Relatório de Gestão e Conta de Gerência

2017

freguesia MINA DE AGUA

Página

ÍNDICE

1. Relatório de Gestão

1.1. Introdução..... 4

1.2. Relatório Financeiro..... 7

1.3. Relatório de Atividades..... 14

2. Mapas da Conta de Gerência

2.1. Guia de Remessa..... 31

2.2. Controlo Orçamental da Despesa..... 33

2.3. Controlo Orçamental da Receita..... 62

2.4. Modificações Orçamentais..... 66

2.5. PPI..... 100

2.6. PPA..... 105

2.7. Fluxos de Caixa..... 110

2.8. Operações de Tesouraria..... 124

2.9. Resumo Diário de Tesouraria..... 126

2.10. Caraterização da Entidade..... 128

2.11. Norma de Controlo Interno..... 133

2.12. Sintese das Reconciliações Bancárias..... 159

2.13. Relação Nominal dos Responsáveis..... 161

2.14. Declaração de Responsabilidade..... 164

3. Certificação Legal de Contas

3.1. Certificação Legal de Contas..... 166

1

introdução

2017

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

A gestão da Junta de Freguesia de Mina de Água carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações da sua população.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O resultado do ano económico em análise, evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 192.290,31€, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2016) de 207.192,55€, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro e n.º 84-A/2002, de 5 de abril.

No período em referência, a execução da receita atingiu 92,14% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 83,38%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico de 2017 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de 2018, cujo valor é de 26 264,32€, respeitando no seu fundamental a despesas decorrentes dos serviços e atividade da Junta de Freguesia (encargos com instalações, encargos com contribuições para o Estado, entre outras).

No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.
No decorrer da ação de inventário em 2017, foram identificados e reconciliados fisicamente 1440 bens ativos, do n.º 1 ao n.º 11604.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto, aprovado pela resolução n.º 04/01 do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção), publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.

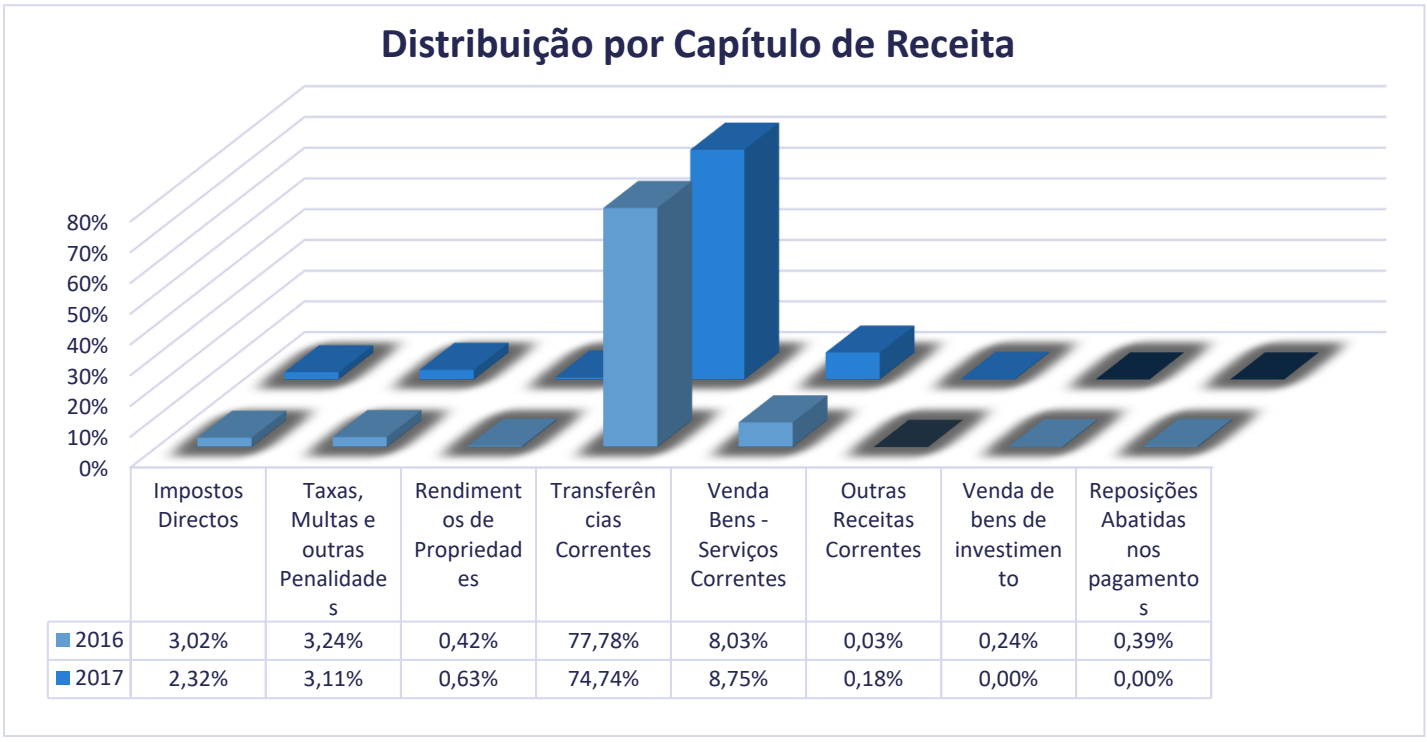
MAPAS APRESENTADOS

- ✓ Controlo Orçamental – Despesa;
- ✓ Controlo Orçamental – Receita;
- ✓ Modificações Orçamentais;
- ✓ PPI;
- ✓ PPA;
- ✓ Fluxos de Caixa - Resumo;
- ✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;
- ✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;
- ✓ Operações de Tesouraria;
- ✓ Resumo Diário de Tesouraria;
- ✓ Caracterização da entidade;
- ✓ Norma de controlo interno;
- ✓ Síntese das reconciliações bancárias;
- ✓ Relação Nominal de responsáveis;
- ✓ Parecer e Certificação Legal de Contas;
- ✓ Declaração de Responsabilidade.

ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

	2016		2017			
CAPITULOS	Realizado	% Peso nas Receitas	Previsto	Realizado	% Execução	% Peso nas Receitas
Impostos Directos	55 999,46 €	3,02%	45 000,00 €	44 956,23 €	99,90%	2,32%
Taxas, Multas e outras Penalidades	60 194,13 €	3,24%	63 730,00 €	60 373,92 €	94,73%	3,11%
Rendimentos de Propriedades	7 783,78 €	0,42%	13 000,00 €	12 133,69 €	93,34%	0,63%
Transferências Correntes	1 444 674,92 €	77,78%	1 473 813,54 €	1 450 648,77 €	98,43%	74,74%
Venda Bens - Serviços Correntes	149 155,30 €	8,03%	170 524,00 €	169 772,30 €	99,56%	8,75%
Outras Receitas Correntes	490,73 €	0,03%	2 830,00 €	3 507,66 €	123,95%	0,18%
Total das Receitas Correntes	***1 718 298,32 €***	***92,51%***	***1 768 897,54 €***	***1 741 392,57 €***	***98,45%***	***89,72%***
Venda de bens de investimento	4 500,00 €	0,24%	20 020,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	118 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições Abatidas nos pagamentos	7 250,91 €	0,39%	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total das Receitas Capital	***11 750,91 €***	***0,63%***	***138 120,00 €***	***0,00 €***	***0,00%***	***0,00%***
Total das Receitas Orçamentais	***1 730 049,23 €***	***93,15%***	***1 907 017,54 €***	***1 741 392,57 €***	***91,31%***	***89,72%***
Saldo da Gerência Anterior	***127 289,46 €***	***6,85%***	***199 454,15 €***	***199 454,15 €***	***100%***	***10,28%***
Total	**1 857 338,69 €**	**100%**	**2 106 471,69 €**	**1 940 846,72 €**	**92,14%**	**100%**



A análise da desagregação da receita permite constatar que as "transferências correntes" continuam como principal fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 74,74%, uma ligeira diminuição face a 2016.

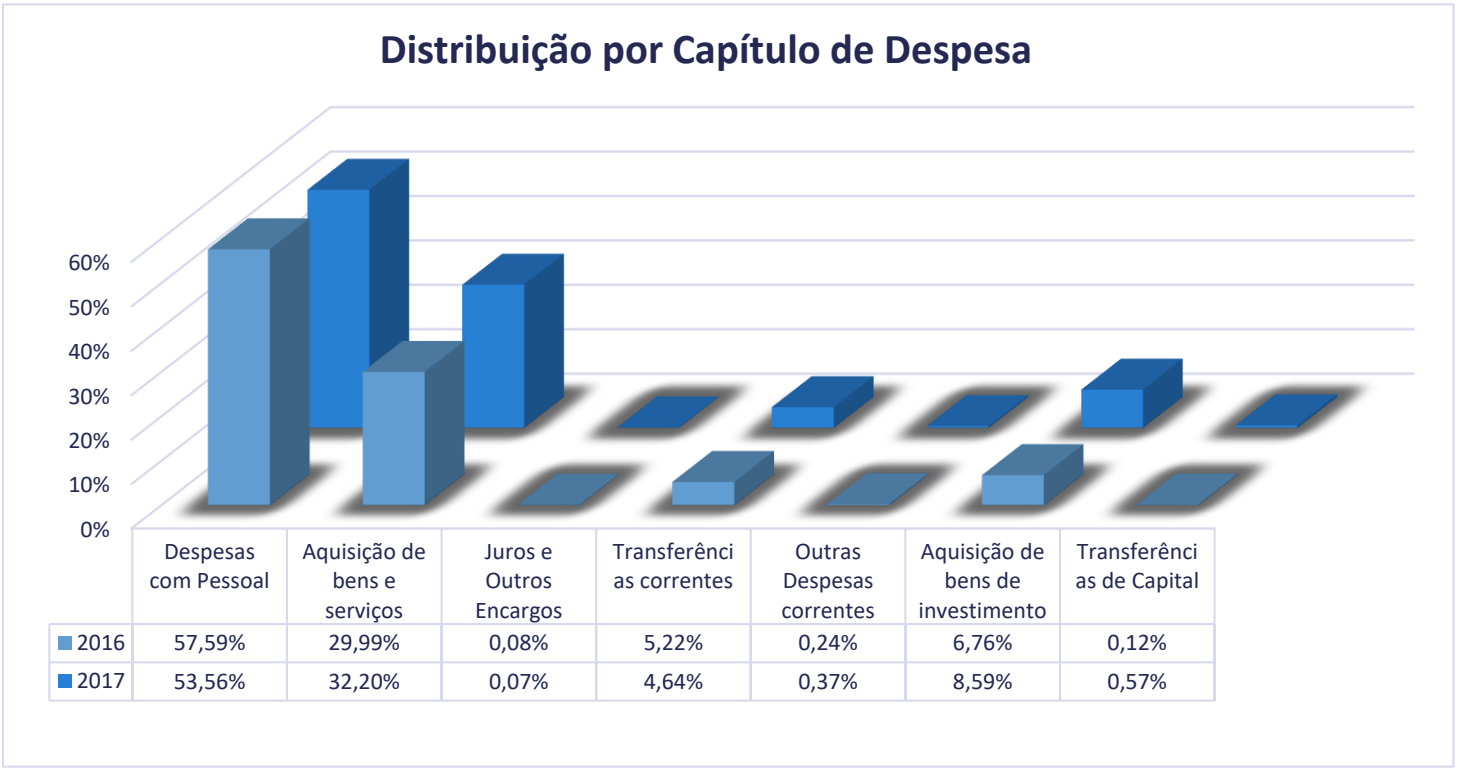
Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 290 743,80€, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 16,70%, o que significa que a Freguesia de Mina de Água evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central, verificando-se, no entanto, um aumento superior a 5.000€, face ao ano anterior.

	2016	2017
Total Receita Arrecadada	1 730 049,23	1 741 392,57
Total Receita Próprias	285 374,31	290 743,80
Peso das Receitas Próprias	*16,50%*	*16,70%*

ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Distribuição por Capítulo de Despesa

	2016		2017			
CAPITULOS	Despesa Paga	% Peso nas Despesas	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução	% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal	954 710,22 €	57,59%	986 145,52 €	940 731,83 €	95,39%	53,56%
Aquisição de bens e serviços	497 272,43 €	29,99%	618 351,16 €	565 472,45 €	91,45%	32,20%
Juros e Outros Encargos	1 347,05 €	0,08%	1 400,00 €	1 281,55 €	0,00%	0,07%
Transferências correntes	86 618,64 €	5,22%	101 945,46 €	81 517,59 €	79,96%	4,64%
Outras Despesas correntes	3 942,53 €	0,24%	6 970,98 €	6 421,16 €	92,11%	0,37%
Total das Despesa Correntes	***1 543 890,87 €***	***93,12%***	***1 714 813,12 €***	***1 595 424,58 €***	***93,04%***	***90,84%***
Aquisição de bens de investimento	111 993,67 €	6,76%	381 658,57 €	150 870,23 €	8,59%	8,59%
Transferências de Capital	2 000,00 €	0,12%	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	0,57%
Total das Despesas Capital	***113 993,67 €***	***6,76%***	***391 658,57 €***	***160 870,23 €***	***41,07%***	***9,16%***
Total	**1 657 884,54 €**	**100%**	**2 106 471,69 €**	**1 756 294,81 €**	**83,38%**	**100%**



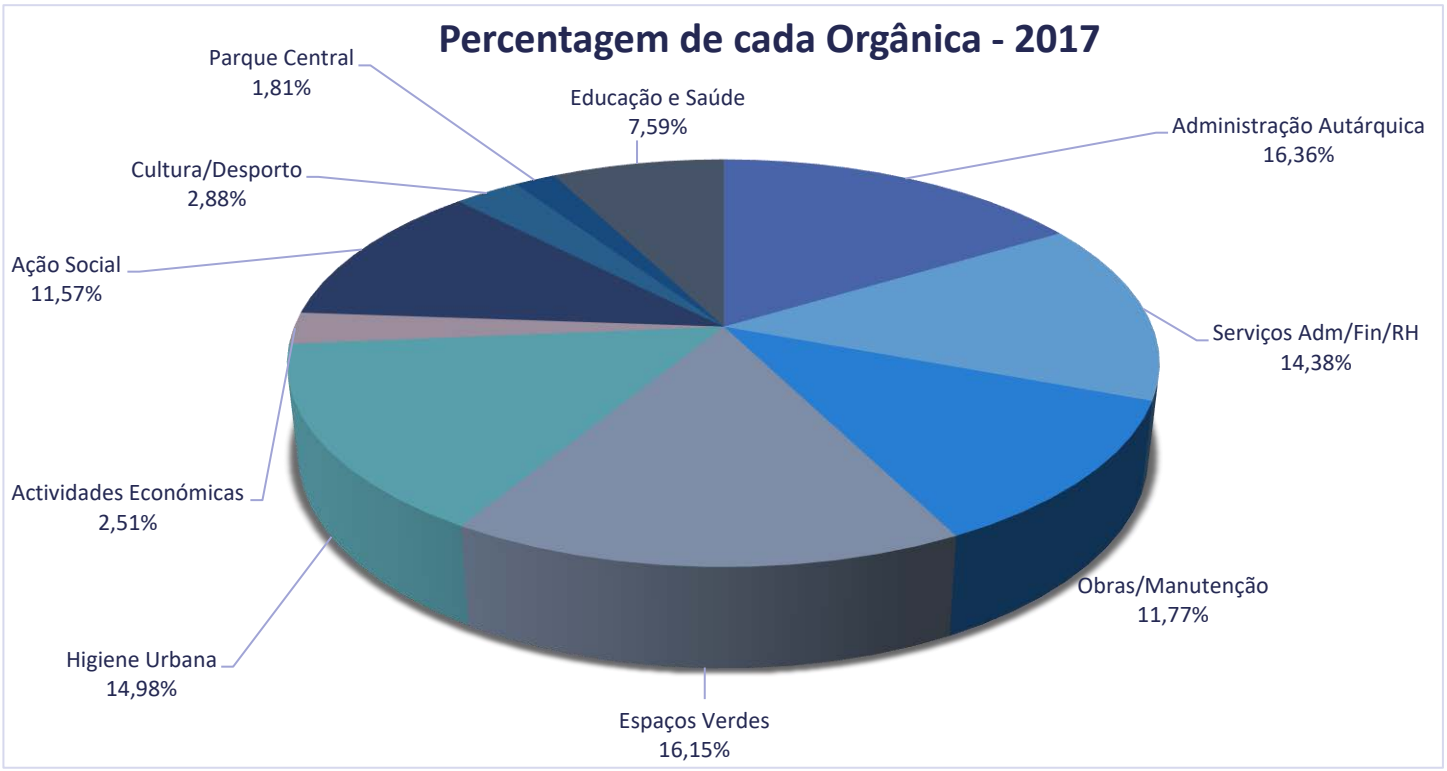
No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Mina de Água realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o *01 – Despesas com Pessoal*, representando 53,56% das despesas realizadas no período, verificando-se uma redução no peso relativo total do orçamento.

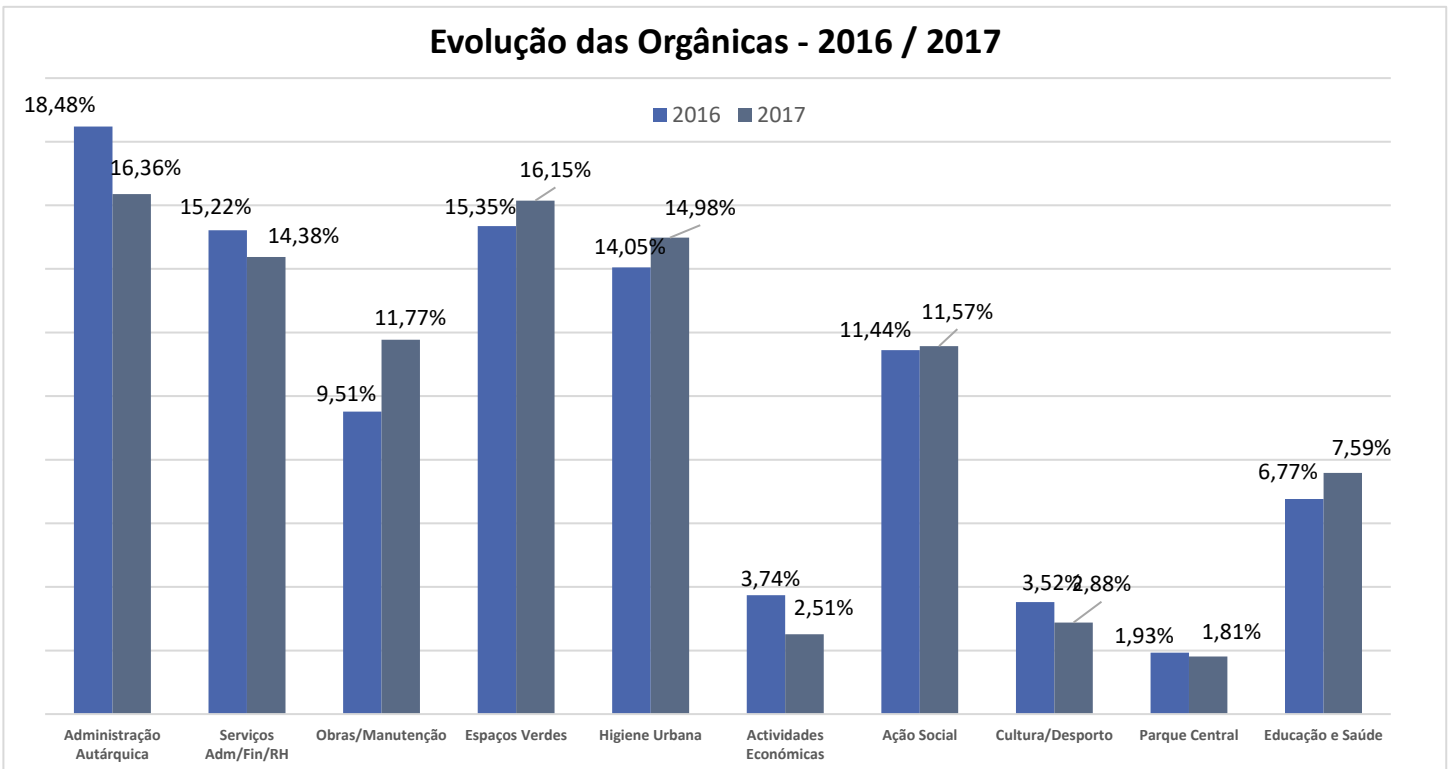
A *Aquisição de Bens e Serviços* representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de execução orçamental, com um grau de execução de 32,20%.

Dotações Orgânicas

No quadro e gráficos seguintes, pode constatar-se que a Administração Autárquica é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representou 16,36% da despesa executada, com 287.243,42€.

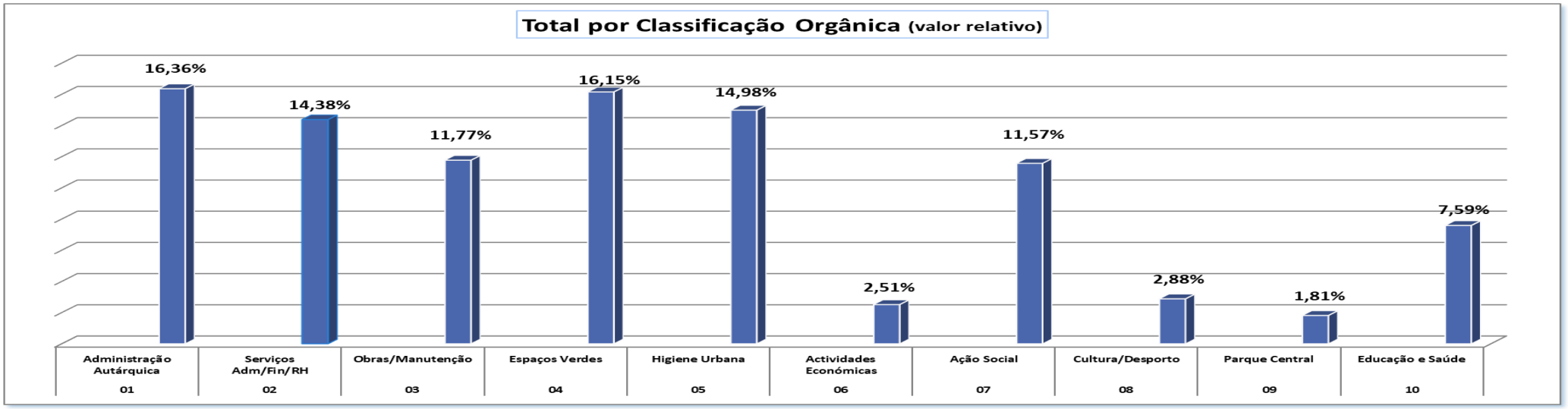
Classificação Orgânica	2016	%	2017	%2
Administração Autárquica	306 339,24 €	18,48%	287 243,42 €	16,36%
Serviços Adm/Fin/RH	252 279,63 €	15,22%	252 494,34 €	14,38%
Obras/Manutenção	157 706,59 €	9,51%	206 746,95 €	11,77%
Espaços Verdes	254 408,76 €	15,35%	283 625,19 €	16,15%
Higiene Urbana	232 854,11 €	14,05%	263 137,77 €	14,98%
Actividades Económicas	61 988,13 €	3,74%	44 109,99 €	2,51%
Ação Social	189 739,58 €	11,44%	203 231,94 €	11,57%
Cultura/Desporto	58 384,25 €	3,52%	50 601,56 €	2,88%
Parque Central	32 008,77 €	1,93%	31 853,68 €	1,81%
Educação e Saúde	112 175,48 €	6,77%	133 249,97 €	7,59%
Total	**1 657 884,54 €**	**100%**	**1 756 294,81 €**	**100%**


Percentagem de cada Orgânica - 2017
Parque Central
1,81%
Educação e Saúde
7,59%
Administração Autárquica
16,36%
Cultura/Desporto
2,88%
Ação Social
11,57%
Serviços Adm/Fin/RH
14,38%
Actividades Económicas
2,51%
Obras/Manutenção
11,77%
Higiene Urbana
14,98%
Espaços Verdes
16,15%


Evolução das Orgânicas - 2016 / 2017
2016
2017
18,48%
16,36%
15,22%
14,38%
9,51%
11,77%
15,35%
16,15%
14,05%
14,98%
3,74%
2,51%
11,44%
11,57%
3,52%
2,88%
1,93%
1,81%
6,77%
7,59%
Administração Autárquica
Serviços Adm/Fin/RH
Obras/Manutenção
Espaços Verdes
Higiene Urbana
Actividades Económicas
Ação Social
Cultura/Desporto
Parque Central
Educação e Saúde

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIF. ORGÂNICAS / CLASSIF. ECONÓMICA		01 Administração Autárquica	02 Serviços Adm/Fin/RH	03 Obras/Manutenção	04 Espaços Verdes	05 Higiene Urbana	06 Actividades Económicas	07 Ação Social	08 Cultura/Desporto	09 Parque Central	10 Educação e Saúde	TOTAL	%
Despesas Correntes													
01	Despesas com Pessoal	57 045,26	227 965,03	66 767,96	150 892,58	186 580,58	25 377,23	111 547,82	14 292,24	17 885,39	82 377,74	***940 731,83***	**53,56%**
02	Aquisição de bens e serviços	202 866,42	11 563,50	18 103,57	132 186,49	76 557,19	18 732,76	50 659,05	15 409,32	11 119,41	28 274,74	***565 472,45***	**32,20%**
03	Juros e outros encargos	1 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***1 281,55***	**0,07%**
04	Transferências correntes	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 755,09	20 900,00	0,00	22 512,50	***81 517,59***	**4,64%**
06	Outras despesas correntes	6 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***6 421,16***	**0,37%**
Total das Despesas Correntes		*269 964,39*	*239 528,53*	*84 871,53*	*283 079,07*	*263 137,77*	*44 109,99*	*197 961,96*	*50 601,56*	*29 004,80*	*133 164,98*	***1 595 424,58***	***90,84%***
Despesas de Capital													
07	Aq. de bens de investimento	7 279,03	12 965,81	121 875,42	546,12	0,00	0,00	5 269,98	0,00	2 848,88	84,99	***150 870,23***	**8,59%**
08	Transferências de Capital	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***10 000,00***	**0,57%**
Total das Despesas de Capital		*17 279,03*	*12 965,81*	*121 875,42*	*546,12*	*0,00*	*0,00*	*5 269,98*	*0,00*	*2 848,88*	*84,99*	***160 870,23***	*9,16%*
Total Geral		**287 243,42**	**252 494,34**	**206 746,95**	**283 625,19**	**263 137,77**	**44 109,99**	**203 231,94**	**50 601,56**	**31 853,68**	**133 249,97**	**1 756 294,81**	**100%**
% Total		**16,36%**	**14,38%**	**11,77%**	**16,15%**	**14,98%**	**2,51%**	**11,57%**	**2,88%**	**1,81%**	**7,59%**	**100%**	



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 192 290,31€.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	207 192,55
Operações de Tesouraria	12 566,33
	219 758,88

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	192 290,31
Operações de Tesouraria	14 602,98
	206 893,29

RELATÓRIO SINTESE DE ATIVIDADES

Nota Introdutória

De acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º com o estipulado na alínea v) do n. º1 do artigo 18.º da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro, as principais iniciativas relacionadas com a atividade da Junta de Freguesia ao longo do ano de 2017, bem como, a respetiva situação financeira foram dadas a conhecer ao órgão deliberativo que as apreciou nas várias sessões ordinárias realizadas durante o ano pela Assembleia de Freguesia.

No entanto não queríamos deixar de enumerar dentro das nossas principais áreas de atuação aquilo que durante o ano de 2017 nos parece mais importante realçar.

Administração e Gestão/Atendimento Geral e Apoio

Tentámos acima de tudo garantir um serviço público de qualidade através da prestação de um atendimento eficaz e eficiente procurando manter uma atualização constante da informação e de procedimentos e dando a máxima atenção aos nossos cidadãos que se deslocam aos nossos serviços:

Espaço do Cidadão

Com o intuito de oferecer mais um serviço público de proximidade aos cidadãos, a Junta de Freguesia Mina de Água, disponibilizou um posto de atendimento "Espaço do Cidadão". Com este serviço os 426 utentes atendidos puderam aceder a vários serviços tais como:

- → A.D.S.E;
- → S.E.F;
- → C.G.A;
- → I.M.T;
- → A.T.

Emissão de Atestados

No ano de 2017 foram emitidos;

- → 4899 atestados/confirmações.

Autenticações de Fotocópias

Relativamente à certificação de fotocópias foram efetuadas:

- → 27 certificações.

Aconselhamento Jurídico

No domínio do aconselhamento jurídico prestado à população mais carenciada da freguesia registaram-se:

→ 182 inscrições.

Correspondência

A gestão da correspondência através da receção, registo, classificação, circulação e digitalização, indica-nos a solicitação que o serviço de secretaria teve ao longo do ano e a resposta atempada aos fregueses ou a outras entidades:

→ 3904 registos de correspondência recebida;

→ 1686 registos de correspondência expedida.

Informação

Comunicar de forma eficiente é um dos propósitos desta Junta de Freguesia e também um dever para com a população. A difusão de informação pertinente continuou a fazer-se, através de documentos resumidos e afixados nas diversas vitrines localizadas em vários pontos da freguesia, bem como nas plataformas online como o site e rede social "*Facebook*" tendo todos os esclarecimentos sido prestados pelos funcionários da Junta.

Posto de Internet

Tendo como objetivo sensibilizar a população para a utilização da internet como fonte de informação e ferramenta facilitadora para o seu dia-a-dia, temos na nossa delegação em Carenque 2 postos de acesso à internet, que registaram uma utilização de por parte de:

→ 221 pessoas.

Canídeos

No período a que reporta este relatório foram emitidas:

→ 621 licenças;

→ 188 registos;

→ 51 eliminações.

Autocarro

Planeámos e gerimos a cedência dos nossos autocarros às diversas Entidades da Freguesia, tendo sido

efetuados:

→ 60 serviços de autocarro.

Posto de Correios

No que concerne ao protocolo com os C.T.T. cooperámos no atendimento à população no nosso posto de correios situado na localidade de Carenque, nomeadamente:

→ Receção de correio;

→ Levantamento de correio e encomendas;

→ Venda de selos;

→ Venda de envelopes;

→ Sistemas de *Pay Shop*.

Recursos Humanos

O Setor dos Recursos Humanos da Junta de Freguesia de Mina de Água, em conformidade com as responsabilidades, orientações e tarefas que lhe estão superiormente distribuídas assegurou, as seguintes tarefas:

A formação profissional é um fator determinante para o bom desempenho e qualidade dos nossos colaboradores, nesse sentido foram proporcionadas as ações de formação:

→ Contratação Pública;

→ Atendimento ao público nas Autarquias Locais;

→ SIADAP;

→ Novo Código de Contratação Pública-Empreitadas

→ C.A.M.;

→ Acolhemos 20 pessoas do RSI que aproveitámos para ajudar na limpeza de ervas, higiene urbana e jardins;

→ Em colaboração com o I.E.F.P. lançamos uma candidatura ao projeto Cei+ -Desempregados Beneficiários do Rendimento Social de Inserção com a integração de 6 pessoas para trabalho socialmente necessário nas áreas dos Espaços Verdes e Higiene Urbana;

→ Uma candidatura ao projeto CEI com a integração de 2 pessoas nos serviços administrativos.

→ Controlo e verificação da assiduidade dos funcionários (faltas, férias, etc.) através dos meios implementados para o efeito (registo biométrico);

→ Processamento informático dos vencimentos e abonos;

→ Elaboração e atualização do mapa de férias;

→ Atendimento, esclarecimento interno dos funcionários da Junta de Freguesia no âmbito da gestão do pessoal;

→ Envio dos ficheiros e mapas de descontos para as respetivas Entidades (ADSE, CGA, Segurança Social, DGAL e outros);

→ Emissão de declarações solicitadas pelos funcionários;

→ Atualização dos processos individuais dos funcionários.

Medicina no Trabalho, Segurança e Higiene

→ Foram realizadas inspeções médicas a todos os trabalhadores no âmbito da medicina no trabalho.

→ Foi analisado o risco por posto de trabalho, tendo sido elaborado um relatório por uma empresa da especialidade.

TAXA DE ABSENTISMO

JANEIRO A DEZEMBRO - 2017

	DIAS ÚTEIS	**247**		**HORAS P/ REALIZAR**		**1729**
		Nº TRABAL.	**TOTAL DE HORAS**	**FALTAS / DIAS**	**TOTAL DE HORAS**	**TAXA ABSENTISMO**
02 00	SERV. ADMIN. / FIN. / R.H	12	20748	144,5	1011,5	4,88%
03 00	OBRAS	4	6916	9,5	66,5	0,96%
04 00	ESPAÇOS VERDES	11	19019	573	4011	21,09%
05 00	HIGIENE URBANA	13	22477	447	3129	13,92%
06 00	ATIVID. ECONÓMICAS	2	3458	12,5	87,5	2,53%
07 00	AÇÃO SOCIAL	5	8645	168,5	1179,5	13,64%
08 00	CULTURA/DESPORTO	1	1729	3,5	24,5	1,42%
09 00	PARQUE CENTRAL	1	1729	13,5	94,5	5,47%
10 00	EDUCAÇÃO	2	3458	10	70	2,02%
	TOTAL GERAL	**51**	**88179**	**1382**	**9674**	10,97%

Em matéria de absentismo tivemos uma taxa na ordem dos 10,97%. Continuamos a constatar que os fundamentos subjacentes ao absentismo são em especial as faltas por motivo de doença.

Intervenção Social e Comunitária

Ao nível da intervenção social e comunitária, demos continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui, com especial enfoque em 3 grupos populacionais: crianças, idosos e famílias em situação de carência socioeconómica. Interviemos em diversas áreas, dando continuidade a projetos e programas diversos, com objetivos diferenciados.

Com enfoque nos indivíduos/famílias em situação de carência económica, ao nível do Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado (SAAI) as duas técnicas de serviço social da Junta de Freguesia de Mina de Água, realizaram um total de cerca de 550 atendimentos sociais e 30 visitas domiciliárias, distribuídos pela Sede da Autarquia e pelas delegações da Mina e de Carenque. Os pedidos de apoio económico, apoio alimentar e medicação foram as principais solicitações feitas pelas famílias, por forma a minimizar a situação de carência económica em que muitas delas se encontram. continuámos a acionar respostas que se apresentaram como disponíveis, nomeadamente através da Segurança Social I.P. (apoios no âmbito da ação social), Junta de Freguesia (acionando o apoio económico de emergência) e através da Câmara Municipal da Amadora (via Fundo de Coesão Municipal).

Os apoios mais urgentes, prestados pela Junta de Freguesia, através do seu Apoio Social de Emergência destinaram-se, principalmente, à aquisição de medicamentos, passes sociais, pagamento de água, luz, gás e emissão de documentos (no valor global de 2.135,40€).

Educação

No que concerne ao Programa Aprender & Brincar, dinamizado na EB1/JI Moinhos da Funcheira, a Junta de Freguesia, em colaboração com a Câmara Municipal da Amadora, teve no ano de 2017 inscritos um total de 135 crianças (90 crianças em 1º ciclo e 45 em Jardim de Infância).

Ao longo do ano letivo foram desenvolveram-se diversas atividades nomeadamente:

- → Dia de Reis;
- → Carnaval;
- → Dia do Pai;
- → Páscoa;
- → Dia da Mãe;
- → Festa da Primavera;
- → Dia Mundial da Árvore;
- → Dia do Ambiente;
- → Dia da Criança;

→ Festa Final do Ano;

→ Festa de Natal.

Com o objectivo de dar apoio ao estudo a crianças /jovens em idade escolar da Freguesia do 1º ao 3º ciclo de escolaridade, demos continuidade ao projeto "Espaço Estudante" com a participação de cerca de 12 crianças.

Ao nível da ocupação das férias escolares desenvolveram-se vários projetos, salientando:

→ Um doce da Páscoa;

→ Passeios;

→ Atividades lúdicas;

Seniores

No que se refere à promoção de actividades para ocupação dos tempos livres dos mais idosos, continuámos a coordenar o programa Ama Sénior Viva+ com a dinamização de 10 cursos e cerca de 134 participantes.

Com vista à promoção da saúde e bem-estar dos mais idosos, a Junta de Freguesia continuou a comparticipar o programa de Hidroginástica sénior, nas piscinas da Reboleira e Venteira envolvendo cerca de 56 participantes.

No âmbito da realização de visitas/atividades socioculturais, a Junta de Freguesia promoveu diversas iniciativas:

→ Visita ao Museu dos Coches;

→ Comemorações do Carnaval;

→ Ida ao Casino do Estoril, para assistir ao Espetáculo "A Volta ao Mundo em 80 minutos",

→ Ida à Politeama, para assistir ao Espetáculo "Amália";

→ Sardinhada de Verão;

→ Visita Cultural à Madeira;

→ Ferias seniores (Praia);

→ Feiras –Programa Ama Sénior Lazer;

→ Festa de Natal.

Higiene Urbana

A pensar na dinamização e no apoio a iniciativas de promoção da Higiene Urbana e preservação ambiental, no ano de 2017 foram executados/solicitados os trabalhos infra:

→ Higienização de passeios com a intervenção de máquinas;

→ Limpeza de ruas com vista à eliminação de dejetos dos canídeos;

→ Varredura manual e automática em toda à área da freguesia;

→ Manutenção e limpeza de papeleiras;

→ Instalação de ecopontos na Rua Lopes Mendonça;

→ Desentupimento de sarjetas;

→ Limpeza da água do lago do Parque Central;

→ Corte de ervas com intervenção de máquina roçadora em toda a área geográfica da freguesia não concessionada;

→ Recolha de aproximadamente 250 toneladas de lixos especiais;

→ Corte de ervas dos recreios das seguintes escolas básicas:

→ JI Cerrado da Bica;

→ Escola dos Moinhos da Funcheira;

→ Colocação de papeleiras na Av. Marquês de Pombal, Rua Sebastião da Gama, Rua Oliveira Martins, Praceta Noticias da Amadora, Rua Dr. Joaquim Namorado;

→ Colocação de mais caixotes de lixo doméstico na Rua José Maria Pereira;

→ Recolha, mais assídua, dos contentores de lixo doméstico na Urbanização Moinho do Guizo;

→ Lavagem de passeios, com intervenção de máquinas junto ao pilhão e do oleão na Praça Concelho da Europa;

→ Limpeza de talude na Estrada das Águas Livres;

→ Reuniões mensais com os representantes da empresa, SUMA;

Pedido de desratização:

→ Rua Irene Isidro;

→ Pct. Teixeira de Pascoais;

→ Estrada Militar;

→ Rua Manuel da Fonseca;

→ Estrada das Águas Livres;

→ Av. Amália Rodrigues;

→ Rua Vasco da Gama.

Pedido de desinfestação de lagartas:

→ Recinto da EB1/JI Moinhos da Funcheira;

→ Pct. Ângelo;

→ Jardim da Pct. do Lagar;

→ Urbanização Moinho do Guizo.

Pedido de desinfestação de carraças/aranhas:

→ Av. Amália Rodrigues;

→ Traseiras da Av. Fernando Valle;

→ Av. Marques de Pombal.

Pedido de desinfestação/desbaratização:

→ Rua das Filipinas,

→ Rua Carlos Selvagem;

→ Largo Major Humberto da Cruz;

→ Av. Marquês de Pombal;

→ Praceta Dr. Câmara Reis;

→ Av. Combatentes da Grande Guerra;

→ Rua Cândido dos Reis.

Efetuamos monda química nos seguintes locais:

→ Praceta Cidade de Maputo;

→ Praceta do Tarrafal;

→ Av. Alberto Henrique Lourenço;

→ Av. Lourenço Marques;

→ AV. do Ultramar;

→ Praceta do Tarrafal;

→ Rua Cidade da Praia;

→ Rua Cidade de Luanda;

→ Rua Comandante António Norte;

→ Rua de Bissau;

→ Rua de Dili;

→ Urbanização Serra das Brancas;

→ Urbanização de Vila-Chã;

→ Av. Pedro Álvares Cabral;

→ Rua Dr. Azevedo Neves;

→ Av. Marquês de Pombal;

→ Rua Comandante Ferreira do Amaral;

→ Rua Emídio da Conceição Fernandes;

→ Rua Raul Leal;

→ Rua Sebastião da Gama;

→ Rua Teixeira de Pascoais;

→ Largo Raul Leal;

→ Praceta Teixeira de Pascoais;

→ Rua Branquinho da Fonseca;

→ Praceta Teixeira Gomes;

→ Praceta Ângelo Lima;

→ Praceta Daniel Filipe;

→ Praceta Dr. António Macedo;

→ Rua António Nobre;

→ Rua Camilo Pessanha;

→ Rua Francisco Bugalho;

→ Rua Júlio Dantas;

→ Rua Oliveira Martins;

→ Rua Vasco Lima Couto;

→ Estrada da Serra da Mira;

→ Praceta Noticias da Amadora;

→ Praça Concelho da Europa;

→ Rua 17 de Setembro;

→ Rua António Janeiro;

→ Rua César de Oliveira;

→ Rua da Pedreira.

→ Praceta e Rua Infanta D. Maria;

→ Praceta e Rua Infanta D. Maria;

→ Rua Rainha D. Leonor;

→ Av. Movimento das Forças Armadas;

→ Praceta dos Bombeiros Voluntários;

→ Praceta de S. Brás;

→ Praceta António dos Santos Coelho;

→ Rua D. João de Castro;

→ Rua Eça de Queirós;

→ Rua Guerra Junqueiro;

→ Praceta Eng. Alves da Costa;

→ Av. General Humberto Delgado;

→ Rua Cândido dos Reis (entre a Av. General. Humberto Delgado e a Av. Miguel Bombarda);

→ Praceta entre a Av. General Humberto Delgado e a Rua dos Bombeiros Voluntários;

→ Rua Heróis da Aviação;

→ Rua Conselheiro Pequito (traseiras da residencial e entre a praceta do Cerrado da Bica e a rua Cândido dos Reis).

Espaços Verdes

→ A Junta de Freguesia Mina de Água, valorizou os espaços verdes públicos que são essenciais para a sustentabilidade ambiental. De forma a dar continuidade à preservação e manutenção dos referidos espaços foram feitos no ano de 2017 os seguintes trabalhos:

→ Corte de árvores;

→ Reparação de vários sistemas de rega danificados:

→ Requalificação de canteiros na Pct. Alexandre O´Neill;

→ Reuniões mensais com os representantes da empresa, Hosiplante;

Poda de árvores:

→ Av. Canto e Castro;

→ Estrada da Central (Praça Mário Ventura Henriques);

→ Traseiras do Jardim dos Plátanos;

→ Rua Quinta Pomar de Cima.

Replantámos os seguintes canteiros:

→ Praceta do Lagar;

→ Praceta Dr. Câmara Reis;

→ Rua do Casal Branco;

→ Rua 1 de Setembro;

→ Circuito de Manutenção da Boba;

→ Rua Eng. Lúcio de Azevedo;

→ Rua Fonte dos Passarinhos;

→ Pct. Tomas Ribeiro;

→ Rua António Manuel Chiado;

→ Estrada Serra da Mira;

→ Rua Jacinto Batista;

→ Traseiras da Travessa Amigos de Carenque.

Reparação de sistemas de rega em vários espaços, entre os quais:

→ Encosta da Ferradura;

→ Traseiras da Rua Teixeira de Pascoais;

→ Rua 9 de Abril;

→ Praceta Dr. Câmara Reis;

→ Av. Combatentes da Grande Guerra;

→ Circuito de manutenção da Boba;

→ Rua Oliveira Martins;

→ Serra das Brancas;

→ Encosta da Ferradura;

→ E.B.1/JI Moinhos da Funcheira;

→ Rua 9 de Abril;

→ Praceta do Lagar;

- → Praceta Dr. Câmara Reis;
- → Circuito de Manutenção da Boba;
- → Rua Oliveira Martins;
- → Rua Ordem Militar do Hospital;
- → Praça Concelho da Europa;
- → Escadas da Rua Vasco Lima Couto;
- → Traseiras da Rua José Maria Pereira
- → Encosta da Ferradura;
- → EB1/JI Moinhos da Funcheira;
- → Rua 9 de Abril;
- → Praceta do Lagar;
- → Praceta Dr. Câmara Reis;
- → Circuito de Manutenção da Boba;
- → Rua Oliveira Martins;
- → EB1 Artur Martinho Simões;
- → Jardim da Mina.

Obras

Sendo o património uma mais-valia na promoção da nossa freguesia, foram concretizadas/solicitadas obras de requalificação e manutenção de instalações, equipamentos, circulação, parques infantis e circuitos de manutenção:

- → Requalificação de muro na Rua Dr. Mário Cal Brandão;
- → Intervenção em infiltrações na Av. Amália Rodrigues;
- → Reparações no Mercado da Mina;
- → Pequenas reparações no Espaço Sénior e Biblioteca Artur Martinho Simões;
- → Retirada do vidro de proteção do balcão de atendimento nas instalações de S. Brás;
- → Reparação de gaivotas no Parque Central e do cais de embarque do mesmo;
- → Requalificação da Pct. Teixeira Gomes e Rua José Maria Pereira;
- → Intervenção no recinto desportivo na Urbanização Alto da Mira;
- → Intervenção no Parque Aventura e Parque Central;
- → Colocação de portão no Parque Infantil da Rua Carlos Selvagem;

- → Reparação de vidro partido no Mercado Municipal da Mina;
- → Restauros na Biblioteca Artur Martinho Simões;
- → Mudança para as novas instalações do Espaço Sénior;
- → No âmbito da empreitada em curso, foi colocado um corrimão de proteção na Rua Comandante Ramiro Correia, junto ao jardim com ligação à Praceta Alexandre O'Neill, requalificado o pavimento do estaleiro dos serviços de manutenção e ampliado o telheiro;
- → Reparação de gaivotas no Parque Central;
- → Requalificação de pavimento e do sumidouro no Jardim Central de São Brás;
- → Reparações no Mercado da Mina;
- → Reparações e pintura na Biblioteca Artur Martinho Simões;
- → Desentupimento de esgotos no Centro Lúdico e pequenas reparações no mesmo;
- → No âmbito da empreitada em curso, foi reorganizado o jardim da rua Conselheiro Pequito, com a elaboração de sistema de rega e plantação de flores;
- → Reformulado o espaço junto à entrada do JI, com a colocação de bancos novos e dois aparelhos de ginástica na praceta do Cerrado da Bica;
- → Pintura do coreto de A-da-Beja e substituição de bancos no local;
- → Reparação de gaivotas no Parque Central;
- → Requalificação/alteração do espaço do antigo parque infantil do Casal da Mira;
- → Substituição do tipo de piso no circuito do Parque Urbano Moinho do Guizo;
- → Intervenção no bebedouro existente nas traseiras da Av. Canto e Castro;
- → Reparação da vedação em madeira nos espaços verdes da Rua Comandante Ferreira do Amaral;
- → Asfaltamento da Praceta Alexandre O´Neill;
- → Reparação do aparelho de manutenção da Urbanização Alto da Mira;
- → Colocação de dois bancos de jardim na Av. do Ultramar;
- → Pintura do chafariz de Carenque;
- → Pintura de salão no edifício da EPAL.

Procedemos à reparação de calçadas em várias artérias da freguesia:

- → Av. Movimento das Forças Armadas;
- → Av. Cardoso Lopes;
- → Rua Manuel da Fonseca;
- → Rua dos Amigos de Carenque;

- → Estrada das Águas Livres;
- → Rua Branquinho da Fonseca;
- → Rua Teixeira de Pascoais;
- → Rua 17 de Setembro;
- → Av. Amália Rodrigues;
- → Av. Cidade de Luanda;
- → Rua Cândido dos Reis;
- → Av. Gen. Humberto Delgado;
- → Av. Miguel Bombarda;
- → Várias ruas da Urbanização do Pimenta e Rendeiro;
- → Várias ruas nos Moinhos da Funcheira;
- → Levantamento em várias entradas de garagens na urbanização de Vila-Chã;
- → Rua Salgueiro Maia;
- → Rua dos Amigos de Carenque;
- → Estrada das Águas Livres;
- → Rua Teixeira de Pascoais;
- → Rua Cândido dos Reis;
- → Av. General Humberto Delgado;
- → Av. Miguel Bombarda;
- → Rua Sebastião da Gama;
- → Praceta do Carpinteiro;
- → Praceta Infanta D. Maria;
- → Praceta Jaime Macedo;
- → Rua Aristides de Sousa Mendes, onde se efetuou o levantamento da entrada das garagens;
- → Rua do Algarve;
- → Rua dos Amigos de Carenque;
- → Estrada das Águas Livres;
- → Rua Teixeira de Pascoais;
- → Rua Cândido dos Reis;
- → Av. General Humberto Delgado;
- → Av. Miguel Bombarda;

- → Rua Sebastião da Gama;
- → Praceta Infanta D. Maria;
- → Praceta Jaime Macedo;
- → Rua 9 de Abril;
- → Várias ruas da Urbanização do Moinho do Guizo;
- → Praça Casal do Carpinteiro;
- → Rua D. João de Castro.

Cultura

Culturalmente a nossa biblioteca "Artur Martinho Simões" continuou a disponibilizar livros e jornais diários para além de permitir o acesso a computadores com internet.

Destacamos ainda:

- → Comemorações do 25 de abril- espectáculo de variedades no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários da Amadora, com a participação de diversas Associações da Freguesia que deram a conhecer as suas actividades culturais;
- → Feira de Verão- realização de espectáculos musicais e talentos da Freguesia como folclore, expositores de artesanato e gastronomia;
- → 5.º Festival de Folclore Mina de Água.

Desporto

Na área do desporto as actividades que mais se destacaram foram:

- → Programa mexa-se – programa de promoção de combate ao sedentarismo e promoção do bem-estar físico;
- → Torneio de Futebol 7 - torneio de futebol com a participação de diversas equipas e troca de emoções desportivas.

Comunicação

Internet e Web Design

Atualização constante do site da Junta de Freguesia www.jf-minadeagua.pt e redes sociais.

Marketing

Elaboração de 1 boletim onde se divulgou e promoveu as diversas actividades da freguesia e se deu a conhecer o que foi feito a nível dos diversos sectores da Autarquia (Ação Social, Desporto, Cultura, Educação, Espaços Verdes, Higiene Urbana, Obras, etc.).

Conclusão

Espera, desta forma, o executivo da Junta de Freguesia ter dado conhecimento à Assembleia de Freguesia, do trabalho desenvolvido no âmbito das respetivas competências, ao longo do ano de 2017, bem como, refletir com toda a transparência que lhe é devida, os valores e aplicações do exercício findo.

O PRESIDENTE

JOAQUIM MARQUES DA ROCHA

2

MAPAS DA CONTA DE GERÊNCIA

2017

	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	**Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública**	**Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas**
☐	☐	☐
- Balanço *- Demonstração de resultados* *- Controlo Orçamental de despesa* *- Controlo Orçamental de receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Contratação administrativa* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	*- Controlo Orçamental da despesa* *- Controlo Orçamental da receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	*- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Controlo orçamental de despesa* *- Controlo orçamental de receita* *- Caracterização da entidade* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Controlo Orçamental da Despesa

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**66 702,95**	**57 093,80**	**0,00**	**57 093,80**	**57 045,26**	**9 609,15**	**9 657,69**	**48,54**	**85,52**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**50 073,06**	**41 434,59**	**0,00**	**41 434,59**	**41 434,59**	**8 638,47**	**8 638,47**	**0,00**	**82,75**
0101010000	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**36 590,60**	**29 925,12**	**0,00**	**29 925,12**	**29 925,12**	**6 665,48**	**6 665,48**	**0,00**	**81,78**
0101010100	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	36 590,60	29 925,12	0,00	29 925,12	29 925,12	6 665,48	6 665,48	0,00	81,78
0101110000	Representação	6 665,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**1 093,84**	**1 028,46**	**0,00**	**1 028,46**	**1 028,46**	**65,38**	**65,38**	**0,00**	**94,02**
0101130300	Subsidio de Refeição - Membros dos Orgãos Autárquicos	1 093,84	1 028,46	0,00	1 028,46	1 028,46	65,38	65,38	0,00	94,02
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**5 722,74**	**3 815,13**	**0,00**	**3 815,13**	**3 815,13**	**1 907,61**	**1 907,61**	**0,00**	**66,67**
0101140300	Subsidio de Férias e de Natal - Membros dos Orgãos Autárquicos	5 722,74	3 815,13	0,00	3 815,13	3 815,13	1 907,61	1 907,61	0,00	66,67
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**7 356,96**	**6 906,80**	**0,00**	**6 906,80**	**6 906,80**	**450,16**	**450,16**	**0,00**	**93,88**
0102030000	Alimentação e Alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**7 156,96**	**6 906,80**	**0,00**	**6 906,80**	**6 906,80**	**250,16**	**250,16**	**0,00**	**96,50**
0102130100	**Prémios de Desempenho**	**2 557,44**	**2 557,44**	**0,00**	**2 557,44**	**2 557,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0102130102	Prémios de Desempenho	2 557,44	2 557,44	0,00	2 557,44	2 557,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	**Outros**	**4 599,52**	**4 349,36**	**0,00**	**4 349,36**	**4 349,36**	**250,16**	**250,16**	**0,00**	**94,56**
0102130201	Vogais do Executivo	2 257,20	2 257,20	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130202	Vogais da Assembleia de Freguesia	2 342,32	2 092,16	0,00	2 092,16	2 092,16	250,16	250,16	0,00	89,32
0103000000	**Segurança social**	**9 272,93**	**8 752,41**	**0,00**	**8 752,41**	**8 703,87**	**520,52**	**569,06**	**48,54**	**93,86**
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**9 135,95**	**8 615,43**	**0,00**	**8 615,43**	**8 566,89**	**520,52**	**569,06**	**48,54**	**93,77**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	448,08	448,08	0,00	448,08	408,43	0,00	39,65	39,65	91,15
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**8 687,87**	**8 167,35**	**0,00**	**8 167,35**	**8 158,46**	**520,52**	**529,41**	**8,89**	**93,91**
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8 687,87	8 167,35	0,00	8 167,35	8 158,46	520,52	529,41	8,89	93,91
	Total / Transporte: 010000	66 565,97	56 956,82	0,00	56 956,82	56 908,28	9 609,15	9 657,69	48,54	85,49
	Total Geral / Transporte	66 565,97	56 956,82	0,00	56 956,82	56 908,28	9 609,15	9 657,69	48,54	85,49

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090000	**Seguros**	**136,98**	**136,98**	**0,00**	**136,98**	**136,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros dos Membros da Autarquia	136,98	136,98	0,00	136,98	136,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**220 523,67**	**212 792,69**	**0,00**	**212 792,69**	**202 866,42**	**7 730,98**	**17 657,25**	**9 926,27**	**91,99**
0201000000	**Aquisição de bens**	**30 809,65**	**29 396,46**	**0,00**	**29 396,46**	**26 316,41**	**1 413,19**	**4 493,24**	**3 080,05**	**85,42**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**20 960,00**	**20 806,90**	**0,00**	**20 806,90**	**17 726,85**	**153,10**	**3 233,15**	**3 080,05**	**84,57**
0201020100	Gasolina	5 760,00	5 656,90	0,00	5 656,90	2 875,07	103,10	2 884,93	2 781,83	49,91
0201020200	Gasóleo	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	14 851,78	0,00	298,22	298,22	98,03
0201020300	Gasóleo (outras viaturas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e Higiene	1 805,00	1 275,42	0,00	1 275,42	1 275,42	529,58	529,58	0,00	70,66
0201050000	Alimentação - Refeições Confecionadas	5 294,65	4 898,88	0,00	4 898,88	4 898,88	395,77	395,77	0,00	92,53
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	2 600,00	2 358,26	0,00	2 358,26	2 358,26	241,74	241,74	0,00	90,70
0201180000	Livros e Documentação Técnica	50,00	12,00	0,00	12,00	12,00	38,00	38,00	0,00	24,00
0201210000	**Outros bens**	**100,00**	**45,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	**55,00**	**55,00**	**0,00**	**45,00**
0201219900	Outros Bens	100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00
0202000000	**Aquisição de serviços**	**189 714,02**	**183 396,23**	**0,00**	**183 396,23**	**176 550,01**	**6 317,79**	**13 164,01**	**6 846,22**	**93,06**
0202010000	Encargos das Instalações	19 700,00	19 105,67	0,00	19 105,67	17 360,25	594,33	2 339,75	1 745,42	88,12
0202020000	Limpeza e Higiene	30 331,80	29 213,50	0,00	29 213,50	29 213,50	1 118,30	1 118,30	0,00	96,31
0202030000	**Conservação de Bens**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0202030200	Conservação de Bens Imóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de Edifícios	17 728,80	17 728,80	0,00	17 728,80	13 280,00	0,00	4 448,80	4 448,80	74,91
0202090000	**Comunicações**	**22 099,58**	**21 232,23**	**0,00**	**21 232,23**	**20 727,83**	**867,35**	**1 371,75**	**504,40**	**93,79**
0202090100	Comunicações Fixas de Voz/Comunicações Móveis/Internet	21 199,58	20 679,16	0,00	20 679,16	20 174,76	520,42	1 024,82	504,40	95,17
0202090300	Serviços Postais (CTT)	400,00	232,56	0,00	232,56	232,56	167,44	167,44	0,00	58,14
0202090500	Posto de Venda de Selos	500,00	320,51	0,00	320,51	320,51	179,49	179,49	0,00	64,10
	Total / Transporte: 010000	187 472,78	173 770,46	0,00	173 770,46	163 943,25	13 702,32	23 529,53	9 827,21	87,45
	Total Geral / Transporte	187 472,78	173 770,46	0,00	173 770,46	163 943,25	13 702,32	23 529,53	9 827,21	87,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	**Seguros**	**3 989,69**	**3 128,72**	**0,00**	**3 128,72**	**3 128,72**	**860,97**	**860,97**	**0,00**	**78,42**
0202120100	Seguros de Veiculos	2 389,69	2 389,69	0,00	2 389,69	2 389,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120200	Outros Seguros	1 600,00	739,03	0,00	739,03	739,03	860,97	860,97	0,00	46,19
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 931,04	12 242,55	0,00	12 242,55	12 242,55	688,49	688,49	0,00	94,68
0202170000	Publicidade	1 100,00	451,84	0,00	451,84	451,84	648,16	648,16	0,00	41,08
0202180000	Vigilância e segurança	3 600,00	3 162,90	0,00	3 162,90	3 162,90	437,10	437,10	0,00	87,86
0202190000	Assistência Técnica	16 277,30	16 262,47	0,00	16 262,47	16 262,47	14,83	14,83	0,00	99,91
0202200000	Outros Trabalhos Especializados	13 050,00	12 681,40	0,00	12 681,40	12 681,40	368,60	368,60	0,00	97,18
0202210000	Utilização de Infra-Estruturas de Transportes	521,60	382,70	0,00	382,70	382,70	138,90	138,90	0,00	73,37
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 200,00	1 118,90	0,00	1 118,90	1 118,90	81,10	81,10	0,00	93,24
0202250000	**Outros serviços**	**47 084,21**	**46 684,55**	**0,00**	**46 684,55**	**46 536,95**	**399,66**	**547,26**	**147,60**	**98,84**
0202250100	Edição de Boletim/ Newsletter	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Medicina no Trabalho	2 050,00	1 844,40	0,00	1 844,40	1 844,40	205,60	205,60	0,00	89,97
0202250400	Agentes Eleitorais	9 048,45	9 048,45	0,00	9 048,45	9 048,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251900	Contratação de Empresa de Transportes	29 488,86	29 488,86	0,00	29 488,86	29 488,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	4 000,00	3 805,94	0,00	3 805,94	3 658,34	194,06	341,66	147,60	91,46
0300000000	**Juros e outros encargos**	**1 400,00**	**1 281,55**	**0,00**	**1 281,55**	**1 281,55**	**118,45**	**118,45**	**0,00**	**91,54**
0306000000	**Outros encargos financeiros**	**1 400,00**	**1 281,55**	**0,00**	**1 281,55**	**1 281,55**	**118,45**	**118,45**	**0,00**	**91,54**
0306010000	Outros Encargos Financeiros	1 400,00	1 281,55	0,00	1 281,55	1 281,55	118,45	118,45	0,00	91,54
0400000000	**Transferências correntes**	**3 450,00**	**2 350,00**	**0,00**	**2 350,00**	**2 350,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**68,12**
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**3 450,00**	**2 350,00**	**0,00**	**2 350,00**	**2 350,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**68,12**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**3 450,00**	**2 350,00**	**0,00**	**2 350,00**	**2 350,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**68,12**
0407010200	Culturais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407010300	Deficientes	1 500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00
	Total / Transporte: 010000	290 376,62	271 918,04	0,00	271 918,04	261 943,23	18 458,58	28 433,39	9 974,81	90,21
	Total Geral / Transporte	290 376,62	271 918,04	0,00	271 918,04	261 943,23	18 458,58	28 433,39	9 974,81	90,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010400	Outras Instituições	1 700,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00	0,00	94,12
0600000000	**Outras despesas correntes**	**6 970,98**	**6 421,16**	**0,00**	**6 421,16**	**6 421,16**	**549,82**	**549,82**	**0,00**	**92,11**
0602000000	**Diversas**	**6 970,98**	**6 421,16**	**0,00**	**6 421,16**	**6 421,16**	**549,82**	**549,82**	**0,00**	**92,11**
0602010000	Impostos e taxas	650,00	200,18	0,00	200,18	200,18	449,82	449,82	0,00	30,80
0602030000	**Outras**	**6 320,98**	**6 220,98**	**0,00**	**6 220,98**	**6 220,98**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**98,42**
0602030200	IVA pago	1 040,80	1 040,80	0,00	1 040,80	1 040,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030500	**Outras**	**5 280,18**	**5 180,18**	**0,00**	**5 180,18**	**5 180,18**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**98,11**
0602030501	Quotas - ANAFRE	2 413,18	2 413,18	0,00	2 413,18	2 413,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Jardim Zoologico	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Quotas- AHBVA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Outras	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	33,33
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**233 991,27**	**7 279,03**	**0,00**	**7 279,03**	**7 279,03**	**226 712,24**	**226 712,24**	**0,00**	**3,11**
0701000000	**Investimentos**	**233 991,27**	**7 279,03**	**0,00**	**7 279,03**	**7 279,03**	**226 712,24**	**226 712,24**	**0,00**	**3,11**
0701030000	**Edifícios**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
0701030100	Instalações de Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	**Material de transporte**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
0701060300	Outros (Autocarro)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	2 000,00	1 923,78	0,00	1 923,78	1 923,78	76,22	76,22	0,00	96,19
0701080000	Software de Informático	600,00	597,80	0,00	597,80	597,80	2,20	2,20	0,00	99,63
0701090000	Equipamento Administrativo	10 891,27	4 757,45	0,00	4 757,45	4 757,45	6 133,82	6 133,82	0,00	43,68
0800000000	**Transferências de capital**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0807000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	543 038,87	297 218,23	0,00	297 218,23	287 243,42	245 820,64	255 795,45	9 974,81	52,90
	Total Geral / Transporte	543 038,87	297 218,23	0,00	297 218,23	287 243,42	245 820,64	255 795,45	9 974,81	52,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Huma

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**235 155,05**	**228 730,50**	**0,00**	**228 730,50**	**227 965,03**	**6 424,55**	**7 190,02**	**765,47**	**96,94**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**162 855,24**	**159 708,64**	**0,00**	**159 708,64**	**159 708,64**	**3 146,60**	**3 146,60**	**0,00**	**98,07**
0101040000	**Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**116 087,87**	**115 995,01**	**0,00**	**115 995,01**	**115 995,01**	**92,86**	**92,86**	**0,00**	**99,92**
0101040100	Pessoal em Funções	116 087,87	115 995,01	0,00	115 995,01	115 995,01	92,86	92,86	0,00	99,92
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	663,57	663,57	0,00	663,57	663,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	3 809,76	3 698,88	0,00	3 698,88	3 698,88	110,88	110,88	0,00	97,09
0101130000	**Subsidio de refeição**	**12 969,92**	**12 169,47**	**0,00**	**12 169,47**	**12 169,47**	**800,45**	**800,45**	**0,00**	**93,83**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	12 969,92	12 169,47	0,00	12 169,47	12 169,47	800,45	800,45	0,00	93,83
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**20 931,68**	**20 372,96**	**0,00**	**20 372,96**	**20 372,96**	**558,72**	**558,72**	**0,00**	**97,33**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	20 931,68	20 372,96	0,00	20 372,96	20 372,96	558,72	558,72	0,00	97,33
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	2 432,44	848,75	0,00	848,75	848,75	1 583,69	1 583,69	0,00	34,89
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**11 341,74**	**11 301,74**	**0,00**	**11 301,74**	**11 301,74**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**99,65**
0102020000	Horas Extraordinárias	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para Falhas	4 021,74	4 021,74	0,00	4 021,74	4 021,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	**Segurança social**	**60 958,07**	**57 720,12**	**0,00**	**57 720,12**	**56 954,65**	**3 237,95**	**4 003,42**	**765,47**	**93,43**
0103010000	Encargos com a saúde	3 628,52	3 628,52	0,00	3 628,52	3 628,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio Familiar a Criança e Jovens	6 190,64	6 165,57	0,00	6 165,57	6 165,57	25,07	25,07	0,00	99,60
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**49 195,49**	**45 982,61**	**0,00**	**45 982,61**	**45 217,14**	**3 212,88**	**3 978,35**	**765,47**	**91,91**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	11 169,28	10 601,28	0,00	10 601,28	10 178,03	568,00	991,25	423,25	91,13
	Total / Transporte: 020000	195 185,42	191 405,75	0,00	191 405,75	190 982,50	3 779,67	4 202,92	423,25	97,85
	Total Geral / Transporte	738 224,29	488 623,98	0,00	488 623,98	478 225,92	249 600,31	259 998,37	10 398,06	64,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Huma

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**38 026,21**	**35 381,33**	**0,00**	**35 381,33**	**35 039,11**	**2 644,88**	**2 987,10**	**342,22**	**92,14**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 469,14	24 929,68	0,00	24 929,68	24 587,46	1 539,46	1 881,68	342,22	92,89
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	11 557,07	10 451,65	0,00	10 451,65	10 451,65	1 105,42	1 105,42	0,00	90,44
0103090000	**Seguros**	**1 943,42**	**1 943,42**	**0,00**	**1 943,42**	**1 943,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	1 943,42	1 943,42	0,00	1 943,42	1 943,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**13 861,48**	**11 563,50**	**0,00**	**11 563,50**	**11 563,50**	**2 297,98**	**2 297,98**	**0,00**	**83,42**
0201000000	**Aquisição de bens**	**6 441,48**	**5 187,04**	**0,00**	**5 187,04**	**5 187,04**	**1 254,44**	**1 254,44**	**0,00**	**80,53**
0201040000	Limpeza e Higiene	200,00	67,20	0,00	67,20	67,20	132,80	132,80	0,00	33,60
0201080000	Material de Escritório	3 891,48	2 922,49	0,00	2 922,49	2 922,49	968,99	968,99	0,00	75,10
0201110000	Material de Consumo Clínico	450,00	330,73	0,00	330,73	330,73	119,27	119,27	0,00	73,50
0201140000	Outro Material - Peças	50,00	24,90	0,00	24,90	24,90	25,10	25,10	0,00	49,80
0201210000	**Outros bens**	**1 850,00**	**1 841,72**	**0,00**	**1 841,72**	**1 841,72**	**8,28**	**8,28**	**0,00**	**99,55**
0201219900	Outros Bens	1 850,00	1 841,72	0,00	1 841,72	1 841,72	8,28	8,28	0,00	99,55
0202000000	**Aquisição de serviços**	**7 420,00**	**6 376,46**	**0,00**	**6 376,46**	**6 376,46**	**1 043,54**	**1 043,54**	**0,00**	**85,94**
0202030000	**Conservação de Bens**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0202030100	**Conservação de Bens Móveis**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0202030101	Conservação de Bens Móveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	20,00	11,35	0,00	11,35	11,35	8,65	8,65	0,00	56,75
0202150000	Formação	1 700,00	1 548,27	0,00	1 548,27	1 548,27	151,73	151,73	0,00	91,07
0202200000	Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**5 600,00**	**4 816,84**	**0,00**	**4 816,84**	**4 816,84**	**783,16**	**783,16**	**0,00**	**86,02**
0202259900	Outros Serviços	5 600,00	4 816,84	0,00	4 816,84	4 816,84	783,16	783,16	0,00	86,02
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**13 306,07**	**12 965,81**	**0,00**	**12 965,81**	**12 965,81**	**340,26**	**340,26**	**0,00**	**97,44**
0701000000	**Investimentos**	**13 306,07**	**12 965,81**	**0,00**	**12 965,81**	**12 965,81**	**340,26**	**340,26**	**0,00**	**97,44**
	Total / Transporte: 020000	249 016,53	240 294,00	0,00	240 294,00	239 528,53	8 722,53	9 488,00	765,47	96,19
	Total Geral / Transporte	792 055,40	537 512,23	0,00	537 512,23	526 771,95	254 543,17	265 283,45	10 740,28	66,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Huma

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	9 550,00	9 547,22	0,00	9 547,22	9 547,22	2,78	2,78	0,00	99,97
0701080000	Software Informatico	2 706,07	2 705,61	0,00	2 705,61	2 705,61	0,46	0,46	0,00	99,98
0701090000	Equipamento administrativo	1 050,00	712,98	0,00	712,98	712,98	337,02	337,02	0,00	67,90
	Total / Transporte: 020000	262 322,60	253 259,81	0,00	253 259,81	252 494,34	9 062,79	9 828,26	765,47	96,25
	Total Geral / Transporte	805 361,47	550 478,04	0,00	550 478,04	539 737,76	254 883,43	265 623,71	10 740,28	67,02

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 030000 Obras/Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**68 965,88**	**67 277,11**	**0,00**	**67 277,11**	**66 767,96**	**1 688,77**	**2 197,92**	**509,15**	**96,81**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**50 552,67**	**49 423,83**	**0,00**	**49 423,83**	**49 423,83**	**1 128,84**	**1 128,84**	**0,00**	**97,77**
0101040000	**Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**26 415,84**	**26 415,84**	**0,00**	**26 415,84**	**26 415,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101040100	Pessoal em Funções	26 415,84	26 415,84	0,00	26 415,84	26 415,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	**Pessoal Contratato a Termo**	**6 684,00**	**6 684,00**	**0,00**	**6 684,00**	**6 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101060100	Pessoal em Funções	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	7 140,00	6 540,00	0,00	6 540,00	6 540,00	600,00	600,00	0,00	91,60
0101130000	**Subsidio de refeição**	**4 383,12**	**4 267,23**	**0,00**	**4 267,23**	**4 267,23**	**115,89**	**115,89**	**0,00**	**97,36**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	3 281,52	3 199,61	0,00	3 199,61	3 199,61	81,91	81,91	0,00	97,50
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 101,60	1 067,62	0,00	1 067,62	1 067,62	33,98	33,98	0,00	96,92
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**5 518,63**	**5 516,76**	**0,00**	**5 516,76**	**5 516,76**	**1,87**	**1,87**	**0,00**	**99,97**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	4 402,80	4 402,74	0,00	4 402,74	4 402,74	0,06	0,06	0,00	100,00
0101140200	Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 115,83	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	1,81	1,81	0,00	99,84
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08	411,08	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**3 336,34**	**3 296,34**	**0,00**	**3 296,34**	**3 296,34**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**98,80**
0102020000	Horas Extraordinárias	3 296,34	3 296,34	0,00	3 296,34	3 296,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**15 076,87**	**14 556,94**	**0,00**	**14 556,94**	**14 047,79**	**519,93**	**1 029,08**	**509,15**	**93,17**
0103010000	Encargos com a saúde	1 086,80	1 086,80	0,00	1 086,80	1 086,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**13 468,39**	**12 948,46**	**0,00**	**12 948,46**	**12 439,31**	**519,93**	**1 029,08**	**509,15**	**92,36**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	2 688,48	2 688,48	0,00	2 688,48	2 450,58	0,00	237,90	237,90	91,15
	Total / Transporte: 030000	57 664,29	56 495,45	0,00	56 495,45	56 257,55	1 168,84	1 406,74	237,90	97,56
	Total Geral / Transporte	863 025,76	606 973,49	0,00	606 973,49	595 995,31	256 052,27	267 030,45	10 978,18	69,06

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 030000 Obras/Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**10 779,91**	**10 259,98**	**0,00**	**10 259,98**	**9 988,73**	**519,93**	**791,18**	**271,25**	**92,66**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 565,49	6 206,37	0,00	6 206,37	6 105,21	359,12	460,28	101,16	92,99
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 214,42	4 053,61	0,00	4 053,61	3 883,52	160,81	330,90	170,09	92,15
0103090000	**Seguros**	**521,68**	**521,68**	**0,00**	**521,68**	**521,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	521,68	521,68	0,00	521,68	521,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**23 849,94**	**18 103,57**	**0,00**	**18 103,57**	**18 103,57**	**5 746,37**	**5 746,37**	**0,00**	**75,91**
0201000000	**Aquisição de bens**	**11 520,09**	**7 801,08**	**0,00**	**7 801,08**	**7 801,08**	**3 719,01**	**3 719,01**	**0,00**	**67,72**
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 070,09	1 102,58	0,00	1 102,58	1 102,58	967,51	967,51	0,00	53,26
0201070000	Vestuário e Artigos de Proteção	400,00	73,49	0,00	73,49	73,49	326,51	326,51	0,00	18,37
0201110000	Material de Consumo Clínico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201120000	Material de Transporte - Peças	1 400,00	790,00	0,00	790,00	790,00	610,00	610,00	0,00	56,43
0201140000	Outro material - Peças	50,00	14,63	0,00	14,63	14,63	35,37	35,37	0,00	29,26
0201170000	Ferramentas e Utensílios	250,00	126,33	0,00	126,33	126,33	123,67	123,67	0,00	50,53
0201210000	**Outros bens**	**7 100,00**	**5 694,05**	**0,00**	**5 694,05**	**5 694,05**	**1 405,95**	**1 405,95**	**0,00**	**80,20**
0201210100	Material para Manutenção/Reparação	6 000,00	5 181,30	0,00	5 181,30	5 181,30	818,70	818,70	0,00	86,36
0201219900	Outros Bens	1 100,00	512,75	0,00	512,75	512,75	587,25	587,25	0,00	46,61
0202000000	**Aquisição de serviços**	**12 329,85**	**10 302,49**	**0,00**	**10 302,49**	**10 302,49**	**2 027,36**	**2 027,36**	**0,00**	**83,56**
0202030000	**Conservação de Bens**	**11 149,85**	**9 651,04**	**0,00**	**9 651,04**	**9 651,04**	**1 498,81**	**1 498,81**	**0,00**	**86,56**
0202030100	**Conservação de Bens Móveis**	**11 149,85**	**9 651,04**	**0,00**	**9 651,04**	**9 651,04**	**1 498,81**	**1 498,81**	**0,00**	**86,56**
0202030101	Conservação de Viaturas	11 049,85	9 651,04	0,00	9 651,04	9 651,04	1 398,81	1 398,81	0,00	87,34
0202030102	Conservação do Espaço Público	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	**Outros serviços**	**850,00**	**321,45**	**0,00**	**321,45**	**321,45**	**528,55**	**528,55**	**0,00**	**37,82**
0202251600	Manutenção de Equipamentos Desportivos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	92 065,82	85 059,23	0,00	85 059,23	84 550,08	7 006,59	7 515,74	509,15	91,84
	Total Geral / Transporte	897 427,29	635 537,27	0,00	635 537,27	624 287,84	261 890,02	273 139,45	11 249,43	69,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 030000 Obras/Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202251700	Manutenção de Quiosques	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	650,00	321,45	0,00	321,45	321,45	328,55	328,55	0,00	49,45
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**122 875,42**	**121 875,42**	**0,00**	**121 875,42**	**121 875,42**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**99,19**
0701000000	**Investimentos**	**122 875,42**	**121 875,42**	**0,00**	**121 875,42**	**121 875,42**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**99,19**
0701040000	**Construções diversas**	**121 875,42**	**121 875,42**	**0,00**	**121 875,42**	**121 875,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	121 875,42	121 875,42	0,00	121 875,42	121 875,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	215 691,24	207 256,10	0,00	207 256,10	206 746,95	8 435,14	8 944,29	509,15	95,85
	Total Geral / Transporte	1 021 052,71	757 734,14	0,00	757 734,14	746 484,71	263 318,57	274 568,00	11 249,43	73,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 040000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**155 150,31**	**152 190,01**	**0,00**	**152 190,01**	**150 892,58**	**2 960,30**	**4 257,73**	**1 297,43**	**97,26**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**116 790,57**	**115 089,89**	**0,00**	**115 089,89**	**115 089,89**	**1 700,68**	**1 700,68**	**0,00**	**98,54**
0101040000	**Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**74 397,37**	**73 893,54**	**0,00**	**73 893,54**	**73 893,54**	**503,83**	**503,83**	**0,00**	**99,32**
0101040100	Pessoal em Funções	74 397,37	73 893,54	0,00	73 893,54	73 893,54	503,83	503,83	0,00	99,32
0101060000	**Pessoal Contratado a Termo**	**6 868,92**	**6 868,92**	**0,00**	**6 868,92**	**6 868,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101060100	Pessoal em Funções	6 868,92	6 868,92	0,00	6 868,92	6 868,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	6 522,08	6 522,08	0,00	6 522,08	6 522,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	**Subsidio de Refeição**	**10 632,24**	**9 996,32**	**0,00**	**9 996,32**	**9 996,32**	**635,92**	**635,92**	**0,00**	**94,02**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	9 538,40	8 962,34	0,00	8 962,34	8 962,34	576,06	576,06	0,00	93,96
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 093,84	1 033,98	0,00	1 033,98	1 033,98	59,86	59,86	0,00	94,53
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**13 779,22**	**13 773,71**	**0,00**	**13 773,71**	**13 773,71**	**5,51**	**5,51**	**0,00**	**99,96**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	12 589,22	12 585,06	0,00	12 585,06	12 585,06	4,16	4,16	0,00	99,97
0101140200	Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 190,00	1 188,65	0,00	1 188,65	1 188,65	1,35	1,35	0,00	99,89
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1 290,74	735,32	0,00	735,32	735,32	555,42	555,42	0,00	56,97
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**1 540,00**	**1 431,45**	**0,00**	**1 431,45**	**1 431,45**	**108,55**	**108,55**	**0,00**	**92,95**
0102020000	Horas Extraordinárias	1 500,00	1 431,45	0,00	1 431,45	1 431,45	68,55	68,55	0,00	95,43
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**36 819,74**	**35 668,67**	**0,00**	**35 668,67**	**34 371,24**	**1 151,07**	**2 448,50**	**1 297,43**	**93,35**
0103010000	Encargos com a saúde	3 260,16	3 260,16	0,00	3 260,16	3 260,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1 285,84	1 284,66	0,00	1 284,66	1 284,66	1,18	1,18	0,00	99,91
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**30 621,19**	**29 471,30**	**0,00**	**29 471,30**	**28 173,87**	**1 149,89**	**2 447,32**	**1 297,43**	**92,01**
	Total / Transporte: 040000	122 876,57	121 066,16	0,00	121 066,16	121 066,16	1 810,41	1 810,41	0,00	98,53
	Total Geral / Transporte	1 143 929,28	878 800,30	0,00	878 800,30	867 550,87	265 128,98	276 378,41	11 249,43	75,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 040000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	5 825,04	5 701,28	0,00	5 701,28	5 185,83	123,76	639,21	515,45	89,03
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**24 796,15**	**23 770,02**	**0,00**	**23 770,02**	**22 988,04**	**1 026,13**	**1 808,11**	**781,98**	**92,71**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 765,56	18 221,39	0,00	18 221,39	17 439,41	544,17	1 326,15	781,98	92,93
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 030,59	5 548,63	0,00	5 548,63	5 548,63	481,96	481,96	0,00	92,01
0103090000	**Seguros**	**1 652,55**	**1 652,55**	**0,00**	**1 652,55**	**1 652,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	1 652,55	1 652,55	0,00	1 652,55	1 652,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**134 250,67**	**132 186,49**	**0,00**	**132 186,49**	**132 186,49**	**2 064,18**	**2 064,18**	**0,00**	**98,46**
0201000000	**Aquisição de bens**	**10 962,27**	**9 018,09**	**0,00**	**9 018,09**	**9 018,09**	**1 944,18**	**1 944,18**	**0,00**	**82,26**
0201010000	Matérias-Primas e Subsidiárias	100,00	27,81	0,00	27,81	27,81	72,19	72,19	0,00	27,81
0201070000	Vestuário e Artigos de Proteção	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201140000	Outro Material - Peças	5 626,00	5 126,00	0,00	5 126,00	5 126,00	500,00	500,00	0,00	91,11
0201170000	Ferramentas e Utensílios	550,00	496,29	0,00	496,29	496,29	53,71	53,71	0,00	90,23
0201210000	**Outros bens**	**4 486,27**	**3 367,99**	**0,00**	**3 367,99**	**3 367,99**	**1 118,28**	**1 118,28**	**0,00**	**75,07**
0201210200	Material para Jardins	4 336,27	3 367,99	0,00	3 367,99	3 367,99	968,28	968,28	0,00	77,67
0201219900	Outros Bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202000000	**Aquisição de serviços**	**123 288,40**	**123 168,40**	**0,00**	**123 168,40**	**123 168,40**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**99,90**
0202030000	**Conservação de Bens**	**18 798,60**	**18 698,60**	**0,00**	**18 698,60**	**18 698,60**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**99,47**
0202030100	**Conservação de Bens Móveis**	**18 798,60**	**18 698,60**	**0,00**	**18 698,60**	**18 698,60**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**99,47**
0202030101	Conservação de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030102	Conservação do Espaço Público	18 698,60	18 698,60	0,00	18 698,60	18 698,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**104 469,80**	**104 469,80**	**0,00**	**104 469,80**	**104 469,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0202251000	Manutenção de Espaços Verdes	104 469,80	104 469,80	0,00	104 469,80	104 469,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**2 000,00**	**546,12**	**0,00**	**546,12**	**546,12**	**1 453,88**	**1 453,88**	**0,00**	**27,31**
	Total / Transporte: 040000	289 400,98	284 376,50	0,00	284 376,50	283 079,07	5 024,48	6 321,91	1 297,43	97,82
	Total Geral / Transporte	1 310 453,69	1 042 110,64	0,00	1 042 110,64	1 029 563,78	268 343,05	280 889,91	12 546,86	78,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 040000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701000000	**Investimentos**	**2 000,00**	**546,12**	**0,00**	**546,12**	**546,12**	**1 453,88**	**1 453,88**	**0,00**	**27,31**
0701040000	**Construções diversas**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
0701040500	Parques e jardins	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	546,12	0,00	546,12	546,12	453,88	453,88	0,00	54,61
	Total / Transporte: 040000	291 400,98	284 922,62	0,00	284 922,62	283 625,19	6 478,36	7 775,79	1 297,43	97,33
	Total Geral / Transporte	1 312 453,69	1 042 656,76	0,00	1 042 656,76	1 030 109,90	269 796,93	282 343,79	12 546,86	78,49

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 050000 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**197 700,32**	**187 370,63**	**0,00**	**187 370,63**	**186 580,58**	**10 329,69**	**11 119,74**	**790,05**	**94,38**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**149 650,13**	**144 650,87**	**0,00**	**144 650,87**	**144 650,87**	**4 999,26**	**4 999,26**	**0,00**	**96,66**
0101040000	**Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**51 981,04**	**50 934,22**	**0,00**	**50 934,22**	**50 934,22**	**1 046,82**	**1 046,82**	**0,00**	**97,99**
0101040100	Pessoal em Funções	51 981,04	50 934,22	0,00	50 934,22	50 934,22	1 046,82	1 046,82	0,00	97,99
0101060000	**Pessoal Contratado a Termo**	**32 993,72**	**32 882,32**	**0,00**	**32 882,32**	**32 882,32**	**111,40**	**111,40**	**0,00**	**99,66**
0101060100	Pessoal em Funções	32 993,72	32 882,32	0,00	32 882,32	32 882,32	111,40	111,40	0,00	99,66
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	20 762,08	19 442,97	0,00	19 442,97	19 442,97	1 319,11	1 319,11	0,00	93,65
0101130000	**Subsidio de Refeição**	**14 600,10**	**12 744,51**	**0,00**	**12 744,51**	**12 744,51**	**1 855,59**	**1 855,59**	**0,00**	**87,29**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	9 008,06	7 291,89	0,00	7 291,89	7 291,89	1 716,17	1 716,17	0,00	80,95
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	5 592,04	5 452,62	0,00	5 452,62	5 452,62	139,42	139,42	0,00	97,51
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**15 603,79**	**15 146,85**	**0,00**	**15 146,85**	**15 146,85**	**456,94**	**456,94**	**0,00**	**97,07**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	10 077,12	9 620,18	0,00	9 620,18	9 620,18	456,94	456,94	0,00	95,47
0101140200	Subsidio de Férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	5 526,67	5 526,67	0,00	5 526,67	5 526,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**4 540,00**	**4 392,60**	**0,00**	**4 392,60**	**4 392,60**	**147,40**	**147,40**	**0,00**	**96,75**
0102020000	Horas Extraordinárias	4 500,00	4 392,60	0,00	4 392,60	4 392,60	107,40	107,40	0,00	97,61
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**43 510,19**	**38 327,16**	**0,00**	**38 327,16**	**37 537,11**	**5 183,03**	**5 973,08**	**790,05**	**86,27**
0103010000	Encargos com a saúde	3 397,08	3 397,08	0,00	3 397,08	3 397,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**37 719,23**	**32 546,20**	**0,00**	**32 546,20**	**31 770,86**	**5 173,03**	**5 948,37**	**775,34**	**84,23**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	8 384,64	8 384,64	0,00	8 384,64	7 794,70	0,00	589,94	589,94	92,96
	Total / Transporte: 050000	165 971,85	160 825,19	0,00	160 825,19	160 235,25	5 146,66	5 736,60	589,94	96,54
	Total Geral / Transporte	1 478 425,54	1 203 481,95	0,00	1 203 481,95	1 190 345,15	274 943,59	288 080,39	13 136,80	80,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 050000 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**29 334,59**	**24 161,56**	**0,00**	**24 161,56**	**23 976,16**	**5 173,03**	**5 358,43**	**185,40**	**81,73**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 034,40	3 011,10	0,00	3 011,10	2 825,70	23,30	208,70	185,40	93,12
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	26 300,19	21 150,46	0,00	21 150,46	21 150,46	5 149,73	5 149,73	0,00	80,42
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	356,00	346,00	0,00	346,00	331,29	10,00	24,71	14,71	93,06
0103090000	**Seguros**	**2 037,88**	**2 037,88**	**0,00**	**2 037,88**	**2 037,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	2 037,88	2 037,88	0,00	2 037,88	2 037,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**84 247,44**	**83 439,06**	**0,00**	**83 439,06**	**76 557,19**	**808,38**	**7 690,25**	**6 881,87**	**90,87**
0201000000	**Aquisição de bens**	**1 500,00**	**856,62**	**0,00**	**856,62**	**856,62**	**643,38**	**643,38**	**0,00**	**57,11**
0201070000	Vestuário e Artigos de Proteção	400,00	135,84	0,00	135,84	135,84	264,16	264,16	0,00	33,96
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	399,75	0,00	399,75	399,75	100,25	100,25	0,00	79,95
0201210000	**Outros bens**	**600,00**	**321,03**	**0,00**	**321,03**	**321,03**	**278,97**	**278,97**	**0,00**	**53,51**
0201219900	Outros Bens	600,00	321,03	0,00	321,03	321,03	278,97	278,97	0,00	53,51
0202000000	**Aquisição de serviços**	**82 747,44**	**82 582,44**	**0,00**	**82 582,44**	**75 700,57**	**165,00**	**7 046,87**	**6 881,87**	**91,48**
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**82 582,44**	**82 582,44**	**0,00**	**82 582,44**	**75 700,57**	**0,00**	**6 881,87**	**6 881,87**	**91,67**
0202251100	Limpeza Pública	82 582,44	82 582,44	0,00	82 582,44	75 700,57	0,00	6 881,87	6 881,87	91,67
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**186,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,93**	**186,93**	**0,00**	**0,00**
0701000000	**Investimentos**	**186,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,93**	**186,93**	**0,00**	**0,00**
0701100000	**Equipamento básico**	**186,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,93**	**186,93**	**0,00**	**0,00**
0701100200	**Outro**	**186,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,93**	**186,93**	**0,00**	**0,00**
0701100201	Equipamento Básico	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93	186,93	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	282 134,69	270 809,69	0,00	270 809,69	263 137,77	11 325,00	18 996,92	7 671,92	93,27
	Total Geral / Transporte	1 594 588,38	1 313 466,45	0,00	1 313 466,45	1 293 247,67	281 121,93	301 340,71	20 218,78	81,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**26 854,26**	**25 474,41**	**0,00**	**25 474,41**	**25 377,23**	**1 379,85**	**1 477,03**	**97,18**	**94,50**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**18 144,82**	**17 523,83**	**0,00**	**17 523,83**	**17 523,83**	**620,99**	**620,99**	**0,00**	**96,58**
0101040000	**Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**6 516,90**	**6 516,90**	**0,00**	**6 516,90**	**6 516,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101040100	Pessoal em Funções	6 516,90	6 516,90	0,00	6 516,90	6 516,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	**Pessoal Contratado a Termo**	**6 684,00**	**6 684,00**	**0,00**	**6 684,00**	**6 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101060100	Pessoal em Funções	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**2 187,68**	**2 048,38**	**0,00**	**2 048,38**	**2 048,38**	**139,30**	**139,30**	**0,00**	**93,63**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	1 093,84	1 013,15	0,00	1 013,15	1 013,15	80,69	80,69	0,00	92,62
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 093,84	1 035,23	0,00	1 035,23	1 035,23	58,61	58,61	0,00	94,64
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**2 124,16**	**2 124,16**	**0,00**	**2 124,16**	**2 124,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	1 064,16	1 064,16	0,00	1 064,16	1 064,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	532,08	150,39	0,00	150,39	150,39	381,69	381,69	0,00	28,26
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2 640,00**	**2 209,32**	**0,00**	**2 209,32**	**2 209,32**	**430,68**	**430,68**	**0,00**	**83,69**
0102020000	Horas Extraordinárias	2 600,00	2 209,32	0,00	2 209,32	2 209,32	390,68	390,68	0,00	84,97
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**6 069,44**	**5 741,26**	**0,00**	**5 741,26**	**5 644,08**	**328,18**	**425,36**	**97,18**	**92,99**
0103010000	Encargos com a saúde	271,71	271,71	0,00	271,71	271,71	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**5 598,83**	**5 270,65**	**0,00**	**5 270,65**	**5 173,47**	**328,18**	**425,36**	**97,18**	**92,40**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	896,16	896,16	0,00	896,16	816,86	0,00	79,30	79,30	91,15
	Total / Transporte: 060000	21 952,69	20 901,02	0,00	20 901,02	20 821,72	1 051,67	1 130,97	79,30	94,85
	Total Geral / Transporte	1 616 541,07	1 334 367,47	0,00	1 334 367,47	1 314 069,39	282 173,60	302 471,68	20 298,08	81,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**4 702,67**	**4 374,49**	**0,00**	**4 374,49**	**4 356,61**	**328,18**	**346,06**	**17,88**	**92,64**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 271,79	2 104,79	0,00	2 104,79	2 086,91	167,00	184,88	17,88	91,86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 430,88	2 269,70	0,00	2 269,70	2 269,70	161,18	161,18	0,00	93,37
0103090000	**Seguros**	**198,90**	**198,90**	**0,00**	**198,90**	**198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	198,90	198,90	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**19 860,00**	**18 732,76**	**0,00**	**18 732,76**	**18 732,76**	**1 127,24**	**1 127,24**	**0,00**	**94,32**
0201000000	**Aquisição de bens**	**2 060,00**	**1 232,76**	**0,00**	**1 232,76**	**1 232,76**	**827,24**	**827,24**	**0,00**	**59,84**
0201070000	Vestuário e Artigos de Proteção	300,00	166,20	0,00	166,20	166,20	133,80	133,80	0,00	55,40
0201080000	Material de escritório	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1 580,00	1 043,66	0,00	1 043,66	1 043,66	536,34	536,34	0,00	66,05
0201210000	**Outros bens**	**100,00**	**22,90**	**0,00**	**22,90**	**22,90**	**77,10**	**77,10**	**0,00**	**22,90**
0201219900	Outros Bens	100,00	22,90	0,00	22,90	22,90	77,10	77,10	0,00	22,90
0202000000	**Aquisição de serviços**	**17 800,00**	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**98,31**
0202010000	Encargos de Instalações	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0202259900	Outros Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
0701000000	**Investimentos**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
0701030000	**Edifícios**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	47 214,26	44 207,17	0,00	44 207,17	44 109,99	3 007,09	3 104,27	97,18	93,43
	Total Geral / Transporte	1 641 802,64	1 357 673,62	0,00	1 357 673,62	1 337 357,66	284 129,02	304 444,98	20 315,96	81,46

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 070000 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**114 401,60**	**112 175,01**	**0,00**	**112 175,01**	**111 547,82**	**2 226,59**	**2 853,78**	**627,19**	**97,51**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**84 255,31**	**83 161,85**	**0,00**	**83 161,85**	**83 161,85**	**1 093,46**	**1 093,46**	**0,00**	**98,70**
0101040000	**Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**57 414,75**	**57 291,44**	**0,00**	**57 291,44**	**57 291,44**	**123,31**	**123,31**	**0,00**	**99,79**
0101040100	Pessoal em Funções	57 414,75	57 291,44	0,00	57 291,44	57 291,44	123,31	123,31	0,00	99,79
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	9 811,80	9 761,20	0,00	9 761,20	9 761,20	50,60	50,60	0,00	99,48
0101090000	Pessoal em Qualquer Outra Situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de Refeição**	**4 715,32**	**4 552,70**	**0,00**	**4 552,70**	**4 552,70**	**162,62**	**162,62**	**0,00**	**96,55**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	4 715,32	4 552,70	0,00	4 552,70	4 552,70	162,62	162,62	0,00	96,55
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**10 581,84**	**10 581,65**	**0,00**	**10 581,65**	**10 581,65**	**0,19**	**0,19**	**0,00**	**100,00**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	10 581,84	10 581,65	0,00	10 581,65	10 581,65	0,19	0,19	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1 631,60	974,86	0,00	974,86	974,86	656,74	656,74	0,00	59,75
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**5 590,00**	**5 550,00**	**0,00**	**5 550,00**	**5 550,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**99,28**
0102020000	Horas Extraordinárias	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**24 556,29**	**23 463,16**	**0,00**	**23 463,16**	**22 835,97**	**1 093,13**	**1 720,32**	**627,19**	**92,99**
0103010000	Encargos com a saúde	1 358,50	1 358,50	0,00	1 358,50	1 358,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**22 554,04**	**21 460,91**	**0,00**	**21 460,91**	**20 833,72**	**1 093,13**	**1 720,32**	**627,19**	**92,37**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	3 584,64	3 510,64	0,00	3 510,64	3 193,44	74,00	391,20	317,20	89,09
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**18 969,40**	**17 950,27**	**0,00**	**17 950,27**	**17 640,28**	**1 019,13**	**1 329,12**	**309,99**	**92,99**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 620,25	12 112,56	0,00	12 112,56	11 802,57	507,69	817,68	309,99	93,52
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 349,15	5 837,71	0,00	5 837,71	5 837,71	511,44	511,44	0,00	91,94
0103090000	**Seguros**	**643,75**	**643,75**	**0,00**	**643,75**	**643,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Total / Transporte: 070000	113 757,85	111 531,26	0,00	111 531,26	110 904,07	2 226,59	2 853,78	627,19	97,49
	Total Geral / Transporte	1 755 560,49	1 469 204,88	0,00	1 469 204,88	1 448 261,73	286 355,61	307 298,76	20 943,15	82,50

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 070000 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguros do Pessoal	643,75	643,75	0,00	643,75	643,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**60 429,96**	**50 659,05**	**0,00**	**50 659,05**	**50 659,05**	**9 770,91**	**9 770,91**	**0,00**	**83,83**
0201000000	**Aquisição de bens**	**2 599,96**	**1 451,41**	**0,00**	**1 451,41**	**1 451,41**	**1 148,55**	**1 148,55**	**0,00**	**55,82**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
0201029900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e Higiene	280,00	66,43	0,00	66,43	66,43	213,57	213,57	0,00	23,73
0201050000	Alimentação - Refeições Confeccionadas	450,00	275,73	0,00	275,73	275,73	174,27	174,27	0,00	61,27
0201080000	Material de Escritório	209,96	9,96	0,00	9,96	9,96	200,00	200,00	0,00	4,74
0201110000	Material de Consumo Clínico	20,00	0,75	0,00	0,75	0,75	19,25	19,25	0,00	3,75
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	610,00	521,43	0,00	521,43	521,43	88,57	88,57	0,00	85,48
0201210000	**Outros bens**	**880,00**	**577,11**	**0,00**	**577,11**	**577,11**	**302,89**	**302,89**	**0,00**	**65,58**
0201219900	Outros Bens	880,00	577,11	0,00	577,11	577,11	302,89	302,89	0,00	65,58
0202000000	**Aquisição de serviços**	**57 830,00**	**49 207,64**	**0,00**	**49 207,64**	**49 207,64**	**8 622,36**	**8 622,36**	**0,00**	**85,09**
0202120000	**Seguros**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
0202120200	Outros Seguros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**57 580,00**	**49 207,64**	**0,00**	**49 207,64**	**49 207,64**	**8 372,36**	**8 372,36**	**0,00**	**85,46**
0202250600	Almoço/Lanche Solidário	22 700,00	18 004,25	0,00	18 004,25	18 004,25	4 695,75	4 695,75	0,00	79,31
0202251300	Festividades	11 800,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	1 630,00	1 630,00	0,00	86,19
0202251400	Apoio - Atividades Comissão Social de Freguesia	300,00	135,59	0,00	135,59	135,59	164,41	164,41	0,00	45,20
0202251500	Hidroginástica	17 100,00	17 058,00	0,00	17 058,00	17 058,00	42,00	42,00	0,00	99,75
0202252000	Comemorações do Mês do Idoso	1 300,00	1 223,40	0,00	1 223,40	1 223,40	76,60	76,60	0,00	94,11
0202252100	Atividades Sociais (Passeios,Visitas/Outros)	4 360,00	2 612,00	0,00	2 612,00	2 612,00	1 748,00	1 748,00	0,00	59,91
	Total / Transporte: 070000	174 811,56	162 829,66	0,00	162 829,66	162 202,47	11 981,90	12 609,09	627,19	92,79
	Total Geral / Transporte	1 816 614,20	1 520 503,28	0,00	1 520 503,28	1 499 560,13	296 110,92	317 054,07	20 943,15	82,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 070000 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros Serviços	20,00	4,40	0,00	4,40	4,40	15,60	15,60	0,00	22,00
0400000000	**Transferências correntes**	**50 064,09**	**35 755,09**	**0,00**	**35 755,09**	**35 755,09**	**14 309,00**	**14 309,00**	**0,00**	**71,42**
0407000000	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**44 064,09**	**33 619,69**	**0,00**	**33 619,69**	**33 619,69**	**10 444,40**	**10 444,40**	**0,00**	**76,30**
0407010000	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**44 064,09**	**33 619,69**	**0,00**	**33 619,69**	**33 619,69**	**10 444,40**	**10 444,40**	**0,00**	**76,30**
0407010300	Ferias Seniores	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011800	Jardim Seguro	40 544,09	30 099,69	0,00	30 099,69	30 099,69	10 444,40	10 444,40	0,00	74,24
0408000000	**Famílias**	**6 000,00**	**2 135,40**	**0,00**	**2 135,40**	**2 135,40**	**3 864,60**	**3 864,60**	**0,00**	**35,59**
0408020000	**Outras**	**6 000,00**	**2 135,40**	**0,00**	**2 135,40**	**2 135,40**	**3 864,60**	**3 864,60**	**0,00**	**35,59**
0408020100	Apoio Social de Emergência	6 000,00	2 135,40	0,00	2 135,40	2 135,40	3 864,60	3 864,60	0,00	35,59
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**5 850,00**	**5 269,98**	**0,00**	**5 269,98**	**5 269,98**	**580,02**	**580,02**	**0,00**	**90,09**
0701000000	**Investimentos**	**5 850,00**	**5 269,98**	**0,00**	**5 269,98**	**5 269,98**	**580,02**	**580,02**	**0,00**	**90,09**
0701070000	Equipamento de informática	3 300,00	3 182,43	0,00	3 182,43	3 182,43	117,57	117,57	0,00	96,44
0701080000	Software Informático	1 050,00	966,30	0,00	966,30	966,30	83,70	83,70	0,00	92,03
0701090000	Equipamento administrativo	1 500,00	1 121,25	0,00	1 121,25	1 121,25	378,75	378,75	0,00	74,75
	Total / Transporte: 070000	230 745,65	203 859,13	0,00	203 859,13	203 231,94	26 886,52	27 513,71	627,19	88,08
	Total Geral / Transporte	1 872 548,29	1 561 532,75	0,00	1 561 532,75	1 540 589,60	311 015,54	331 958,69	20 943,15	82,27

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura e Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**15 140,01**	**14 298,24**	**0,00**	**14 298,24**	**14 292,24**	**841,77**	**847,77**	**6,00**	**94,40**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**11 553,88**	**11 067,58**	**0,00**	**11 067,58**	**11 067,58**	**486,30**	**486,30**	**0,00**	**95,79**
0101040000	**Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**8 609,52**	**8 609,52**	**0,00**	**8 609,52**	**8 609,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101040100	Pessoal em Funções	8 609,52	8 609,52	0,00	8 609,52	8 609,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	**Subsidio de Refeição**	**1 272,91**	**1 023,19**	**0,00**	**1 023,19**	**1 023,19**	**249,72**	**249,72**	**0,00**	**80,38**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	1 272,91	1 023,19	0,00	1 023,19	1 023,19	249,72	249,72	0,00	80,38
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**1 492,08**	**1 434,87**	**0,00**	**1 434,87**	**1 434,87**	**57,21**	**57,21**	**0,00**	**96,17**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	1 492,08	1 434,87	0,00	1 434,87	1 434,87	57,21	57,21	0,00	96,17
0101150000	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37	179,37	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**
0102020000	Horas Extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**3 446,13**	**3 230,66**	**0,00**	**3 230,66**	**3 224,66**	**215,47**	**221,47**	**6,00**	**93,57**
0103010000	Encargos com a saúde	271,72	271,72	0,00	271,72	271,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**3 042,38**	**2 826,91**	**0,00**	**2 826,91**	**2 820,91**	**215,47**	**221,47**	**6,00**	**92,72**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	448,08	424,58	0,00	424,58	424,58	23,50	23,50	0,00	94,76
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**2 594,30**	**2 402,33**	**0,00**	**2 402,33**	**2 396,33**	**191,97**	**197,97**	**6,00**	**92,37**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 594,30	2 402,33	0,00	2 402,33	2 396,33	191,97	197,97	6,00	92,37
0103090000	**Seguros**	**132,03**	**132,03**	**0,00**	**132,03**	**132,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros de Pessoal	132,03	132,03	0,00	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**16 176,64**	**15 409,32**	**0,00**	**15 409,32**	**15 409,32**	**767,32**	**767,32**	**0,00**	**95,26**
0201000000	**Aquisição de bens**	**267,06**	**43,68**	**0,00**	**43,68**	**43,68**	**223,38**	**223,38**	**0,00**	**16,36**
	Total / Transporte: 080000	15 140,01	14 298,24	0,00	14 298,24	14 292,24	841,77	847,77	6,00	94,40
	Total Geral / Transporte	1 887 688,30	1 575 830,99	0,00	1 575 830,99	1 554 881,84	311 857,31	332 806,46	20 949,15	82,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura e Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201080000	Material de Escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	27,06	27,06	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0201180000	Livros e Documentação Técnica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**100,00**	**16,62**	**0,00**	**16,62**	**16,62**	**83,38**	**83,38**	**0,00**	**16,62**
0201219900	Outros Bens	100,00	16,62	0,00	16,62	16,62	83,38	83,38	0,00	16,62
0202000000	**Aquisição de serviços**	**15 909,58**	**15 365,64**	**0,00**	**15 365,64**	**15 365,64**	**543,94**	**543,94**	**0,00**	**96,58**
0202030000	**Conservação de bens**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0202030200	Conservação de Bens Imóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	589,70	589,70	0,00	589,70	589,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	**Seguros**	**253,83**	**253,83**	**0,00**	**253,83**	**253,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0202120200	Outros Seguros	253,83	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**14 846,05**	**14 522,11**	**0,00**	**14 522,11**	**14 522,11**	**323,94**	**323,94**	**0,00**	**97,82**
0202251500	Programa Mexa-se	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252200	Atividades Culturais	14 100,55	13 937,57	0,00	13 937,57	13 937,57	162,98	162,98	0,00	98,84
0202252300	Atividades Desportivas	288,00	147,04	0,00	147,04	147,04	140,96	140,96	0,00	51,06
0202259900	Outros Serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0400000000	**Transferências correntes**	**25 361,37**	**24 750,00**	**0,00**	**24 750,00**	**20 900,00**	**611,37**	**4 461,37**	**3 850,00**	**82,41**
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**25 361,37**	**24 750,00**	**0,00**	**24 750,00**	**20 900,00**	**611,37**	**4 461,37**	**3 850,00**	**82,41**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**25 361,37**	**24 750,00**	**0,00**	**24 750,00**	**20 900,00**	**611,37**	**4 461,37**	**3 850,00**	**82,41**
0407010100	PAA-Programa de Apoio às Associações	22 861,37	22 250,00	0,00	22 250,00	18 400,00	611,37	4 461,37	3 850,00	80,49
0407010900	Instituições Culturais	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 080000	55 678,02	53 457,56	0,00	53 457,56	49 601,56	2 220,46	6 076,46	3 856,00	89,09
	Total Geral / Transporte	1 928 226,31	1 614 990,31	0,00	1 614 990,31	1 590 191,16	313 236,00	338 035,15	24 799,15	82,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura e Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407011100	Instituições Desportivas	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 080000	56 678,02	54 457,56	0,00	54 457,56	50 601,56	2 220,46	6 076,46	3 856,00	89,28
	Total Geral / Transporte	1 929 226,31	1 615 990,31	0,00	1 615 990,31	1 591 191,16	313 236,00	338 035,15	24 799,15	82,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 090000 Parque Central

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**19 358,91**	**17 885,39**	**0,00**	**17 885,39**	**17 885,39**	**1 473,52**	**1 473,52**	**0,00**	**92,39**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**14 720,04**	**13 631,94**	**0,00**	**13 631,94**	**13 631,94**	**1 088,10**	**1 088,10**	**0,00**	**92,61**
0101060000	**Pessoal Contratado a Termo**	**6 461,20**	**6 461,20**	**0,00**	**6 461,20**	**6 461,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101060100	Pessoal em Funções	6 461,20	6 461,20	0,00	6 461,20	6 461,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	6 050,00	5 050,86	0,00	5 050,86	5 050,86	999,14	999,14	0,00	83,49
0101130000	**Subsidio de refeição**	**1 093,84**	**1 005,86**	**0,00**	**1 005,86**	**1 005,86**	**87,98**	**87,98**	**0,00**	**91,96**
0101130200	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 093,84	1 005,86	0,00	1 005,86	1 005,86	87,98	87,98	0,00	91,96
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**1 115,00**	**1 114,02**	**0,00**	**1 114,02**	**1 114,02**	**0,98**	**0,98**	**0,00**	**99,91**
0101140200	Subsidio de férias e de Natal- Contrato de trabalho a termo	1 115,00	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	0,98	0,98	0,00	99,91
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**1 577,30**	**1 366,26**	**0,00**	**1 366,26**	**1 366,26**	**211,04**	**211,04**	**0,00**	**86,62**
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	532,42	0,00	532,42	532,42	67,58	67,58	0,00	88,74
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	937,30	833,84	0,00	833,84	833,84	103,46	103,46	0,00	88,96
0103000000	**Segurança social**	**3 061,57**	**2 887,19**	**0,00**	**2 887,19**	**2 887,19**	**174,38**	**174,38**	**0,00**	**94,30**
0103010000	Encargos com a saúde	271,74	271,74	0,00	271,74	271,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**2 657,83**	**2 483,45**	**0,00**	**2 483,45**	**2 483,45**	**174,38**	**174,38**	**0,00**	**93,44**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	448,08	426,63	0,00	426,63	426,63	21,45	21,45	0,00	95,21
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**2 209,75**	**2 056,82**	**0,00**	**2 056,82**	**2 056,82**	**152,93**	**152,93**	**0,00**	**93,08**
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 209,75	2 056,82	0,00	2 056,82	2 056,82	152,93	152,93	0,00	93,08
0103090000	**Seguros**	**132,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103090100	Seguros do Pessoal	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**14 079,00**	**11 119,41**	**0,00**	**11 119,41**	**11 119,41**	**2 959,59**	**2 959,59**	**0,00**	**78,98**
0201000000	**Aquisição de bens**	**14 059,00**	**11 119,41**	**0,00**	**11 119,41**	**11 119,41**	**2 939,59**	**2 939,59**	**0,00**	**79,09**
	Total / Transporte: 090000	19 358,91	17 885,39	0,00	17 885,39	17 885,39	1 473,52	1 473,52	0,00	92,39
	Total Geral / Transporte	1 948 585,22	1 633 875,70	0,00	1 633 875,70	1 609 076,55	314 709,52	339 508,67	24 799,15	82,58

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 090000 Parque Central

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições Confeccionadas	13 309,00	11 044,84	0,00	11 044,84	11 044,84	2 264,16	2 264,16	0,00	82,99
0201070000	Vestuário e artigos de proteção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**400,00**	**74,57**	**0,00**	**74,57**	**74,57**	**325,43**	**325,43**	**0,00**	**18,64**
0201219900	Outros Bens	400,00	74,57	0,00	74,57	74,57	325,43	325,43	0,00	18,64
0202000000	**Aquisição de serviços**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**2 848,88**	**2 848,88**	**0,00**	**2 848,88**	**2 848,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0701000000	**Investimentos**	**2 848,88**	**2 848,88**	**0,00**	**2 848,88**	**2 848,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0701090000	Equipamento administrativo	121,77	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100000	**Equipamento básico**	**2 727,11**	**2 727,11**	**0,00**	**2 727,11**	**2 727,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0701100200	**Outro**	**2 727,11**	**2 727,11**	**0,00**	**2 727,11**	**2 727,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0701100201	Equipamento Básico	2 727,11	2 727,11	0,00	2 727,11	2 727,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 090000	36 286,79	31 853,68	0,00	31 853,68	31 853,68	4 433,11	4 433,11	0,00	87,78
	Total Geral / Transporte	1 965 513,10	1 647 843,99	0,00	1 647 843,99	1 623 044,84	317 669,11	342 468,26	24 799,15	82,58

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 100000 Educação e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**86 716,23**	**83 842,91**	**0,00**	**83 842,91**	**82 377,74**	**2 873,32**	**4 338,49**	**1 465,17**	**95,00**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**78 098,28**	**75 536,21**	**0,00**	**75 536,21**	**74 758,53**	**2 562,07**	**3 339,75**	**777,68**	**95,72**
0101040000	**Pessoal-Contrato Individual de Trabalho**	**18 248,76**	**18 198,07**	**0,00**	**18 198,07**	**18 198,07**	**50,69**	**50,69**	**0,00**	**99,72**
0101040100	Pessoal em Funções	18 248,76	18 198,07	0,00	18 198,07	18 198,07	50,69	50,69	0,00	99,72
0101060000	**Pessoal Contratado a Termo**	**101,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,20**	**101,20**	**0,00**	**0,00**
0101060100	Pessoal em Funções	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	101,20	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	54 192,95	52 232,02	0,00	52 232,02	51 454,34	1 960,93	2 738,61	777,68	94,95
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**2 146,36**	**2 064,71**	**0,00**	**2 064,71**	**2 064,71**	**81,65**	**81,65**	**0,00**	**96,20**
0101130100	Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	2 146,36	2 064,71	0,00	2 064,71	2 064,71	81,65	81,65	0,00	96,20
0101140000	**Subsídio de Férias e de Natal**	**3 099,61**	**3 041,41**	**0,00**	**3 041,41**	**3 041,41**	**58,20**	**58,20**	**0,00**	**98,12**
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	3 099,61	3 041,41	0,00	3 041,41	3 041,41	58,20	58,20	0,00	98,12
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**640,00**	**415,92**	**0,00**	**415,92**	**415,92**	**224,08**	**224,08**	**0,00**	**64,99**
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	415,92	0,00	415,92	415,92	184,08	184,08	0,00	69,32
0102030000	Alimentação e Alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**7 977,95**	**7 890,78**	**0,00**	**7 890,78**	**7 203,29**	**87,17**	**774,66**	**687,49**	**90,29**
0103010000	Encargos com a saúde	543,44	543,44	0,00	543,44	543,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**7 133,46**	**7 083,36**	**0,00**	**7 083,36**	**6 395,87**	**50,10**	**737,59**	**687,49**	**89,66**
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	1 570,56	1 570,56	0,00	1 570,56	1 264,94	0,00	305,62	305,62	80,54
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**5 562,90**	**5 512,80**	**0,00**	**5 512,80**	**5 130,93**	**50,10**	**431,97**	**381,87**	**92,23**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 058,77	3 008,77	0,00	3 008,77	2 831,44	50,00	227,33	177,33	92,57
	Total / Transporte: 100000	83 911,05	81 074,90	0,00	81 074,90	79 814,27	2 836,15	4 096,78	1 260,63	95,12
	Total Geral / Transporte	2 049 424,15	1 728 918,89	0,00	1 728 918,89	1 702 859,11	320 505,26	346 565,04	26 059,78	83,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 100000 Educação e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 504,13	2 504,03	0,00	2 504,03	2 299,49	0,10	204,64	204,54	91,83
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00
0103090000	**Seguros**	**277,55**	**263,98**	**0,00**	**263,98**	**263,98**	**13,57**	**13,57**	**0,00**	**95,11**
0103090100	Seguros do Pessoal	277,55	263,98	0,00	263,98	263,98	13,57	13,57	0,00	95,11
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**31 072,36**	**28 274,74**	**0,00**	**28 274,74**	**28 274,74**	**2 797,62**	**2 797,62**	**0,00**	**91,00**
0201000000	**Aquisição de bens**	**2 475,00**	**955,42**	**0,00**	**955,42**	**955,42**	**1 519,58**	**1 519,58**	**0,00**	**38,60**
0201040000	Limpeza e Higiene	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições Confeccionadas	350,00	193,77	0,00	193,77	193,77	156,23	156,23	0,00	55,36
0201070000	Vestuário e artigos de Proteção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	650,00	285,49	0,00	285,49	285,49	364,51	364,51	0,00	43,92
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	23,30	0,00	23,30	23,30	76,70	76,70	0,00	23,30
0201150000	Prémios, Condecorações e Ofertas	500,00	118,50	0,00	118,50	118,50	381,50	381,50	0,00	23,70
0201200000	Material de Educação, Cultura e Recreio	250,00	142,11	0,00	142,11	142,11	107,89	107,89	0,00	56,84
0201210000	**Outros bens**	**500,00**	**192,25**	**0,00**	**192,25**	**192,25**	**307,75**	**307,75**	**0,00**	**38,45**
0201219900	Outros Bens	500,00	192,25	0,00	192,25	192,25	307,75	307,75	0,00	38,45
0202000000	**Aquisição de serviços**	**28 597,36**	**27 319,32**	**0,00**	**27 319,32**	**27 319,32**	**1 278,04**	**1 278,04**	**0,00**	**95,53**
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**1 100,00**	**587,16**	**0,00**	**587,16**	**587,16**	**512,84**	**512,84**	**0,00**	**53,38**
0202120200	Outros Seguros	1 100,00	587,16	0,00	587,16	587,16	512,84	512,84	0,00	53,38
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202200000	Outros Trabalhos Especializados	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**26 877,36**	**26 732,16**	**0,00**	**26 732,16**	**26 732,16**	**145,20**	**145,20**	**0,00**	**99,46**
0202250500	Projetos Cuidados Continuados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202251200	Ocupação de Tempos Livres	23 032,36	23 032,36	0,00	23 032,36	23 032,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 100000	114 043,59	108 417,85	0,00	108 417,85	106 952,68	5 625,74	7 090,91	1 465,17	93,78
	Total Geral / Transporte	2 079 556,69	1 756 261,84	0,00	1 756 261,84	1 729 997,52	323 294,85	349 559,17	26 264,32	83,19

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2018

Código Orgânico: 100000 Educação e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202252500	Comemorações Dia Mundial da Criança	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	50,00	4,80	0,00	4,80	4,80	45,20	45,20	0,00	9,60
0400000000	**Transferências correntes**	**23 070,00**	**22 512,50**	**0,00**	**22 512,50**	**22 512,50**	**557,50**	**557,50**	**0,00**	**97,58**
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**23 070,00**	**22 512,50**	**0,00**	**22 512,50**	**22 512,50**	**557,50**	**557,50**	**0,00**	**97,58**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**23 070,00**	**22 512,50**	**0,00**	**22 512,50**	**22 512,50**	**557,50**	**557,50**	**0,00**	**97,58**
0407011000	Escolas da Freguesia - Subsidio de Expediente e Limpeza	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011600	Atividades do 1º Ciclo e Jardim de Infância	1 350,00	792,50	0,00	792,50	792,50	557,50	557,50	0,00	58,70
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**100,00**	**84,99**	**0,00**	**84,99**	**84,99**	**15,01**	**15,01**	**0,00**	**84,99**
0701000000	**Investimentos**	**100,00**	**84,99**	**0,00**	**84,99**	**84,99**	**15,01**	**15,01**	**0,00**	**84,99**
0701090000	Equipamento Administrativo	100,00	84,99	0,00	84,99	84,99	15,01	15,01	0,00	84,99
	Total / Transporte: 100000	140 958,59	134 715,14	0,00	134 715,14	133 249,97	6 243,45	7 708,62	1 465,17	94,53
	Total Geral / Transporte	2 106 471,69	1 782 559,13	0,00	1 782 559,13	1 756 294,81	323 912,56	350 176,88	26 264,32	83,38

Controlo Orçamental da Receita

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	**Impostos directos**	**45 000,00**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**99,90**
0102000000	**Outros**	**45 000,00**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**0,00**	**44 956,23**	**0,00**	**99,90**
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	45 000,00	0,00	44 956,23	0,00	44 956,23	0,00	0,00	44 956,23	0,00	99,90
0400000000	**Taxas, multas e outras penalidades**	**63 730,00**	**0,00**	**60 373,92**	**0,00**	**60 373,92**	**0,00**	**0,00**	**60 373,92**	**0,00**	**94,73**
0401000000	**Taxas**	**63 070,00**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**94,72**
0401230000	**Taxas específicas das autarquias locais**	**63 070,00**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**0,00**	**59 740,71**	**0,00**	**94,72**
0401230100	**Mercados e feiras**	**30 100,00**	**0,00**	**27 247,81**	**0,00**	**27 247,81**	**0,00**	**0,00**	**27 247,81**	**0,00**	**90,52**
0401230101	Lojas	19 500,00	0,00	17 424,60	0,00	17 424,60	0,00	0,00	17 424,60	0,00	89,36
0401230102	Bancas	7 000,00	0,00	6 209,24	0,00	6 209,24	0,00	0,00	6 209,24	0,00	88,70
0401230103	Terrado	3 600,00	0,00	3 613,97	0,00	3 613,97	0,00	0,00	3 613,97	0,00	100,39
0401230300	Ocupação da Via Pública	6 400,00	0,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	77,03
0401230400	Canídeos	8 400,00	0,00	8 662,20	0,00	8 662,20	0,00	0,00	8 662,20	0,00	103,12
0401239900	**Outras**	**18 170,00**	**0,00**	**18 900,70**	**0,00**	**18 900,70**	**0,00**	**0,00**	**18 900,70**	**0,00**	**104,02**
0401239901	Taxas de Secretaria-Atestados	16 900,00	0,00	18 297,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	108,27
0401239902	Outras- Autenticação de Fotocopias	460,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	89,57
0401239903	Licença de Atividade de Venda Ambulante	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Licença de Atividade de Arrumador de Automóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Licença de Atividades Ruidosas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	750,00	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	25,56
0402000000	**Multas e outras penalidades**	**660,00**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**95,94**
0402010000	Juros de mora	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	**Multas e Penalidades Diversas**	**640,00**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**0,00**	**633,21**	**0,00**	**98,94**
0402990100	ATL/Quiosques	600,00	0,00	611,69	0,00	611,69	0,00	0,00	611,69	0,00	101,95
0402999900	Outras	40,00	0,00	21,52	0,00	21,52	0,00	0,00	21,52	0,00	53,80
0500000000	**Rendimentos da propriedade**	**13 000,00**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**93,34**
0502000000	**Juros - Sociedades financeiras**	**13 000,00**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**0,00**	**12 133,69**	**0,00**	**93,34**
0502010000	Bancos e Outras Instituições Financeiras	2 800,00	0,00	951,01	0,00	951,01	0,00	0,00	951,01	0,00	33,96
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	10 200,00	0,00	11 182,68	0,00	11 182,68	0,00	0,00	11 182,68	0,00	109,63
0600000000	**Transferências correntes**	**1 473 813,54**	**0,00**	**1 450 648,77**	**0,00**	**1 450 648,77**	**0,00**	**0,00**	**1 450 648,77**	**0,00**	**98,43**
0602000000	**Sociedades financeiras**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	**Administração central**	**518 265,24**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**95,28**
0603010000	**Estado**	**518 265,24**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**0,00**	**493 811,09**	**0,00**	**95,28**
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	440 502,00	0,00	440 502,00	0,00	440 502,00	0,00	0,00	440 502,00	0,00	100,00
0603019900	**Outras**	**77 763,24**	**0,00**	**53 309,09**	**0,00**	**53 309,09**	**0,00**	**0,00**	**53 309,09**	**0,00**	**68,55**
0603019901	Regime de Permanencia	33 763,24	0,00	35 505,09	0,00	35 505,09	0,00	0,00	35 505,09	0,00	105,16
0603019902	IEFP - Contrato de Inserção Emprego CEI+	36 000,00	0,00	13 009,73	0,00	13 009,73	0,00	0,00	13 009,73	0,00	36,14
0603019999	Outras	8 000,00	0,00	4 794,27	0,00	4 794,27	0,00	0,00	4 794,27	0,00	59,93
0605000000	**Administração local**	**955 048,30**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**100,19**
0605010000	**Continente**	**955 048,30**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**100,19**
0605010100	**C.M.A**	**955 048,30**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**0,00**	**956 837,68**	**0,00**	**100,19**

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010101	SAAI	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	100,00
0605010102	Serviços de Leitura	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	100,00
0605010103	Recenseamento/Eleições	9 300,27	0,00	10 053,95	0,00	10 053,95	0,00	0,00	10 053,95	0,00	108,10
0605010104	Espaços de Jogo e Recreio	14 051,91	0,00	14 051,91	0,00	14 051,91	0,00	0,00	14 051,91	0,00	100,00
0605010105	Recolha de Objetos Volumosos	47 436,97	0,00	47 436,97	0,00	47 436,97	0,00	0,00	47 436,97	0,00	100,00
0605010106	Feiras e Mercados	36 781,97	0,00	36 781,97	0,00	36 781,97	0,00	0,00	36 781,97	0,00	100,00
0605010107	Espaços Verdes	275 499,39	0,00	275 499,39	0,00	275 499,39	0,00	0,00	275 499,39	0,00	100,00
0605010108	Limpeza Pública	327 290,00	0,00	327 290,00	0,00	327 290,00	0,00	0,00	327 290,00	0,00	100,00
0605010109	Equipamentos do Lago- Parque Central	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	100,00
0605010110	Atividades Extra Curriculares	10 400,00	0,00	16 744,60	0,00	16 744,60	0,00	0,00	16 744,60	0,00	161,01
0605010111	AMA SÉNIOR I VIVA +	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010112	Calçadas	29 952,40	0,00	29 952,40	0,00	29 952,40	0,00	0,00	29 952,40	0,00	100,00
0605010113	Herbicida	22 435,30	0,00	22 435,30	0,00	22 435,30	0,00	0,00	22 435,30	0,00	100,00
0605010114	Jardim Seguro	40 544,09	0,00	36 835,19	0,00	36 835,19	0,00	0,00	36 835,19	0,00	90,85
0605010199	Outras Receitas	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	50,00
0700000000	**Venda de bens e serviços correntes**	**170 524,00**	**64,00**	**169 708,30**	**0,00**	**169 772,30**	**0,00**	**0,00**	**169 772,30**	**0,00**	**99,56**
0701000000	**Venda de bens**	**17 600,00**	**0,00**	**14 827,55**	**0,00**	**14 827,55**	**0,00**	**0,00**	**14 827,55**	**0,00**	**84,25**
0701070000	**Produtos Alimentares e Bebidas**	**17 000,00**	**0,00**	**14 675,00**	**0,00**	**14 675,00**	**0,00**	**0,00**	**14 675,00**	**0,00**	**86,32**
0701070100	Lago	16 400,00	0,00	14 323,60	0,00	14 323,60	0,00	0,00	14 323,60	0,00	87,34
0701070200	Outros	600,00	0,00	351,40	0,00	351,40	0,00	0,00	351,40	0,00	58,57
0701990000	Outros	600,00	0,00	152,55	0,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	25,43
0702000000	**Serviços**	**150 824,00**	**64,00**	**152 669,35**	**0,00**	**152 733,35**	**0,00**	**0,00**	**152 733,35**	**0,00**	**101,27**
0702010000	Aluguer de espaços e ou equipamentos	4 100,00	0,00	1 780,84	0,00	1 780,84	0,00	0,00	1 780,84	0,00	43,44
0702080000	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**129 974,00**	**64,00**	**135 443,10**	**0,00**	**135 507,10**	**0,00**	**0,00**	**135 507,10**	**0,00**	**104,26**
0702080100	**Serviços sociais**	**95 974,00**	**64,00**	**101 752,60**	**0,00**	**101 816,60**	**0,00**	**0,00**	**101 816,60**	**0,00**	**106,09**
0702080101	Programa Aprender & Brincar	65 500,00	64,00	73 098,60	0,00	73 162,60	0,00	0,00	73 162,60	0,00	111,70
0702080102	Colónia de Férias de Idosos e Jovens	25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	100,00
0702080103	Atividades e Passeios	3 800,00	0,00	2 142,50	0,00	2 142,50	0,00	0,00	2 142,50	0,00	56,38
0702080104	Centro Lúdico/Espaço Estudante	1 000,00	0,00	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	837,50	0,00	83,75
0702080200	**Serviços recreativos**	**10 300,00**	**0,00**	**8 963,00**	**0,00**	**8 963,00**	**0,00**	**0,00**	**8 963,00**	**0,00**	**87,02**
0702080202	Parque Central - SMART'US	10 300,00	0,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	8 963,00	0,00	87,02
0702080300	**Serviços culturais**	**9 000,00**	**0,00**	**9 748,50**	**0,00**	**9 748,50**	**0,00**	**0,00**	**9 748,50**	**0,00**	**108,32**
0702080301	Actividades e Passeios	9 000,00	0,00	9 748,50	0,00	9 748,50	0,00	0,00	9 748,50	0,00	108,32
0702080400	**Serviços desportivos**	**14 700,00**	**0,00**	**14 979,00**	**0,00**	**14 979,00**	**0,00**	**0,00**	**14 979,00**	**0,00**	**101,90**
0702080401	Hidroginástica	14 700,00	0,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00	0,00	101,90
0702090000	**Serviços específicos das autarquias**	**16 750,00**	**0,00**	**15 445,41**	**0,00**	**15 445,41**	**0,00**	**0,00**	**15 445,41**	**0,00**	**92,21**
0702090300	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**1 400,00**	**0,00**	**1 133,11**	**0,00**	**1 133,11**	**0,00**	**0,00**	**1 133,11**	**0,00**	**80,94**
0702090301	Transportes-Cedência de Autocarro	1 400,00	0,00	1 133,11	0,00	1 133,11	0,00	0,00	1 133,11	0,00	80,94
0702090600	Mercados e Feiras	14 400,00	0,00	13 383,12	0,00	13 383,12	0,00	0,00	13 383,12	0,00	92,94
0702099900	**Outros**	**950,00**	**0,00**	**929,18**	**0,00**	**929,18**	**0,00**	**0,00**	**929,18**	**0,00**	**97,81**
0702099999	Outras Receitas	950,00	0,00	929,18	0,00	929,18	0,00	0,00	929,18	0,00	97,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0703000000	**Rendas**	**2 100,00**	**0,00**	**2 211,40**	**0,00**	**2 211,40**	**0,00**	**0,00**	**2 211,40**	**0,00**	**105,30**
0703010000	Habitações	2 100,00	0,00	2 211,40	0,00	2 211,40	0,00	0,00	2 211,40	0,00	105,30
0800000000	**Outras receitas correntes**	**2 830,00**	**39,92**	**3 508,51**	**0,00**	**3 507,66**	**0,00**	**0,00**	**3 507,66**	**40,77**	**123,95**
0801000000	**Outras**	**2 830,00**	**39,92**	**3 508,51**	**0,00**	**3 507,66**	**0,00**	**0,00**	**3 507,66**	**40,77**	**123,95**
0801990000	**Outras**	**2 830,00**	**39,92**	**3 508,51**	**0,00**	**3 507,66**	**0,00**	**0,00**	**3 507,66**	**40,77**	**123,95**
0801990200	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Quaisquer	10,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	400,00
0801990300	IVA Reembolsado	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	**Diversas**	**2 570,00**	**39,92**	**3 468,51**	**0,00**	**3 467,66**	**0,00**	**0,00**	**3 467,66**	**40,77**	**134,93**
0801999904	SIMAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999905	Posto de Venda de Selos	230,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00	0,00	147,07	0,00	63,94
0801999906	Posto de Pay Shop	280,00	39,92	270,16	0,00	269,31	0,00	0,00	269,31	40,77	96,18
0801999907	Espaço Cidadão	100,00	0,00	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	99,49	0,00	99,49
0801999999	Outras Receitas	1 950,00	0,00	2 951,79	0,00	2 951,79	0,00	0,00	2 951,79	0,00	151,37
0900000000	**Venda de bens de investimento**	**20 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904000000	**Outros bens de investimento**	**20 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904010000	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904010100	Equipamento de transporte	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	**Transferências de capital**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005000000	**Administração local**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010000	**Continente**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010100	**Continente**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010102	Equipamento de Transporte	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501010000	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**1 907 017,54**	**103,92**	**1 741 329,42**	**0,00**	**1 741 392,57**	**0,00**	**0,00**	**1 741 392,57**	**40,77**	**91,31**
1600000000	**Saldo da gerência anterior**	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**100,00**
1601000000	**Saldo orçamental**	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**100,00**
1601010000	Na posse do serviço	199 454,15	0,00	199 454,15	0,00	199 454,15	0,00	0,00	199 454,15	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**0,00**	**199 454,15**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**2 106 471,69**	**103,92**	**1 940 783,57**	**0,00**	**1 940 846,72**	**0,00**	**0,00**	**1 940 846,72**	**40,77**	**92,14**

Modificações Orçamentais

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0100000000	Impostos directos	45 000,00			45 000,00	
0102000000	Outros	45 000,00			45 000,00	
0102020000	**Imposto Municipal sobre Imóveis**	45 000,00			45 000,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	61 950,00			63 730,00	
0401000000	Taxas	61 290,00			63 070,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	61 290,00			63 070,00	
0401230100	Mercados e feiras	30 100,00			30 100,00	
0401230101	**Lojas**	19 500,00			19 500,00	
0401230102	**Bancas**	7 000,00			7 000,00	
0401230103	**Terrado**	3 600,00			3 600,00	
0401230300	**Ocupação da Via Pública**	6 400,00			6 400,00	
0401230400	**Canídeos**	8 400,00			8 400,00	
0401239900	Outras	16 390,00			18 170,00	
0401239901	**Taxas de Secretaria-Atestados**	15 900,00	1 000,00		16 900,00	
0401239902	**Outras- Autenticação de Fotocopias**	380,00	80,00		460,00	
0401239903	**Licença de Atividade de Venda Ambulante**	20,00			20,00	
0401239904	**Licença de Atividade de Arrumador de Automóveis**	20,00			20,00	
0401239905	**Licença de Atividades Ruidosas**	20,00			20,00	
0401239999	**Outras**	50,00	700,00		750,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	660,00			660,00	
0402010000	**Juros de mora**	20,00			20,00	
0402990000	Multas e Penalidades Diversas	640,00			640,00	
0402990100	**ATL/Quiosques**	600,00			600,00	
0402999900	**Outras**	40,00			40,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	8 300,00			13 000,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	8 300,00			13 000,00	
0502010000	**Bancos e Outras Instituições Financeiras**	2 800,00			2 800,00	
0502020000	**Companhias de seguros e fundos de pensões**	5 500,00	4 700,00		10 200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0600000000	Transferências correntes	1 458 854,56			1 473 813,54	
0602000000	Sociedades financeiras	500,00			500,00	
0602010000	**Bancos e outras instituições financeiras**	500,00			500,00	
0603000000	Administração central	510 765,24			518 265,24	
0603010000	Estado	510 765,24			518 265,24	
0603010400	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	440 502,00			440 502,00	
0603019900	Outras	70 263,24			77 763,24	
0603019901	**Regime de Permanencia**	33 763,24			33 763,24	
0603019902	**IEFP - Contrato de Inserção Emprego CEI+**	36 000,00			36 000,00	
0603019999	**Outras**	500,00	7 500,00		8 000,00	
0605000000	Administração local	947 589,32			955 048,30	
0605010000	Continente	947 589,32			955 048,30	
0605010100	C.M.A	947 589,32			955 048,30	
0605010101	**SAAI**	102 700,00			102 700,00	
0605010102	**Serviços de Leitura**	19 596,00			19 596,00	
0605010103	**Recenseamento/Eleições**	9 000,00	300,27		9 300,27	
0605010104	**Espaços de Jogo e Recreio**	14 051,91			14 051,91	
0605010105	**Recolha de Objetos Volumosos**	47 436,97			47 436,97	
0605010106	**Feiras e Mercados**	36 781,97			36 781,97	
0605010107	**Espaços Verdes**	275 013,12	486,27		275 499,39	
0605010108	**Limpeza Pública**	327 290,00			327 290,00	
0605010109	**Equipamentos do Lago- Parque Central**	15 960,00			15 960,00	
0605010110	**Atividades Extra Curriculares**	9 600,00	800,00		10 400,00	
0605010111	**AMA SÉNIOR I VIVA +**	100,00			100,00	
0605010112	**Calçadas**	29 952,40			29 952,40	
0605010113	**Herbicida**	22 435,30			22 435,30	
0605010114	**Jardim Seguro**	34 671,65	5 872,44		40 544,09	
0605010199	**Outras Receitas**	3 000,00			3 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	144 730,00			170 524,00	
0701000000	Venda de bens	17 080,00			17 600,00	
0701070000	Produtos Alimentares e Bebidas	17 000,00			17 000,00	
0701070100	**Lago**	16 400,00			16 400,00	
0701070200	**Outros**	600,00			600,00	
0701990000	**Outros**	80,00	520,00		600,00	
0702000000	Serviços	125 950,00			150 824,00	
0702010000	**Aluguer de espaços e ou equipamentos**	4 100,00			4 100,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	105 200,00			129 974,00	
0702080100	Serviços sociais	76 200,00			95 974,00	
0702080101	**Programa Aprender & Brincar**	61 500,00	4 000,00		65 500,00	
0702080102	**Colónia de Férias de Idosos e Jovens**	13 700,00	11 974,00		25 674,00	
0702080103	**Atividades e Passeios**	500,00	3 300,00		3 800,00	
0702080104	**Centro Lúdico/Espaço Estudante**	500,00	500,00		1 000,00	
0702080200	Serviços recreativos	10 300,00			10 300,00	
0702080202	**Parque Central - SMART'US**	10 300,00			10 300,00	
0702080300	Serviços culturais	6 000,00			9 000,00	
0702080301	**Actividades e Passeios**	6 000,00	3 000,00		9 000,00	
0702080400	Serviços desportivos	12 700,00			14 700,00	
0702080401	**Hidroginástica**	12 700,00	2 000,00		14 700,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	16 650,00			16 750,00	
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 400,00			1 400,00	
0702090301	**Transportes-Cedência de Autocarro**	1 400,00			1 400,00	
0702090600	**Mercados e Feiras**	14 400,00			14 400,00	
0702099900	Outros	850,00			950,00	
0702099999	**Outras Receitas**	850,00	100,00		950,00	
0703000000	Rendas	1 700,00			2 100,00	
0703010000	**Habitações**	1 700,00	400,00		2 100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0800000000	Outras receitas correntes	1 030,00			2 830,00	
0801000000	Outras	1 030,00			2 830,00	
0801990000	Outras	1 030,00			2 830,00	
0801990200	**Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Quaisquer**	10,00			10,00	
0801990300	**IVA Reembolsado**	250,00			250,00	
0801999900	Diversas	770,00			2 570,00	
0801999904	**SIMAS**	10,00			10,00	
0801999905	**Posto de Venda de Selos**	80,00	150,00		230,00	
0801999906	**Posto de Pay Shop**	280,00			280,00	
0801999907	**Espaço Cidadão**	100,00			100,00	
0801999999	**Outras Receitas**	300,00	1 650,00		1 950,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	5 020,00			20 020,00	
0904000000	Outros bens de investimento	5 020,00			20 020,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 020,00			20 020,00	
0904010100	**Equipamento de transporte**	5 000,00	15 000,00		20 000,00	
0904010200	**Maquinaria e equipamento**	20,00			20,00	
1000000000	Transferências de capital				118 000,00	
1005000000	Administração local				118 000,00	
1005010000	Continente				118 000,00	
1005010100	Continente				118 000,00	
1005010102	**Equipamento de Transporte**		118 000,00		118 000,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
1501010000	**Reposições não Abatidas nos Pagamentos**	100,00			100,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior				199 454,15	
1601000000	Saldo orçamental				199 454,15	
1601010000	**Na posse do serviço**		199 454,15		199 454,15	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
TOTAL		1 724 984,56	381 487,13	0,00	2 106 471,69	

ORGÃO EXECUTIVO

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

_____

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	66 792,46				66 702,95	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	55 353,06				50 073,06	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	41 370,60				36 590,60	
0101010100	**Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos**	41 370,60		4 780,00		36 590,60	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	500,00		500,00			
0101110000	**Representação**	6 665,88				6 665,88	
0101130000	Subsidio de refeição	1 093,84				1 093,84	
0101130300	**Subsidio de Refeição - Membros dos Orgãos Autárquicos**	1 093,84				1 093,84	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	5 722,74				5 722,74	
0101140300	**Subsidio de Férias e de Natal - Membros dos Orgãos Autárquicos**	5 722,74				5 722,74	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 406,96				7 356,96	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	100,00				100,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	100,00				100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 206,96				7 156,96	
0102130100	Prémios de Desempenho	2 557,44				2 557,44	
0102130102	**Prémios de Desempenho**	2 557,44				2 557,44	
0102130200	Outros	3 649,52				4 599,52	
0102130201	**Vogais do Executivo**	2 257,20				2 257,20	
0102130202	**Vogais da Assembleia de Freguesia**	1 392,32	950,00			2 342,32	
0103000000	Segurança social	5 032,44				9 272,93	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 772,44				9 135,95	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	392,64	55,44			448,08	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4 379,80				8 687,87	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	4 379,80	4 308,07			8 687,87	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103090000	Seguros	260,00				136,98	
0103090100	**Seguros dos Membros da Autarquia**	260,00	87,82	210,84		136,98	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	194 781,32				220 523,67	
0201000000	Aquisição de bens	29 460,00				30 809,65	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	20 960,00				20 960,00	
0201020100	**Gasolina**	5 760,00	1 100,00	1 100,00		5 760,00	
0201020200	**Gasóleo**	15 150,00	1 100,00	1 100,00		15 150,00	
0201020300	**Gasóleo (outras viaturas)**	50,00				50,00	
0201040000	**Limpeza e Higiene**	1 500,00	805,00	500,00		1 805,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições Confecionadas**	5 500,00	1 794,65	2 000,00		5 294,65	
0201150000	**Prémios, Condecorações e Ofertas**	1 300,00	2 500,00	1 200,00		2 600,00	
0201180000	**Livros e Documentação Técnica**	50,00				50,00	
0201190000	**Artigos Honoríficos e de Decoração**	50,00	950,00	1 000,00			
0201210000	Outros bens	100,00				100,00	
0201219900	**Outros Bens**	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	165 321,32				189 714,02	
0202010000	**Encargos das Instalações**	22 700,00	2 500,00	5 500,00		19 700,00	
0202020000	**Limpeza e Higiene**	25 000,00	5 331,80			30 331,80	
0202030000	Conservação de Bens	100,00				100,00	
0202030200	**Conservação de Bens Imóveis**	100,00				100,00	
0202040000	**Locação de Edifícios**	17 728,80				17 728,80	
0202090000	Comunicações	18 662,52				22 099,58	
0202090100	**Comunicações Fixas de Voz/Comunicações Móveis/Internet**	17 962,52	9 737,06	6 500,00		21 199,58	
0202090300	**Serviços Postais (CTT)**	300,00	100,00			400,00	
0202090500	**Posto de Venda de Selos**	400,00	100,00			500,00	
0202120000	Seguros	6 850,00				3 989,69	
0202120100	**Seguros de Veiculos**	5 500,00		3 110,31		2 389,69	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202120200	**Outros Seguros**	1 350,00	250,00			1 600,00	
0202140000	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	14 000,00	2 931,04	4 000,00		12 931,04	
0202170000	**Publicidade**	1 200,00	500,00	600,00		1 100,00	
0202180000	**Vigilância e segurança**	2 800,00	1 000,00	200,00		3 600,00	
0202190000	**Assistência Técnica**	15 700,00	877,30	300,00		16 277,30	
0202200000	**Outros Trabalhos Especializados**	10 300,00	6 750,00	4 000,00		13 050,00	
0202210000	**Utilização de Infra-Estruturas de Transportes**	380,00	291,60	150,00		521,60	
0202240000	**Encargos de cobrança de receitas**	1 200,00				1 200,00	
0202250000	Outros serviços	28 700,00				47 084,21	
0202250100	**Edição de Boletim/ Newsletter**	2 500,00		3,10		2 496,90	
0202250200	**Medicina no Trabalho**	2 200,00	200,00	350,00		2 050,00	
0202250300	**Feitura de Calendarios**	1 500,00		1 500,00			
0202250400	**Agentes Eleitorais**	9 000,00	48,45			9 048,45	
0202251800	**Iluminação de Natal**	5 000,00		5 000,00			
0202251900	**Contratação de Empresa de Transportes**	6 000,00	26 000,00	2 511,14		29 488,86	
0202259900	**Outros Serviços**	2 500,00	1 500,00			4 000,00	
0300000000	Juros e outros encargos	1 100,00				1 400,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	1 100,00				1 400,00	
0306010000	**Outros Encargos Financeiros**	1 100,00	300,00			1 400,00	
0400000000	Transferências correntes	3 450,00				3 450,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 450,00				3 450,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 450,00				3 450,00	
0407010200	**Culturais**	250,00				250,00	
0407010300	**Deficientes**	1 500,00				1 500,00	
0407010400	**Outras Instituições**	1 700,00				1 700,00	
0600000000	Outras despesas correntes	7 070,69				6 970,98	
0602000000	Diversas	7 070,69				6 970,98	
0602010000	**Impostos e taxas**	650,00				650,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0602030000	Outras	6 420,69				6 320,98	
0602030200	**IVA pago**	1 200,00	52,13	211,33		1 040,80	
0602030500	Outras	5 220,69				5 280,18	
0602030501	**Quotas - ANAFRE**	2 345,69	67,49			2 413,18	
0602030502	**Jardim Zoologico**	2 525,00		8,00		2 517,00	
0602030503	**Quotas- AHBVA**	200,00				200,00	
0602030504	**Outras**	150,00				150,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	17 750,00				233 991,27	
0701000000	Investimentos	17 750,00				233 991,27	
0701030000	Edifícios	500,00				500,00	
0701030100	**Instalações de Serviços**	500,00				500,00	
0701060000	Material de transporte	15 000,00				220 000,00	
0701060200	**Outro (Viaturas)**	15 000,00		15 000,00			
0701060300	**Outros (Autocarro)**		220 000,00			220 000,00	
0701070000	**Equipamento de Informática**	500,00	8 500,00	7 000,00		2 000,00	
0701080000	**Software de Informático**	250,00	5 964,95	5 614,95		600,00	
0701090000	**Equipamento Administrativo**	1 500,00	12 391,27	3 000,00		10 891,27	
0800000000	Transferências de capital	2 500,00				10 000,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	2 500,00				10 000,00	
0807010000	**Instituições sem fins lucrativos**	2 500,00	8 500,00	1 000,00		10 000,00	
TOTAL ORGÃO 010000		293 444,47	327 544,07	77 949,67	0,00	543 038,87	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Humanos

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	239 290,51				235 155,05	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	176 636,86				162 855,24	
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	123 848,47				116 087,87	
0101040100	**Pessoal em Funções**	123 848,47	239,40	8 000,00		116 087,87	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	600,00	5 960,00	600,00		5 960,00	
0101080000	**Pessoal aguardando aposentação**	2 883,54		2 219,97		663,57	
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	3 269,76	800,00	260,00		3 809,76	
0101130000	Subsidio de refeição	14 219,92				12 969,92	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	14 219,92		1 250,00		12 969,92	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23 885,40				20 931,68	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	23 885,40	961,18	3 914,90		20 931,68	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	7 929,77		5 497,33		2 432,44	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 936,74				11 341,74	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	2 100,00	5 180,00			7 280,00	
0102030000	**Alimentação e alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0102050000	**Abono para Falhas**	3 796,74	225,00			4 021,74	
0103000000	Segurança social	56 716,91				60 958,07	
0103010000	**Encargos com a saúde**	2 320,96	1 506,08	198,52		3 628,52	
0103030000	**Subsídio Familiar a Criança e Jovens**	3 879,34	2 550,30	239,00		6 190,64	
0103050000	Contribuições para a segurança social	48 707,49				49 195,49	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	10 601,28	568,00			11 169,28	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	38 106,21				38 026,21	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	27 769,14		1 300,00		26 469,14	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Humanos

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	10 337,07	1 220,00			11 557,07	
0103090000	Seguros	1 709,12				1 943,42	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	1 709,12	234,36	0,06		1 943,42	
0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00					
0103100100	**Eventualidade Maternidade,Paternidade e Adopção**	100,00		100,00			
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9 131,48				13 861,48	
0201000000	Aquisição de bens	3 811,48				6 441,48	
0201040000	**Limpeza e Higiene**	200,00				200,00	
0201080000	**Material de Escritório**	2 711,48	1 880,00	700,00		3 891,48	
0201110000	**Material de Consumo Clínico**	50,00	600,00	200,00		450,00	
0201140000	**Outro Material - Peças**	50,00				50,00	
0201210000	Outros bens	800,00				1 850,00	
0201219900	**Outros Bens**	800,00	1 050,00			1 850,00	
0202000000	Aquisição de serviços	5 320,00				7 420,00	
0202030000	Conservação de Bens	50,00				50,00	
0202030100	Conservação de Bens Móveis	50,00				50,00	
0202030101	**Conservação de Bens Móveis**	50,00				50,00	
0202100000	**Transportes**	20,00				20,00	
0202150000	**Formação**	1 600,00	500,00	400,00		1 700,00	
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	50,00				50,00	
0202250000	Outros serviços	3 600,00				5 600,00	
0202259900	**Outros Serviços**	3 600,00	2 000,00			5 600,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00				13 306,07	
0701000000	Investimentos	1 000,00				13 306,07	
0701070000	**Equipamento de informática**	500,00	11 000,00	1 950,00		9 550,00	
0701080000	**Software Informatico**	250,00	3 456,07	1 000,00		2 706,07	
0701090000	**Equipamento administrativo**	250,00	1 300,00	500,00		1 050,00	
TOTAL ORGÃO 020000		249 421,99	41 230,39	28 329,78	0,00	262 322,60	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Obras/Manutenção

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	68 523,06				68 965,88	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	52 238,51				50 552,67	
0101040000	Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho	24 472,48				26 415,84	
0101040100	**Pessoal em Funções**	24 472,48	1 943,36			26 415,84	
0101060000	Pessoal Contratato a Termo	8 504,96				6 684,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	6 384,96	299,04			6 684,00	
0101060400	**Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho**	2 120,00		2 120,00			
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	7 200,00	4 800,00	4 860,00		7 140,00	
0101130000	Subsidio de refeição	4 773,12				4 383,12	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	3 281,52				3 281,52	
0101130200	**Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo**	1 491,60		390,00		1 101,60	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 643,63				5 518,63	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	4 352,80	50,00			4 402,80	
0101140200	**Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo**	1 290,83		175,00		1 115,83	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	1 644,32		1 233,24		411,08	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 040,00				3 336,34	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	2 000,00	1 500,00	203,66		3 296,34	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	14 244,55				15 076,87	
0103010000	**Encargos com a saúde**	1 160,48		73,68		1 086,80	
0103050000	Contribuições para a segurança social	12 595,75				13 468,39	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	2 355,84	332,64			2 688,48	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Obras/Manutenção

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10 239,91				10 779,91	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	6 025,49	540,00			6 565,49	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	4 214,42				4 214,42	
0103090000	Seguros	488,32				521,68	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	488,32	33,39	0,03		521,68	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	13 471,88				23 849,94	
0201000000	Aquisição de bens	8 100,00				11 520,09	
0201050000	**Alimentação - Refeições confeccionadas**		2 500,00	429,91		2 070,09	
0201070000	**Vestuário e Artigos de Proteção**	600,00		200,00		400,00	
0201110000	**Material de Consumo Clínico**	50,00	200,00			250,00	
0201120000	**Material de Transporte - Peças**	500,00	1 300,00	400,00		1 400,00	
0201140000	**Outro material - Peças**	50,00				50,00	
0201170000	**Ferramentas e Utensílios**	100,00	150,00			250,00	
0201210000	Outros bens	6 800,00				7 100,00	
0201210100	**Material para Manutenção/Reparação**	6 500,00	1 000,00	1 500,00		6 000,00	
0201219900	**Outros Bens**	300,00	800,00			1 100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	5 371,88				12 329,85	
0202030000	Conservação de Bens	4 621,88				11 149,85	
0202030100	Conservação de Bens Móveis	4 621,88				11 149,85	
0202030101	**Conservação de Viaturas**	4 521,88	6 527,97			11 049,85	
0202030102	**Conservação do Espaço Público**	100,00				100,00	
0202150000	**Formação**	400,00		70,00		330,00	
0202250000	Outros serviços	350,00				850,00	
0202251600	**Manutenção de Equipamentos Desportivos**	100,00				100,00	
0202251700	**Manutenção de Quiosques**	100,00				100,00	
0202259900	**Outros Serviços**	150,00	500,00			650,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	73 200,00				122 875,42	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Obras/Manutenção

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0701000000	Investimentos	73 200,00				122 875,42	
0701040000	Construções diversas	72 000,00				121 875,42	
0701040100	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	72 000,00	53 000,00	3 124,58		121 875,42	
0701070000	**Equipamento de informática**	300,00		300,00			
0701080000	**Software**	200,00		200,00			
0701090000	**Equipamento administrativo**	200,00		200,00			
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	500,00	500,00			1 000,00	
TOTAL ORGÃO 030000		155 194,94	75 976,40	15 480,10	0,00	215 691,24	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Espaços Verdes

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	167 663,17				155 150,31	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	133 793,86				116 790,57	
0101040000	Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho	69 562,37				74 397,37	
0101040100	**Pessoal em Funções**	69 562,37	4 835,00			74 397,37	
0101060000	Pessoal Contratado a Termo	6 360,00				6 868,92	
0101060100	**Pessoal em Funções**	6 360,00	508,92			6 868,92	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	500,00	2 800,00			3 300,00	
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	26 662,08		20 140,00		6 522,08	
0101130000	Subsidio de Refeição	12 032,24				10 632,24	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	10 938,40		1 400,00		9 538,40	
0101130200	**Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo**	1 093,84				1 093,84	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	13 514,22				13 779,22	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	12 454,22	135,00			12 589,22	
0101140200	**Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo**	1 060,00	130,00			1 190,00	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	5 162,95		3 872,21		1 290,74	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	540,00				1 540,00	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	500,00	1 000,00			1 500,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	33 329,31				36 819,74	
0103010000	**Encargos com a saúde**	3 481,44		221,28		3 260,16	
0103030000	**Subsídio Familiar a Crianças e Jovens**	1 099,80	186,04			1 285,84	
0103050000	Contribuições para a segurança social	26 905,19				30 621,19	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	4 319,04	1 506,00			5 825,04	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Espaços Verdes

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22 586,15				24 796,15	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	17 285,56	1 480,00			18 765,56	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	5 300,59	730,00			6 030,59	
0103060000	**Acidentes em serviço e doenças profissionais**	500,00		500,00			
0103090000	Seguros	1 342,88				1 652,55	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	1 342,88	613,39	303,72		1 652,55	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	113 189,81				134 250,67	
0201000000	Aquisição de bens	8 100,00				10 962,27	
0201010000	**Matérias-Primas e Subsidiárias**	300,00		200,00		100,00	
0201070000	**Vestuário e Artigos de Proteção**	1 300,00		1 100,00		200,00	
0201140000	**Outro Material - Peças**	2 300,00	4 326,00	1 000,00		5 626,00	
0201170000	**Ferramentas e Utensílios**	150,00	400,00			550,00	
0201210000	Outros bens	4 050,00				4 486,27	
0201210200	**Material para Jardins**	3 500,00	1 836,27	1 000,00		4 336,27	
0201219900	**Outros Bens**	550,00		400,00		150,00	
0202000000	Aquisição de serviços	105 089,81				123 288,40	
0202030000	Conservação de Bens	100,00				18 798,60	
0202030100	Conservação de Bens Móveis	100,00				18 798,60	
0202030101	**Conservação de Bens Móveis**	100,00				100,00	
0202030102	**Conservação do Espaço Público**		20 000,00	1 301,40		18 698,60	
0202100000	**Transportes**	20,00				20,00	
0202150000	**Formação**	500,00		500,00			
0202250000	Outros serviços	104 469,81				104 469,80	
0202251000	**Manutenção de Espaços Verdes**	104 469,81		0,01		104 469,80	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 400,00				2 000,00	
0701000000	Investimentos	2 400,00				2 000,00	
0701040000	Construções diversas	1 000,00				1 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Espaços Verdes

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0701040500	**Parques e jardins**	1 000,00				1 000,00	
0701070000	**Equipamento de informática**	250,00		250,00			
0701080000	**Software**	150,00		150,00			
0701100000	Equipamento básico	500,00					
0701100200	Outro	500,00					
0701100201	**Equipamento Básico**	500,00		500,00			
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	500,00	500,00			1 000,00	
TOTAL ORGÃO 040000		283 252,98	40 986,62	32 838,62	0,00	291 400,98	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Higiene Urbana

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	206 959,34				197 700,32	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	162 857,39				149 650,13	
0101040000	Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho	73 013,28				51 981,04	
0101040100	**Pessoal em Funções**	73 013,28		21 032,24		51 981,04	
0101060000	Pessoal Contratado a Termo	23 320,00				32 993,72	
0101060100	**Pessoal em Funções**	19 080,00	13 913,72			32 993,72	
0101060400	**Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho**	4 240,00		4 240,00			
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	7 200,00	6 600,00	300,00		13 500,00	
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	26 662,08		5 900,00		20 762,08	
0101130000	Subsidio de Refeição	16 109,28				14 600,10	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	12 032,24		3 024,18		9 008,06	
0101130200	**Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo**	4 077,04	1 515,00			5 592,04	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	15 715,15				15 603,79	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	12 308,48		2 231,36		10 077,12	
0101140200	**Subsidio de Férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo**	3 406,67	2 120,00			5 526,67	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	837,60		628,20		209,40	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 440,00				4 540,00	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	2 400,00	2 100,00			4 500,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	41 661,95				43 510,19	
0103010000	**Encargos com a saúde**	4 351,80		954,72		3 397,08	
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	350,28		350,28			

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Higiene Urbana

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050000	Contribuições para a segurança social	34 944,75				37 719,23	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	7 460,16	924,48			8 384,64	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	27 484,59				29 334,59	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	2 844,40	190,00			3 034,40	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	24 640,19	1 660,00			26 300,19	
0103060000	**Acidentes em serviço e doenças profissionais**	306,00	50,00			356,00	
0103090000	Seguros	1 709,12				2 037,88	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	1 709,12	613,39	284,63		2 037,88	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	85 302,44				84 247,44	
0201000000	Aquisição de bens	2 200,00				1 500,00	
0201070000	**Vestuário e Artigos de Proteção**	1 300,00		900,00		400,00	
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	500,00				500,00	
0201210000	Outros bens	400,00				600,00	
0201219900	**Outros Bens**	400,00	200,00			600,00	
0202000000	Aquisição de serviços	83 102,44				82 747,44	
0202100000	**Transportes**	20,00				20,00	
0202150000	**Formação**	500,00		355,00		145,00	
0202250000	Outros serviços	82 582,44				82 582,44	
0202251100	**Limpeza Pública**	82 582,44				82 582,44	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 500,00				186,93	
0701000000	Investimentos	1 500,00				186,93	
0701100000	Equipamento básico					186,93	
0701100200	Outro					186,93	
0701100201	**Equipamento Básico**		2 500,00	2 313,07		186,93	
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	1 500,00		1 500,00			
TOTAL ORGÃO 050000		293 761,78	32 386,59	44 013,68	0,00	282 134,69	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Actividades Económicas

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	22 964,99				26 854,26	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	17 656,80				18 144,82	
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	5 852,88				6 516,90	
0101040100	**Pessoal em Funções**	5 852,88	664,02			6 516,90	
0101060000	Pessoal Contratado a Termo	6 360,00				6 684,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	6 360,00	324,00			6 684,00	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	500,00		500,00			
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	100,00				100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 187,68				2 187,68	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	1 093,84				1 093,84	
0101130200	**Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo**	1 093,84				1 093,84	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	2 124,16				2 124,16	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	1 064,16				1 064,16	
0101140200	**Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo**	1 060,00				1 060,00	
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	532,08				532,08	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	340,00				2 640,00	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	300,00	2 300,00			2 600,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	4 968,19				6 069,44	
0103010000	**Encargos com a saúde**	580,24		308,53		271,71	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 387,95				5 598,83	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	785,28	110,88			896,16	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Actividades Económicas

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3 602,67				4 702,67	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	1 804,79	467,00			2 271,79	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	1 797,88	633,00			2 430,88	
0103090000	Seguros					198,90	
0103090100	**Seguros do Pessoal**		277,55	78,65		198,90	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15 210,00				19 860,00	
0201000000	Aquisição de bens	760,00				2 060,00	
0201070000	**Vestuário e Artigos de Proteção**	500,00		200,00		300,00	
0201080000	**Material de escritório**	80,00				80,00	
0201140000	**Outro material - Peças**	80,00	1 500,00			1 580,00	
0201210000	Outros bens	100,00				100,00	
0201219900	**Outros Bens**	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	14 450,00				17 800,00	
0202010000	**Encargos de Instalações**	10 900,00	3 500,00			14 400,00	
0202150000	**Formação**	300,00		150,00		150,00	
0202190000	**Assistência técnica**	3 100,00				3 100,00	
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	100,00				100,00	
0202250000	Outros serviços	50,00				50,00	
0202259900	**Outros Serviços**	50,00				50,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 050,00				500,00	
0701000000	Investimentos	1 050,00				500,00	
0701030000	Edifícios	500,00				500,00	
0701030300	**Mercados e instalações de fiscalização sanitária**	500,00				500,00	
0701090000	**Equipamento administrativo**	250,00		250,00			
0701100000	Equipamento básico	300,00					
0701100200	Outro	300,00					
0701100201	**Equipamento Básico**	300,00		300,00			

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Actividades Económicas

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
TOTAL ORGÃO 060000		39 224,99	9 776,45	1 787,18	0,00	47 214,26	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Ação Social

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	101 827,18				114 401,60	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	78 528,30				84 255,31	
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	57 049,75				57 414,75	
0101040100	**Pessoal em Funções**	57 049,75	365,00			57 414,75	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	2 250,00	8 250,00	688,20		9 811,80	
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	100,00				100,00	
0101130000	Subsidio de Refeição	5 270,32				4 715,32	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	5 270,32		555,00		4 715,32	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	10 531,84				10 581,84	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	10 531,84	50,00			10 581,84	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	3 326,39		1 694,79		1 631,60	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 340,00				5 590,00	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	1 300,00	4 250,00			5 550,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	21 958,88				24 556,29	
0103010000	**Encargos com a saúde**	1 450,60		92,10		1 358,50	
0103050000	Contribuições para a segurança social	19 897,88				22 554,04	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	2 748,48	836,16			3 584,64	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	17 149,40				18 969,40	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	11 250,25	1 370,00			12 620,25	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	5 899,15	450,00			6 349,15	
0103090000	Seguros	610,40				643,75	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	610,40	33,39	0,04		643,75	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Ação Social

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0200000000	Aquisição de bens e serviços	36 120,00				60 429,96	
0201000000	Aquisição de bens	1 250,00				2 599,96	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes					150,00	
0201029900	**Outros**		150,00			150,00	
0201040000	**Limpeza e Higiene**	100,00	180,00			280,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições Confeccionadas**	250,00	200,00			450,00	
0201080000	**Material de Escritório**	200,00	500,00	490,04		209,96	
0201110000	**Material de Consumo Clínico**	20,00				20,00	
0201150000	**Prémios, Condecorações e Ofertas**	400,00	210,00			610,00	
0201210000	Outros bens	280,00				880,00	
0201219900	**Outros Bens**	280,00	800,00	200,00		880,00	
0202000000	Aquisição de serviços	34 870,00				57 830,00	
0202120000	Seguros	150,00				150,00	
0202120200	**Outros Seguros**	150,00				150,00	
0202150000	**Formação**	500,00		500,00			
0202160000	**Seminários, exposições e similares**	50,00				50,00	
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	50,00				50,00	
0202250000	Outros serviços	34 120,00				57 580,00	
0202250600	**Almoço/Lanche Solidário**	9 000,00	16 200,00	2 500,00		22 700,00	
0202251300	**Festividades**	5 300,00	8 000,00	1 500,00		11 800,00	
0202251400	**Apoio - Atividades Comissão Social de Freguesia**	300,00				300,00	
0202251500	**Hidroginástica**	15 000,00	2 100,00			17 100,00	
0202252000	**Comemorações do Mês do Idoso**	1 500,00		200,00		1 300,00	
0202252100	**Atividades Sociais (Passeios,Visitas/Outros)**	3 000,00	1 360,00			4 360,00	
0202259900	**Outros Serviços**	20,00				20,00	
0400000000	Transferências correntes	45 111,65				50 064,09	
0407000000	Instituições Sem Fins Lucrativos	38 111,65				44 064,09	
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	38 111,65				44 064,09	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Ação Social

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0407010300	**Ferias Seniores**	3 440,00	570,00	490,00		3 520,00	
0407011800	**Jardim Seguro**	34 671,65	5 872,44			40 544,09	
0408000000	Famílias	7 000,00				6 000,00	
0408020000	Outras	7 000,00				6 000,00	
0408020100	**Apoio Social de Emergência**	7 000,00		1 000,00		6 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	950,00				5 850,00	
0701000000	Investimentos	950,00				5 850,00	
0701070000	**Equipamento de informática**	300,00	4 300,00	1 300,00		3 300,00	
0701080000	**Software Informático**	150,00	1 400,00	500,00		1 050,00	
0701090000	**Equipamento administrativo**	500,00	3 000,00	2 000,00		1 500,00	
TOTAL ORGÃO 070000		184 008,83	60 446,99	13 710,17	0,00	230 745,65	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

080000 - Cultura e Desporto

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	25 997,62				15 140,01	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	21 375,39				11 553,88	
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	12 697,98				8 609,52	
0101040100	**Pessoal em Funções**	7 892,06	717,46			8 609,52	
0101040400	**Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho**	4 805,92		4 805,92			
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	4 500,00	1 035,00	5 535,00			
0101130000	Subsidio de Refeição	1 491,63				1 272,91	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	1 491,63		218,72		1 272,91	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	1 968,32				1 492,08	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	1 968,32		476,24		1 492,08	
0101150000	**Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade**	717,46		538,09		179,37	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	140,00				140,00	
0102020000	**Horas Extraordinárias**	100,00	150,00	150,00		100,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	4 482,23				3 446,13	
0103010000	**Encargos com a saúde**	290,12		18,40		271,72	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 070,03				3 042,38	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	392,64	55,44			448,08	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3 677,39				2 594,30	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	2 409,30	185,00			2 594,30	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	1 268,09		1 268,09			
0103090000	Seguros	122,08				132,03	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

080000 - Cultura e Desporto

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103090100	**Seguros de Pessoal**	122,08	33,39	23,44		132,03	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17 965,20				16 176,64	
0201000000	Aquisição de bens	640,00				267,06	
0201040000	**Limpeza e higiene**	20,00				20,00	
0201080000	**Material de Escritório**	100,00	150,00	150,00		100,00	
0201150000	**Prémios, Condecorações e Ofertas**	200,00		172,94		27,06	
0201180000	**Livros e Documentação Técnica**	20,00				20,00	
0201200000	**Material de Educação, Cultura e Recreio**	100,00		100,00			
0201210000	Outros bens	200,00				100,00	
0201219900	**Outros Bens**	200,00		100,00		100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	17 325,20				15 909,58	
0202030000	Conservação de bens	20,00				20,00	
0202030200	**Conservação de Bens Imóveis**	20,00				20,00	
0202100000	**Transportes**	535,20	54,50			589,70	
0202120000	Seguros	300,00				253,83	
0202120200	**Outros Seguros**	300,00	400,00	446,17		253,83	
0202150000	**Formação**	250,00		150,00		100,00	
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	100,00				100,00	
0202250000	Outros serviços	16 120,00				14 846,05	
0202251500	**Programa Mexa-se**	600,00	150,00	312,50		437,50	
0202252200	**Atividades Culturais**	12 000,00	3 000,00	899,45		14 100,55	
0202252300	**Atividades Desportivas**	3 500,00	1 000,00	4 212,00		288,00	
0202259900	**Outros Serviços**	20,00				20,00	
0400000000	Transferências correntes	49 000,00				25 361,37	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	49 000,00				25 361,37	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	49 000,00				25 361,37	
0407010100	**PAA-Programa de Apoio às Associações**	45 000,00		22 138,63		22 861,37	
0407010900	**Instituições Culturais**	1 500,00				1 500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

080000 - Cultura e Desporto

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0407011100	**Instituições Desportivas**	2 500,00		1 500,00		1 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	650,00					
0701000000	Investimentos	650,00					
0701070000	**Equipamento de informática**	300,00		300,00			
0701080000	**Software Informático**	150,00		150,00			
0701090000	**Equipamento administrativo**	200,00		200,00			
TOTAL ORGÃO 080000		93 612,82	6 930,79	43 865,59	0,00	56 678,02	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

090000 - Parque Central

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	19 017,62				19 358,91	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	15 213,84				14 720,04	
0101060000	Pessoal Contratado a Termo	6 360,00				6 461,20	
0101060100	**Pessoal em Funções**	6 360,00	101,20			6 461,20	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	6 600,00		550,00		6 050,00	
0101090000	**Pessoal em Qualquer Outra Situação**	100,00		100,00			
0101130000	Subsidio de refeição	1 093,84				1 093,84	
0101130200	**Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo**	1 093,84				1 093,84	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	1 060,00				1 115,00	
0101140200	**Subsidio de férias e de Natal- Contrato de trabalho a termo**	1 060,00	55,00			1 115,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 189,19				1 577,30	
0102020000	**Horas extraordinárias**	200,00	600,00	200,00		600,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0102050000	**Abono para falhas**	949,19		11,89		937,30	
0103000000	Segurança social	2 614,59				3 061,57	
0103010000	**Encargos com a saúde**	290,12		18,38		271,74	
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 202,39				2 657,83	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	392,64	55,44			448,08	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 809,75				2 209,75	
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	1 809,75	400,00			2 209,75	
0103090000	Seguros	122,08				132,00	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	122,08	33,39	23,47		132,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11 520,00				14 079,00	
0201000000	Aquisição de bens	11 350,00				14 059,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições Confeccionadas**	11 000,00	3 000,00	691,00		13 309,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

090000 - Parque Central

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201070000	**Vestuário e artigos de proteção**	100,00				100,00	
0201110000	**Material de consumo clínico**	50,00	200,00			250,00	
0201210000	Outros bens	200,00				400,00	
0201219900	**Outros Bens**	200,00	400,00	200,00		400,00	
0202000000	Aquisição de serviços	170,00				20,00	
0202100000	**Transportes**	20,00				20,00	
0202150000	**Formação**	150,00		150,00			
0700000000	Aquisição de bens de capital	700,00				2 848,88	
0701000000	Investimentos	700,00				2 848,88	
0701090000	**Equipamento administrativo**		500,00	378,23		121,77	
0701100000	Equipamento básico	700,00				2 727,11	
0701100200	Outro	700,00				2 727,11	
0701100201	**Equipamento Básico**	700,00	3 500,00	1 472,89		2 727,11	
TOTAL ORGÃO 090000		31 237,62	8 845,03	3 795,86	0,00	36 286,79	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

100000 - Educação e Saúde

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	72 064,14				86 716,23	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	63 604,28				78 098,28	
0101040000	Pessoal-Contrato Individual de Trabalho	20 143,68				18 248,76	
0101040100	**Pessoal em Funções**	17 411,16	837,60			18 248,76	
0101040400	**Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho**	2 732,52		2 732,52			
0101060000	Pessoal Contratado a Termo					101,20	
0101060100	**Pessoal em Funções**		101,20			101,20	
0101070000	**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença**	36 592,95	17 600,00			54 192,95	
0101090000	**Pessoal em qualquer outra situação**	100,00				100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 585,44				2 146,36	
0101130100	**Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)**	2 585,44		439,08		2 146,36	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	3 344,61				3 099,61	
0101140100	**Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)**	3 344,61		245,00		3 099,61	
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	837,60		628,20		209,40	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	240,00				640,00	
0102020000	**Horas extraordinárias**	200,00	600,00	200,00		600,00	
0102030000	**Alimentação e Alojamento**	20,00				20,00	
0102040000	**Ajudas de Custo**	20,00				20,00	
0103000000	Segurança social	8 219,86				7 977,95	
0103010000	**Encargos com a saúde**	580,24		36,80		543,44	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 395,46				7 133,46	
0103050100	**Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)**	1 570,56	63,88	63,88		1 570,56	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5 824,90				5 562,90	
0103050201	**Caixa Geral de Aposentações**	2 808,77	250,00			3 058,77	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

100000 - Educação e Saúde

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050202	**Segurança Social - Regime Geral**	3 016,13		512,00		2 504,13	
0103060000	**Acidentes em serviço e doenças profissionais**		23,50			23,50	
0103090000	Seguros	244,16				277,55	
0103090100	**Seguros do Pessoal**	244,16	33,39			277,55	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7 160,00				31 072,36	
0201000000	Aquisição de bens	1 390,00				2 475,00	
0201040000	**Limpeza e Higiene**	20,00	55,00			75,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições Confeccionadas**	200,00	150,00			350,00	
0201070000	**Vestuário e artigos de Proteção**	50,00				50,00	
0201080000	**Material de escritório**	120,00	530,00			650,00	
0201110000	**Material de consumo clínico**	50,00	200,00	150,00		100,00	
0201150000	**Prémios, Condecorações e Ofertas**	500,00	200,00	200,00		500,00	
0201200000	**Material de Educação, Cultura e Recreio**	250,00				250,00	
0201210000	Outros bens	200,00				500,00	
0201219900	**Outros Bens**	200,00	300,00			500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	5 770,00				28 597,36	
0202100000	**Transportes**	20,00				20,00	
0202120000	Seguros	400,00				1 100,00	
0202120200	**Outros Seguros**	400,00	700,00			1 100,00	
0202150000	**Formação**	150,00				150,00	
0202200000	**Outros Trabalhos Especializados**	50,00	400,00			450,00	
0202250000	Outros serviços	5 150,00				26 877,36	
0202250500	**Projetos Cuidados Continuados**	100,00				100,00	
0202251200	**Ocupação de Tempos Livres**	5 000,00	24 904,80	6 872,44		23 032,36	
0202252500	**Comemorações Dia Mundial da Criança**		3 800,00	105,00		3 695,00	
0202259900	**Outros Serviços**	50,00				50,00	
0400000000	Transferências correntes	22 200,00				23 070,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	22 200,00				23 070,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

100000 - Educação e Saúde

Alteração nº 6

Revisão nº 2

Data: 21/03/2018

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	22 200,00				23 070,00	
0407011000	**Escolas da Freguesia - Subsidio de Expediente e Limpeza**	21 500,00	33 080,98	32 860,98		21 720,00	
0407011600	**Atividades do 1º Ciclo e Jardim de Infância**	700,00	650,00			1 350,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	400,00				100,00	
0701000000	Investimentos	400,00				100,00	
0701070000	**Equipamento de Informática**	200,00		200,00			
0701080000	**Software de Informático**	100,00		100,00			
0701090000	**Equipamento Administrativo**	100,00				100,00	
TOTAL ORGÃO 100000		101 824,14	84 480,35	45 345,90	0,00	140 958,59	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2017

freguesia MINA DE ÁGUA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			258 283,15	0,00	258 283,15	0,00	28 994,81	28 994,81	11,23	11,23
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			258 283,15	0,00	258 283,15	0,00	28 994,81	28 994,81	11,23	11,23
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			258 283,15	0,00	258 283,15	0,00	28 994,81	28 994,81	11,23	11,23
010101	010000 0701030100	1/2017 1	Beneficiação das instalações da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	31/12/2016	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060200	2/2017 2	Aquisição de viatura para a Administração Autarquica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	3/2017 3	Aquisição de equipamento informático para a Administração Autarquica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 923,78	1 923,78	96,19	96,19
010101	010000 0701080000	4/2017 4	Aquisição de software informático para a Administração Autarquica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	597,80	597,80	99,63	99,63
010101	020000 0701070000	7/2017 7	Aquisição de equipamento informático para os serviços ADM./FINANC./R.H.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	9 547,22	9 547,22	99,97	99,97
010101	020000 0701080000	8/2017 8	Aquisição de software para os serviços ADM./FINANC./R.H.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 706,07	0,00	2 706,07	0,00	2 705,61	2 705,61	99,98	99,98
010101	020000 0701090000	9/2017 9	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços ADM./FINANC./R.H.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	712,98	712,98	67,90	67,90
010101	030000 0701070000	11/2017 11	Aquisição de equipamento informatico para os serviços das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701080000	12/2017 12	Aquisição de software para os serviços das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701090000	13/2017 13	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701110000	14/2017 14	Aquisição de ferramentas e utensilios para os serviços das Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		17 406,07	0,00	17 406,07	0,00	15 487,39	15 487,39	88,98	88,98

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0701070000	16/2017 16	Aquisição de equipamento informático para os serviços dos Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0701080000	17/2017 17	Aquisição de Software para os serviços dos Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701110000	20/2017 20	Aquisição de ferramentas e utensilios para os serviços da Higiene Urbana	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701090000	22/2017 22	Aquisição de equipamento administrativo para os mercados da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0701070000	24/1017 24	Aquisição de equipamento informático para os serviços de Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 182,43	3 182,43	96,44	96,44
010101	070000 0701080000	25/2017 25	Aquisição de software para os serviços de Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	966,30	966,30	92,03	92,03
010101	070000 0701090000	26/2017 26	Aquisição de equipamento administrativo para a Ação Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 121,25	1 121,25	74,75	74,75
010101	080000 0701070000	27/2017 27	Aquisição de equipamento informático para os serviços da Cultura/Desporto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0701080000	28/2017 28	Aquisição de software informático para os serviços de Cultura/Desporto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0701090000	29/2017 29	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços de Cultura/Desporto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0701100201	30/2017 30	Aquisição de equipamento básico para o Parque Central-Zona Lago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 727,11	0,00	2 727,11	0,00	2 727,11	2 727,11	100,00	100,00
010101	100000 0701070000	31/2017 31	Aquisição de equipamento informático para os serviços de Educação/Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	100000 0701080000	32/2017 32	Aquisição de software informático para os serviços de Educação/Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	100000 0701090000	33/2017 33	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Educação/Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	84,99	84,99	84,99	84,99
								Total Geral (Sub Total))		26 083,18	0,00	26 083,18	0,00	23 569,47	23 569,47	90,36	90,36

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701090000	34/2017 34	Aquisição de equipamento administrativo para a Administração Autarquica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 891,27	0,00	10 891,27	0,00	4 757,45	4 757,45	43,68	43,68
010101	010000 0701060300	35/2017 35	Aquisição de um autocarro para os serviços da Autarquia	A	0,00	100,00	0,00	12/04/2017	31/12/2017	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701100201	37/2017 37	Aquisição de equipamento para a higiene urbana	A	0,00	100,00	0,00	15/06/2017	31/12/2017	186,93	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0701090000	38/2017 38	Aquisição de equipamento administrativo para o Parque Central	A	0,00	100,00	0,00	15/06/2017	31/12/2017	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77	121,77	100,00	100,00
010101	040000 0701110000	39/2017 39	Verba atribuida para aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	13/11/2017	13/11/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	546,12	546,12	54,61	54,61
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			132 875,42	0,00	132 875,42	0,00	131 875,42	131 875,42	99,25	99,25
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			121 875,42	0,00	121 875,42	0,00	121 875,42	121 875,42	100,00	100,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			121 875,42	0,00	121 875,42	0,00	121 875,42	121 875,42	100,00	100,00
020402	030000 0701040100	10/2017 10	Empreitada de requalificação de várias artérias da Freguesia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	121 875,42	0,00	121 875,42	0,00	121 875,42	121 875,42	100,00	100,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	90,91	90,91
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	90,91	90,91
020502	010000 0807010000	6/2017 6	Transferência de verba para apoio de investimento a Instituições desportivas, recreativas e outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
020502	040000 0701040500	15/2017 15	Requalificação dos parques infantis da Freguesia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040000 0701100201	18/2017 18	Aquisição de equipamento básico para os parques infantis da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		391 158,57	0,00	391 158,57	0,00	160 870,23	160 870,23	41,13	41,13

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017

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

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701030300	21/2017 21	Requalificação dos mercados da Freguesia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0701100201	23/2017 23	Aquisição de equipamento básico para os mercados da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	391 658,57	0,00	391 658,57	0,00	160 870,23	160 870,23	41,07	41,07

Legenda:

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

(2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÂO EXECUTIVO
Em 31 de dezembro de 2017

ORGÂO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2017

Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes (PPA)

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017

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

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			27 627,00	6 085,20	33 712,20	0,00	20 171,20	20 171,20	73,01	59,83
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			27 627,00	6 085,20	33 712,20	0,00	20 171,20	20 171,20	73,01	59,83
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			27 627,00	6 085,20	33 712,20	0,00	20 171,20	20 171,20	73,01	59,83
010101	010000 0202259900	24/2017 24	Pg. de serviços de aluguer de sistema de gestão de frota	A	0,00	100,00	0,00	15/03/2017	31/12/2017	2 628,40	3 985,20	6 613,60	0,00	1 472,60	1 472,60	56,03	22,27
010101	010000 0202040000	25/2017 25	Pg. de contrato de arrendamento das instalações do Espaço Sénior/ Universidade Sénior	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2017	31/12/2017	6 300,00	2 100,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202030102	28/2017 28	Aquisição de flores e plantas para o espaço público da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	15/06/2017	31/12/2017	18 698,60	0,00	18 698,60	0,00	18 698,60	18 698,60	100,00	100,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			163 031,78	0,00	163 031,78	0,00	121 209,25	121 209,25	74,35	74,35
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	22 512,50	22 512,50	97,58	97,58
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	22 512,50	22 512,50	97,58	97,58
020101	100000 0407011000	22/2017 22	Apoio às escolas da Freguesia com a atribuição do subsidio de expediente e limpeza	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	21 720,00	21 720,00	100,00	100,00
020101	100000 0407011600	23/2017 23	Apoio a atividades do 1º Ciclo e JI	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	792,50	792,50	58,70	58,70
020300			Segurança e acção socias		0,00	0,00	0,00			68 580,00	0,00	68 580,00	0,00	55 608,64	55 608,64	81,09	81,09
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			68 580,00	0,00	68 580,00	0,00	55 608,64	55 608,64	81,09	81,09
020302	010000 0407010300	2/2017 2	Apoio a Associações de Deficientes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	50,00	50,00
								Total Geral (Sub Total))		52 197,00	6 085,20	58 282,20	0,00	43 433,70	43 433,70	83,21	74,52

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017

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

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	070000 0202250600	5/2017 5	Apoio à população carenciada da Freguesia com a atribuição de cabazes solidários	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	18 004,25	18 004,25	79,31	79,31
020302	070000 0202251300	6/2017 6	Apoio a diversas atividades a desenvolver com a população sénior da Freguesia em épocas festivas (Carnaval,Natal, etc)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	10 170,00	10 170,00	86,19	86,19
020302	070000 0202251400	7/2017 7	Apoio a diversas atividades da Comissão Social de Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	135,59	135,59	45,20	45,20
020302	070000 0202251500	8/2017 8	Apoio às aulas de hidroginástica da população sénior	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 058,00	17 058,00	99,75	99,75
020302	070000 0202252000	9/2017 9	Apoio às comemorações do mês do idoso	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 223,40	1 223,40	94,11	94,11
020302	070000 0202252100	10/2017 10	Apoio a diversas atividades sociais com a população sénior (visitas, passeios e outros)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	2 612,00	2 612,00	59,91	59,91
020302	070000 0407010300	11/2017 11	Comparticipação da Autarquia nas Férias Séniores	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00	100,00
020302	070000 0408020100	12/2017 12	Apoio às famílias carenciadas da Freguesia no apoio à compra de medicamentos,óculos e outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 135,40	2 135,40	35,59	35,59
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			71 381,78	0,00	71 381,78	0,00	43 088,11	43 088,11	60,36	60,36
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			16 288,05	0,00	16 288,05	0,00	15 593,07	15 593,07	95,73	95,73
020501	010000 0407010200	1/2017 1	Apoio a Instituições Culturais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	080000 0202251500	13/2017 13	Apoio à atividade do Programa Mexa-se pela sua saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	437,50	100,00	100,00
020501	080000 0202252200	14/2017 14	Apoio à atividade comemorativa do 25 de abril	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	900,55	0,00	900,55	0,00	900,55	900,55	100,00	100,00
020501	080000 0202252200	15/2017 15	Apoio à realização da Feira de Verão	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 755,02	12 755,02	98,12	98,12
								Total Geral (Sub Total))		133 865,05	6 085,20	139 950,25	0,00	112 385,41	112 385,41	83,95	80,30

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	080000 0202252200	16/2017 16	Apoio à realização da atividade Serenata no Jardim	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	080000 0407010900	19/2017 19	Apoio ao Festival de Folclore	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			53 393,73	0,00	53 393,73	0,00	25 895,04	25 895,04	48,50	48,50
020502	010000 0602030502	4/2017 4	Apoio ao Jardim Zoológico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	100,00	100,00
020502	080000 0202252300	17/2017 17	Apoio a diversas atividades desportivas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	100,00	100,00
020502	080000 0407010100	18/2017 18	Programa de Apoio às Associações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 861,37	0,00	22 861,37	0,00	18 400,00	18 400,00	80,49	80,49
020502	080000 0407011100	20/2017 20	Apoio à realização do Torneio de Futsal	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
020502	080000 0407011100	21/2017 21	Apoio à realização do Jogos Mina de Água	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	100000 0202251200	26/2017 26	Apoio à realização da Colónia de Férias Jovens em regime aberto (Dia Inteiro)	A	0,00	100,00	0,00	12/04/2017	31/12/2017	23 032,36	0,00	23 032,36	0,00	136,00	136,00	0,59	0,59
020502	100000 0202252500	27/2017 27	Apoio às comemorações do Dia Mundial da Criança	A	0,00	100,00	0,00	12/04/2017	31/12/2017	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00	100,00
020502	080000 0202252300	29/2017 29	Verba atribuida para os Jogos Mina de àgua	A	0,00	100,00	0,00	28/07/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	59,04	59,04	29,52	29,52
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	94,12	94,12
020503	010000 0407010400	3/2017 3	Apoio a outras Instituições	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	94,12	94,12
								Total Geral (Sub Total))		190 658,78	6 085,20	196 743,98	0,00	141 380,45	141 380,45	74,15	71,86

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		190 658,78	6 085,20	196 743,98	0,00	141 380,45	141 380,45	74,15	71,86

Legenda:

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

(2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÂO EXECUTIVO
Em 31 de dezembro de 2017

ORGÂO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2017

Fluxos de Caixa

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / / Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		219 758,88	**Despesas orçamentais**		**1 756 294,81**
Execução orçamental	207 192,55		Correntes	1 595 424,58	
Operações de Tesouraria	12 566,33		Capitais	160 870,23	
Receitas orçamentais		1 741 392,57	**Operações de Tesouraria**		**221 705,65**
Correntes	1 741 392,57				
Capitais	0,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**206 893,29**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**192 290,31**	
Operações de Tesouraria		223 742,30	Operações de Tesouraria	**14 602,98**	
Total		2 184 893,75	**Total**		**2,184,893.75**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / / Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**219,758.88**
Execução orçamental		**207,192.55**	
Operações de Tesouraria		**12,566.33**	
Receitas Orçamentais			**1 741 392,57**
Correntes		**1 741 392,57**	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	44 956,23		
0401230101 Lojas	17 424,60		
0401230102 Bancas	6 209,24		
0401230103 Terrado	3 613,97		
0401230300 Ocupação da Via Pública	4 930,00		
0401230400 Canídeos	8 662,20		
0401239901 Taxas de Secretaria-Atestados	18 297,00		
0401239902 Outras- Autenticação de Fotocopias	412,00		
0401239903 Licença de Atividade de Venda Ambulante	0,00		
0401239904 Licença de Atividade de Arrumador de Automóveis	0,00		
0401239905 Licença de Atividades Ruidosas	0,00		
0401239999 Outras	191,70		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402990100 ATL/Quiosques	611,69		
0402999900 Outras	21,52		
0502010000 Bancos e Outras Instituições Financeiras	951,01		
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	11 182,68		
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	440 502,00		
0603019901 Regime de Permanencia	35 505,09		
0603019902 IEFP - Contrato de Inserção Emprego CEI+	13 009,73		
0603019999 Outras	4 794,27		
0605010101 SAAI	102 700,00		
0605010102 Serviços de Leitura	19 596,00		
0605010103 Recenseamento/Eleições	10 053,95		
0605010104 Espaços de Jogo e Recreio	14 051,91		
0605010105 Recolha de Objetos Volumosos	47 436,97		
0605010106 Feiras e Mercados	36 781,97		
0605010107 Espaços Verdes	275 499,39		
0605010108 Limpeza Pública	327 290,00		
0605010109 Equipamentos do Lago- Parque Central	15 960,00		
0605010110 Atividades Extra Curriculares	16 744,60		
0605010111 AMA SÉNIOR I VIVA +	0,00		
0605010112 Calçadas	29 952,40		
0605010113 Herbicida	22 435,30		
0605010114 Jardim Seguro	36 835,19		
0605010199 Outras Receitas	1 500,00		
0701070100 Lago	14 323,60		
0701070200 Outros	351,40		
0701990000 Outros	152,55		
0702010000 Aluguer de espaços e ou equipamentos	1 780,84		
0702080101 Programa Aprender & Brincar	73 162,60		
0702080102 Colónia de Férias de Idosos e Jovens	25 674,00		
0702080103 Atividades e Passeios	2 142,50		
	Total		1,905,458.98

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / / Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702080104 Centro Lúdico/Espaço Estudante	837,50		
0702080202 Parque Central - SMART'US	8 963,00		
0702080301 Actividades e Passeios	9 748,50		
0702080401 Hidroginástica	14 979,00		
0702090301 Transportes-Cedência de Autocarro	1 133,11		
0702090600 Mercados e Feiras	13 383,12		
0702099999 Outras Receitas	929,18		
0703010000 Habitações	2 211,40		
0801990200 Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Quaisquer	40,00		
0801990300 IVA Reembolsado	0,00		
0801999904 SIMAS	0,00		
0801999905 Posto de Venda de Selos	147,07		
0801999906 Posto de Pay Shop	269,31		
0801999907 Espaço Cidadão	99,49		
0801999999 Outras Receitas	2 951,79		
Capital		**0,00**	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
1005010102 Equipamento de Transporte	0,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1501010000 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**223 742,30**
1701010000 IRS - RENDA	875,00		
1701020000 IRS (PESSOAL)	41 984,42		
1701030000 IRS (INDEPENDENTE)	5 716,19		
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701050000 ADSE	17 322,14		
1701060000 COFRE	595,94		
1701070000 Penhora de Vencimento	3 713,50		
1701080000 IVA -Mercado	0,00		
1701090000 Autoridade Tributária Fornecedores	0,00		
1701100000 Segurança Social Fornecedores	25,74		
1702010000 STAL	2 262,42		
1702020000 SEGURANÇA SOCIAL	27 589,84		
1702030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	31 966,09		
1702040000 DIVERSOS (BP Portugal)	1 173,14		
1702070000 Colónia de Férias e Outras	52 801,00		
1702080000 Pay Shop	27 167,18		
1702090000 SINTAP	0,00		
1702100000 Hidroginástica	0,00		
1702110000 Ama Senior / Viva Mais	8 992,50		
1702120000 Sindicato Nacional dos Motoristas	66,84		
1702130000 Espaço Cidadão - ADSE	3,75		
1702140000 Espaço Cidadão - IMTT	1 431,00		
1702150000 Espaço do Cidadão - AMA	55,61		
	Total		2,184,893.75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**1 756 294,81**
Correntes		1 595 424,58	
010000.0101010100 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	29 925,12		
010000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00		
010000.0101110000 Representação	6 665,88		
010000.0101130300 Subsidio de Refeição - Membros dos Orgãos Autárquicos	1 028,46		
010000.0101140300 Subsidio de Férias e de Natal - Membros dos Orgãos Autárquicos	3 815,13		
010000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
010000.0102130102 Prémios de Desempenho	2 557,44		
010000.0102130201 Vogais do Executivo	2 257,20		
010000.0102130202 Vogais da Assembleia de Freguesia	2 092,16		
010000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	408,43		
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	8 158,46		
010000.0103090100 Seguros dos Membros da Autarquia	136,98		
010000.0201020100 Gasolina	2 875,07		
010000.0201020200 Gasóleo	14 851,78		
010000.0201020300 Gasóleo (outras viaturas)	0,00		
010000.0201040000 Limpeza e Higiene	1 275,42		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições Confecionadas	4 898,88		
010000.0201150000 Prémios, Condecorações e Ofertas	2 358,26		
010000.0201180000 Livros e Documentação Técnica	12,00		
010000.0201190000 Artigos Honoríficos e de Decoração	0,00		
010000.0201219900 Outros Bens	45,00		
010000.0202010000 Encargos das Instalações	17 360,25		
010000.0202020000 Limpeza e Higiene	29 213,50		
010000.0202030200 Conservação de Bens Imóveis	0,00		
010000.0202040000 Locação de Edifícios	13 280,00		
010000.0202090100 Comunicações Fixas de Voz/Comunicações Móveis/Internet	20 174,76		
010000.0202090300 Serviços Postais (CTT)	232,56		
010000.0202090500 Posto de Venda de Selos	320,51		
010000.0202120100 Seguros de Veiculos	2 389,69		
010000.0202120200 Outros Seguros	739,03		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 242,55		
010000.0202170000 Publicidade	451,84		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	3 162,90		
010000.0202190000 Assistência Técnica	16 262,47		
010000.0202200000 Outros Trabalhos Especializados	12 681,40		
Total			211 873,13

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202210000 Utilização de Infra-Estruturas de Transportes	382,70		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1 118,90		
010000.0202250100 Edição de Boletim/ Newsletter	2 496,90		
010000.0202250200 Medicina no Trabalho	1 844,40		
010000.0202250300 Feitura de Calendarios	0,00		
010000.0202250400 Agentes Eleitorais	9 048,45		
010000.0202251800 Iluminação de Natal	0,00		
010000.0202251900 Contratação de Empresa de Transportes	29 488,86		
010000.0202259900 Outros Serviços	3 658,34		
010000.0306010000 Outros Encargos Financeiros	1 281,55		
010000.0407010200 Culturais	0,00		
010000.0407010300 Deficientes	750,00		
010000.0407010400 Outras Instituições	1 600,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	200,18		
010000.0602030200 IVA pago	1 040,80		
010000.0602030501 Quotas - ANAFRE	2 413,18		
010000.0602030502 Jardim Zoologico	2 517,00		
010000.0602030503 Quotas- AHBVA	200,00		
010000.0602030504 Outras	50,00		
020000.0101040100 Pessoal em Funções	115 995,01		
020000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	5 960,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	663,57		
020000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	3 698,88		
020000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	12 169,47		
020000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	20 372,96		
020000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	848,75		
020000.0102020000 Horas Extraordinárias	7 280,00		
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
020000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para Falhas	4 021,74		
020000.0103010000 Encargos com a saúde	3 628,52		
020000.0103030000 Subsídio Familiar a Criança e Jovens	6 165,57		
020000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	10 178,03		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	24 587,46		
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	10 451,65		
020000.0103090100 Seguros do Pessoal	1 943,42		
020000.0103100100 Eventualidade Maternidade,Paternidade e Adopção	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e Higiene	67,20		
Total			497 996,62

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0201080000 Material de Escritório	2 922,49		
020000.0201110000 Material de Consumo Clínico	330,73		
020000.0201140000 Outro Material - Peças	24,90		
020000.0201219900 Outros Bens	1 841,72		
020000.0202030101 Conservação de Bens Móveis	0,00		
020000.0202100000 Transportes	11,35		
020000.0202150000 Formação	1 548,27		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
020000.0202259900 Outros Serviços	4 816,84		
030000.0101040100 Pessoal em Funções	26 415,84		
030000.0101060100 Pessoal em Funções	6 684,00		
030000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00		
030000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	6 540,00		
030000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	3 199,61		
030000.0101130200 Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 067,62		
030000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	4 402,74		
030000.0101140200 Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 114,02		
030000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas Extraordinárias	3 296,34		
030000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
030000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	1 086,80		
030000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	2 450,58		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6 105,21		
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	3 883,52		
030000.0103090100 Seguros do Pessoal	521,68		
030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 102,58		
030000.0201070000 Vestuário e Artigos de Proteção	73,49		
030000.0201110000 Material de Consumo Clínico	0,00		
030000.0201120000 Material de Transporte - Peças	790,00		
030000.0201140000 Outro material - Peças	14,63		
030000.0201170000 Ferramentas e Utensílios	126,33		
030000.0201210100 Material para Manutenção/Reparação	5 181,30		
030000.0201219900 Outros Bens	512,75		
030000.0202030101 Conservação de Viaturas	9 651,04		
030000.0202030102 Conservação do Espaço Público	0,00		
030000.0202150000 Formação	330,00		
030000.0202251600 Manutenção de Equipamentos Desportivos	0,00		
Total			594 043,00

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202251700 Manutenção de Quiosques	0,00		
030000.0202259900 Outros Serviços	321,45		
040000.0101040100 Pessoal em Funções	73 893,54		
040000.0101060100 Pessoal em Funções	6 868,92		
040000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	3 300,00		
040000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	6 522,08		
040000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	8 962,34		
040000.0101130200 Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 033,98		
040000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	12 585,06		
040000.0101140200 Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 188,65		
040000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	735,32		
040000.0102020000 Horas Extraordinárias	1 431,45		
040000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
040000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	3 260,16		
040000.0103030000 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1 284,66		
040000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	5 185,83		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17 439,41		
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5 548,63		
040000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
040000.0103090100 Seguros do Pessoal	1 652,55		
040000.0201010000 Matérias-Primas e Subsidiárias	27,81		
040000.0201070000 Vestuário e Artigos de Proteção	0,00		
040000.0201140000 Outro Material - Peças	5 126,00		
040000.0201170000 Ferramentas e Utensílios	496,29		
040000.0201210200 Material para Jardins	3 367,99		
040000.0201219900 Outros Bens	0,00		
040000.0202030101 Conservação de Bens Móveis	0,00		
040000.0202030102 Conservação do Espaço Público	18 698,60		
040000.0202100000 Transportes	0,00		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202251000 Manutenção de Espaços Verdes	104 469,80		
050000.0101040100 Pessoal em Funções	50 934,22		
050000.0101060100 Pessoal em Funções	32 882,32		
050000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00		
050000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	13 500,00		
050000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	19 442,97		
050000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	7 291,89		
Total			1 001 494,92

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

050000.0101130200 Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	5 452,62		
050000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	9 620,18		
050000.0101140200 Subsidio de Férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	5 526,67		
050000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0,00		
050000.0102020000 Horas Extraordinárias	4 392,60		
050000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
050000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
050000.0103010000 Encargos com a saúde	3 397,08		
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
050000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	7 794,70		
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 825,70		
050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	21 150,46		
050000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	331,29		
050000.0103090100 Seguros do Pessoal	2 037,88		
050000.0201070000 Vestuário e Artigos de Proteção	135,84		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	399,75		
050000.0201219900 Outros Bens	321,03		
050000.0202100000 Transportes	0,00		
050000.0202150000 Formação	0,00		
050000.0202251100 Limpeza Pública	75 700,57		
060000.0101040100 Pessoal em Funções	6 516,90		
060000.0101060100 Pessoal em Funções	6 684,00		
060000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00		
060000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00		
060000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	1 013,15		
060000.0101130200 Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 035,23		
060000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	1 064,16		
060000.0101140200 Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo	1 060,00		
060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	150,39		
060000.0102020000 Horas Extraordinárias	2 209,32		
060000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
060000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
060000.0103010000 Encargos com a saúde	271,71		
060000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	816,86		
060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 086,91		
060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2 269,70		
060000.0103090100 Seguros do Pessoal	198,90		
060000.0201070000 Vestuário e Artigos de Proteção	166,20		
Total			1 166 124,72

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0201080000 Material de escritório	0,00		
060000.0201140000 Outro material - Peças	1 043,66		
060000.0201219900 Outros Bens	22,90		
060000.0202010000 Encargos de Instalações	14 400,00		
060000.0202150000 Formação	0,00		
060000.0202190000 Assistência técnica	3 100,00		
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
060000.0202259900 Outros Serviços	0,00		
070000.0101040100 Pessoal em Funções	57 291,44		
070000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	9 761,20		
070000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00		
070000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	4 552,70		
070000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	10 581,65		
070000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	974,86		
070000.0102020000 Horas Extraordinárias	5 550,00		
070000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
070000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
070000.0103010000 Encargos com a saúde	1 358,50		
070000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	3 193,44		
070000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 802,57		
070000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5 837,71		
070000.0103090100 Seguros do Pessoal	643,75		
070000.0201029900 Outros	0,00		
070000.0201040000 Limpeza e Higiene	66,43		
070000.0201050000 Alimentação - Refeições Confeccionadas	275,73		
070000.0201080000 Material de Escritório	9,96		
070000.0201110000 Material de Consumo Clínico	0,75		
070000.0201150000 Prémios, Condecorações e Ofertas	521,43		
070000.0201219900 Outros Bens	577,11		
070000.0202120200 Outros Seguros	0,00		
070000.0202150000 Formação	0,00		
070000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
070000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
070000.0202250600 Almoço/Lanche Solidário	18 004,25		
070000.0202251300 Festividades	10 170,00		
070000.0202251400 Apoio - Atividades Comissão Social de Freguesia	135,59		
070000.0202251500 Hidroginástica	17 058,00		
070000.0202252000 Comemorações do Mês do Idoso	1 223,40		
Total			1 344 281,75

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202252100 Atividades Sociais (Passeios,Visitas/Outros)	2 612,00		
070000.0202259900 Outros Serviços	4,40		
070000.0407010300 Ferias Seniores	3 520,00		
070000.0407011800 Jardim Seguro	30 099,69		
070000.0408020100 Apoio Social de Emergência	2 135,40		
080000.0101040100 Pessoal em Funções	8 609,52		
080000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00		
080000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00		
080000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	1 023,19		
080000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	1 434,87		
080000.0101150000 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0,00		
080000.0102020000 Horas Extraordinárias	0,00		
080000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
080000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
080000.0103010000 Encargos com a saúde	271,72		
080000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	424,58		
080000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 396,33		
080000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
080000.0103090100 Seguros de Pessoal	132,03		
080000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
080000.0201080000 Material de Escritório	0,00		
080000.0201150000 Prémios, Condecorações e Ofertas	27,06		
080000.0201180000 Livros e Documentação Técnica	0,00		
080000.0201200000 Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00		
080000.0201219900 Outros Bens	16,62		
080000.0202030200 Conservação de Bens Imóveis	0,00		
080000.0202100000 Transportes	589,70		
080000.0202120200 Outros Seguros	253,83		
080000.0202150000 Formação	0,00		
080000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
080000.0202251500 Programa Mexa-se	437,50		
080000.0202252200 Atividades Culturais	13 937,57		
080000.0202252300 Atividades Desportivas	147,04		
080000.0202259900 Outros Serviços	0,00		
080000.0407010100 PAA-Programa de Apoio às Associações	18 400,00		
080000.0407010900 Instituições Culturais	1 500,00		
080000.0407011100 Instituições Desportivas	1 000,00		
090000.0101060100 Pessoal em Funções	6 461,20		
Total			1 439 716,00

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	5 050,86		
090000.0101090000 Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00		
090000.0101130200 Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1 005,86		
090000.0101140200 Subsidio de férias e de Natal- Contrato de trabalho a termo	1 114,02		
090000.0102020000 Horas extraordinárias	532,42		
090000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
090000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
090000.0102050000 Abono para falhas	833,84		
090000.0103010000 Encargos com a saúde	271,74		
090000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	426,63		
090000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2 056,82		
090000.0103090100 Seguros do Pessoal	132,00		
090000.0201050000 Alimentação - Refeições Confeccionadas	11 044,84		
090000.0201070000 Vestuário e artigos de proteção	0,00		
090000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
090000.0201219900 Outros Bens	74,57		
090000.0202100000 Transportes	0,00		
090000.0202150000 Formação	0,00		
100000.0101040100 Pessoal em Funções	18 198,07		
100000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00		
100000.0101060100 Pessoal em Funções	0,00		
100000.0101070000 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	51 454,34		
100000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
100000.0101130100 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP)	2 064,71		
100000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP)	3 041,41		
100000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
100000.0102020000 Horas extraordinárias	415,92		
100000.0102030000 Alimentação e Alojamento	0,00		
100000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00		
100000.0103010000 Encargos com a saúde	543,44		
100000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	1 264,94		
100000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 831,44		
100000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2 299,49		
100000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
100000.0103090100 Seguros do Pessoal	263,98		
100000.0201040000 Limpeza e Higiene	0,00		
100000.0201050000 Alimentação - Refeições Confeccionadas	193,77		
100000.0201070000 Vestuário e artigos de Proteção	0,00		
Total			1 544 831,11

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
100000.0201080000 Material de escritório	285,49		
100000.0201110000 Material de consumo clínico	23,30		
100000.0201150000 Prémios, Condecorações e Ofertas	118,50		
100000.0201200000 Material de Educação, Cultura e Recreio	142,11		
100000.0201219900 Outros Bens	192,25		
100000.0202100000 Transportes	0,00		
100000.0202120200 Outros Seguros	587,16		
100000.0202150000 Formação	0,00		
100000.0202200000 Outros Trabalhos Especializados	0,00		
100000.0202250500 Projetos Cuidados Continuados	0,00		
100000.0202251200 Ocupação de Tempos Livres	23 032,36		
100000.0202252500 Comemorações Dia Mundial da Criança	3 695,00		
100000.0202259900 Outros Serviços	4,80		
100000.0407011000 Escolas da Freguesia - Subsidio de Expediente e Limpeza	21 720,00		
100000.0407011600 Atividades do 1º Ciclo e Jardim de Infância	792,50		
Capital		160 870,23	
010000.0701030100 Instalações de Serviços	0,00		
010000.0701060200 Outro (Viaturas)	0,00		
010000.0701060300 Outros (Autocarro)	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de Informática	1 923,78		
010000.0701080000 Software de Informático	597,80		
010000.0701090000 Equipamento Administrativo	4 757,45		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	10 000,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	9 547,22		
020000.0701080000 Software Informatico	2 705,61		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	712,98		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	121 875,42		
030000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
030000.0701080000 Software	0,00		
030000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
040000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
040000.0701080000 Software	0,00		
040000.0701100201 Equipamento Básico	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	546,12		
050000.0701100201 Equipamento Básico	0,00		
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
Total			1 748 090,96

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / / Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
060000.0701100201 Equipamento Básico	0,00		
070000.0701070000 Equipamento de informática	3 182,43		
070000.0701080000 Software Informático	966,30		
070000.0701090000 Equipamento administrativo	1 121,25		
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
080000.0701080000 Software Informático	0,00		
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
090000.0701090000 Equipamento administrativo	121,77		
090000.0701100201 Equipamento Básico	2 727,11		
100000.0701070000 Equipamento de Informática	0,00		
100000.0701080000 Software de Informático	0,00		
100000.0701090000 Equipamento Administrativo	84,99		
Operações de Tesouraria			**221 705,65**
1701010000 IRS - RENDA	875,00		
1701020000 IRS (PESSOAL)	37 335,42		
1701030000 IRS (INDEPENDENTE)	5 286,29		
1701050000 ADSE	17 322,14		
1701060000 COFRE	669,16		
1701070000 Penhora de Vencimento	3 979,67		
1701080000 IVA -Mercado	69,17		
1701100000 Segurança Social Fornecedores	25,74		
1702010000 STAL	2 600,46		
1702020000 SEGURANÇA SOCIAL	27 282,78		
1702030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32 304,22		
1702040000 DIVERSOS (BP Portugal)	1 173,14		
1702070000 Colónia de Férias e Outras	53 661,50		
1702080000 Pay Shop	27 968,73		
1702100000 Hidroginástica	898,00		
1702110000 Ama Senior / Viva Mais	8 697,50		
1702120000 Sindicato Nacional dos Motoristas	72,14		
1702130000 Espaço Cidadão - ADSE	3,75		
1702140000 Espaço Cidadão - IMTT	1 431,00		
1702150000 Espaço do Cidadão - AMA	49,84		
Saldo para gerência seguinte			**206 893,29**
Execução orçamental		192 290,31	
Operações de tesouraria		14 602,98	
	Total		2 184 893,75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Operações de Tesouraria

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017 (unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**Débito**	**Crédito**	**Devedor**	**Credor**
1701010000	IRS - RENDA	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1701020000	IRS (PESSOAL)	0,00	3 071,00	37 335,42	41 984,42	0,00	7 720,00
1701030000	IRS (INDEPENDENTE)	0,00	429,94	5 286,29	5 716,19	0,00	859,84
1701050000	ADSE	0,00	0,00	17 322,14	17 322,14	0,00	0,00
1701060000	COFRE	0,00	73,22	669,16	595,94	0,00	0,00
1701070000	Penhora de Vencimento	0,00	266,17	3 979,67	3 713,50	0,00	0,00
1701080000	IVA -Mercado	0,00	69,17	69,17	0,00	0,00	0,00
1701100000	Segurança Social Fornecedores	0,00	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	338,04	2 600,46	2 262,42	0,00	0,00
1702020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 730,88	27 282,78	27 589,84	0,00	2 037,94
1702030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2 707,48	32 304,22	31 966,09	0,00	2 369,35
1702040000	DIVERSOS (BP Portugal)	0,00	0,00	1 173,14	1 173,14	0,00	0,00
1702070000	Colónia de Férias e Outras	0,00	1 017,00	53 661,50	52 801,00	0,00	156,50
1702080000	Pay Shop	0,00	865,13	27 968,73	27 167,18	0,00	63,58
1702100000	Hidroginástica	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00
1702110000	Ama Senior / Viva Mais	0,00	1 095,00	8 697,50	8 992,50	0,00	1 390,00
1702120000	Sindicato Nacional dos Motoristas	0,00	5,30	72,14	66,84	0,00	0,00
1702130000	Espaço Cidadão - ADSE	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
1702140000	Espaço Cidadão - IMTT	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00
1702150000	Espaço do Cidadão - AMA	0,00	0,00	49,84	55,61	0,00	5,77
	Total Gera	0,00	12 566,33	221 705,65	223 742,30	0,00 €	14 602,98 €

Resumo Diário de Tesouraria

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2017(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	1.088,41	936,74	2 025,15	709,64	1.315,51
FUNDOS DE MANEIO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
MONTEPIO N.º 1 - 6 (DO)	18.722,93	0,00	18 722,93	0,00	18.722,93
CGD S. BRÁS N.º 0221000001530 (DO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD N.º 0086009500930 (DO)	6.419,12	0,00	6 419,12	0,00	6.419,12
MONTEPIO N.º 10.012525-0 (FM Carenque)	1.145,37	0,00	1 145,37	709,64	435,73
Montepio nº005-15-015618-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio nº005-15-015617-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio nº005-15-016047-0 (D.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio nº 005-15-016440-7 (D.P.)	130.000,00	0,00	130 000,00	0,00	130.000,00
Montepio nº 005-15.016769-9 (D.P.)	50.000,00	0,00	50 000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS	206.287,42	0,00	206 287,42	709,64	205.577,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	207.575,83	936,74	208 512,57	1 619,28	206.893,29
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	207.575,83	736,74	208 312,57	1 419,28	206.893,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	192.263,21	274,50	192 537,71	247,40	192.290,31
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	15.312,62	462,24	15 774,86	1 171,88	14.602,98

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto:____/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.:

Caracterização da Entidade

2017

freguesia
MINA DE
ÁGUA

Norma de Controlo Interno

Aprovado na reunião do Órgão Executivo de 17 de junho de 2014

Apreciação pelo Órgão Deliberativo na sessão de Assembleia de 26 de junho de 2014

Índice

Introdução 3
CAPÍTULO I 4
Disposições gerais 4
CAPITULO II 6
Principios e regras 6
CAPÍTULO III 14
Metodos e procedimentos de controlo 14
CAPÍTULO IV 16
Contas de terceiros 16
CAPÍTULO V 18
Existências 18
CAPÍTULO VI 18
Imobilizado 18
CAPÍTULO VII 20
Realização de despesas 20
CAPÍTULO VIII 22
Reuniões do Órgão Executivo 22
CAPÍTULO IX 22
Responsabilidade funcional 22
CAPÍTULO X 22
Controlo das aplicações e do ambiente informático 22
CAPÍTULO XI 23
Disposições finais e transitórias 23

INTRODUÇÃO

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico.

Como se pode concluir pela leitura do preâmbulo do já citado diploma legal, o principal objetivo do POCAL é a criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais.

E tudo isto, por forma a permitir, o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que tenha em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial. Importa ainda compreender no estabelecimento dessas regras o trâmite processual inerente aos contratos públicos e dos atos que constituem eficácia externa.

O prosseguimento de tais desideratos passa pela implementação obrigatória do sistema de controlo interno. Tal como consta do diploma, em execução do que estabelece no presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:

a. A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
b. O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
c. A salvaguarda do património;
d. A aprovação e controlo dos documentos;
e. A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
f. O incremento da eficiência das operações;
g. A adequada utilização dos fundos e cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
h. O controlo das aplicações e do ambiente informático;
i. A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos.

O sistema de controlo interno, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, políticas e métodos de procedimento de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

A elaboração de tal documento carece de um estudo e desenvolvimento mais aprofundados, por forma a abarcar todos os aspetos que no mesmo devem ser tratados. Tendo em conta, porém, que esta autarquia apenas está obrigada a implementar o denominado regime

simplificado, torna-se necessário apresentar um sistema de controlo interno eficaz, reservando para tratamento futuro, as demais matérias que devam ser englobadas na estrutura orgânica, inter-relacionando os diversos atos administrativos em sequências lógicas e eficazes.

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para *"assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável"*.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Objeto

O presente sistema de controlo interno visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento de atividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, bem como o desenvolvimento inerente a contratos públicos e a eficácia dos atos preferidos pelo Órgão Executivo, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º
Âmbito de aplicação

1. O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
2. A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.

Artigo 3º
Registos contabilísticos

1. As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório constar do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.
2. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos podem ser objeto de utilização de meios informáticos, desde que não resulte prejuízo ou diminuição do seu conteúdo informativo nem das operações de controlo.
3. Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.
4. Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.

Artigo 4º
Cabimento e compromisso

1. O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
2. O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.
3. O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

Artigo 5º
Competências genéricas

1. Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
2. Nos termos do disposto da alínea h), do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:
   a. Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação do órgão executivo;
   b. Autorizar o pagamento das despesas orçamentais, de acordo com as deliberações do órgão executivo;
   c. Assinar em nome do órgão executivo toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da autarquia local;
   d. Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação do órgão executivo e à apreciação e votação do órgão deliberativo;
   e. Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação do órgão executivo.
3. O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente do órgão executivo, é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria nos seus diversos aspetos, designadamente:
   a. Na função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados;
   b. Pelos movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um trabalhador da autarquia local, em que este responde perante o tesoureiro e por todos os atos e omissões e por todas as demais situações que venham a ocorrer;
   c. Por todas as importâncias que lhe são confiadas, esclarecendo e clarificando todas as situações que sejam da sua responsabilidade e do seu conhecimento;
   d. Não sendo, porém, responsável, por situações de alcance que não lhe são imputáveis, por ser estranho aos factos que as originaram e mantêm, exceto se, no desempenho das

suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa ou negligência.

4. Os trabalhadores em serviço na tesouraria respondem perante o vogal tesoureiro pelos atos e omissões que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, devendo o vogal tesoureiro adotar um sistema de apuramento diário de contas.
5. Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:
   a. Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo;
   b. Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
   c. Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
   d. Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
   e. Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.
6. Aos trabalhadores da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas no mapa de pessoal, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:
   a. A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverão estar de tal modo separado que não seja possível ao mesmo trabalhador ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
   b. A rotação periódica dos trabalhadores pelas diversas tarefas que desempenham;
   c. O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;
   d. A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
   e. A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.
7. O órgão executivo da Junta de Freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPITULO II
PRINCIPIOS E REGRAS

Artigo 6º
Orçamento e Grandes Opções do Plano

1. São os documentos básicos estruturantes da Autarquia, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, englobando, o Plano Plurianual de Investimentos, de horizonte móvel de quatro anos e as atividades mais relevantes de gestão autárquica.

2. O orçamento apresenta a previsão anual das despesas e das receitas de forma a evidenciar todos os recursos que a Junta de Freguesia prevê arrecadar para o financiamento das despesas que pretende realizar.
3. O orçamento é constituído por dois mapas:
   a. Mapa de resumo das receitas e despesas da autarquia;
   b. Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica.

Artigo 7º
Princípios orçamentais

Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:

a. Princípio da independência – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento de Estado;
b. Princípios da anualidade – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
c. Princípio da unidade – o orçamento das autarquias locais é único;
d. Princípio da universalidade – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
e. Princípio do equilíbrio – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser, pelo menos, iguais às despesas correntes;
f. Princípio da especificação – o orçamento descrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
g. Princípio da não consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;
h. Princípio da não compensação – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º
Princípios contabilísticos

1. A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade:
   a. PRINCÍPIO DA ENTIDADE CONTABILÍSTICA – constitui entidade contabilística todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o presente Plano;
   b. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – considera-se que a entidade opera continuamente, com duração limitada;
   c. PRINCÍPIO DA CONSISTÊNCIA – considera-se que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras;
   d. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO (ou do acréscimo) – os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam;
   e. PRINCÍPIO DO CUSTO HISTÓRICO – os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção;
   f. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA – significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo,

permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso;

g. PRINCÍPIO DA MATERIALIDADE – as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados em geral;
h. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – os elementos das rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos custos e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração de resultados) são apresentados em separado, não podendo ser compensados.

Artigo 9º
Regras previsionais

1. A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril:
   a. As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
   b. As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
   c. Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;
   d. As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
   e. As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o trabalhador atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
   f. No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas "Remunerações de pessoal" devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.
2. Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em

vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 10º
Execução orçamental

1. Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:
   a. As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
   b. A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;
   c. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
   d. As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
   e. As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
   f. As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
   g. As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
   h. O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
   i. Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

Artigo 11º
Fases da realização da despesa

1. No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:

1ª FASE

a) Proposta de realização de despesa

Pressupõe a:

i. Apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis

funcionais que integram os diversos serviços da Junta. A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;

ii. Verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;

iii. Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental;

iv. É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do n.º 1 do Artigo 18.º Da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, exatamente para assegurar que quando se decidir assumir o compromisso de realização perante terceiros, se dispõe de verba cativada para o efeito.

1ª FASE

b) Cabimento

Pressupõe a:

i. Uma vez aprovada a necessidade de realização de despesa, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços de Aprovisionamento, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL, tendo em conta as exigências legais a respeitar para a realização das despesas públicas contidas no Código dos Contratos Públicos (CCP), o diploma que regula as matérias relativas aos contratos públicos;

ii. Os procedimentos a cumprir para se celebrar um contrato público (por exemplo, concurso público ou ajuste direto) decorrem desde que é tomada a decisão de contratar até ao momento em que o contrato é outorgado, a execução, isto é, as regras imperativas ou supletivas que integram o regime substantivo dos contratos públicos e conformam as relações jurídicas contratuais;

iii. Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o órgão ou dirigente responsável com competência legal para o efeito que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar;

iv. Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.

2ª FASE

Compromisso

i. Esta é a fase de celebração de contrato, emissão de requisição externa ou outro documento equivalente, cujos tratamentos serão desenvolvidos pelos responsáveis funcionais nomeados. Fica, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

3ª FASE

Registo da Fatura / Processamento

i. A fatura que será registada na entrada de correspondência, logo que rececionada, poderá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá de imediato à sua

verificação legal e fiscal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;

i. Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
ii. Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue.

4ª FASE
Liquidação

i. A partir daqui já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento. Esta é a fase designada como processamento da liquidação;
ii. Fase de seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades de tesouraria, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente. Trata-se de uma fase que exigirá a verificação prévia da existência de disponibilidade de tesouraria;
iii. O serviço de contabilidade procede nesta fase à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo órgão executivo ou dirigente responsável com competência legal para o efeito, de acordo com a verificação das condições necessárias ao pagamento;
iv. Não esquecer que nesta fase os credores deverão ter a situação regularizada perante a fazenda pública (situação fiscal e segurança social).

5ª FASE
Pagamento

i. Após a aprovação dessas autorizações de pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 18.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que, textualmente, diz o seguinte: "*Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da Junta de Freguesia*".

Artigo 12º
Assunção de compromissos

1. Quando é assumido um compromisso têm de ser cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições (art.º. 5.º LCPA):
   i. Conformidade legal da despesa, nos termos da lei;
   ii. Regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação da despesa);
   iii. Se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS - no momento em que se torne exigível o seu pagamento;
   iv. Seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental;
   v. Seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Sem o número de compromisso o contrato ou a obrigação é nula, não podendo os agentes económicos reclamar das autarquias o pagamento – (vide art.º 9º).

Artigo 42º
Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

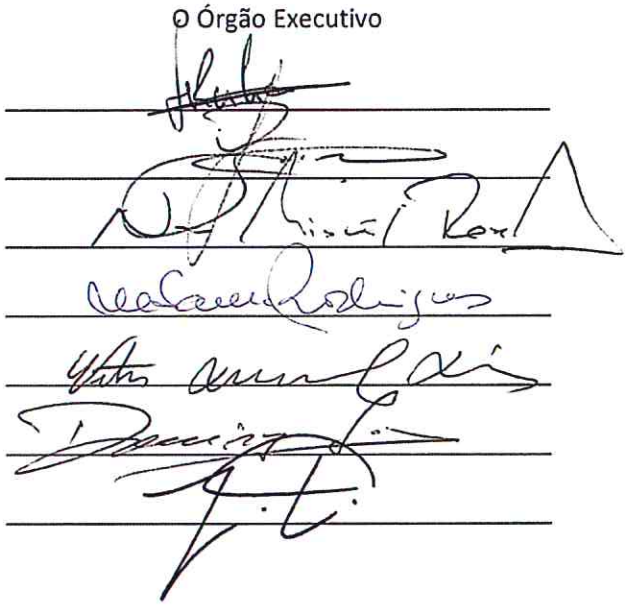
Artigo 43º
Revogação

Consideram-se revogadas todas as normas internas e ordens de serviço atualmente em vigor, na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente sistema de controlo interno.

Artigo 44º
Entrada em vigor

O presente sistema de controlo interno entra em vigor no dia útil seguinte à aprovação do Órgão competente.

O Órgão Executivo



2. Os pagamentos efectuados pelo fundo de maneio são objecto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deve ter carácter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação económica adequada (art. 10.º do DL 127/2012);
3. Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza cujo valor, isolada ou conjuntamente, não exceda o montante de 5.000 euros, por mês, a assunção do compromisso é efectuada até às 48 horas posteriores à realização da despesa.
4. Nas situações em que estejam em causa o interesse público ou a preservação da vida humana, a assunção do compromisso é efectuada no prazo de 10 dias após a realização da despesa (art. 9.º do DL 127/2012).

Artigo 13º
Fundos Disponíveis

1. São as verbas disponíveis a muito curto prazo (90 dias), desde que não tenham sido comprometidas ou gastas.
2. Os fundos disponíveis são calculados mensalmente em plataformas móveis de 3 meses.
3. Desta forma, cada exercício económico tem 12 fundos disponíveis interdependentes, uma vez que as verbas disponíveis de um mês podem concorrer para, em limite, 3 fundos disponíveis.
4. Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que ultrapassem os fundos disponíveis relativamente ao PERÍODO EM QUE SE TORNEM EXIGÍVEIS, incorrendo em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e ou reintegratória (art.º 11º).
5. Fundos Disponíveis - correspondem às disponibilidades (saldos de caixa e bancos líquidos das verbas consignadas a operações de tesouraria), acrescidos dos valores a receber nos próximos três meses com elevado grau de probabilidade, abatidos dos compromissos já assumidos. Cálculo dos fundos disponíveis – al. f) do art.º 3.º e art.º 4 da LCPA.
6. A autorização da adjudicação da despesa pelo responsável, só poderá ocorrer após a informação do valor dos fundos disponiveis indicado na proposta de autorização de despesa.

Artigo 14º
Compromissos plurianuais

i. Compromisso plurianual constitui obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico - Compromissos plurianuais (art.º 6.º da LCPA) – independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a autorização prévia por parte da Assembleia de Freguesia.
ii. A sua assunção (plurianual) só poderá ocorrer desde que:
    i. Não existam pagamentos em atraso;
    ii. Que envolvam apenas receitas próprias, propriamente ditas.

Artigo 15º
Regras de atribuição de apoios

1. A atribuição de apoios está vocacionado para mobilizar parcerias com organizações não-governamentais e instituições sem fins lucrativos, legalmente constituídos, com sede e intervenção na Freguesia da Mina de Água.
2. Em situações devidamente justificadas podem ser concedidos apoios a organizações que, não tendo sede na freguesia, desenvolvam acções de reconhecido interesse para os seus habitantes, de acordo com avaliação a efectuar pela Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia apoiará candidaturas nas seguintes áreas:

i. Intervenção Social;
ii. Educação;
iii. Cultura;
iv. Desporto;
v. Juventude.

E cumulativamente com os seguintes públicos alvo:

i. Crianças;
ii. Jovens;
iii. Idosos;
iv. Pessoas com necessidades especiais.

Sendo ainda valorizados os Projectos que:

i. Promovam a inclusão social;
ii. Privilegiem parcerias inter-associativas e com instituições de natureza diversa.

3. Serão elegíveis todas as despesas necessárias e suficientes directamente relacionadas com o projecto candidato, bem como os encargos com instalações, sua beneficiação, aquisição de equipamentos e viaturas, relacionados com o projecto da instituição.
4. Os apoios logísticos dados serão sempre objecto de tradução financeira.
5. Podem candidatar-se as associações que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:

i. Estejam legalmente constituídas;
ii. Possuam Sede e desenvolvam actividades na Freguesia;
iii. Estejam devidamente acreditadas junto da Freguesia (toda a documentação entregue);
iv. Tenham a sua situação devidamente regularizada junto da Segurança Social e as Finanças;
v. Não tenham dívidas à Junta de Freguesia da;
vi. Apresentem candidatura para apoio a projecto no prazo definido, conjuntamente com o Plano de Actividades e Orçamento relativo ao ano a que se refere a candidatura;
vii. Apresentem o relatório de actividades e contas;
viii. Tenham os respectivos órgãos sociais em funções nos termos dos Estatutos e da Lei.

CAPÍTULO III
METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 16º
Controlo das disponibilidades

1. A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo que no momento do seu encerramento semanal, não deve ultrapassar os € 2.000,00 (dois mil euros) salvo nos casos devidamente justificados.
2. Para pagamentos urgentes e inadiáveis, poderá recorrer-se ao Fundo de Maneio, nos termos do artigo seguinte.
3. Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
4. Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
5. Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
6. As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.
7. Compete ao Presidente da Junta submeter à aprovação do Órgão Executivo a decisão de abrir contas bancárias tuteladas pela autarquia;
8. As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
9. A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.
10. Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
11. Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
12. Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.
13. Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.
14. A cobrança das receitas é efetuada unicamente na Sede, pelos trabalhadores a designar para o efeito.
15. A cobrança de receitas por entidades diversas na Tesouraria carece de autorização do Presidente e é efetuada através da emissão de documentos de receita, com numeração sequencial, que indiquem o serviço onde foi feita a cobrança.
16. Todos os documentos de receita e despesa, devidamente numerados e sequenciais, serão fornecidos diariamente ao setor de Contabilidade, a qual procederá à conferência e arquivamento.

17. As receitas cobradas nos termos do nº 1 do presente artigo deverão dar entrada na Tesouraria no final do próprio dia da cobrança, ou no início do dia seguinte, através da competente guia de receita emitida pelo serviço recebedor.
18. As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo Tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
19. As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um trabalhador designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.
20. A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo trabalhador designado para o efeito.
21. Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.
22. O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do trabalhador da autarquia local seu substituto, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.
23. A verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro é feita pelo presidente do órgão executivo da autarquia local, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
    a. Trimestralmente e sem aviso prévio;
    b. No encerramento das contas de cada exercício;
    c. No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso aquele haver sido dissolvido;
    d. Quando for substituído o tesoureiro.
24. Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos contantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.
25. O responsável pela Tesouraria responde diretamente perante o Órgão Executivo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas e os outros trabalhadores ou agentes em serviço na Tesouraria respondem perante o Tesoureiro da Junta pelos seus atos e omissões que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
26. O Tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria, em todos os seus aspetos;
27. A responsabilidade do Tesoureiro cessa se provar que os factos apurados não lhe são imputáveis e não estivessem ao alcance do seu conhecimento.

Artigo 17º
Fundo de Maneio

1. O órgão executivo pode constituir um ou mais fundos de maneio, definidos no regulamento de fundo de maneio, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados, o qual faz parte integrante do sistema de controlo interno.
2. Cabe ao órgão executivo designar, de entre os seus trabalhadores e membros do Executivo, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de maneio.

Artigo 18º
Controlo dos fundos de maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

a. A natureza da despesa a pagar;
b. O limite máximo mensal;
c. A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
d. Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;
e. A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
f. A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 19º
Ações Inspetivas

Sempre que, no âmbito de ações inspetivas, se realizem contagens dos montantes sob a responsabilidade do Tesoureiro, o Presidente da Junta ou seu substituto legal, mediante requisição do inspetor ou inquiridor, dará as necessárias instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àquele, todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPÍTULO IV
CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 20º
Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo setor de Aprovisionamento, com base em requisição externa, ou documento análogo de processo contratual, no caso de dispensa de contrato escrito, após verificação das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços e de empreitadas, nos termos dos artigos 29º a 31º respetivamente e devidamente comprometidas na rubrica orçamental correspondente.

Artigo 21º
Entrega dos bens

1. A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é aposto, por quem de direito, a nota de "conferido" e/ou "rececionado nas devidas condições".
2. Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo órgão executivo, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento e contabilidade a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos.

Artigo 22º
Controlo das faturas de fornecedores

1. No âmbito do aprovisionamento, no setor de Contabilidade são conferidas as faturas com a guia de remessa e requisição externa ou relatório de adjudicação, mediante visto do gestor do processo;
2. Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação);
3. Caso existam faturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo de "DUPLICADO".

Artigo 23º
Plano de Tesouraria

1. A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para trabalhadores.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo responsável do Setor de Contabilidade.
3. Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:
   a. Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei;
   b. Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos;
   c. Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos.

Artigo 24º
Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por trabalhador designado pelo órgão executivo como responsável pela contabilidade.

Artigo 25º
Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPÍTULO V
EXISTÊNCIAS

Artigo 26º
Armazém

Não existe armazém com *stock* de materiais.

CAPÍTULO VI
IMOBILIZADO

Artigo 27º
Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

a. Imobilizado incorpóreo (I-1);
b. Bens imóveis (I-2);
c. Equipamento básico (I-3);
d. Equipamento de transporte (I-4);
e. Ferramentas e utensílios (I-5);
f. Equipamento administrativo (I-6);
g. Taras e vasilhame (I-7);
h. Outro imobilizado corpóreo (I-8);
i. Partes de capital (I-9);
j. Títulos (I-10);
k. Existências (I-11).

Artigo 28º
Regras sobre a Inventariação

1. As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas conferências trimestrais pelo responsável do Setor de Contabilidade, entre as reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações.
2. O inventário do património de todos os bens duradouros e equipamentos, propriedade da autarquia, cujo valor de aquisição seja superior a €100,00 (cem euros), deverá manter-se permanentemente atualizado.
3. Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.
4. As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.
5. As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, acometendo-se ao responsável do Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos. O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia local, anualmente e decorrente da Lei.

Artigo 29º
Aquisições

1. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão executivo entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.
2. Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.
3. Se o imóvel constituir um prédio urbano, com exceção de terrenos para construção, deverá o setor do Aprovisionamento requerer, junto das entidades competentes, o averbamento da titularidade ou o cancelamento, consoante os casos, dos contratos de saneamento básico, fornecimento de energia elétrica e serviço de telefone.

Artigo 30º
Abates

1. Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o trabalhador a quem o mesmo esteja distribuído, comunicar tal facto ao seu superior hierárquico;

2. Se a entidade competente para decidir que é esse o procedimento mais adequado, será ordenado o abate do bem, remetendo-se o o despacho do respetivo auto de abate, ao setor do Património, para o devido processamento.

Artigo 31º
Controlo do Imobilizado

1. A realização de reconciliações entre registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e amortizações acumuladas, será feita anualmente, no setor de Património.
2. Este setor, fará durante o mês de dezembro de cada ano, a verificação dos bens do ativo imobilizado, conferindo-a com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e o apuramento de responsabilidades, quando for o caso.
3. Em janeiro de cada ano, o mesmo serviço enviará a cada trabalhador um inventário patrimonial atualizado de sua responsabilidade, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito.

Artigo 32º
Responsabilidade

1. As chaves dos bens imóveis, propriedade da autarquia, ficarão à guarda do Presidente da Junta de Freguesia, em chaveiro a constituir para o efeito.
2. Cada trabalhador é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam distribuídos, para o que subscreverá documento de posse no momento da entrega de cada bem ou equipamento constante do inventário.
3. Relativamente aos bens e equipamentos coletivos, o dever consignado no número anterior é cometido ao responsável do setor em que se integram.

CAPÍTULO VII
REALIZAÇÃO DE DESPESAS

Artigo 33º
Aquisição de bens e serviços

1. Nas aquisições devem ser respeitadas as disposições do Decreto-Lei nº 18/2008, na sua atual redação, para a realização das despesas públicas, designadamente no respeitante à escolha dos procedimentos, para cada montante em causa e à determinação dos limites da competência para a sua autorização.
2. O desenvolvimento do procedimento será suportado num dossier tipo, onde constarão as minutas das peças processuais, necessárias ao seu desenvolvimento, desde a informação-proposta para o início do procedimento, caderno de encargos até à celebração do contrato e sua publicitação em www.base.gov.pt
3. No entanto, nos pontos seguintes enumeram-se tarefas e requisitos essenciais neste âmbito:
   3.1 As propostas apresentadas pelos fornecedores selecionados devem conter:
   a. A designação da entidade proponente, morada e número de identificação fiscal;

b. O preço da aquisição;
c. O prazo de entrega;
d. O local de entrega, caso se trate de bens;
e. As condições de pagamento;
f. Outros elementos relevantes.

3.2 Logo que esteja selecionado o fornecedor, deve lavrar-se um contrato com o mesmo, do qual deve constar:
a. A identificação da entidade adjudicante;
b. Os elementos de identificação do adjudicatário;
c. Quantidade e especificação dos artigos a fornecer;
d. Preço unitário, o valor total dos bens e do correspondente IVA;
e. Descontos efetuados;
f. Prazo de entrega;
g. Condições de pagamento;
h. As garantias relativas à execução do contrato, quando oferecidas ou exigidas.

3.3 A requisição externa deve obedecer aos seguintes princípios:
a. Ser preenchida previamente e nunca depois de efetuado o respetivo fornecimento;
b. As requisições têm, em cada ano económico, uma numeração sequencial;
c. Se, após o preenchimento da requisição, se verificar que o seu conteúdo está incorreto e a mesma ainda não tiver sido enviada ao fornecedor, esta deve ser anulada e traçada a tinta vermelha, com a indicação do motivo que levou à sua anulação, devendo ser substituída por outra;
d. Se, após o preenchimento da requisição, se verificar que o seu conteúdo está incorreto e se a mesma já tiver sido enviada ao fornecedor, far-se-á uma adenda à requisição e é enviada novamente ao fornecedor.

3.4 Podem deixar de fazer-se requisições externas apenas nos seguintes casos:
a. Despesas de reduzido montante, urgentes e inadiáveis, no caso em que se utiliza o fundo de maneio criado para o efeito;
b. Despesas para as quais, em virtude de contratos ou acordos com as entidades fornecedoras, esteja estabelecida outra forma de requisição (água, eletricidade, telecomunicações, etc.).

3.5 Ao adquirir-se imobilizado, deve verificar-se se a aquisição foi efetuada de acordo com o plano plurianual de investimentos e o processo de aquisição eficaz.

Artigo 34º
Processo genérico de despesa

Na realização de despesa, devem ser respeitados os procedimentos administrativos e contabilísticos elencados no fluxograma do processo genérico de despesa.

Artigo 35º
Realização de empreitadas

Na realização de empreitadas devem ser respeitadas as disposições do Código de Contratos Públicos, no respeitante à escolha dos procedimentos, para cada montante, e à determinação

dos limites da competência para a sua autorização, no estrito cumprimento da legislação em vigor, nas várias fases a que o mesmo está sujeito.

CAPÍTULO VIII
REUNIÕES DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Artigo 36º
Reuniões

1. A Junta de Freguesia reúne quinzenalmente conforme edital afixado nos locais de estilo.
2. De cada reunião é lavrada ata, nos termos do art.º 57º da Lei 75/2013.
3. As atas são lavradas por trabalhador da autarquia a designar para o efeito e postas à aprovação de todos os membros no final da reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.
4. As deliberações adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as respetivas atas ou depois de assinadas as minutas.
5. O trabalhador designado para a elaboração das atas assegurará a publicidade das deliberações para efeitos de eficácia externa, nos termos do art.º 56º da Lei atrás referida.
6. De cada proposta aprovada, será aposta a inerente informação de aprovação e enviada ao seu proponente com a tramitação administrativa de aprovação da mesma.

CAPÍTULO IX
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 37º
Violação de normas de controlo interno

1. A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.
2. As informações de serviço que dêem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma integrarão o processo individual do trabalhador visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

CAPÍTULO X
CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 38º
Documentos escritos, despachos e informações

1. Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
2. Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em que o fazem.
3. Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos trabalhadores da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver

necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.

4. Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, tem o seu acesso vedado aos trabalhadores de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo "palavra-chave", podendo ser retificados unicamente pelo trabalhador que os efetuou.
5. A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.
6. A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.

Artigo 39º
Publicidade

1. A Junta de Freguesia deve disponibilizar no respetivo sítio na Internet os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei das Finanças Locais, nomeadamente:
   a. Os planos de atividades e os relatórios de atividade dos últimos dois anos;
   b. Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, bem como os relatórios de gestão, os mapas de execução orçamental e os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.
2. A Junta de Freguesia para além da publicitação obrigatória dos elementos do número anterior, pode publicitar através do sítio na Internet qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para abertura da autarquia local ao público em geral.

Artigo 40º
Deveres de informação e julgamento das contas

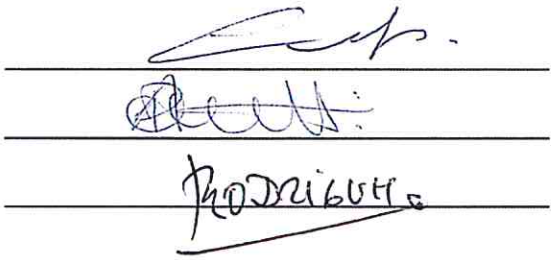
1. Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais.
2. As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 41º
Evolução do sistema de controlo interno

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-à sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.

O ORGÃO DELIBERATIVO



3

Certificação Das Contas

2017

freguesia MINA DE ÁGUA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Junta de Freguesia de Mina de Água**, que compreendem os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 1.756.295 euros de despesa paga e um total de 1.940.847 euros de receita cobrada, que inclui o saldo da gerência anterior, relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2017.

Em nossa opinião, exceto quanto ao efeito da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a execução orçamental da **Junta de Freguesia de Mina de Água** relativa ao ano findo naquela data de acordo com o POCAL.

Bases para a opinião com reservas

A Freguesia de Mina de Água tem apresentado os documentos de prestação de contas apenas numa ótica orçamental (regime simplificado do POCAL), sendo que após a agregação das Freguesias de Mina e São Brás, que implicou um aumento substancial do orçamento consolidado da Junta, as demonstrações financeiras deveriam ser preparadas de acordo com o regime completo do POCAL. Em consequência, não foram elaborados o balanço, a demonstração de resultados por naturezas e as notas anexas às demonstrações financeiras, razão pela qual não pudemos examinar aqueles documentos e emitir uma opinião sobre os mesmos.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o POCAL;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Odivelas, _ de abril de 2018

Pão Alvo & Associado – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:
Dr. José Pedro Araújo Ferreira Pão Alvo (ROC 1408)

Pão Alvo & Associado - SROC
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
CMVM nº 20161541 / OROC nº248

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

No cumprimento do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, vem o Revisor Oficial de Contas apresentar o Parecer sobre os documentos de prestação de contas da **JUNTA DE FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA,** referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Acompanhámos a atividade social e a evolução da Junta, no âmbito das competências que nos estão atribuídas, quer pela informação contabilística/orçamental, quer através dos esclarecimentos julgados necessários prestados pelo Presidente da Junta de Freguesia e responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras.

Na qualidade de Revisor Oficial de Contas da Freguesia, emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas com uma reserva, documento que deve ser considerado como parte integrante deste Parecer.

Em nossa opinião o Relatório de Gestão e os Mapas Orçamentais apresentados encontram-se em conformidade com as disposições legais e regulamentares e refletem a posição dos registos contabilísticos em 31 de dezembro de 2017.

Perante o exposto, é nosso **Parecer** que os documentos de prestação de contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 podem ser aprovados pela Assembleia de Freguesia.

Finalmente, o Revisor Oficial de Contas agradece ao Executivo e aos Serviços da Junta de Freguesia de Mina de Água toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Odivelas, __ de abril de 2018

Pão Alvo & Associado - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:
Dr. José Pedro Araújo Ferreira Pão Alvo (ROC 1408)