



PROPOSTA Nº 34/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019

Considerando:

Que nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à junta de freguesia elaborar e aprovar os documentos do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019 e os submeter a apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

Proponho:

A aprovação dos documentos anexos, e o envio ao Órgão Deliberativo a fim de serem apreciados e votados até 30 de junho de 2020, nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 4-B/2020, de 06 de abril.

Data: 8 de Abril de 2020

O Proponente

João Lourenço, Tesoureiro em exercício

Data da Apreciação em reunião de Junta 8 / 4 / 2020

Aprovada por Unanimidade

☒

Aprovada por Maioria

☐

Reprovada

☐

Retirada para reapreciação ou reformulação

☐

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 2019



23 MARÇO

JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA
AMADORA





ÍNDICE

1. Relatório de Gestão

1.1. Introdução	3
1.2. Relatório Financeiro	6

2. Mapas da Conta de Gerência

2.1. Guia de Remessa	14
2.2. Controlo Orçamental da Despesa	16
2.3. Controlo Orçamental da Receita	39
2.4. Modificações Orçamentais	43
2.5. PPI	70
2.6. PPA	73
2.7. Fluxos de Caixa	95
2.8. Operações de Tesouraria	108
2.9. Resumo Diário de Tesouraria	110
2.10. Caracterização da Entidade	112
2.11. Norma de Controlo Interno	116
2.12. Síntese das Reconciliações Bancárias	141
2.13. Relação Nominal dos Responsáveis	143
2.12. Declaração de Responsabilidade	145



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 e 31 de dezembro de 2019.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2019 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 da Venteira carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.

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 da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 279 060,69 €, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2018) de 258 444,07 €, 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 100,74% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 82,14%.



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 2019 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

Todos os compromissos assumidos durante 2019 foram executados no período económico em análise, pelo que não transitaram dívidas de terceiros para o ano seguinte.

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.

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.

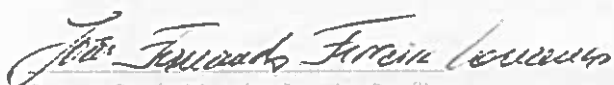
Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do Pocal e em instruções emanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção), publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.



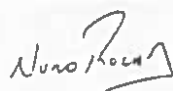
MAPAS APRESENTADOS

- ✓ 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;
- ✓ Declaração de Responsabilidade.

Tesoureira


Susana Paula Mendes Pereira Basílio

O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 922 18)



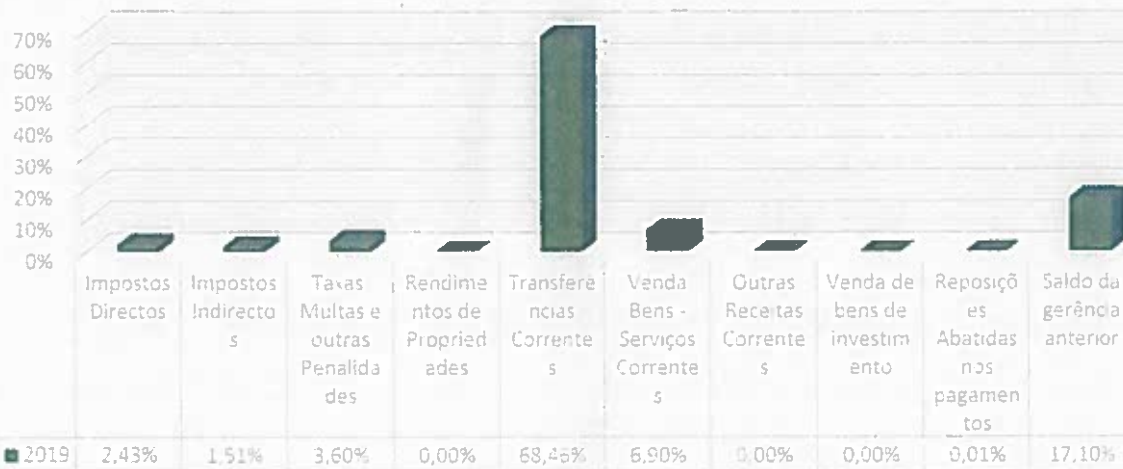
Handwritten signatures and initials:
 T. L.
 J. P.
 J. P.

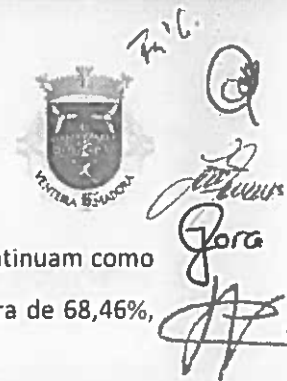
1. ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

CAPÍTULOS	2019			
	Previsto	Realizado	% Execução	% Peso nas Receitas
Impostos Directos	30 000,00 €	36 707,55 €	122,36%	2,43%
Impostos Indirectos	24 228,00 €	22 890,65 €	94,48%	1,51%
Taxas, Multas e outras Penalidades	38 551,00 €	54 358,05 €	141,00%	3,60%
Rendimentos de Propriedades	50,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências Correntes	1 041 664,79 €	1 034 840,01 €	99,34%	68,46%
Venda Bens - Serviços Correntes	107 462,00 €	104 224,17 €	96,99%	6,90%
Outras Receitas Correntes	1,00 €	15,00 €	1500,00%	0,00%
Total das Receitas Correntes	1 241 956,79 €	1 253 035,43 €	100,89%	82,90%
Venda de bens de investimento	2,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total das Receitas Capital	2,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições Abatidas nos pagamentos	15,00 €	88,43 €	0,00%	0,01%
Sub-Total	1 241 973,79 €	1 253 123,86 €	100,90%	82,90%
Saldo da gerência anterior	258 444,07 €	258 444,07 €	100%	17,10%
Total	1 500 417,86 €	1 511 567,93 €	100,74%	100%

Distribuição por Capítulo de Receita





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 68,46%, uma redução face a 2018.

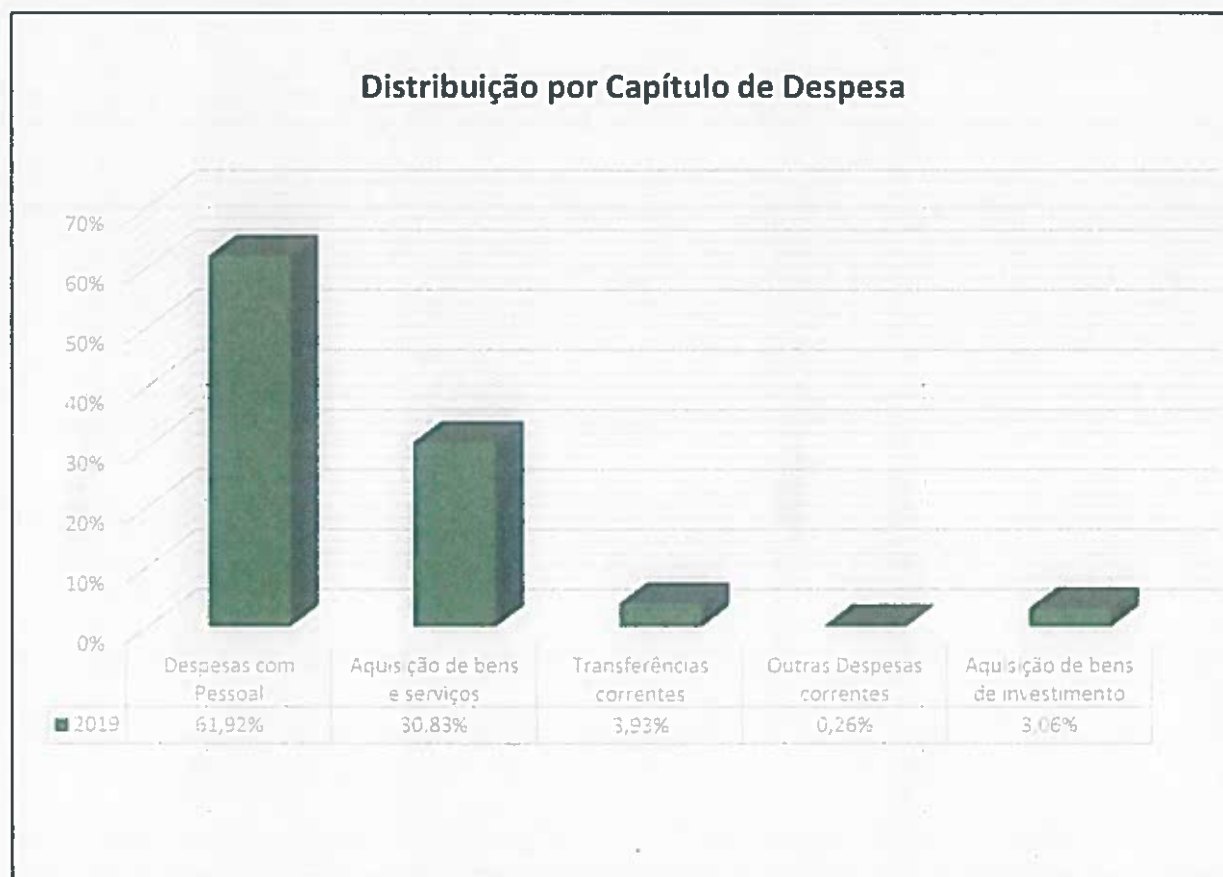
Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 218 195,42 €, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 14,44 %, o que significa que a Junta de Freguesia da Venteira evidencia alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central.

	2019
Total Receita Arrecadada	1 511 567,93
Total Receita Próprias	218 195,42
Peso das Receitas Próprias	14,44%



2. ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Distribuição por Capítulo de Despesa				
CAPÍTULOS	2019			
	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução	% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal	786 449,63 €	763 166,41 €	97,04%	61,92%
Aquisição de bens e serviços	453 042,45 €	380 008,82 €	83,88%	30,83%
Juros e Outros Encargos	696,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências correntes	57 674,00 €	48 405,03 €	83,93%	3,93%
Outras Despesas correntes	3 700,00 €	3 151,37 €	85,17%	0,26%
Total das Despesa Correntes	1 301 562,08 €	1 194 731,63 €	91,79%	96,94%
Aquisição de bens de investimento	198 855,78 €	37 775,61 €	19,00%	3,06%
Total das Despesas Capital	198 855,78 €	37 775,61 €	19,00%	3,06%
Total	1 500 417,86 €	1 232 507,24 €	82,14%	100%



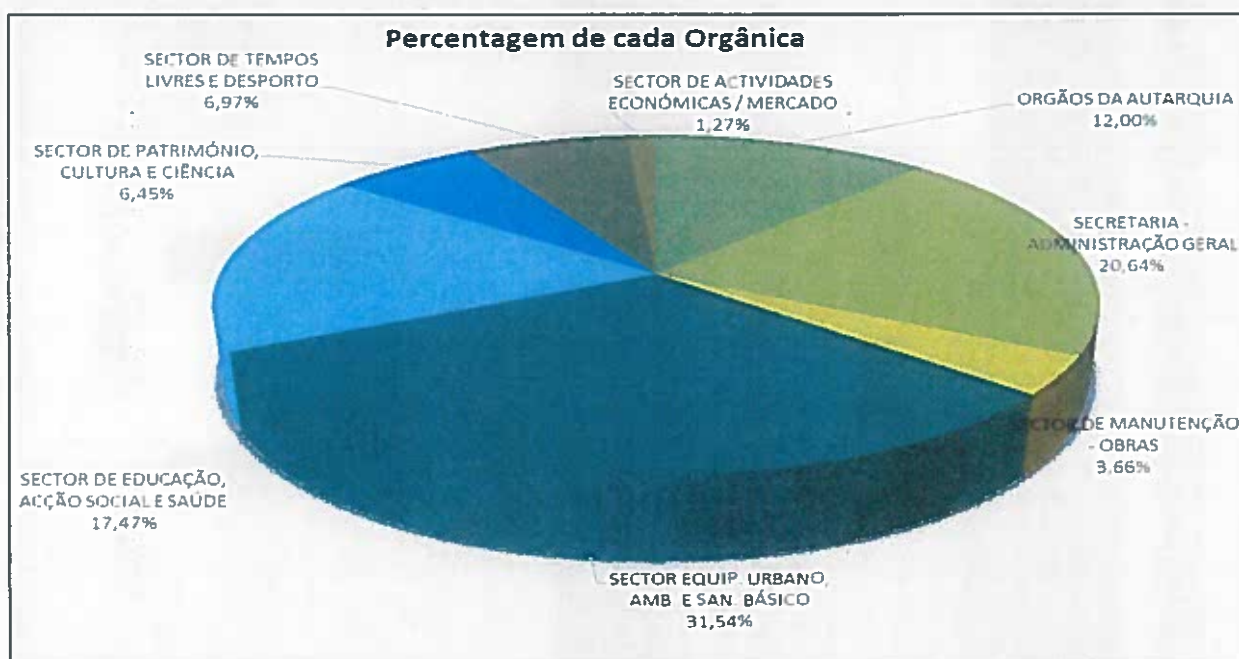
No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia da Venteira realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto.

Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas e maior grau de execução foi o 01 – “Despesas com o Pessoal”, representando 61,92% das despesas realizadas no período e evidenciando um grau de execução de 97,04%.

2.1. DOTAÇÕES ORGÂNICAS

No quadro seguinte, pode constatar-se que os “SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO” é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representou 29,39% da despesa executada, com 312 148,03€.

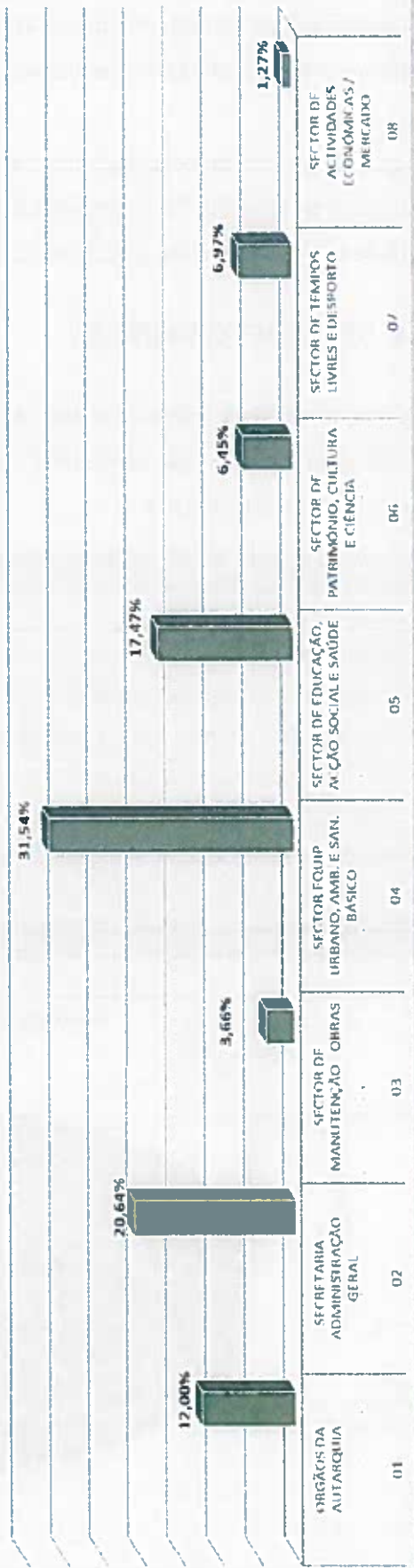
Classificação Orgânica	2019	%
ORGÃOS DA AUTARQUIA	147 915,55 €	12,00%
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	254 366,56 €	20,64%
SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS	45 073,66 €	3,66%
SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO	388 771,11 €	31,54%
SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE	215 368,14 €	17,47%
SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA	79 466,26 €	6,45%
SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO	85 933,92 €	6,97%
SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO	15 612,04 €	1,27%
Total	1 232 507,24 €	100%



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIF. ORGÂNICAS	01	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	%
CLASSIF. ECONÓMICA										
Despesas Correntes										
01 Despesas com Pessoal	85 547,28	203 551,74	40 540,46	229 702,86	105 841,43	28 712,58	57 455,53	11 814,53	763 166,41	61,92%
02 Aquisição de bens e serviços	60 586,78	46 330,79	4 533,20	138 751,97	59 751,18	41 428,18	24 829,21	3 797,51	380 008,82	30,83%
03 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	37 775,53	7 849,50	2 680,00	0,00	48 405,03	3,93%
06 Outras despesas correntes	0,00	3 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,37	0,26%
Total das Despesas Correntes	146 234,06	253 033,90	45 073,66	368 454,93	203 368,14	77 990,26	84 964,74	15 612,04	1 194 731,63	96,94%
Despesas de Capital										
07 Aq. de bens de investimento	1 681,49	1 332,66	0,00	20 316,28	12 000,00	1 476,00	969,18	0,00	37 775,61	3,06%
Total das Despesas de Capital	1 681,49	1 332,66	0,00	20 316,28	12 000,00	1 476,00	969,18	0,00	37 775,61	3,06%
Total Geral	147 915,55	254 366,56	45 073,66	388 771,11	215 368,14	79 466,26	85 933,92	15 612,04	1 232 507,24	100%
% Total	12,00%	20,64%	3,66%	31,54%	17,47%	6,45%	6,97%	1,27%	100%	

Total por Classificação Orgânica





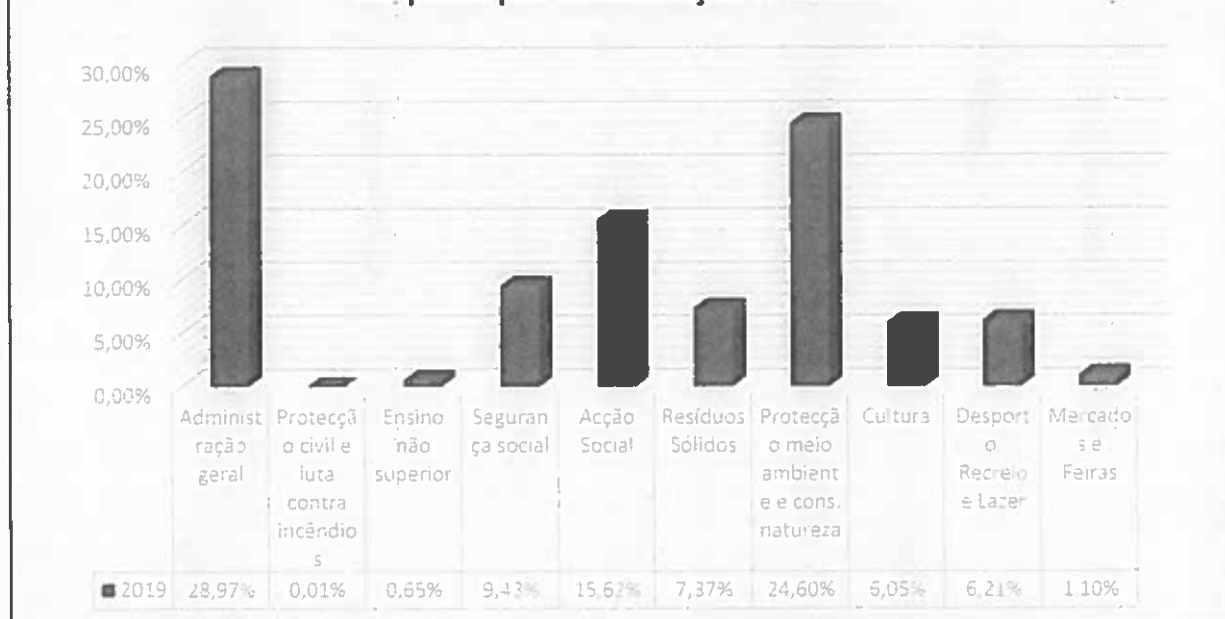
Força

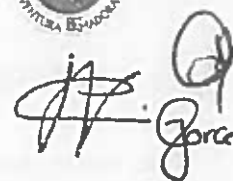
2.2. DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

No exercício económico em análise, a "Administração Geral" é a função que representa o maior peso na estrutura funcional, 28,97%, contundo foi no agrupamento funcional "Funções Sociais" que se executou mais despesa.

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL	
Códigos	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	Estrutura %
Funcional					
1	FUNÇÕES GERAIS	3 014,15 €	354 181,23 €	357 195,38 €	28,98%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	3 014,15 €	354 081,23 €	357 095,38 €	28,97%
1.1.1.	Administração geral	3 014,15 €	354 081,23 €	357 095,38 €	28,97%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,01%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,01%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	34 761,46 €	827 014,26 €	861 775,72 €	69,92%
2.1.0.	Educação	0,00 €	8 006,20 €	8 006,20 €	0,65%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	8 006,20 €	8 006,20 €	0,65%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	12 000,00 €	296 755,68 €	308 755,68 €	25,05%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	116 197,47 €	116 197,47 €	9,43%
2.3.2.	Acção Social	12 000,00 €	180 558,21 €	192 558,21 €	15,62%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	20 316,28 €	373 687,55 €	394 003,83 €	31,97%
2.4.5.	Resíduos Sólidos	0,00 €	90 790,32 €	90 790,32 €	7,37%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. natureza	20 316,28 €	282 897,23 €	303 213,51 €	24,60%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2 445,18 €	148 564,83 €	151 010,01 €	12,25%
2.5.1.	Cultura	1 476,00 €	73 040,31 €	74 516,31 €	6,05%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	969,18 €	75 524,52 €	76 493,70 €	6,21%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	0,00 €	13 536,14 €	13 536,14 €	1,10%
3.4.0.	Comércio e Turismo	0,00 €	13 536,14 €	13 536,14 €	1,10%
3.4.1.	Mercados e Feiras	0,00 €	13 536,14 €	13 536,14 €	1,10%
TOTAIS		37 775,61 €	1 194 731,63 €	1 232 507,24 €	100%

Despesas por Classificação Funcional





3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analizadas 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 279 060,69 €.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	258 444,07
Operações de Tesouraria	3 689,91
	262 133,98

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	279 060,69
Operações de Tesouraria	72,87
	279 133,56

MAPAS DA CONTA DE GERÊNCIA



2019

JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Designação da entidade

FREGUESIA DA VENTEIRA

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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 órgão 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

Luís Alexandre

FREGUESIA DA VENTEIRA

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/02/2020

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	85 992,86	85 547,28	0,00	85 547,28	85 547,28	445,58	445,58	0,00	99,48
0101000000	Remunerações certas e permanentes	54 913,56	54 808,01	0,00	54 808,01	54 808,01	105,55	105,55	0,00	99,81
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	41 370,50	41 265,05	0,00	41 265,05	41 265,05	105,55	105,55	0,00	99,74
0101010100	Presidente e eleitos a meio tempo	34 336,44	34 336,44	0,00	34 336,44	34 336,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010200	Secretário e Tesoureiro	7 034,16	6 928,61	0,00	6 928,61	6 928,61	105,55	105,55	0,00	98,50
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	Subsídio de refeição	1 154,34	1 154,34	0,00	1 154,34	1 154,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130400	Membros dos Órgãos Autárquicos	1 154,34	1 154,34	0,00	1 154,34	1 154,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 722,74	5 722,74	0,00	5 722,74	5 722,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140400	Membros dos Órgãos Autárquicos	5 722,74	5 722,74	0,00	5 722,74	5 722,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 688,46	6 597,37	0,00	6 597,37	6 597,37	161,09	161,09	0,00	97,58
0102030000	Alimentação e alojamento	1 000,00	912,19	0,00	912,19	912,19	87,81	87,81	0,00	91,22
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 688,46	5 595,18	0,00	5 595,18	5 595,18	73,28	73,28	0,00	98,71
0102130200	Outros	5 688,46	5 595,18	0,00	5 595,18	5 595,18	73,28	73,28	0,00	98,71
0102130201	Vogais do Executivo	3 231,90	3 231,90	0,00	3 231,90	3 231,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	2 436,56	2 363,28	0,00	2 363,28	2 363,28	73,28	73,28	0,00	96,99
0103000000	Segurança social	24 410,84	24 231,90	0,00	24 231,90	24 231,90	178,94	178,94	0,00	95,27
0103010000	Encargos com a saúde	14 000,00	13 831,14	0,00	13 831,14	13 831,14	168,86	168,86	0,00	98,79
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 510,84	8 510,84	0,00	8 510,84	8 510,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8 510,84	8 510,84	0,00	8 510,84	8 510,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 510,84	8 510,84	0,00	8 510,84	8 510,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	1 900,00	1 889,92	0,00	1 889,92	1 889,92	10,08	10,08	0,00	99,47
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 900,00	1 889,92	0,00	1 889,92	1 889,92	0,56	0,56	0,00	99,95
Total / Transporte: 010000		85 182,86	84 746,80	0,00	84 746,80	84 746,80	436,06	436,06	0,00	99,49
Total Geral / Transporte		85 182,86	84 746,80	0,00	84 746,80	84 746,80	436,06	436,06	0,00	99,49

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010300200	Seguro de acidentes pessoais-Autarcas	810,00	800,48	0,00	800,48	9,52	9,52	0,00	98,82
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68 785,78	61 167,59	0,00	61 167,59	7 622,19	8 203,00	580,81	88,08
0201000000	Aquisição de bens	15 729,30	15 245,84	0,00	15 245,84	483,46	1 064,27	580,81	93,23
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	580,81	580,81	85,48
0201020200	Gasóleo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	580,81	580,81	85,48
0201020201	Autocarro	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	580,81	580,81	85,48
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10 729,30	10 300,07	0,00	10 300,07	429,23	429,23	0,00	96,00
0201210000	Outros bens	1 000,00	945,77	0,00	945,77	54,23	54,23	0,00	94,58
0201219900	Diversos	1 000,00	945,77	0,00	945,77	54,23	54,23	0,00	94,58
0202000000	Aquisição de serviços	53 060,48	45 921,75	0,00	45 921,75	7 138,73	7 138,73	0,00	86,55
0202010000	Encargos das instalações	1 780,00	1 398,67	0,00	1 398,67	381,33	381,33	0,00	78,58
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	59,66	0,00	59,66	940,34	940,34	0,00	5,97
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030200	Autocarro	500,00	59,66	0,00	59,66	440,34	440,34	0,00	11,93
0202050000	Comunicações	9 484,80	9 298,68	0,00	9 298,68	186,12	186,12	0,00	98,04
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	5 100,00	87,64	0,00	87,64	5 012,36	5 012,36	0,00	1,72
0202170000	Publicidade	4 500,00	4 183,17	0,00	4 183,17	316,83	316,83	0,00	92,96
0202180000	Vigilância e segurança	782,28	782,28	0,00	782,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	1 383,75	0,00	1 383,75	116,25	116,25	0,00	92,25
0202250000	Outros serviços	11 885,40	11 753,90	0,00	11 753,90	131,50	131,50	0,00	98,86
0202251900	Eleições / Agentes Eleitorais	11 389,40	11 389,40	0,00	11 389,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	364,50	0,00	364,50	135,50	135,50	0,00	72,90
	Total / Transporte: 010000	154 782,64	146 714,87	0,00	146 714,87	8 067,77	8 648,58	580,81	94,41
	Total Geral / Transporte	154 782,64	146 714,87	0,00	146 714,87	8 067,77	8 648,58	580,81	94,41

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial 0000000000 Final:999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0300000000	Juros e outros encargos	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	0,00	10,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	0,00	10,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	0,00	10,00
0407011100	Outras instituições	1 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	0,00	10,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	126 610,60	118 681,49	0,00	118 681,49	1 681,49	124 929,11	118 000,00	1,33
0701000000	Investimentos	5 044,92	931,49	0,00	931,49	931,49	4 113,43	0,00	18,46
0701030000	Edifícios	4 044,92	931,49	0,00	931,49	931,49	3 113,43	0,00	23,03
0701030100	Instalações de serviços	4 044,92	931,49	0,00	931,49	931,49	3 113,43	0,00	23,03
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	121 565,68	118 750,00	0,00	118 750,00	750,00	120 815,68	118 000,00	0,62
0702070000	Maquinaria e equipamento	121 565,68	118 750,00	0,00	118 750,00	750,00	120 815,68	118 000,00	0,62
Total / Transporte: 010000		283 089,24	266 496,36	0,00	266 496,36	147 915,55	135 173,69	118 580,81	52,25
Total Geral / Transporte		283 089,24	266 496,36	0,00	266 496,36	147 915,55	135 173,69	118 580,81	52,25

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação inicial 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/02/2020

Ano 2019

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	208 654,12	203 551,74	0,00	203 551,74	4 506,38	4 506,38	0,00	97,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	146 904,89	142 818,80	0,00	142 818,80	4 086,09	4 086,09	0,00	97,22
0101040000	Pessoal dos quadros- Regime de contrato Individual de trabalho	114 840,69	112 701,12	0,00	112 701,12	2 139,57	2 139,57	0,00	98,14
0101040100	Pessoal em funções	114 840,69	112 701,12	0,00	112 701,12	2 139,57	2 139,57	0,00	98,14
0101130000	Subsidio de refeição	12 868,80	11 605,41	0,00	11 605,41	1 263,39	1 263,39	0,00	90,18
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	12 868,80	11 605,41	0,00	11 605,41	1 263,39	1 263,39	0,00	90,18
0101130101	Pessoal em funções	12 868,80	11 605,41	0,00	11 605,41	1 263,39	1 263,39	0,00	90,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	19 195,40	18 512,27	0,00	18 512,27	683,13	683,13	0,00	96,44
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	19 195,40	18 512,27	0,00	18 512,27	683,13	683,13	0,00	96,44
0101140101	Pessoal em funções	19 195,40	18 512,27	0,00	18 512,27	683,13	683,13	0,00	96,44
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 156,44	11 757,06	0,00	11 757,06	399,38	399,38	0,00	96,71
0102020000	Horas extraordinárias	8 700,00	8 391,02	0,00	8 391,02	308,98	308,98	0,00	96,45
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	39,00	0,00	39,00	11,00	11,00	0,00	78,00
0102040000	Ajudas de custo	300,00	220,60	0,00	220,60	79,40	79,40	0,00	73,53
0102050000	Abono para falhas	3 106,44	3 106,44	0,00	3 106,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	48 996,79	48 975,88	0,00	48 975,88	20,91	20,91	0,00	99,96
0103010000	Encargos com a saúde	8 068,66	8 068,66	0,00	8 068,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 002,24	984,78	0,00	984,78	17,46	17,46	0,00	98,25
0103050000	Contribuições para a segurança social	36 575,89	36 575,89	0,00	36 575,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	36 575,89	36 575,89	0,00	36 575,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	25 522,78	25 522,78	0,00	25 522,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	11 053,11	11 053,11	0,00	11 053,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	3 350,00	3 346,55	0,00	3 346,55	3,45	3,45	0,00	99,90
	Total / Transporte: 020000	204 708,12	200 205,19	0,00	200 205,19	4 502,93	4 502,93	0,00	97,80
	Total Geral / Transporte	487 797,36	486 701,55	0,00	486 701,55	21 095,81	139 676,62	118 580,81	71,37

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

Data inicial / / Final 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 350,00	3 346,55	0,00	3 346,55	3 346,55	3,45	3,45	0,00	99,90
0200000000	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	48 421,30	48 330,79	0,00	48 330,79	48 330,79	2 050,51	2 050,51	0,00	95,68
0201000000	Aquisição de bens	7 620,00	6 336,58	0,00	6 336,58	6 336,58	1 283,42	1 283,42	0,00	81,16
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	2 224,32	0,00	2 224,32	2 224,32	775,68	775,68	0,00	74,14
0201080000	Material de escritório	4 000,00	3 611,29	0,00	3 611,29	3 611,29	388,71	388,71	0,00	90,28
0201110000	Material de consumo clínico	20,00	5,47	0,00	5,47	5,47	14,53	14,53	0,00	27,35
0201140000	Outro material - Peças	200,00	144,19	0,00	144,19	144,19	55,81	55,81	0,00	72,10
0201210000	Outros bens	400,00	351,31	0,00	351,31	351,31	48,69	48,69	0,00	87,83
0201219900	Diversos	400,00	351,31	0,00	351,31	351,31	48,69	48,69	0,00	87,83
0202000000	Aquisição de serviços	40 801,30	39 994,21	0,00	39 994,21	39 994,21	807,09	807,09	0,00	98,02
0202010000	Encargos das instalações	4 700,00	4 476,30	0,00	4 476,30	4 476,30	223,70	223,70	0,00	95,24
0202030000	Conservação de bens	1 600,00	1 324,68	0,00	1 324,68	1 324,68	175,32	175,32	0,00	88,31
0202030100	Imóveis e Móveis	1 500,00	1 324,68	0,00	1 324,68	1 324,68	175,32	175,32	0,00	88,31
0202080000	Locação de outros bens	10 624,85	10 590,86	0,00	10 590,86	10 590,86	33,99	33,99	0,00	99,68
0202090000	Comunicações	500,00	499,10	0,00	499,10	499,10	0,90	0,90	0,00	99,82
0202120000	Seguros	750,00	749,00	0,00	749,00	749,00	1,00	1,00	0,00	99,87
0202120100	Multi-rcos	750,00	749,00	0,00	749,00	749,00	1,00	1,00	0,00	99,87
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	3,00	0,00	3,00	3,00	47,00	47,00	0,00	6,00
0202150000	Formação	400,00	331,46	0,00	331,46	331,46	68,54	68,54	0,00	82,87
0202190000	Assistência técnica	15 000,00	14 853,15	0,00	14 853,15	14 853,15	146,85	146,85	0,00	99,02
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 000,00	890,21	0,00	890,21	890,21	109,79	109,79	0,00	89,02
0202250000	Outros serviços	6 276,45	6 276,45	0,00	6 276,45	6 276,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250800	Medicina no Trabalho	3 076,45	3 076,45	0,00	3 076,45	3 076,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 020000		256 479,42	249 882,53	0,00	249 882,53	249 882,53	6 596,89	6 596,89	0,00	97,43
Total Geral / Transporte		539 568,66	516 378,89	0,00	516 378,89	397 798,08	23 189,77	141 770,58	118 580,81	73,73

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação inicial 000000000000 Final 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 700,00	3 151,37	0,00	3 151,37	3 151,37	548,63	548,63	0,00	85,17
0602000000	Diversas	3 700,00	3 151,37	0,00	3 151,37	3 151,37	548,63	548,63	0,00	85,17
0602010000	Impostos e taxas	1 200,00	1 099,52	0,00	1 099,52	1 099,52	100,48	100,48	0,00	91,63
0602030000	Outras	2 500,00	2 051,85	0,00	2 051,85	2 051,85	448,15	448,15	0,00	82,07
0602030400	Serviços bancários	1 000,00	796,26	0,00	796,26	796,26	203,74	203,74	0,00	79,63
0602030500	Outras	1 500,00	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	244,41	244,41	0,00	83,71
0602030504	Outras Despesas	1 500,00	1 255,59	0,00	1 255,59	1 255,59	244,41	244,41	0,00	83,71
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3 300,00	1 332,66	0,00	1 332,66	1 332,66	1 967,34	1 967,34	0,00	40,38
0701000000	Investimentos	3 300,00	1 332,66	0,00	1 332,66	1 332,66	1 967,34	1 967,34	0,00	40,38
0701070000	Equipamento de informática	3 000,00	1 332,66	0,00	1 332,66	1 332,66	1 667,34	1 667,34	0,00	44,42
0701080000	Software informático	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	263 479,42	254 366,56	0,00	254 366,56	254 366,56	9 112,86	9 112,86	0,00	96,54
	Total Geral / Transporte	546 568,66	520 862,92	0,00	520 862,92	402 282,11	25 705,74	144 286,55	118 580,61	73,60

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Aho 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	41 940,25	40 540,46	0,00	40 540,46	40 540,46	1 399,79	1 399,79	0,00	96,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32 766,10	31 966,32	0,00	31 966,32	31 966,32	799,78	799,78	0,00	97,56
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato Individual de trabalho	18 781,78	18 357,95	0,00	18 357,95	18 357,95	423,83	423,83	0,00	97,74
0101040100	Pessoal em funções	18 781,78	18 357,95	0,00	18 357,95	18 357,95	423,83	423,83	0,00	97,74
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	801,00	797,11	0,00	797,11	797,11	3,89	3,89	0,00	99,51
0101130000	Subsidio de relação	2 289,60	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	372,06	372,06	0,00	83,75
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	2 289,60	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	372,06	372,06	0,00	83,75
0101130101	Pessoal em funções	2 289,60	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	372,06	372,06	0,00	83,75
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 093,72	3 093,72	0,00	3 093,72	3 093,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	3 093,72	3 093,72	0,00	3 093,72	3 093,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	3 093,72	3 093,72	0,00	3 093,72	3 093,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 500,00	1 332,08	0,00	1 332,08	1 332,08	167,92	167,92	0,00	88,81
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	1 332,08	0,00	1 332,08	1 332,08	167,92	167,92	0,00	88,81
0103000000	Segurança social	7 674,16	7 242,06	0,00	7 242,06	7 242,06	432,09	432,09	0,00	94,37
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	732,10	0,00	732,10	732,10	267,90	267,90	0,00	73,21
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 996,15	5 831,97	0,00	5 831,97	5 831,97	164,18	164,18	0,00	97,26
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas Caixa Geral de Aposentações	5 996,15	5 831,97	0,00	5 831,97	5 831,97	164,18	164,18	0,00	97,26
0103050201	Segurança Social - Regime geral	3 086,90	2 947,30	0,00	2 947,30	2 947,30	139,60	139,60	0,00	95,48
0103050202	Seguros	2 909,25	2 884,67	0,00	2 884,67	2 884,67	24,58	24,58	0,00	99,16
0103090000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	678,00	677,99	0,00	677,99	677,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	678,00	677,99	0,00	677,99	677,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6 060,00	4 533,20	0,00	4 533,20	4 533,20	1 526,80	1 526,80	0,00	74,81
	Total / Transporte: 930000	41 940,25	40 540,46	0,00	40 540,46	40 540,46	1 399,79	1 399,79	0,00	96,66
	Total Geral / Transporte	588 508,91	561 403,38	0,00	561 403,38	442 822,57	27 105,53	145 686,34	118 580,81	75,24

FREGUESIA DA VENTURA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS

Classificação inicial 000000000000 Final 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0201000000	Aquisição de bens	5 600,00	4 028,07	0,00	4 028,07	1 471,93	1 471,93	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 000,00	996,63	0,00	996,63	3,37	3,37	0,00
0201020200	Gasóleo	1 000,00	996,63	0,00	996,63	3,37	3,37	0,00
0201020202	Outros Veículos	1 000,00	996,63	0,00	996,63	3,37	3,37	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	224,91	0,00	224,91	775,09	775,09	0,00
0201140000	Outro material - Peças	2 000,00	1 725,36	0,00	1 725,36	274,64	274,64	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	4,80	0,00	4,80	95,20	95,20	0,00
0201210000	Outros bens	1 400,00	1 076,37	0,00	1 076,37	323,63	323,63	0,00
0201210200	Material p/Pequenas Obras	1 300,00	981,92	0,00	981,92	318,08	318,08	0,00
0201219900	Diversos	100,00	94,45	0,00	94,45	5,55	5,55	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	560,00	505,13	0,00	505,13	54,87	54,87	0,00
0202010000	Encargos das instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202120000	Seguros	510,00	505,13	0,00	505,13	4,87	4,87	0,00
0202120200	Automóvel	510,00	505,13	0,00	505,13	4,87	4,87	0,00
Total / Transporte: 030000		48 000,25	45 073,66	0,00	45 073,66	2 926,59	2 926,59	0,00
Total Geral / Transporte		594 568,91	565 936,58	0,00	565 936,58	28 632,33	147 213,14	118 580,81
								75,24

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	242 507,26	229 702,86	0,00	229 702,86	12 804,40	12 804,40	0,00	54,72
0101000000	Remunerações certas e permanentes	179 402,86	168 639,30	0,00	168 639,30	10 763,35	10 763,35	0,00	54,00
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	110 842,20	109 423,18	0,00	109 423,18	1 419,02	1 419,02	0,00	98,72
0101040100	Pessoal em funções	109 980,04	109 423,18	0,00	109 423,18	556,86	556,86	0,00	99,49
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	862,16	0,00	0,00	0,00	862,16	862,16	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 850,80	15 507,70	0,00	15 507,70	152,10	152,10	0,00	99,03
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	15 466,98	11 161,83	0,00	11 161,83	4 405,15	4 405,15	0,00	71,70
0101130000	Subsídio de refeição	18 917,30	14 290,92	0,00	14 290,92	4 626,38	4 626,38	0,00	75,64
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	15 864,60	11 915,46	0,00	11 915,46	3 949,04	3 949,04	0,00	75,11
0101130101	Pessoal em funções	15 315,10	11 915,46	0,00	11 915,46	3 399,64	3 399,64	0,00	77,80
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	549,40	0,00	0,00	0,00	549,40	549,40	0,00	0,00
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	3 052,80	2 375,46	0,00	2 375,46	677,34	677,34	0,00	77,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18 416,37	18 255,67	0,00	18 255,67	160,70	160,70	0,00	99,13
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	18 416,37	18 255,67	0,00	18 255,67	160,70	160,70	0,00	99,13
0101140101	Pessoal em funções	18 256,37	18 255,67	0,00	18 255,67	0,70	0,70	0,00	100,00
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 050,00	10 173,27	0,00	10 173,27	1 876,73	1 876,73	0,00	84,43
0102020000	Floras extraordinárias	12 000,00	10 173,27	0,00	10 173,27	1 826,73	1 826,73	0,00	84,78
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	51 054,61	50 890,29	0,00	50 890,29	164,32	164,32	0,00	99,68
0103010000	Encargos com a saúde	12 665,00	12 664,64	0,00	12 664,64	0,36	0,36	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	680,64	609,16	0,00	609,16	71,48	71,48	0,00	89,50
Total / Transporte: 040000		204 796,29	192 086,37	0,00	192 086,37	12 711,92	12 711,92	0,00	93,79
Total Geral / Transporte		799 367,20	758 022,95	0,00	758 022,95	41 344,25	159 925,06	118 580,81	79,99

FREGUESIA DA VENTURA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social		34 008,97	34 008,97	0,00	34 008,97	34 008,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas		33 167,87	33 167,87	0,00	33 167,87	33 167,87	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		10 401,91	10 401,91	0,00	10 401,91	10 401,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral		22 765,96	22 765,96	0,00	22 765,96	22 765,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Outros		841,10	841,10	0,00	841,10	841,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros		3 700,00	3 607,52	0,00	3 607,52	3 607,52	92,48	92,48	0,00	97,50
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		3 700,00	3 607,52	0,00	3 607,52	3 607,52	92,48	92,48	0,00	97,50
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		173 395,41	151 659,51	0,00	151 659,51	151 659,51	21 735,90	34 643,44	12 907,54	80,02
0201000000	Aquisição de bens		38 520,00	31 284,24	0,00	31 284,24	30 584,45	7 235,76	7 335,55	699,79	79,40
0201020000	Combustíveis e lubrificantes		8 500,00	8 256,94	0,00	8 256,94	7 557,15	243,06	942,85	699,79	88,91
0201020100	Gasolina		3 500,00	3 257,94	0,00	3 257,94	3 257,94	242,06	242,06	0,00	93,08
0201020200	Gasóleo		5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	4 299,21	1,00	700,79	699,79	85,98
0201020202	Outros Veículos		5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	4 299,21	1,00	700,79	699,79	85,98
0201040000	Limpeza e higiene		3 000,00	2 035,89	0,00	2 035,89	2 035,89	964,11	964,11	0,00	67,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais		5 000,00	2 864,39	0,00	2 864,39	2 864,39	2 135,61	2 135,61	0,00	57,29
0201110000	Material de consumo clínico		20,00	17,97	0,00	17,97	17,97	2,03	2,03	0,00	89,85
0201140000	Outro material - Peças		5 000,00	4 262,47	0,00	4 262,47	4 262,47	737,53	737,53	0,00	85,25
0201170000	Ferramentas e utensílios		14 000,00	12 346,79	0,00	12 346,79	12 346,79	1 653,21	1 653,21	0,00	88,19
0201210000	Outros bens		3 000,00	1 499,79	0,00	1 499,79	1 499,79	1 500,21	1 500,21	0,00	49,99
0201210300	Material p/ Jardagem		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0201215900	Diversos		1 500,00	1 499,79	0,00	1 499,79	1 499,79	0,21	0,21	0,00	99,99
0202000000	Aquisição de serviços		134 875,41	120 375,27	0,00	120 375,27	108 167,52	14 500,14	26 707,89	12 207,75	80,20
0202030000	Conservação de bens		131 276,41	117 177,98	0,00	117 177,98	104 970,23	14 037,43	26 305,18	12 207,75	79,96
0202030100	Imóveis e Móveis		4 000,00	3 927,01	0,00	3 927,01	3 927,01	72,99	72,99	0,00	98,18
	Total / Transporte: 040000		285 027,26	264 914,11	0,00	264 914,11	264 214,32	20 113,15	20 812,94	699,79	92,70
	Total Geral / Transporte		879 596,17	830 850,69	0,00	830 850,69	711 570,09	48 745,48	168 026,08	119 280,60	80,90

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

Data inicial: / / Final 31/12/2019

Data: 10/02/2020

Ano 2019

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030300	Espacos ajardinados e outros	127 275,41	113 250,97	0,00	113 250,97	14 024,44	26 232,19	12 207,75	79,39
0202100000	Transportes	900,00	738,00	0,00	738,00	162,00	162,00	0,00	82,00
0202120000	Seguros	2 450,00	2 422,03	0,00	2 422,03	27,97	27,97	0,00	98,86
0202120200	Automóvel	1 500,00	1 472,03	0,00	1 472,03	27,97	27,97	0,00	98,14
0202120500	Responsabilidade civil	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	21,60	0,00	21,60	28,40	28,40	0,00	43,20
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	100,00	15,66	0,00	15,66	84,34	84,34	0,00	15,66
0202259900	Outros Serviços	100,00	15,66	0,00	15,66	84,34	84,34	0,00	15,66
0700000000	Aquisição de bens de capital	25 000,00	20 316,28	0,00	20 316,28	4 683,72	4 683,72	0,00	81,27
0701000000	Investimentos	25 000,00	20 316,28	0,00	20 316,28	4 683,72	4 683,72	0,00	81,27
0701100000	Ferramentas e utensílios	25 000,00	20 316,28	0,00	20 316,28	4 683,72	4 683,72	0,00	81,27
	Total / Transporte: 040000	440 902,67	401 678,65	0,00	401 678,65	39 224,02	52 131,56	12 907,54	88,18
	Total Geral / Transporte	1 035 471,58	967 615,23	0,00	967 615,23	67 856,35	199 344,70	131 488,35	80,75

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/02/2020

Ano 2019

(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	106 567,83		105 841,43	0,00	105 841,43	105 841,43		716,40	716,40	0,00	99,33	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	80 015,02		79 497,90	0,00	79 497,90	79 497,90		517,12	517,12	0,00	99,35	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	62 011,04		62 011,04	0,00	62 011,04	62 011,04		0,00	0,00	0,00	100,00	
0101040100	Pessoal em funções	62 011,04		62 011,04	0,00	62 011,04	62 011,04		0,00	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 440,00		4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	3 567,96		3 050,84	0,00	3 050,84	3 050,84		517,12	517,12	0,00	85,51	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	3 567,96		3 050,84	0,00	3 050,84	3 050,84		517,12	517,12	0,00	85,51	
0101130101	Pessoal em funções	3 567,96		3 050,84	0,00	3 050,84	3 050,84		517,12	517,12	0,00	85,51	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9 996,02		9 996,02	0,00	9 996,02	9 996,02		0,00	0,00	0,00	100,00	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	9 996,02		9 996,02	0,00	9 996,02	9 996,02		0,00	0,00	0,00	100,00	
0101140101	Pessoal em funções	9 996,02		9 996,02	0,00	9 996,02	9 996,02		0,00	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 530,00		2 335,52	0,00	2 335,52	2 335,52		194,48	194,48	0,00	92,31	
0102020000	Horas extraordinárias	2 500,00		2 335,52	0,00	2 335,52	2 335,52		164,48	164,48	0,00	93,42	
0102030000	Alimentação e alojamento	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	24 012,81		24 008,01	0,00	24 008,01	24 008,01		4,80	4,80	0,00	99,98	
0103010000	Encargos com a saúde	2 980,00		2 978,22	0,00	2 978,22	2 978,22		1,78	1,78	0,00	99,94	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	122,43		122,43	0,00	122,43	122,43		0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	19 180,38		19 180,38	0,00	19 180,38	19 180,38		0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19 180,38		19 180,38	0,00	19 180,38	19 180,38		0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14 803,73		14 803,73	0,00	14 803,73	14 803,73		0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	4 376,65		4 376,65	0,00	4 376,65	4 376,65		0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	1 730,00		1 726,98	0,00	1 726,98	1 726,98		3,02	3,02	0,00	99,83	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 730,00		1 726,98	0,00	1 726,98	1 726,98		3,02	3,02	0,00	99,83	
	Total / Transporte: 060000	106 557,83		105 841,43	0,00	105 841,43	105 841,43		716,40	716,40	0,00	99,33	
	Total Geral / Transporte	1 142 029,41		1 073 456,66	0,00	1 073 456,66	941 968,31		68 572,75	200 061,10	131 488,35	82,48	

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Classificação inicial 000000000000 Final 9999999999

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

Data: 10/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65 978,01	60 332,73	0,00	60 332,73	5 645,28	6 226,83	581,55	90,56
0201000000	Aquisição de bens	4 700,00	4 577,18	0,00	4 577,18	122,82	704,37	581,55	85,01
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	581,55	581,55	85,46
0201020200	Gasóleo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	581,55	581,55	85,46
0201020202	Outros Veículos	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	581,55	581,55	85,46
0201210000	Outros bens	700,00	577,18	0,00	577,18	122,82	122,82	0,00	82,45
0201219900	Diversos	700,00	577,18	0,00	577,18	122,82	122,82	0,00	82,45
0202000000	Aquisição de serviços	61 278,01	55 755,55	0,00	55 755,55	5 522,46	5 522,46	0,00	90,99
0202010000	Encargos das instalações	500,00	472,50	0,00	472,50	27,50	27,50	0,00	94,50
0202030000	Conservação de bens	500,00	474,45	0,00	474,45	25,55	25,55	0,00	94,89
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00	474,45	0,00	474,45	25,55	25,55	0,00	94,89
0202080000	Locação de outros bens	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	200,00	12,34	0,00	12,34	187,66	187,66	0,00	6,17
0202120000	Seguros	894,01	894,01	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120200	Automóvel	739,05	739,05	0,00	739,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120300	Colónias de Férias	154,96	154,96	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	100,00	30,00	0,00	30,00	70,00	70,00	0,00	30,00
0202250000	Outros serviços	48 884,00	43 672,25	0,00	43 672,25	5 211,75	5 211,75	0,00	89,34
0202250600	Hidroginástica	40 000,00	35 520,00	0,00	35 520,00	4 480,00	4 480,00	0,00	88,80
0202251400	Natação	1 000,00	378,00	0,00	378,00	622,00	622,00	0,00	37,80
0202251700	Psicologia Comunitária	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	390,25	0,00	390,25	109,75	109,75	0,00	78,05
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43 174,00	37 775,53	0,00	37 775,53	5 398,47	5 398,47	0,00	87,50
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	37 174,00	35 405,20	0,00	35 405,20	1 768,80	1 768,80	0,00	95,24
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	37 174,00	35 405,20	0,00	35 405,20	1 768,80	1 768,80	0,00	95,24
	Total / Transporte: 050000	172 535,84	166 174,16	0,00	166 174,16	6 381,68	6 943,23	581,55	95,98
	Total Geral / Transporte	1 208 007,42	1 133 789,39	0,00	1 133 789,39	74 218,03	206 287,93	132 069,90	82,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	Instituições de Solidariedade Social	5 648,00	5 648,00	0,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Instituições Desportivas	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Escolas do Ensino Básico	8 500,00	6 881,20	0,00	6 881,20	6 881,20	1 618,80	1 618,80	0,00	80,96
0407010600	Comunidade escolar	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
0407010700	Férias Seniores	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011000	Comemorações do Mês do Idoso	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408000000	Famílias	6 000,00	2 370,33	0,00	2 370,33	2 370,33	3 629,67	3 629,67	0,00	39,51
0408020000	Outras (Fundo Emergência Social)	6 000,00	2 370,33	0,00	2 370,33	2 370,33	3 629,67	3 629,67	0,00	39,51
0700000000	Aquisição de bens de capital	40 000,00	38 819,02	0,00	38 819,02	12 000,00	1 180,98	28 000,00	26 819,02	30,00
0701000000	Investimentos	40 000,00	38 819,02	0,00	38 819,02	12 000,00	1 180,98	28 000,00	26 819,02	30,00
0701060000	Material de transporte	40 000,00	38 819,02	0,00	38 819,02	12 000,00	1 180,98	28 000,00	26 819,02	30,00
0701060200	Outro	40 000,00	38 819,02	0,00	38 819,02	12 000,00	1 180,98	28 000,00	26 819,02	30,00
	Total / Transporte: 050000	255 709,84	242 768,71	0,00	242 768,71	215 368,14	12 941,13	40 341,70	27 400,57	84,22
	Total Gerat / Transporte	1 291 181,42	1 210 383,94	0,00	1 210 383,94	1 051 495,02	80 797,48	239 686,40	158 888,92	81,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	29 722,40	28 712,58	0,00	28 712,58	28 712,58	1 009,82	1 009,82	0,00	96,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	20 373,75	19 815,74	0,00	19 815,74	19 815,74	558,01	558,01	0,00	97,26
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	15 488,74	15 321,87	0,00	15 321,87	15 321,87	166,87	166,87	0,00	98,92
0101040100	Pessoal em funções	15 488,74	15 321,87	0,00	15 321,87	15 321,87	166,87	166,87	0,00	98,92
0101130000	Subsídio de refeição	2 308,68	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	391,14	391,14	0,00	83,06
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2 308,68	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	391,14	391,14	0,00	83,06
0101130101	Pessoal em funções	2 308,68	1 917,54	0,00	1 917,54	1 917,54	391,14	391,14	0,00	83,06
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 576,33	2 576,33	0,00	2 576,33	2 576,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2 576,33	2 576,33	0,00	2 576,33	2 576,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	2 576,33	2 576,33	0,00	2 576,33	2 576,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 020,00	1 619,84	0,00	1 619,84	1 619,84	409,16	409,16	0,00	80,19
0102020000	Horas extraordinárias	1 800,00	1 503,81	0,00	1 503,81	1 503,81	296,19	296,19	0,00	83,55
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	200,00	116,03	0,00	116,03	116,03	83,97	83,97	0,00	58,02
0103000000	Segurança social	7 328,65	7 277,00	0,00	7 277,00	7 277,00	51,65	51,65	0,00	99,30
0103010000	Encargos com a saúde	1 800,00	1 748,35	0,00	1 748,35	1 748,35	51,65	51,65	0,00	97,13
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 949,95	4 949,95	0,00	4 949,95	4 949,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4 949,95	4 949,95	0,00	4 949,95	4 949,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 949,95	4 949,95	0,00	4 949,95	4 949,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	578,70	578,70	0,00	578,70	578,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	578,70	578,70	0,00	578,70	578,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54 816,58	41 428,18	0,00	41 428,18	41 428,18	13 388,40	13 388,40	0,00	75,58
0201000000	Aquisição de bens	3 116,00	2 593,03	0,00	2 593,03	2 593,03	521,97	521,97	0,00	83,24
	Total / Transporte: 060000	29 722,40	28 712,58	0,00	28 712,58	28 712,58	1 009,82	1 009,82	0,00	96,60
	Total Geral / Transporte	1 320 903,82	1 239 096,52	0,00	1 239 096,52	1 080 207,60	81 807,30	240 696,22	158 888,92	81,78

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/02/2020

Ano 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080000	Material de escritório	1 650,00	1 540,00	0,00	1 540,00	110,00	110,00	0,00	93,33
0201110000	Material de consumo clínico	15,00	0,85	0,00	0,85	14,15	14,15	0,00	5,67
0201140000	Outro material - Peças	50,00	10,00	0,00	10,00	40,00	40,00	0,00	20,00
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 300,00	1 042,18	0,00	1 042,18	257,82	257,82	0,00	80,17
0201219900	Diversos	1 300,00	1 042,18	0,00	1 042,18	257,82	257,82	0,00	80,17
0202000000	Aquisição de serviços	51 701,58	38 835,15	0,00	38 835,15	12 866,43	12 866,43	0,00	75,11
0202010000	Encargos das instalações	2 700,00	2 539,92	0,00	2 539,92	160,08	160,08	0,00	94,07
0202030000	Conservação de bens	7 100,00	7 051,99	0,00	7 051,99	48,01	48,01	0,00	99,32
0202030100	Imóveis e Móveis	7 100,00	7 051,99	0,00	7 051,99	48,01	48,01	0,00	99,32
0202100000	Transportes	400,00	354,48	0,00	354,48	45,52	45,52	0,00	88,62
0202120000	Seguros	1 010,29	910,29	0,00	910,29	100,00	100,00	0,00	90,10
0202120100	Multiriscos	550,46	550,46	0,00	550,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros seguros	359,83	359,83	0,00	359,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120600	Seguro Acidentes Pessoais - Passeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	40 391,29	27 978,47	0,00	27 978,47	12 412,82	12 412,82	0,00	69,27
0202250200	Actividades Culturais	32 791,29	21 243,00	0,00	21 243,00	11 548,29	11 548,29	0,00	64,78
0202250700	Ateliers / Artes Plásticas	7 500,00	6 682,50	0,00	6 682,50	817,50	817,50	0,00	89,10
0202259900	Outros Serviços	100,00	52,97	0,00	52,97	47,03	47,03	0,00	52,97
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9 500,00	7 849,50	0,00	7 849,50	1 650,50	1 650,50	0,00	82,63
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	7 849,50	0,00	7 849,50	1 650,50	1 650,50	0,00	82,63
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	7 849,50	0,00	7 849,50	1 650,50	1 650,50	0,00	82,63
0407010200	Instituições Culturais	500,00	150,00	0,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00
	Total / Transporte: 060000	85 038,98	70 290,76	0,00	70 290,76	14 748,22	14 748,22	0,00	82,66
	Total Geral / Transporte	1 375 220,40	1 280 674,70	0,00	1 280 674,70	95 545,70	254 434,62	158 889,92	81,51

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano 2019

(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	Outras Instituições	9 000,00		7 699,50	0,00	7 699,50	7 699,50	7 699,50	1 300,50	1 300,50	0,00	85,55
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 976,00		1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 500,00	1 500,00	0,00	49,50
0701000000	Investimentos	2 976,00		1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 500,00	1 500,00	0,00	49,50
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1 476,00		1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100200	Outro	1 476,00		1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 950000		97 014,99		79 466,26	0,00	79 466,26	79 466,26	79 466,26	17 548,72	17 548,72	0,00	81,91
Total Geral / Transporte		1 388 196,40		1 289 850,20	0,00	1 289 850,20	1 289 850,20	1 289 850,20	98 346,20	257 235,12	158 888,92	81,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	58 721,96	57 455,53	0,00	57 455,53	57 455,53	1 266,43	0,00	97,84	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	41 631,23	41 144,69	0,00	41 144,69	41 144,69	486,54	0,00	98,83	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	31 757,38	31 757,38	0,00	31 757,38	31 757,38	0,00	0,00	100,00	
0101040100	Pessoal em funções	31 757,38	31 757,38	0,00	31 757,38	31 757,38	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsídio de refeição	4 617,36	4 130,82	0,00	4 130,82	4 130,82	486,54	0,00	89,46	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	4 617,36	4 130,82	0,00	4 130,82	4 130,82	486,54	0,00	89,46	
0101130101	Pessoal em funções	4 617,36	4 130,82	0,00	4 130,82	4 130,82	486,54	0,00	89,46	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 256,49	5 256,49	0,00	5 256,49	5 256,49	0,00	0,00	100,00	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	5 256,49	5 256,49	0,00	5 256,49	5 256,49	0,00	0,00	100,00	
0101140101	Pessoal em funções	5 256,49	5 256,49	0,00	5 256,49	5 256,49	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 030,00	3 250,64	0,00	3 250,64	3 250,64	779,36	0,00	80,66	
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	3 250,64	0,00	3 250,64	3 250,64	749,36	0,00	81,27	
0102030000	Alimentação e alojamento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	13 060,73	13 060,20	0,00	13 060,20	13 060,20	0,53	0,53	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	2 535,51	2 535,51	0,00	2 535,51	2 535,51	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	9 440,22	9 440,22	0,00	9 440,22	9 440,22	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	9 440,22	9 440,22	0,00	9 440,22	9 440,22	0,00	0,00	100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 412,04	4 412,04	0,00	4 412,04	4 412,04	0,00	0,00	100,00	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5 028,18	5 028,18	0,00	5 028,18	5 028,18	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	1 085,00	1 084,47	0,00	1 084,47	1 084,47	0,53	0,53	99,95	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 085,00	1 084,47	0,00	1 084,47	1 084,47	0,53	0,53	99,95	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30 451,34	24 829,21	0,00	24 829,21	24 829,21	5 622,13	0,00	81,54	
0201000000	Aquisição de bens	2 150,00	1 201,14	0,00	1 201,14	1 201,14	948,86	0,00	55,87	
	Total / Transporte: 070000	58 721,96	57 455,53	0,00	57 455,53	57 455,53	1 266,43	0,00	97,84	
	Total Geral / Transporte	1 446 918,36	1 347 305,73	0,00	1 347 305,73	1 188 416,81	99 612,63	158 888,92	82,13	

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080000	Material de escritório	500,00	264,76	0,00	264,76	264,76	235,24	235,24	0,00	52,95
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	34,37	0,00	34,37	34,37	15,63	15,63	0,00	68,74
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 500,00	902,01	0,00	902,01	902,01	597,99	597,99	0,00	60,13
0201210100	Material p/Desporto e Tempos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	1 000,00	902,01	0,00	902,01	902,01	97,99	97,99	0,00	90,20
0202000000	Aquisição de serviços	28 301,34	23 628,07	0,00	23 628,07	23 628,07	4 673,27	4 673,27	0,00	83,49
0202010000	Encargos das instalações	400,00	339,70	0,00	339,70	339,70	60,30	60,30	0,00	84,93
0202030000	Conservação de bens	700,00	234,68	0,00	234,68	234,68	465,32	465,32	0,00	33,53
0202030100	Imóveis e Móveis	700,00	234,68	0,00	234,68	234,68	465,32	465,32	0,00	33,53
0202120000	Seguros	628,22	359,99	0,00	359,99	359,99	268,23	268,23	0,00	57,30
0202120100	Multi-Riscos	435,00	216,77	0,00	216,77	216,77	218,23	218,23	0,00	49,83
0202120300	Colónias de Férias	143,22	143,22	0,00	143,22	143,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120500	Responsabilidade civil	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	2 750,00	2 740,24	0,00	2 740,24	2 740,24	9,76	9,76	0,00	99,65
0202200000	Outros trabalhos e especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	23 773,12	19 953,46	0,00	19 953,46	19 953,46	3 819,66	3 819,66	0,00	83,93
0202250100	Colónias de Férias Infantil e Aberta	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Actividades Recreativas	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	17 840,12	14 020,46	0,00	14 020,46	14 020,46	3 819,66	3 819,66	0,00	78,59
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 000,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	1 320,00	1 320,00	0,00	67,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 000,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	1 320,00	1 320,00	0,00	67,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 000,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	1 320,00	1 320,00	0,00	67,00
0407010300	Instituições Desportivas	4 000,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	1 320,00	1 320,00	0,00	67,00
Total / Transporte: 070000		93 173,30	84 964,74	0,00	84 964,74	84 964,74	8 208,56	8 208,56	0,00	91,19
Total Geral / Transporte		1 481 369,70	1 374 814,94	0,00	1 374 814,94	1 215 926,02	106 554,76	265 443,68	158 888,92	62,08

FREGUESIA DA VENTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Classificação inicial 00000000000 Final 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0700000000	Aquisição de bens de capital	969,18	969,18	0,00	969,18	969,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0701000000	Investimentos	969,18	969,18	0,00	969,18	969,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	969,18	969,18	0,00	969,18	969,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 070000	94 142,48	85 933,92	0,00	85 933,92	85 933,92	8 208,56	8 208,56	0,00	91,28
	Total Geral / Transporte	1 482 338,88	1 375 784,12	0,00	1 375 784,12	1 216 895,20	108 554,76	265 443,68	158 888,92	82,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	12 948,95	11 814,53	0,00	11 814,53	11 814,53	1 134,42	1 134,42	91,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 846,33	8 790,84	0,00	8 790,84	8 790,84	1 055,49	1 055,49	89,28
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	7 420,84	6 752,73	0,00	6 752,73	6 752,73	688,11	688,11	91,00
0101040100	Pessoal em funções	7 420,84	6 752,73	0,00	6 752,73	6 752,73	668,11	668,11	91,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 154,35	767,97	0,00	767,97	767,97	386,38	386,38	66,53
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 154,35	767,97	0,00	767,97	767,97	386,38	386,38	66,53
0101130101	Pessoal em funções	1 154,35	767,97	0,00	767,97	767,97	386,38	386,38	66,53
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 270,14	1 270,14	0,00	1 270,14	1 270,14	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 270,14	1 270,14	0,00	1 270,14	1 270,14	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em funções	1 270,14	1 270,14	0,00	1 270,14	1 270,14	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abono variáveis ou eventuais	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	3 052,62	2 973,69	0,00	2 973,69	2 973,69	78,93	78,93	97,41
0103010000	Encargos com a saúde	575,64	575,64	0,00	575,64	575,64	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 154,63	2 075,90	0,00	2 075,90	2 075,90	78,73	78,73	96,35
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2 154,63	2 075,90	0,00	2 075,90	2 075,90	78,73	78,73	96,35
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2 154,63	2 075,90	0,00	2 075,90	2 075,90	78,73	78,73	96,35
0103090000	Seguros	322,35	322,15	0,00	322,15	322,15	0,20	0,20	99,94
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	322,35	322,15	0,00	322,15	322,15	0,20	0,20	99,94
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5 130,03	3 797,51	0,00	3 797,51	3 797,51	1 332,52	1 332,52	74,03
0201000000	Aquisição de bens	760,00	209,87	0,00	209,87	209,87	550,13	550,13	27,61
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	14,46	0,00	14,46	14,46	485,54	485,54	2,89
	Total / Transporte: 080000	13 448,95	11 828,99	0,00	11 828,99	11 828,99	1 619,96	1 619,96	87,95
	Total Geral / Transporte	1 485 787,83	1 387 613,11	0,00	1 387 613,11	1 228 724,19	108 174,72	267 063,64	82,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	150,00	97,46	0,00	97,46	97,46	52,54	52,54	0,00	64,97
0201210000	Outros bens	100,00	97,95	0,00	97,95	97,95	2,05	2,05	0,00	97,95
0201219900	Diversos	100,00	97,95	0,00	97,95	97,95	2,05	2,05	0,00	97,95
0202000000	Aquisição de serviços	4 370,03	3 587,64	0,00	3 587,64	3 587,64	782,39	782,39	0,00	82,10
0202010000	Encargos das instalações	3 500,00	2 848,59	0,00	2 848,59	2 848,59	651,41	651,41	0,00	81,39
0202030000	Conservação de bens	100,00	19,97	0,00	19,97	19,97	80,03	80,03	0,00	19,97
0202030100	Imóveis e Móveis	100,00	19,97	0,00	19,97	19,97	80,03	80,03	0,00	19,97
0202120000	Seguros	670,03	670,03	0,00	670,03	670,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Multi-riscos	670,03	670,03	0,00	670,03	670,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	100,00	49,05	0,00	49,05	49,05	50,95	50,95	0,00	49,05
0202259900	Outros Serviços	100,00	49,05	0,00	49,05	49,05	50,95	50,95	0,00	49,05
Total / Transporte: 080000		18 078,98	15 612,04	0,00	15 612,04	15 612,04	2 466,94	2 466,94	0,00	86,35
Total Geral / Transporte		1 500 417,86	1 391 396,16	0,00	1 391 396,16	1 232 507,24	109 021,70	267 910,02	158 889,92	82,14

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: // Final: 31/12/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emittidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	30 800,00	0,00	36 707,55	0,00	36 707,55	0,00	0,00	36 707,55	0,00	122,36
0102000000	Outros	30 000,00	0,00	36 707,55	0,00	36 707,55	0,00	0,00	36 707,55	0,00	122,36
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	36 707,55	0,00	36 707,55	0,00	0,00	36 707,55	0,00	122,36
0200000000	IMPOSTOS INDIRECTOS	24 228,00	0,00	22 890,65	0,00	22 890,65	0,00	0,00	22 890,65	0,00	94,48
0202000000	Outros	24 228,00	0,00	22 890,65	0,00	22 890,65	0,00	0,00	22 890,65	0,00	94,48
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	24 228,00	0,00	22 890,65	0,00	22 890,65	0,00	0,00	22 890,65	0,00	94,48
0202060100	Mercados e feiras	9 912,00	0,00	9 367,20	0,00	9 367,20	0,00	0,00	9 367,20	0,00	94,50
0202060101	Bancas	764,16	0,00	716,40	0,00	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00	93,75
0202060102	Lojas	8 900,16	0,00	8 403,12	0,00	8 403,12	0,00	0,00	8 403,12	0,00	94,42
0202060103	Terrados	247,68	0,00	247,68	0,00	247,68	0,00	0,00	247,68	0,00	100,00
0202060300	Ocupação da via pública	14 316,00	0,00	13 523,45	0,00	13 523,45	0,00	0,00	13 523,45	0,00	94,46
0202060301	Quiosques	14 316,00	0,00	13 523,45	0,00	13 523,45	0,00	0,00	13 523,45	0,00	94,46
0400000000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	38 551,00	0,00	54 358,05	0,00	54 358,05	0,00	0,00	54 358,05	0,00	141,00
0401000000	Taxas	38 400,00	0,00	54 199,80	0,00	54 199,80	0,00	0,00	54 199,80	0,00	141,15
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	38 400,00	0,00	54 199,80	0,00	54 199,80	0,00	0,00	54 199,80	0,00	141,15
0401230300	Ocupação da via pública	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	3 000,00	0,00	2 368,80	0,00	2 368,80	0,00	0,00	2 368,80	0,00	78,96
0401230800	Certificação de fotocópias	250,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	81,00
0401230900	Taxas de secretaria	35 000,00	0,00	51 628,50	0,00	51 628,50	0,00	0,00	51 628,50	0,00	147,51
0402000000	Multas e outras penalidades	151,00	0,00	158,25	0,00	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00	104,80
0402040000	Comas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	158,25	0,00	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00	105,50
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 041 664,79	1 125,00	1 033 715,01	0,00	1 034 840,01	0,00	0,00	1 034 840,01	0,00	99,34
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	3 000,00	0,00	1 809,28	0,00	1 809,28	0,00	0,00	1 809,28	0,00	60,31
0602020000	Compartilhas de seguros e fundos de pensões	3 000,00	0,00	1 809,28	0,00	1 809,28	0,00	0,00	1 809,28	0,00	60,31
0603000000	Administração central	367 412,12	0,00	360 015,66	0,00	360 015,66	0,00	0,00	360 015,66	0,00	97,99
0603010000	Estado	352 411,12	0,00	355 946,97	0,00	355 946,97	0,00	0,00	355 946,97	0,00	101,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 301,00	0,00	316 301,00	0,00	316 301,00	0,00	0,00	316 301,00	0,00	100,00
0603010500	FFF (Artigo 38º n.º 8 da Lei 73/2013)	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603010600	Regime de Permanência	34 477,12	0,00	38 012,97	0,00	38 012,97	0,00	0,00	38 012,97	0,00	110,26
0603070000	Serviços e fundos autónomos	15 001,00	0,00	4 068,69	0,00	4 068,69	0,00	0,00	4 068,69	0,00	27,12
0603070100	IEFP - Contratos CEI +	15 000,00	0,00	4 068,69	0,00	4 068,69	0,00	0,00	4 068,69	0,00	27,12

Classificação Inicial: 000000000000 Fim: 9999999999
Data Inicial: // Fim: 31/12/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	671 251,67	1 125,00	671 890,07	0,00	673 015,07	0,00	0,00	673 015,07	0,00	100,26
0605010000	Constituinte	671 251,67	1 125,00	671 890,07	0,00	673 015,07	0,00	0,00	673 015,07	0,00	100,26
0605010100	Municípios	671 251,67	1 125,00	671 890,07	0,00	673 015,07	0,00	0,00	673 015,07	0,00	100,26
0605010101	Intervenção Socio Cultural	95 232,95	0,00	95 232,95	0,00	95 232,95	0,00	0,00	95 232,95	0,00	100,00
0605010102	Serviço de Leitura Pública de Proximidade	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	Gestão de Equipamento Desportivo	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	9 419,00	0,00	100,00
0605010104	Espaços Verdes	272 209,32	0,00	272 209,32	0,00	272 209,32	0,00	0,00	272 209,32	0,00	100,00
0605010105	Recolha de Objetos Volumosos	40 878,00	0,00	40 878,00	0,00	40 878,00	0,00	0,00	40 878,00	0,00	100,00
0605010106	Jardim Seguro	15 659,80	0,00	15 659,80	0,00	15 659,80	0,00	0,00	15 659,80	0,00	100,00
0605010107	Espaços de Jogo e Recreio	12 116,69	0,00	12 116,69	0,00	12 116,69	0,00	0,00	12 116,69	0,00	100,00
0605010108	Limpeza Pública	170 003,68	0,00	170 003,68	0,00	170 003,68	0,00	0,00	170 003,68	0,00	100,00
0605010109	SIMAS	1 250,00	1 125,00	1 500,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	210,00
0605010110	Recenseamento Eleitoral / Eleições	11 000,00	0,00	11 389,40	0,00	11 389,40	0,00	0,00	11 389,40	0,00	103,54
0605010111	Calçadas	23 885,23	0,00	23 885,23	0,00	23 885,23	0,00	0,00	23 885,23	0,00	100,00
0605010199	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	107 462,00	0,00	104 224,17	0,00	104 224,17	0,00	0,00	104 224,17	0,00	96,99
0701000000	Venda de bens	2,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	850,00
0701010000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Outros	1,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1 700,00
0702000000	Serviços	107 460,00	0,00	104 207,17	0,00	104 207,17	0,00	0,00	104 207,17	0,00	96,97
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	49,33
0702020000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	103 150,00	0,00	98 105,75	0,00	98 105,75	0,00	0,00	98 105,75	0,00	95,11
0702030100	Serviços sociais	68 600,00	0,00	61 314,75	0,00	61 314,75	0,00	0,00	61 314,75	0,00	89,38
0702080101	Ginástica - Participação dos alunos	3 500,00	0,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	84,51
0702080102	Hidroginástica - Participação dos alunos	27 000,00	0,00	25 683,00	0,00	25 683,00	0,00	0,00	25 683,00	0,00	95,12
0702080103	Natação - Participação dos alunos	500,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	53,40
0702080104	Férias Sêniores	18 000,00	0,00	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	15 473,00	0,00	85,96
0702080105	Psicologia Comunitária - Participação dos utentes	4 000,00	0,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	4 246,00	0,00	106,15
0702080106	Projecto "AnaSéniorViva"	9 000,00	0,00	7 479,75	0,00	7 479,75	0,00	0,00	7 479,75	0,00	83,11
0702080107	Colónia de Férias da População Maior	2 500,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	74,40
0702080108	Férias Temáticas	2 600,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	128,77
0702080109	Comemorações do mês do Idoso	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	8 000,00	0,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	98,31
0702080201	Colónia de Praia Infantil	8 000,00	0,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	98,31
0702080300	Serviços culturais	19 550,00	0,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	19 629,00	0,00	100,40
0702080301	Visitas / Passeios	12 000,00	0,00	11 418,50	0,00	11 418,50	0,00	0,00	11 418,50	0,00	95,15
0702080302	Ateliers - Participação dos alunos	7 500,00	0,00	8 210,50	0,00	8 210,50	0,00	0,00	8 210,50	0,00	109,47
0702080303	Ateliers - Consumo do forno	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702080400	Serviços desportivos	7 000,00	0,00	9 297,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	9 297,00	0,00	132,81
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4 160,00	0,00	6 027,42	0,00	6 027,42	0,00	0,00	6 027,42	0,00	144,89
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 000,00	0,00	1 058,36	0,00	1 058,36	0,00	0,00	1 058,36	0,00	105,84
0702090301	Utilização do autocarro	1 000,00	0,00	1 058,36	0,00	1 058,36	0,00	0,00	1 058,36	0,00	105,84
0702090600	Mercados e feiras	1 310,00	0,00	283,14	0,00	283,14	0,00	0,00	283,14	0,00	21,61
0702090601	Armazém/Câmara frigorífica	310,00	0,00	283,14	0,00	283,14	0,00	0,00	283,14	0,00	91,34
0702090602	Licitação de Bancas/Lojas/Terrados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Outros	1 850,00	0,00	4 685,92	0,00	4 685,92	0,00	0,00	4 685,92	0,00	253,29
0702090902	Tragem de fotocópias	150,00	0,00	119,89	0,00	119,89	0,00	0,00	119,89	0,00	79,93
0702090904	Licitação de quiosques	1 250,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	316,00
0702090905	Espaço do Cidadão	450,00	0,00	616,03	0,00	616,03	0,00	0,00	616,03	0,00	136,90
0800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1 500,00
0801000000	Outras	1,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1 500,00
0801990000	Outras	1,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1 500,00
0801990000	Diversas	1,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1 500,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Outros bens de investimento	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	88,43	0,00	589,53
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	88,43	0,00	589,53
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	88,43	0,00	589,53
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 241 973,79	1 125,00	1 251 998,66	0,00	1 253 123,86	0,00	0,00	1 253 123,86	0,00	100,90
1600000000	Saldo da gerência anterior	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	0,00	258 444,07	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	0,00	258 444,07	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	140 444,07	0,00	140 444,07	0,00	140 444,07	0,00	0,00	140 444,07	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	100,00
1601030000	Total Saldo da Gerência Anterior	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	258 444,07	0,00	0,00	258 444,07	0,00	100,00
Total Geral		1 500 417,86	1 125,00	1 510 442,93	0,00	1 511 567,93	0,00	0,00	1 511 567,93	0,00	100,74

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0100000000	Impostos directos	30 000,00			30 000,00	
0102000000	Outros	30 000,00			30 000,00	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00			30 000,00	
0200000000	IMPOSTOS INDIRECTOS	24 228,00			24 228,00	
0202000000	Outros	24 228,00			24 228,00	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	24 228,00			24 228,00	
0202060100	Mercados e feiras	9 912,00			9 912,00	
0202060101	Bancas	764,16			764,16	
0202060102	Lojas	8 900,16			8 900,16	
0202060103	Terrados	247,68			247,68	
0202060300	Ocupação da via pública	14 316,00			14 316,00	
0202060301	Quiosques	14 316,00			14 316,00	
0400000000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	38 551,00			38 551,00	
0401000000	Taxas	38 400,00			38 400,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	38 400,00			38 400,00	
0401230300	Ocupação da via pública	150,00			150,00	
0401230400	Canídeos	3 000,00			3 000,00	
0401230800	Certificação de fotocópias	250,00			250,00	
0401230900	Taxas de secretaria	35 000,00			35 000,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	151,00			151,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00			150,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00			1,00	
0500000000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	50,00			50,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00			50,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00	
0600000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 017 779,56			1 041 664,79	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00			1,00	
0601020000	Privadas	1,00			1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0601020100	Donativos	1,00			1,00	
0602000000	Sociedades financeiras	3 000,00			3 000,00	
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	3 000,00			3 000,00	
0603000000	Administração central	367 412,12			367 412,12	
0603010000	Estado	352 411,12			352 411,12	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 301,00			316 301,00	
0603010500	FFF (Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013)	1 633,00			1 633,00	
0603010600	Regime de Permanência	34 477,12			34 477,12	
0603070000	Serviços e fundos autónomos	15 001,00			15 001,00	
0603070100	IEFP - Contratos CEI +	15 000,00			15 000,00	
0603079900	Outros	1,00			1,00	
0605000000	Administração local	647 366,44			671 251,67	
0605010000	Contínente	647 366,44			671 251,67	
0605010100	Municípios	647 366,44			671 251,67	
0605010101	Intervenção Sócio Cultural	95 232,95			95 232,95	
0605010102	Serviço de Leitura Pública de Proximidade	19 596,00			19 596,00	
0605010103	Gestão de Equipamento Desportivo	9 419,00			9 419,00	
0605010104	Espaços Verdes	272 209,32			272 209,32	
0605010105	Recolha de Objetos Volumosos	40 878,00			40 878,00	
0605010106	Jardim Seguro	15 659,80			15 659,80	
0605010107	Espaços de Jogo e Recreio	12 116,69			12 116,69	
0605010108	Limpeza Pública	170 003,68			170 003,68	
0605010109	SIMAS	1 250,00			1 250,00	
0605010110	Recenseamento Eleitoral / Eleições	11 000,00			11 000,00	
0605010111	Calçadas		23 885,23		23 885,23	
0605010199	Outras	1,00			1,00	
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	107 462,00			107 462,00	
0701000000	Venda de bens	2,00			2,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 3

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Data: 10/02/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701010000	Material de escritório	1,00			1,00	
0701990000	Outros	1,00			1,00	
0702000000	Serviços	107 460,00			107 460,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00			150,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	103 150,00			103 150,00	
0702080100	Serviços sociais	68 600,00			68 600,00	
0702080101	Ginástica - Participação dos alunos	3 500,00			3 500,00	
0702080102	Hidroginástica -Participação dos alunos	27 000,00			27 000,00	
0702080103	Natação - Participação dos alunos	500,00			500,00	
0702080104	Férias Séniores	18 000,00			18 000,00	
0702080105	Psicologia Comunitária - Participação dos utentes	4 000,00			4 000,00	
0702080106	Projecto "Amasénior/Viva+"	9 000,00			9 000,00	
0702080107	Colónia de Férias da População Maior	2 500,00			2 500,00	
0702080108	Feiras Temáticas	2 600,00			2 600,00	
0702080109	Comemorações do mês do Idoso	1 500,00			1 500,00	
0702080200	Serviços recreativos	8 000,00			8 000,00	
0702080201	Colónia de Praia Infantil	8 000,00			8 000,00	
0702080300	Serviços culturais	19 550,00			19 550,00	
0702080301	Visitas /Passeios	12 000,00			12 000,00	
0702080302	Ateliers - Participação dos alunos	7 500,00			7 500,00	
0702080303	Ateliers - Consumo do forno	50,00			50,00	
0702080400	Serviços desportivos	7 000,00			7 000,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4 160,00			4 160,00	
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 000,00			1 000,00	
0702090301	Utilização do autocarro	1 000,00			1 000,00	
0702090600	Mercados e feiras	1 310,00			1 310,00	
0702090601	Armazem/Câmara frigorífica	310,00			310,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Data: 10/02/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
Código	Descrição					
0702090602	Licitação de Bancas/Lojas/Terrados	1 000,00			1 000,00	
0702099900	Outros	1 850,00			1 850,00	
0702099902	Tiragem de fotocópias	150,00			150,00	
0702099904	Licitação de quiosques	1 250,00			1 250,00	
0702099905	Espaço do Cidadão	450,00			450,00	
0800000000	OUTRAS RECEITAS CORRIENTES	1,00			1,00	
0801000000	Outras	1,00			1,00	
0801990000	Outras	1,00			1,00	
0801999900	Diversas	1,00			1,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	2,00			2,00	
0904000000	Outros bens de investimento	2,00			2,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00			2,00	
0904010100	Equipamento de transporte	1,00			1,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	1,00			1,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00			15,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00			15,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	15,00			15,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior					258 444,07
1601000000	Saldo orçamental					258 444,07
1601010000	Na posse do serviço		140 444,07			140 444,07
1601030000	Na posse do serviço - Consignado		118 000,00			118 000,00
TOTAL		1 218 088,56	282 329,30	0,00		1 500 417,86

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	79 119,78				85 992,86	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	59 913,56				54 913,56	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	41 370,60				41 370,60	
0101010100	Presidente e eleitos a meio tempo	34 336,44				34 336,44	
0101010200	Secretário e Tesoureiro	7 034,16				7 034,16	
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	5 000,00					
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5 000,00		5 000,00			
0101110000	Representação	6 665,88				6 665,88	
0101130000	Subsídio de refeição	1 154,34				1 154,34	
0101130400	Membros dos Órgãos Autárquicos	1 154,34				1 154,34	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 722,74				5 722,74	
0101140400	Membros dos Órgãos Autárquicos	5 722,74				5 722,74	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 620,37				6 668,46	
0102030000	Alimentação e alojamento	1 000,00				1 000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	7 620,37				5 668,46	
0102130100	Prémios de desempenho	2 299,99		2 299,99			
0102130200	Outros	5 320,38				5 668,46	
0102130201	Vogais do Executivo	3 231,90				3 231,90	
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	2 088,48	348,08			2 436,56	
0103000000	Segurança social	10 585,85				24 410,84	
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	13 000,00			14 000,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 925,85				8 510,84	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7 925,85				8 510,84	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 925,85	584,99			8 510,84	
0103090000	Seguros	1 660,00				1 900,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	850,00	240,00			1 090,00	
0103090200	Seguro de acidentes pessoais-Autarcas	810,00				810,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55 191,08				68 789,78	
0201000000	Aquisição de bens	9 500,00				15 729,30	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00				4 000,00	
0201020200	Gasóleo	4 000,00				4 000,00	
0201020201	Autocarro	4 000,00				4 000,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 500,00	6 229,30			10 729,30	
0201210000	Outros bens	1 000,00				1 000,00	
0201219900	Diversos	1 000,00			38,13	1 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	45 691,08				53 060,48	
0202010000	Encargos das instalações	1 500,00	300,00	20,00		1 780,00	
0202030000	Conservação de bens	1 000,00				1 000,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00				500,00	
0202030200	Autocarro	500,00				500,00	
0202090000	Comunicações	8 284,80	1 200,00			9 484,80	
0202110000	Representação dos serviços	50,00				50,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 974,00				16 974,00	
0202150000	Formação	100,00	5 000,00		29,21	5 100,00	
0202170000	Publicidade	4 000,00	500,00			4 500,00	
0202180000	Vigilância e segurança	782,28				782,28	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00				1 500,00	
0202250000	Outros serviços	11 500,00				11 889,40	
0202251900	Eleições / Agentes Eleitorais	11 000,00	389,40			11 389,40	
0202259900	Outros Serviços	500,00				500,00	
0300000000	Juros e outros encargos	696,00				696,00	
0303000000	Juros de locação financeira	696,00				696,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0303050000	Material de transporte	696,00				696,00	
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 000,00				1 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00				1 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00				1 000,00	
0407011100	Outras Instituições	1 000,00				1 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	35 104,00				126 610,60	
0701000000	Investimentos	1 000,00				5 044,92	
0701030000	Edifícios					4 044,92	
0701030100	Instalações de serviços		10 000,00		5 955,08	4 044,92	
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00				1 000,00	
0702000000	Locação financeira	34 104,00				121 565,68	
0702070000	Maquinaria e equipamento	34 104,00	118 000,00		30 538,32	121 565,68	
TOTAL ORGÃO 010000		171 110,86	155 791,77		43 813,39	283 089,24	67,34

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: 10/02/2020

Alteração nº

03

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	198 859,88					208 058,12	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	152 085,26					146 904,89	
0101040000	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	118 625,56					114 840,69	
0101040100	Pessoal em funções	113 925,78	1 000,00		85,09		114 840,69	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	600,00			600,00			
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00			1,00			
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 098,78			4 098,78			
0101130000	Subsidio de refeição	14 376,78					12 868,80	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	14 376,78					12 868,80	
0101130101	Pessoal em funções	13 852,08			983,28		12 868,80	
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	524,70			524,70			
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	19 082,92					19 195,40	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	19 082,92					19 195,40	
0101140101	Pessoal em funções	18 399,79	800,00		4,39		19 195,40	
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	683,13			683,13			
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 257,44					12 156,44	
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	6 700,00				8 700,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	200,00				300,00	
0102050000	Abono para falhas	3 106,44					3 106,44	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00						

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0102130100	Prémios de desempenho	1,00			1,00			
0103000000	Segurança social	41 517,18					48 996,79	
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	4 068,66				8 068,66	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00	2,24				1 002,24	
0103050000	Contribuições para a segurança social	33 797,18					36 575,89	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	33 797,18					36 575,89	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22 744,07	2 778,71				25 522,78	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	11 053,11					11 053,11	
0103090000	Seguros	2 720,00					3 350,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 720,00	630,00				3 350,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44 950,43					48 421,30	
0201000000	Aquisição de bens	7 220,00					7 620,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00					3 000,00	
0201080000	Material de escritório	4 000,00					4 000,00	
0201110000	Material de consumo clínico	20,00					20,00	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	100,00				200,00	
0201210000	Outros bens	100,00					400,00	
0201219900	Diversos	100,00	300,00				400,00	
0202000000	Aquisição de serviços	37 730,43					40 801,30	
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	700,00				4 700,00	
0202030000	Conservação de bens	1 500,00					1 500,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	1 500,00					1 500,00	
0202080000	Locação de outros bens	10 030,43	594,42				10 624,85	
0202090000	Comunicações	500,00					500,00	
0202120000	Seguros	1 000,00					750,00	
0202120100	Multi-riscos	1 000,00			250,00		750,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202130000	Deslocações e estadas	50,00				50,00		
0202150000	Formação	100,00	300,00		75,00	400,00		
0202190000	Assistência técnica	15 000,00				15 000,00		
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 000,00				1 000,00		
0202250000	Outros serviços	4 550,00				6 276,45		
0202250800	Medicina no Trabalho	3 050,00	26,45			3 076,45		
0202259900	Outros Serviços	1 500,00	1 700,00			3 200,00		
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 200,00				3 700,00		
0602000000	Diversas	2 200,00				3 700,00		
0602010000	Impostos e taxas	700,00	500,00			1 200,00		
0602030000	Outras	1 500,00				2 500,00		
0602030400	Serviços bancários	1 000,00			1,45	1 000,00		
0602030500	Outras	500,00				1 500,00		
0602030504	Outras Despesas	500,00	1 000,00			1 500,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3 300,00				3 300,00		
0701000000	Investimentos	3 300,00				3 300,00		
0701070000	Equipamento de informática	3 000,00				3 000,00		
0701080000	Software informático	300,00				300,00		
TOTAL ORGÃO 020000		249 310,31	21 400,48		7 231,37	263 479,42		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	49 524,66				41 940,25	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40 652,51				32 766,10	
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	25 206,19				18 781,78	
0101040100	Pessoal em funções	25 055,19		6 273,41		18 781,78	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	150,00		150,00			
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		1,00			
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00				7 800,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	800,00			801,00	
0101130000	Subsidio de rejeição	3 463,02				2 289,60	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	3 463,02				2 289,60	
0101130101	Pessoal em funções	3 463,02		1 173,42		2 289,60	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4 182,30				3 093,72	
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 182,30				3 093,72	
0101140101	Pessoal em funções	4 182,30		1 088,58		3 093,72	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	201,00				1 500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	1 300,00			1 500,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00					
0102130100	Prémios de desempenho	1,00		1,00			
0103000000	Segurança social	8 671,15				7 674,15	
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00				1 000,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6 996,15				5 996,15	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTTP)	6 996,15				5 996,15	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 086,90				3 086,90	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3 909,25		1 000,00		2 909,25	
0103090000	Seguros	675,00				678,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	675,00	3,00			678,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5 750,00				6 060,00	
0201000000	Aquisição de bens	5 200,00				5 500,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 000,00				1 000,00	
0201020200	Gasóleo	1 000,00				1 000,00	
0201020202	Outros Veículos	1 000,00				1 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00				1 000,00	
0201140000	Outro material - Peças	2 000,00				2 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00				100,00	
0201210000	Outros bens	1 100,00				1 400,00	
0201210200	Material p/Pequenas Obras	1 000,00	300,00			1 300,00	
0201219900	Diversos	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	550,00				560,00	
0202010000	Encargos das instalações	50,00				50,00	
0202120000	Seguros	500,00				510,00	
0202120200	Automóvel	500,00	10,00			510,00	
TOTAL ORGÃO 030000		55 274,66	2 413,00	9 687,41	0,00	48 000,25	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0100000000	DESPESAS COMO PESSOAL	243 854,41					242 507,26	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	196 369,18					179 402,65	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	119 079,14					110 842,20	
0101040100	Pessoal em funções	111 618,14			1 638,10		109 980,04	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	500,00			500,00			
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00			1,00			
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6 960,00			6 097,84		862,16	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 659,80					15 659,80	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	18 871,60			3 304,62		15 566,98	
0101130000	Subsídio de relação	22 981,86					18 917,30	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	18 364,50					15 864,50	
0101130101	Pessoal em funções	17 315,10			2 000,00		15 315,10	
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1 049,40			500,00		549,40	
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	4 617,36			1 564,56		3 052,80	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	19 776,78					18 416,37	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	19 776,78					18 416,37	
0101140101	Pessoal em funções	18 616,78			360,41		18 256,37	
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1 160,00			1 000,00		160,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 051,00					12 050,00	
0102020000	Horas extraordinárias	3 000,00	9 000,00				12 000,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00					
0102130100	Prémios de desempenho	1,00		1,00			
0103000000	Segurança social	44 434,23				51 054,61	
0103010000	Encargos com a saúde	5 000,00	7 665,00			12 665,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	850,00		169,36		680,64	
0103050000	Contribuições para a segurança social	34 884,23				34 008,97	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTPP)	34 784,23				33 167,87	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 518,27	383,64	1 500,00		10 401,91	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	23 265,96		500,00		22 765,96	
0103050300	Outros	100,00	741,10			841,10	
0103090000	Seguros	3 700,00				3 700,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 700,00				3 700,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91 161,94				173 395,41	
0201000000	Aquisição de bens	24 520,00				38 520,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 000,00				8 500,00	
0201020100	Gasolina	3 000,00	500,00			3 500,00	
0201020200	Gasóleo	5 000,00				5 000,00	
0201020202	Outros Veículos	5 000,00				5 000,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00				3 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00				5 000,00	
0201110000	Material de consumo clínico	20,00				20,00	
0201140000	Outro material - Peças	3 000,00	2 000,00			5 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	11 000,00			14 000,00	
0201210000	Outros bens	2 500,00				3 000,00	
0201210300	Material p/Jardinagem	1 500,00				1 500,00	
0201219900	Diversos	1 000,00	500,00			1 500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202000000	Aquisição de serviços	66 641,94				134 875,41		
0202030000	Conservação de bens	62 941,94				131 275,41		
0202030100	Imóveis e Móveis	2 000,00	2 000,00			4 000,00		
0202030300	Espaços ajardinados e outros	60 941,94	67 000,00		666,53	127 275,41		
0202100000	Transportes	1 000,00			100,00	900,00		
0202120000	Seguros	2 450,00				2 450,00		
0202120200	Automóvel	1 500,00				1 500,00		
0202120500	Responsabilidade civil	950,00				950,00		
0202130000	Deslocações e estadas	50,00				50,00		
0202150000	Formação	100,00				100,00		
0202250000	Outros serviços	100,00				100,00		
0202259900	Outros Serviços	100,00				100,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	5 000,00				25 000,00		
0701000000	Investimentos	5 000,00				25 000,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	20 000,00			0,01	25 000,00	
TOTAL ORGÃO 040000		340 016,35	120 789,74		19 903,42	0,01	440 902,67	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	101 467,38				106 557,83		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	80 543,75				80 015,02		
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	58 496,57				62 011,04		
0101040100	Pessoal em funções	57 195,57	4 815,47			62 011,04		
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 300,00		1 300,00				
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		1,00				
0101060000	Pessoal contratado a termo	2 900,00						
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2 900,00		2 900,00				
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 000,00		560,00		4 440,00		
0101130000	Subsidio de refeição	4 092,66				3 567,96		
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	3 567,96				3 567,96		
0101130101	Pessoal em funções	3 567,96				3 567,96		
0101130200	Pessoal contratado a termo	524,70						
0101130202	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	524,70		524,70				
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10 054,52				9 996,02		
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	9 474,52				9 996,02		
0101140101	Pessoal em funções	9 474,52	521,50			9 996,02		
0101140200	Pessoal contratado a termo	580,00						
0101140202	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	580,00		580,00				
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	801,00				2 530,00		
0102020000	Horas extraordinárias	770,00	1 730,00			2 500,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0102030000	Alimentação e alojamento	30,00				30,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00					
0102130100	Prémios de desempenho	1,00		1,00			
0103000000	Segurança social	20 122,63				24 012,81	
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 480,00			2 980,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	150,00		27,57		122,43	
0103050000	Contribuições para a segurança social	16 872,63				19 180,38	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	16 872,63				19 180,38	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 995,98	2 807,75			14 803,73	
0103050202	Segurança social - Regime geral	4 876,65		500,00		4 376,65	
0103090000	Seguros	1 600,00				1 730,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 600,00	130,00			1 730,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65 050,00				65 978,01	
0201000000	Aquisição de bens	4 500,00				4 700,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00				4 000,00	
0201020200	Gasóleo	4 000,00				4 000,00	
0201020202	Outros Veículos	4 000,00				4 000,00	
0201210000	Outros bens	500,00				700,00	
0201219900	Diversos	500,00	200,00			700,00	
0202000000	Aquisição de serviços	60 550,00				61 278,01	
0202010000	Encargos das instalações	500,00				500,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00				500,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00				500,00	
0202080000	Locação de outros bens	10 200,00				10 200,00	
0202100000	Transportes	200,00				200,00	
0202120000	Seguros	1 050,00				894,01	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202120200	Automóvel	800,00		60,95		739,05	
0202120300	Colónias de Férias	250,00		95,04		154,96	
0202150000	Formação	100,00				100,00	
0202250000	Outros serviços	48 000,00				48 884,00	
0202250600	Hidroginástica	40 000,00				40 000,00	
0202251400	Natação	1 500,00		500,00		1 000,00	
0202251700	Psicologia Comunitária	6 000,00	1 384,00			7 384,00	
0202259900	Outros Serviços	500,00				500,00	
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39 775,00				43 174,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	33 775,00				37 174,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	33 775,00				37 174,00	
0407010100	Instituições de Solidariedade Social	2 500,00	3 148,00			5 648,00	
0407010300	Instituições Desportivas	975,00				975,00	
0407010400	Escolas do Ensino Básico	7 500,00	4 600,00	3 600,00		8 500,00	
0407010600	Comunidade escolar	300,00				300,00	
0407010700	Férias Séniores	21 000,00	17 000,00	18 240,00		19 760,00	
0407011000	Comemorações do Mês do Idoso	1 500,00	1 220,00	729,00		1 991,00	
0408000000	Famílias	6 000,00				6 000,00	
0408020000	Outras (Fundo Emergência Social)	6 000,00				6 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	27 000,00				40 000,00	
0701000000	Investimentos	27 000,00				40 000,00	
0701060000	Material de transporte	27 000,00				40 000,00	
0701060200	Outro	27 000,00	20 239,22	7 239,22		40 000,00	
TOTAL ORGÃO 050000		233 292,38	59 275,94	36 858,48	0,00	255 709,84	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	DESPESAS COMO PESSOAL	27 117,83				29 722,40	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	20 123,54				20 373,75	
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	15 329,66				15 488,74	
0101040100	Pessoal em funções	14 828,66	660,08			15 488,74	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	500,00		500,00			
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		1,00			
0101130000	Subsídio de refeição	2 308,68				2 308,68	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2 308,68				2 308,68	
0101130101	Pessoal em funções	2 308,68				2 308,68	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 485,20				2 576,33	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2 485,20				2 576,33	
0101140101	Pessoal em funções	2 485,20	91,13			2 576,33	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 221,00				2 020,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	800,00			1 800,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00				20,00	
0102040000	Ajudas de custo	200,00				200,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00					
0102130100	Prémios de desempenho	1,00		1,00			
0103000000	Segurança social	5 773,29				7 328,65	
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	800,00			1 800,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 373,29				4 949,95	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4 373,29				4 949,95	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 373,29	576,66			4 949,95	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090000	Seguros	400,00				578,70	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	178,70			578,70	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42 165,00				54 816,58	
0201000000	Aquisição de bens	2 815,00				3 115,00	
0201080000	Material de escritório	1 650,00				1 650,00	
0201110000	Material de consumo clínico	15,00				15,00	
0201140000	Outro material - Peças	50,00				50,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00				100,00	
0201210000	Outros bens	1 000,00				1 300,00	
0201219900	Diversos	1 000,00	300,00			1 300,00	
0202000000	Aquisição de serviços	39 350,00				51 701,58	
0202010000	Encargos das instalações	2 200,00	500,00			2 700,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00				7 100,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00	6 600,00			7 100,00	
0202100000	Transportes	300,00	100,00			400,00	
0202120000	Seguros	1 150,00				1 010,29	
0202120100	Multi-riscos	550,00	0,46			550,46	
0202120400	Outros seguros	500,00		140,17		359,83	
0202120600	Seguro Acidentes Pessoais - Passeios	100,00				100,00	
0202150000	Formação	100,00				100,00	
0202250000	Outros serviços	35 100,00				40 391,29	
0202250200	Actividades Culturais	27 500,00	20 000,00	14 708,71		32 791,29	
0202250700	Ateliers / Artes Plásticas	7 500,00				7 500,00	
0202259900	Outros Serviços	100,00				100,00	
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9 500,00				9 500,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00				9 500,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00				9 500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
060000 - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0407010200	Instituições Culturais	500,00				500,00	
0407011100	Outras Instituições	9 000,00				9 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 500,00				2 976,00	
0701000000	Investimentos	1 500,00				2 976,00	
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00				1 500,00	
0701100000	Equipamento básico					1 476,00	
0701100200	Outro		2 000,00		524,00	1 476,00	
TOTAL ORGAO 060000		80 282,83	32 607,03		15 874,88	0,00	97 014,98

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	51 324,19				58 721,96		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40 252,97				41 631,23		
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	30 541,55				31 757,38		
0101040100	Pessoal em funções	30 440,55	1 316,83			31 757,38		
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00		100,00				
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		1,00				
0101130000	Subsídio de refeição	4 617,36				4 617,36		
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	4 617,36				4 617,36		
0101130101	Pessoal em funções	4 617,36				4 617,36		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 094,06				5 256,49		
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	5 094,06				5 256,49		
0101140101	Pessoal em funções	5 094,06	162,43			5 256,49		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	531,00				4 030,00		
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	3 500,00			4 000,00		
0102030000	Alimentação e alojamento	30,00				30,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00						
0102130100	Prémios de desempenho	1,00			1,00			
0103000000	Segurança social	10 540,22				13 060,73		
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 035,51			2 535,51		
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 040,22				9 440,22		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8 040,22				9 440,22		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 112,04	300,00			4 412,04		
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3 928,18	1 100,00			5 028,18		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090000	Seguros	1 000,00				1 085,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 000,00	85,00			1 085,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15 225,00				30 451,34	
0201000000	Aquisição de bens	2 150,00				2 150,00	
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00				50,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00				100,00	
0201210000	Outros bens	1 500,00				1 500,00	
0201210100	Material p/Desporto e Tempos Livres	500,00				500,00	
0201219900	Diversos	1 000,00				1 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	13 075,00				28 301,34	
0202010000	Encargos das instalações	300,00	100,00			400,00	
0202030000	Conservação de bens	700,00				700,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	700,00				700,00	
0202120000	Seguros	450,00				628,22	
0202120100	Multi-riscos	250,00	185,00			435,00	
0202120300	Colónias de Férias	150,00		6,78		143,22	
0202120500	Responsabilidade civil	50,00				50,00	
0202130000	Deslocações e estadas	2 750,00				2 750,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	50,00				50,00	
0202250000	Outros serviços	8 825,00				23 773,12	
0202250100	Colónias de Férias Infantil e Aberta	2 100,00	483,00			2 583,00	
0202250300	Actividades Recreativas	3 100,00	250,00			3 350,00	
0202259900	Outros Serviços	3 625,00	20 000,00	5 784,88		17 840,12	
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 000,00				4 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 000,00				4 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 000,00				4 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0407010300	Instituições Desportivas	4 000,00					4 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 200,00					969,18	
0701000000	Investimentos	1 200,00					969,18	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 200,00			230,82		969,18	
TOTAL ORGÃO 070000		71 749,19	28 517,77		6 124,48	0,00	94 142,48	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

080000 - SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO

Data: 10/02/2020

Alteração nº

13

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
01000000000	DESPESAS COM O PESSOAL	11 981,98				12 948,95	
01010000000	Remunerações certas e permanentes	9 276,35				9 846,33	
01010400000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	6 961,00				7 420,84	
0101040100	Pessoal em funções	6 960,00	460,84			7 420,84	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00		1,00			
01010800000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
01011300000	Subsídio de refeição	1 154,35				1 154,35	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	1 154,35				1 154,35	
0101130101	Pessoal em funções	1 154,35				1 154,35	
01011400000	Subsídio de férias e de Natal	1 160,00				1 270,14	
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 160,00				1 270,14	
0101140101	Pessoal em funções	1 160,00	110,14			1 270,14	
01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	51,00				50,00	
01020200000	Horas extraordinárias	50,00				50,00	
01021300000	Outros suplementos e prémios	1,00					
0102130100	Prémios de desempenho	1,00		1,00			
01030000000	Segurança social	2 654,63				3 052,62	
01030100000	Encargos com a saúde	500,00	75,64			575,64	
01030500000	Contribuições para a segurança social	1 954,63				2 154,63	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 954,63				2 154,63	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1 954,63	200,00			2 154,63	
01030900000	Seguros	200,00				322,35	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	200,00	122,35			322,35	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
080000 - SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO

Data: 10/02/2020

Alteração nº 13

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5 070,00				5 130,03	
0201000000	Aquisição de bens	710,00				760,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00				500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	10,00				10,00	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	50,00			150,00	
0201210000	Outros bens	100,00				100,00	
0201219900	Diversos	100,00				100,00	
0202000000	Aquisição de serviços	4 360,00				4 370,03	
0202010000	Encargos das instalações	3 500,00				3 500,00	
0202030000	Conservação de bens	100,00				100,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	100,00				100,00	
0202120000	Seguros	660,00				670,03	
0202120100	Multi-riscos	660,00	10,03			670,03	
0202250000	Outros serviços	100,00				100,00	
0202259900	Outros Serviços	100,00				100,00	
TOTAL ORGÃO 080000		17 051,98	1 029,00	2,00	0,00	18 078,98	
TOTAL		1 218 088,56	421 824,73	139 495,43	143,80	1 500 417,86	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ. Fcon	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes.	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			129 910.60	134 271.34	234 181.96	0.00	3 014.15	3 014.15	1.29	2.32	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			129 910.60	134 271.34	234 181.96	0.00	3 014.15	3 014.15	1.29	2.32	
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00			129 910.60	134 271.34	234 181.96	0.00	3 014.15	3 014.15	1.29	2.32	
010101	010000 0701070000	0107 01	Aquisição de um autocarro	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	121 365.08	104 271.34	225 637.04	0.00	750.00	750.00	0.31	0.63	
010101	010000 0701070000	0107 02	Aquisição de equipamento informático	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	010000 0701030190	0107 03	Obras de modificação das instalações da Junta de Freguesia	O	0.00	0.00	0.00	04/04/2019	04/04/2019	4 044.92	0.00	4 044.92	0.00	931.48	931.48	23.03	23.03	
010101	020000 0701070000	0207 01	Aquisição de equipamento informático e material informático para concentração de todo o equipamento de rede no basílicor	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 332.66	1 332.66	44.42	44.42	
010101	020000 0701060000	0207 02	Aquisição de software informático	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			64 845.18	0.00	64 845.18	0.00	34 781.46	34 781.46	50.42	50.42	
020300			Segurança e acção social		0.00	0.00	0.00			43 000.00	0.00	43 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	30.00	30.00	
020302			Ação Social		0.00	0.00	0.00			43 000.00	0.00	43 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	30.00	30.00	
020302	050000 0701020200	0507 01	Aquisição de uma valvula	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	43 000.00	0.00	43 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	30.00	30.00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	20 316.26	20 316.26	81.27	81.27	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	20 316.26	20 316.26	81.27	81.27	
Total Geral (Sub Total)										189 910.60	104 271.34	274 181.96	0.00	15 514.15	15 514.15	8.84	5.48	

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
025408	040000 0701110000	0407 01	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços verdes.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	20 316.28	20 316.28	81.27	81.27	
025450			Serviços culturais recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			3 945.18	0.00	3 945.18	0.00	2 445.18	2 445.18	61.94	61.94	
025501			Cultura		0.00	0.00	0.00			2 978.00	0.00	2 978.00	0.00	1 478.00	1 478.00	49.66	49.66	
025501	060000 0701100200	0507 01	Aquisição de um aparelho de ar condicionado para a Biblioteca Jose Régio	A	0.00	0.00	0.00	04/04/2019	04/04/2019	1 478.00	0.00	1 478.00	0.00	1 476.00	1 476.00	100.00	100.00	
025501	060000 0701070000	0507 02	Aquisição de equipamento informático	A	0.00	1 500.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			969.18	0.00	969.18	0.00	969.18	969.18	100.00	100.00	
025502	070000 0701110000	0707 01	Aquisição de um aspirador de pó e brinquedos para o Pavilhão	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	969.18	0.00	969.18	0.00	969.18	969.18	100.00	100.00	
Total Geral										198 855.78	104 271.94	0.00	303 127.14	37 775.61	37 775.61	19.00	12.46	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00				379 571.33	79 884.27	442 455.60	0.00	354 181.23	354 181.23	95.32	98.05
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00				370 571.33	79 884.27	441 455.60	0.00	354 081.23	354 081.23	95.95	98.21
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00				370 571.33	79 884.27	441 455.60	0.00	354 081.23	354 081.23	95.95	98.21
010101	010000 010101000	0101 01	Regime de permanência e eleito a meio tempo	A	80.00	20.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		14 136.44	0.00	14 136.44	0.00	34 336.44	34 336.44	100.00	100.00
010101	010000 0101010200	0101 02	Compensação de encargos aos vogais Tesoureiro e Secretário	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		7 934.16	0.00	7 934.16	0.00	8 028.61	8 028.61	94.50	88.50
010101	010000 0101110000	0101 03	Despesa de representação da Presidente	A	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		6 665.64	0.00	6 665.64	0.00	6 665.64	6 665.64	100.00	100.00
010101	010000 0101130000	0101 04	Atribuição de subsídio da refeição à Presidente	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		1 154.34	0.00	1 154.34	0.00	1 154.34	1 154.34	100.00	100.00
010101	010000 0101140000	0101 05	Atribuição do subsídio extraordinário à Presidente e subsídio de férias e natal ao eleito a meio tempo	A	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		5 722.74	0.00	5 722.74	0.00	5 722.74	5 722.74	100.00	100.00
010101	010000 0102030000	0101 06	Alimentação e alojamento dos membros do Executivo.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	912.19	912.19	91.22	91.22
010101	010000 0102130201	0101 07	Sentença de presença dos Vogais do Executivo.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		3 231.96	0.00	3 231.96	0.00	3 231.96	3 231.96	100.00	100.00
010101	010000 0102130202	0101 08	Sentença de presença dos membros da Assembleia de Freguesia.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		2 436.56	0.00	2 436.56	0.00	2 436.56	2 436.56	100.00	100.00
010101	010000 0103010000	0101 09	Encargos com a saúde (Presidente), e participação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	13 811.14	13 811.14	98.79	98.79
010101	010000 0103060200	0101 10	Seguros de acidentes pessoais - Aduanas (Vogais do Executivo e membros da Assembleia de Freguesia)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		410.00	0.00	410.00	0.00	403.48	403.48	98.62	98.62
010101	010000 0103090100	0101 12	Seguro de acidentes no trabalho e doações profissionais (Presidente e eleito a meio tempo).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00	100.00
Total Geral (Só Total):											77 482.02	0.00	77 482.02	0.00	77 036.44	77 036.44	99.42	99.42

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0202130100	0101 13	Atribuição de prémios de desempenho ao pessoal	C	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0101040300	0101 14	Atribuições facultativas de posicionamento remunerativo	C	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201150000	0102 01	Aquisição de material para oferta (Cultura, Desporto Recreio e Lazer, etc)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	10 729,36	0,00	10 300,07	10 300,07	94,56	94,56	
010101	010000 0201219000	0102 02	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	1 000,00	0,00	945,77	945,77	94,56	94,56	
010101	010000 0202150000	0102 03	Custos com acções de formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	5 100,00	0,00	87,64	87,64	1,72	1,72	
010101	010000 0202010000	0102 04	Encargos com o consumo de água e electricidade (administração)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	1 600,00	0,00	1 218,67	1 218,67	76,17	76,17	
010101	010000 0202010000	0102 05	Encargos com o condomínio fundo comum de reserva instalações da Sede)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00	
010101	010000 0202030100	0102 06	Execução de pequenas reparações e conservações (Sede)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202060000	0102 07	Custos com a assinatura TV NET e VOZ (serviços da Freguesia da Venteira)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		2 761,66	12 248,42	0,00	9 298,66	9 298,66	36,64	36,64	
010101	010000 0202259000	0102 08	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	0,00	364,50	364,50	72,90	72,90	
010101	010000 0202110000	0102 09	Deslocações em representação da Freguesia (Órgãos Executivos e Deliberativos).	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202140000	0102 10	Prestação de serviços de assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		9 594,00	19 188,00	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00	100,00	
010101	010000 0202170000	0102 11	Divulgação na TV Amadora e publicação de anúncios, editais, avisos, saudações, etc	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		4 500,00	8 160,00	0,00	4 163,17	4 163,17	92,96	92,96	
010101	010000 0202180000	0102 12	Prestação de serviços de consultadoria contabilística e financeira e SIADAP	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		7 360,00	14 760,00	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00	100,00	
Total Geral (Sub Total):										128 100,12	23 425,66	151 525,72	0,00	120 548,84	120 548,84	94,14	94,14	

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202180000	0102 13	Prestação de serviços de vigilância e segurança	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	782.28	782.28	1.564.56	0.00	782.28	1.564.56	100.00	50.00
010101	010000 020102201	0102 14	Combustível para os autocarros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	3.419.19	3.419.19	95.48	95.48
010101	010000 0202251900	0102 15	Pagamento das sentenças de presença aos membros das secções de voto nos atos eleitorais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	11.319.40	0.00	11.319.40	0.00	11.399.40	11.399.40	100.00	100.00
010101	010000 0202030200	0102 16	Execução de pequenas reparações e conservação no autocarro	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	59.66	59.66	11.93	11.93
010101	010000 0202200000	0102 17	Manutenção e domínio do Portal da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.500.00	1.500.00	3.000.00	0.00	1.393.75	1.393.75	93.25	46.19
010101	010000 0303050000	0103 01	Juros do leasing para aquisição do autocarro	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	698.00	1.392.00	2.090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040100	0201 01	Remuneração ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	114.849.68	0.00	114.849.68	0.00	112.703.12	112.703.12	98.14	98.14
010101	020000 0101040200	0201 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101130101	0201 03	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.868.60	0.00	12.868.60	0.00	11.605.41	11.605.41	90.19	90.19
010101	020000 0102130100	0201 04	Atribuição de prémio de desempenho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140101	0201 05	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	18.195.42	0.00	18.195.42	0.00	16.512.27	16.512.27	90.44	90.44
010101	020000 0102020000	0201 07	Trabalho suplementar (serviços administrativos).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8.700.00	0.00	8.700.00	0.00	8.391.02	8.391.02	96.41	96.41
010101	020000 0102030000	0201 08	Alimentação e alojamento (serviços administrativos).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	39.00	39.00	78.00	78.00
010101	020000 0102040000	0201 09	Ajuda de custo (serviços administrativos).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00	300.00	0.00	270.66	270.66	73.55	73.55
Total Geral (Sub Total):										302.927.99	27.099.86	330.027.85	0.00	289.092.64	289.092.64	95.43	87.00

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102050000	0201 10	Apoio para falhas (serviços administrativos)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 106.44	0.00	3 106.44	0.00	3 106.44	3 106.44	100.00	100.00
010101	020000 0103201000	0201 11	Encargos com a saúde e compensação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 064.66	0.00	8 064.66	0.00	8 064.66	8 064.66	100.00	100.00
010101	020000 0103303000	0201 12	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 002.24	0.00	1 002.24	0.00	964.78	964.78	96.29	96.29
010101	020000 0103500100	0201 13	Seguro do pessoal com contrato individual de trabalho (serviços administrativos e delegação da Junta)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 346.55	0.00	3 346.55	0.00	3 346.55	3 346.55	99.96	99.96
010101	020000 0101040000	0201 15	Remuneração de novo pessoal para os serviços administrativos	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101130102	0201 16	Atribuição de subsídio de refeição para novo pessoal	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140102	0201 17	Atribuição de subsídio de férias e de natal a novo pessoal	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040300	0201 18	Aleatões facultativas de poscionamento remunerado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201040000	0202 01	Aquisição de material de higiene e limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 224.32	2 224.32	74.14	74.14
010101	020000 0201060000	0202 02	Aquisição de diverso material de expediente	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 611.29	3 611.29	90.28	90.28
010101	020000 0201110000	0202 03	Aquisição de material para primeiros socorros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	20.00	0.00	20.00	0.00	5.47	5.47	27.35	27.35
010101	020000 0201140000	0202 04	Aquisição de materiais - Peças	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	200.00	0.00	200.00	0.00	144.19	144.19	72.10	72.10
010101	020000 0201219000	0202 05	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	400.00	0.00	400.00	0.00	351.31	351.31	87.83	87.83
010101	020000 0202010000	0202 06	Encargos com o consumo de electricidade e de água (serviços administrativos/delegação)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00	4 415.30	4 415.30	93.93	93.93
Total Geral (Sub Total)										330 770.01	27 099.80	357 869.81	0.00	315 411.95	315 411.95	96.34	96.34

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Ação	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
010101	020000 0202030100	0202 07	Pequenas reparações e conservação (serviços administrativos/delegação)	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 324.65	1 324.65	65.31
010101	020000 0202060000	0202 08	Pagamento da renda da loja onde funciona a delegação da Junta.	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 000.00	16 000.00	24 000.00	0.00	8 002.87	8 002.87	99.16
010101	020000 0202120100	0202 09	Seguro das instalações da Sede e Delegação	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	750.00	0.00	750.00	0.00	749.00	749.00	99.87
010101	020000 0202130000	0202 10	Deslocações do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	3.00	3.00	6.00
010101	020000 0202160000	0202 11	Contratos de assistência técnica, equipamento, máquinas, software, hardware	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	15 000.00	25 024.82	40 024.82	0.00	14 853.15	14 853.15	99.03
010101	020000 0202090000	0202 12	Encargos com portes de correio	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	499.10	499.10	99.82
010101	020000 0202250000	0202 13	Serviços de Segurança, Higiene e saúde no Trabalho - Medicina no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 076.45	0.00	3 076.45	0.00	3 076.45	3 076.45	100.00
010101	020000 0202259000	0202 14	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas, emolumentos, etc	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00	3 200.00	100.00
010101	020000 0202150000	0202 15	Custos com ações de formação	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	400.00	0.00	400.00	0.00	331.46	331.46	82.87
010101	020000 0202240000	0202 16	Encargos com a cobrança da receita do IMI	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	890.21	890.21	89.02
010101	020000 0202080000	0202 17	Locação das impressoras dos serviços	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 531.00	2 549.16	4 907.38	0.00	2 537.99	2 537.99	100.00
010101	020000 0602030100	0206 01	Requisição de cheques e outras despesas bancárias.	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	790.26	790.26	79.03
010101	020000 0602030504	0206 02	Outras despesas correntes não enquadráveis nas restantes rubricas.	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 255.59	1 255.59	83.74
010101	020000 0602010000	0206 03	Restituição pelo recebimento do IMI	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 009.52	1 009.52	84.13
Total Geral (Sub Total)											370 511.33	70 884.27	441 405.60	0.00	354 081.23	354 081.23	95.51
																	96.21

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

2019
Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
012002			Segurança e ordem pública		0.00	0.00	0.00			1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	1.00.00	10.00	10.00	
012001			Protecção civil e luta contra incêndios		0.00	0.00	0.00			1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	1.00.00	10.00	10.00	
010201	010000 0407011100	0104 01	Apoio a Instituições	A	0.00	1.000.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	1.00.00	10.00	10.00	
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			914.066.40	52.641.04			966.708.14	0.00	827.014.26	90.48	93.11	
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			9.775.00	0.00			9.775.00	0.00	8.008.20	81.90	81.90	
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			9.775.00	0.00			9.775.00	0.00	8.008.20	81.90	81.90	
020101	050000 0407010300	0504 03	Projecto "Terra na Escola" em parceria com o Clube de Tênis da Amadora e com o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e Pioneiros da Aviação Portuguesa.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	975.00	0.00			975.00	0.00	975.00	100.00	100.00	
020101	050000 0407010400	0504 04	Verba para material de expediente e de limpeza aos Jardins de Infância (pre-escolar) e às Escolas do 1º ciclo do 1º EB da Freguesia da Venteira	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8.200.00	0.00			8.200.00	0.00	8.181.20	99.70	99.70	
020101	050000 0407010400	0504 07	Apoio financeiro a organização da Festa de Natal p/ os alunos dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020101	050000 0407010600	0504 09	Apoio financeiro a comunidade escolar	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00			300.00	0.00	150.00	50.00	50.00	
020101	050000 0407010400	0504 11	Apoio financeiro para a realização de visitas de estudo a realizar no ano lectivo 2018/2019 das turmas da Pré e do 1º Ciclo da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.000.00	0.00			2.000.00	0.00	700.00	35.00	35.00	
020300			Segurança e acção social		0.00	0.00	0.00			307.571.48	20.400.00			327.971.48	0.00	256.755.66	96.48	90.48	
020301			Segurança social		0.00	0.00	0.00			118.440.38	0.00			118.440.38	0.00	116.197.47	99.70	99.70	
Total Geral (Sub Total)										381.348.33	70.994.27	452.340.60	0.00	362.187.43	362.187.43	94.94	89.94		

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano: 2019
Unidade: EUR)

Unidade: EUR)

Página 79 de 145

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin Anual %	Nível de Exec. Fin Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0101040100	0501 01	Ação Social	A	0.00	0.00	0.00			191 131.11	20 400.00	211 531.11	0.00	160 559.21	160 559.21	94.41	63.36
020302	050000 0101130101	0501 01	Remunerações do pessoal, em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	62 011.04	62 011.04	0.00	62 011.04	62 011.04	100.00	100.00
020302	050000 0101140101	0501 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	9 996.62	9 996.62	0.00	9 996.62	9 996.62	100.00	100.00
020302	050000 0102070000	0501 04	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	122.43	122.43	0.00	122.43	122.43	100.00	100.00
020302	050000 0102070000	0501 05	Trabalho suplementar (acção social)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	2 335.52	2 335.52	0.00	2 335.52	2 335.52	93.42	93.42
020302	050000 0102070000	0501 06	Alimentação e alojamento (acção social)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
020302	050000 0103010000	0501 07	Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	2 878.22	2 878.22	0.00	2 878.22	2 878.22	99.84	99.84
020302	050000 0103040200	0501 09	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0103100000	0501 10	Prestação de serviços como motorista	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	4 440.00	4 440.00	100.00	100.00
020302	050000 0103060100	0501 11	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1 726.94	1 726.94	0.00	1 726.94	1 726.94	99.81	99.81
020302	050000 0103060202	0501 12	Segurança Social / Regime Geral de segurança social com contrato de trabalho por tempo indeterminado e certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	4 376.65	4 376.65	0.00	4 376.65	4 376.65	100.00	100.00
020302	050000 0102130100	0501 13	Atribuição de prémio de desempenho	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0101030300	0501 14	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total):										70 894.27	589 540.81	660 435.08	0.00	589 427.06	589 427.06	96.15	96.15

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020.302	050000 0101060400	0501 15	Remuneração de novo pessoal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020.302	050000 0101130202	0501 16	Atribuição de subsídio de refeição a novo pessoal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020.302	050000 0101140202	0501 17	Atribuição de subsídio de férias e natal a novo pessoal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020.302	050000 0201030202	0502 01	Combustível para a carinha "Toyota" Hase	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	3.418.45	3.418.45	85.46	
020.302	050000 0201219900	0502 02	Aquisição de diversos artigos não enquadrados nas restantes rubricas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	700.00	0.00	700.00	0.00	577.18	577.18	82.45	
020.302	050000 0202150000	0502 03	Custos com acções de formação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
020.302	050000 0202010000	0502 04	Encargos com o consumo de electricidade e de água, instalações, pretendimento das consultas de psicologia comunitária	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	472.56	472.56	94.50	
020.302	050000 0202030100	0502 05	Pequenas reparações e manutenções (carinha "Toyota" Hase e outro equipamento)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	474.45	474.45	94.89	
020.302	050000 0202060000	0502 06	Pagamento da renda da loja pretendimento das consultas de psicologia comunitária	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.200.00	20.800.00	30.600.00	0.00	10.200.00	10.200.00	100.00	33.33
020.302	050000 0202250000	0502 07	Proporcionar a prática de hidroginástica p/população sénior	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	35.520.00	35.520.00	88.80	
020.302	050000 0202251400	0502 08	Proporcionar a prática de natação pura para a população sénior	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	378.00	378.00	37.80	
020.302	050000 0202251700	0502 09	Pagamento aos psicólogos da psicologia comunitária.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.384.00	0.00	7.384.00	0.00	7.384.00	7.384.00	100.00	100.00
020.302	050000 0202259000	0502 10	Pagamento aos monitores das colónias de férias abertas e outros serviços não enquadrados nas restantes rubricas, emolumentos, etc	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	390.25	390.25	78.05	
Total Geral (São Totais)										654.424.81	81.284.27	745.719.08	0.00	629.267.43	629.267.43	96.00	84.25

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0202120200	0502 11	Seguro da carença Toyota Híbrido e Citroen C3	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	739.05	0.00	739.05	0.00	739.05	739.05	100.00	100.00
020302	050000 0202120300	0502 12	Seguro para a colónia de férias aberta a população	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	134.98	0.00	134.98	0.00	134.98	134.98	100.00	100.00
020302	050000 0202100000	0502 13	Portagens no transporte de utentes as consultas	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
020302	050000 0407010100	0504 01	Apoio ao movimento associativo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.648.00	0.00	3.648.00	0.00	3.648.00	3.648.00	100.00	100.00
020302	050000 0407010100	0504 02	Protocolos com a Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo - Conferência Vicentina Nossa Senhora da Boa Nova e Conferência Vicentina Nossa Senhora do Rosário de Fátima.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	100.00	100.00
020302	050000 0407010700	0504 05	Colaboração na organização das férias séniores, recepção das participações dos utentes.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	16.860.00	0.00	16.860.00	0.00	16.860.00	16.860.00	100.00	100.00
020302	050000 0407010700	0504 06	Comparticipação da Freguesia na realização das férias séniores	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	2.800.00	100.00	100.00
020302	050000 0407011000	0504 08	Realização das actividades do Mês do Idoso.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.991.00	0.00	1.991.00	0.00	1.991.00	1.991.00	100.00	100.00
020302	050000 0406020000	0504 10	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	8.000.00	100.00	100.00
020302	050000 0406020000	0504 10	Habituação e serviços colectivos	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	423.897.80	32.241.94	456.139.74	0.00	456.139.74	456.139.74	100.00	100.00
020302	050000 0406020000	0504 10	Resíduos sólidos	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	118.885.37	24.441.84	143.327.21	0.00	143.327.21	143.327.21	100.00	100.00
020302	050000 0406020000	0504 10	Remuneração do pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	15.568.98	0.00	15.568.98	0.00	15.568.98	15.568.98	100.00	100.00
020302	050000 0406020000	0504 10	Remuneração de pessoal pessoal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	862.15	0.00	862.15	0.00	862.15	862.15	100.00	100.00
Total Geral (Sub Total):										705.348.96	91.294.27	796.643.23	0.00	817.054.84	817.054.84	80.00	84.12

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fín. Anual %	Nível de Exec. Fín. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020405	040000 0101130300	0401 04	Subsídio de refeição, pessoal em qualquer outra situação.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 052.80	0.00	3 052.80	0.00	2 375.46	2 375.46	77.81	77.81
020405	040000 0103590100	0401 06	Seguro de acidentes pessoais do pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	261.49	0.00	261.49	0.00	169.61	169.61	64.63	64.63
020405	040000 0201020200	0402 01	Combustível para o Aspirador Urbano, exentos equipamentos e máquinas de corte de relva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 257.84	3 257.84	93.08	93.08
020405	040000 0201020200	0402 02	Combustível para as camionetas e carrinhas do setôr dos espaços verdes e limpeza pública	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	4 299.21	4 299.21	85.98	85.98
020405	040000 0202100000	0402 03	Subsídio de transporte ao pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	718.00	718.00	89.75	89.75
020405	040000 0202120200	0402 04	Seguros dos veículos dos espaços verdes e limpeza pública	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 472.01	1 472.01	98.14	98.14
020405	040000 0201070000	0402 05	Vestuário para o pessoal do sector de limpeza pública	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 786.85	1 786.85	59.56	59.56
020405	040000 0202030300	0402 20	Limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	86 341.84	24 441.84	110 783.68	0.00	85 529.99	85 529.99	75.96	75.96
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			303 812.43	7 600.00	311 712.43	0.00	282 887.23	282 887.23	90.76	90.76
020406	030000 0101040100	0301 01	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	18 781.78	0.00	18 781.78	0.00	18 357.85	18 357.85	97.74	97.74
020406	030000 0101070000	0301 02	Prestação de serviços de calcetamentos.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7 600.00	7 600.00	15 200.00	0.00	7 600.00	7 600.00	100.00	100.00
020406	030000 0101130101	0301 03	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato trabalho por tempo indeterminado.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 238.60	0.00	2 238.60	0.00	1 817.54	1 817.54	81.25	81.25
020406	030000 0101140101	0301 04	Atribuição do subsídio de férias e Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 093.72	0.00	3 093.72	0.00	3 093.72	3 093.72	100.00	100.00
020406	030000 0102020000	0301 05	Trabalho suplementar (manutenção - obras)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 332.08	1 332.08	88.81	88.81
Total Geral (Sub Total):										642 365.29	127 136.21	965 904.50	0.00	762 234.72	762 234.72	92.96	92.96

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano: 2019
Unidade: EUR

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0103010000	0301 06	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1.000.00	0.00	0.00	732.10	73.21	73.21	
020406	030000 0103060100	0301 06	Seguro do pessoal adstrito ao sector de manutenção-obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	674.00	0.00	0.00	677.94	100.00	100.00	
020406	030000 0101040200	0301 10	Ações obrigatórias de posicionamento remunerado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020406	030000 0101040000	0301 11	Pessoal a aguardar aposentação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	601.00	0.00	0.00	787.11	89.51	89.51	
020406	030000 0102130100	0301 12	Atribuição de prémio de desempenho	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020406	030000 0101040300	0301 13	Ações facultativas de posicionamento remunerado	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020406	030000 0201020202	0302 01	Combustível para os veículos adstritos aos calcamentamentos.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1.000.00	0.00	0.00	399.63	99.66	99.66	
020406	030000 0201070000	0302 02	Vestuario para o pessoal do sector de manutenção-obras.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1.000.00	0.00	0.00	224.91	22.49	22.49	
020406	030000 0201140000	0302 03	Aquisição de diverso material para manutenção-obras - Peças.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	2.000.00	0.00	0.00	1.725.36	86.27	86.27	
020406	030000 0201170000	0302 04	Aquisição de ferramentas e utensílios (manutenção-obras).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1.000.00	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	
020406	030000 0201210200	0302 05	Aquisição de material para pequenas reparações em calçadas.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	1.300.00	0.00	0.00	981.92	75.53	75.53	
020406	030000 0201210000	0302 06	Custos anjos não enquadráveis nas outras rubricas (manutenção-obras)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	100.00	0.00	0.00	94.45	94.45	94.45	
020406	030000 0202010000	0302 07	Encargos com o consumo de electricidade e de agua (estaleiro municipal).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020406	030000 0202120200	0302 08	Seguro dos veículos adstritos aos calcamentamentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	510.00	0.00	0.00	505.13	99.05	99.05	
Total Geral (Sub Total):										650.907.29	123.530.25	874.487.50	0.00	788.875.12	788.875.12	90.72	90.72

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101040100	0401 01	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes e limpeza pública).	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		109 950,04	0,00	109 950,04	0,00	109 423,18	109 423,19	99,49	99,49
020406	040000 0101130101	0401 05	Atribuição do subsídio de refeição ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes).	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		15 315,10	0,00	15 315,10	0,00	11 915,48	11 915,48	77,80	77,80
020406	040000 0101140101	0401 07	Atribuição do subsídio de férias e de Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes e limpeza pública).	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		18 258,37	0,00	18 258,37	0,00	18 255,87	18 255,87	100,00	100,00
020406	040000 0102070000	0401 06	Trabalho suplementar nos espaços verdes e limpeza pública	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 173,27	10 173,27	84,78	84,78
020406	040000 0103010000	0401 09	Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		12 665,00	0,00	12 665,00	0,00	12 664,04	12 664,04	100,00	100,00
020406	040000 0103030000	0401 10	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		609,64	0,00	609,64	0,00	609,16	609,16	99,90	99,90
020406	040000 0101130102	0401 13	Atribuição de subsídio de refeição ao novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		549,40	0,00	549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 14	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais, do pessoal com contrato a tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		3 438,51	0,00	3 438,51	0,00	3 438,51	3 438,51	100,00	100,00
020406	040000 0102030000	0401 15	Alimentação e alojamento (espaços verdes).	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101070000	0401 16	Pagamento aos pastilheiros.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		15 507,70	0,00	15 507,70	0,00	15 507,70	15 507,70	99,01	99,01
020406	040000 0101140102	0401 17	Atribuição de subsídio de férias e natal ao novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040200	0401 18	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 20	Atribuição de prémio de desemprego	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):											1 039 982,15	123 536,27	1 163 518,42	0,00	970 962,71	979 962,71	93,39	83,41

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível da Exec. Fin. Anual %	Nível da Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0201040300	0401 21	Alterações facultativas de posicionamento remunerado	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0201070000	0402 06	Veículo e artigos pessoais para o pessoal dos espaços verdes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	1.077.54	1.077.54	53.88	53.88
020406	040000 0202030300	0402 07	Poda de árvores	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0201010000	0402 04	Aquisição de material para recolha de desperdícios (espaços verdes)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	2.635.69	2.635.69	67.86	67.86
020406	040000 0202110000	0402 09	Formação ao pessoal dos espaços verdes e limpeza pública	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0201110000	0402 10	Material para primeiros socorros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		20.00	0.00	20.00	0.00	17.97	17.97	89.85	89.85
020406	040000 0201140000	0402 11	Aquisição de diverso material para os espaços verdes - Peças	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	4.362.47	4.362.47	87.25	87.25
020406	040000 0201170000	0402 12	Aquisição de ferramentas e utensílios (espaços verdes)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		14.000.00	0.00	14.000.00	0.00	12.348.79	12.348.79	88.19	88.19
020406	040000 0202103000	0402 13	Material para jardinagem (adubos fertilizantes, herbicida, etc.)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0201219000	0402 14	Outros artigos não enquadráveis nas outras rubricas (espaços verdes e limpeza pública)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.409.79	1.409.79	93.98	93.98
020406	040000 0202120500	0402 15	Seguro de responsabilidade civil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00	100.00	100.00
020406	040000 0202030100	0402 16	Pequenas reparações e conservações nos espaços verdes (ferramentas, máquinas, veículos)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	3.827.01	3.827.01	95.81	95.81
020406	040000 0202030300	0402 17	Recuperação e manutenção dos espaços ajardinados de diversas zonas da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		37.333.47	0.00	37.333.47	0.00	35.513.23	35.513.23	95.12	95.12
020406	040000 0202130000	0402 18	Deslocações do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019		50.00	0.00	50.00	0.00	21.60	21.60	43.20	43.20
Total Geral (Sub Total)											1.112.715.62	123.536.21	1.236.251.83	0.00	1.032.815.00	1.032.815.00	92.86	93.55

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020506	060000 0101040100	0402 19	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (espaços verdes).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	15.66	15.66		
020503			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			172 822.11	0.00	172 822.11	0.00	148 964.83		85.96		
020501			Cultura		0.00	0.00	0.00			69 089.01	0.00	69 089.01	0.00	73 040.31		81.99		
020501	060000 0101040100	0601 01	Remuneração do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	15 468.74	0.00	15 468.74	0.00	15 321.87		98.92		
020501	060000 010110101	0601 02	Subsidio de releção, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 368.68	0.00	2 368.68	0.00	1 917.54		80.06		
020501	060000 0101140101	0601 03	Subsidio de férias e natal, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 576.33	0.00	2 576.33	0.00	2 576.33		100.00		
020501	060000 0102020000	0601 04	Trabalho suplementar (pb Jose Régio).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	1 503.81		81.55		
020501	060000 0102030000	0601 05	Alimentação e alojamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		
020501	060000 0102040000	0601 06	Ajudas de Custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	200.00	0.00	200.00	0.00	198.01		99.00		
020501	060000 0103010000	0601 07	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	1 748.25		97.15		
020501	060000 0103050100	0601 09	Seguro do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	578.70	0.00	578.70	0.00	578.70		100.00		
020501	060000 0101040200	0601 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
020501	060000 0102101000	0601 11	Atribuição de prémio de desempenho	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
020501	060000 0101040300	0601 12	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
Total Geral (Sub Total)											1 137 588.07	0.00	1 281 124.28	8.00	1 056 993.29	1 056 993.28	92.86	83.71

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	060000 0201100000	0602 01	Aquisição de diverso material de expediente e jornais diários para a biblioteca José Régio e biblioteca da delegação da Junta.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	83,33	93,33
020501	060000 0201140000	0602 02	Material para pequenas reparações - Peças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	20,00	20,00
020501	060000 0201100000	0602 03	Enriquecimento do fundo bibliográfico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201190000	0602 04	Aquisição de diversos artigos não enquadrados nas outras rubricas, bebedeiras de inauguração de exposições, etc	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.042,19	1.042,19	80,17	80,17
020501	060000 0202010000	0602 05	Encargos com o consumo de electricidade e de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		2.319,92	0,00	2.319,92	0,00	2.319,92	2.319,92	83,68	83,68
020501	060000 0202030100	0602 06	Pequenas reparações e conservações na biblioteca José Régio.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		7.051,99	0,00	7.051,99	0,00	7.051,99	7.051,99	99,32	99,32
020501	060000 0202150000	0602 07	Formação ao pessoal da biblioteca José Régio.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201110000	0602 08	Material para primeiros socorros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,67	5,67
020501	060000 0202100000	0602 09	Portagens, diversas deslocações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		400,00	0,00	400,00	0,00	354,48	354,48	88,62	88,62
020501	060000 0202120100	0602 10	Seguro das instalações da Biblioteca José Régio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		550,46	0,00	550,46	0,00	550,46	550,46	100,00	100,00
020501	060000 0201120600	0602 11	Seguro de acidentes pessoais - Passagens culturais.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0202250200	0602 12	Promover mensalmente das ao teatro exposições, espectáculos e passeios culturais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		15.791,29	0,00	15.791,29	0,00	8.425,43	8.425,43	54,42	54,42
020501	060000 0202010000	0602 13	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (instalações da biblioteca José Régio)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
											1.187.444,82	122.536,21	1.290.081,03	0,00	1.078.108,60	1.078.108,60	83,33	83,33
Total Geral (Sub Total)																		

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020501	060000 0202250100	0602 14	Pagamento aos profissionais dos cursos de ateliers	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	6 682.50	6 682.50		89.10	89.10
020501	060000 0202259900	0602 15	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		100.00	0.00	100.00	0.00	52.87	52.87		52.87	52.87
020501	060000 0202120100	0602 16	Seguro dosidentes que frequentam os cursos de ateliers do Projecto "Ana Sénior/Viva"	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		359.83	0.00	359.83	0.00	359.83	359.83		100.00	100.00
020501	060000 0202250200	0602 17	Passeio de encerramento dos cursos de ateliers.	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
020501	060000 0202250200	0602 18	Diversas comemorações, entre outras aniversário da Freguesia, "Dia 25 de Abril", aniversário do Município "Viver a Cidade", "São Sebastião", etc	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		17 600.00	0.00	17 600.00	0.00	12 617.53	12 617.53		74.22	74.22
020501	060000 0407010200	0604 01	Apoio à actividade do movimento associativo	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00		30.00	30.00
020501	060000 0407011100	0604 02	Outras instituições - Projecto "Ana Sénior/Viva"	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 099.50	7 099.50		85.55	85.55
020502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00					83 733.08	0.00	83 733.08	0.00	75 524.52	75 524.52		90.20	90.20
020502	070000 0101040100	0701 01	Remuneração do pessoal em regime contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		31 757.38	0.00	31 757.38	0.00	31 757.38	31 757.38		100.00	100.00
020502	070000 0101130101	0701 02	Atribuição do subsídio de refeição, do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		4 130.82	0.00	4 130.82	0.00	4 130.82	4 130.82		89.46	89.46
020502	070000 0101140101	0701 03	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		5 256.49	0.00	5 256.49	0.00	5 256.49	5 256.49		100.00	100.00
020502	070000 0102030000	0701 04	Trabalho suplementar (espaço infantil) / (pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 250.84	3 250.84		81.27	81.27
020502	070000 0102030000	0701 05	Alimentação e alojamento (espaço infantil e pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00		01/01/2019	31/12/2019		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
												1 247 565.88	123 130.25	3 371 102.09	0.00	1 150 000.30	1 150 000.30		92.19	92.19
																				80.88

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502	070000 0103010000	0701 06	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.539.51	0.00	2.539.51	0.00	2.539.51	2.539.51	100.00	100.00	
020502	070000 0101040200	0701 06	Aleatções obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020502	070000 0103060100	0701 10	Seguro do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil e pavilhão).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.044.47	0.00	1.044.47	0.00	1.044.47	1.044.47	99.95	99.95	
020502	070000 0102110100	0701 11	Atribuição de prémios de desempenho	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020502	070000 0101040300	0701 12	Aleatções facultativas do posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020502	070000 0201080000	0702 01	Material de expediente para diversas actividades no espaço infantil e Ventosa Branca	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	52.94	52.94	
020502	070000 0201110000	0702 02	Material para primeiros socorros (espaço infantil e pavilhão)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	68.14	68.14	
020502	070000 0201180000	0702 03	Aquisição de livros e jogos para actividades do espaço infantil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
020502	070000 0302010000	0702 04	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas restantes rubricas no Espaço infantil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	86.73	86.73	
020502	070000 0302010000	0702 05	Encargos com o consumo de água no espaço infantil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	339.70	0.00	339.70	0.00	339.70	339.70	97.08	97.08	
020502	070000 0202010100	0702 06	Pequenas reparações e conservações no espaço infantil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
020502	070000 0302200000	0702 07	Manutenção dos Parques de Recreio	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
020502	070000 0202010000	0702 08	Encargos com o consumo de água e electricidade do pavilhão	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
020502	070000 0202120100	0702 09	Seguro das instalações do espaço infantil	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	435.00	49.91	49.91	
Total Geral (Sub-Total)										1.253.321.39	1.273.506.71	1.378.837.60	0.00	1.154.873.94	1.154.873.94	82.15	83.84	

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	070000 0202259900	0702 10	Outros serviços "Ventura Branca e outros não enquadráveis nas restantes rubricas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0 312 00	0,00	6 377 00	0,00	3 101 85	3 101 85	48,68	48,68
020502	070000 0202301000	0702 11	Pequenas reparações e conservação dos parques infantis da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100 00	0,00	100 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202301000	0702 12	Pequenas reparações e conservação no pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500 00	0,00	500 00	0,00	234 68	234 68	46,94	46,94
020502	070000 0202259900	0702 13	Pagamento das refeições das crianças e monitores da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 488 12	0,00	2 488 12	0,00	2 488 12	2 488 12	100,00	100,00
020502	070000 0202259900	0702 14	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500 00	0,00	500 00	0,00	410 50	410 50	84,10	84,10
020502	070000 0201218100	0702 15	Material desportivo para o pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500 00	0,00	500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201218600	0702 16	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas restantes rubricas (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500 00	0,00	500 00	0,00	404 35	404 35	80,87	80,87
020502	070000 0202120100	0702 17	Seguro da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	143 22	0,00	143 22	0,00	143 22	143 22	100,00	100,00
020502	070000 0202130000	0702 18	Deslocações em viatura própria (pavilhão e encerramento dos parques infantis da área da Freguesia)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 750 00	0,00	2 750 00	0,00	2 740 74	2 740 74	99,65	99,65
020502	070000 0202120500	0702 19	Seguro de responsabilidade civil do pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50 00	0,00	50 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202250100	0702 20	Pagamento aos monitores da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 583 60	0,00	2 583 60	0,00	2 583 60	2 583 60	100,00	100,00
020502	070000 0202250300	0702 21	Organizaridas ao cinema, espectáculos (hidrante), passeios e outras actividades para as crianças da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 350 00	0,00	3 350 00	0,00	3 350 00	3 350 00	100,00	100,00
020502	070000 0202259900	0702 22	Aluguer de autocarro para a colónia de férias infantil	A	0,00	0,00	0,00	04/04/2019	04/04/2019	8 400 00	0,00	8 400 00	0,00	7 999 99	7 999 99	94,34	94,34
020502	070000 0407010300	0704 01	Apoio ao desenvolvimento da prática de ginástica de manutenção (protocolo de cooperação)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500 00	0,00	3 500 00	0,00	2 536 00	2 536 00	72,46	72,46
Total Geral (Sub Total):										1 285 137 73	123 536 27	1 408 673 99	0,00	1 881 645 49	1 881 645 49	91,96	91,96

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02502	010000 0437010300	0704 02	Apoio à actividade do movimento associativo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070502	010000 0437010300	0704 03	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	250.00	0.00	250.00	0.00	150.00	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00
030006			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			15 824.35	0.00	15 824.35	0.00	13 536.14	13 536.14	85.00	85.00	85.00	85.00
030006			Comércio e turismo		0.00	0.00	0.00			15 824.35	0.00	15 824.35	0.00	13 536.14	13 536.14	85.00	85.00	85.00	85.00
030007			Mercados e feiras		0.00	0.00	0.00			15 824.35	0.00	15 824.35	0.00	13 536.14	13 536.14	85.00	85.00	85.00	85.00
030401	060000 0101040100	0601 01	Remunerações do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7 470.84	0.00	7 470.84	0.00	6 752.73	6 752.73	90.00	90.00	90.00	90.00
030401	060000 0101130101	0601 02	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 154.35	0.00	1 154.35	0.00	767.87	767.87	66.53	66.53	66.53	66.53
030401	060000 0101140101	0601 03	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 279.14	0.00	1 279.14	0.00	1 279.14	1 279.14	100.00	100.00	100.00	100.00
030401	060000 0102020000	0601 04	Férias extraordinárias do pessoal do mercado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00
030401	060000 0103010000	0601 05	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	575.64	0.00	575.64	0.00	575.64	575.64	100.00	100.00	100.00	100.00
030401	060000 0103060100	0601 06	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais, pessoal do mercado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	322.35	0.00	322.35	0.00	322.35	322.35	100.00	100.00	100.00	100.00
030401	060000 0101060000	0601 06	Passeio a aguardar aposentação	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030401	060000 0102130100	0601 09	Atribuição de prémio de desempenho	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030401	060000 0101040300	0601 10	Alocações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total):										1 298 432.05	123 536.35	1 419 968.26	0.00	1 195 934.12	1 195 934.12	91.96	91.96	91.96	91.96

FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
030401	060000 0201040000	0602 01	Material de higiene e limpeza para o mercado.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	14.46	2.95	2.95
030401	060000 0201100000	0602 02	Material para primeiros socorros (mercado).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030401	060000 0201140000	0602 03	Aquisição de material - Peças (mercado).	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	150.00	0.00	150.00	0.00	97.46	64.81	64.81
030401	060000 0201219000	0602 04	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	97.95	97.95	97.95
030401	060000 0202010000	0602 05	Encargos com o consumo de electricidade no mercado.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	2.848.58	81.39	81.39
030401	060000 0202030100	0602 06	Pequenas reparações e conservações no mercado.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	19.97	19.97	19.97
030401	060000 0202120100	0602 07	Seguro das instalações do mercado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	670.03	0.00	670.03	0.00	670.03	100.00	100.00
030401	060000 0202259000	0602 08	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	49.05	49.05	49.05
Total Geral										1.301.562.08	123.536.21	1.425.098.29	0.00	1.194.731.63	97.76	97.64

Legenda:

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

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	262 133,98	Despesas orçamentais	1 232 607,24
Execução orçamental	258 444,07	Correntes	1 194 731,63
Operações de Tesouraria	3 689,91	Capitais	37 775,61
Receitas orçamentais	1 253 123,86	Operações de Tesouraria	126 034,31
Correntes	1 253 035,43	Saldo para a Gerência seguinte	279 133,56
Capitais	0,00	Execução orçamental	279 060,69
Outras Receitas	88,43	Operações de Tesouraria	72,87
Operações de Tesouraria	122 417,27	Total	1 637 675,11
Total	1 637 675,11		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		262,133.98
Execução orçamental	258,444.07	
Operações de Tesouraria	3,689.91	
Recetas Orçamentais		1 253 123,86
Correntes	1 253 035,43	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	36 707,55	
0202060101 Bancas	716,40	
0202060102 Lojas	8 403,12	
0202060103 Terrados	247,68	
0202060301 Quiosques	13 523,45	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	2 368,80	
0401230800 Certificação de fotocópias	202,50	
0401230900 Taxas de secretaria	51 628,50	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	158,25	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100 Donativos	0,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	1 809,28	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	316 301,00	
0603010500 FFF (Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013)	1 633,00	
0603010600 Regime de Permanência	38 012,97	
0603070100 IEFP - Contratos CEI +	4 068,69	
0603079900 Outros	0,00	
0605010101 Intervenção Sócio Cultural	95 232,95	
0605010102 Serviço de Leitura Pública de Proximidade	19 596,00	
0605010103 Gestão de Equipamento Desportivo	9 419,00	
0605010104 Espaços Verdes	272 209,32	
0605010105 Recolha de Objetos Volumosos	40 878,00	
0605010106 Jardim Seguro	15 659,80	
0605010107 Espaços de Jogo e Recreio	12 116,69	
0605010108 Limpeza Pública	170 003,68	
0605010109 SIMAS	2 625,00	
0605010110 Recenseamento Eleitoral / Eleições	11 389,40	
0605010111 Calçadas	23 885,23	
0605010199 Outras	0,00	
0701010000 Material de escritório	0,00	
0701990000 Outros	17,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	74,00	
0702080101 Ginástica - Participação dos alunos	2 958,00	
0702080102 Hidroginástica - Participação dos alunos	25 683,00	
0702080103 Natação - Participação dos alunos	267,00	
0702080104 Férias Sêniores	15 473,00	
0702080105 Psicologia Comunitária - Participação dos utentes	4 246,00	
0702080106 Projecto "AmaSénior/Viva+"	7 479,75	
0702080107 Colónia de Férias da População Maior	1 860,00	
0702080108 Feiras Temáticas	3 348,00	
0702080109 Comemorações do mês do Idoso	0,00	
0702080201 Colónia de Praia Infantil	7 865,00	
Total		1 480 200,99

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		
0702080301 Visitas / Passeios	11 418,50	
0702080302 Ateliers - Comparticipação dos alunos	8 210,50	
0702080303 Ateliers - Consumo do forno	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	9 297,00	
0702090301 Utilização do autocarro	1 058,36	
0702090601 Armazem/Câmara frigorífica	283,14	
0702090602 Licitação de Bancas/Lojas/Terrados	0,00	
0702099902 Tiragem de fotocópias	119,89	
0702099904 Licitação de quiosques	3 950,00	
0702099905 Espaço do Cidadão	616,03	
0801999900 Diversas	15,00	
Capital		0,00
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
Outras Receitas		88,43
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	88,43	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
Operações de tesouraria		122 417,27
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	33 258,78	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 950,00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30 962,73	
1701050000 A.D.S.E.	12 616,21	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	21 433,50	
1701070000 SAD / GNR	530,65	
1701080000 AGENTES ELEITORAIS	0,00	
1701090000 PENHORA EM VENCIMENTO	2 108,32	
1701100000 COFRE PREVI. FUNC. AGENTES ESTADO	71,76	
1701110000 PENHORA ISABEL	2 108,32	
1701120000 ATELIERS DA CMA "RECRIAR A VIDA"	0,00	
1701150000 PENHORA SOLICITADOR	753,62	
1701160000 PENHORA SOBRE VENCIMENTO	215,43	
1701170000 EXECUÇÃO DE PENHORA S/VENCIMENTO	0,00	
1701180000 EXECUÇÃO PENHORA	0,00	
1701190000 PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	
1701200000 REPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÕES	0,00	
1701210000 I.R.S.- RENDIMENTOS PREDIAIS	4 749,27	
1702010000 S.T.A.L.	824,79	
1702020000 SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	676,71	
1702030000 ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS	0,00	
1702060000 MULTA (PENA DISCIPLINAR)	0,00	
1702080000 CORRIDA SEMPRE MULHER	504,00	
1702090000 PASSEIOS / ALMOÇO	0,00	
1702100000 CURSO DE FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	
1702110000 Actividade	504,00	
Total		1 628 527,93

Ano: 2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 232 507,24
Correntes	1 194 731,63	
010000.0101010100 Presidente e eleitos a meio tempo	34 336,44	
010000.0101010200 Secretário e Tesoureiro	6 928,61	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101110000 Representação	6 665,88	
010000.0101130400 Membros dos Órgãos Autárquicos	1 154,34	
010000.0101140400 Membros dos Órgãos Autárquicos	5 722,74	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	912,19	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130201 Vogais do Executivo	3 231,90	
010000.0102130202 Membros da Assembleia de Freguesia	2 363,28	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	13 831,14	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8 510,84	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 089,44	
010000.0103090200 Seguro de acidentes pessoais-Autarcas	800,48	
010000.0201020201 Autocarro	3 419,19	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	10 300,07	
010000.0201219900 Diversos	945,77	
010000.0202010000 Encargos das instalações	1 398,67	
010000.0202030100 Imóveis e Móveis	0,00	
010000.0202030200 Autocarro	59,66	
010000.0202090000 Comunicações	9 298,68	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 974,00	
010000.0202150000 Formação	87,64	
010000.0202170000 Publicidade	4 183,17	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	782,28	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 383,75	
010000.0202251900 Eleições / Agentes Eleitorais	11 389,40	
010000.0202259900 Outros Serviços	364,50	
010000.0303050000 Material de transporte	0,00	
010000.0407011100 Outras Instituições	100,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	112 701,12	
020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101130101 Pessoal em funções	11 605,41	
020000.0101130102 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
Total		270 540,59

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Assinatura
Fin. L. J. J. J.
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS		
020000.0101140101 Pessoal em funções	18 512,27	
020000.0101140102 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	8 391,02	
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	39,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	220,60	
020000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
020000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	8 068,66	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	984,78	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	25 522,78	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	11 053,11	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 346,55	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	2 224,32	
020000.0201080000 Material de escritório	3 611,29	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	5,47	
020000.0201140000 Outro material - Peças	144,19	
020000.0201219900 Diversos	351,31	
020000.0202010600 Encargos das instalações	4 476,30	
020000.0202030100 Imóveis e Móveis	1 324,68	
020000.0202080000 Locação de outros bens	10 590,86	
020000.0202090000 Comunicações	499,10	
020000.0202120100 Multi-riscos	749,00	
020000.0202130000 Deslocações e estadas	3,00	
020000.0202150000 Formação	331,46	
020000.0202190000 Assistência técnica	14 853,15	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	890,21	
020000.0202250800 Medicina no Trabalho	3 076,45	
020000.0202259900 Outros Serviços	3 200,00	
020000.0602010000 Impostos e taxas	1 099,52	
020000.0602030400 Serviços bancários	796,26	
020000.0602030504 Outras Despesas	1 255,59	
030000.0101040100 Pessoal em funções	18 357,95	
030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00	
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	797,11	
030000.0101130101 Pessoal em funções	1 917,54	
030000.0101140101 Pessoal em funções	3 093,72	
Total		431 234,28

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0102020000 Horas extraordinárias	1 332,08		
030000.0102130100 Prêmios de desempenho	0,00		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	732,10		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 947,30		
030000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2 884,67		
030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	677,99		
030000.0201020202 Outros Veículos	996,63		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	224,91		
030000.0201140000 Outro material - Peças	1 725,36		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	4,80		
030000.0201210200 Material p/Pequenas Obras	981,92		
030000.0201219900 Diversos	94,45		
030000.0202010000 Encargos das instalações	0,00		
030000.0202120200 Automóvel	505,13		
040000.0101040100 Pessoal em funções	109 423,18		
040000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 507,70		
040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	11 161,83		
040000.0101130101 Pessoal em funções	11 915,46		
040000.0101130102 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	2 375,46		
040000.0101140101 Pessoal em funções	18 255,67		
040000.0101140102 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	10 173,27		
040000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
040000.0102130100 Prêmios de desempenho	0,00		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	12 664,64		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	609,16		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10 401,91		
040000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	22 765,96		
040000.0103050300 Outros	841,10		
040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 607,52		
040000.0201020100 Gasolina	3 257,94		
040000.0201020202 Outros Veículos	4 299,21		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	2 035,89		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 864,39		
Total			586 501,91

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

24
10/12/2019
P. L. G. J. A.
Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS		
040000.0201110000 Material de consumo clínico	17 97	
040000.0201140000 Outro material - Peças	4 262 47	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	12 346 79	
040000.0201210300 Material p/Jardinagem	0 00	
040000.0201219900 Diversos	1 499 79	
040000.0202030100 Imóveis e Móveis	3 927 01	
040000.0202030300 Espaços ajardinados e outros	101 043 22	
040000.0202100000 Transportes	738 00	
040000.0202120200 Automóvel	1 472 03	
040000.0202120500 Responsabilidade civil	950 00	
040000.0202130000 Deslocações e estadas	21 60	
040000.0202150000 Formação	0 00	
040000.0202259900 Outros Serviços	15 66	
050000.0101040100 Pessoal em funções	62 011 04	
050000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0 00	
050000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0 00	
050000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0 00	
050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 440 00	
050000.0101130101 Pessoal em funções	3 050 84	
050000.0101130202 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0 00	
050000.0101140101 Pessoal em funções	9 996 02	
050000.0101140202 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0 00	
050000.0102020000 Horas extraordinárias	2 335 52	
050000.0102030000 Alimentação e alojamento	0 00	
050000.0102130100 Prémios de desempenho	0 00	
050000.0103010000 Encargos com a saúde	2 978 22	
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	122 43	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14 803 73	
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4 376 65	
050000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 726 98	
050000.0201020202 Outros Veículos	3 418 45	
050000.0201219900 Diversos	577 18	
050000.0202010000 Encargos das instalações	472 50	
050000.0202030100 Imóveis e Móveis	474 45	
050000.0202080000 Locação de outros bens	10 200 00	
050000.0202100000 Transportes	12 34	
050000.0202120200 Automóvel	739 05	
050000.0202120300 Colónias de Férias	154 96	
Total		934 686 81

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

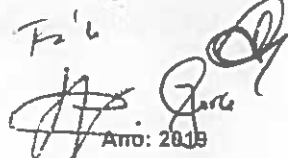
Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202150000 Formação	30.00		
050000.0202250600 Hidroginástica	35 520.00		
050000.0202251400 Natação	378.00		
050000.0202251700 Psicologia Comunitária	7 384.00		
050000.0202259900 Outros Serviços	390.25		
050000.0407010100 Instituições de Solidariedade Social	5 648.00		
050000.0407010300 Instituições Desportivas	975.00		
050000.0407010400 Escolas do Ensino Básico	6 881.20		
050000.0407010600 Comunidade escolar	150.00		
050000.0407010700 Férias Séniores	19 760.00		
050000.0407011000 Comemorações do Mês do Idoso	1 991.00		
050000.0408020000 Outras (Fundo Emergência Social)	2 370.33		
060000.0101040100 Pessoal em funções	15 321.87		
060000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0.00		
060000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0.00		
060000.0101130101 Pessoal em funções	1 917.54		
060000.0101140101 Pessoal em funções	2 576.33		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	1 503.81		
060000.0102030000 Alimentação e alojamento	0.00		
060000.0102040000 Ajudas de custo	116.03		
060000.0102130100 Prémios de desempenho	0.00		
060000.0103010000 Encargos com a saúde	1 748.35		
060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 949.95		
060000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	578.70		
060000.0201080000 Material de escritório	1 540.00		
060000.0201110000 Material de consumo clínico	0.85		
060000.0201140000 Outro material - Peças	10.00		
060000.0201180000 Livros e documentação técnica	0.00		
060000.0201219900 Diversos	1 042.18		
060000.0202010000 Encargos das instalações	2 539.92		
060000.0202030100 Imóveis e Móveis	7 051.99		
060000.0202100000 Transportes	354.48		
060000.0202120100 Multi-riscos	550.46		
060000.0202120400 Outros seguros	359.83		
060000.0202120600 Seguro Acidentes Pessoais -Passeios	0.00		
060000.0202150000 Formação	0.00		
060000.0202250200 Actividades Culturais	21 243.00		
060000.0202250700 Ateliers / Artes Plásticas	6 682.50		
Total			1 086 252.38

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA


 Fz'c

 Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900 Outros Serviços	52 97		
060000.0407010200 Instituições Culturais	150 00		
060000.0407011100 Outras Instituições	7 699 50		
070000.0101040100 Pessoal em funções	31 757,38		
070000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0 00		
070000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
070000.0101130101 Pessoal em funções	4 130,82		
070000.0101140101 Pessoal em funções	5 256,49		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	3 250,64		
070000.0102030000 Alimentação e alojamento	0 00		
070000.0102130100 Prémios de desempenho	0 00		
070000.0103010000 Encargos com a saúde	2 535 51		
070000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 412 04		
070000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	5 028 18		
070000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 084 47		
070000.0201080000 Material de escritório	264 76		
070000.0201110000 Material de consumo clínico	34 37		
070000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
070000.0201210100 Material p/Desporto e Tempos Livres	0,00		
070000.0201219900 Diversos	902 01		
070000.0202010000 Encargos das instalações	339 70		
070000.0202030100 Imóveis e Móveis	234 68		
070000.0202120100 Multi-riscos	216 77		
070000.0202120300 Colónias de Férias	143 22		
070000.0202120500 Responsabilidade civil	0 00		
070000.0202130000 Deslocações e estadas	2 740 24		
070000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0 00		
070000.0202250100 Colónias de Férias Infantil e Aberta	2 583 00		
070000.0202250300 Actividades Recreativas	3 350 00		
070000.0202259900 Outros Serviços	14 020,46		
070000.0407010300 Instituições Desportivas	2 680 00		
080000.0101040100 Pessoal em funções	6 752 73		
080000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0 00		
080000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0 00		
080000.0101130101 Pessoal em funções	767 97		
080000.0101140101 Pessoal em funções	1 270 14		
080000.0102020000 Horas extraordinárias	50 00		
080000.0102130100 Prémios de desempenho	0 00		
Total			1 187 960,43

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Tr. 6.
Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0103010000 Encargos com a saúde	575.64	
080000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2 075.90	
080000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	322.15	
080000.0201040000 Limpeza e higiene	14.46	
080000.0201110000 Material de consumo clínico	0.00	
080000.0201140000 Outro material - Peças	97.46	
080000.0201219900 Diversos	97.95	
080000.0202010000 Encargos das instalações	2 848.59	
080000.0202030100 Imóveis e Móveis	19.97	
080000.0202120100 Multi-riscos	670.03	
080000.0202259900 Outros Serviços	49.05	
Capital		37 775.61
010000.0701030100 Instalações de serviços	931.49	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0.00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	750.00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	1 332.66	
020000.0701080000 Software informático	0.00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	20 316.28	
050000.0701060200 Outro	12 000.00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0.00	
060000.0701100200 Outro	1 476.00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	969.18	
Operações de Tesouraria		126 034.31
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	33 258.78	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 950.00	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	33 101.86	
1701050000 A.D.S.E.	12 618.21	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	22 811.18	
1701070000 SAD / GNR	530.65	
1701090000 PENHORA EM VENCIMENTO	2 108.32	
1701100000 COFRE PREVI. FUNC. AGENTES ESTADO	71.76	
1701110000 PENHORA ISABEL	2 108.32	
1701150000 PENHORA SOLICITADOR	839.83	
1701160000 PENHORA SOBRE VENCIMENTO	141.21	
1701210000 I.R.S. - RENDIMENTOS PREDIAIS	4 749.27	
1702010000 S.T.A.L.	824.79	
1702020000 SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	676.71	
Total		1 348 298.13

FREGUESIA DA VENTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1702080000 CORRIDA SEMPRE MULHER	504,00		
1702110000 Actividade	504,00		
1702120000 ESPAÇO DO CIDADÃO	8 870,75		
1702140000 AMA	364,67		
Saldo para gerência seguinte			279 133,56
Execução orçamental		279 060,69	
Operações de tesouraria		72,87	
Total			1 637 675,11

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA VENTEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final 31/12/2019


 In L. Jorge
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	33 258,79	33 258,78	0,00	0,00
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2 139,13	33 101,86	30 962,73	0,00	0,00
1701050000	A.D.S.E.	0,00	0,00	12 618,21	12 618,21	0,00	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	0,00	1 431,13	22 811,18	21 433,50	0,00	53,45
1701070000	SAD / GNR	0,00	0,00	530,65	530,65	0,00	0,00
1701090000	PENHORA EM VENCIMENTO	0,00	0,00	2 108,32	2 108,32	0,00	0,00
1701100000	COFRE PREVI. FUNC. AGENTES ESTADO	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00
1701110000	PENHORA ISABEL	0,00	0,00	2 108,32	2 108,32	0,00	0,00
1701150000	PENHORA SOLICITADOR	0,00	86,21	839,83	753,62	0,00	0,00
1701160000	PENHORA SOBRE VENCIMENTO	74,22	0,00	141,21	215,43	0,00	0,00
1701210000	IRS - RENDIMENTOS PREDIAIS	0,00	0,00	4 749,27	4 749,27	0,00	0,00
1702010000	S.T.A.L.	0,00	0,00	824,79	824,79	0,00	0,00
1702020000	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	676,71	676,71	0,00	0,00
1702080000	CORRIDA SEMPRE MULHER	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
1702110000	Actividade	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
1702120000	ESPAÇO DO CIDADÃO	0,00	94,50	8 870,75	8 777,75	0,00	1,50
1702140000	AMA	0,00	13,16	364,67	369,43	0,00	17,92
Total Geral		74,22	3 764,13	125 034,31	122 417,27	0,00 €	72,87 €

FREGUESIA DA VENTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	199,06	11,99	211,05	11,99	199,06
CAIXA/2 (DEL.)	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62
TOTAL CAIXAS	803,68	11,99	815,67	11,99	803,68
FUNDO MANEIO - SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD N.º 027198/432	187,485,83	306,01	187,791,84	23,034,28	164,757,56
Monteplo N.º 000001,8	113,584,62	0,00	113,584,62	12,30	113,572,32
TOTAL DE BANCOS	301,070,45	306,01	301,376,46	23,046,58	278,329,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	301,874,13	318,00	302,192,13	23,058,57	279,133,56
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	301,874,13	410,21	302,284,34	23,150,78	279,133,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	301,814,61	131,99	301,946,60	22,885,91	279,060,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	59,52	278,22	337,74	264,87	72,87

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass:	O Presidente
------	--------------

Ass:	O Tesoureiro
------	--------------

Ass:	CONFERI
------	---------



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 - IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Venteira

NIF: 510841430

Endereço (Sede): Rua 1º de Maio, nº 39-A 2700-677 Amadora

Concelho: Amadora **Distrito:** Lisboa

Telefone: 214985580

E-mail: geral@jfventeira.pt

Regime Financeiro: Regime Simplificado do POCAL

2 – DADOS GEOGRÁFICOS

Freguesia integrada no Município da Amadora, constituída geograficamente e jurisdicionalmente, com a publicação da Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro.

3- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS

Órgão Deliberativo:

- Presidente
- 1º Secretário
- 2º Secretário
- 16 Vogais

Órgão Executivo:

- Presidente
- Secretário
- Tesoureiro
- 4 Vogais



Pelouros

NOME	CARGO	PELOUROS
Carla Sofia Pereira Andrade Neves	Presidente	Administração, Recursos Humanos, Ação Social, Limpeza Pública, Cultura/Património Cultural, Proteção Civil, Obras/Reabilitação e Urbanismo.
Carla Sofia Dias Rosado Jorge	Vogal Secretário	Expediente e Atividades Económicas (horários dos estabelecimentos/ruído).
Susana Paula Mendes Pereira Basílio	Vogal Tesoureira	Contabilidade, Tesouraria, Finanças, Património da Junta e Modernização Administrativa.
Nuno Jorge Queirós Correia	Vogal	Educação, Movimento Associativo, Desporto, Atividades Económicas (Mercado) e Transportes.
Anabela Santos Sousa Ramalho Caeiro	Vogal	Espaços Verdes, Iluminação Pública, Aprovisionamento/Gestão de Stocks, Toponímia, Infância/Juventude e Contratação Pública.
João Fernando Ferreira Lourenço	Vogal	Comunicações, Gestão de Frota e Equipamentos da Junta de Freguesia (Sede, Delegação e Estaleiro) e Atividades Económicas (Quiosques).
Flávio Gonçalves	Vogal	Sem Pelouros

Recursos Humanos

Mapa dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria		
Cargo/carreira/categoria	Nº de postos de trabalho	Observações
Técnico Superior	3	
Coordenador Técnico	1	
Assistente Técnico	7	
Encarregado Operacional	1	
Assistente Operacional	22	
Total	34	



4 – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Para a aplicação prática do Regime Contabilístico Simplificado do POCAL, a Junta de Freguesia de Venteira utilizou Software Aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda

Características gerais do Software:

- Integração da Contabilidade Orçamental e Patrimonial;
- Elaboração dos Documentos Provisionais (Orçamento Inicial e Plano Plurianual de Investimentos e das Ações Mais Relevantes) e respetivas modificações orçamentais;
- Distinção das 5 fases contabilísticas da Despesa: Cabimento, Compromisso, Fatura, Liquidação e Pagamento;
- Registo de Depósitos e Reforços de Caixa;
- Elaboração e impressão de todos os Documentos Contabilísticos previstos no Pocal;
- Apuramento de Resultados automatizado;
- Impressão dos Documentos de Prestação de Contas.



JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Norma de Controlo Interno

*Aprovada na reunião do Órgão Executivo
de 4 de Abril de 2014.*



Índice

Introdução	3
CAPÍTULO I	4
Disposições gerais	4
CAPÍTULO II	6
Princípios 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	21
Reuniões do Órgão Executivo.....	21
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 da 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 de 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 Aproveitamento, 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).
2. Os pagamentos efectuados pelo fundo de maneo 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 disponíveis 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 Venteira.



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 € 1.000,00 (mil euros).
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 cassante 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 maneiio.

Artigo 18º

Controlo dos fundos de maneiio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneiio, 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 Aproveitamento 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 maneo 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 deliberação tomada em 25 de dezembro de 2013.
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 indicié 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 deem 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.

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.

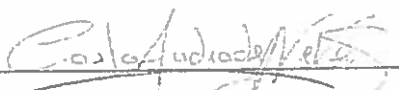
Artigo 43º
Revogação

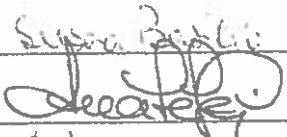
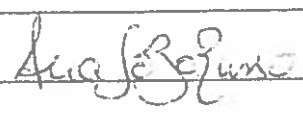
Consideram-se revogadas todas as normas internas e ordens de serviço atualmente em vigor, na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente sistema de controlo interno.

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




Nuno Correia


Paulo Henrique
Para
Ass.

Designação da entidade	FREGUESIA DA VENTEIRA
------------------------	-----------------------

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
----------	-------------------------

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
MG N.º 000001.8		003601659910000001822	113 572,32	113 572,32	
CGD N.º 027198/432		003500850002719843252	164 757,56	164 757,56	
			Total	261 697,78	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura *Paulo Henrique*

Designação da entidade	FREGUESIA DA VENTEIRA
------------------------	-----------------------

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
-----------------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Carla Sofia Pereira Andrade Neves	Presidente	26 129,10	01/01/2019 a 31/12/2019	Largo Major Humberto da Cruz, nº2-1º Dt. 2700-54
Susana Paula Mendes Pereira Basílio	Tesoureira	3 334,53	01/01/2019 a 31/12/2019	Av. Lucas Pires, Lote 45-2º Dt. 2650-444 Amadora
Nuno Jorge Queiróz Correia	Vogal	1 000,35	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Alice Leite, nº9-2º Esq. 2700-038 Amadora
Anabela dos Santos Sousa Ramalho Caeiro	Vogal	11 797,06	01/01/2019 a 31/12/2019	Av. Conde Castro Guimarães, nº21-1º Esq. 2720-113
Carla Sofia Dias Rosado Jorge	Secretária	3 414,23	01/01/2019 a 31/12/2019	Avenida Alberto Henrique Lourenço, 13 - 2º DTO, 27
João Fernando Ferreira Lourenço	Vogal	1 231,50	01/01/2019 a 31/12/2019	Impasse Rua Alexandre Herculano, 5 - 4º A, 2605 -
Flávio Gonçalves	Vogal	1 179,90	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua António Apolinário da Silva, nº 6 - 3º Ft - 27

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Declaração de Responsabilidade



FREGUESIA DA VENTEIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da **FREGUESIA DA VENTEIRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

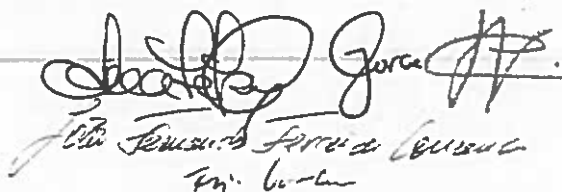
- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:


João Manuel da Silva
Fm. 6.1.1.1

