Junta de Freguesia do Sado

Prestação de Contas
Exercício 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

ÍNDICE

1. **APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS** **3**

2. **RELATÓRIO DE GESTÃO** **4/13**
   - 2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL
     - 2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2012 e 2013 14
     - 2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2013 15
     - 2.1.3. Análise do movimento das receitas 16
       - 2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2013 17
       - 2.1.3.2. Execução orçamental das receitas 18
       - 2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas 19
     - 2.1.4. Análise do movimento das despesas 20
       - 2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2013 21
       - 2.1.4.2. Execução orçamental das despesas 22
       - 2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica 23
       - 2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 24
       - 2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica 25
       - 2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional 26
       - 2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional 27
   - 2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2013 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 28/35

3. **OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA** **36**
   - 3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
     - 3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas 38/40
     - 3.1.2. Mapas de controlo orçamental das despesas (Orgânica/Económica) 41/68
     - 3.1.3. Mapas de controlo orçamental das despesas (só Económica) 69/78
     - 3.1.4. Execução anual do P.P.I 79/82
     - 3.1.5. Execução anual do P.P.A 83/107
     - 3.1.6. Mapa de transferências concedidas 108
   - 3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
     - 3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvido) 109/121
     - 3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria 122
     - 3.2.3. Reconciliações bancárias 123/124
     - 3.2.4. Resumo diário de tesouraria (último dia do exercício) 125
     - 3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) 126
   - 3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS
     - 3.3.1. Acta da reunião do Executivo da votação 126/129
     - 3.3.2. Relação nominal dos responsáveis 130
     - 3.3.3. Norma de controlo interno e suas alterações 131/141
     - 3.3.4. Caracterização da entidade 142/144

4. **NOTA FINAL** **145**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

1 - APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia tem a competência de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia - e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013 -Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados pelos sus órgãos deliberativos reunidos em sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que lhe compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da junta de freguesia e à apreciação e votação da assembleia de freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são as do Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas, pela Resolução n.º 50/2012 (Resolução n.3/2012-2.ªS) e pela Lei 98/97-Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas são os que se encontram definidos no POCAL nessa qualidade, outros igualmente ali constantes, bem como um terceiro conjunto não previsto naquele, todos discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas

ANEXO I da Resolução nº.04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 1 (Regime Geral)	GRUPO 2 (Regime Simplificado)
1	• Balanço	5	X	
2	• Demonstração de resultados	6	X	
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X	X
5	• Orçamento	7.2	X	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X	X
10	• Contas de ordem	7.5	X	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X	X
13	• Notas ao balanço e à demonstração de resultados	8.2	X	
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X	X
17	• Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	X	
18	• Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	X	
19	• Transferências de capital - despesa	8.3.4.2	X	
20	• Subsídios concedidos	8.3.4.3	X	

21	• Transferências correntes - receita	8.3.4.4	X	
22	• Transferências de capital - receita	8.3.4.5	X	
23	• Subsídios obtidos	8.3.4.6	X	
24	• Ativos de rendimento fixo	8.3.5.1	X	
25	• Ativos de rendimento variável	8.3.5.2	X	
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X	X
28	• Relatório de gestão	13	X	X
	OUTROS DOCUMENTOS			
29	• Guia de remessa		X	X
30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X	X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X	X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X	X
35	• Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		X	
36	• Relação de acumulação de funções		X	X
37	• Relação nominal de responsáveis		X	X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de escudos mais próximo. Em 2013 o cálculo era o seguinte:
343,28x5.000=1.716.400.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, isto é, que não são obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

No entanto, o POCAL não impede que as freguesias optem por se organizarem contabilisticamente pelo regime geral se tiverem condições técnicas e humanas para tal.

Por conseguinte, optem ou não oficialmente pelo regime geral, nada impede que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa.

No que respeita ao envio das contas ao Tribunal de Contas, através da sua Resolução n.º 7/2013 – 2ª S, sobre o assunto *"Prestação de contas ao Tribunal relativas ao ano de 2013 e gerências partidas de 2014"* informa o seguinte, no âmbito das autarquias:

- No seu ponto 1 determina que as entidades que, por lei, apliquem o POCP ou POC sectoriais (caso do POCAL) deverão prestar as suas contas **obrigatoriamente** por via eletrónica, utilizando para tal a aplicação informática disponibilizada no sítio do Tribunal de Contas.

- No ponto 4 é referido que apenas devem ser remetidas ao Tribunal as contas cujo valor anual de receita ou de despesa seja superior 1.000.000 de euros.

- No caso de existência de gerências partidas (ponto 5), conforme previsto no artigo 52.º da Lei n.º98/97, o valor anual de receita ou de despesa a ter em conta será o orçamentado para o ano económico a que se reporta a gerência.

- Quanto às entidades dispensadas da remessa de contas (ponto 6), as mesmas devem enviar ao Tribunal de Contas, nos prazos legais de prestação de contas, os seguintes documentos:

a) Mapa da conta de gerência ou mapa de fluxos financeiros ou mapa de fluxos de caixa, em conformidade com o regime contabilístico aplicável;
b) Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente, se aplicável;
c) Balanço e demonstração de resultados, se aplicável;
d) Ata de aprovação das contas pelo órgão executivo da entidade, se aplicável;
e) Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando exigidos;
f) Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas.

- Ponto 8: No caso das novas Freguesias, criadas no âmbito da reorganização administrativa e territorial autárquica, para além dos documentos de prestação de contas de envio obrigatório, deverão ainda remeter os documentos constantes do ponto 4.2 da Resolução n.º 3/2013 – 2ª S, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 156, de 14 de agosto, sob a epígrafe *"Resolução n.º 21/2013"*.

- Ponto 10: As entidades abrangidas pelo CIBE - Cadastro e Inventario dos Bens do Estado - aprovado pela Portaria n.0 671/2000, de 17 de abril, bem como pelas disposições contidas na Orientação n.º 2/2000 da CNCAP (Comissão de Normalização Contabilistica da Administração Pública), aprovada pela Portaria n.º 42/2001, de 19 de janeiro, devem enviar, conjuntamente com os documentos de prestação de contas, o mapa síntese dos bens inventariados, elaborado nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 671/2000, de acordo com o *modelo F4* anexo à mesma portaria.

- Ponto 11: Não obstante a dispensa referida no n.º 4 e independentemente de regimes especiais de arquivo de documentos, as entidades dispensadas de remessa de contas nos termos aí indicados, devem organizar e documentar as mesmas de acordo com as Instruções aplicáveis e mantê-las em arquivo e à disposição do Tribunal de Contas no prazo de 10 anos, por ser este o prazo de prescrição do procedimento por responsabilidade financeira reintegratória, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, sem prejuízo do disposto nos seus n.ºs. 3 e 4.

- Ponto 12: As contas devem ser prestadas por anos económicos e remetidas ao Tribunal até ao dia 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam, de acordo com o determinado no n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na redação introduzida pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto, salvo disposição legal específica (v.g. extinção/fusão), ou nos casos em que o seu período de vigência não termine no dia 31 de dezembro - por substituição do responsável ou da totalidade dos responsáveis em administrações colegiais e, bem assim, da substituição parcial de gerentes em administrações colegiais por motivo de presunção ou apuramento de qualquer infração financeira - no prazo de 45 dias a contar da data da substituição dos responsáveis, de acordo com o n.º 5 do citado artigo.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

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.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas.

Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de os documentos de prestação de contas:

- CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;
- Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;
- Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)
- Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Ainda em relação aos deveres de informação há que dar relevo ao art.º 78.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro que entrou em vigor no início do corrente ano, cujos deveres de informação são significativamente aumentados, convém ficar aqui bem explanadas, dada a responsabilidade executiva e fiscalizadora que cabe aos dois órgãos da Freguesia, respetivamente, Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia:

1 - Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas, os municípios, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades públicas reclassificadas, quando aplicável, remetem à DGAL os seus orçamentos, quadro plurianual de programação orçamental e contas mensais nos 10 dias subsequentes, respetivamente à sua aprovação e ao período a que respeitam, bem como os documentos de prestação de contas anuais depois de aprovados, incluindo, sendo caso disso, os consolidados.

2 - Para efeitos da prestação de informação dos dados sobre a dívida pública, os municípios, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades públicas reclassificadas remetem à DGAL informação sobre os empréstimos contraídos e sobre os ativos expressos em títulos de dívida emitidos nos 10 dias subsequentes ao final de cada trimestre e após a apreciação das contas.

3 - Para efeitos de acompanhamento e monitorização do limite da dívida total, os municípios remetem à DGAL informação necessária, nos 10 dias subsequentes ao final de cada trimestre e após a apreciação das contas.

4 - As freguesias ficam obrigadas a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam.

5 - Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente à DGAL os seguintes elementos:

a) Despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;

b) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;

c) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais ou transferência de competências da administração central.

6 - Para efeitos da troca de informação prevista nas alíneas c) a e) do n.º 7 do artigo 12.º, nomeadamente no que respeita à estimativa de execução orçamental, os municípios preparam essa informação e introduzem-na no SIIAL até 31 de agosto de cada ano.

7 - A informação a prestar nos termos dos números anteriores é remetida por ficheiro constante da aplicação informática fornecida pela DGAL.

8 - Em caso de incumprimento, por parte das autarquias locais e das entidades intermunicipais, dos deveres de informação previstos no presente artigo, bem como dos respetivos prazos, são retidos 10 % do duodécimo

das transferências correntes no mês seguinte ao do incumprimento, sem prejuízo do valor que seja anualmente estabelecido no decreto-lei de execução orçamental.

9 - Os montantes a que se refere o número anterior são repostos no mês seguinte àquele em que a entidade visada passa a cumprir os prazos de prestação de informação, juntamente com a transferência prevista para esse mês.

10 - Para efeitos de acompanhamento da situação financeira das autarquias locais pode a DGAL solicitar informação além da referida nos números anteriores.

11 - As disposições do presente artigo são estendidas mediante portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais às entidades do subsetor local que tenham natureza e forma de empresa, fundação ou associações públicas, pela DGAL, se e quando estas não integrarem a informação prestada pelas autarquias locais e pelas entidades intermunicipais.

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:
a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;

b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;

c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;

d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma parceria público-privada;

e) Os regulamentos de taxas municipais;

f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:
a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;

b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;

c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos;

d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

É óbvio que qualquer cidadão, nos tempos atuais, para conhecer as contas das instituições públicas, mormente a das autarquias, não tem necessidade de a elas se deslocar, uma vez que a lei lhe concede esse direito.

RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.

EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma **receita** pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
b) esteja adequadamente classificada;
c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma **despesa** pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (*outputs)* de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos *inputs* consumidos para a produção desses *outputs*. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os *outputs* e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos *inputs* e põe em relevo se foram minimizados os custos dos *inputs* no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

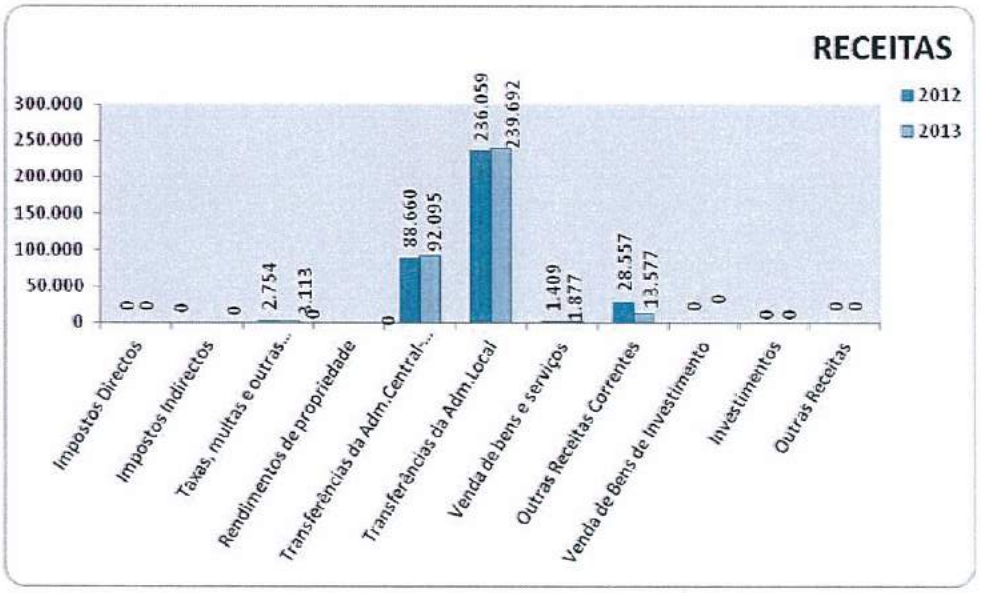
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

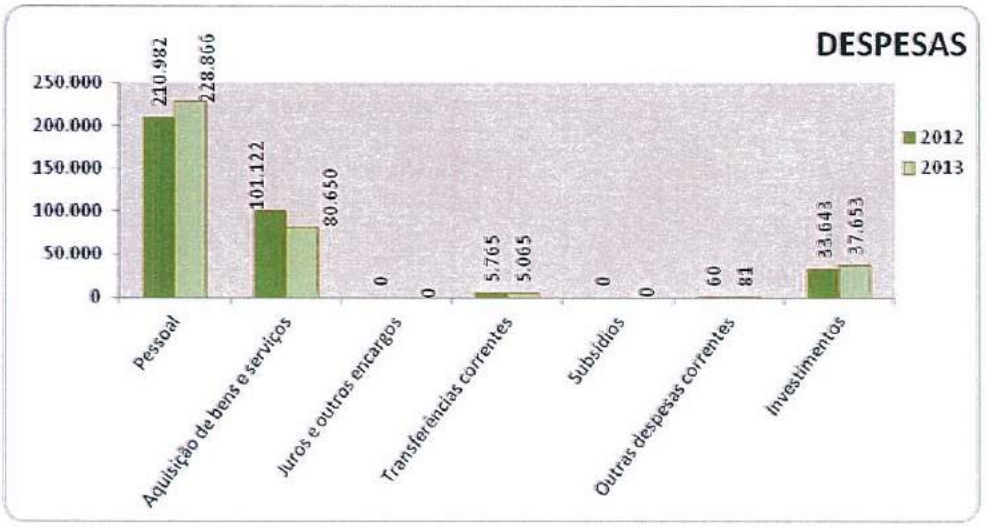
Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.

Mapa comparativo entre os valores de execução em 2012 e 2013

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2012 e 2013 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2012 e 2013





Resumo das receitas e despesas realizadas em 2013

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

EXERCÍCIO DE 2013

Resumo das Receitas e das Despesas

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
RECEITAS CORRENTES				**DESPESAS CORRENTES**			
01 - Impostos Directos	0,00	0,00%	0,00%				
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	228.866,41	65,32%	64,96%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.113,44	0,89%	0,89%	02 - Aquisição de bens e serviços	80.649,75	25,63%	22,89%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
06 - Transferências correntes	331.786,71	94,70%	94,70%	04 - Transferências correntes	5.065,30	1,61%	1,44%
07 - Venda de bens e serv.correntes	1.877,22	0,54%	0,54%	06 - Outras despesas correntes	81,28	0,03%	0,02%
08 - Outras receitas correntes	13.576,56	3,88%	3,88%				
TOTAL REC. CORRENTES	350.353,93	100,00%	100,00%	TOTAL DESP.CORRENTES	314.662,74	100,00%	89,31%
RECEITAS DE CAPITAL				**DESPESAS DE CAPITAL**			
09 - Venda Bens de Investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	37.653,43	100,00%	10,69%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DE REC. DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DESP.DE CAPITAL	37.653,43	100,00%	10,69%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS	350.353,93	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	352.316,17	100,00%	100,00%

2.1.3. Análise do movimento das receitas

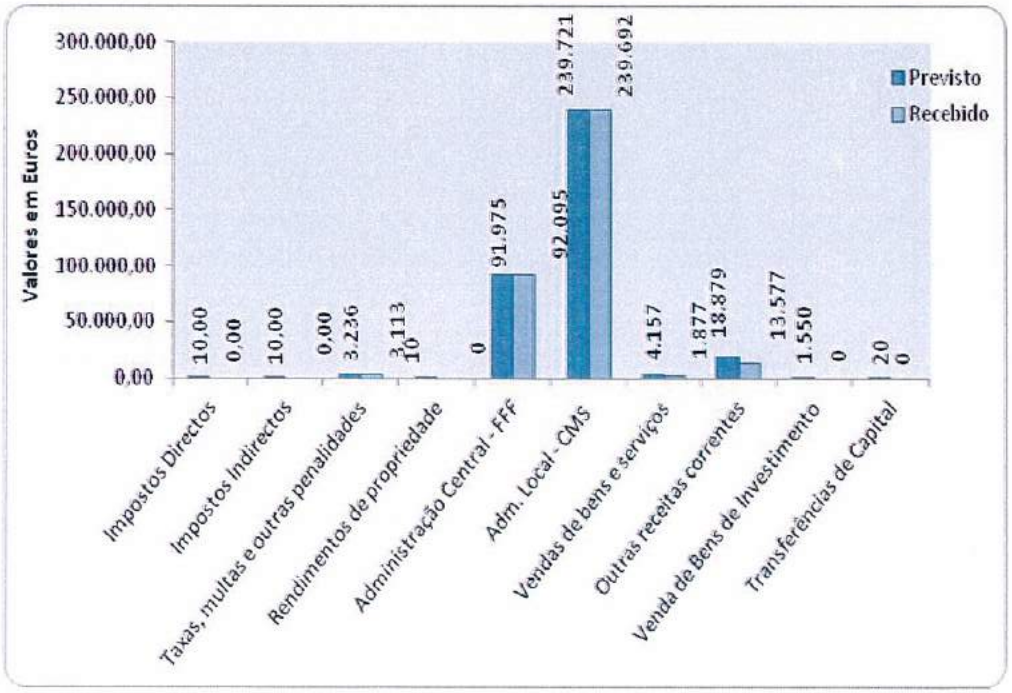
De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2013

RECEITAS (em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2013		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	**358.019,23**	**350.353,93**	**98%**	**9.235,30**	**0%**
01 - Impostos Directos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
02 - Impostos Indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.236,24	3.113,44	96%	122,80	4%
05 - Rendimentos de propiedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	91.975,34	92.094,71	100%	-119,37	0%
06 - Adm. Local	239.721,00	239.692,00	100%	29,00	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	0%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	4.157,23	1.877,22	45%	2.280,01	55%
08 - Outras receitas correntes	18.879,42	13.576,56	72%	5.302,86	28%
RECEITAS DE CAPITAL	**1.570,00**				
09 - Venda de Bens de Investimento	1.550,00	0,00	0,00	1550,00	100%
10 - Transferências de Capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
TOTAL	**359.589,23**	**350.353,93**	**97%**	**9.235,30**	**3%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**48.494,16**				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	48.444,16				
TOTAL	**408.083,39**				



2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2013

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.

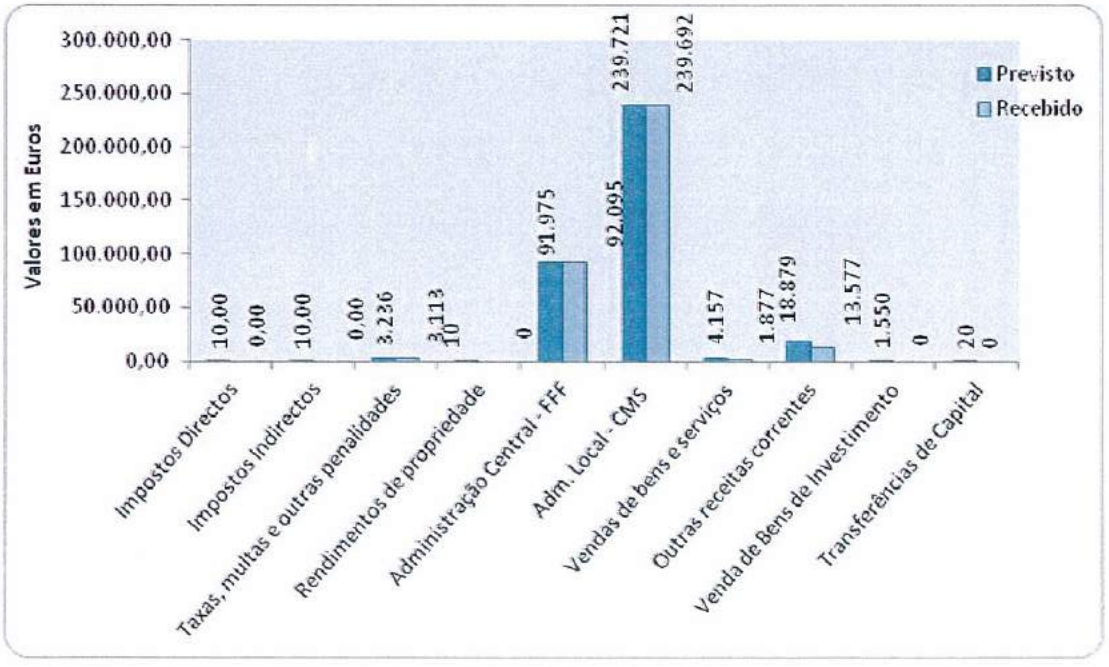
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2013

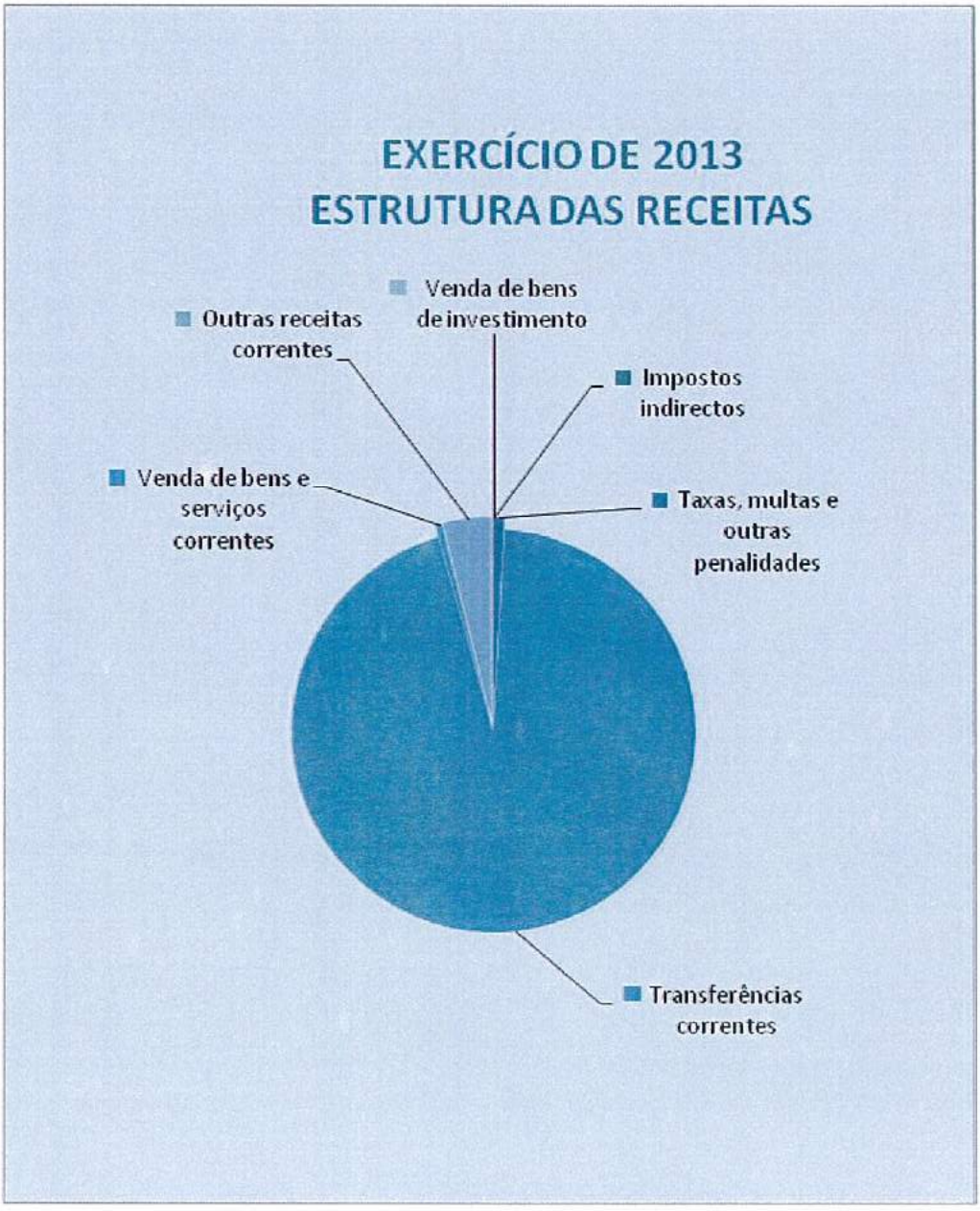
RECEITAS (em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2013		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	**358.019,23**	**350.353,93**	**98%**	**9.235,30**	**0%**
01 - Impostos Directos	10,00	0,00	0%	10,00	100%
02 - Impostos Indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.236,24	3.113,44	96%	122,80	4%
05 - Rendimentos de propiedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	91.975,34	92.094,71	100%	-119,37	0%
06 - Adm. Local	239.721,00	239.692,00	100%	29,00	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	0%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	4.157,23	1.877,22	45%	2.280,01	55%
08 - Outras receitas correntes	18.879,42	13.576,56	72%	5.302,86	28%
RECEITAS DE CAPITAL	**1.570,00**				
09 - Venda de Bens de Investimento	1.550,00	0,00	0,00	1550,00	100%
10 - Transferências de Capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
TOTAL	**359.589,23**	**350.353,93**	**97%**	**9.235,30**	**3%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**48.494,16**				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	48.444,16				
TOTAL	**408.083,39**				



2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.



2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

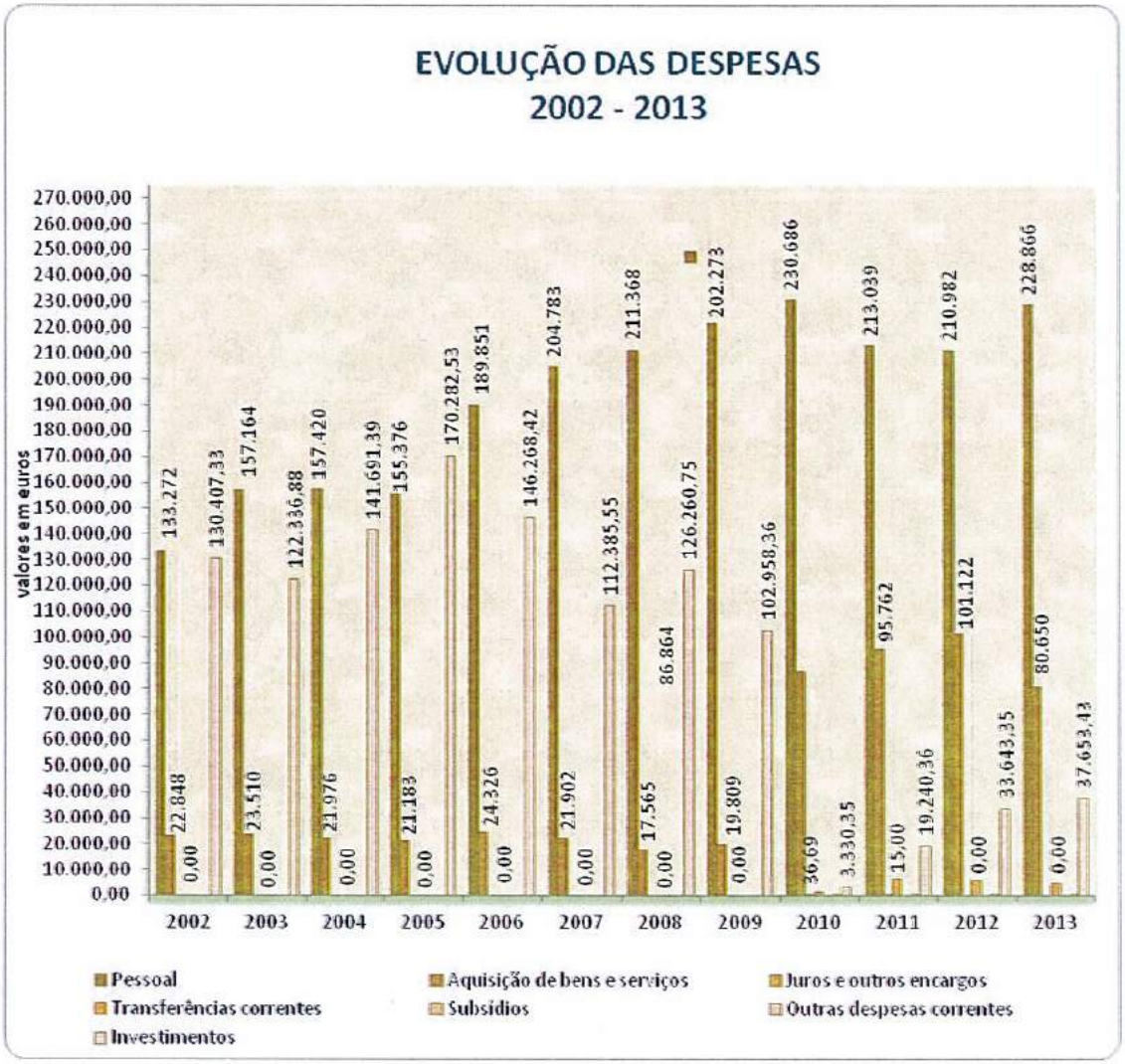
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

- as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
- os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
- os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
- a liquidação que corresponde ao ato prévio do de pagamento que tem a ver com emissão da "Ordem de Pagamento" no enquadramento do que está previsto no Plano de tesouraria;
- as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;
- as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
- o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2013

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.



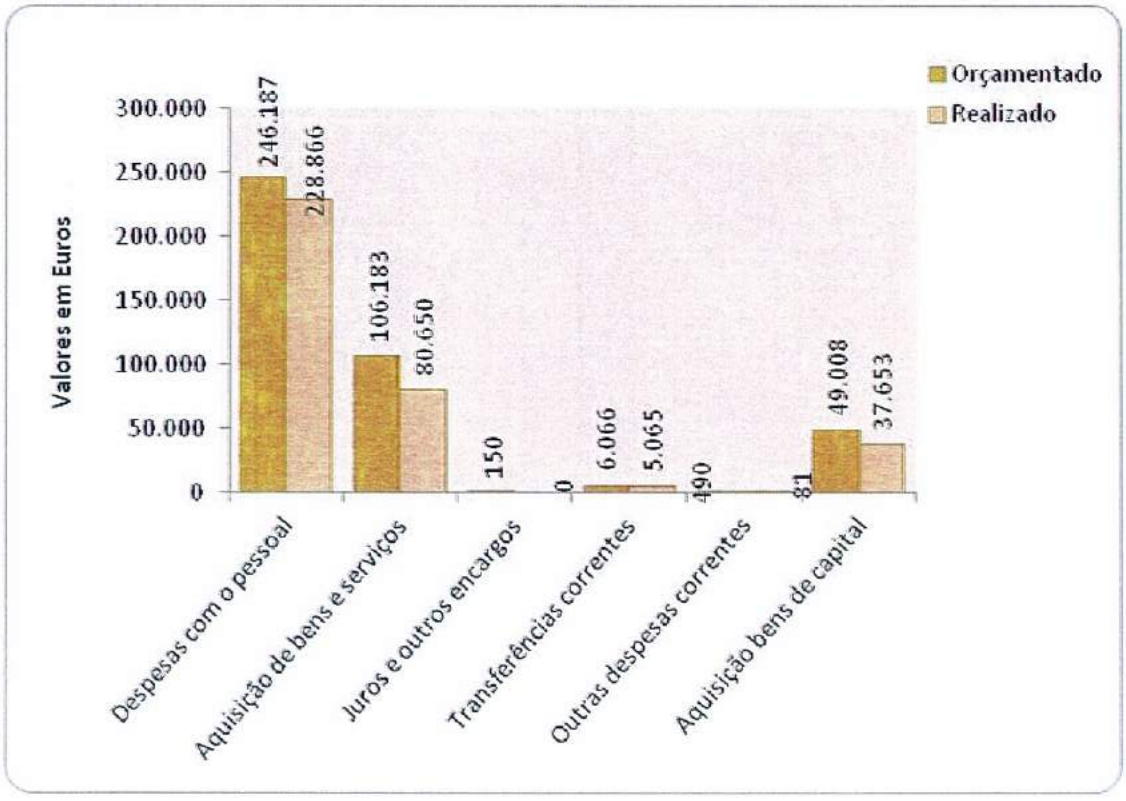
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2013

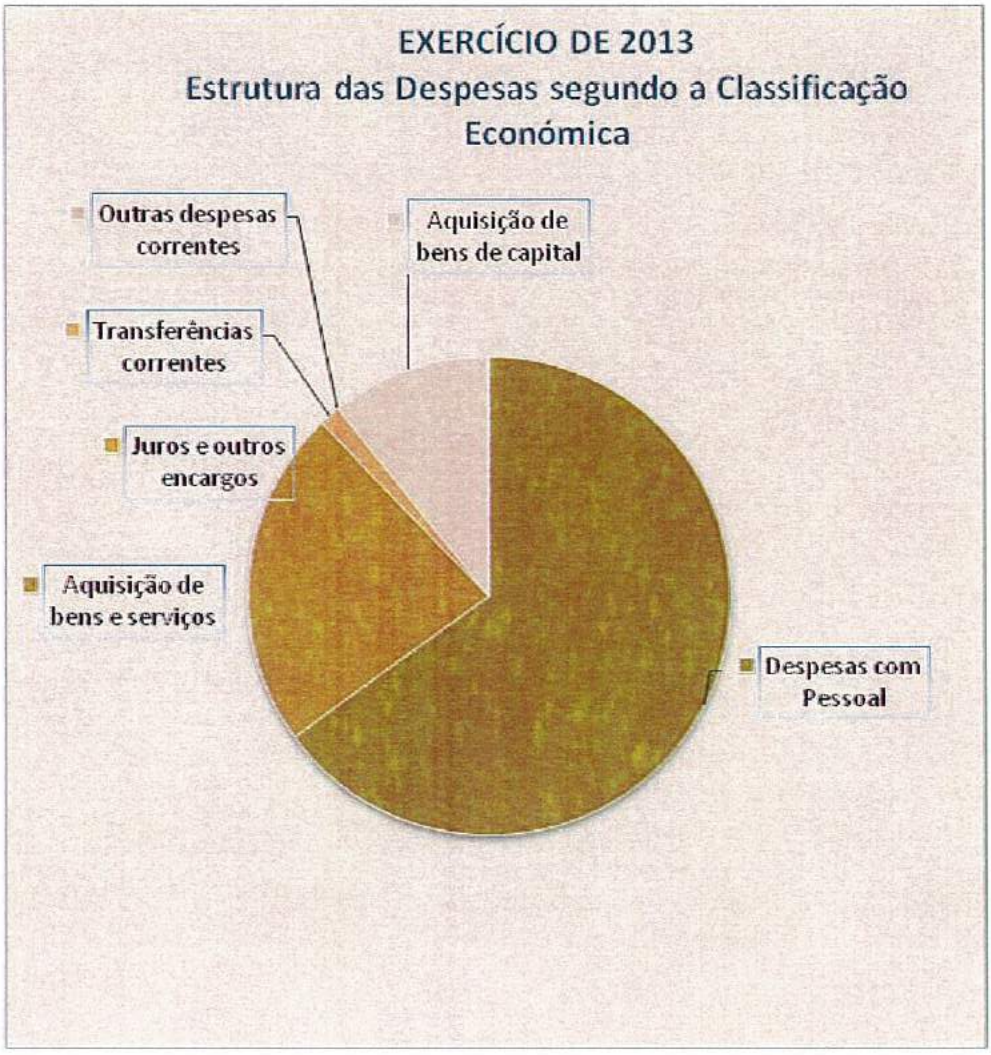
DESPESAS (em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2013		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	**359.075,78**	**314.662,74**	**88%**	**44.413,04**	**12%**
01 - Despesas com o pessoal	246.186,51	228.866,41	93%	17.320,10	7%
02 - Aquisição de Bens e serviços	106.183,27	80.649,75	76%	25.533,52	24%
03 - Juros e outros encargos	150,00	0,00	0%	150,00	100%
04 - Transferências correntes	6.066,00	5.065,30	84%	1.000,70	16%
06 - Outras Despesas correntes	490,00	81,28	17%	408,72	83%
DESPESAS DE CAPITAL	**49.007,61**	**37.653,43**	**77%**	**11.354,18**	**23%**
07 - Aquisição de bens de capital	49.007,61	37.653,43	77%	11.354,18	23%
TOTAL	**408.083,39**	**352.316,17**	**86%**	**55.767,22**	**14%**



2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.



2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

EXERCÍCIO DE 2013

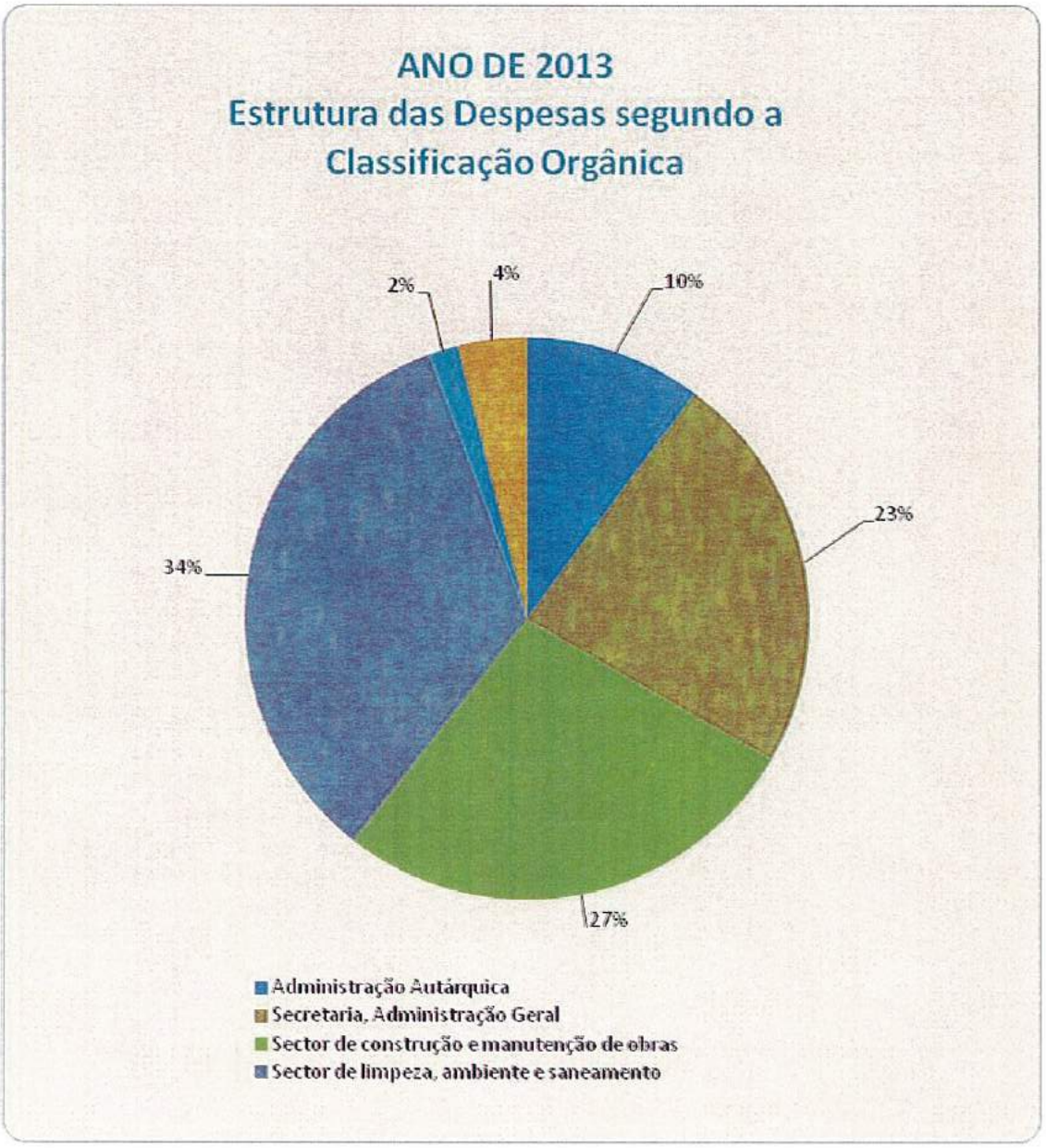
Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
	Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Sector de Construção e Mamutenção de Obras	Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	Sector de Educação e Acção Social	Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	%
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o Pessoal	17.052,39	55.697,89	53.946,53	102.169,60	0,00	0,00	228.866,41	65,0%
02 - Aquisição de bens e serviços	18.511,52	23.206,04	7.076,30	16.574,83	2.051,98	13.229,08	80.649,75	22,9%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	419,54	0,00	0,00	0,00	3.795,76	850,00	5.065,30	1,4%
06 - Outras despesas correntes	60,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,0%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	36.043,45	78.925,21	61.022,83	118.744,43	5.847,74	14.079,08	314.662,74	89,3%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	2.345,44	34.852,89	455,10	0,00	0,00	37.653,43	10,7%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.345,44	34.852,89	455,10	0,00	0,00	37.653,43	10,7%
TOTAL GERAL	**36.043,45**	**81.270,65**	**95.875,72**	**119.199,53**	**5.847,74**	**14.079,08**	**352.316,17**	**100,0%**
%	10,2%	23,1%	27,2%	33,8%	1,7%	4,0%	100,0%	

2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas;



2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e com proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

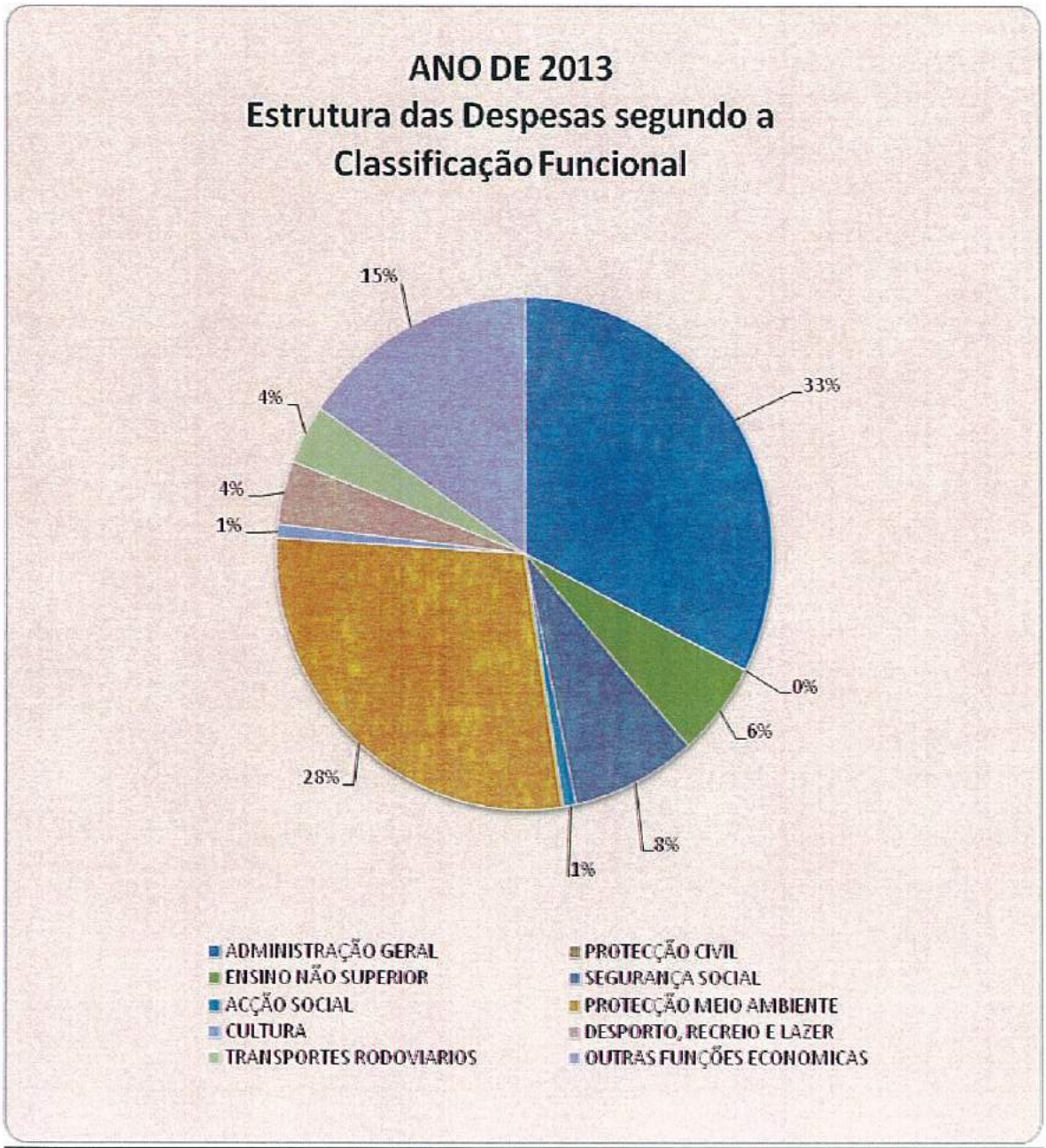
EXERCÍCIO DE 2013

Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	*FUNÇÕES GERAIS*	*619,03 €*	*113.658,88 €*	*114.277,91 €*	*32,50%*
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	619,03 €	113.598,88 €	114.217,91 €	32,49%
1.1.1.	Administração geral	619,03 €	113.598,88 €	114.217,91 €	32,49%
	Pessoal	0,00 €	58.769,53 €	58.769,53 €	16,72%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	54.349,81 €	54.349,81 €	15,46%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	479,54 €	479,54 €	0,14%
	Equipamento Administrativo	299,93 €	0,00 €	299,93 €	0,09%
	Outros investimentos	319,10 €	0,00 €	319,10 €	0,09%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,02%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,02%
	Bombeiros Voluntários de Setúbal	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,02%
2	*FUNÇÕES SOCIAIS*	*19.587,80 €*	*150.278,03 €*	*169.865,83 €*	*48,32%*
2.1.0.	Educação	17.006,15 €	3.827,99 €	20.834,14 €	5,93%
2.1.1.	Ensino não superior	17.006,15 €	3.827,99 €	20.834,14 €	5,93%
	Reparações nas escolas	17.006,15 €	0,00 €	17.006,15 €	4,84%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	32,23 €	32,23 €	0,01%
	Transferências	0,00 €	3.795,76 €	3.795,76 €	1,08%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	31.883,55 €	31.883,55 €	9,07%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	28.879,65 €	28.879,65 €	8,21%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	28.879,65 €	28.879,65 €	8,21%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	3.003,90 €	3.003,90 €	0,85%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	3.003,90 €	3.003,90 €	0,85%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	2.581,65 €	97.450,02 €	100.031,67 €	28,45%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	2.581,65 €	97.450,02 €	100.031,67 €	28,45%
	Pessoal	0,00 €	80.819,02 €	80.819,02 €	22,99%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	8.085,52 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	8.545,48 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	2.581,65 €	0,00 €	2.581,65 €	0,73%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	17.116,47 €	17.116,47 €	4,87%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	3.017,50 €	3.017,50 €	0,86%
	Actividades culturais	0,00 €	3.017,50 €	3.017,50 €	0,86%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	14.098,97 €	14.098,97 €	4,01%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	12.548,97 €	12.548,97 €	3,57%
	Transferências	0,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	0,44%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	*FUNÇÕES ECONÓMICAS*	*13.436,52 €*	*53.992,31 €*	*67.428,83 €*	*19,18%*
3.3.0.	Transportes e comunicações	13.163,51 €	0,00 €	13.163,51 €	3,74%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	13.163,51 €	0,00 €	13.163,51 €	3,74%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.960,88 €	0,00 €	12.960,88 €	3,69%
	Sinalização, trânsito e toponímia	202,63 €	0,00 €	202,63 €	0,06%
	Abrigos de Passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	273,01 €	53.992,31 €	54.265,32 €	15,44%
	Pessoal	0,00 €	42.454,04 €	42.454,04 €	12,08%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	11.538,27 €	11.538,27 €	3,28%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	273,01 €	0,00 €	273,01 €	0,08%
	TOTAIS	*33.643,35 €*	*317.929,22 €*	*351.572,57 €*	*100,00%*

2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.



2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2013 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

De harmonia com a Lei 75/2013 de, é competência da Junta de Freguesia do Sado elaborar, aprovar e submeter a apreciação à Assembleia de Freguesia o relatório da atividade desenvolvida e das contas referentes ao ano civil de 2013.

Neste pressuposto consideramos que a atividade da Junta e da situação financeira é de todo o conhecimento dos membros da Assembleia de Freguesia, por ser um assunto tratado, analisado nas assembleias realizadas anteriormente;

Embora as contrariedades a que as Juntas de Freguesia enfrentam onde a Junta de Freguesia do Sado, se inclui, foi determinado a luta dos autarcas, dos trabalhadores e da população para que o Poder Local se mantivesse com a cariz de Abril.

Soube o Executivo anterior cumprir com lealdade o compromisso que assumi com a Fregueses do Sado;

O Executivo atual pegando no legado anterior dê-lhe continuidade.

Terminamos o Executivo do ano de 2013, com trabalho realizado e com a situação financeira controlada reproduzida nos documentos seguintes.

O documento agora reproduzido apresenta com rigor, lealdade e transparência o fecho das contas de toda atividade da Junta.

Solicito aos membros da Assembleia que votem e aprovem o documento que se apresenta.

Atividade autárquica

No período a que se reporta a atividade efetuou-se:

- Correspondência recebida – 2230
- Ofícios expedidos – 892
- Afixação de editais, anúncios e avisos
- Realizaram-se 14 reuniões de executivo
- Elaboração de 447 Atestados e Certidões
- Licenças de canídeos - 198

Movimentos contabilístico

- Ordens de Pagamento – 969
- Requisições Externas – 486
- Reposições Abatidas no Pagamento - 15
- Guias de receita – 663

Atividade Institucional

- Está em curso a construção, por administração direta o projeto, da CMS, no espaço compreendido entre a Ponte Seca e a Estrada de Santo Ovidio;
- Foi reparado um abatimento na Rua Laura Alves junto ao nº 10, e na Rua de Santo Uberto;
- Reparação de calçada com sarjeta na Estrada da Morgada junto ao café "Pescador";
- Efetuada caleira de retenção e canalização de águas pluviais junto aos nº's 7,9,11;
- No dia 13 de Junho realizou-se uma reunião com a Dr.ª Ana Maria Gomes, com o intuito de preparar a promoção turística da região da Freguesia do Sado inserida na promoção do Moinho de Maré da Mourisca (foi abordada a questão da abertura do Moinho de Maré da Mourisca durante as festas com a possibilidade de patentear uma exposição de barcos, construídos pelo Sr. Júlio Figueiras);
- Participação no concelho municipal de segurança em Mitrena, realizado na Lisnave com visita à Solisform onde foi feito um balanço do Mitrex, foi ainda a apresentado um filme de registo do simulacro Mitrex;

Secretaria

- A atividade da secretaria foi desenvolvida com um forte componente do rigor, na mais elementar das transparência e no verdadeiro cumprimento das regras contabilísticas. Neste sentido realizamos a Foi elaborado e distribuído o Boletim Informativo da atividade da Junta;
- Participamos no certame da feira de Sant'tiago com um stand institucional, onde foi feito a promoção, do que mais importante temos nas freguesias, " as pessoas";

- Foi aplicada no envidraçado das janelas do r/c da sede da junta, uma película de vinil, para melhorar a climatização da zona de trabalho e atendimento reduzir o consumo de energia e melhorar o conforto;
- Montagem de caixa de primeiros socorros;
- Requalificação das floreiras envoltas do edifício;
- Pintura, limpeza e pequenas reparações em todo o edifício da sede da Junta;

Competências Atribuídas/Protocoladas

- No dia 03 de Janeiro de 2012, foi assinado o Protocolo de Delegação de Competências da C.M.S. à Junta de Freguesia do Sado;

Toponímia/Sinalização/Obras

- Foram aplicadas placas toponímicas nas seguintes ruas:
  - Rua do Laitau
  - Rua dos Galeões
  - Praceta Dias Coelho
  - Rua Portas do Sado
  - Rua Ermida de Santa Catarina
- Reparação de duas sarjetas no Bairro da Portucel - Olival de Chaves;
- Reparação de muro no jardim dos Portais do Sado;
- Pintura da rede de passagem aérea do Largo Tomás Ribeiro para o Politécnico;
- Foi solicitada à EDP a substituição de lâmpadas fundidas na Estrada de Stº Ovídio e Portais do Sado;
- Foi também solicitado à EDP a substituição de postes partidos na Estrada da Morgada e Rua Alves Redol.
- Foi solicitada à PT a substituição do poste na Rua Antoine Velge;
- Foi solicitada às Águas do Sado a reparação do asfalto na Estrada de Stº Ovídio, Rua Tomás Ribeiro, Rua do Carteiro, Rua Padre Américo Faria, por se verificarem abatimentos;

Foram reparados vários sinais de trânsito:

- Rua João Vilarett- sinal de Passadeira;
- Estrada da Morgada cedência de passagem e de sentido obrigatório;
- Rua dos galeões – cedência de passagem;
- Rua dos Roazes- sinal de stop;
- Rua da Torre Alta - cedência de passagem;
- Rua do Carteiro - proibido estacionar;

- Rua Principal de Praias do Sado – sinal de passadeira;
- Estrada de Santo Ovidio - espelho Parabólico;
- Estrada da Chamburguinhas – espelho parabólico;
- Estrada da Morgada – espelho parabólico;
- Rua Manuel Francisco Novo – espelho parabólico;
- Rua Jerónimo marcos Cavaco - espelho parabólico;

Educação/Escolas

Escola EB1 nº 1 Faralhão

- Limpeza do logradouro;
- Limpeza do logradouro, durante o decorrer de todo o ano;
- Reparações de torneiras, sanitas, autoclismos, fechaduras e outras pequenas reparações solicitadas;
- Recuperação do pátio da escola;
- Reparação do campo em cimento;
- Substituição da areia na caixa de saltos;
- Reparação da porta do refeitório;
- Substituição do telheiro entrada da Biblioteca;
- Limpeza dos logradouros;
- Requalificação de placa ajardinada

Escolas EB1 nº 2 Faralhão

- Limpeza do logradouro;
- Lavagem do telhado;
- Pintura interior das salas de aulas e Holles;
- Pintura do muro exterior;
- Pintura do campo de jogos;
- Pintura dos ferros do campo de jogos;
- Reparação e pintura de Bancos do pátio;

Escolas EB1 JI /nº 3 Faralhão

- Limpeza dos logradouros;
- Reparação de jardins;
- Acompanhamento do cortesa de carnaval;
- Empréstimo de fogareiros para a realização do tradicional magusto;
- Diversas reparações nas casas de banho;
- Arranjos em portas e fechaduras

Escolas EB1 - Praias do Sado

- Limpeza do logradouro
- Lavagem do telhado;
- Reparação e pintura de Bancos do pátio;
- Pintura da empena exterior sul;
- Pintura de parte do muro exterior;
- Pinturas de paredes de acessos aos WC e Holle;
- Reparação de telheiro, isolante entre o telheiro e a parede;

- Reparação de telhado com substituição de telha;
- Portas em alumínio;
- Arranque da soleira da lareira e pintura nas duas salas de aulas

Obras e Conservação – Espaços verdes

- A rega e manutenção dos espaços verdes em toda a freguesia;
- No dia 01 de Junho, "Dia mundial da criança", realizou-se a cerimónia de inauguração do parque infantil "O Sonho da Criança" em Santo Ovídio, com o descerrar de uma lápide pela Sr.ª Dr.ª Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Esta inauguração teve uma especial animação circense para as crianças abrilhantada pelo "Teatro O Elefante" a qual foi acolhida com bastante entusiasmo por parte dos mais novos da freguesia.
- Reparação de vários canteiros de flores na rua Alves Redol;
- Conservação dos espaços ajardinados, corte de relva, arbustos e monda de canteiros;
- Foram montada e reparadas diversas papeleiras na Freguesia;
- Requalificação de floreiras no Largo Tomás Ribeiro (plantas novas e pintura das floreiras);
- Pintura da caixa do contador da água do jardim da placa ajardinada no largo Tomás Ribeiro;
- Manutenção das plantas na rotunda do Sado;
- Ligação do sistema de rega à rede de abastecimento da água pública na rotunda do Sado;
- Reparação na rua Alves Redol o sistema de captação de energia solar para os programadores de rega;
- A dia 05 de Junho 2013, decorreu as obras de asfaltamento da rotunda do Sado;
- Foi aplicada a sinalização ao solo e vertical na rotunda do Sado onde se incluem as passadeiras;
- A 12 de Junho de correu o asfaltamento da Azinhaga do Fim do Mundo;
- Foi aberta e consolidada caixa na Rua dos Galeões;
- Foram aplicados lancis guia na divisão do estacionamento com a faixa de rodagem na rua dos Galões;
- Foi construído passeio na Estrada da Morgada, na berma compreendida entre a Rua dos Galeões e a casa Morgada;
- Reparação da calçada na Rua Tomas Ribeiro, da sequência da queda de uma árvore (junto edifício do Sr. Ledo);
- Construção de passeio e reentrância na Rua Benedita Maria;
- Reparação de passeio em calçada grossa na Estrada de Stº Ovidio, junto à casa do Sr. João Martins;
- Os técnicos da C.M.S. acompanhados pelo Adjunto da Presidente da Sr.º Eusébio Candeias, o empreiteiro da obra e o Presidente da Junta reuniram com o Sr.º Rafael Pronto no local (Rua dos Galeões)

Higiene e Limpeza da via pública

- Procedeu-se à limpeza, varredura e remoção de areias da via pública em toda a Freguesia;
- Recolha de monos e sobrantes por toda a Freguesia e depositados na AMARSUL;
- Recolha de sobrantes Barraca abandonada na rua principal de praias do sado junto ao 315, "proprietário Manuel já falecido";
- Limpeza e corte de mato nas seguintes faixas:
    - Zona envolvente dos prédios da Rua Tomás Ribeiro, paralelos à linha férrea;
    - Zona envolvente ás habitações em brejo de canes;
    - Estrada 532.1 entre a Ponte Seca, bairro Brejo de Canes e a Mourisca;
- Na Rua Benedita Maria foi limpo um lote onde tinham sido efetuados despejos ilegais de verdes de grandes dimensões;
- Limpeza de sumidouros;

Jardins

- Esta orgânica tem vindo a dedicar uma especial atenção, porque é necessário um cuidado permanente, de forma a manter o seu bom aspeto. Ao longo de todo o tem sido efetuado um plano de rega, poda e corte de relva, requalificação de canteiros, e substituição de plantas;
- **Limpeza e corte de ervas:**
    - Estrada da Morgada;
    - Estrada das Chamburguinhas;
    - Rua Tomás Ribeiro;
    - Moinho de Maré da Mourisca;
    - Estrada de Stº Ovídio;
- Rua Alves Redol;
- Limpeza do Campo de futebol do Curvas para concentração Motard do "Grupo do Xupa Kabras";
- Limpeza do campo do "Estrelas do Faralhão F.C", de forma a darem inicia ao campeonato de futebol que estão inscritos;
- Limpeza do campo de futebol "Júlio Tavares";
- Limpeza do espaço envolvente ao Moinho de Maré da Mourisca e preparação do mesmo para a realização das já tradicionais festas do Moinho de Maré da Mourisca;

Movimentos Associativo

- Representações da Junta:
- Apoiamos financeiramente o XXVIII Festival de Folclore, organizado pelo Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão e ofertamos lembranças a todos os ranchos e entidades convidadas;

- Realizou-se arraial no jardim da Quinta do Meio inserido nas Noites de Verão e comemorações dos Santos Populares;
- No dia 22 de Junho, promovido pela "Sado Acolhe", realizou-se arraial de santos populares junto á sua sede na Rua Gomes Leal nº 86, com o apoio logístico da Junta de Freguesia do Sado;
- Apoiamos financeiramente Festival de Folclore do Rancho de Praias do Sado e ofertamos lembranças a todos os ranchos e entidades convidadas;
- Apoio ao Clube de Patinagem do Sado, para participação nas provas de Show e Precisão 2013, em Itália.

Festas e romarias

- Apoiamos financeiramente e na organização as 14º Festas do Moinho de Maré da Mourisca;
- Apoiamos a montagem no Moinho de Maré da Mourisca da exposição Barcos do Júlio Figueiras;
- Decorreu no passado dia 14 de Outubro mais uma edição da Observanatura promovida pelo ICNF,
- Ainda no Moinho de Maré da Mourisca, decorreu o "Mercadinho de Natal";
- Comemoração do "25 de Abril", com as já tradicionais corridas infantis entre outras ;

Ação Social

- Realizou-se o tradicional passeio de idosos, á região de Santarém;
- Realizou-se X Piquenicão Concelhio no parque San' Tiago;
- Apoio na realização das marchas organizadas pela Escola da Ponte seca, a assinalar o final do ano letivo;
- Realizou-se uma reunião com o Dr.º Paulo Santos da APPACDM, para celebração de protocolo de estágio profissional com o formando Joaquim;
- Realizaram-se reuniões com a Dr.ª Susana Oliveira da Reinserção Social, para a integração de cidadãos, a fim de pagarem coimas com trabalho comunitário por ordem do tribunal a favor da Junta;
- Realizaram-se as tradicionais colónias de férias "Férias no Sado", a qual decorreu dentro da normalidade. A Junta contou com alguns apoios por parte das empresas parque industrial de Mitrena, incluindo uma visita de estudo à Herdade de Espirra oferta da Portucel.

Assim apelamos aos membros da Assembleia de Freguesia do Sado que se associem, tomando partido na votação do documento que se apresenta, aprovando-o.

3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar, de acordo com o Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12 e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, para além do **relatório de gestão**, atrás desenvolvido, consideram-se as seguintes peças:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.4. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.5. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvido)

3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar, de acordo com o Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12 e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, para além do **relatório de gestão**, atrás desenvolvido, consideram-se as seguintes peças:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.4. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.5. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvido)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de

tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;

3.3.3. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;

3.3.4. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade:

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 18/03/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	**Impostos directos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102000000	**Outros**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	**Impostos indirectos**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202000000	**Outros**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202060000	**Impostos indirectos específicos das autarquias locais**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	**Outros**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0202069999	Outras (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	**Taxas, multas e outras penalidades**	**3.236,24**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**96,21**
0401000000	**Taxas**	**3.026,24**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**102,88**
0401230000	**Taxas específicas das autarquias locais**	**3.026,24**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**0,00**	**3.113,44**	**0,00**	**102,88**
0401230400	Canídeos	2.006,90	0,00	1.647,40	0,00	1.647,40	0,00	0,00	1.647,40	0,00	82,09
0401239900	**Outras**	**1.019,34**	**0,00**	**1.466,04**	**0,00**	**1.466,04**	**0,00**	**0,00**	**1.466,04**	**0,00**	**143,82**
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	1.019,34	0,00	1.466,04	0,00	1.466,04	0,00	0,00	1.466,04	0,00	143,82
0402000000	**Multas e outras penalidades**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0402040000	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0402040100	Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402049900	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	**Rendimentos da propriedade**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0502000000	**Juros - Sociedades financeiras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	**Transferências correntes**	**331.706,34**	**0,00**	**331.786,71**	**0,00**	**331.786,71**	**0,00**	**0,00**	**331.786,71**	**0,00**	**100,02**
0603000000	**Administração central**	**91.975,34**	**0,00**	**92.094,71**	**0,00**	**92.094,71**	**0,00**	**0,00**	**92.094,71**	**0,00**	**100,13**
0603010000	**Estado**	**71.842,78**	**0,00**	**72.430,32**	**0,00**	**72.430,32**	**0,00**	**0,00**	**72.430,32**	**0,00**	**100,82**
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.594,00	0,00	66.594,00	0,00	66.594,00	0,00	0,00	66.594,00	0,00	100,00
0603010500	Remunerações do Presidente	5.248,78	0,00	5.836,32	0,00	5.836,32	0,00	0,00	5.836,32	0,00	111,19
0603090000	**Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à familia e**	**20.132,56**	**0,00**	**19.664,39**	**0,00**	**19.664,39**	**0,00**	**0,00**	**19.664,39**	**0,00**	**97,67**
0603090100	IEFP	20.122,56	0,00	10.609,24	0,00	10.609,24	0,00	0,00	10.609,24	0,00	52,72
0603099900	Outras	10,00	0,00	9.055,15	0,00	9.055,15	0,00	0,00	9.055,15	0,00	90.551,50
0605000000	**Administração local**	**239.721,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**99,99**
0605010000	**Continente**	**239.721,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**0,00**	**239.692,00**	**0,00**	**99,99**
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	239.691,00	0,00	239.692,00	0,00	239.692,00	0,00	0,00	239.692,00	0,00	100,00
0605019900	**CMS - Outras**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605019901	Recenseamento Eleitoral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019902	Eleições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 18/03/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no inicio do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605019999	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0607010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0607010100	Instituições sem fins lucrativos	10,00	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**	**4.157,23**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**45,16**
0701000000	**Venda de bens**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030000	**Publicações e impressos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	**Serviços**	**4.147,23**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**45,26**
0702010000	**Aluguer de espaços e equipamentos**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702010100	Protocolo Interesses Comuns com a Freguesia Gâmbia - Pontes e Alto da	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	**Serviços específicos das autarquias**	**4.067,23**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**0,00**	**1.877,22**	**0,00**	**46,15**
0702090200	**Resíduos sólidos**	**1.658,29**	**0,00**	**1.614,31**	**0,00**	**1.614,31**	**0,00**	**0,00**	**1.614,31**	**0,00**	**97,35**
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	648,29	0,00	305,59	0,00	305,59	0,00	0,00	305,59	0,00	47,14
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	1.000,00	0,00	1.308,72	0,00	1.308,72	0,00	0,00	1.308,72	0,00	130,87
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	**Trabalhos por conta de particulares**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702090401	Desmatação de terrenos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	**Outros**	**408,94**	**0,00**	**262,91**	**0,00**	**262,91**	**0,00**	**0,00**	**262,91**	**0,00**	**64,29**
0702099901	Reprodução documentos em papel	249,03	0,00	185,01	0,00	185,01	0,00	0,00	185,01	0,00	74,29
0702099902	Certificação documentos	67,80	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	20,65
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	92,11	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	69,37
0702990000	**Outros**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	**Outras receitas correntes**	**18.879,42**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**71,91**
0801000000	**Outras**	**18.879,42**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**71,91**
0801990000	**Outras**	**18.879,42**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**71,91**
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	**Diversas**	**18.859,42**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**0,00**	**13.576,56**	**0,00**	**71,99**
0801999901	Donativos diversos	8.801,84	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	67,60
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	7.109,58	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	41,21
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	448,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	161,83
0801999999	Diversas	2.500,00	0,00	3.971,56	0,00	3.971,56	0,00	0,00	3.971,56	0,00	158,86
0900000000	**Venda de bens de investimento**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904000000	**Outros bens de investimento**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 18/03/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0904010000	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	**Administração Pública - Administração local - Continente**	**1.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	**Transferências de capital**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003000000	**Administração central**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003010000	**Estado**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003010400	**Cooperação Técnica e Financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	**Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1003079900	Projectos comunitários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**359.639,23**	**0,00**	**350.353,93**	**0,00**	**350.353,93**	**0,00**	**0,00**	**350.353,93**	**0,00**	**97,42**
1600000000	**Saldo da gerência anterior**	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**100,00**
1601000000	**Saldo orçamental**	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**100,00**
1601010000	Na posse do serviço	48.444,16	0,00	48.444,16	0,00	48.444,16	0,00	0,00	48.444,16	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**0,00**	**48.444,16**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**408.083,39**	**0,00**	**398.798,09**	**0,00**	**398.798,09**	**0,00**	**0,00**	**398.798,09**	**0,00**	**97,72**

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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**	**17.549,78**	**17.052,39**	**0,00**	**17.052,39**	**17.052,39**	**497,39**	**497,39**	**0,00**	**97,17**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**13.823,00**	**13.821,79**	**0,00**	**13.821,79**	**13.821,79**	**1,21**	**1,21**	**0,00**	**99,99**
0101010000	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**13.823,00**	**13.821,79**	**0,00**	**13.821,79**	**13.821,79**	**1,21**	**1,21**	**0,00**	**99,99**
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.547,00	8.546,03	0,00	8.546,03	8.546,03	0,97	0,97	0,00	99,99
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	5.275,76	0,00	5.275,76	5.275,76	0,24	0,24	0,00	100,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**675,00**	**425,94**	**0,00**	**425,94**	**425,94**	**249,06**	**249,06**	**0,00**	**63,10**
0102040000	Ajudas de custo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**630,00**	**425,94**	**0,00**	**425,94**	**425,94**	**204,06**	**204,06**	**0,00**	**67,61**
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	620,00	425,94	0,00	425,94	425,94	194,06	194,06	0,00	68,70
0102139900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103000000	**Segurança social**	**3.051,78**	**2.804,66**	**0,00**	**2.804,66**	**2.804,66**	**247,12**	**247,12**	**0,00**	**91,90**
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**2.179,00**	**2.008,77**	**0,00**	**2.008,77**	**2.008,77**	**170,23**	**170,23**	**0,00**	**92,19**
0103050300	Outros	2.179,00	2.008,77	0,00	2.008,77	2.008,77	170,23	170,23	0,00	92,19
0103090000	**Seguros**	**872,78**	**795,89**	**0,00**	**795,89**	**795,89**	**76,89**	**76,89**	**0,00**	**91,19**
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	872,78	795,89	0,00	795,89	795,89	76,89	76,89	0,00	91,19
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**22.198,00**	**18.511,52**	**0,00**	**18.511,52**	**18.511,52**	**3.686,48**	**3.686,48**	**0,00**	**83,39**
0201000000	**Aquisição de bens**	**820,00**	**73,68**	**0,00**	**73,68**	**73,68**	**746,32**	**746,32**	**0,00**	**8,99**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**510,00**	**73,68**	**0,00**	**73,68**	**73,68**	**436,32**	**436,32**	**0,00**	**14,45**
0201020100	**Gasolina**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	**Gasóleo**	**400,00**	**73,68**	**0,00**	**73,68**	**73,68**	**326,32**	**326,32**	**0,00**	**18,42**
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	400,00	73,68	0,00	73,68	73,68	326,32	326,32	0,00	18,42
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	**Material de transporte - Peças**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte: 010300	18.059,78	17.126,07	0,00	17.126,07	17.126,07	933,71	933,71	0,00	94,83
	Total Geral / Transporte	18.059,78	17.126,07	0,00	17.126,07	17.126,07	933,71	933,71	0,00	94,83

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0201120100	Peças viaturas - Executivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0201219900	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	**Aquisição de serviços**	**21.378,00**	**18.437,84**	**0,00**	**18.437,84**	**18.437,84**	**2.940,16**	**2.940,16**	**0,00**	**86,25**
0202030000	**Conservação de bens**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**1.710,00**	**1.369,28**	**0,00**	**1.369,28**	**1.369,28**	**340,72**	**340,72**	**0,00**	**80,07**
0202090200	Móveis	1.700,00	1.369,28	0,00	1.369,28	1.369,28	330,72	330,72	0,00	80,55
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	**Transportes**	**2.010,00**	**1.247,40**	**0,00**	**1.247,40**	**1.247,40**	**762,60**	**762,60**	**0,00**	**62,06**
0202100100	Portagens / estacionamentos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0202100200	Subsidio de transporte (ao Km)	1.900,00	1.247,40	0,00	1.247,40	1.247,40	652,60	652,60	0,00	65,65
0202109900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	374,05	0,00	374,05	374,05	25,95	25,95	0,00	93,51
0202120000	**Seguros**	**782,00**	**701,08**	**0,00**	**701,08**	**701,08**	**80,92**	**80,92**	**0,00**	**89,65**
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	252,00	251,97	0,00	251,97	251,97	0,03	0,03	0,00	99,99
0202120300	Outros Seguros	530,00	449,11	0,00	449,11	449,11	80,89	80,89	0,00	84,74
0202140000	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**11.461,00**	**10.767,19**	**0,00**	**10.767,19**	**10.767,19**	**693,81**	**693,81**	**0,00**	**93,95**
0202140100	TOC	5.160,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	6,36	6,36	0,00	99,88
	Total / Transporte: 010300	28.433,78	25.971,52	0,00	25.971,52	25.971,52	2.462,26	2.462,26	0,00	91,34
	Total Geral / Transporte	28.433,78	25.971,52	0,00	25.971,52	25.971,52	2.462,26	2.462,26	0,00	91,34

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0202140200	Jurista	6.000,00	5.313,55	0,00	5.313,55	5.313,55	686,45	686,45	0,00	88,56
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	301,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1,00	1,00	0,00	99,67
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	**Publicidade**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
0202170100	Publicação anúncios diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202179900	Outros da publicidade	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	**913,00**	**730,84**	**0,00**	**730,84**	**730,84**	**182,16**	**182,16**	**0,00**	**80,05**
0202200200	Boletim Informativo	603,00	602,08	0,00	602,08	602,08	0,92	0,92	0,00	99,85
0202200300	Trabalhos fotográficos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	300,00	128,76	0,00	128,76	128,76	171,24	171,24	0,00	42,92
0202220000	**Serviços de saúde**	**61,00**	**45,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**73,77**
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	51,00	45,00	0,00	45,00	45,00	6,00	6,00	0,00	88,24
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**4.000,00**	**3.203,00**	**0,00**	**3.203,00**	**3.203,00**	**797,00**	**797,00**	**0,00**	**80,08**
0202259900	Outros serviços	4.000,00	3.203,00	0,00	3.203,00	3.203,00	797,00	797,00	0,00	80,08
0400000000	**Transferências correntes**	**450,00**	**419,54**	**0,00**	**419,54**	**419,54**	**30,46**	**30,46**	**0,00**	**93,23**
0405000000	**Administração local**	**440,00**	**419,54**	**0,00**	**419,54**	**419,54**	**20,46**	**20,46**	**0,00**	**95,35**
0405010000	**Continente**	**440,00**	**419,54**	**0,00**	**419,54**	**419,54**	**20,46**	**20,46**	**0,00**	**95,35**
0405010500	**Associações de Freguesias**	**440,00**	**419,54**	**0,00**	**419,54**	**419,54**	**20,46**	**20,46**	**0,00**	**95,35**
0405010501	Quota anual para Anafre	430,00	419,54	0,00	419,54	419,54	10,46	10,46	0,00	97,57
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte: 010300	40.187,78	35.983,45	0,00	35.983,45	35.983,45	4.204,33	4.204,33	0,00	89,54
	Total Geral / Transporte	40.187,78	35.983,45	0,00	35.983,45	35.983,45	4.204,33	4.204,33	0,00	89,54

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	**Outras despesas correntes**	**190,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**31,58**
0602000000	Diversas	**190,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**31,58**
0602030000	Outras	**190,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**31,58**
0602030100	Outras restituições	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	**80,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**75,00**
0602030501	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030502	Quotas	70,00	60,00	0,00	60,00	60,00	10,00	10,00	0,00	85,71
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
0701000000	**Investimentos**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
0701060000	**Material de transporte**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	**Equipamento administrativo**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0701099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150000	**Outros investimentos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	40.477,78	36.043,45	0,00	36.043,45	36.043,45	4.434,33	4.434,33	0,00	89,05
	Total Geral / Transporte	40.477,78	36.043,45	0,00	36.043,45	36.043,45	4.434,33	4.434,33	0,00	89,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	59.443,81	55.697,89	0,00	55.697,89	55.697,89	3.745,92	3.745,92	0,00	93,70
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44.874,23	43.527,90	0,00	43.527,90	43.527,90	1.346,33	1.346,33	0,00	97,00
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	26.331,00	25.766,94	0,00	25.766,94	25.766,94	564,06	564,06	0,00	97,86
0101040100	Pessoal em funções	26.271,00	25.766,94	0,00	25.766,94	25.766,94	504,06	504,06	0,00	98,08
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	26.261,00	25.766,94	0,00	25.766,94	25.766,94	494,06	494,06	0,00	98,12
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	8.227,56	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	75,54	75,54	0,00	99,08
0101060100	Pessoal em funções	8.197,56	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	45,54	45,54	0,00	99,44
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	34.578,56	33.918,96	0,00	33.918,96	33.918,96	659,60	659,60	0,00	98,09
	Total Geral / Transporte	75.056,34	69.962,41	0,00	69.962,41	69.962,41	5.093,93	5.093,93	0,00	93,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0101090000	**Pessoal em qualquer outra situação**	**10,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,01**	**10,01**	**0,00**	**0,00**
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**4.556,40**	**3.924,13**	**0,00**	**3.924,13**	**3.924,13**	**632,27**	**632,27**	**0,00**	**86,12**
0101130100	**Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**4.546,40**	**3.924,13**	**0,00**	**3.924,13**	**3.924,13**	**622,27**	**622,27**	**0,00**	**86,31**
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.409,12	2.997,54	0,00	2.997,54	2.997,54	411,58	411,58	0,00	87,93
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	1.127,28	926,59	0,00	926,59	926,59	200,69	200,69	0,00	82,20
0101130200	**Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**5.718,26**	**5.684,81**	**0,00**	**5.684,81**	**5.684,81**	**33,45**	**33,45**	**0,00**	**99,42**
0101140100	**Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de**	**5.708,26**	**5.684,81**	**0,00**	**5.684,81**	**5.684,81**	**23,45**	**23,45**	**0,00**	**99,59**
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.339,00	4.318,52	0,00	4.318,52	4.318,52	20,48	20,48	0,00	99,53
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	1.368,26	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	1,97	1,97	0,00	99,86
0101140200	**Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2.371,48**	**1.395,84**	**0,00**	**1.395,84**	**1.395,84**	**975,64**	**975,64**	**0,00**	**58,86**
	Total / Transporte: 020000	44.874,23	43.527,90	0,00	43.527,90	43.527,90	1.346,33	1.346,33	0,00	97,00
	Total Geral / Transporte	85.352,01	79.571,35	0,00	79.571,35	79.571,35	5.780,66	5.780,66	0,00	93,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.037,48	1.023,55	0,00	1.023,55	1.023,55	13,93	13,93	0,00	98,66
0102060000	**Formação**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**1.000,00**	**372,29**	**0,00**	**372,29**	**372,29**	**627,71**	**627,71**	**0,00**	**37,23**
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	1.000,00	372,29	0,00	372,29	372,29	627,71	627,71	0,00	37,23
0103000000	**Segurança social**	**12.198,10**	**10.774,15**	**0,00**	**10.774,15**	**10.774,15**	**1.423,95**	**1.423,95**	**0,00**	**88,33**
0103010000	**Encargos com a saúde**	**2.044,00**	**1.921,36**	**0,00**	**1.921,36**	**1.921,36**	**122,64**	**122,64**	**0,00**	**94,00**
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	824,00	814,00	0,00	814,00	814,00	10,00	10,00	0,00	98,79
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	1.210,00	1.107,36	0,00	1.107,36	1.107,36	102,64	102,64	0,00	91,52
0103019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103020000	**Outros encargos com a saúde**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**9.954,10**	**8.693,79**	**0,00**	**8.693,79**	**8.693,79**	**1.260,31**	**1.260,31**	**0,00**	**87,34**
	Total / Transporte: 020000	49.519,71	46.845,10	0,00	46.845,10	46.845,10	2.674,61	2.674,61	0,00	94,60
	Total Geral / Transporte	89.997,49	82.888,55	0,00	82.888,55	82.888,55	7.108,94	7.108,94	0,00	92,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções**	**9.744,10**	**8.693,79**	**0,00**	**8.693,79**	**8.693,79**	**1.050,31**	**1.050,31**	**0,00**	**89,22**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.771,54	6.347,56	0,00	6.347,56	6.347,56	423,98	423,98	0,00	93,74
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.972,56	2.346,23	0,00	2.346,23	2.346,23	626,33	626,33	0,00	78,93
0103050300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090000	**Seguros**	**160,00**	**159,00**	**0,00**	**159,00**	**159,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**99,38**
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	160,00	159,00	0,00	159,00	159,00	1,00	1,00	0,00	99,38
0103100000	**Outras despesas de segurança social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**30.146,87**	**23.206,04**	**0,00**	**23.206,04**	**23.206,04**	**6.940,83**	**6.940,83**	**0,00**	**76,98**
0201000000	**Aquisição de bens**	**2.497,40**	**1.408,22**	**0,00**	**1.408,22**	**1.408,22**	**1.089,18**	**1.089,18**	**0,00**	**56,39**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0201020100	**Gasolina**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201020101	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	**Gasóleo**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**550,00**	**172,99**	**0,00**	**172,99**	**172,99**	**377,01**	**377,01**	**0,00**	**31,45**
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	550,00	172,99	0,00	172,99	172,99	377,01	377,01	0,00	31,45
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.165,24	0,00	1.165,24	1.165,24	334,76	334,76	0,00	77,68
0201110000	Material de consumo clínico	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0201120000	**Material de transporte - Peças**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	61.593,81	57.036,12	0,00	57.036,12	57.036,12	4.557,69	4.557,69	0,00	92,60
	Total Geral / Transporte	102.071,59	93.079,57	0,00	93.079,57	93.079,57	8.992,02	8.992,02	0,00	91,19

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**237,40**	**69,99**	**0,00**	**69,99**	**69,99**	**167,41**	**167,41**	**0,00**	**29,48**
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
0201219900	Outros	200,00	69,99	0,00	69,99	69,99	130,01	130,01	0,00	35,00
0202000000	**Aquisição de serviços**	**27.649,47**	**21.797,82**	**0,00**	**21.797,82**	**21.797,82**	**5.851,65**	**5.851,65**	**0,00**	**78,84**
0202010000	**Encargos das instalações**	**2.550,00**	**1.769,87**	**0,00**	**1.769,87**	**1.769,87**	**780,13**	**780,13**	**0,00**	**69,41**
0202010100	Consumo de electricidade	2.430,00	1.688,92	0,00	1.688,92	1.688,92	741,08	741,08	0,00	69,50
0202010200	Consumo de água	120,00	80,95	0,00	80,95	80,95	39,05	39,05	0,00	67,46
0202030000	**Conservação de bens**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**3.019,88**	**1.635,93**	**0,00**	**1.635,93**	**1.635,93**	**1.383,95**	**1.383,95**	**0,00**	**54,17**
0202090100	Fixas	1.200,00	515,73	0,00	515,73	515,73	684,27	684,27	0,00	42,98
0202090200	Móveis	900,00	497,95	0,00	497,95	497,95	402,05	402,05	0,00	55,33
0202090300	Internet	500,00	478,53	0,00	478,53	478,53	21,47	21,47	0,00	95,71
0202090400	CTT	300,00	143,72	0,00	143,72	143,72	156,28	156,28	0,00	47,91
0202099900	Outros	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00
0202100000	**Transportes**	**190,00**	**58,88**	**0,00**	**58,88**	**58,88**	**131,12**	**131,12**	**0,00**	**30,99**
0202100100	Portagens / estacionamentos	40,00	30,80	0,00	30,80	30,80	9,20	9,20	0,00	77,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	130,00	28,08	0,00	28,08	28,08	101,92	101,92	0,00	21,60
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**752,59**	**741,90**	**0,00**	**741,90**	**741,90**	**10,69**	**10,69**	**0,00**	**98,58**
	Total / Transporte: 020000	67.721,09	60.570,79	0,00	60.570,79	60.570,79	7.150,30	7.150,30	0,00	89,44
	Total Geral / Transporte	108.198,87	96.614,24	0,00	96.614,24	96.614,24	11.584,63	11.584,63	0,00	89,29

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	742,59	741,90	0,00	741,90	741,90	0,69	0,69	0,00	99,91
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	**Publicidade**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
0202170100	Anúncios obrigatórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202190000	**Assistência técnica**	**19.587,00**	**17.149,30**	**0,00**	**17.149,30**	**17.149,30**	**2.437,70**	**2.437,70**	**0,00**	**87,55**
0202190100	Assistência técnica laser cores	14.967,00	12.753,02	0,00	12.753,02	12.753,02	2.213,98	2.213,98	0,00	85,21
0202190200	Assistência técnica software	3.800,00	3.687,80	0,00	3.687,80	3.687,80	112,20	112,20	0,00	97,05
0202190300	Assistência técnica hardware	720,00	708,48	0,00	708,48	708,48	11,52	11,52	0,00	98,40
0202199900	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	**110,00**	**29,52**	**0,00**	**29,52**	**29,52**	**80,48**	**80,48**	**0,00**	**26,84**
0202209900	Outros trabalhos especializados	110,00	29,52	0,00	29,52	29,52	80,48	80,48	0,00	26,84
0202220000	**Serviços de saúde**	**210,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**85,71**
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	200,00	180,00	0,00	180,00	180,00	20,00	20,00	0,00	90,00
0202229900	Outros da saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**300,00**	**232,42**	**0,00**	**232,42**	**232,42**	**67,58**	**67,58**	**0,00**	**77,47**
0202259900	Outras prestações de serviços	300,00	232,42	0,00	232,42	232,42	67,58	67,58	0,00	77,47
0300000000	**Juros e outros encargos**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
0305000000	**Outros juros**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
0305020000	**Outros**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	**Outras despesas correntes**	**80,00**	**21,28**	**0,00**	**21,28**	**21,28**	**58,72**	**58,72**	**0,00**	**26,60**
	Total / Transporte: 020000	89.700,68	78.903,93	0,00	78.903,93	78.903,93	10.796,75	10.796,75	0,00	87,96
	Total Geral / Transporte	130.178,46	114.947,38	0,00	114.947,38	114.947,38	15.231,08	15.231,08	0,00	88,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0602000000	Diversas	**80,00**	**21,28**	**0,00**	**21,28**	**21,28**	**58,72**	**58,72**	**0,00**	**26,60**
0602030000	Outras	**80,00**	**21,28**	**0,00**	**21,28**	**21,28**	**58,72**	**58,72**	**0,00**	**26,60**
0602030100	Outras restituições	60,00	21,28	0,00	21,28	21,28	38,72	38,72	0,00	35,47
0602030400	Serviços bancários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	**Outras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0602030501	Outras Despesas Correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**3.421,00**	**2.345,44**	**0,00**	**2.345,44**	**2.345,44**	**1.075,56**	**1.075,56**	**0,00**	**68,56**
0701000000	**Investimentos**	**3.421,00**	**2.345,44**	**0,00**	**2.345,44**	**2.345,44**	**1.075,56**	**1.075,56**	**0,00**	**68,56**
0701060000	**Material de transporte**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0701060100	Material de transporte - grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.700,00	2.305,45	0,00	2.305,45	2.305,45	394,55	394,55	0,00	85,39
0701080000	Software informático	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
0701090000	**Equipamento administrativo**	**301,00**	**39,99**	**0,00**	**39,99**	**39,99**	**261,01**	**261,01**	**0,00**	**13,29**
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	300,00	39,99	0,00	39,99	39,99	260,01	260,01	0,00	13,33
0701099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	**Outros investimentos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	93.201,68	81.270,65	0,00	81.270,65	81.270,65	11.931,03	11.931,03	0,00	87,20
	Total Geral / Transporte	133.679,46	117.314,10	0,00	117.314,10	117.314,10	16.365,36	16.365,36	0,00	87,76

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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**	**59.102,47**	**53.946,53**	**0,00**	**53.946,53**	**53.946,53**	**5.155,94**	**5.155,94**	**0,00**	**91,28**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**45.238,71**	**43.792,69**	**0,00**	**43.792,69**	**43.792,69**	**1.446,02**	**1.446,02**	**0,00**	**96,80**
0101040000	**Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho**	**21.057,91**	**20.850,98**	**0,00**	**20.850,98**	**20.850,98**	**206,93**	**206,93**	**0,00**	**99,02**
0101040100	**Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)**	**20.997,91**	**20.850,98**	**0,00**	**20.850,98**	**20.850,98**	**146,93**	**146,93**	**0,00**	**99,30**
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.197,91	8.152,02	0,00	8.152,02	8.152,02	45,89	45,89	0,00	99,44
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12.800,00	12.698,96	0,00	12.698,96	12.698,96	101,04	101,04	0,00	99,21
0101040200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040300	**Alterações facultativas de posicionamento remuneratório**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040400	**Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	**Pessoal contratado a termo**	**12.799,92**	**12.574,81**	**0,00**	**12.574,81**	**12.574,81**	**225,11**	**225,11**	**0,00**	**98,24**
0101060100	Pessoal em funções	12.769,92	12.574,81	0,00	12.574,81	12.574,81	195,11	195,11	0,00	98,47
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	33.867,83	33.425,79	0,00	33.425,79	33.425,79	442,04	442,04	0,00	98,69
	Total Geral / Transporte	167.547,29	150.739,89	0,00	150.739,89	150.739,89	16.807,40	16.807,40	0,00	89,97

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090000	**Pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**5.666,56**	**4.743,97**	**0,00**	**4.743,97**	**4.743,97**	**922,59**	**922,59**	**0,00**	**83,72**
0101130100	**Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**5.656,56**	**4.743,97**	**0,00**	**4.743,97**	**4.743,97**	**912,59**	**912,59**	**0,00**	**83,87**
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.035,00	956,48	0,00	956,48	956,48	78,52	78,52	0,00	92,41
0101130102	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.067,00	1.934,31	0,00	1.934,31	1.934,31	132,69	132,69	0,00	93,58
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	2.554,56	1.853,18	0,00	1.853,18	1.853,18	701,38	701,38	0,00	72,54
0101130200	**Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101130201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140000	**Subsidio de férias e de Natal**	**5.664,32**	**5.622,93**	**0,00**	**5.622,93**	**5.622,93**	**41,39**	**41,39**	**0,00**	**99,27**
0101140100	**Subsidio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**5.654,32**	**5.622,93**	**0,00**	**5.622,93**	**5.622,93**	**31,39**	**31,39**	**0,00**	**99,44**
0101140101	Subsidio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.377,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	10,71	10,71	0,00	99,22
0101140102	Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.129,00	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	0,68	0,68	0,00	99,97
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	2.148,32	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	20,00	20,00	0,00	99,07
0101140200	**Subsidio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	45.238,71	43.792,69	0,00	43.792,69	43.792,69	1.446,02	1.446,02	0,00	96,80
	Total Geral / Transporte	178.918,17	161.106,79	0,00	161.106,79	161.106,79	17.811,38	17.811,38	0,00	90,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**860,00**	**458,77**	**0,00**	**458,77**	**458,77**	**401,23**	**401,23**	**0,00**	**53,35**
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	24,36	0,00	24,36	24,36	275,64	275,64	0,00	8,12
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	**Formação**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0102060100	Orientação estágio profissional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0102130100	Prémio de Desempenho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**500,00**	**434,41**	**0,00**	**434,41**	**434,41**	**65,59**	**65,59**	**0,00**	**86,88**
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	500,00	434,41	0,00	434,41	434,41	65,59	65,59	0,00	86,88
0103000000	**Segurança social**	**13.003,76**	**9.695,07**	**0,00**	**9.695,07**	**9.695,07**	**3.308,69**	**3.308,69**	**0,00**	**74,56**
0103010000	**Encargos com a saúde**	**431,76**	**369,12**	**0,00**	**369,12**	**369,12**	**62,64**	**62,64**	**0,00**	**85,49**
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	431,76	369,12	0,00	369,12	369,12	62,64	62,64	0,00	85,49
0103020000	**Outros encargos com a saúde**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**12.207,00**	**8.988,04**	**0,00**	**8.988,04**	**8.988,04**	**3.218,96**	**3.218,96**	**0,00**	**73,63**
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	**Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas -**	**12.097,00**	**8.988,04**	**0,00**	**8.988,04**	**8.988,04**	**3.108,96**	**3.108,96**	**0,00**	**74,30**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.203,00	1.878,42	0,00	1.878,42	1.878,42	324,58	324,58	0,00	85,27
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.894,00	7.109,62	0,00	7.109,62	7.109,62	2.784,38	2.784,38	0,00	71,86
0103050300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	58.747,47	53.608,62	0,00	53.608,62	53.608,62	5.138,85	5.138,85	0,00	91,25
	Total Geral / Transporte	192.426,93	170.922,72	0,00	170.922,72	170.922,72	21.504,21	21.504,21	0,00	88,82

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090000	**Seguros**	**345,00**	**337,91**	**0,00**	**337,91**	**337,91**	**7,09**	**7,09**	**0,00**	**97,94**
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	345,00	337,91	0,00	337,91	337,91	7,09	7,09	0,00	97,94
0103100000	**Outras despesas de segurança social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**10.558,40**	**7.076,30**	**0,00**	**7.076,30**	**7.076,30**	**3.482,10**	**3.482,10**	**0,00**	**67,02**
0201000000	**Aquisição de bens**	**7.300,00**	**5.231,19**	**0,00**	**5.231,19**	**5.231,19**	**2.068,81**	**2.068,81**	**0,00**	**71,66**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.500,00**	**4.648,52**	**0,00**	**4.648,52**	**4.648,52**	**851,48**	**851,48**	**0,00**	**84,52**
0201020100	**Gasolina**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	**Gasóleo**	**5.400,00**	**4.648,52**	**0,00**	**4.648,52**	**4.648,52**	**751,48**	**751,48**	**0,00**	**86,08**
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	5.400,00	4.648,52	0,00	4.648,52	4.648,52	751,48	751,48	0,00	86,08
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**300,00**	**147,60**	**0,00**	**147,60**	**147,60**	**152,40**	**152,40**	**0,00**	**49,20**
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	300,00	147,60	0,00	147,60	147,60	152,40	152,40	0,00	49,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	183,89	0,00	183,89	183,89	316,11	316,11	0,00	36,78
0201120000	**Material de transporte - Peças**	**300,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**	**6,67**
0201120100	Peças viaturas - sector Obras	300,00	20,00	0,00	20,00	20,00	280,00	280,00	0,00	6,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**450,00**	**231,18**	**0,00**	**231,18**	**231,18**	**218,82**	**218,82**	**0,00**	**51,37**
0201210200	Material de desgaste de oficina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	250,00	231,18	0,00	231,18	231,18	18,82	18,82	0,00	92,47
0202000000	**Aquisição de serviços**	**3.258,40**	**1.845,11**	**0,00**	**1.845,11**	**1.845,11**	**1.413,29**	**1.413,29**	**0,00**	**56,63**
0202010000	**Encargos das instalações**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0202010100	Consumo de electricidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	66.412,47	59.177,72	0,00	59.177,72	59.177,72	7.234,75	7.234,75	0,00	89,11
	Total Geral / Transporte	200.091,93	176.491,82	0,00	176.491,82	176.491,82	23.600,11	23.600,11	0,00	88,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0202010200	Consumo de água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**2.008,40**	**852,97**	**0,00**	**852,97**	**852,97**	**1.155,43**	**1.155,43**	**0,00**	**42,47**
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	1.758,40	852,97	0,00	852,97	852,97	905,43	905,43	0,00	48,51
0202030200	Outras reparações e conservações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**410,00**	**371,64**	**0,00**	**371,64**	**371,64**	**38,36**	**38,36**	**0,00**	**90,64**
0202090200	Móveis	400,00	371,64	0,00	371,64	371,64	28,36	28,36	0,00	92,91
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	**Transportes**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**
0202100100	Portagens / estacionamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**320,00**	**290,95**	**0,00**	**290,95**	**290,95**	**29,05**	**29,05**	**0,00**	**90,92**
0202120100	Seguro automóvel viatura/maquina obtas Sector Obras	300,00	290,95	0,00	290,95	290,95	9,05	9,05	0,00	96,98
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202220000	**Serviços de saúde**	**360,00**	**329,55**	**0,00**	**329,55**	**329,55**	**30,45**	**30,45**	**0,00**	**91,54**
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	350,00	329,55	0,00	329,55	329,55	20,45	20,45	0,00	94,16
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0202259900	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0300000000	**Juros e outros encargos**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0303000000	**Juros de locação financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte: 030000	69.660,87	61.022,83	0,00	61.022,83	61.022,83	8.638,04	8.638,04	0,00	87,60
	Total Geral / Transporte	203.340,33	178.336,93	0,00	178.336,93	178.336,93	25.003,40	25.003,40	0,00	87,70

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação finaceira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	43.344,57	34.852,89	0,00	34.852,89	34.852,89	8.491,68	8.491,68	0,00	80,41
0701000000	Investimentos	42.634,57	34.852,89	0,00	34.852,89	34.852,89	7.781,68	7.781,68	0,00	81,75
0701030000	Edificios	12.081,00	9.352,02	0,00	9.352,02	9.352,02	2.728,98	2.728,98	0,00	77,41
0701030100	Instalações de serviços	3.930,00	2.415,01	0,00	2.415,01	2.415,01	1.514,99	1.514,99	0,00	61,45
0701030101	Melhoramentos nas instalações de serviço	1.010,00	623,61	0,00	623,61	623,61	386,39	386,39	0,00	61,74
0701030102	Pequenas Reparações na Sede da Junta	2.910,00	1.791,40	0,00	1.791,40	1.791,40	1.118,60	1.118,60	0,00	61,56
0701030103	Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	8.141,00	6.937,01	0,00	6.937,01	6.937,01	1.203,99	1.203,99	0,00	85,21
0701030501	Obras nas Escolas da Freguesia	8.141,00	6.937,01	0,00	6.937,01	6.937,01	1.203,99	1.203,99	0,00	85,21
0701040000	Construções diversas	29.943,57	25.403,37	0,00	25.403,37	25.403,37	4.540,20	4.540,20	0,00	84,84
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.043,57	4.983,73	0,00	4.983,73	4.983,73	1.059,84	1.059,84	0,00	82,46
	Total / Transporte: 030000	81.781,87	70.374,85	0,00	70.374,85	70.374,85	11.407,02	11.407,02	0,00	86,05
	Total Geral / Transporte	215.461,33	187.688,95	0,00	187.688,95	187.688,95	27.772,38	27.772,38	0,00	87,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0701040101	Obras diversas na rede viária	6.043,57	4.983,73	0,00	4.983,73	4.983,73	1.059,84	1.059,84	0,00	82,46
0701040500	**Parques e jardins**	**22.000,00**	**19.734,05**	**0,00**	**19.734,05**	**19.734,05**	**2.265,95**	**2.265,95**	**0,00**	**89,70**
0701040501	Obras diveras nos Parques e Jardins	22.000,00	19.734,05	0,00	19.734,05	19.734,05	2.265,95	2.265,95	0,00	89,70
0701040900	**Sinalização e trânsito**	**1.900,00**	**685,59**	**0,00**	**685,59**	**685,59**	**1.214,41**	**1.214,41**	**0,00**	**36,08**
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	1.900,00	685,59	0,00	685,59	685,59	1.214,41	1.214,41	0,00	36,08
0701060000	**Material de transporte**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
0701060100	Materialde transporte - Grandes reparações	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	300,00	97,50	0,00	97,50	97,50	202,50	202,50	0,00	32,50
0701150000	**Outros investimentos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	**Locação financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0702050000	**Material de transporte**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**
0702050100	Locação financeira (Capital)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0702070000	**Maquinaria e equipamento**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**
0702079900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0703000000	**Bens de domínio público**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
0703060000	**Outros bens de domínio público**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	113.045,44	95.875,72	0,00	95.875,72	95.875,72	17.169,72	17.169,72	0,00	84,81
	Total Geral / Transporte	246.724,90	213.189,82	0,00	213.189,82	213.189,82	33.535,08	33.535,08	0,00	86,41

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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**	**110.090,45**	**102.169,60**	**0,00**	**102.169,60**	**102.169,60**	**7.920,85**	**7.920,85**	**0,00**	**92,81**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**91.440,36**	**87.462,92**	**0,00**	**87.462,92**	**87.462,92**	**3.977,44**	**3.977,44**	**0,00**	**95,65**
0101040000	**Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho**	**47.195,00**	**46.882,93**	**0,00**	**46.882,93**	**46.882,93**	**312,07**	**312,07**	**0,00**	**99,34**
0101040100	**Pessoal em funções**	**47.135,00**	**46.882,93**	**0,00**	**46.882,93**	**46.882,93**	**252,07**	**252,07**	**0,00**	**99,47**
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	15.210,00	15.135,53	0,00	15.135,53	15.135,53	74,47	74,47	0,00	99,51
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	31.925,00	31.747,40	0,00	31.747,40	31.747,40	177,60	177,60	0,00	99,44
0101040200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040300	**Alterações facultativas de posicionamento remuneratório**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040400	**Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	**Pessoal contratado a termo**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**
0101060100	Pessoal em funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	47.255,00	46.882,93	0,00	46.882,93	46.882,93	372,07	372,07	0,00	99,21
	Total Geral / Transporte	293.979,90	260.072,75	0,00	260.072,75	260.072,75	33.907,15	33.907,15	0,00	88,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0101090000	**Pessoal em qualquer outra situação**	**22.440,64**	**21.743,32**	**0,00**	**21.743,32**	**21.743,32**	**697,32**	**697,32**	**0,00**	**96,89**
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	22.430,64	21.743,32	0,00	21.743,32	21.743,32	687,32	687,32	0,00	96,94
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**13.849,92**	**10.982,44**	**0,00**	**10.982,44**	**10.982,44**	**2.867,48**	**2.867,48**	**0,00**	**79,30**
0101130100	**Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho**	**8.122,64**	**6.674,01**	**0,00**	**6.674,01**	**6.674,01**	**1.448,63**	**1.448,63**	**0,00**	**82,17**
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.456,24	1.917,23	0,00	1.917,23	1.917,23	539,01	539,01	0,00	78,06
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.636,40	4.756,78	0,00	4.756,78	4.756,78	879,62	879,62	0,00	84,39
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101130200	**Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação**	**5.727,28**	**4.308,43**	**0,00**	**4.308,43**	**4.308,43**	**1.418,85**	**1.418,85**	**0,00**	**75,23**
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	5.727,28	4.308,43	0,00	4.308,43	4.308,43	1.418,85	1.418,85	0,00	75,23
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**7.874,80**	**7.854,23**	**0,00**	**7.854,23**	**7.854,23**	**20,57**	**20,57**	**0,00**	**99,74**
0101140100	**Subsidio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de**	**7.864,80**	**7.854,23**	**0,00**	**7.854,23**	**7.854,23**	**10,57**	**10,57**	**0,00**	**99,87**
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.534,00	2.533,43	0,00	2.533,43	2.533,43	0,57	0,57	0,00	99,98
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.320,80	5.320,80	0,00	5.320,80	5.320,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140200	**Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**1.260,00**	**628,59**	**0,00**	**628,59**	**628,59**	**631,41**	**631,41**	**0,00**	**49,89**
	Total / Transporte: 040000	91.440,36	87.462,92	0,00	87.462,92	87.462,92	3.977,44	3.977,44	0,00	95,65
	Total Geral / Transporte	338.165,26	300.652,74	0,00	300.652,74	300.652,74	37.512,52	37.512,52	0,00	88,91

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	18,54	0,00	18,54	18,54	481,46	481,46	0,00	3,71
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	**Formação**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0102060100	Orientação estágio profissional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0102130100	Prémio de Desempenho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**700,00**	**610,05**	**0,00**	**610,05**	**610,05**	**89,95**	**89,95**	**0,00**	**87,15**
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	700,00	610,05	0,00	610,05	610,05	89,95	89,95	0,00	87,15
0103000000	**Segurança social**	**17.390,09**	**14.078,09**	**0,00**	**14.078,09**	**14.078,09**	**3.312,00**	**3.312,00**	**0,00**	**80,95**
0103010000	**Encargos com a saúde**	**800,00**	**738,24**	**0,00**	**738,24**	**738,24**	**61,76**	**61,76**	**0,00**	**92,28**
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	800,00	738,24	0,00	738,24	738,24	61,76	61,76	0,00	92,28
0103020000	**Outros encargos com a saúde**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	324,00	315,83	0,00	315,83	315,83	8,17	8,17	0,00	97,48
0103040000	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**15.066,09**	**12.014,63**	**0,00**	**12.014,63**	**12.014,63**	**3.051,46**	**3.051,46**	**0,00**	**79,75**
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	**Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**14.956,09**	**12.014,63**	**0,00**	**12.014,63**	**12.014,63**	**2.941,46**	**2.941,46**	**0,00**	**80,33**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.083,00	3.226,42	0,00	3.226,42	3.226,42	856,58	856,58	0,00	79,02
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10.873,09	8.788,21	0,00	8.788,21	8.788,21	2.084,88	2.084,88	0,00	80,83
	Total / Transporte: 040000	108.900,45	101.160,21	0,00	101.160,21	101.160,21	7.740,24	7.740,24	0,00	92,89
	Total Geral / Transporte	355.625,35	314.350,03	0,00	314.350,03	314.350,03	41.275,32	41.275,32	0,00	88,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

(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	
0103050300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090000	**Seguros**	**1.170,00**	**1.009,39**	**0,00**	**1.009,39**	**1.009,39**	**160,61**	**160,61**	**0,00**	**86,27**
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.170,00	1.009,39	0,00	1.009,39	1.009,39	160,61	160,61	0,00	86,27
0103100000	**Outras despesas de segurança social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**22.112,00**	**16.574,83**	**0,00**	**16.574,83**	**16.574,83**	**5.537,17**	**5.537,17**	**0,00**	**74,96**
0201000000	**Aquisição de bens**	**11.020,00**	**8.240,95**	**0,00**	**8.240,95**	**8.240,95**	**2.779,05**	**2.779,05**	**0,00**	**74,78**
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**9.120,00**	**7.681,50**	**0,00**	**7.681,50**	**7.681,50**	**1.438,50**	**1.438,50**	**0,00**	**84,23**
0201020100	**Gasolina**	**2.200,00**	**1.468,48**	**0,00**	**1.468,48**	**1.468,48**	**731,52**	**731,52**	**0,00**	**66,75**
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2.200,00	1.468,48	0,00	1.468,48	1.468,48	731,52	731,52	0,00	66,75
0201020200	**Gasóleo**	**6.700,00**	**6.213,02**	**0,00**	**6.213,02**	**6.213,02**	**486,98**	**486,98**	**0,00**	**92,73**
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	6.700,00	6.213,02	0,00	6.213,02	6.213,02	486,98	486,98	0,00	92,73
0201029900	Outros	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	315,19	0,00	315,19	315,19	184,81	184,81	0,00	63,04
0201120000	**Material de transporte - Peças**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**500,00**	**244,26**	**0,00**	**244,26**	**244,26**	**255,74**	**255,74**	**0,00**	**48,85**
0201210200	Material de desgaste de oficina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	400,00	244,26	0,00	244,26	244,26	155,74	155,74	0,00	61,07
0202000000	**Aquisição de serviços**	**11.092,00**	**8.333,88**	**0,00**	**8.333,88**	**8.333,88**	**2.758,12**	**2.758,12**	**0,00**	**75,13**
0202030000	**Conservação de bens**	**4.700,00**	**4.308,90**	**0,00**	**4.308,90**	**4.308,90**	**391,10**	**391,10**	**0,00**	**91,68**
	Total / Transporte: 040000	121.110,45	110.410,55	0,00	110.410,55	110.410,55	10.699,90	10.699,90	0,00	91,17
	Total Geral / Transporte	367.835,35	323.600,37	0,00	323.600,37	323.600,37	44.234,98	44.234,98	0,00	87,97

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.500,00	4.308,90	0,00	4.308,90	4.308,90	191,10	191,10	0,00	95,75
0202030200	Outras reparações e conservações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**1.210,00**	**1.031,52**	**0,00**	**1.031,52**	**1.031,52**	**178,48**	**178,48**	**0,00**	**85,25**
0202090200	Móveis	1.200,00	1.031,52	0,00	1.031,52	1.031,52	168,48	168,48	0,00	85,96
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	**Transportes**	**2.682,00**	**951,89**	**0,00**	**951,89**	**951,89**	**1.730,11**	**1.730,11**	**0,00**	**35,49**
0202100100	Portagens / estacionamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100200	Subsidio de transporte (ao Km)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	2.652,00	951,89	0,00	951,89	951,89	1.700,11	1.700,11	0,00	35,89
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**1.780,00**	**1.622,02**	**0,00**	**1.622,02**	**1.622,02**	**157,98**	**157,98**	**0,00**	**91,12**
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.750,00	1.622,02	0,00	1.622,02	1.622,02	127,98	127,98	0,00	92,69
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0202200000	**Outros trabalhos especializados**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0202200100	**Protocolo interesses comuns com as Freguesias**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202220000	**Serviços de saúde**	**510,00**	**419,55**	**0,00**	**419,55**	**419,55**	**90,45**	**90,45**	**0,00**	**82,26**
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	500,00	419,55	0,00	419,55	419,55	80,45	80,45	0,00	83,91
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0202259900	Outros serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0300000000	**Juros e outros encargos**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0303000000	**Juros de locação financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0303050000	**Material de transporte**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte: 040000	132.202,45	118.744,43	0,00	118.744,43	118.744,43	13.458,02	13.458,02	0,00	89,82
	Total Geral / Transporte	378.927,35	331.934,25	0,00	331.934,25	331.934,25	46.993,10	46.993,10	0,00	87,60

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0303050100	Juros de material de transporte em leasing	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.101,80	455,10	0,00	455,10	455,10	1.646,70	1.646,70	0,00	21,65
0701000000	Investimentos	2.010,00	455,10	0,00	455,10	455,10	1.554,90	1.554,90	0,00	22,64
0701060000	Material de transporte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	455,10	0,00	455,10	455,10	44,90	44,90	0,00	91,02
0701150000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	134.484,25	119.199,53	0,00	119.199,53	119.199,53	15.284,72	15.284,72	0,00	88,63
	Total Geral / Transporte	381.209,15	332.389,35	0,00	332.389,35	332.389,35	48.819,80	48.819,80	0,00	87,19

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**2.756,00**	**2.051,98**	**0,00**	**2.051,98**	**2.051,98**	**704,02**	**704,02**	**0,00**	**74,46**
0201000000	**Aquisição de bens**	**284,00**	**151,20**	**0,00**	**151,20**	**151,20**	**132,80**	**132,80**	**0,00**	**53,24**
0201040000	**Limpeza e higiene**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**261,00**	**151,20**	**0,00**	**151,20**	**151,20**	**109,80**	**109,80**	**0,00**	**57,93**
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	210,00	151,20	0,00	151,20	151,20	58,80	58,80	0,00	72,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
0201210300	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	**Aquisição de serviços**	**2.472,00**	**1.900,78**	**0,00**	**1.900,78**	**1.900,78**	**571,22**	**571,22**	**0,00**	**76,89**
0202030000	**Conservação de bens**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**2.462,00**	**1.900,78**	**0,00**	**1.900,78**	**1.900,78**	**561,22**	**561,22**	**0,00**	**77,20**
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	2.200,00	1.897,40	0,00	1.897,40	1.897,40	302,60	302,60	0,00	86,25
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	251,00	3,38	0,00	3,38	3,38	247,62	247,62	0,00	1,35
0400000000	**Transferências correntes**	**3.816,00**	**3.795,76**	**0,00**	**3.795,76**	**3.795,76**	**20,24**	**20,24**	**0,00**	**99,47**
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**3.816,00**	**3.795,76**	**0,00**	**3.795,76**	**3.795,76**	**20,24**	**20,24**	**0,00**	**99,47**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**3.816,00**	**3.795,76**	**0,00**	**3.795,76**	**3.795,76**	**20,24**	**20,24**	**0,00**	**99,47**
	Total / Transporte: 050000	2.756,00	2.051,98	0,00	2.051,98	2.051,98	704,02	704,02	0,00	74,46
	Total Geral / Transporte	383.965,15	334.441,33	0,00	334.441,33	334.441,33	49.523,82	49.523,82	0,00	87,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	3.796,00	3.795,76	0,00	3.795,76	3.795,76	0,24	0,24	0,00	99,99
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	**Outras despesas correntes**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602000000	**Diversas**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602030000	**Outras**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	**Outras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0602030501	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**39,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,63**	**39,63**	**0,00**	**0,00**
0701000000	**Investimentos**	**39,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,63**	**39,63**	**0,00**	**0,00**
0701150000	**Outros investimentos**	**39,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,63**	**39,63**	**0,00**	**0,00**
0701150200	**Outros investimentos - Educação**	**17,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,60**	**17,60**	**0,00**	**0,00**
0701150201	Outros investimentos- Educação	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
0701150300	**Outros investimentos - Acção Social**	**22,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,03**	**22,03**	**0,00**	**0,00**
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	6.631,63	5.847,74	0,00	5.847,74	5.847,74	783,89	783,89	0,00	88,18
	Total Geral / Transporte	387.840,78	338.237,09	0,00	338.237,09	338.237,09	49.603,69	49.603,69	0,00	87,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**18.412,00**	**13.229,08**	**0,00**	**13.229,08**	**13.229,08**	**5.182,92**	**5.182,92**	**0,00**	**71,85**
0201000000	**Aquisição de bens**	**4.841,00**	**3.051,31**	**0,00**	**3.051,31**	**3.051,31**	**1.789,69**	**1.789,69**	**0,00**	**63,03**
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**2.608,00**	**1.845,00**	**0,00**	**1.845,00**	**1.845,00**	**763,00**	**763,00**	**0,00**	**70,74**
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	600,00	508,69	0,00	508,69	508,69	91,31	91,31	0,00	84,78
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	348,00	347,29	0,00	347,29	347,29	0,71	0,71	0,00	99,80
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	1.100,00	445,36	0,00	445,36	445,36	654,64	654,64	0,00	40,49
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	550,00	543,66	0,00	543,66	543,66	6,34	6,34	0,00	98,85
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	**Outros bens**	**2.033,00**	**1.206,31**	**0,00**	**1.206,31**	**1.206,31**	**826,69**	**826,69**	**0,00**	**59,34**
0201210600	Outros bens - Cultura	600,00	283,78	0,00	283,78	283,78	316,22	316,22	0,00	47,30
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	283,00	278,75	0,00	278,75	278,75	4,25	4,25	0,00	98,50
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	700,00	311,61	0,00	311,61	311,61	388,39	388,39	0,00	44,52
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	440,00	332,17	0,00	332,17	332,17	107,83	107,83	0,00	75,49
0202000000	**Aquisição de serviços**	**13.571,00**	**10.177,77**	**0,00**	**10.177,77**	**10.177,77**	**3.393,23**	**3.393,23**	**0,00**	**75,00**
0202250000	**Outros serviços**	**13.571,00**	**10.177,77**	**0,00**	**10.177,77**	**10.177,77**	**3.393,23**	**3.393,23**	**0,00**	**75,00**
0202250400	Outros - 25 de Abril	270,00	261,50	0,00	261,50	261,50	8,50	8,50	0,00	96,85
0202250500	Outros - Feira de Sant'iago	790,00	781,05	0,00	781,05	781,05	8,95	8,95	0,00	98,87
	Total / Transporte: 060000	5.901,00	4.093,86	0,00	4.093,86	4.093,86	1.807,14	1.807,14	0,00	69,38
	Total Geral / Transporte	393.741,78	342.330,95	0,00	342.330,95	342.330,95	51.410,83	51.410,83	0,00	86,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2014

Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2013

Data inicial: / / Final: 31/12/2013 (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	
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10,00	10,00	0,00	99,34
0202250800	Outros - Colónia de Férias	10.001,00	6.762,22	0,00	6.762,22	6.762,22	3.238,78	3.238,78	0,00	67,62
0202259900	Outros serviços	1.000,00	873,00	0,00	873,00	873,00	127,00	127,00	0,00	87,30
0400000000	**Transferências correntes**	**1.800,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**47,22**
0407000000	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.800,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**47,22**
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.800,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**47,22**
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.800,00	850,00	0,00	850,00	850,00	950,00	950,00	0,00	47,22
0600000000	**Outras despesas correntes**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602000000	**Diversas**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602030000	**Outras**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	**Outras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0602030501	Outras Despesas Correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**10,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,61**	**10,61**	**0,00**	**0,00**
0701000000	**Investimentos**	**10,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,61**	**10,61**	**0,00**	**0,00**
0701150000	**Outros investimentos**	**10,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,61**	**10,61**	**0,00**	**0,00**
0701150400	**Outros investimentos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0701150401	Outros investimentos - Cultura	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150500	**Outros investimentos**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,61**	**0,61**	**0,00**	**0,00**
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	20.242,61	14.079,08	0,00	14.079,08	14.079,08	6.163,53	6.163,53	0,00	69,55
	Total Geral / Transporte	408.083,39	352.316,17	0,00	352.316,17	352.316,17	55.767,22	55.767,22	0,00	86,33

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	246.186,51	228.866,41	0,00	228.866,41	228.866,41	17.320,10	17.320,10	0,00	92,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	195.376,30	188.605,30	0,00	188.605,30	188.605,30	6.771,00	6.771,00	0,00	96,53
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.823,00	13.821,79	0,00	13.821,79	13.821,79	1,21	1,21	0,00	99,99
0101010100	**Meio Tempo - Presidente**	**8.547,00**	**8.546,03**	**0,00**	**8.546,03**	**8.546,03**	**0,97**	**0,97**	**0,00**	**99,99**
0101010200	**Compensação mensal Secretário/Tesoureiro**	**5.276,00**	**5.275,76**	**0,00**	**5.275,76**	**5.275,76**	**0,24**	**0,24**	**0,00**	**100,00**
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	94.583,91	93.500,85	0,00	93.500,85	93.500,85	1.083,06	1.083,06	0,00	98,85
0101040100	Pessoal em funções	94.403,91	93.500,85	0,00	93.500,85	93.500,85	903,06	903,06	0,00	99,04
0101040101	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**49.668,91**	**49.054,49**	**0,00**	**49.054,49**	**49.054,49**	**614,42**	**614,42**	**0,00**	**98,76**
0101040102	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**44.735,00**	**44.446,36**	**0,00**	**44.446,36**	**44.446,36**	**288,64**	**288,64**	**0,00**	**99,35**
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0101040201	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101040202	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0101040301	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101040302	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0101040401	**Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101040402	**Pessoal a contrato por tempo indeterminado**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
0101060000	Pessoal contratado a termo	21.067,48	20.726,83	0,00	20.726,83	20.726,83	340,65	340,65	0,00	98,38
0101060100	**Pessoal em funções**	**20.977,48**	**20.726,83**	**0,00**	**20.726,83**	**20.726,83**	**250,65**	**250,65**	**0,00**	**98,81**
0101060200	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte	129.414,39	128.049,47	0,00	128.049,47	128.049,47	1.364,92	1.364,92	0,00	98,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	129.414,39	128.049,47	0,00	128.049,47	128.049,47	1.364,92	1.364,92	0,00	98,95
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	22.460,65	21.743,32	0,00	21.743,32	21.743,32	717,33	717,33	0,00	96,81
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	22.435,65	21.743,32	0,00	21.743,32	21.743,32	692,33	692,33	0,00	96,91
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	24.072,88	19.650,54	0,00	19.650,54	19.650,54	4.422,34	4.422,34	0,00	81,63
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	18.325,60	15.342,11	0,00	15.342,11	15.342,11	2.983,49	2.983,49	0,00	83,72
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	6.900,36	5.871,25	0,00	5.871,25	5.871,25	1.029,11	1.029,11	0,00	85,09
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.713,40	6.691,09	0,00	6.691,09	6.691,09	1.022,31	1.022,31	0,00	86,75
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	3.711,84	2.779,77	0,00	2.779,77	2.779,77	932,07	932,07	0,00	74,89
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	5.747,28	4.308,43	0,00	4.308,43	4.308,43	1.438,85	1.438,85	0,00	74,96
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	5.747,28	4.308,43	0,00	4.308,43	4.308,43	1.438,85	1.438,85	0,00	74,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	19.257,38	19.161,97	0,00	19.161,97	19.161,97	95,41	95,41	0,00	99,50
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato	19.227,38	19.161,97	0,00	19.161,97	19.161,97	65,41	65,41	0,00	99,66
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.250,00	8.218,24	0,00	8.218,24	8.218,24	31,76	31,76	0,00	99,62
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.450,80	7.449,12	0,00	7.449,12	7.449,12	1,68	1,68	0,00	99,98
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	3.526,58	3.494,61	0,00	3.494,61	3.494,61	31,97	31,97	0,00	99,09
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	195.325,30	188.605,30	0,00	188.605,30	188.605,30	6.720,00	6.720,00	0,00	96,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	195.325,30	188.605,30	0,00	188.605,30	188.605,30	6.720,00	6.720,00	0,00	96,56
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.166,48	2.909,14	0,00	2.909,14	2.909,14	2.257,34	2.257,34	0,00	56,31
0102020000	Horas extraordinárias	1.100,00	42,90	0,00	42,90	42,90	1.057,10	1.057,10	0,00	3,90
0102040000	Ajudas de custo	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.037,48	1.023,55	0,00	1.023,55	1.023,55	13,93	13,93	0,00	98,66
0102060000	Formação	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	681,00	425,94	0,00	425,94	425,94	255,06	255,06	0,00	62,55
0102130100	Prémios de Desempenho	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	620,00	425,94	0,00	425,94	425,94	194,06	194,06	0,00	68,70
0102139900	Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.200,00	1.416,75	0,00	1.416,75	1.416,75	783,25	783,25	0,00	64,40
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em	2.200,00	1.416,75	0,00	1.416,75	1.416,75	783,25	783,25	0,00	64,40
0103000000	Segurança social	45.643,73	37.351,97	0,00	37.351,97	37.351,97	8.291,76	8.291,76	0,00	81,83
0103010000	Encargos com a saúde	3.275,76	3.028,72	0,00	3.028,72	3.028,72	247,04	247,04	0,00	92,46
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	824,00	814,00	0,00	814,00	814,00	10,00	10,00	0,00	98,79
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	2.441,76	2.214,72	0,00	2.214,72	2.214,72	227,04	227,04	0,00	90,70
0103019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	334,00	315,83	0,00	315,83	315,83	18,17	18,17	0,00	94,56
	Total / Transporte	204.182,54	194.858,99	0,00	194.858,99	194.858,99	9.323,55	9.323,55	0,00	95,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	204.182,54	194.858,99	0,00	194.858,99	194.858,99	9.323,55	9.323,55	0,00	95,43
0103040000	Outras prestações familiares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	39.406,19	31.705,23	0,00	31.705,23	31.705,23	7.700,96	7.700,96	0,00	80,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	36.797,19	29.696,46	0,00	29.696,46	29.696,46	7.100,73	7.100,73	0,00	80,70
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.057,54	11.452,40	0,00	11.452,40	11.452,40	1.605,14	1.605,14	0,00	87,71
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	23.739,65	18.244,06	0,00	18.244,06	18.244,06	5.495,59	5.495,59	0,00	76,85
0103050300	Outros	2.209,00	2.008,77	0,00	2.008,77	2.008,77	200,23	200,23	0,00	90,94
0103090000	Seguros	2.547,78	2.302,19	0,00	2.302,19	2.302,19	245,59	245,59	0,00	90,36
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.547,78	2.302,19	0,00	2.302,19	2.302,19	245,59	245,59	0,00	90,36
0103100000	Outras despesas de segurança social	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	106.183,27	80.649,75	0,00	80.649,75	80.649,75	25.533,52	25.533,52	0,00	75,95
0201000000	Aquisição de bens	26.762,40	18.156,55	0,00	18.156,55	18.156,55	8.605,85	8.605,85	0,00	67,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	15.160,00	12.403,70	0,00	12.403,70	12.403,70	2.756,30	2.756,30	0,00	81,82
0201020100	Gasolina	2.270,00	1.468,48	0,00	1.468,48	1.468,48	801,52	801,52	0,00	64,69
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2.250,00	1.468,48	0,00	1.468,48	1.468,48	781,52	781,52	0,00	65,27
0201020200	Gasóleo	12.510,00	10.935,22	0,00	10.935,22	10.935,22	1.574,78	1.574,78	0,00	87,41
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	12.510,00	10.935,22	0,00	10.935,22	10.935,22	1.574,78	1.574,78	0,00	87,41
0201029900	Outros	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.510,00	320,59	0,00	320,59	320,59	1.189,41	1.189,41	0,00	21,23
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1.510,00	320,59	0,00	320,59	320,59	1.189,41	1.189,41	0,00	21,23
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	499,08	0,00	499,08	499,08	500,92	500,92	0,00	49,91
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.165,24	0,00	1.165,24	1.165,24	334,76	334,76	0,00	77,68
0201110000	Material de consumo clínico	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	265.466,51	243.255,02	0,00	243.255,02	243.255,02	22.211,49	22.211,49	0,00	91,63

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	265.466,51	243.255,02	0,00	243.255,02	243.255,02	22.211,49	22.211,49	0,00	91,63
0201120000	Material de transporte - Peças	610,00	20,00	0,00	20,00	20,00	590,00	590,00	0,00	3,28
0201120100	Peças viaturas - Executivo	610,00	20,00	0,00	20,00	20,00	590,00	590,00	0,00	3,28
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.919,00	1.996,20	0,00	1.996,20	1.996,20	922,80	922,80	0,00	68,39
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	700,00	508,69	0,00	508,69	508,69	191,31	191,31	0,00	72,67
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	220,00	151,20	0,00	151,20	151,20	68,80	68,80	0,00	68,73
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	349,00	347,29	0,00	347,29	347,29	1,71	1,71	0,00	99,51
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	1.100,00	445,36	0,00	445,36	445,36	654,64	654,64	0,00	40,49
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	550,00	543,66	0,00	543,66	543,66	6,34	6,34	0,00	98,85
0201170000	Ferramentas e utensílios	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.323,40	1.751,74	0,00	1.751,74	1.751,74	1.571,66	1.571,66	0,00	52,71
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Cultura	600,00	283,78	0,00	283,78	283,78	316,22	316,22	0,00	47,30
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	283,00	278,75	0,00	278,75	278,75	4,25	4,25	0,00	98,50
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	700,00	311,61	0,00	311,61	311,61	388,39	388,39	0,00	44,52
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	440,00	332,17	0,00	332,17	332,17	107,83	107,83	0,00	75,49
0201219900	Outros bens	950,00	545,43	0,00	545,43	545,43	404,57	404,57	0,00	57,41
0202000000	Aquisição de serviços	79.420,87	62.493,20	0,00	62.493,20	62.493,20	16.927,67	16.927,67	0,00	78,69
	Total / Transporte	272.948,91	247.022,96	0,00	247.022,96	247.022,96	25.925,95	25.925,95	0,00	90,50

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	272.948,91	247.022,96	0,00	247.022,96	247.022,96	25.925,95	25.925,95	0,00	90,50
0202010000	Encargos das instalações	2.570,00	1.769,87	0,00	1.769,87	1.769,87	800,13	800,13	0,00	68,87
0202010100	Consumo de electricidade	2.440,00	1.688,92	0,00	1.688,92	1.688,92	751,08	751,08	0,00	69,22
0202010200	Consumo de água	130,00	80,95	0,00	80,95	80,95	49,05	49,05	0,00	62,27
0202030000	Conservação de bens	6.740,40	5.161,87	0,00	5.161,87	5.161,87	1.578,53	1.578,53	0,00	76,58
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	6.269,40	5.161,87	0,00	5.161,87	5.161,87	1.107,53	1.107,53	0,00	82,33
0202030200	Outras reparações e conservações	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	6.349,88	4.408,37	0,00	4.408,37	4.408,37	1.941,51	1.941,51	0,00	69,42
0202090100	Fixas	1.200,00	515,73	0,00	515,73	515,73	684,27	684,27	0,00	42,98
0202090200	Móveis	4.200,00	3.270,39	0,00	3.270,39	3.270,39	929,61	929,61	0,00	77,87
0202090300	Internet	500,00	478,53	0,00	478,53	478,53	21,47	21,47	0,00	95,71
0202090400	CTT	300,00	143,72	0,00	143,72	143,72	156,28	156,28	0,00	47,91
0202099900	Outros	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4.922,00	2.258,17	0,00	2.258,17	2.258,17	2.663,83	2.663,83	0,00	45,88
0202100100	Portagens / estacionamentos	120,00	30,80	0,00	30,80	30,80	89,20	89,20	0,00	25,67
0202100200	Subsidio de transporte (ao Km)	2.050,00	1.275,48	0,00	1.275,48	1.275,48	774,52	774,52	0,00	62,22
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	2.672,00	951,89	0,00	951,89	951,89	1.720,11	1.720,11	0,00	35,62
0202109900	Outros	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	374,05	0,00	374,05	374,05	25,95	25,95	0,00	93,51
0202120000	Seguros	3.634,59	3.355,95	0,00	3.355,95	3.355,95	278,64	278,64	0,00	92,33
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	2.312,00	2.164,94	0,00	2.164,94	2.164,94	147,06	147,06	0,00	93,64
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	752,59	741,90	0,00	741,90	741,90	10,69	10,69	0,00	98,58
0202120300	Outros Seguros	570,00	449,11	0,00	449,11	449,11	120,89	120,89	0,00	78,79
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.461,00	10.767,19	0,00	10.767,19	10.767,19	693,81	693,81	0,00	93,95
0202140100	TOC	5.160,00	5.153,64	0,00	5.153,64	5.153,64	6,36	6,36	0,00	99,88
0202140200	Jurista	6.000,00	5.313,55	0,00	5.313,55	5.313,55	686,45	686,45	0,00	88,56
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	301,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1,00	1,00	0,00	99,67
0202150000	Formação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	309.046,78	275.118,43	0,00	275.118,43	275.118,43	33.928,35	33.928,35	0,00	89,02

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	309.046,78	275.118,43	0,00	275.118,43	275.118,43	33.928,35	33.928,35	0,00	89,02
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
0202170100	Publicação anúncios diversos	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0202179900	Outros da publicidade	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	19.587,00	17.149,30	0,00	17.149,30	17.149,30	2.437,70	2.437,70	0,00	87,55
0202190100	Assistência técnica laser cores	14.967,00	12.753,02	0,00	12.753,02	12.753,02	2.213,98	2.213,98	0,00	85,21
0202190200	Assistência técnica software	3.800,00	3.687,80	0,00	3.687,80	3.687,80	112,20	112,20	0,00	97,05
0202190300	Assistência técnica hardware	720,00	708,48	0,00	708,48	708,48	11,52	11,52	0,00	98,40
0202199900	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.223,00	760,36	0,00	760,36	760,36	462,64	462,64	0,00	62,17
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	603,00	602,08	0,00	602,08	602,08	0,92	0,92	0,00	99,85
0202200300	Trabalhos fotográficos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	410,00	158,28	0,00	158,28	158,28	251,72	251,72	0,00	38,60
0202220000	Serviços de saúde	1.141,00	974,10	0,00	974,10	974,10	166,90	166,90	0,00	85,37
0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	1.101,00	974,10	0,00	974,10	974,10	126,90	126,90	0,00	88,47
0202229900	Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	20.443,00	15.513,97	0,00	15.513,97	15.513,97	4.929,03	4.929,03	0,00	75,89
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	2.200,00	1.897,40	0,00	1.897,40	1.897,40	302,60	302,60	0,00	86,25
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	270,00	261,50	0,00	261,50	261,50	8,50	8,50	0,00	96,85
0202250500	Outros - Feira de Sant'iago	790,00	781,05	0,00	781,05	781,05	8,95	8,95	0,00	98,87
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1.510,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10,00	10,00	0,00	99,34
0202250800	Outros - Colónia de Férias	10.001,00	6.762,22	0,00	6.762,22	6.762,22	3.238,78	3.238,78	0,00	67,62
0202259900	Outros serviços	5.661,00	4.311,80	0,00	4.311,80	4.311,80	1.349,20	1.349,20	0,00	76,17
	Total / Transporte	352.369,78	309.516,16	0,00	309.516,16	309.516,16	42.853,62	42.853,62	0,00	87,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	352.369,78	309.516,16	0,00	309.516,16	309.516,16	42.853,62	42.853,62	0,00	87,84
0300000000	Juros e outros encargos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050101	**Juros de locação finaceira**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0305000000	Outros juros	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0305020100	**Juros de pagamentos fora de prazo**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
0305029900	**Outros**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
0400000000	Transferências correntes	6.066,00	5.065,30	0,00	5.065,30	5.065,30	1.000,70	1.000,70	0,00	83,50
0405000000	Administração local	440,00	419,54	0,00	419,54	419,54	20,46	20,46	0,00	95,35
0405010000	Continente	440,00	419,54	0,00	419,54	419,54	20,46	20,46	0,00	95,35
0405010500	Associações de Freguesias	440,00	419,54	0,00	419,54	419,54	20,46	20,46	0,00	95,35
0405010501	**Quota anual para Anafre**	**430,00**	**419,54**	**0,00**	**419,54**	**419,54**	**10,46**	**10,46**	**0,00**	**97,57**
0405010599	**Outras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.626,00	4.645,76	0,00	4.645,76	4.645,76	980,24	980,24	0,00	82,58
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.626,00	4.645,76	0,00	4.645,76	4.645,76	980,24	980,24	0,00	82,58
0407010100	**Transferências para instituições sem fins lucrativos**	**1.820,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**970,00**	**970,00**	**0,00**	**46,70**
0407010200	**Escolas - Transferências para expediente e limpeza**	**3.796,00**	**3.795,76**	**0,00**	**3.795,76**	**3.795,76**	**0,24**	**0,24**	**0,00**	**99,99**
0407010300	**Instituições sem fins lucrativos - Acção Social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0600000000	Outras despesas correntes	490,00	81,28	0,00	81,28	81,28	408,72	408,72	0,00	16,59
0602000000	Diversas	490,00	81,28	0,00	81,28	81,28	408,72	408,72	0,00	16,59
0602030000	Outras	490,00	81,28	0,00	81,28	81,28	408,72	408,72	0,00	16,59
0602030100	**Outras restituições**	**210,00**	**21,28**	**0,00**	**21,28**	**21,28**	**188,72**	**188,72**	**0,00**	**10,13**
0602030400	**Serviços bancários**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
0602030500	Outras	270,00	60,00	0,00	60,00	60,00	210,00	210,00	0,00	22,22
0602030501	**Outras**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte	359.005,78	314.602,74	0,00	314.602,74	314.602,74	44.403,04	44.403,04	0,00	87,63

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	359.005,78	314.602,74	0,00	314.602,74	314.602,74	44.403,04	44.403,04	0,00	87,63
0602030502	Quotas	70,00	60,00	0,00	60,00	60,00	10,00	10,00	0,00	85,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	49.007,61	37.653,43	0,00	37.653,43	37.653,43	11.354,18	11.354,18	0,00	76,83
0701000000	Investimentos	48.205,81	37.653,43	0,00	37.653,43	37.653,43	10.552,38	10.552,38	0,00	78,11
0701030000	Edifícios	12.081,00	9.352,02	0,00	9.352,02	9.352,02	2.728,98	2.728,98	0,00	77,41
0701030100	Instalações de serviços	3.930,00	2.415,01	0,00	2.415,01	2.415,01	1.514,99	1.514,99	0,00	61,45
0701030101	Melhoramentos nas instalações de serviço	1.010,00	623,61	0,00	623,61	623,61	386,39	386,39	0,00	61,74
0701030102	Pequenas Reparações na Sede da Junta	2.910,00	1.791,40	0,00	1.791,40	1.791,40	1.118,60	1.118,60	0,00	61,56
0701030103	Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	8.141,00	6.937,01	0,00	6.937,01	6.937,01	1.203,99	1.203,99	0,00	85,21
0701030501	Obras nas Escolas da Freguesia	8.141,00	6.937,01	0,00	6.937,01	6.937,01	1.203,99	1.203,99	0,00	85,21
0701040000	Construções diversas	29.943,57	25.403,37	0,00	25.403,37	25.403,37	4.540,20	4.540,20	0,00	84,84
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.043,57	4.983,73	0,00	4.983,73	4.983,73	1.059,84	1.059,84	0,00	82,46
0701040101	Obras diversas na rede viária	6.043,57	4.983,73	0,00	4.983,73	4.983,73	1.059,84	1.059,84	0,00	82,46
0701040500	Parques e jardins	22.000,00	19.734,05	0,00	19.734,05	19.734,05	2.265,95	2.265,95	0,00	89,70
0701040501	Obras diveras nos Parques e Jardins	22.000,00	19.734,05	0,00	19.734,05	19.734,05	2.265,95	2.265,95	0,00	89,70
0701040900	Sinalização e trânsito	1.900,00	685,59	0,00	685,59	685,59	1.214,41	1.214,41	0,00	36,08
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	1.900,00	685,59	0,00	685,59	685,59	1.214,41	1.214,41	0,00	36,08
0701060000	Material de transporte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.710,00	2.305,45	0,00	2.305,45	2.305,45	404,55	404,55	0,00	85,07
0701080000	Software informático	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	311,00	39,99	0,00	39,99	39,99	271,01	271,01	0,00	12,86
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	300,00	39,99	0,00	39,99	39,99	260,01	260,01	0,00	13,33
0701099900	Outros	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	406.391,35	351.763,57	0,00	351.763,57	351.763,57	54.627,78	54.627,78	0,00	86,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2013

Data: 18/03/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	406.391,35	351.763,57	0,00	351.763,57	351.763,57	54.627,78	54.627,78	0,00	86,56
0701110000	Ferramentas e utensílios	800,00	552,60	0,00	552,60	552,60	247,40	247,40	0,00	69,08
0701150000	Outros investimentos	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos- Educação	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Total Geral	408.083,39	352.316,17	0,00	352.316,17	352.316,17	55.767,22	55.767,22	0,00	86,33

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	4.760,45	4.760,45	63,98	63,98
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	4.760,45	4.760,45	63,98	63,98
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	4.760,45	4.760,45	63,98	63,98
010101	010300 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099900	0107 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159900	0107 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701060100	0107 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.305,45	2.305,45	85,39	85,39
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090100	0207 03	Compra de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	39,99	39,99	13,33	13,33
010101	020000 0701099900	0207 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159900	0207 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701060100	0207 06	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2012	31/12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	2.345,44	2.345,44	66,80	66,80

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0701030101	0307 01	Melhoramentos nas instalações de serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	623,61	623,61	61,74	61,74
010101	030000 0701030102	0307 02	Pequenas reparações na sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	1.791,40	1.791,40	61,56	61,56
010101	030000 0701030103	0307 14	Ampliação da sede da Junta e ou const. de um armazém	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			9.803,04	0,00	9.803,04	0,00	7.392,11	7.392,11	83,97	83,97
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			8.158,60	0,00	8.158,60	0,00	6.937,01	6.937,01	85,03	85,03
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			8.158,60	0,00	8.158,60	0,00	6.937,01	6.937,01	85,03	85,03
020101	030000 0701030501	0307 04	Obras nas Escolas da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	8.141,00	0,00	8.141,00	0,00	6.937,01	6.937,01	85,21	85,21
020101	050000 0701150201	0507 01	OUTROS INVESTIMENTOS- EDUCAÇÃO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção socias		0,00	0,00	0,00			22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150301	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			601,80	0,00	601,80	0,00	455,10	455,10	75,62	75,62
020406			Portecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			601,80	0,00	601,80	0,00	455,10	455,10	75,62	75,62
020406	040000 0701110000	0407 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	455,10	455,10	91,02	91,02
								Total Geral (Sub Total))		16.121,63	0,00	16.121,63	0,00	12.152,56	12.152,56	75,38	75,38

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0701159900	0407 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702050100	0407 03	LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 04	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			20,61	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701150401	0607 01	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio conservação /construção de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701150501	0607 02	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			32.763,57	0,00	32.763,57	0,00	25.500,87	25.500,87	77,83	77,83
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			32.443,57	0,00	32.443,57	0,00	25.403,37	25.403,37	78,30	78,30
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			32.443,57	0,00	32.443,57	0,00	25.403,37	25.403,37	78,30	78,30
030301	030000 0701040101	0307 05	Obras diversas na rede viária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	6.043,57	0,00	6.043,57	0,00	4.983,73	4.983,73	82,46	82,46
030301	030000 0701040501	0307 06	Obras diversas nos parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.734,05	19.734,05	89,70	89,70
									Total Geral (Sub Total):	44.287,61	0,00	44.287,61	0,00	36.870,34	36.870,34	83,25	83,25

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 0703060100	0307 12	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701060100	0307 13	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701040901	0307 07	Sinalização, trânsito e toponimia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	685,59	685,59	36,08	36,08
030301	040000 0701060100	0407 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			320,00	0,00	320,00	0,00	97,50	97,50	30,47	30,47
030500	030000 0701110000	0307 08	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	97,50	97,50	32,50	32,50
030500	030000 0701159900	0307 09	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702050100	0307 10	Locação Financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0702079900	0307 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	49.007,61	0,00	49.007,61	0,00	37.653,43	37.653,43	76,83	76,83

ORGÂO EXECUTIVO
Em 31 de Dezembro de 2013

ORGÂO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2013

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			117.171,36	0,00	117.171,36	0,00	103.389,20	103.389,20	88,24	88,24
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			117.171,36	0,00	117.171,36	0,00	103.389,20	103.389,20	88,24	88,24
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			117.171,36	0,00	117.171,36	0,00	103.389,20	103.389,20	88,24	88,24
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	8.546,03	8.546,03	99,99	99,99
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.275,76	5.275,76	100,00	100,00
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102130200	0101 04	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	620,00	0,00	620,00	0,00	425,94	425,94	68,70	68,70
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103050100	0101 07	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	872,78	0,00	872,78	0,00	795,89	795,89	91,19	91,19
010101	010300 0201020101	0102 01	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020201	0102 02	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	73,68	73,68	18,42	18,42
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 04	Peças viaturas - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201150100	0102 05	Aquisição de prémios e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		16.030,78	0,00	16.030,78	0,00	15.117,30	15.117,30	94,30	94,30

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201180000	0102 06	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 07	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219900	0102 08	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030100	0102 09	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030200	0102 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090200	0102 11	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.369,28	1.369,28	80,55	80,55
010101	010300 0202099900	0102 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 13	Portagens / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100200	0102 14	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.247,40	1.247,40	65,65	65,65
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202110000	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	374,05	374,05	93,51	93,51
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	252,00	0,00	252,00	0,00	251,97	251,97	99,99	99,99
010101	010300 0202120300	0102 18	Outros Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	530,00	0,00	530,00	0,00	449,11	449,11	84,74	84,74
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.153,64	5.153,64	99,88	99,88
								Total Geral (Sub Total))		26.254,78	0,00	26.254,78	0,00	23.962,75	23.962,75	91,27	91,27

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202140200	0102 20	Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.313,55	5.313,55	88,56	88,56
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros estudos, projectos e consultadorias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	301,00	0,00	301,00	0,00	300,00	300,00	99,67	99,67
010101	010300 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Publicação anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros da publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 26	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	603,00	0,00	603,00	0,00	602,08	602,08	99,85	99,85
010101	010300 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202209900	0102 28	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	128,76	128,76	42,92	42,92
010101	010300 0202220100	0102 29	Higiéne e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	45,00	45,00	88,24	88,24
010101	010300 0202229900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202259900	0102 31	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.203,00	3.203,00	80,08	80,08
010101	010300 0405010501	0104 01	Quota anual para Anafre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	430,00	0,00	430,00	0,00	419,54	419,54	97,57	97,57
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		38.008,78	0,00	38.008,78	0,00	33.974,68	33.974,68	89,39	89,39

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	30/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	70,00	0,00	70,00	0,00	60,00	60,00	85,71	85,71
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	26.261,00	0,00	26.261,00	0,00	25.766,94	25.766,94	98,12	98,12
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060100	0201 09	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	8.197,56	0,00	8.197,56	0,00	8.152,02	8.152,02	99,44	99,44
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		72.747,34	0,00	72.747,34	0,00	67.963,64	67.963,64	93,41	93,41

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101070000	0201 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101120000	0201 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130101	0201 18	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	2.997,54	2.997,54	87,93	87,93
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130103	0201 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.127,28	0,00	1.127,28	0,00	926,59	926,59	82,20	82,20
010101	020000 0101130201	0201 21	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.318,52	4.318,52	99,53	99,53
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101140103	0201 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.368,29	0,00	1.368,29	0,00	1.366,29	1.366,29	99,86	99,86
								Total Geral (Sub Total):		83.072,01	0,00	83.072,01	0,00	77.562,58	77.562,58	93,37	93,37

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101140201	0201 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101150000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102040000	0201 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 29	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	1.023,55	1.023,55	98,66	98,66
010101	020000 0102060100	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102060200	0201 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 34	Prémios de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102139900	0201 35	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103030000	0201 40	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103040000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090100	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	160,00	0,00	160,00	0,00	159,00	159,00	99,38	99,38
								Total Geral (Sub Total))		84.634,49	0,00	84.634,49	0,00	78.745,13	78.745,13	93,04	93,04

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102140100	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	372,29	372,29	37,23	37,23
010101	020000 0201020101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201020201	0202 02	Gasoleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201029900	0202 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201040100	0202 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	550,00	0,00	550,00	0,00	172,99	172,99	31,45	31,45
010101	020000 0201080000	0202 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.165,24	1.165,24	77,68	77,68
010101	020000 0201110000	0202 06	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201120100	0202 07	Peças viaturas - Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201150000	0202 09	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 10	Assinatura de jornais diversos e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	0202 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	69,99	69,99	35,00	35,00
010101	020000 0202010100	0202 12	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	1.688,92	1.688,92	69,50	69,50
010101	020000 0202010200	0202 13	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	80,95	80,95	67,46	67,46
								Total Geral (Sub Total):		90.681,89	0,00	90.681,89	0,00	82.295,51	82.295,51	90,75	90,75

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202030200	0202 15	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202090100	0202 16	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	515,73	515,73	42,98	42,98
010101	020000 0202090200	0202 17	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	900,00	0,00	900,00	0,00	497,95	497,95	55,33	55,33
010101	020000 0202090300	0202 18	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	478,53	478,53	95,71	95,71
010101	020000 0202090400	0202 19	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	143,72	143,72	47,91	47,91
010101	020000 0202099900	0202 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100100	0202 21	Portagens / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	40,00	0,00	40,00	0,00	30,80	30,80	77,00	77,00
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	130,00	0,00	130,00	0,00	28,08	28,08	21,60	21,60
010101	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais /Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202109900	0202 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120100	0202 25	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120200	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	742,59	0,00	742,59	0,00	741,90	741,90	99,91	99,91
010101	020000 0202150000	0202 27	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		94.674,36	0,00	94.674,36	0,00	84.732,22	84.732,22	89,50	89,50

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202170100	0202 28	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202179900	0202 29	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	14.967,00	0,00	14.967,00	0,00	12.753,02	12.753,02	85,21	85,21
010101	020000 0202190200	0202 31	Assistência técnica software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.687,80	3.687,80	97,05	97,05
010101	020000 0202190300	0202 32	Assistência técnica hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	720,00	0,00	720,00	0,00	708,48	708,48	98,40	98,40
010101	020000 0202199900	0202 33	Outras Assistências Técnicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202209900	0202 34	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	29,52	29,52	26,84	26,84
010101	020000 0202220100	0202 35	Higiéne e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	180,00	180,00	90,00	90,00
010101	020000 0202229900	0202 36	Outros da saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	232,42	232,42	77,47	77,47
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	21,28	21,28	35,47	35,47
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		115.961,36	0,00	115.961,36	0,00	102.344,74	102.344,74	88,26	88,26

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras Despesas Correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102140100	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	434,41	434,41	86,88	86,88
010101	040000 0102140100	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	610,05	610,05	87,15	87,15
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			185.362,31	0,00	185.362,31	0,00	160.042,28	160.042,28	86,34	86,34
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	3.795,76	3.795,76	97,65	97,65
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	3.795,76	3.795,76	97,65	97,65
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201200100	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210300	0502 06	Outros bens Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	30/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202250100	0502 10	Outros Serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	3.795,76	3.795,76	99,99	99,99
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			3.705,76	0,00	3.705,76	0,00	3.028,72	3.028,72	81,73	81,73
								Total Geral (Sub Total))		121.058,36	0,00	121.058,36	0,00	107.184,96	107.184,96	88,54	88,54

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			3.705,76	0,00	3.705,76	0,00	3.028,72	3.028,72	81,73	81,73
020201	020000 0103010100	0201 36	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	824,00	0,00	824,00	0,00	814,00	814,00	98,79	98,79
020201	020000 0103010200	0201 37	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.107,36	1.107,36	91,52	91,52
020201	020000 0103019900	0201 38	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	020000 0103020100	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	020000 0103050100	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	030000 0103010200	0301 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	431,76	0,00	431,76	0,00	369,12	369,12	85,49	85,49
020201	030000 0103020100	0301 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	030000 0103050100	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	040000 0103010200	0401 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	738,24	738,24	92,28	92,28
020201	040000 0103020100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	040000 0103050100	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção socias		0,00	0,00	0,00			41.751,19	0,00	41.751,19	0,00	33.757,21	33.757,21	80,85	80,85
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			39.046,19	0,00	39.046,19	0,00	31.705,23	31.705,23	81,20	81,20
								Total Geral (Sub Total)):		124.764,12	0,00	124.764,12	0,00	110.213,68	110.213,68	88,34	88,34

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	010300 0103050300	0101 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	2.008,77	2.008,77	92,19	92,19
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	6.771,54	0,00	6.771,54	0,00	6.347,56	6.347,56	93,74	93,74
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.972,56	0,00	2.972,56	0,00	2.346,23	2.346,23	78,93	78,93
020301	020000 0103050300	0201 45	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	020000 0103109900	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	1.878,42	1.878,42	85,27	85,27
020301	030000 0103050202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	7.109,62	7.109,62	71,86	71,86
020301	030000 0103050300	0301 39	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103109900	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101060000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	3.226,42	3.226,42	79,02	79,02
020301	040000 0103050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10.873,09	0,00	10.873,09	0,00	8.788,21	8.788,21	80,83	80,83
020301	040000 0103050300	0401 41	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		163.810,31	0,00	163.810,31	0,00	141.918,91	141.918,91	86,64	86,64

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.051,98	2.051,98	75,86	75,86
020302	050000 0201040100	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	210,00	0,00	210,00	0,00	151,20	151,20	72,00	72,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210100	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210300	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250200	0502 11	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.897,40	1.897,40	86,25	86,25
020302	050000 0202250300	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259900	0502 13	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	251,00	0,00	251,00	0,00	3,38	3,38	1,35	1,35
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			115.786,36	0,00	115.786,36	0,00	105.381,51	105.381,51	91,01	91,01
020406			Portecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			115.786,36	0,00	115.786,36	0,00	105.381,51	105.381,51	91,01	91,01
								Total Geral (Sub Total))		166.515,31	0,00	166.515,31	0,00	143.970,89	143.970,89	86,46	86,46

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.135,53	15.135,53	99,51	99,51
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	31.925,00	0,00	31.925,00	0,00	31.747,40	31.747,40	99,44	99,44
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040302	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040401	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101040402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060100	0401 09	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060200	0401 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060300	0401 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101060400	0401 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101070000	0401 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101090100	0401 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	22.430,64	0,00	22.430,64	0,00	21.743,32	21.743,32	96,94	96,94
								Total Geral (Sub Total))		236.190,95	0,00	236.190,95	0,00	212.597,14	212.597,14	90,01	90,01

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101090200	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101120000	0401 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130101	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.456,24	0,00	2.456,24	0,00	1.917,23	1.917,23	78,06	78,06
020406	040000 0101130102	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.636,40	0,00	5.636,40	0,00	4.756,78	4.756,78	84,39	84,39
020406	040000 0101130103	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2013	31/12/2013	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101130201	0401 21	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.727,28	0,00	5.727,28	0,00	4.308,43	4.308,43	75,23	75,23
020406	040000 0101140101	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	2.533,43	2.533,43	99,98	99,98
020406	040000 0101140102	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.320,80	0,00	5.320,80	0,00	5.320,80	5.320,80	100,00	100,00
020406	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101140201	0401 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0101150000	0401 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	18,54	18,54	3,71	3,71
020406	040000 0102040000	0401 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102060100	0401 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		258.465,67	0,00	258.465,67	0,00	231.452,35	231.452,35	89,55	89,55

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0102060200	0401 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102120000	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130100	0401 32	Prémio de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102139900	0401 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103030000	0401 36	Subsidio familiar a criança e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	324,00	0,00	324,00	0,00	315,83	315,83	97,48	97,48
020406	040000 0103040000	0401 37	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 42	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.009,39	1.009,39	86,27	86,27
020406	040000 0201020102	0402 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.468,48	1.468,48	66,75	66,75
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.213,02	6.213,02	92,73	92,73
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201040100	0402 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	315,19	315,19	63,04	63,04
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças viaturas - sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		270.529,67	0,00	270.529,67	0,00	240.774,26	240.774,26	89,00	89,00

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	244,26	244,26	61,07	61,07
020406	040000 0202030100	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.308,90	4.308,90	95,75	95,75
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	03/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.031,52	1.031,52	85,96	85,96
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais /Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	951,89	951,89	35,89	35,89
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120100	0402 18	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.622,02	1.622,02	92,69	92,69
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202200101	0402 20	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Higiéne e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	419,55	419,55	83,91	83,91
								Total Geral (Sub Total)		282.101,67	0,00	282.101,67	0,00	249.352,40	249.352,40	88,39	88,39

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação finaceira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			20.232,00	0,00	20.232,00	0,00	14.079,08	14.079,08	69,59	69,59
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.209,13	2.209,13	76,18	76,18
020501	060000 0201040100	0602 02	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	508,69	508,69	84,78	84,78
020501	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	550,00	0,00	550,00	0,00	543,66	543,66	98,85	98,85
020501	060000 0201200100	0602 08	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201210000	0602 09	Outros bens - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	283,78	283,78	47,30	47,30
020501	060000 0202259900	0602 19	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	30/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	873,00	873,00	87,30	87,30
								Total Geral (Sub Total))		285.201,67	0,00	285.201,67	0,00	251.561,53	251.561,53	88,20	88,20

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			17.332,00	0,00	17.332,00	0,00	11.869,95	11.869,95	68,49	68,49
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	348,00	0,00	348,00	0,00	347,29	347,29	99,80	99,80
020502	060000 0201150400	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	445,36	445,36	40,49	40,49
020502	060000 0201210700	0602 10	Outros bens - Desporto e tempos livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201210800	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	283,00	0,00	283,00	0,00	278,75	278,75	98,50	98,50
020502	060000 0201210900	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	311,61	311,61	44,52	44,52
020502	060000 0201211000	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	440,00	0,00	440,00	0,00	332,17	332,17	75,49	75,49
020502	060000 0202250400	0602 14	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	270,00	0,00	270,00	0,00	261,50	261,50	96,85	96,85
020502	060000 0202250500	0602 15	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	790,00	0,00	790,00	0,00	781,05	781,05	98,87	98,87
020502	060000 0202250600	0602 16	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.500,00	1.500,00	99,34	99,34
020502	060000 0202250700	0602 17	Outros - Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250800	0602 18	Outros - Colónia de Férias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	6.762,22	6.762,22	67,62	67,62
								Total Geral (Sub Total):		300.713,67	0,00	300.713,67	0,00	262.581,48	262.581,48	87,32	87,32

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	850,00	850,00	47,22	47,22
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030501	0606 02	Outras Despesas Correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			56.542,11	0,00	56.542,11	0,00	51.231,26	51.231,26	90,61	90,61
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			56.542,11	0,00	56.542,11	0,00	51.231,26	51.231,26	90,61	90,61
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	8.197,91	0,00	8.197,91	0,00	8.152,02	8.152,02	99,44	99,44
030500	030000 0101040102	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.698,96	12.698,96	99,21	99,21
030500	030000 0101040201	0301 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040202	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040301	0301 05	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040302	0301 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040402	0301 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060100	0301 09	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	12.769,92	0,00	12.769,92	0,00	12.574,81	12.574,81	98,47	98,47
								Total Geral (Sub Total))		336.361,50	0,00	336.361,50	0,00	296.857,27	296.857,27	88,26	88,26

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0101060200	0301 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060300	0301 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101070000	0301 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101080000	0301 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090100	0301 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090200	0301 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130101	0301 18	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	956,48	956,48	92,41	92,41
030500	030000 0101130102	0301 19	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	1.934,31	1.934,31	93,58	93,58
030500	030000 0101130103	0301 20	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.554,56	0,00	2.554,56	0,00	1.853,18	1.853,18	72,54	72,54
030500	030000 0101130201	0301 21	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140101	0301 22	Subsidio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.366,29	1.366,29	99,22	99,22
030500	030000 0101140102	0301 23	Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.128,32	2.128,32	99,97	99,97
								Total Geral (Sub Total):		345.604,06	0,00	345.604,06	0,00	305.095,85	305.095,85	88,28	88,28

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0101140103	0301 24	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.148,32	0,00	2.148,32	0,00	2.128,32	2.128,32	99,07	99,07
030500	030000 0101140201	0301 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101150000	0301 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	24,36	24,36	8,12	8,12
030500	030000 0102040000	0301 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060100	0301 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060200	0301 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 32	Prémio de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090100	0301 40	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	345,00	0,00	345,00	0,00	337,91	337,91	97,94	97,94
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleo viaturas - sector obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	4.648,52	4.648,52	86,08	86,08
030500	030000 0201029900	00302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		353.977,38	0,00	353.977,38	0,00	312.234,96	312.234,96	88,21	88,21

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0201040100	0302 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	147,60	147,60	49,20	49,20
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	183,89	183,89	36,78	36,78
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças viaturas - sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	20,00	20,00	6,67	6,67
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	231,18	231,18	92,47	92,47
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202030100	0302 12	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.758,40	0,00	1.758,40	0,00	852,97	852,97	48,51	48,51
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202060200	0302 14	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	371,64	371,64	92,91	92,91
030500	030000 0202099900	0302 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100100	0302 16	Portagens / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100200	0302 17	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		358.235,78	0,00	358.235,78	0,00	314.042,24	314.042,24	87,66	87,66

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0202100300	0302 18	Passes Sociais /Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202109900	0302 19	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120100	0302 20	Seguro automóvel viatura/maquina obras Sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	290,95	290,95	96,98	96,98
030500	030000 0202120200	0302 21	Seguro das instalações de Serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120300	0302 22	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202220100	0302 23	Higiéne e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	329,55	329,55	94,16	94,16
030500	030000 0202229900	0302 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 25	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação finaceira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0305020100	0303 02	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030100	0306 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total):		359.075,78	0,00	359.075,78	0,00	314.662,74	314.662,74	87,63	87,63

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
									Total Geral :	359.075,78	0,00	359.075,78	0,00	314.662,74	314.662,74	87,63	87,63

ORGÂO EXECUTIVO Em 31 de Dezembro de 2013	ORGÂO DELIBERATIVO Em 31 de Dezembro de 2013

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: / / Data final: 31/12/2013 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		52.791,99	**Despesas orçamentais**		**352.316,17**
Execução orçamental	48.444,16		Correntes	314.662,74	
Operações de Tesouraria	4.347,83		Capitais	37.653,43	
Receitas orçamentais		350.353,93	**Operações de Tesouraria**		**29.060,67**
Correntes	350.353,93				
Capitais	0,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**48.480,23**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**46.481,92**	
Operações de Tesouraria		26.711,15	Operações de Tesouraria	**1.998,31**	
Total		429.857,07	**Total**		**429,857.07**

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: / / Data final: 31/12/2013 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**52,791.99**
Execução orçamental		**48,444.16**	
Operações de Tesouraria		**4,347.83**	
Receitas Orçamentais			**350.353,93**
Correntes		**350.353,93**	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00		
0202060400 Canídeos	0,00		
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)	0,00		
0401230400 Canídeos	1.647,40		
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1.466,04		
0402040100 Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	0,00		
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	66.594,00		
0603010500 Remunerações do Presidente	5.836,32		
0603090100 IEFP	10.609,24		
0603099900 Outras	9.055,15		
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	239.692,00		
0605019901 Recenseamento Eleitoral	0,00		
0605019902 Eleições	0,00		
0605019999 Outras	0,00		
0607010100 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00		
0702010100 Protocolo Interesses Comuns com a Freguesia Gâmbia - Pontes e Alto da Guerra	0,00		
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00		
0702019900 Outros	0,00		
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	305,59		
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	1.308,72		
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00		
0702090401 Desmatação de terrenos	0,00		
0702099901 Reprodução documentos em papel	185,01		
0702099902 Certificação documentos	14,00		
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	63,90		
0702999900 Outros	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999901 Donativos diversos	5.950,00		
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	2.930,00		
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	725,00		
0801999999 Diversas	3.971,56		
Capital		**0,00**	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
Total			403,145.92

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: / / Data final: 31/12/2013 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0904060300 Outros	0,00		
1003010499 Outras	0,00		
1003079900 Projectos comunitários	0,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**26.711,15**
1701010000 CGA - Desconto mensal	6.452,07		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.029,73		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.412,04		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3.313,00		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.692,33		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	293,00		
1701050000 Imposto de Selo - Canídeos	0,00		
1701050100 Imposto de Selo - Contratos	0,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702020000 STAL - Quota do Mês	867,04		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.232,76		
1702040000 Penhora de Vencimento	224,18		
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00		
1702060000 Pensão de Alimentos	1.265,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos - restauante "Panturras"	930,00		
	Total		429,857.07

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**352.316,17**
Correntes		314.662,74	
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8.546,03		
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.275,76		
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	425,94		
010300.0102139900 Outros	0,00		
010300.0103050300 Outros	2.008,77		
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	795,89		
010300.0201020101 Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	0,00		
010300.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	73,68		
010300.0201029900 Outros	0,00		
010300.0201120100 Peças viaturas - Executivo	0,00		
010300.0201150100 Aquisição de prémios e ofertas	0,00		
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010300.0201219900 Outros bens	0,00		
010300.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00		
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
010300.0202090200 Móveis	1.369,28		
010300.0202099900 Outros	0,00		
010300.0202100100 Portagens / estacionamentos	0,00		
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	1.247,40		
010300.0202109900 Outros	0,00		
010300.0202110000 Representação dos serviços	374,05		
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	251,97		
010300.0202120300 Outros Seguros	449,11		
010300.0202140100 TOC	5.153,64		
010300.0202140200 Jurista	5.313,55		
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultadorias	300,00		
010300.0202150000 Formação	0,00		
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010300.0202170100 Publicação anúncios diversos	0,00		
010300.0202179900 Outros da publicidade	0,00		
010300.0202200200 Boletim Informativo	602,08		
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos	0,00		
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	128,76		
010300.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho	45,00		
010300.0202229900 Outros	0,00		
Total			32.360,91

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010300.0202259900 Outros serviços	3.203,00		
010300.0405010501 Quota anual para Anafre	419,54		
010300.0405010599 Outras	0,00		
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00		
010300.0602030100 Outras restituições	0,00		
010300.0602030501 Outras	0,00		
010300.0602030502 Quotas	60,00		
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	25.766,94		
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
020000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101060100 Pessoal em funções	8.152,02		
020000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
020000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	0,00		
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00		
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.997,54		
020000.0101130102 Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	926,59		
020000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00		
020000.0101140101 Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.318,52		
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
020000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	1.366,29		
020000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	1.023,55		
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00		
020000.0102060200 Outros	0,00		
Total			80.594,90

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00		
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00		
020000.0102139900 Outros	0,00		
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	372,29		
020000.0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde	814,00		
020000.0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	1.107,36		
020000.0103019900 Outros	0,00		
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.347,56		
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.346,23		
020000.0103050300 Outros	0,00		
020000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	159,00		
020000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00		
020000.0201020101 Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00		
020000.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00		
020000.0201029900 Outros	0,00		
020000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	172,99		
020000.0201080000 Material de escritório	1.165,24		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
020000.0201120100 Peças viaturas - Secretaria	0,00		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
020000.0201210100 Assinatura de jornais diversos e outros	0,00		
020000.0201219900 Outros	69,99		
020000.0202010100 Consumo de electricidade	1.688,92		
020000.0202010200 Consumo de água	80,95		
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00		
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
020000.0202090100 Fixas	515,73		
020000.0202090200 Móveis	497,95		
020000.0202090300 Internet	478,53		
020000.0202090400 CTT	143,72		
020000.0202099900 Outros	0,00		
020000.0202100100 Portagens / estacionamentos	30,80		
Total			96.586,16

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	28,08		
020000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	0,00		
020000.0202109900 Outros	0,00		
020000.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	0,00		
020000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	741,90		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	0,00		
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica laser cores	12.753,02		
020000.0202190200 Assistência técnica software	3.687,80		
020000.0202190300 Assistência técnica hardware	708,48		
020000.0202199900 Outras Assistências Técnicas	0,00		
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	29,52		
020000.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho	180,00		
020000.0202229900 Outros da saúde	0,00		
020000.0202259900 Outras prestações de serviços	232,42		
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00		
020000.0305029900 Outros	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	21,28		
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00		
020000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
030000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.152,02		
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12.698,96		
030000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101060100 Pessoal em funções	12.574,81		
030000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
030000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00		
030000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
	Total		149.350,93

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	956,48		
030000.0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.934,31		
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.853,18		
030000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00		
030000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.366,29		
030000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.128,32		
030000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	2.128,32		
030000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	24,36		
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
030000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00		
030000.0102060200 Outros	0,00		
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
030000.0102130100 Prémio de Desempenho	0,00		
030000.0102139900 Outros	0,00		
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	434,41		
030000.0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	369,12		
030000.0103020100 Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.878,42		
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	7.109,62		
030000.0103050300 Outros	0,00		
030000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	337,91		
030000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00		
030000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	0,00		
030000.0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras	4.648,52		
030000.0201029900 Outros	0,00		
030000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	147,60		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	183,89		
030000.0201120100 Peças viaturas - sector Obras	20,00		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00		
030000.0201219900 Outros bens	231,18		
030000.0202010100 Consumo de electricidade	0,00		
030000.0202010200 Consumo de água	0,00		
030000.0202030100 Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	852,97		
Total			174.999,35

PAGAMENTOS			
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
030000.0202090200 Móveis	371,64		
030000.0202099900 Outros	0,00		
030000.0202100100 Portagens / estacionamentos	0,00		
030000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00		
030000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	0,00		
030000.0202109900 Outros	0,00		
030000.0202120100 Seguro automóvel viatura/maquina obtas Sector Obras	290,95		
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	0,00		
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00		
030000.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho	329,55		
030000.0202229900 Outros	0,00		
030000.0202259900 Outros serviços	0,00		
030000.0303050101 Juros de locação finaceira	0,00		
030000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00		
030000.0602030100 Outras restituições	0,00		
030000.0602030501 Outras	0,00		
040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	15.135,53		
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	31.747,40		
040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
040000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
040000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	21.743,32		
040000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00		
040000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
040000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.917,23		
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.756,78		
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	0,00		
040000.0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	4.308,43		
Total			255.600,18

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.533,43		
040000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.320,80		
040000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	0,00		
040000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	18,54		
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
040000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00		
040000.0102060200 Outros	0,00		
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
040000.0102130100 Prémio de Desempenho	0,00		
040000.0102139900 Outros	0,00		
040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço complementar e em feriados	610,05		
040000.0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	738,24		
040000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	315,83		
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.226,42		
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	8.788,21		
040000.0103050300 Outros	0,00		
040000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.009,39		
040000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00		
040000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	1.468,48		
040000.0201020201 Gasóleo viaturas do sector da limpeza	6.213,02		
040000.0201029900 Outros	0,00		
040000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	315,19		
040000.0201120100 Peças viaturas - sector Limpeza	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00		
040000.0201219900 Outros bens	244,26		
040000.0202030100 Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.308,90		
040000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
040000.0202090200 Móveis	1.031,52		
040000.0202099900 Outros	0,00		
040000.0202100100 Portagens / estacionamentos	0,00		
040000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00		
Total			291.742,46

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	951,89		
040000.0202109900 Outros	0,00		
040000.0202120100 Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.622,02		
040000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	0,00		
040000.0202200101 Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00		
040000.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho	419,55		
040000.0202229900 Outros	0,00		
040000.0202259900 Outros serviços	0,00		
040000.0303050101 Juros de locação finaceira	0,00		
040000.0305029900 Outros	0,00		
040000.0602030100 Outras restituições	0,00		
040000.0602030501 Outras	0,00		
050000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		
050000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação	0,00		
050000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	151,20		
050000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00		
050000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
050000.0201210300 Outros bens Educação	0,00		
050000.0201210400 Outros bens - Acção Social	0,00		
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso	0,00		
050000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
050000.0202250100 Outros Serviços - Educação	0,00		
050000.0202250200 Outros serviços - Acção Social	1.897,40		
050000.0202250300 Outros serviços - Festa do Idoso	0,00		
050000.0202259900 Outros serviços	3,38		
050000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00		
050000.0407010200 Escolas - Transferências para expediente e limpeza	3.795,76		
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	0,00		
050000.0602030100 Outras restituições	0,00		
050000.0602030501 Outras	0,00		
060000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
060000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	508,69		
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00		
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	347,29		
060000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	445,36		
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	543,66		
060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	283,78		
Total			302.712,44

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00		
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	278,75		
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	311,61		
060000.0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia	332,17		
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	261,50		
060000.0202250500 Outros - Feira de Sant'iago	781,05		
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1.500,00		
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	0,00		
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias	6.762,22		
060000.0202259900 Outros serviços	873,00		
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	850,00		
060000.0602030100 Outras restituições	0,00		
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
Capital		37.653,43	
010300.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00		
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010300.0701080000 Software informático	0,00		
010300.0701099900 Outros	0,00		
010300.0701159900 Outros investimentos	0,00		
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	2.305,45		
020000.0701080000 Software informático	0,00		
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	39,99		
020000.0701099900 Outros	0,00		
020000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
030000.0701030101 Melhoramentos nas instalações de serviço	623,61		
030000.0701030102 Pequenas Reparações na Sede da Junta	1.791,40		
030000.0701030103 Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém	0,00		
030000.0701030201 Apoio conservação/construção de instalações desportivas	0,00		
030000.0701030501 Obras nas Escolas da Freguesia	6.937,01		
030000.0701040101 Obras diversas na rede viária	4.983,73		
030000.0701040501 Obras diveras nos Parques e Jardins	19.734,05		
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia	685,59		
030000.0701060100 Materialde transporte - Grandes reparações	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	97,50		
030000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
030000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00		
030000.0702079900 Outros	0,00		
030000.0703060100 Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	0,00		
	Total		351.861,07

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : / / Data final : 31/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	455,10		
040000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00		
040000.0702079900 Outros	0,00		
050000.0701150201 Outros investimentos- Educação	0,00		
050000.0701150301 Outros investimentos - Acção Social	0,00		
060000.0701150401 Outros investimentos - Cultura	0,00		
060000.0701150501 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00		
Operações de Tesouraria			**29.060,67**
1701010000 CGA - Desconto mensal	6.411,14		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.029,73		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.425,95		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3.386,70		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.682,08		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	273,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	2.474,54		
1702020000 STAL - Quota do Mês	860,21		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.232,76		
1702040000 Penhora de Vencimento	204,56		
1702060000 Pensão de Alimentos	1.150,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos - restauante "Panturras"	930,00		
Saldo para gerência seguinte			**48.480,23**
Execução orçamental		46.481,92	
Operações de tesouraria		1.998,31	
Total			429.857,07

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2013
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2013

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - Desconto mensal	0,00	451,98	6.411,14	6.452,07	0,00	492,91
1701020000	ADSE - Desconto mensal	0,00	0,00	1.029,73	1.029,73	0,00	0,00
1701030000	CRSS - Desconto mensal	0,00	738,75	9.425,95	9.412,04	0,00	724,84
1701040000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	315,70	3.386,70	3.313,00	0,00	242,00
1701040100	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	196,43	1.682,08	1.692,33	0,00	206,68
1701040200	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	273,00	293,00	0,00	20,00
1701060000	Suspensão de subsídios	0,00	2.474,54	2.474,54	0,00	0,00	0,00
1702020000	STAL - Quota do Mês	0,00	67,70	860,21	867,04	0,00	74,53
1702030000	Serviços Sociais - Quota Mensal	0,00	102,73	1.232,76	1.232,76	0,00	102,73
1702040000	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	204,56	224,18	0,00	19,62
1702060000	Pensão de Alimentos	0,00	0,00	1.150,00	1.265,00	0,00	115,00
1702070000	Participação do Almoço idosos - restauante "Panturras"	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	4.347,83	29.060,67	26.711,15	0,00 €	1.998,31 €

Designação da entidade	FREGUESIA DO SADO
Gerência	29/09/2013 a 31/012/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos	Presidente	610,43	23/09/2013 a 31/12/2013	Rua Fruto do Nosso Trabalho, nº 8, Faralhão -2910
João Paulo Oliveira Vieira	Secretário	219,82	23/09/2013 a 31/12/2013	Rua António de Brito, nº 17, Faralhão -2910
Sofia Isabel Catraio Costa Mendes	Tesoureira	219,82	23/09/2013 a 31/12/2013	R. Gomes Leal, nº 42, Praias do Sado ,2910 Setúbal

Dirigente responsável pela área administra anceira

Assinatura

O Membro do executiva responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0305 000001431

Em 31 de Dezembro 2013

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			**46.233,80**	
2. Cheques em trânsito			**7.610,15**	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
16685190	19-05-2011	António Pronto	76,32 €	
16685192	19-05-2011	Rita Silva	76,32 €	
39611559	27-07-2012	Primo de Sousa	13,74 €	
50	11-01-2013	Xetcopi	2,42 €	
62605554	30-12-2013	Silvia Diogo	13,74 €	
62605555	30-12-2013	António Santos	13,74 €	
62605556	30-12-2013	António Chitas	13,74 €	
62605557	30-12-2013	João Catraio	13,74 €	
62605558	31-12-2013	Daniel Ferreira	13,74 €	
60	31-12-2013	Derbimoto	414,34 €	
174	31-12-2013	Ordem dos Advogados	300,00 €	
77	31-12-2013	Drogaria Pires	75,05 €	
116	31-12-2013	Sécil Prebetão	151,83 €	
41	31-12-2013	Mat. Exp. Limp. Agrup. Cetóbriga	195,02 €	
61	31-12-2013	Custódio Brandão	617,76 €	
89	31-12-2013	Mat. Exp. Limp. Agrup. Ordem Santiago	753,92 €	
116	31-12-2013	Sécil Prebetão	1.928,80 €	
184	31-12-2013	Contacto Duplo	1.791,40 €	
95	31-12-2013	Liberty Seguros - Pessoal	1.144,53 €	
3. Valores a abater			**0,00**	
Descrição do movimento		Data	0,00	
4. Valores a acrescer			**0,00**	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			38.623,65	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2013			45.697,79	- 7.074,14 €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de Dezembro de 2013

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade: Tesouraria: Fátima

Vistos:

Vogal Tesoureiro: Presidente da Junta:

(a) Esta diferença decorre das incompatibilidades entre os valores contabilísticos e os valores fisicamente disponíveis.

Nos Movimentos de Caixa:	2.331,50
Nos Movimentos de Bancos:	7.074,14
Diferença	9.405,64

Estão, porem, em análise valores que derivam da ausência de registos contabilísticos.

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	2.778,44	4,00	2.782,44	0,00	2.782,44
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	52.142,75	927,70	53.070,45	7.372,66	45.697,79
TOTAL DE BANCOS	52.142,75	927,70	53.070,45	7.372,66	45.697,79
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	54.921,19	931,70	55.852,89	7.372,66	48.480,23
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	54.921,19	931,70	55.852,89	7.372,66	48.480,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	52.922,88	931,70	53.854,58	7.372,66	46.481,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.998,31	0,00	1.998,31	0,00	1.998,31

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 31/12/2013

em dinheiro	em cheques
450,94€	

O Presidente	A Tesoureira	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2013/12/31

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

	Notas				
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
	1	€ 50,00	€ 50,00		
	6	€ 20,00	€ 120,00		
	18	€ 10,00	€ 180,00		
	3	€ 5,00	€ 15,00	**€ 365,00**	
	5	€ 2,00	€ 10,00		
	15	€ 1,00	€ 15,00		
	72	€ 0,50	€ 36,00		
	82	€ 0,20	€ 16,40		
	18	€ 0,10	€ 1,80		
	56	€ 0,05	€ 2,80		
	153	€ 0,02	€ 3,06		
	88	€ 0,01	€ 0,88	€ 85,94	**€ 450,94**

1.2 - EM CHEQUES

Nº.		
Nº.		

1.3 - EM DOCUMENTOS

1-	€ 0,00	
2-	€ 0,00	
3-	€ 0,00	
		€ 0,00

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE	**€ 450,94**
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)	€ 45.697,79
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	€ 39.074,59
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)	€ 48.480,23
5 - DIFERENÇA (a)	-€ 9.405,64

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Presidente da Junta:

(a) Esta diferença decorre das incompatibilidades entre os valores contabilísticos e os valores fisicamente disp

Nos Movimentos de Caixa:	2.331,50
Nos Movimentos de Bancos:	7.074,14
Diferença	9.405,64

Estão, porem, em análise valores que derivam da ausência de registos contabilísticos.

Rua Cooperativa de Habitação da Sapec
Quintinha do Meio
2910-327 SETÚBAL

ATA NÚMERO QUATRO DE DOIS MIL E CATORZE

Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu em Sessão Ordinária o Executivo da Freguesia do Sado, de acordo com a Lei em vigor, na Sede da Junta, sita na Quinta do Meio, Freguesia do Sado, com presença de todo o Executivo.

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM – Análise e votação da ata nº 003/2014

PONTO DOIS – Informação da atividade da Junta

PONTO TRÊS – Ratificação dos atestados;

PONTO QUATRO – Análise do Expediente;

PONTO CINCO – Proposta nº 016 /2014 –"Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 08/04/2014";

PONTO SEIS - Proposta nº 017/2014 – " Autorização da realização de despesa do dia 25/03/2014 a 08/04/2014";

PONTO SETE – Proposta nº 018/2014 – " Prestação de Contas 2013";

PONTO OITO – Proposta nº 019/2014 – " 1ª Revisão Orçamental 2014 ";

PONTO NOVE - Proposta nº 020/2014 – " 1º Alteração Orçamental PPA e PPI 2014 ";

PONTO DEZ – Informação da atividade da Junta – 01 de janeiro a 31 de março de 2014";

PONTO ONZE – Proposta nº 021 /2014 - Proposta nº 024/2014 – "Apoio ao vestido de chita"

PONTO DOZE - Proposta nº 022/2014 - Proposta nº 025/2014 – "Apoio ao Clube de Patinagem do Sado";

PONTO TREZE – Proposta nº 023/2014 - Proposta nº 025/2014 – "Apoio ao Clube de Patinagem do Sado";

PONTO CATORZE – Proposta 024/2014 – Proposta nº 027/2014 – Aquisição de Bonés para o "25 de Abril"

PONTO QUINZE – Proposta nº 025/2014 - Proposta nº 028/2014 – "Aquisição de troféus para o "25 de Abril"";

No período antes da Ordem do Dia, não se verificou a presença de público.

No primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, Análise e votação da Ata nº 003/2014

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, Informação da atividade da Junta;

Foram analisadas as atividades efetuadas pela Junta de Freguesia.

No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Ratificação dos atestados,

Foram analisados a listagem de atestados emitidos e ratificados.

No quarto ponto da Ordem de Trabalho, Análise do Expediente;

Depois de lido e analisado a mesma foi aprovada por unanimidade;

No quinto ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 016/2014 –"Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 08/04/2014";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No sexto ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 017/2014 – " Autorização da realização de despesa do dia 25/03 a 08/04/2014";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No sétimo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 018/2014 – "Prestação de Contas 2013";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade

No oitavo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 019/2014 – "1º Revisão Orçamental 2014";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No nono ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 020/2014 – "1º Alteração ao Orçamento, PPA/PPI 2014";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No décimo ponto da Ordem de Trabalhos, Informação da Atividade da Junta, de 01 de janeiro a 31 de março.

No décimo primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 024/2014 – "Apoio ao vestido de chita"

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No décimo segundo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 025/2014 – "Apoio ao Clube de Patinagem do Sado";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No décimo terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 026/2014 – "Apoio à Murpi";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No décimo quarto ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 027/2014 – Aquisição de Bonés para o "25 de Abril"

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

No décimo quinto ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 028/2014 – "Aquisição de troféus para o "25 de Abril"";

Depois de lida e analisada a mesma foi aprovada por unanimidade;

Seguidamente o Secretário leu a minuta da presente ata, que foi aprovada por unanimidade. E por não haver mais nada a tratar o Presidente deu a reunião por encerrada, pelas vinte e três horas e quarenta minutos.

O PRESIDENTE: _____

O SECRETÁRIO: _____

A TESOUREIRA: _____

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS				
1 - Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abnos de familia, ADSE e CGA;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Elaborar listas de antiguidade do pessoal;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Elborar e canalizar para a contabilização as folhas de vencimento e deemais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Assegurar e manter organizao o cadastro de spessoal, os processos individuais, bem como o registo e contro de assiduidade	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Promovaer a verificação de faltas ou licenças por deonça;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
8 - Assegurar os tratamentos administraitos relativos a eimpostos de rendimento;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
9 - Executar os demais trabalhos administrativos relacionads com a gestão de recursos humanos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
10 - Elborar anualmente os mapas de ferias de todo o pessoal da Junta	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
11 - Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
12 - Executar os demias trabalhos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
13 - Garantir o atendimento e a resposnta às solicitações dos travalhdores da Junta ,sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuidas o exija;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL				
1 - Promover as tarefas ineretes à receção, classificalao expedição e arquivo dos documentos	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distrubuidos	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Elaborar atestados;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Processar o registo de toda a correspondência expedida pela autarquia	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Elabirar as atas das reuniões de Executivo	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação vigente;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
8 - Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgºao executivo, no enquadramento das funções que os funcionários exercem, (Elaboração de relatórios, ofícios, etc...)	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
9 - Tomar conhecimento de todos os diplomas legais publicações e demias norms que contendam com a atividade autarquica;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
10 - Garantir o atencimento e a responta às solicitações dos utentesm sempre que a sua especificidade o exija;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
11 - Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação da Jutna	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
12 - Organização do arquivo geral da Junta, compreendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação, conforme setores diversos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
13 - Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
14 - Executar as demais tarefas inerentes ao registo de licenciamento de canideos e gatídeos, incluindo o registo na base de dados	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - CONBABILIDADE E APROVISIONAMENTO				
1 - Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e mateiral dos serviços, após autorização formal do órgãos executivo	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - Manter, com funções especificas de ecónomato, os stocks de materias de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento de secretaria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponiveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativada, assumidas autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a oposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico- fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utulização dos dinheiros públicos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

8 - Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilisticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
9 - Emitir os cheques com base nos tratamentos documentais a montante e na informação contida nas contas correntes de fornecedores, apensá-los às respetivas autorizações de pagamento e entregá-los ao posto de trabalho que detém as funções de teouraria para este concretizar o pagamento após obtenção das respetivas assinaturas do presidente e vogal do órgãos executivo;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
10 - Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da Classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
11 - Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respetivas;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
12 - Efetuar a reconciliação mensal no ultimo dia útil de cada mês, confrontado-os com as contas - correntes internas (Tesouraria e	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
13 - Efetuar mensalmente, as reconciliações nas diversas subcontas que integram a conta "Estado e outros entes públicos"	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
14 - Analisar, mensalmente, através de balancetes setoriais e gerias, as contas de terceiros relativas a forncedores gerais e fornecedores de imobilizado;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
15 - Manter atualizado todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilisticos e estatísticos determinados por lei;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
16 - Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessária para acomanhamento de gestão autárquica;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
17 - Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de travalho que detem as funções de tesouraria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

18 - Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilistica em local acessível de eventuais ações inspetivas;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
19 - Coligir todos os elementos necessários á execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
20 - Participar na elaboração de plano de investimentos, orçamentos e restantes docmentos contabilisticos, de acordo com as normas em vigor;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
21 - Elaborar mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
22 - Determinar os custos das funções , projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilize o sistema obrigatório de contabilidade de custos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
23 - Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
24 - Executar as demais tarefas que as leis e egulamentos expressamente comenterem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
25 - Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especifidade das tarefas que lhe estãi atribuidas o exija	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

UNIDADE ORGÂNICA: **SECRETARIA** Ano: **2014**

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - PATRIMÓNIOS E SEGUROS				
1 - Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - Inscrever na matrizes e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Organizar e manter todos os seguros de bens móveis, móveis e veiculos e outros de diversas coberturas	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equi- pamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
8 - As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
9 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

10 - Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
11 - Verificar durante o mês de Dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
12 - Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de Fevereiro, e Portaria nº.671/2000, de 17 de Abril de 2000;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

UNIDADE ORGÂNICA: **SECRETARIA** **Ano: 2014**

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS				
1 - Proceder à arrecadação de receitas que tenha sido objeto de inscrição orçamental adequada através da emissão da respetiva guia de receita;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Utilização do fundo de maneio visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
8 - Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de ocupação da via pública, caça, canídeos, etc.;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
9 - Organização e tratamento informático dos dados relativos às taxas, bem como do controlo dos valores cobrados nos próprios locais de utilização;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
10 - Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
11 - Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: **SECRETARIA** **Ano: 2014**

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - INFORMÁTICA				
1 - Gerir todo o sistema instalado, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 - Sugerir alterações ao software aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Contatar os fornecedores de software e hardware aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Organizar manter formar de segurança da informação atualizada;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Os acessos às senhas dos programas e plataformas, são definidas pelo Presidente da Junta;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - CHEFIA E COORDENAÇÃO				
1 - Promover reuniões de trabalho para intercâmbio de informações a apreciação de proposta de ação concertada;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
2 -Submeter assuntos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
3 - Elaborar os diversos instrumentos de planeamento de programação e de gestão da atividade da Junta;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Coordenar e dinamizar as atividades administrativas, assegurando a correta e atempada execução das respetivas taregas, estudante e propondo as medidas organizativas que contribuam para aumentar a eficácia dos serviços;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
5 - Assistir, sempre que necessário, às reuniões da Assembleia de Freguesia e da Junta e a realização de atas;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
6 - Superintender nos serviços administrativos, assegurando o seu normal funcionamento, resolvendo todas as dúvidas que lhe forem apresentadas e dar cumprimento aos despachos;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
7 - Dar cumprimentos às ordens e instruções do presidente da Junta, velando pela sua observância;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
8 - Executar tudo o mais que as lei e regulamentos expressamente lhe cometerem ou que for de decorrência lógica do desempenho das suas funções;	Titular	2º Substituta		1ª Substituta

UNIDADE ORGÂNICA: **SECRETARIA** **Ano: 2014**

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Elvira	Graça
Âmbito - IMAGEM E INFORMAÇÃO				
1 - Atualização permanente do site da Junta;	Titular	2º Substituta		Titular
2 - Atualização do Facebook	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
3 - Elaboração de infomações /boletins	Titular	2º Substituta		1ª Substituta
4 - Notas de imprensa	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
5 - Rastreios	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
6 - Atividades várias	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
7 - Atualização permanente do site da Junta;	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
8 - Atualização do Facebook	1ª Substituta	2º Substituta		Titular
9 - Elaboração de infomações /boletins	1ª Substituta	2º Substituta		Titular

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade:

A freguesia do Sado, do Concelho de Setúbal, com o Número de Identificação Fiscal 506 915 727, regime financeiro – POCAL, com Sede na Rua da Cooperativa de Habitação da Sapec, Quintinha do Meio – 2910 - 327 Setúbal, foi criada, pela Lei N.º 113/85, de 4 de Outubro de 1985;

A freguesia do Sado cuja área pertencia à freguesia de S. Sebastião, situa-se entre esta e a Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, numa área de **65,49 km²** e conta com uma população aproximada de 6.500 habitantes;

O estuário do Sado é marca presente em todos os aspectos da vida da Freguesia, na frente laboral, recreativa, ambiental e turística. A fauna e a flora embelezam a sua região, onde predominam os vales e sapais e nos quais convivem aves limícolas de várias espécies.

A freguesia do Sado engloba 3 localidades principais, Praias do Sado, Santo Ovídio e Faralhão, para além de uma das principais zonas industriais associadas à cidade de Setúbal, a zona de Mitrena. Nesta zona podemos encontrar, entre outras indústrias:

- Portucel: Empresa de Celulose e Papel de Portugal SGPS, S.A
- Portucel: Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A
- Sapec: fabrico de adubos e produtos químicos
- Lisnave: Estaleiros Navais, S.A
- Gaslimpo: Sociedade de Desgaseificação de Navios, S.A
- CITRI: Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, S.A
- Quima: Recolha e Recuperação de Desperdícios, Lda.
- Air Liquid
- Ria Mãe: Criação de Peixe, Lda.
- Sociedade Portuguesa de Aglomerados de Cortiça
- Rodofer
- CNE
- Alston
- Entre outras .....

Também importante outrora foi a extracção de sal, actividade actualmente em acentuado declínio, sendo substituída em parte pela aquicultura (criação de robalos, ostras, enguias)

Órgão Executivo:

- PRESIDENTE – *Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos*
- SECRETÁRIO – *João Paulo de Oliveira Vieira*
- TESOUREIRO – *Sofia Isabel Catraio Costa Mendes*

Os serviços estão todos informatizados com programas fornecidos pela Fresoft – Desenvolvimento e Produção de Software, Lda.

A autarquia dispõe ainda de um sítio na Internet, no endereço www.jf-sado.pt

No campo da **educação**, na freguesia do Sado existem 4 escolas primárias: EB1 nº 1 do Faralhão, EB1 nº 2 do Faralhão, EB1 nº 3 do Faralhão, EB1 Jardim-de-infância do Faralhão (anexo à EB1 nº 3), EB1 Praias do Sado, 1 infantário "O palhacinho" (LATI – nas instalações da Coop. Benvinda a Liberdade do Faralhão)

Na área da **cultura e desporto** existem na freguesia 8 colectividades, associativas e desportivas.

- União Cultural Desportiva e Recreativa Praiense
- Estrelas do Faralhão Futebol Clube
- Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão
- Rancho Folclórico de Praias do Sado
- Grupo Motard Xupa Kabras
- Associação Esteiros
- Clube de Patinagem do Sado
- Associação Sado Acolhe
- Agrupamento de Escuteiros do Sado

Existe ainda a Cooperativa de Habitação e Construção Económica "Benvinda a Liberdade", com mais de 400 habitações e vários projectos em curso. Desenvolve actividades lúdicas, como bailes e o Jogo da Malha.

Na área de **espaços de diversão infantil** e espaços verdes, esta freguesia possui:

- 2 Parques infantis,
- 2 Jardins
- Mais de 50 placas, ajardinadas, distribuídas por artérias em Praias do Sado, Quintinha do Meio, Santo Ovídio, Faralhão e Mourisca.

No âmbito das **carências**, salientamos:

- A falta da rede de esgotos e água no final da Est. da Morgada, Chamburguinhas e monte do Mudo;
- Falta de uma escola Básica do segundo e terceiro ciclo, bem como equipamentos sociais destinados à infância (creches e jardins de infância);
- Falta de um posto da GNR;
- Melhoria da rede viária, com o asfaltamento de ruas e estradas;
- O alargamento da ponte seca;
- A construção do nó Estefanilha-Praias do Sado, alternativa à via rápida Alto da Guerra Mitrena;
- Falta de um pólo bibliotecário público;

BRASÃO DA FREGUESIA DO SADO

De acordo com a Lei nº 53/91, de 7 de Agosto, as Freguesias têm direito à constituição e uso de símbolos heráldicos, que são os brasões, as bandeiras e os selos.

O Executivo considerando que este projeto enobrecida a Freguesia e que é de extrema importância para a sua história, deliberou proceder à sua criação dos símbolos heráldicos da Freguesia do Sado, em Maio de 2011, pois o hastear da bandeira da Freguesia é um ato simbólico mas constitui a identificação de um povo e a afirmação da sua identidade.

Brasão: Escudo de vermelho, flamingo de prata entre duas ânforas do tipo romano, de outo campanha diminuta de três tiras ondeadas de prata e azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel Branco, com legenda a negro: "SADO"

Bandeira : Branca. Cordão com borlas de pratas e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo: Nos termos da Lei, com a legenda "Junta de Freguesia do Sado – Setúbal"

4. NOTA FINAL

As contas que estamos a apresentar respeitam ao exercício de 2013, último exercício do mandato anterior, mas que cabe ao órgão executivo em exercício no ano seguinte, submetê-las à Assembleia de Freguesia e remetê-las ao Tribunal de Contas e organismos de tutela.

O cada vez mais complexo quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos e dos funcionários em atualizar os seus conhecimentos de forma a assegurar rigor e organização na gestão das suas contas, obriga que se continue a dotar as autarquias das características qualificadoras fundamentais da moderna gestão e controlo dos dinheiros públicos, que se situam na transparência e rigor absoluto nos atos de gestão.

E é precisamente no sentido de garantir uma articulação correta com a Assembleia de Freguesia, que os responsáveis pela gestão da Junta de Freguesia, proporcionam aos elementos do órgão fiscalizador uma informação, tão completa quanto possível, para o cabal desempenho da sua função de forma a contribuir para a dignificação do Poder Local, fornecendo-lhes também inúmeros elementos informativos que os ajude a melhorar a sua formação como autarcas.

Não obstante a densa informação que é submetida à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, estão os eleitos que integram este Órgão Executivo à inteira disposição dos seus membros para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Sado, 20 de Março de 2014

O ÓRGÃO EXECUTIVO,