



2014

Prestação de Contas 2014



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL	3/10
2. RELATÓRIO DE GESTÃO	
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL	
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2013 e 2014	11
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas	12
2.1.3. Análise do movimento das receitas	13
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2014	14
2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas	15
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas	16
2.1.4. Análise do movimento das despesas	17
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2014	18
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas	19
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica	20
2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	21
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica	22
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional	23
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional	24
2.2. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2014 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25/29
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	30/32
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL	
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas	33/35
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas	36/73
3.1.3. Execução anual do P.P.I.	74/78
3.1.4. Execução anual do P.P.A.	79/103
3.1.5. Mapa de transferências concedidas	104
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos)	105/117
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria	118
3.2.3. Reconciliações bancárias	119
3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício)	120
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício)	121/122
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS	
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas.....	123/124
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis	125
3.3.3. Caracterização da entidade	126/128
3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações	129/156
4. NOTA FINAL	157



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2014.

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, para a devida apreciação e votação.

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 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira 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 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 e pela Lei 98/97-Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL- Plano Oficial das Autarquias Locais que foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública-POCP, que representa o plano base de toda a Administração Pública e que consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas do Estado:



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.



[Handwritten signature]
se.

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:

$$343,28 \times 5.000 = 1.716.400.$$

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.

Nada impede, porém, 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. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.

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 com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

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 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 SIILAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º n.º 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;

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.



2. 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.

2.1. 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.



2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2013 e 2014

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 2013 e 2014 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Comparação entre os valores de Execução Final em 2013 e 2014

(em euros)

Capítulos das Receitas	Recebidas em 2013	Recebidas em 2014	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	0,00	9.810,91	9.810,91	0,0%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.113,44	3.287,42	173,98	5,6%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências da Adm. Central	92.094,71	85.911,61	-6.183,10	-6,7%
06 - Transferências da Adm. Local	239.692,00	231.283,62	-8.408,38	-3,5%
07 - Venda de bens e serviços	1.877,22	2.519,64	642,42	34,2%
08 - Outras Receitas Correntes	13.576,56	14.155,49	578,93	4,3%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	350.353,93	346.968,69	-3.385,24	-1,0%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	0,00	7.500,00	7.500,00	0,0%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	22,05	22,05	0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	22,05	22,05	0,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	350.353,93	354.490,74	4.136,81	1,2%

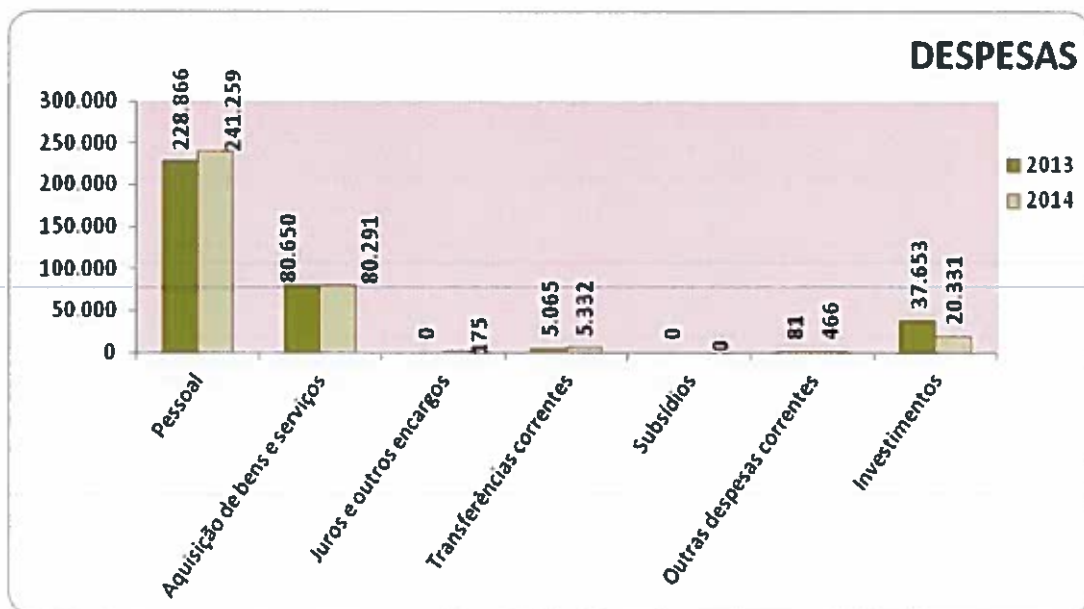
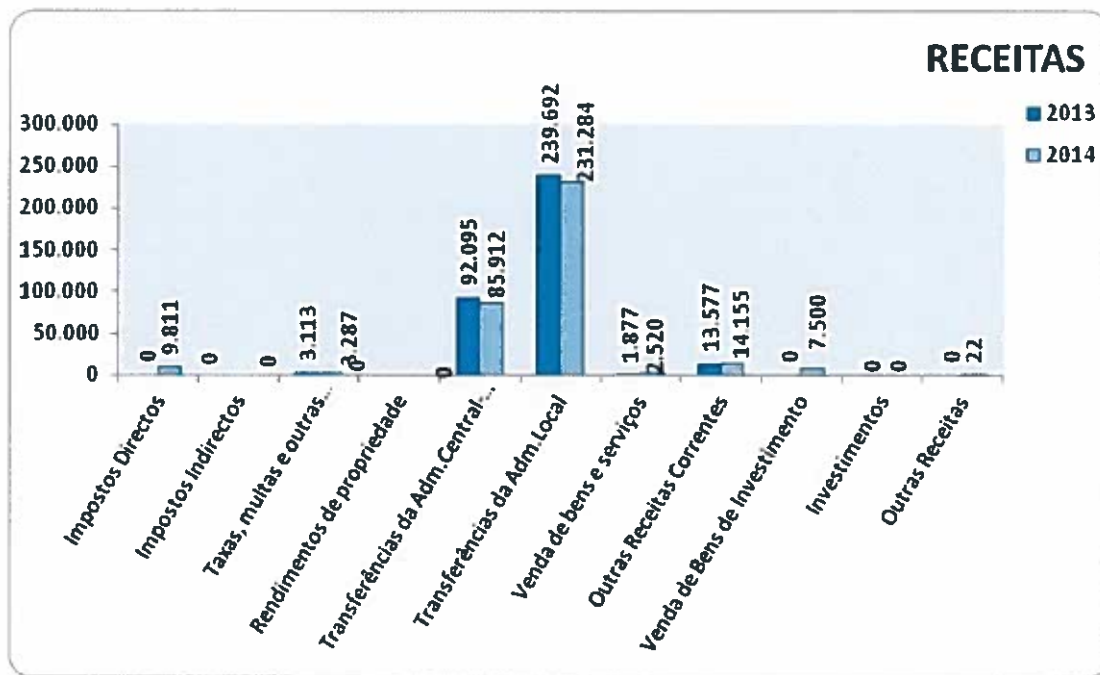
Comparação entre os valores de Execução Final em 2013 e 2014

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2013	Executadas em 2014	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	228.866,41	241.259,03	12.392,62	5,4%
02 - Aquisição de bens e serviços	80.649,75	80.291,02	-358,73	-0,4%
03 - Juros e outros encargos	0,00	175,00	175,00	0,0%
04 - Transferências correntes	5.065,30	5.331,84	266,54	5,0%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	81,28	465,58	384,30	82,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	314.662,74	327.522,47	12.859,73	4,1%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	37.653,43	20.331,04	-17.322,39	-46,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	37.653,43	20.331,04	-17.322,39	-46,0%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	352.316,17	347.853,51	-4.462,66	-1,3%



Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2013 e 2014





2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2014

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 2014

Resumo das Receitas e das Despesas

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos Directos	9.810,91	69,31%	2,77%	01 - Despesas com o pessoal	241.259,03	69,53%	69,36%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	80.291,02	24,51%	23,08%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	3.287,42	0,95%	0,93%	03 - Juros e outros encargos	175,00	0,05%	0,05%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	04 - Transferências correntes	5.331,84	1,63%	1,53%
06 - Transferências correntes	317.195,23	91,42%	89,48%	06 - Outras despesas correntes	465,58	0,14%	0,13%
07 - Venda de bens e serv. correntes	2.519,64	0,73%	0,71%				
08 - Outras receitas correntes	14.155,49	4,08%	3,99%				
TOTAL REC. CORRENTES	346.968,69	100,00%	97,88%	TOTAL DESP. CORRENTES	327.522,47	100,00%	94,16%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda Bens de Investimento	7.500,00	0,00%	2,12%	07 - Aquisição de bens de capital	20.331,04	100,00%	5,84%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DE REC. DE CAPITAL	7.500,00	0,00%	2,12%	TOTAL DESP. DE CAPITAL	20.331,04	100,00%	5,84%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	22,05	0,00%	0,01%				
TOTAL DAS RECEITAS	354.490,74	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	347.853,51	100,00%	100,00%

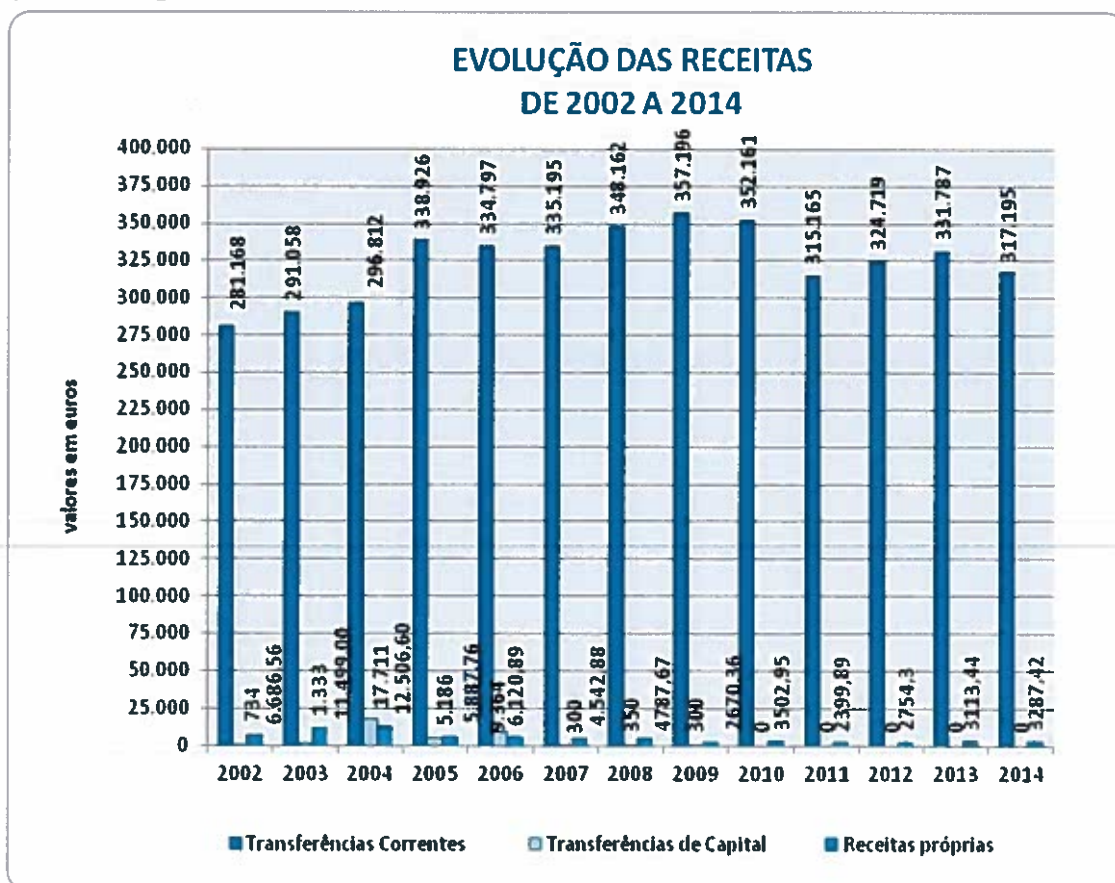
2.1.3. Análise do movimento das receitas

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.

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2014

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

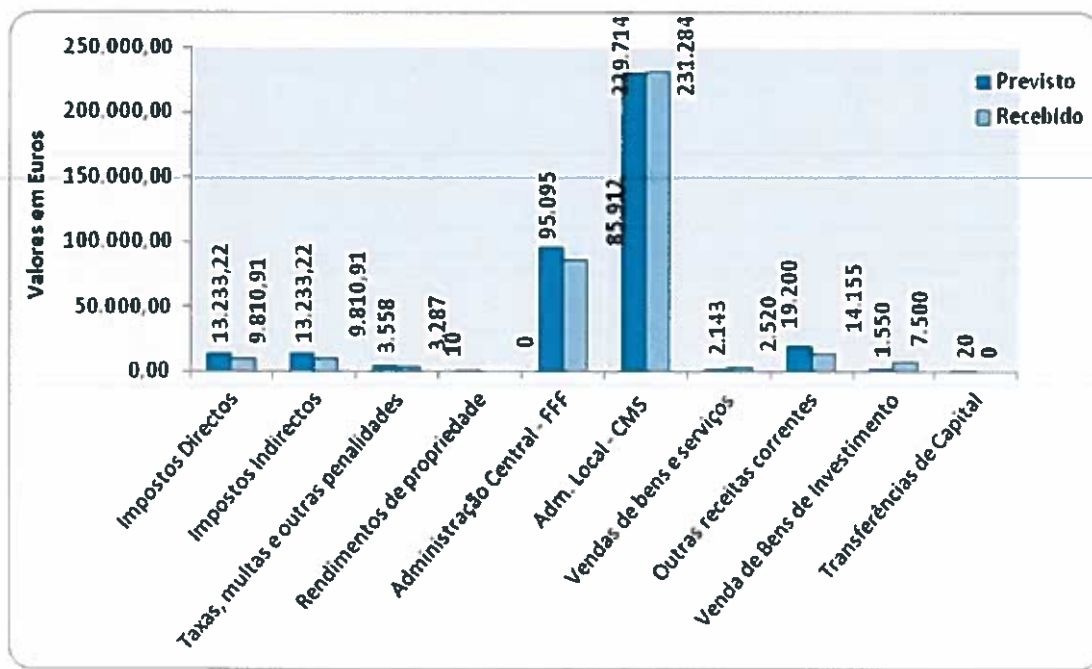
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2014, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2014

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2014		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	362.984,57	354.468,69	98%	10.085,88	1%
01 - Impostos Directos	13.233,22	9.810,91	74%	3.422,31	26%
02 - Impostos Indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.558,46	3.287,42	92%	271,04	8%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	95.095,14	85.911,61	90%	9.183,53	10%
06 - Adm. Local	229.714,38	231.283,62	101%	-1.569,24	-1%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	0%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	2.143,37	2.519,64	118%	-376,27	-18%
08 - Outras receitas correntes	19.200,00	14.155,49	74%	5.044,51	26%
RECEITAS DE CAPITAL	1.570,00				
09 - Venda de Bens de Investimento	1.550,00	7500,00	0,00	-5950,00	-384%
10 - Transferências de Capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
TOTAL	364.554,57	354.468,69	97%	10.085,88	3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.531,92				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	46.481,92				
TOTAL	411.086,48				



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 seus princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

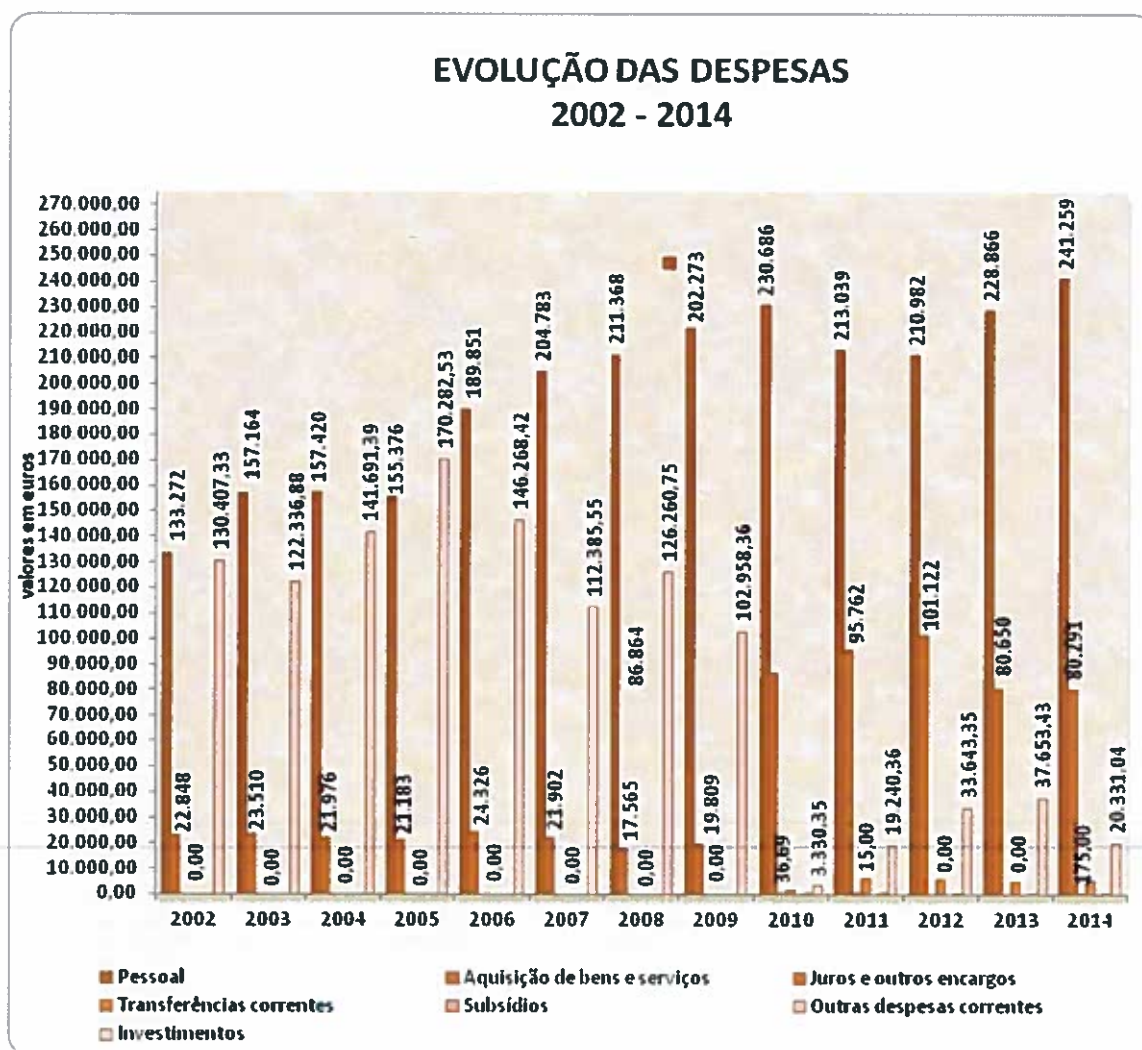
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

- 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 carácter 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 2014

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

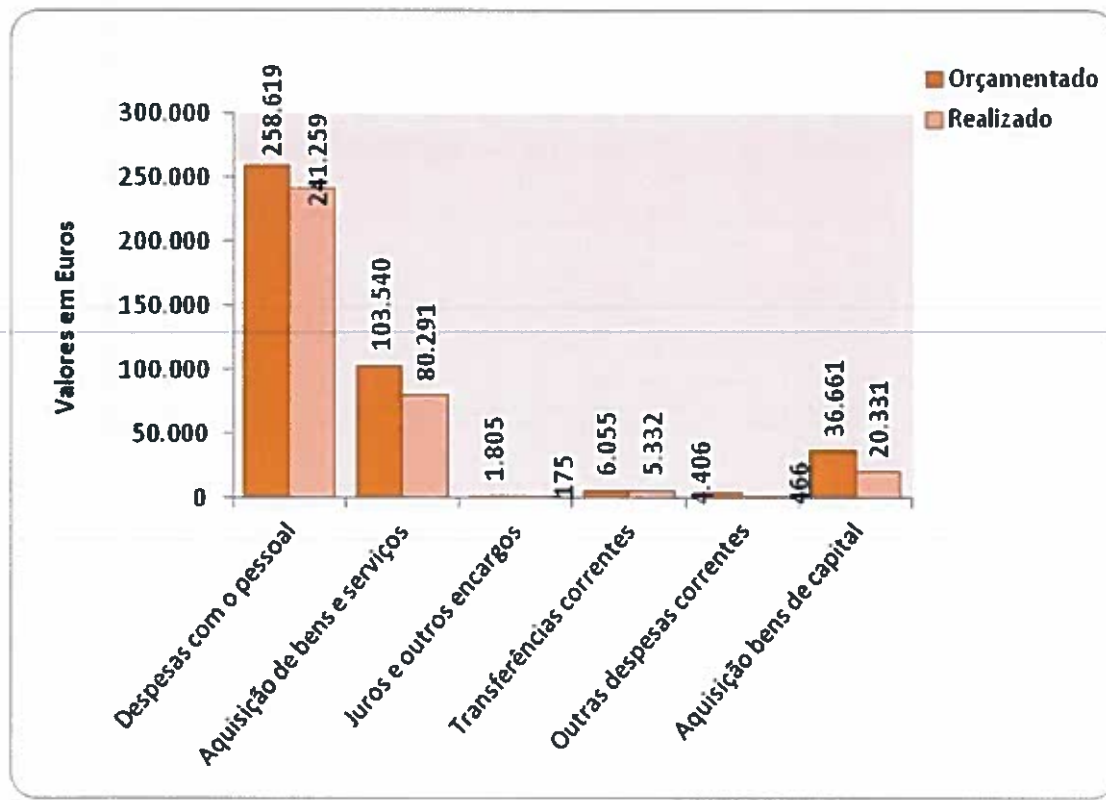
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2014, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2014

DESPESAS

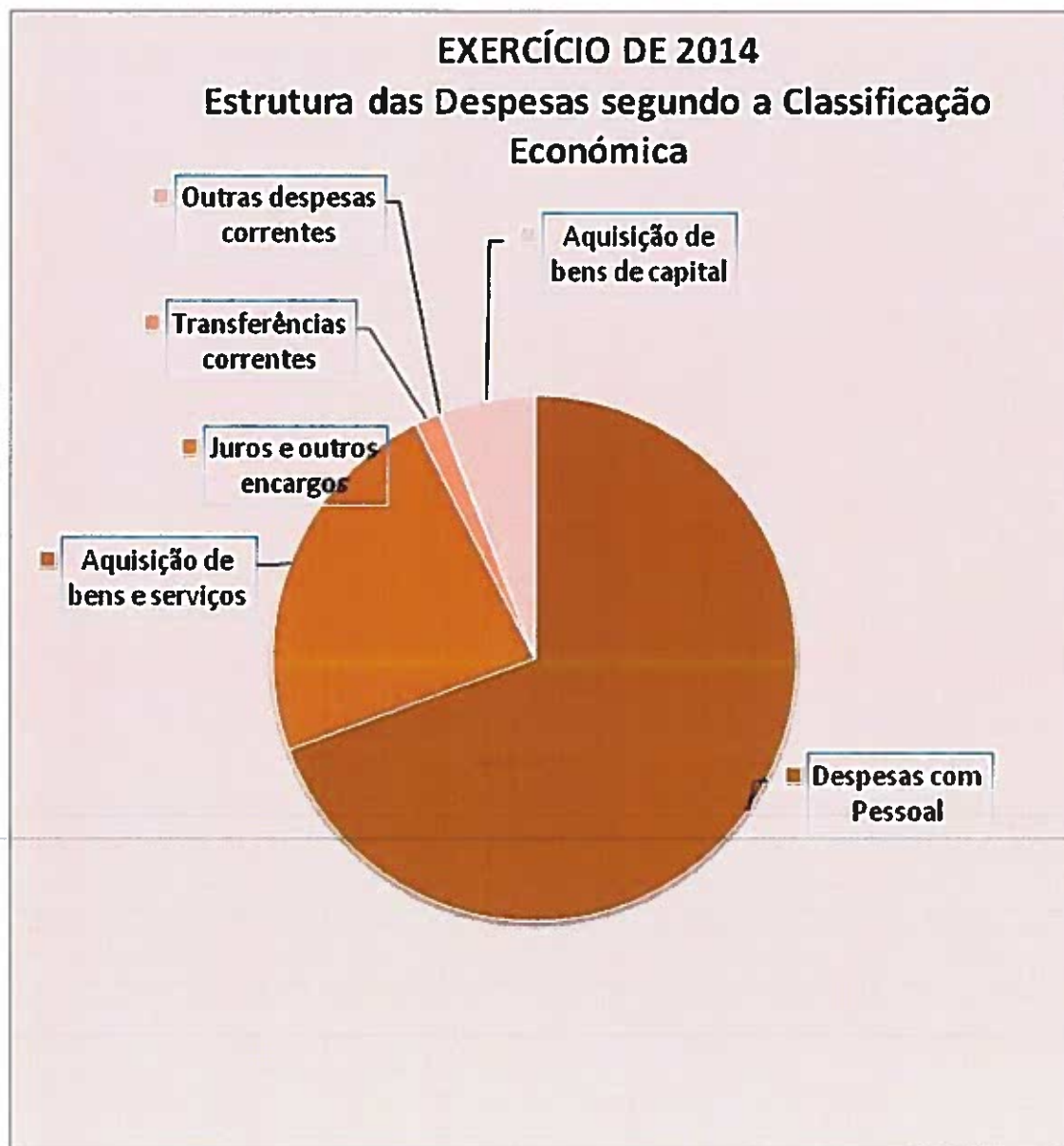
(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2014		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	374.425,04	327.522,47	87%	46.902,57	13%
01 - Despesas com o pessoal	258.619,44	241.259,03	93%	17.360,41	7%
02 - Aquisição de Bens e serviços	103.539,60	80.291,02	78%	23.248,58	22%
03 - Juros e outros encargos	1.805,00	175,00	10%	1.630,00	90%
04 - Transferências correntes	6.055,00	5.331,84	88%	723,16	12%
06 - Outras Despesas correntes	4.406,00	465,58	11%	3.940,42	89%
DESPESAS DE CAPITAL	36.661,45	20.331,04	55%	16.330,41	45%
07 - Aquisição de bens de capital	36.661,45	20.331,04	55%	16.330,41	45%
TOTAL	411.086,49	347.853,51	85%	63.232,98	15%



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 2014

Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

		(em euros)							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Sector de Construção e Manutenção 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		16.405,09	55.295,03	53.362,47	116.196,44	0,00	0,00	241.259,03	69,4%
02 - Aquisição de bens e serviços		20.936,42	18.374,76	7.182,11	18.889,01	1.750,00	13.158,72	80.291,02	23,1%
03 - Juros e outros encargos		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,1%
04 - Transferências correntes		413,84	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.798,00	5.331,84	1,5%
06 - Outras despesas correntes		460,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	465,58	0,1%
TOTAL DESPESAS CORRENTES		38.215,35	73.850,37	60.544,58	135.085,45	4.870,00	14.956,72	327.522,47	94,2%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	947,36	19.383,68	0,00	0,00	0,00	20.331,04	5,8%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		0,00	947,36	19.383,68	0,00	0,00	0,00	20.331,04	5,8%
TOTAL GERAL		38.215,35	74.797,73	79.928,26	135.085,45	4.870,00	14.956,72	347.853,51	100,0%
%		11,0%	21,5%	23,0%	38,8%	1,4%	4,3%	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;





Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]
se.

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 proporção a leitura da afetação política dos recursos.

EXERCÍCIO DE 2014

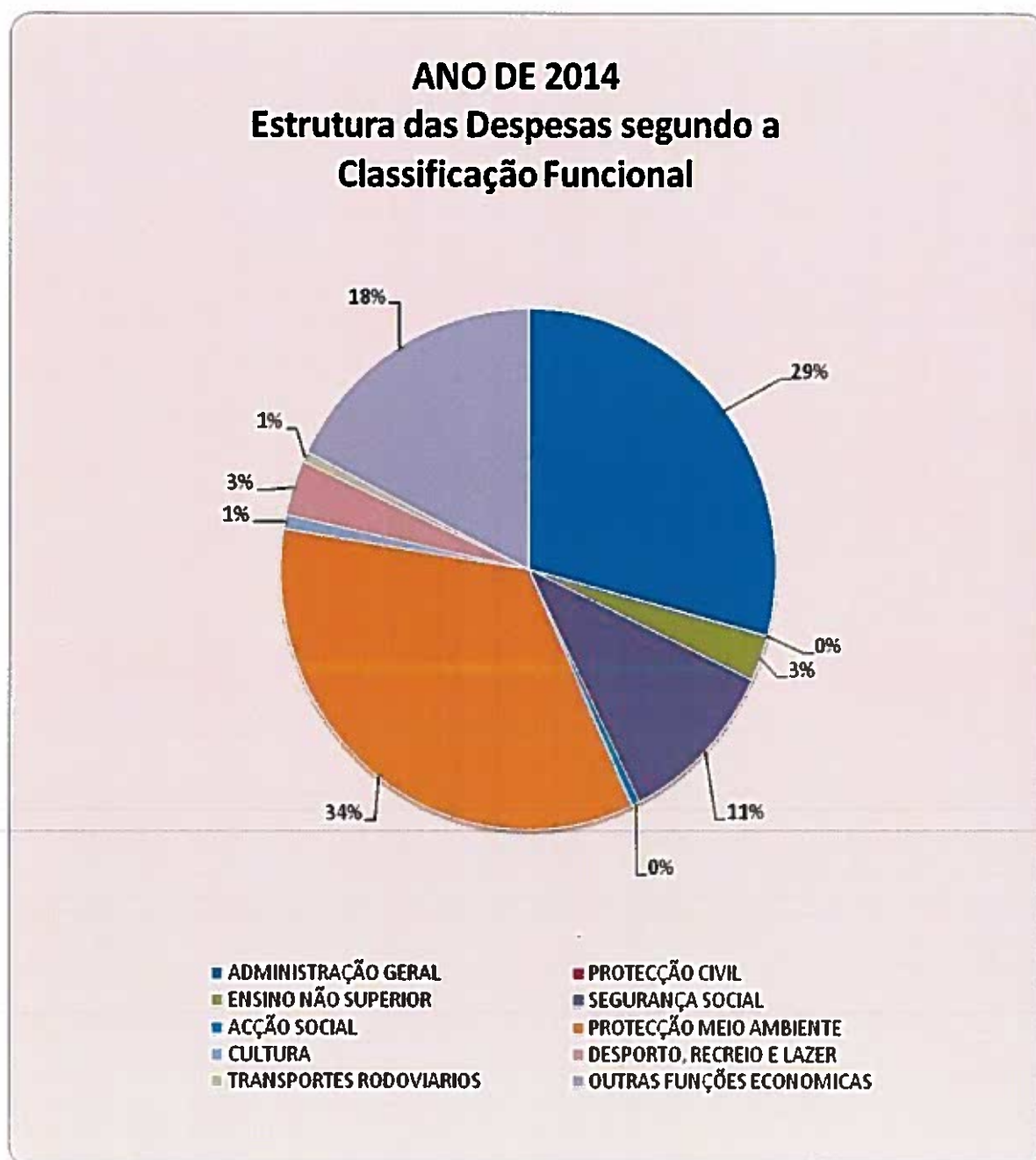
Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS	P.P.I.	P.P.A.	TOTAL GERAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	1.151,94 €	100.223,28 €	101.375,22 €	29,14%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	1.151,94 €	100.163,28 €	101.315,22 €	29,13%
1.1.1.	Administração geral	1.151,94 €	100.163,28 €	101.315,22 €	29,13%
	Pessoal	0,00 €	59.857,68 €	59.857,68 €	17,21%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	39.725,02 €	39.725,02 €	11,42%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	180,58 €	180,58 €	0,05%
	Equipamento Administrativo	947,36 €	0,00 €	947,36 €	0,27%
	Outros investimentos	204,58 €	400,00 €	604,58 €	0,17%
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	6.863,59 €	176.220,57 €	183.084,16 €	52,63%
2.1.0.	Educação	6.863,59 €	3.120,00 €	9.983,59 €	2,87%
2.1.1.	Ensino não superior	6.863,59 €	3.120,00 €	9.983,59 €	2,87%
	Reparações nas escolas	6.863,59 €	0,00 €	6.863,59 €	1,97%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	0,90%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	38.521,46 €	38.521,46 €	11,07%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	36.771,46 €	36.771,46 €	10,57%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	36.771,46 €	36.771,46 €	10,57%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,50%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,50%
	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	0,00 €	119.622,49 €	119.622,49 €	34,39%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	0,00 €	119.622,49 €	119.622,49 €	34,39%
	Pessoal	0,00 €	100.733,48 €	100.733,48 €	28,96%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	18.889,01 €	18.889,01 €	5,43%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	14.956,62 €	14.956,62 €	4,30%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	3.021,64 €	3.021,64 €	0,87%
	Actividades culturais	0,00 €	3.021,64 €	3.021,64 €	0,87%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	11.934,98 €	11.934,98 €	3,43%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	10.136,98 €	10.136,98 €	2,91%
	Transferências	0,00 €	1.798,00 €	1.798,00 €	0,52%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	12.315,51 €	51.078,52 €	63.394,03 €	18,22%
3.3.0.	Transportes e comunicações	2.261,18 €	0,00 €	2.261,18 €	0,65%
3.3.1.	Transportes rodoviários	2.261,18 €	0,00 €	2.261,18 €	0,65%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.246,18 €	0,00 €	2.246,18 €	0,65%
	Sinalização, trânsito e toponímia	15,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00%
	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	10.054,33 €	51.078,52 €	61.132,85 €	17,57%
	Pessoal	0,00 €	43.896,41 €	43.896,41 €	12,62%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	7.182,11 €	7.182,11 €	2,06%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	10.054,33 €	0,00 €	10.054,33 €	2,89%
TOTAIS		20.331,04 €	327.522,37 €	347.853,41 €	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 2014 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Atividade autárquica

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

- Correspondência recebida – 2304
- Ofícios expedidos – 710
- Afixação de editais, anúncios e avisos
- Realizaram-se 12 reuniões de executivo
- Elaboração de 491 Atestados e Certidões
- Licenças de caniços - 227

Movimentos contabilístico

- Ordens de Pagamento – 1103
- Requisições Externas – 390
- Reposições Abatidas no Pagamento - 13
- Guias de receita – 831

Atividade Institucional

Participação em Reuniões:

- Atendimento dos munícipes da freguesia;
- Reuniões mensais, com TOC, "Sr. Quintelas", para análise e acompanhamento da contabilidade e tesouraria;
- Reuniões com o Conselho Municipal de Segurança;
- Assembleias Municipais;
- Reunião de negociação de mesas de voto para as Eleições ao Parlamento Europeu;
- Participação no XVV Congresso da ANAFRE em Aveiro;
- Aceitação de herbicida oferecida pela Sapec Quimica;
- Reunião com a equipa de "Setúbal Bonita";
- Reunião unidades locais de proteção civil- promovida por SMPCB (serviços Municipais de proteção civil de Bombeiros);
- Reunião com diretor do Centro de Saúde de São Sebastião, Extensão de saúde do Sado, para debater a qualidade e quantidade de serviço disponível na freguesia, face à falta da prestação de atos médicos aos utentes do centro de saúde do Sado;
- Reunião com o Presidente de Junta de Freguesia de Gâmbia- Pontes Alto da Guerra, para preparação das XV Festas da Mourisca;
- Reunião com a presidente da Camara Municipal de Setúbal, para preparar a participação das Juntas de Freguesia do Concelho na edição "Feira de Santiago 2014";
- Reunião de preparação do "XV Piquenício Concelhio" a realizar no dia 22 de Junho, no parque Santiago;
- Reuniões com a direção do União Praisense, relativas à organização da corrida de S. Silvestre do Sado 2014;



- Reunião com a Equipfarm, com o Sr. Engº Veríssimo;
- Reunião com a empresa Bivalset;
- Participação com um grupo de estudantes do IPS, sobre a importância do Moinho de Maré da Mourisca;
- Reunião com os jovens estagiários da Escola D. Manuel Martins;
- Inauguração da Sala "Carmelindo Elias" renovada, com nova decoração alusiva à liberdade e importância do Poder Local Democrático;
- Participação na exposição de "Arte do Japão", promovida pela C.M.S.;
- Reunião com a Xetcopi, para resolução dos problemas técnicos da impressora/fotocopiadora;
- Reunião do Direito de Oposição;
- Reunião com o Deputado Francisco Lopes, sobre a defesa da construção da via alternativa de Praias do Sado;
- Reunião com a responsável do Moinho de Maré da Mourisca, relativa à organização da 7ª Feira de Outono do Moinho de Maré da Mourisca;
- Representação das Juntas na reunião do conselho estratégico da RNES;
- Substituição do Presidente da Junta, pelo Secretário nos dias 12,13 e 14, devido a deslocação ao estrangeiro por parte do mesmo

Representações da Junta:

- Participação no XV Congresso da ANAFRE em Aveiro;
- Desenvolvido projeto de "Dar e Receber" e a implementação na Freguesia: recolha de géneros alimentares, roupas, produtos de higiene pessoal e brinquedos;
- Tomada de posse do presidente da Junta de freguesia do Sado no Conselho Municipal de Educação, em representação dos presidentes de Juntas do concelho de Setúbal, nomeado pela Assembleia Municipal de Setúbal;
- Apresentação da nova novela filmada na cidade de Setúbal "Mar Salgado";
- Eurovision Live Concert 2014 nos dias 12 e 13 de Setembro;
- Corrida Solidária da Cruz Vermelha, a qual contou o apoio da Junta de Freguesia do Sado;
- Almoço de Idosos da Junta de Freguesia de Gâmbia Pontes e Alto da Guerra;
- Debate sobre "A PAZ" realizado na Biblioteca Municipal de Setúbal;
- Jantar na Fragata Sagres, relativo às comemorações do "Dia do Mar";
- Participação na missa de inauguração da nova Igreja do Faralhão;
- Encerramento dos Jogos Juvenis da União Praiense;
- Campeonato de jogos organizados pelo "Palhacinho"; representado pelo Sr. Secretário da Junta;
- Participação no Colóquio organizado pela RNES, "Debate sobre Aquicultura";
- Assinatura do Protocolo da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários;
- Sessão de esclarecimento, organizada pela G.N.R. "Informações sobre Segurança";
- Inauguração do relvado sintético do campo da várzea;
- Participação na receção da comunidade educativa organizada pela C.M.S.;
- Iniciativa "Observa Natura" no Moinho de Maré da Mourisca;
- Organização e realização do 18º Almoço de Idosos da Freguesia;
- Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Setúbal;
- Conselho Municipal de Educação;
- Formação sobre a água organizado pela Quercus;
- Participação na Comissão Municipal de Toponímia;



Competências Atribuídas/Protocoladas

Obras e Conservação

Sede da Junta:

- ✱ Requalificação da sede, com a construção de dois gabinetes para os vogais do Executivo, em gesso cartonado;
- ✱ Pintura de portas dos gabinetes e casas de banho;
- ✱ Reparação de infiltrações no telhado do edifício da Junta;

Toponímia/Sinalização/Obras

- ✱ Abrir caboco fazer pilar encher estaleiro das chamburguinhas, deslocação de Poçoilos , carregar cimento

Colocação e reparação de calçada:

- Rua Gomes Leal
- Rua Cooperativa de habitação da Sapeç
- Estrada Principal de Praias do Sado
- Colocação pavê e calçada em local onde houve abatimento de piso, na Rua principal de Praias do Sado e ao pé da Sede da Junta.

Construção e reparação de Passeios:

- Rua Padre Américo Faria;
- Rua Fruto do Nosso Trabalho;
- Rua António Lourenço;
- Estrada de Santo Ovídio – Junto à Escola nº 3;
- Estrada da Morgada, nº 149 e 184 (frente), e colocação de lancil;
- Rua Alves Redol;
- Rua Eng.º Ribeiro da Silva;

- ✱ Descofrar pilar e colocar pavê, no estaleiro das Chamburguinhas;
- ✱ Espalhar balastro nas covas e buracos e das ruas e estradas da freguesia;
- ✱ Colocação de tuvenan nos buracos, nas seguintes ruas:

- Rua dos Galeões
- Rua Maria Ribeiro
- Rua David Vila Velha

- ✱ Abertura de vala no campo de Futebol Estrelas do Faralhão;
- ✱ Foram efetuados diversos trabalhos de reparações na oficina no estaleiro Junta;
- ✱ Reparação de sumidouros na Estrada Principal de Praias do Sado;
- ✱ Abertura de caixa para colocação de asfalto na Estrada da Morgada;
- ✱ Reparação de muro do aqueduto na Estrada Principal de Praias do Sado;
- ✱ Espalhar pó de pedra e tuvenan em frente à Igreja do Faralhão;
- ✱ Reparação de reentrâncias de contentores na Rua do Carteiro;
- ✱ Limpeza de habitação do Instituto da habitação sita no beco das algas nº 162 em praia do sado;
- ✱ Limpeza de habitação abarraca, de família destruída, na rua da Libertação em Santo Ovídio;

Sinalização

- ✱ Colocação de sinais de trânsito em vários locais da Freguesia, os quais foram danificados por intempéries, vandalismo e acidentes de viação;



Educação/Escolas

Escola EB1 nº 1 Faralhão

- ✱ Limpeza e manutenção dos logradouros, todas as semanas;
- ✱ Requalificação de placa ajardinada;
- ✱ Reparação de 2 autoclismos;

Escolas EB1 nº 2 Faralhão

- ✱ Limpeza e manutenção dos logradouros, todas as semanas;
- ✱ Reparação de autoclismos (2);
- ✱ Torneira de lavatório;
- ✱ Substituição de bicha do lavatório da cozinha;
- ✱ Reparação de esgoto de lavatório;
- ✱ Colocação de extintor e placas de informação nas escolas;

Escolas EB1 JI /nº 3 Faralhão

- ✱ Limpeza dos logradouros;
- ✱ Apoio ao desfile de carnaval, Jardim de infância "O Palhaçinho";
- ✱ Limpeza e manutenção dos espaços ajardinados;
- ✱ Limpeza e manutenção dos logradouros;
- ✱ Reparações de eletricidade em várias salas de aula;
- ✱ Reparação de canalização de água nas casas de banho;
- ✱ Reparação de torneiras;
- ✱ Reparação de mobiliário das salas de aula;
- ✱ Reparação de infiltrações nas instalações;
- ✱ Reparação de equipamentos de recreio;
- ✱ Colocação de correntes novas no baloiço;
- ✱ Colocação de sanitas e autoclismos novos;
- ✱ Reparação de 3 autoclismos;
- ✱ Desentupimento de esgotos, das casas de banho da escola;
- ✱ Limpeza de fossa do refeitório;

Escolas EB1 - Praias do Sado

- ✱ Limpeza e manutenção dos logradouros;
- ✱ Lavagem do telhado;
- ✱ Substituição de várias lâmpadas nas salas da escola e 1 lâmpada mata moscas da cozinha;
- ✱ Substituição de 2 fechaduras;
- ✱ Reparação de secretária de grandes dimensões;
- ✱ Reparação de estore da biblioteca;
- ✱ Reparação de uma tomada da sala de aula;

Higiene e Limpeza da via pública

- ✱ Recolha de Monos da Freguesia – 553 010 toneladas
- ✱ Recolha de Verdes – 2 carradas, e 16 Big bg's
- ✱ Recolha de Big Bag's e Entrega na CITRI – 82 560 Kg
- ✱ Limpeza de sumidouros;
- ✱ Limpeza e varredura de todas as artérias da Freguesia;



Espaços verdes- Jardins

- Rega e monda dos espaços ajardinados em toda a Freguesia;
- Corte de relva nas placas ajardinadas;
- Aplicação de relva nova em várias placas ajardinadas;
- Aplicação de monda química;
- Monda de jardins, e poda de árvores
- Cortar um pinheiro, junto à sede da Junta

Movimentos Associativo

- Aplicação de monda química no campo "Xupa Kabras" e Estrelas do Faralhão, F.C. e Campo do União Praiense;
- Comemorações do 40º aniversário do "25 de Abril", na Freguesia com iniciativas desportivas, culturais, recreativas por toda a Freguesia com a envolvimento do movimento Associativo;
- Assinalado na Freguesia o dia da Atividade Física com um passeio pedestre e aula do Chi kung;
- Abrir vala e limpar, campo de futebol do Estrelas do Faralhão, F.C;

Festas e romarias

Ação Social

- Expediente e Limpeza das Escolas – (Agrupamento Sebastião da Gama e Agrupamento Ordem de Santiago);
- Apoio à Murpi – 19ª Piquenicação Nacional;
- Apoio ao Clube de Patinagem do Sado -
- Apoio à União Praiense, nas Iniciativas Vestido de Chita 2014 e
- Apoio ao Festival Nacional do Rancho Folclórico de Praias do Sado
- Apoio ao Festival do Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão
- Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa
- Festa do Idoso
- Comemorações do "25 de Abril"
- Passeio de Idosos a Peniche
- Piquenicação Concelhio;
- Apoio à S. Silvestre do Sado;
- Mercadinho de Natal
- S. Martinho;
- Observanatura;
- Festas do Moinho de Maré da Mourisca;

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:

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. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

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. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).

8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).



8.1.3 — Estrutura organizacional efectiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).

8.1.4 — Descrição sumária das actividades.

8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direcção da entidade.

8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante.

3.3.4. 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 actividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/01/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	13.233,22	0,00	9.810,91	0,00	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91	0,00	74,14
0102000000	Outros	13.233,22	0,00	9.810,91	0,00	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91	0,00	74,14
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	13.233,22	0,00	9.810,91	0,00	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91	0,00	74,14
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	3.558,46	0,00	3.287,42	0,00	3.287,42	0,00	0,00	3.287,42	0,00	92,38
0401000000	Taxas	3.348,46	0,00	3.287,42	0,00	3.287,42	0,00	0,00	3.287,42	0,00	98,18
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.348,46	0,00	3.287,42	0,00	3.287,42	0,00	0,00	3.287,42	0,00	98,18
0401230400	Canídeos	1.842,44	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	91,73
0401239900	Outras	1.506,02	0,00	1.597,42	0,00	1.597,42	0,00	0,00	1.597,42	0,00	106,07
0401239903	Licenciamento de atividades ruidosas	10,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	450,00
0401239904	Outros - Licenciamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	1.486,02	0,00	1.552,42	0,00	1.552,42	0,00	0,00	1.552,42	0,00	104,47
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	324.819,52	0,00	317.195,23	0,00	317.195,23	0,00	0,00	317.195,23	0,00	97,65
0603000000	Administração central	95.095,14	0,00	85.911,61	0,00	85.911,61	0,00	0,00	85.911,61	0,00	90,34
0603010000	Estado	70.937,78	0,00	70.350,31	0,00	70.350,31	0,00	0,00	70.350,31	0,00	99,17
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	65.689,00	0,00	65.101,52	0,00	65.101,52	0,00	0,00	65.101,52	0,00	99,11
0603010500	Remunerações do Presidente	5.248,78	0,00	5.248,78	0,00	5.248,78	0,00	0,00	5.248,78	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e IEFP	24.157,36	0,00	15.561,30	0,00	15.561,30	0,00	0,00	15.561,30	0,00	64,42
0603090100	IEFP	24.147,36	0,00	15.561,30	0,00	15.561,30	0,00	0,00	15.561,30	0,00	64,44
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	229.714,38	0,00	231.283,62	0,00	231.283,62	0,00	0,00	231.283,62	0,00	100,68
0605010000	Continente	229.714,38	0,00	231.283,62	0,00	231.283,62	0,00	0,00	231.283,62	0,00	100,68
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	229.684,38	0,00	231.069,06	0,00	231.069,06	0,00	0,00	231.069,06	0,00	100,60
0605019900	CMS - Outras	30,00	0,00	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	715,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/01/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605019901	Recenseamento Eleitoral	10,00	0,00	56,97	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	569,70
0605019902	Eleições	10,00	0,00	157,59	0,00	157,59	0,00	0,00	157,59	0,00	1.575,90
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	2.143,37	0,00	2.519,64	0,00	2.519,64	0,00	0,00	2.519,64	0,00	117,56
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	2.133,37	0,00	2.519,64	0,00	2.519,64	0,00	0,00	2.519,64	0,00	118,11
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	20,00	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
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	2.103,37	0,00	2.519,64	0,00	2.519,64	0,00	0,00	2.519,64	0,00	119,79
0702090200	Resíduos sólidos	1.811,80	0,00	2.010,28	0,00	2.010,28	0,00	0,00	2.010,28	0,00	110,95
0702090201	Resíduos de resíduos vegetais	370,38	0,00	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	246,60	0,00	66,58
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	1.431,42	0,00	1.763,68	0,00	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	0,00	123,21
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	10,00	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	29,82	0,00	298,20
0702090401	Desmatação de terrenos	10,00	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	29,82	0,00	298,20
0702099900	Outros	281,57	0,00	479,54	0,00	479,54	0,00	0,00	479,54	0,00	170,31
0702099901	Reprodução documentos em papel	201,33	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	110,86
0702099902	Certificação documentos	16,97	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.325,87
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	63,27	0,00	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	49,53
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	19.200,00	0,00	14.155,49	0,00	14.155,49	0,00	0,00	14.155,49	0,00	73,73
0801000000	Outras	19.200,00	0,00	14.155,49	0,00	14.155,49	0,00	0,00	14.155,49	0,00	73,73
0801990000	Outras	19.200,00	0,00	14.155,49	0,00	14.155,49	0,00	0,00	14.155,49	0,00	73,73
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 outrem em vaturas 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	19.180,00	0,00	14.155,49	0,00	14.155,49	0,00	0,00	14.155,49	0,00	73,80
0801999901	Donativos diversos	8.800,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	57,95
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	7.000,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	44,43
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	880,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	43,18
0801999999	Diversas	2.500,00	0,00	5.565,49	0,00	5.565,49	0,00	0,00	5.565,49	0,00	222,62
0900000000	Venda de bens de investimento	1.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	483,87
0904000000	Outros bens de investimento	1.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	483,87

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/01/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
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 - Contínente	1.520,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	493,42
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00
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	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	44,10
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	44,10
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	44,10
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	364.604,57	0,00	354.490,74	0,00	354.490,74	0,00	0,00	354.490,74	0,00	97,23
1601000000	Saldo da gerência anterior	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	0,00	46.481,92	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	0,00	46.481,92	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	0,00	46.481,92	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	46.481,92	0,00	0,00	46.481,92	0,00	100,00
	Total Geral	411.086,49	0,00	400.972,66	0,00	400.972,66	0,00	0,00	400.972,66	0,00	97,54

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	17.689,00	16.405,09	0,00	16.405,09	16.405,09	1.283,91	1.283,91	0,00	92,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes	13.924,00	13.880,75	0,00	13.880,75	13.880,75	43,25	43,25	0,00	99,69
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.924,00	13.880,75	0,00	13.880,75	13.880,75	43,25	43,25	0,00	99,69
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8.648,00	8.605,07	0,00	8.605,07	8.605,07	42,93	42,93	0,00	99,50
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,32	0,00	99,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.036,00	494,64	0,00	494,64	494,64	541,36	541,36	0,00	47,75
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	991,00	494,64	0,00	494,64	494,64	496,36	496,36	0,00	49,91
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	990,00	494,64	0,00	494,64	494,64	495,36	495,36	0,00	49,96
0102139500	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2.729,00	2.029,70	0,00	2.029,70	2.029,70	699,30	699,30	0,00	74,38
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.179,00	2.029,70	0,00	2.029,70	2.029,70	149,30	149,30	0,00	93,15
0103050300	Outros	2.179,00	2.029,70	0,00	2.029,70	2.029,70	149,30	149,30	0,00	93,15
0103090000	Seguros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.239,25	20.936,42	0,00	20.936,42	20.936,42	3.302,83	3.302,83	0,00	86,37
0201000000	Aquisição de bens	571,00	153,29	0,00	153,29	153,29	417,71	417,71	0,00	26,85
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	401,00	153,29	0,00	153,29	153,29	247,71	247,71	0,00	38,23
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	300,00	153,29	0,00	153,29	153,29	146,71	146,71	0,00	51,10
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	300,00	153,29	0,00	153,29	153,29	146,71	146,71	0,00	51,10
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	18.090,00	16.558,38	0,00	16.558,38	16.558,38	1.531,62	1.531,62	0,00	91,53
	Total Geral / Transporte	18.090,00	16.558,38	0,00	16.558,38	16.558,38	1.531,62	1.531,62	0,00	91,53

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	Pecas viaturas - Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	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	23.668,25	20.783,13	0,00	20.783,13	20.783,13	2.885,12	2.885,12	0,00	87,81
0202030000	Conservação de bens	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.705,00	1.166,04	0,00	1.166,04	1.166,04	538,96	538,96	0,00	68,39
0202090200	Móveis	1.700,00	1.166,04	0,00	1.166,04	1.166,04	533,96	533,96	0,00	68,59
0202099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	997,25	678,60	0,00	678,60	678,60	318,65	318,65	0,00	68,05
0202100100	Portagens / estacionamento	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	947,25	678,60	0,00	678,60	678,60	268,65	268,65	0,00	71,64
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.400,00	820,29	0,00	820,29	820,29	579,71	579,71	0,00	58,59
0202120000	Seguros	1.405,00	1.240,47	0,00	1.240,47	1.240,47	164,53	164,53	0,00	88,29
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	355,00	259,29	0,00	259,29	259,29	95,71	95,71	0,00	73,04
0202120300	Outros Seguros	1.050,00	981,18	0,00	981,18	981,18	68,82	68,82	0,00	93,45
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.761,00	12.483,65	0,00	12.483,65	12.483,65	277,35	277,35	0,00	97,83
0202140100	TOC	6.460,00	6.387,05	0,00	6.387,05	6.387,05	72,95	72,95	0,00	98,87
	Total / Transporte: 010300	30.737,25	26.850,83	0,00	26.850,83	26.850,83	3.886,42	3.886,42	0,00	87,36
	Total Geral / Transporte	30.737,25	26.850,83	0,00	26.850,83	26.850,83	3.886,42	3.886,42	0,00	87,36

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	Jurisia	6.000,00	5.796,60	0,00	5.796,60	5.796,60	203,40	203,40	0,00	96,61
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadonias	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202170100	Publicação anúncios diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202179900	Outros da publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	808,00	602,08	0,00	602,08	602,08	205,92	205,92	0,00	74,51
0202200200	Boletim Informativo	607,00	602,08	0,00	602,08	602,08	4,92	4,92	0,00	99,19
0202200300	Trabalhos fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	60,00	45,00	0,00	45,00	45,00	15,00	15,00	0,00	75,00
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	50,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,00	5,00	0,00	90,00
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	3.747,00	0,00	3.747,00	3.747,00	253,00	253,00	0,00	93,68
0202259900	Outros serviços	4.000,00	3.747,00	0,00	3.747,00	3.747,00	253,00	253,00	0,00	93,68
0400000000	Transferências correntes	435,00	413,84	0,00	413,84	413,84	21,16	21,16	0,00	95,14
0405000000	Administração local	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	0,00	97,37
0405010000	Continente	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	0,00	97,37
0405010500	Associações de Freguesias	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	0,00	97,37
0405010501	Quota anual para Anafre	415,00	413,84	0,00	413,84	413,84	1,16	1,16	0,00	99,72
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		42.353,25	37.755,35	0,00	37.755,35	37.755,35	4.597,90	4.597,90	0,00	89,14
Total Geral / Transporte		42.353,25	37.755,35	0,00	37.755,35	37.755,35	4.597,90	4.597,90	0,00	89,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	600,00	460,00	0,00	460,00	460,00	140,00	0,00	76,67
0602000000	Diversas	600,00	460,00	0,00	460,00	460,00	140,00	0,00	76,67
0602030000	Outras	600,00	460,00	0,00	460,00	460,00	140,00	0,00	76,67
0602030100	Outras restituições	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	580,00	460,00	0,00	460,00	460,00	120,00	0,00	79,31
0602030501	Outras	510,00	400,00	0,00	400,00	400,00	110,00	0,00	78,43
0602030502	Quotas	70,00	60,00	0,00	60,00	60,00	10,00	0,00	85,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	45.328,25	38.215,35	0,00	38.215,35	38.215,35	7.112,90	0,00	84,31
	Total Geral / Transporte	45.328,25	38.215,35	0,00	38.215,35	38.215,35	7.112,90	0,00	84,31

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	61.867,44	55.295,03	0,00	55.295,03	55.295,03	6.572,41	6.572,41	0,00	89,38
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47.172,96	42.790,38	0,00	42.790,38	42.790,38	4.382,58	4.382,58	0,00	90,71
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	25.918,00	24.016,15	0,00	24.016,15	24.016,15	1.901,85	1.901,85	0,00	92,66
0101040100	Pessoal em funções	25.912,00	24.016,15	0,00	24.016,15	24.016,15	1.895,85	1.895,85	0,00	92,68
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	25.911,00	24.016,15	0,00	24.016,15	24.016,15	1.894,85	1.894,85	0,00	92,69
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	8.200,56	8.156,91	0,00	8.156,91	8.156,91	43,65	43,65	0,00	99,47
0101060100	Pessoal em funções	8.197,56	8.156,91	0,00	8.156,91	8.156,91	40,65	40,65	0,00	99,50
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.001,00	766,37	0,00	766,37	766,37	234,63	234,63	0,00	76,56
	Total / Transporte: 020000	35.120,56	32.939,43	0,00	32.939,43	32.939,43	2.181,13	2.181,13	0,00	93,79
	Total Geral / Transporte	80.448,81	71.154,78	0,00	71.154,78	71.154,78	9.294,03	9.294,03	0,00	88,45

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.138,40	3.424,54	0,00	3.424,54	3.424,54	1.713,86	1.713,86	0,00	66,65
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.137,40	3.424,54	0,00	3.424,54	3.424,54	1.712,86	1.712,86	0,00	66,66
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	4.009,12	2.450,98	0,00	2.450,98	2.450,98	1.558,14	1.558,14	0,00	61,14
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.127,28	973,56	0,00	973,56	973,56	153,72	153,72	0,00	86,36
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.910,00	6.426,41	0,00	6.426,41	6.426,41	483,59	483,59	0,00	93,00
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de	6.909,00	6.426,41	0,00	6.426,41	6.426,41	482,59	482,59	0,00	93,02
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.539,00	5.063,52	0,00	5.063,52	5.063,52	475,48	475,48	0,00	91,42
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	1.369,00	1.362,89	0,00	1.362,89	1.362,89	6,11	6,11	0,00	99,55
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1.844,48	1.374,73	0,00	1.374,73	1.374,73	469,75	469,75	0,00	74,53
	Total / Transporte: 020000	47.172,96	42.790,38	0,00	42.790,38	42.790,38	4.382,58	4.382,58	0,00	90,71
	Total Geral / Transporte	92.501,21	81.005,73	0,00	81.005,73	81.005,73	11.495,48	11.495,48	0,00	87,57

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	124,60	0,00	124,60	124,60	175,40	175,40	0,00	41,53
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1.037,48	1.028,86	0,00	1.028,86	1.028,86	8,62	8,62	0,00	99,17
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	221,27	0,00	221,27	221,27	278,73	278,73	0,00	44,25
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	500,00	221,27	0,00	221,27	221,27	278,73	278,73	0,00	44,25
0103000000	Segurança social	12.850,00	11.129,92	0,00	11.129,92	11.129,92	1.720,08	1.720,08	0,00	86,61
0103010000	Encargos com a saúde	2.035,00	1.859,94	0,00	1.859,94	1.859,94	175,06	175,06	0,00	91,40
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	824,00	814,10	0,00	814,10	814,10	9,90	9,90	0,00	98,80
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	1.210,00	1.045,84	0,00	1.045,84	1.045,84	164,16	164,16	0,00	86,43
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	10.646,00	9.144,97	0,00	9.144,97	9.144,97	1.501,03	1.501,03	0,00	85,90
	Total / Transporte: 020000	51.255,44	46.025,05	0,00	46.025,05	46.025,05	5.230,39	5.230,39	0,00	89,80
	Total Geral / Transporte	96.583,69	84.240,40	0,00	84.240,40	84.240,40	12.343,29	12.343,29	0,00	87,22

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	10.445,00	9.144,97	0,00	9.144,97	9.144,97	1.300,03	0,00	87,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.472,00	6.846,65	0,00	6.846,65	6.846,65	625,35	0,00	91,63
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.973,00	2.298,32	0,00	2.298,32	2.298,32	674,68	0,00	77,31
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	165,00	125,01	0,00	125,01	125,01	39,99	0,00	75,76
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	165,00	125,01	0,00	125,01	125,01	39,99	0,00	75,76
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103109500	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.416,00	18.374,76	0,00	18.374,76	18.374,76	10.041,24	0,00	64,66
0201000000	Aquisição de bens	1.317,00	630,12	0,00	630,12	630,12	686,88	0,00	47,85
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020101	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.000,00	630,12	0,00	630,12	630,12	369,88	0,00	63,01
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	62.972,44	55.925,15	0,00	55.925,15	55.925,15	7.047,29	0,00	88,81
	Total Geral / Transporte	108.300,69	94.140,50	0,00	94.140,50	94.140,50	14.160,19	0,00	86,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	27.089,00	17.744,64	0,00	17.744,64	17.744,64	9.354,36	9.354,36	0,00	65,48
0202010000	Encargos das instalações	2.550,00	1.792,38	0,00	1.792,38	1.792,38	757,62	757,62	0,00	70,29
0202010100	Consumo de electricidade	2.430,00	1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	727,95	727,95	0,00	70,04
0202010200	Consumo de água	120,00	90,33	0,00	90,33	90,33	29,67	29,67	0,00	75,28
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 vatura utilizada Secretaria	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	2.630,00	1.280,16	0,00	1.280,16	1.280,16	1.349,84	1.349,84	0,00	48,68
0202090100	Fixas	600,00	292,05	0,00	292,05	292,05	307,95	307,95	0,00	48,68
0202090200	Móveis	800,00	376,15	0,00	376,15	376,15	423,85	423,85	0,00	47,02
0202090300	Internet	600,00	447,91	0,00	447,91	447,91	152,09	152,09	0,00	74,65
0202090400	CTT	500,00	164,05	0,00	164,05	164,05	335,95	335,95	0,00	32,81
0202099900	Outros	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	152,00	37,06	0,00	37,06	37,06	114,94	114,94	0,00	24,38
0202100100	Portagens / estacionamento	60,00	37,06	0,00	37,06	37,06	22,94	22,94	0,00	61,77
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	873,00	870,91	0,00	870,91	870,91	2,09	2,09	0,00	99,76
Total / Transporte: 020000		68.518,44	59.034,75	0,00	59.034,75	59.034,75	9.483,69	9.483,69	0,00	86,16
Total Geral / Transporte		113.846,69	97.250,10	0,00	97.250,10	97.250,10	16.596,59	16.596,59	0,00	85,42

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	872,00	870,91	0,00	870,91	870,91	1,09	1,09	0,00	99,88
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	19.750,00	13.538,62	0,00	13.538,62	13.538,62	6.211,38	6.211,38	0,00	68,55
0202190100	Assistência técnica laser cores	15.000,00	9.905,62	0,00	9.905,62	9.905,62	5.094,38	5.094,38	0,00	66,04
0202190200	Assistência técnica software	3.900,00	3.042,60	0,00	3.042,60	3.042,60	857,40	857,40	0,00	78,02
0202190300	Assistência técnica hardware	750,00	590,40	0,00	590,40	590,40	159,60	159,60	0,00	78,72
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	100,00	15,99	0,00	15,99	15,99	84,01	84,01	0,00	15,99
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	15,99	0,00	15,99	15,99	84,01	84,01	0,00	15,99
0202220000	Serviços de saúde	201,00	180,00	0,00	180,00	180,00	21,00	21,00	0,00	89,55
0202220100	Higiene 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	300,00	29,52	0,00	29,52	29,52	270,48	270,48	0,00	9,84
0202259900	Outras prestações de serviços	300,00	29,52	0,00	29,52	29,52	270,48	270,48	0,00	9,84
0300000000	Juros e outros encargos	801,00	175,00	0,00	175,00	175,00	626,00	626,00	0,00	21,85
0305000000	Outros juros	801,00	175,00	0,00	175,00	175,00	626,00	626,00	0,00	21,85
0305020000	Outros	801,00	175,00	0,00	175,00	175,00	626,00	626,00	0,00	21,85
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	200,00	175,00	0,00	175,00	175,00	25,00	25,00	0,00	87,50
0305029900	Outros	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	62,00	5,58	0,00	5,58	5,58	56,42	56,42	0,00	9,00
Total / Transporte: 020000		91.084,44	73.844,79	0,00	73.844,79	73.844,79	17.239,65	17.239,65	0,00	81,07
Total Geral / Transporte		136.412,69	112.060,14	0,00	112.060,14	112.060,14	24.352,55	24.352,55	0,00	82,15

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602000000	Diversas	62,00	5,58	0,00	5,58	5,58	56,42	56,42	0,00	9,00
0602030000	Outras	62,00	5,58	0,00	5,58	5,58	56,42	56,42	0,00	9,00
0602030100	Outras restituições	60,00	5,58	0,00	5,58	5,58	54,42	54,42	0,00	9,30
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.553,00	947,36	0,00	947,36	947,36	1.605,64	1.605,64	0,00	37,11
0701000000	Investimentos	2.553,00	947,36	0,00	947,36	947,36	1.605,64	1.605,64	0,00	37,11
0701060000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - grandes reparações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.191,00	947,36	0,00	947,36	947,36	243,64	243,64	0,00	79,54
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	1.100,00	947,36	0,00	947,36	947,36	152,64	152,64	0,00	86,12
0701099900	Outros	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		93.699,44	74.797,73	0,00	74.797,73	74.797,73	18.901,71	18.901,71	0,00	79,83
Total Geral / Transporte		139.027,69	113.013,08	0,00	113.013,08	113.013,08	26.014,61	26.014,61	0,00	81,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	60.082,00	53.362,47	0,00	53.362,47	53.362,47	6.719,53	6.719,53	0,00	88,82
0101000000	Remunerações certas e permanentes	45.637,00	43.863,93	0,00	43.863,93	43.863,93	1.773,07	1.773,07	0,00	96,11
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	21.604,00	20.768,94	0,00	20.768,94	20.768,94	835,06	835,06	0,00	96,13
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	21.598,00	20.768,94	0,00	20.768,94	20.768,94	829,06	829,06	0,00	96,16
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.798,00	8.779,40	0,00	8.779,40	8.779,40	18,60	18,60	0,00	99,79
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12.800,00	11.989,54	0,00	11.989,54	11.989,54	810,46	810,46	0,00	93,67
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.773,00	12.769,92	0,00	12.769,92	12.769,92	3,08	3,08	0,00	99,98
0101060100	Pessoal em funções	12.770,00	12.769,92	0,00	12.769,92	12.769,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		34.378,00	33.538,86	0,00	33.538,86	33.538,86	839,14	839,14	0,00	97,56
Total Geral / Transporte		173.405,69	146.551,94	0,00	146.551,94	146.551,94	26.853,75	26.853,75	0,00	84,51

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.618,00	4.705,54	0,00	4.705,54	4.705,54	912,46	912,46	0,00	83,76
0101130100	Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.617,00	4.705,54	0,00	4.705,54	4.705,54	911,46	911,46	0,00	83,77
0101130101	Subsidio de refeição pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	1.000,00	939,40	0,00	939,40	939,40	60,60	60,60	0,00	93,94
0101130102	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.067,00	1.840,37	0,00	1.840,37	1.840,37	226,63	226,63	0,00	89,04
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	2.550,00	1.925,77	0,00	1.925,77	1.925,77	624,23	624,23	0,00	75,52
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.636,00	5.619,53	0,00	5.619,53	5.619,53	16,47	16,47	0,00	99,71
0101140100	Subsidio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.635,00	5.619,53	0,00	5.619,53	5.619,53	15,47	15,47	0,00	99,73
0101140101	Subsidio férias e natal pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	1.377,00	1.362,89	0,00	1.362,89	1.362,89	14,11	14,11	0,00	98,98
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	2.129,00	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	0,68	0,68	0,00	99,97
0101140200	Subsidio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
	Total / Transporte: 030000	45.637,00	43.863,93	0,00	43.863,93	43.863,93	1.773,07	1.773,07	0,00	96,11
	Total Geral / Transporte	184.664,69	156.877,01	0,00	156.877,01	156.877,01	27.787,68	27.787,68	0,00	84,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	1.400,00	370,51	0,00	370,51	370,51	1.035,49	1.035,49	0,00	26,35
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	32,48	0,00	32,48	32,48	367,52	367,52	0,00	8,12
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	338,03	0,00	338,03	338,03	661,97	661,97	0,00	33,80
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	1.000,00	338,03	0,00	338,03	338,03	661,97	661,97	0,00	33,80
0103000000	Segurança social	13.039,00	9.128,03	0,00	9.128,03	9.128,03	3.910,97	3.910,97	0,00	70,01
0103010000	Encargos com a saúde	432,00	369,12	0,00	369,12	369,12	62,88	62,88	0,00	85,44
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	432,00	369,12	0,00	369,12	369,12	62,88	62,88	0,00	85,44
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.495,00	8.758,91	0,00	8.758,91	8.758,91	3.736,09	3.736,09	0,00	70,10
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 -	12.394,00	8.758,91	0,00	8.758,91	8.758,91	3.635,09	3.635,09	0,00	70,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.500,00	2.287,52	0,00	2.287,52	2.287,52	212,48	212,48	0,00	91,50
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.894,00	6.471,39	0,00	6.471,39	6.471,39	3.422,61	3.422,61	0,00	65,41
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		59.971,00	53.362,47	0,00	53.362,47	53.362,47	6.608,53	6.608,53	0,00	88,98
Total Geral / Transporte		198.998,69	166.375,55	0,00	166.375,55	166.375,55	32.623,14	32.623,14	0,00	83,61

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.220,00	7.182,11	0,00	7.182,11	7.182,11	4.037,89	4.037,89	0,00	64,01
0201000000	Aquisição de bens	4.070,00	2.141,25	0,00	2.141,25	2.141,25	1.928,75	1.928,75	0,00	52,61
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.420,00	1.880,64	0,00	1.880,64	1.880,64	1.539,36	1.539,36	0,00	54,99
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	3.400,00	1.880,64	0,00	1.880,64	1.880,64	1.519,36	1.519,36	0,00	55,31
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	3.400,00	1.880,64	0,00	1.880,64	1.880,64	1.519,36	1.519,36	0,00	55,31
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	204,51	0,00	204,51	204,51	95,49	95,49	0,00	68,17
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	300,00	204,51	0,00	204,51	204,51	95,49	95,49	0,00	68,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	56,10	0,00	56,10	56,10	43,90	43,90	0,00	56,10
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201210200	Material de desgaste de oficina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	7.150,00	5.040,86	0,00	5.040,86	5.040,86	2.109,14	2.109,14	0,00	70,50
0202010000	Encargos das instalações	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202010100	Consumo de electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	64.153,00	55.503,72	0,00	55.503,72	55.503,72	8.649,28	8.649,28	0,00	86,52
	Total Geral / Transporte	203.180,69	168.516,80	0,00	168.516,80	168.516,80	34.663,89	34.663,89	0,00	82,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Consumo de água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	5.900,00	4.054,44	0,00	4.054,44	4.054,44	1.845,56	1.845,56	0,00	68,72
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	5.800,00	4.054,44	0,00	4.054,44	4.054,44	1.745,56	1.745,56	0,00	69,90
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	501,00	357,47	0,00	357,47	357,47	143,53	143,53	0,00	71,35
0202090200	Móveis	500,00	357,47	0,00	357,47	357,47	142,53	142,53	0,00	71,49
0202099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	312,00	299,40	0,00	299,40	299,40	12,60	12,60	0,00	95,96
0202120100	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	310,00	299,40	0,00	299,40	299,40	10,60	10,60	0,00	96,58
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	331,00	329,55	0,00	329,55	329,55	1,45	1,45	0,00	99,56
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	330,00	329,55	0,00	329,55	329,55	0,45	0,45	0,00	99,86
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	71 302,00	60 544,58	0,00	60 544,58	60 544,58	10 757,42	10 757,42	0,00	84,91
	Total Geral / Transporte	210 329,69	173 557,66	0,00	173 557,66	173 557,66	36 772,03	36 772,03	0,00	82,52

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	
0303050000	Material de transporte	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
0305000000	Outros Juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0602000000	Diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0602030000	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	27.443,07	19.383,68	0,00	19.383,68	19.383,68	8.059,39	8.059,39	70,63
0701000000	Investimentos	14.943,07	9.329,35	0,00	9.329,35	9.329,35	5.613,72	5.613,72	62,43
0701030000	Edifícios	8.695,65	7.068,17	0,00	7.068,17	7.068,17	1.627,48	1.627,48	81,28
0701030100	Instalações de serviços	212,00	204,58	0,00	204,58	204,58	7,42	7,42	96,50
0701030101	Melhoramentos nas instalações de serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0701030102	Pequenas Reparações na Sede da Junta	210,00	204,58	0,00	204,58	204,58	5,42	5,42	97,42
0701030103	Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0701030500	Escolas	8.482,65	6.863,59	0,00	6.863,59	6.863,59	1.619,06	1.619,06	80,91
0701030501	Obras nas Escolas da Freguesia	8.482,65	6.863,59	0,00	6.863,59	6.863,59	1.619,06	1.619,06	80,91
0701040000	Construções diversas	6.000,00	2.261,18	0,00	2.261,18	2.261,18	3.738,82	3.738,82	37,69
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.900,00	1.664,09	0,00	1.664,09	1.664,09	2.235,91	2.235,91	42,67
	Total / Transporte: 030000	81.001,65	57.612,75	0,00	57.612,75	57.612,75	13.388,90	13.388,90	83,47
	Total Geral / Transporte	220.029,34	180.625,83	0,00	180.625,83	180.625,83	39.403,51	39.403,51	82,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

(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	3.900,00	1.664,09	0,00	1.664,09	1.664,09	2.235,91	2.235,91	0,00	42,67
0701040500	Parques e jardins	2.000,00	582,09	0,00	582,09	582,09	1.417,91	1.417,91	0,00	29,10
0701040501	Obras diversas nos Parques e Jardins	2.000,00	582,09	0,00	582,09	582,09	1.417,91	1.417,91	0,00	29,10
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0701060000	Material de transporte	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	12.050,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	1.995,67	1.995,67	0,00	83,44
0702050000	Material de transporte	12.000,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	1.945,67	1.945,67	0,00	83,79
0702050100	Locação financeira (Capital)	12.000,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	1.945,67	1.945,67	0,00	83,79
0702070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		99.749,07	79.928,26	0,00	79.928,26	79.928,26	19.820,81	19.820,81	0,00	80,13
Total Geral / Transporte		238.776,76	192.941,34	0,00	192.941,34	192.941,34	45.835,42	45.835,42	0,00	80,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

(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	118.981,00	116.196,44	0,00	116.196,44	116.196,44	2.784,56	2.784,56	0,00	97,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	99.941,00	99.263,38	0,00	99.263,38	99.263,38	677,62	677,62	0,00	99,32
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	47.141,00	46.960,76	0,00	46.960,76	46.960,76	180,24	180,24	0,00	99,62
0101040100	Pessoal em funções	47.135,00	46.960,76	0,00	46.960,76	46.960,76	174,24	174,24	0,00	99,63
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	15.210,00	15.150,01	0,00	15.150,01	15.150,01	59,99	59,99	0,00	99,61
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	31.925,00	31.810,75	0,00	31.810,75	31.810,75	114,25	114,25	0,00	99,64
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	47.156,00	46.960,76	0,00	46.960,76	46.960,76	195,24	195,24	0,00	99,59
	Total Geral / Transporte	285.932,76	239.902,10	0,00	239.902,10	239.902,10	46.030,66	46.030,66	0,00	83,90

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	29.610,00	29.459,82	0,00	29.459,82	29.459,82	150,18	150,18	0,00	99,49
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	29.608,00	29.459,82	0,00	29.459,82	29.459,82	149,18	149,18	0,00	99,50
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	15.281,00	14.991,97	0,00	14.991,97	14.991,97	289,03	289,03	0,00	98,11
0101130100	Subsídio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	6.901,00	6.678,28	0,00	6.678,28	6.678,28	222,72	222,72	0,00	96,77
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.100,00	1.895,88	0,00	1.895,88	1.895,88	204,12	204,12	0,00	90,28
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.800,00	4.782,40	0,00	4.782,40	4.782,40	17,60	17,60	0,00	99,63
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.380,00	8.313,69	0,00	8.313,69	8.313,69	66,31	66,31	0,00	99,21
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	8.380,00	8.313,69	0,00	8.313,69	8.313,69	66,31	66,31	0,00	99,21
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.892,00	7.850,83	0,00	7.850,83	7.850,83	41,17	41,17	0,00	99,48
0101140100	Subsídio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	7.891,00	7.850,83	0,00	7.850,83	7.850,83	40,17	40,17	0,00	99,49
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.540,00	2.530,03	0,00	2.530,03	2.530,03	9,97	9,97	0,00	99,61
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5.350,00	5.320,80	0,00	5.320,80	5.320,80	29,20	29,20	0,00	99,45
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1.185,00	940,91	0,00	940,91	940,91	244,09	244,09	0,00	79,40
	Total / Transporte: 040000	99.941,00	99.263,38	0,00	99.263,38	99.263,38	677,62	677,62	0,00	99,32
	Total Geral / Transporte	338.717,76	292.204,72	0,00	292.204,72	292.204,72	46.513,04	46.513,04	0,00	86,27

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	170,00	86,77	0,00	86,77	86,77	83,23	83,23	51,04
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	854,14	0,00	854,14	854,14	145,86	145,86	85,41
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	1.000,00	854,14	0,00	854,14	854,14	145,86	145,86	85,41
0103000000	Segurança social	17.855,00	15.992,15	0,00	15.992,15	15.992,15	1.862,85	1.862,85	89,57
0103010000	Encargos com a saúde	800,00	738,24	0,00	738,24	738,24	61,76	61,76	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	92,28
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	250,00	132,70	0,00	132,70	132,70	117,30	117,30	53,08
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	15.501,00	13.870,58	0,00	13.870,58	13.870,58	1.630,42	1.630,42	89,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	15.400,00	13.870,58	0,00	13.870,58	13.870,58	1.529,42	1.529,42	90,07
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.600,00	4.425,75	0,00	4.425,75	4.425,75	174,25	174,25	96,21
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10.800,00	9.444,83	0,00	9.444,83	9.444,83	1.355,17	1.355,17	87,45
	Total / Transporte: 040000	117.678,00	114.945,81	0,00	114.945,81	114.945,81	2.732,19	2.732,19	97,68
	Total Geral / Transporte	356.454,76	307.887,15	0,00	307.887,15	307.887,15	48.567,61	48.567,61	86,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103090000	Seguros	1.301,00	1.250,63	0,00	1.250,63	1.250,63	50,37	50,37	96,13
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.301,00	1.250,63	0,00	1.250,63	1.250,63	50,37	50,37	96,13
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.770,00	18.889,01	0,00	18.889,01	18.889,01	3.880,99	3.880,99	82,86
0201000000	Aquisição de bens	10.020,00	7.950,01	0,00	7.950,01	7.950,01	2.069,99	2.069,99	79,34
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.720,00	7.481,41	0,00	7.481,41	7.481,41	1.238,59	1.238,59	85,80
0201020100	Gasolina	2.700,00	2.144,92	0,00	2.144,92	2.144,92	555,08	555,08	79,44
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2.700,00	2.144,92	0,00	2.144,92	2.144,92	555,08	555,08	79,44
0201020200	Gasóleo	5.900,00	5.336,49	0,00	5.336,49	5.336,49	563,51	563,51	90,45
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	5.900,00	5.336,49	0,00	5.336,49	5.336,49	563,51	563,51	90,45
0201029900	Outros	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	305,70	0,00	305,70	305,70	294,30	294,30	50,95
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	600,00	305,70	0,00	305,70	305,70	294,30	294,30	50,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201210000	Outros bens	401,00	162,90	0,00	162,90	162,90	238,10	238,10	40,62
0201210200	Material de desgaste de oficina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201219900	Outros bens	400,00	162,90	0,00	162,90	162,90	237,10	237,10	40,73
0202000000	Aquisição de serviços	12.750,00	10.939,00	0,00	10.939,00	10.939,00	1.811,00	1.811,00	85,80
0202030000	Conservação de bens	5.400,00	4.887,47	0,00	4.887,47	4.887,47	512,53	512,53	90,51
	Total / Transporte: 040000	129.001,00	124.146,45	0,00	124.146,45	124.146,45	4.854,55	4.854,55	96,24
	Total Geral / Transporte	367.777,76	317.087,79	0,00	317.087,79	317.087,79	50.689,97	50.689,97	86,22

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

(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	5.200,00	4.887,47	0,00	4.887,47	4.887,47	312,53	312,53	0,00	93,99
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	1.600,00	1.469,25	0,00	1.469,25	1.469,25	130,75	130,75	0,00	91,83
0202090200	Móveis	1.590,00	1.469,25	0,00	1.469,25	1.469,25	120,75	120,75	0,00	92,41
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	3.376,00	3.011,40	0,00	3.011,40	3.011,40	364,60	364,60	0,00	89,20
0202100100	Portagens / estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	3.373,00	3.011,40	0,00	3.011,40	3.011,40	361,60	361,60	0,00	89,28
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.951,00	1.151,33	0,00	1.151,33	1.151,33	799,67	799,67	0,00	59,01
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.950,00	1.151,33	0,00	1.151,33	1.151,33	798,67	798,67	0,00	59,04
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	421,00	419,55	0,00	419,55	419,55	1,45	1,45	0,00	99,66
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	420,00	419,55	0,00	419,55	419,55	0,45	0,45	0,00	99,89
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	141.751,00	135.085,45	0,00	135.085,45	135.085,45	6.665,55	6.665,55	0,00	95,30
	Total Geral / Transporte	380.527,76	328.026,79	0,00	328.026,79	328.026,79	52.500,97	52.500,97	0,00	86,20

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,38	4.296,38	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	4.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,38	4.294,38	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		149.778,38	135.085,45	0,00	135.085,45	135.085,45	14.692,93	14.692,93	0,00	90,19
Total Geral / Transporte		388.555,14	328.026,79	0,00	328.026,79	328.026,79	60.528,35	60.528,35	0,00	84,42

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	1.838,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	88,00	88,00	0,00	95,21
0201000000	Aquisição de bens	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1.821,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	71,00	71,00	0,00	96,10
0202030000	Conservação de bens	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
0202250000	Outros serviços	1.820,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	70,00	70,00	0,00	96,15
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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	200,00	150,00	0,00	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	75,00
0400000000	Transferências correntes	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	0,00	96,89
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.220,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	0,00	96,89
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.220,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	0,00	96,89
	Total / Transporte: 050000	1.838,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	88,00	88,00	0,00	95,21
	Total Geral / Transporte	390.393,14	329.776,79	0,00	329.776,79	329.776,79	60.616,35	60.616,35	0,00	84,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	3.200,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	80,00	80,00	0,00	97,50
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
06000000000	Outras despesas correntes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
06020000000	Diversas	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
06020300000	Outras	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
07000000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
07010000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
07011500000	Outros investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos- Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 0500000		5.071,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	201,00	201,00	0,00	96,04
Total Geral / Transporte		393.626,14	332.896,79	0,00	332.896,79	332.896,79	60.729,35	60.729,35	0,00	84,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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	15.056,35	13.158,72	0,00	13.158,72	13.158,72	1.897,63	1.897,63	0,00	87,40
0201000000	Aquisição de bens	6.592,35	4.941,01	0,00	4.941,01	4.941,01	1.651,34	1.651,34	0,00	74,95
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.527,35	2.891,41	0,00	2.891,41	2.891,41	635,94	635,94	0,00	81,97
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	1.300,00	1.248,19	0,00	1.248,19	1.248,19	51,81	51,81	0,00	98,01
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	824,35	809,45	0,00	809,45	809,45	14,90	14,90	0,00	98,19
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	401,00	359,04	0,00	359,04	359,04	41,96	41,96	0,00	89,54
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	1.001,00	474,73	0,00	474,73	474,73	526,27	526,27	0,00	47,43
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.053,00	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	1.003,40	1.003,40	0,00	67,13
0201210600	Outros bens - Cultura	1.200,00	604,72	0,00	604,72	604,72	595,28	595,28	0,00	50,39
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	550,00	542,90	0,00	542,90	542,90	7,10	7,10	0,00	98,71
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	601,00	301,34	0,00	301,34	301,34	299,66	299,66	0,00	50,14
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	701,00	600,64	0,00	600,64	600,64	100,36	100,36	0,00	85,68
0202000000	Aquisição de serviços	8.464,00	8.217,71	0,00	8.217,71	8.217,71	246,29	246,29	0,00	97,09
0202250000	Outros serviços	8.464,00	8.217,71	0,00	8.217,71	8.217,71	246,29	246,29	0,00	97,09
0202250400	Outros - 25 de Abril	161,00	160,00	0,00	160,00	160,00	1,00	1,00	0,00	99,38
0202250500	Outros - Feira de Santiago	1.001,00	981,54	0,00	981,54	981,54	19,46	19,46	0,00	98,06
	Total / Transporte: 060000	7.754,35	6.082,55	0,00	6.082,55	6.082,55	1.671,80	1.671,80	0,00	78,44
	Total Geral / Transporte	401.380,49	338.979,34	0,00	338.979,34	338.979,34	62.401,15	62.401,15	0,00	84,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/01/2015

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

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Ano: 2014

(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 Moínho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia da Férias	6.400,00	6.382,17	0,00	6.382,17	6.382,17	17,83	17,83	0,00	99,72
0202250900	Outros serviços	900,00	694,00	0,00	694,00	694,00	206,00	206,00	0,00	77,11
0400000000	Transferências correntes	2.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	602,00	602,00	0,00	74,92
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	602,00	602,00	0,00	74,92
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	602,00	602,00	0,00	74,92
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	602,00	602,00	0,00	74,92
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	17.460,35	14.956,72	0,00	14.956,72	14.956,72	2.503,63	2.503,63	0,00	85,66
	Total Geral / Transporte	411.086,49	347.853,51	0,00	347.853,51	347.853,51	63.232,98	63.232,98	0,00	84,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Data: 08/01/2015

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	258.619,44	241.259,03	0,00	241.259,03	241.259,03	17.360,41	17.360,41	0,00	93,29
0101000000	Remunerações certas e permanentes	206.674,96	199.798,44	0,00	199.798,44	199.798,44	6.876,52	6.876,52	0,00	96,67
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.924,00	13.880,75	0,00	13.880,75	13.880,75	43,25	43,25	0,00	99,69
0101010100	Melo Tempo - Presidente	8.648,00	8.605,07	0,00	8.605,07	8.605,07	42,93	42,93	0,00	99,50
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,32	0,00	99,99
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	94.663,00	91.745,85	0,00	91.745,85	91.745,85	2.917,15	2.917,15	0,00	96,92
0101040100	Pessoal em funções	94.645,00	91.745,85	0,00	91.745,85	91.745,85	2.899,15	2.899,15	0,00	96,94
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	49.919,00	47.945,56	0,00	47.945,56	47.945,56	1.973,44	1.973,44	0,00	96,05
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	44.726,00	43.800,29	0,00	43.800,29	43.800,29	925,71	925,71	0,00	97,93
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	20.986,56	20.926,83	0,00	20.926,83	20.926,83	59,73	59,73	0,00	99,72
0101060100	Pessoal em funções	20.977,56	20.926,83	0,00	20.926,83	20.926,83	50,73	50,73	0,00	99,76
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	129.567,56	126.553,43	0,00	126.553,43	126.553,43	3.014,13	3.014,13	0,00	97,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 08/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

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	
0101060300	transporte Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	129.567,56	126.553,43	0,00	126.553,43	126.553,43	3.014,13	3.014,13	0,00	97,67
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.003,00	766,37	0,00	766,37	766,37	236,63	236,63	0,00	76,41
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	29.614,00	29.459,82	0,00	29.459,82	29.459,82	154,18	154,18	0,00	99,48
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	29.611,00	29.459,82	0,00	29.459,82	29.459,82	151,18	151,18	0,00	99,49
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	26.037,40	23.122,05	0,00	23.122,05	23.122,05	2.915,35	2.915,35	0,00	88,80
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	17.655,40	14.808,36	0,00	14.808,36	14.808,36	2.847,04	2.847,04	0,00	83,87
0101130101	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	7.109,12	5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	1.822,86	1.822,86	0,00	74,36
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.868,00	6.622,77	0,00	6.622,77	6.622,77	245,23	245,23	0,00	96,43
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo	3.678,28	2.899,33	0,00	2.899,33	2.899,33	778,95	778,95	0,00	78,82
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.382,00	8.313,69	0,00	8.313,69	8.313,69	68,31	68,31	0,00	99,19
0101130201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	8.382,00	8.313,69	0,00	8.313,69	8.313,69	68,31	68,31	0,00	99,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	20.438,00	19.896,77	0,00	19.896,77	19.896,77	541,23	541,23	0,00	97,35
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato	20.435,00	19.896,77	0,00	19.896,77	19.896,77	538,23	538,23	0,00	97,37
0101140101	Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	9.456,00	8.956,44	0,00	8.956,44	8.956,44	499,56	499,56	0,00	94,72
0101140102	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.480,00	7.449,12	0,00	7.449,12	7.449,12	30,88	30,88	0,00	99,59
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	3.499,00	3.491,21	0,00	3.491,21	3.491,21	7,79	7,79	0,00	99,78
0101140200	Subsidio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	206.668,96	199.798,44	0,00	199.798,44	199.798,44	6.870,52	6.870,52	0,00	96,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Data: 08/01/2015

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	206.668,96	199.798,44	0,00	199.798,44	199.798,44	6.870,52	6.870,52	0,00	96,68
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.471,48	3.180,79	0,00	3.180,79	3.180,79	2.290,69	2.290,69	0,00	58,13
0102020000	Horas extraordinárias	870,00	243,85	0,00	243,85	243,85	626,15	626,15	0,00	28,03
0102040000	Ajudas de custo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.037,48	1.028,86	0,00	1.028,86	1.028,86	8,62	8,62	0,00	99,17
0102060000	Formação	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	997,00	494,64	0,00	494,64	494,64	502,36	502,36	0,00	49,61
0102130100	Prémios de Desempenho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	990,00	494,64	0,00	494,64	494,64	495,36	495,36	0,00	49,96
0102139900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.500,00	1.413,44	0,00	1.413,44	1.413,44	1.086,56	1.086,56	0,00	56,54
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em	2.500,00	1.413,44	0,00	1.413,44	1.413,44	1.086,56	1.086,56	0,00	56,54
0103000000	Segurança social	46.473,00	38.279,80	0,00	38.279,80	38.279,80	8.193,20	8.193,20	0,00	82,37
0103010000	Encargos com a saúde	3.267,00	2.967,30	0,00	2.967,30	2.967,30	299,70	299,70	0,00	90,83
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	824,00	814,10	0,00	814,10	814,10	9,90	9,90	0,00	98,80
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	2.442,00	2.153,20	0,00	2.153,20	2.153,20	288,80	288,80	0,00	88,17
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	251,00	132,70	0,00	132,70	132,70	118,30	118,30	0,00	52,87
	Total / Transporte	215.667,44	206.079,23	0,00	206.079,23	206.079,23	9.588,21	9.588,21	0,00	95,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 08/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

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	
0103040000	transporte	215.667,44	206.079,23	0,00	206.079,23	206.079,23	9.588,21	9.588,21	0,00	95,55
0103050000	Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	40.821,00	33.804,16	0,00	33.804,16	33.804,16	7.016,84	7.016,84	0,00	82,81
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	38.239,00	31.774,46	0,00	31.774,46	31.774,46	6.464,54	6.464,54	0,00	83,09
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.572,00	13.559,92	0,00	13.559,92	13.559,92	1.012,08	1.012,08	0,00	93,05
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	23.667,00	18.214,54	0,00	18.214,54	18.214,54	5.452,46	5.452,46	0,00	76,96
0103050300	Outros	2.182,00	2.029,70	0,00	2.029,70	2.029,70	152,30	152,30	0,00	93,02
0103090000	Seguros	2.126,00	1.375,64	0,00	1.375,64	1.375,64	750,36	750,36	0,00	64,71
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.126,00	1.375,64	0,00	1.375,64	1.375,64	750,36	750,36	0,00	64,71
0103100000	Outras despesas de segurança social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	103.539,60	80.291,02	0,00	80.291,02	80.291,02	23.248,58	23.248,58	0,00	77,55
0201000000	Aquisição de bens	22.587,35	15.815,68	0,00	15.815,68	15.815,68	6.771,67	6.771,67	0,00	70,02
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.544,00	9.515,34	0,00	9.515,34	9.515,34	3.028,66	3.028,66	0,00	75,86
0201020100	Gasolina	2.712,00	2.144,92	0,00	2.144,92	2.144,92	567,08	567,08	0,00	79,09
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2.710,00	2.144,92	0,00	2.144,92	2.144,92	565,08	565,08	0,00	79,15
0201020200	Gasóleo	9.601,00	7.370,42	0,00	7.370,42	7.370,42	2.230,58	2.230,58	0,00	76,77
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	9.601,00	7.370,42	0,00	7.370,42	7.370,42	2.230,58	2.230,58	0,00	76,77
0201029900	Outros	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.002,00	510,21	0,00	510,21	510,21	491,79	491,79	0,00	50,92
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1.002,00	510,21	0,00	510,21	510,21	491,79	491,79	0,00	50,92
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	56,10	0,00	56,10	56,10	143,90	143,90	0,00	28,05
0201080000	Material de escritório	1.000,00	630,12	0,00	630,12	630,12	369,88	369,88	0,00	63,01
0201100000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	273.376,44	251.970,80	0,00	251.970,80	251.970,80	21.405,64	21.405,64	0,00	92,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Data: 08/01/2015

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	
0201120000	transporte	273.376,44	251.970,80	0,00	251.970,80	251.970,80	21.405,64	21.405,64	0,00	92,17
0201120100	Material de transporte - Peças	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Executivo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.589,35	2.891,41	0,00	2.891,41	2.891,41	697,94	697,94	0,00	80,56
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	1.351,00	1.248,19	0,00	1.248,19	1.248,19	102,81	102,81	0,00	92,39
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	834,35	809,45	0,00	809,45	809,45	24,90	24,90	0,00	97,02
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	401,00	359,04	0,00	359,04	359,04	41,96	41,96	0,00	89,54
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	1.001,00	474,73	0,00	474,73	474,73	526,27	526,27	0,00	47,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.858,00	2.212,50	0,00	2.212,50	2.212,50	1.645,50	1.645,50	0,00	57,35
0201210100	Assinalatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	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	1.200,00	604,72	0,00	604,72	604,72	595,28	595,28	0,00	50,39
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	550,00	542,90	0,00	542,90	542,90	7,10	7,10	0,00	98,71
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	601,00	301,34	0,00	301,34	301,34	299,66	299,66	0,00	50,14
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	701,00	600,64	0,00	600,64	600,64	100,36	100,36	0,00	85,68
0201219900	Outros bens	750,00	162,90	0,00	162,90	162,90	587,10	587,10	0,00	21,72
0202000000	Aquisição de serviços	80.952,25	64.475,34	0,00	64.475,34	64.475,34	16.476,91	16.476,91	0,00	79,65
	Total / Transporte	281.206,79	257.074,71	0,00	257.074,71	257.074,71	24.132,08	24.132,08	0,00	91,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 08/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

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	
0202010000	transporte	281.206,79	257.074,71	0,00	257.074,71	257.074,71	24.132,08	24.132,08	0,00	91,42
0202010100	Encargos das instalações	2.552,00	1.792,38	0,00	1.792,38	1.792,38	759,62	759,62	0,00	70,23
0202010200	Consumo de electricidade	2.431,00	1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	728,95	728,95	0,00	70,01
0202010300	Consumo de água	121,00	90,33	0,00	90,33	90,33	30,67	30,67	0,00	74,65
0202030000	Conservação de bens	11.813,00	8.941,91	0,00	8.941,91	8.941,91	2.871,09	2.871,09	0,00	75,70
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	11.506,00	8.941,91	0,00	8.941,91	8.941,91	2.564,09	2.564,09	0,00	77,72
0202030200	Outras reparações e conservações	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	6.436,00	4.272,92	0,00	4.272,92	4.272,92	2.163,08	2.163,08	0,00	66,39
0202090100	Fixas	600,00	292,05	0,00	292,05	292,05	307,95	307,95	0,00	48,68
0202090200	Móveis	4.590,00	3.368,91	0,00	3.368,91	3.368,91	1.221,09	1.221,09	0,00	73,40
0202090300	Internet	600,00	447,91	0,00	447,91	447,91	152,09	152,09	0,00	74,65
0202090400	CTT	500,00	164,05	0,00	164,05	164,05	335,95	335,95	0,00	32,81
0202099900	Outros	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4.529,25	3.727,06	0,00	3.727,06	3.727,06	802,19	802,19	0,00	82,29
0202100100	Portagens / estacionamento	102,00	37,06	0,00	37,06	37,06	64,94	64,94	0,00	36,33
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	1.039,25	678,60	0,00	678,60	678,60	360,65	360,65	0,00	65,30
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	3.375,00	3.011,40	0,00	3.011,40	3.011,40	363,60	363,60	0,00	89,23
0202109900	Outros	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.400,00	820,29	0,00	820,29	820,29	579,71	579,71	0,00	58,59
0202120000	Seguros	4.541,00	3.562,11	0,00	3.562,11	3.562,11	978,89	978,89	0,00	78,44
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	2.616,00	1.710,02	0,00	1.710,02	1.710,02	905,98	905,98	0,00	65,37
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	873,00	870,91	0,00	870,91	870,91	2,09	2,09	0,00	99,76
0202120300	Outros Seguros	1.052,00	981,18	0,00	981,18	981,18	70,82	70,82	0,00	93,27
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.761,00	12.483,65	0,00	12.483,65	12.483,65	277,35	277,35	0,00	97,83
0202140100	TOC	6.460,00	6.387,05	0,00	6.387,05	6.387,05	72,95	72,95	0,00	98,87
0202140200	Jurista	6.000,00	5.796,60	0,00	5.796,60	5.796,60	203,40	203,40	0,00	96,61
0202149900	Outros estudos, projectos e consultorias	301,00	300,00	0,00	300,00	300,00	1,00	1,00	0,00	99,67
0202150000	Formação	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	325.250,04	292.675,03	0,00	292.675,03	292.675,03	32.575,01	32.575,01	0,00	89,98

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 08/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

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	
0202160000	transporte	325.250,04	292.675,03	0,00	292.675,03	292.675,03	32.575,01	32.575,01	0,00	89,98
0202170000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
0202179900	Publicação anúncios diversos	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00
0202190000	Outros da publicidade	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica	19.750,00	13.538,62	0,00	13.538,62	13.538,62	6.211,38	6.211,38	0,00	68,55
0202190200	Assistência técnica laser cores	15.000,00	9.905,62	0,00	9.905,62	9.905,62	5.094,38	5.094,38	0,00	66,04
0202190300	Assistência técnica software	3.900,00	3.042,60	0,00	3.042,60	3.042,60	857,40	857,40	0,00	78,02
0202199900	Assistência técnica hardware	750,00	590,40	0,00	590,40	590,40	159,60	159,60	0,00	78,72
0202200000	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	909,00	618,07	0,00	618,07	618,07	290,93	290,93	0,00	67,99
0202200101	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	607,00	602,08	0,00	602,08	602,08	4,92	4,92	0,00	99,19
0202200300	Trabalhos fotográficos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	300,00	15,99	0,00	15,99	15,99	284,01	284,01	0,00	5,33
0202220000	Serviços de saúde	1.013,00	974,10	0,00	974,10	974,10	38,90	38,90	0,00	96,16
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1.000,00	974,10	0,00	974,10	974,10	25,90	25,90	0,00	97,41
0202229900	Outros	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	14.685,00	13.744,23	0,00	13.744,23	13.744,23	940,77	940,77	0,00	93,59
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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	161,00	160,00	0,00	160,00	160,00	1,00	1,00	0,00	99,38
0202250500	Outros - Feira de Sant'Iago	1.001,00	981,54	0,00	981,54	981,54	19,46	19,46	0,00	98,06
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	6.400,00	6.382,17	0,00	6.382,17	6.382,17	17,83	17,83	0,00	99,72
	Total / Transporte	356.658,04	316.929,53	0,00	316.929,53	316.929,53	39.728,51	39.728,51	0,00	88,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Data: 08/01/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202259900	transporte	356.658,04	316.929,53	0,00	316.929,53	316.929,53	39.728,51	39.728,51	88,86
0300000000	Outros serviços	5.501,00	4.620,52	0,00	4.620,52	4.620,52	880,48	880,48	83,99
0303000000	Juros e outros encargos	1.805,00	175,00	0,00	175,00	175,00	1.630,00	1.630,00	9,70
0303000000	Juros de locação financeira	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
0303000000	Material de transporte	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
0305000000	Outros juros	803,00	175,00	0,00	175,00	175,00	628,00	628,00	21,79
0305020000	Outros	803,00	175,00	0,00	175,00	175,00	628,00	628,00	21,79
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	201,00	175,00	0,00	175,00	175,00	26,00	26,00	87,06
0305029900	Outros	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	6.055,00	5.331,84	0,00	5.331,84	5.331,84	723,16	723,16	88,06
0405000000	Administração local	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	97,37
0405010000	Continente	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	97,37
0405010500	Associações de Freguesias	425,00	413,84	0,00	413,84	413,84	11,16	11,16	97,37
0405010501	Quota anual para Anafre	415,00	413,84	0,00	413,84	413,84	1,16	1,16	99,72
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.630,00	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	712,00	712,00	87,35
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.630,00	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	712,00	712,00	87,35
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2.420,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	622,00	622,00	74,30
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	3.200,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	80,00	80,00	97,50
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.406,00	465,58	0,00	465,58	465,58	3.940,42	3.940,42	10,57
0602000000	Diversas	4.406,00	465,58	0,00	465,58	465,58	3.940,42	3.940,42	10,57
0602030000	Outras	4.406,00	465,58	0,00	465,58	465,58	3.940,42	3.940,42	10,57
0602030100	Outras restituições	93,00	5,58	0,00	5,58	5,58	87,42	87,42	6,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0602030500	Outras	4.312,00	460,00	0,00	460,00	460,00	3.852,00	3.852,00	10,67
	Total / Transporte	370.113,04	327.062,47	0,00	327.062,47	327.062,47	43.050,57	43.050,57	88,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 08/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamento
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	370.113,04	327.062,47	0,00	327.062,47	327.062,47	43.050,57	43.050,57	0,00	88,37
0602030501	Outras	4.242,00	400,00	0,00	400,00	400,00	3.842,00	3.842,00	0,00	9,43
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	36.661,45	20.331,04	0,00	20.331,04	20.331,04	16.330,41	16.330,41	0,00	55,46
0701000000	Investimentos	21.884,45	10.276,71	0,00	10.276,71	10.276,71	11.607,74	11.607,74	0,00	46,96
0701030000	Edifícios	8.695,65	7.068,17	0,00	7.068,17	7.068,17	1.627,48	1.627,48	0,00	81,28
0701030100	Instalações de serviços	212,00	204,58	0,00	204,58	204,58	7,42	7,42	0,00	96,50
0701030101	Melhoramentos nas instalações de serviço	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030102	Pequenas Reparções na Sede da Junta	210,00	204,58	0,00	204,58	204,58	5,42	5,42	0,00	97,42
0701030103	Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escuelas	8.482,65	6.863,59	0,00	6.863,59	6.863,59	1.619,06	1.619,06	0,00	80,91
0701030501	Obras nas Escolas da Freguesia	8.482,65	6.863,59	0,00	6.863,59	6.863,59	1.619,06	1.619,06	0,00	80,91
0701040000	Construções diversas	6.000,00	2.261,18	0,00	2.261,18	2.261,18	3.738,82	3.738,82	0,00	37,69
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.900,00	1.664,09	0,00	1.664,09	1.664,09	2.235,91	2.235,91	0,00	42,67
0701040101	Obras diversas na rede viária	3.900,00	1.664,09	0,00	1.664,09	1.664,09	2.235,91	2.235,91	0,00	42,67
0701040500	Parques e jardins	2.000,00	582,09	0,00	582,09	582,09	1.417,91	1.417,91	0,00	29,10
0701040501	Obras diversas nos Parques e Jardins	2.000,00	582,09	0,00	582,09	582,09	1.417,91	1.417,91	0,00	29,10
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0701060000	Material de transporte	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	949,80	949,80	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	949,80	949,80	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.201,00	947,36	0,00	947,36	947,36	253,64	253,64	0,00	78,89
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	1.100,00	947,36	0,00	947,36	947,36	152,64	152,64	0,00	86,12
	Total / Transporte	392.541,49	337.799,18	0,00	337.799,18	337.799,18	54.742,31	54.742,31	0,00	86,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 30/12/2014

Data: 08/01/2015

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	392.541,49	337.799,18	0,00	337.799,18	337.799,18	54.742,31	54.742,31	0,00	86,05
0701089900	Outros	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	14.327,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	4.272,67	4.272,67	0,00	70,18
0702050000	Material de transporte	14.276,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	4.221,67	4.221,67	0,00	70,43
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	14.276,00	10.054,33	0,00	10.054,33	10.054,33	4.221,67	4.221,67	0,00	70,43
0702070000	Maquinaria e equipamento	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Total Geral	411.086,49	347.853,51	0,00	347.853,51	347.853,51	63.232,98	63.232,98	0,00	84,62

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010200			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	1.151,94	1.151,94	22,45	22,45
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	1.151,94	1.151,94	22,45	22,45
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	1.151,94	1.151,94	22,45	22,45
010101	010300 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701099000	0107 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159000	0107 04	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0702050100	0107 06	Renditas de locação financeira - Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2014	31/12/2014	2.275,00	0,00	2.275,00	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	01/01/2014	31/12/2014	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	451,00	0,00	451,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	947,36	947,36	85,12	85,12
010101	020000 0701099000	0207 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159000	0207 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										4.908,00	0,00	4.908,00	0,00	947,36	947,36	19,30	19,30

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701060100	0207 08	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030101	0307 01	Melhoramentos nas instalações de serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701030102	0307 02	Pequenas reparações na sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	210,00	0,00	210,00	0,00	204,58	204,58	97,42	97,42
010101	030000 0701030103	0307 14	Ampliação da sede da Junta e ou constr. de um armazém	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			12.000,05	0,00	12.000,05	0,00	8.803,59	8.803,59	56,77	56,77
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			8.483,05	0,00	8.483,05	0,00	8.803,59	8.803,59	80,00	80,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			8.483,05	0,00	8.483,05	0,00	8.803,59	8.803,59	80,00	80,00
020101	030000 0701030601	0307 04	Obras nas Escolas da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.482,05	0,00	8.482,05	0,00	8.803,59	8.803,59	80,91	80,91
020101	050000 0701150201	0507 01	OUTROS INVESTIMENTOS- EDUCAÇÃO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200			Segurança e acção social		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020202			Acção Social		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150201	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										13.814,05	0,00	13.814,05	0,00	8.015,53	8.015,53	58,87	58,87

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0701110000	0407 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701159900	0407 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 04	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			2,00	0,00	2,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			19.440,30	0,00	19.440,30	0,00	12.315,51	12.315,51	81,35	81,35
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			7.336,80	0,00	7.336,80	0,00	2.261,18	2.261,18	30,81	30,81
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			7.336,80	0,00	7.336,80	0,00	2.261,18	2.261,18	30,81	30,81
030301	030000 0701040101	0307 05	Obras diversas na rede viária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.664,09	1.664,09	42,67	42,67
Total Geral (Sub Total)										21.120,65	0,00	21.120,65	0,00	9.679,62	9.679,62	45,83	45,83

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	030000 070104501	0307 08	Obras diversas nos parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	582,09	582,09	29,10	
030301	030000 0703060100	0307 12	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	450,00	0,00	450,00	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	01/01/2014	31/12/2014	198,42	0,00	198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0701040901	0307 07	Sinalização, trânsito e toponímia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
030301	040000 0701060100	0407 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	693,38	0,00	693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500			Obras funções económicas		0,00	0,00	0,00			12.101,00	0,00	12.101,00	0,00	10.954,33	10.954,33	83,09	
030500	030000 0701110300	0307 08	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0701159900	0307 09	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0702050100	0307 10	Locação Financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.954,33	10.954,33	83,79	
030500	030000 0702079900	0307 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										38.691,45	0,00	38.691,45	0,00	20.331,04	20.331,04	55,46	

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
								Total Geral :		36 001,45	0,00	36 001,45	0,00	20 331,04	20 331,04	55,40	55,40		

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 30 de Dezembro de 2014
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Dezembro de 2014
[Assinatura]

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			121.247,89	0,00	121.247,89	0,00	100.223,28	100.223,28	82,66	82,66
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			121.247,89	0,00	121.247,89	0,00	100.223,28	100.223,28	82,66	82,66
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			121.247,89	0,00	121.247,89	0,00	100.223,28	100.223,28	82,66	82,66
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	8.605,07	8.605,07	99,50	99,50
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.275,88	5.275,88	99,99	99,99
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajuda de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	990,00	0,00	990,00	0,00	494,64	494,64	49,96	49,96
010101	010300 0102130900	0101 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 07	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020101	0102 01	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	153,29	153,29	51,10	51,10
010101	010300 0201020900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	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	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										15.971,00	0,00	15.971,00	0,00	14.528,88	14.528,88	90,97	90,97

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201180000	0102 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201180000	0102 07	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201219800	0102 08	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	505,00	0,00	505,00	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	01/01/2014	31/12/2014	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090200	0102 11	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.188,04	1.188,04	68,59	68,59
010101	010300 0202099900	0102 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 02021100100	0102 13	Portagens / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 02021100200	0102 14	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	947,25	0,00	947,25	0,00	0,00	0,00	71,64	71,64
010101	010300 0202119800	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	820,29	820,29	58,58	58,58
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	365,00	0,00	365,00	0,00	259,29	259,29	73,04	73,04
010101	010300 0202120200	0102 18	Outros Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	981,18	981,18	93,45	93,45
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	6.387,05	6.387,05	98,87	98,87
									Total Geral (Sub Total)	28.558,25	0,00	28.558,25	0,00	24.821,13	24.821,13	86,91	86,91

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202140200	0102 20	Jurista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.798,60	5.798,60	98,61	98,61
010101	010300 0202140200	0102 21	Outros estudos, projectos e consultorias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179800	0102 25	Outros da publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 26	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	807,00	0,00	807,00	0,00	802,08	802,08	99,19	99,19
010101	010300 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202220100	0102 29	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	0,00	50,00	0,00	45,00	45,00	90,00	90,00
010101	010300 0202229900	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.747,00	3.747,00	93,68	93,68
010101	010300 0405010501	0104 01	Quota anual para Anale	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	413,84	0,00	413,84	0,00	413,84	413,84	99,72	99,72
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	40.174,25	0,00	40.174,25	0,00	35.725,65	35.725,65	88,95	88,95

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0602030501	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	30/12/2014	510,00	0,00	510,00	0,00	400,00	400,00	71,43	71,43
010101	010300 0602030602	0106 03	Quotas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	25.911,00	0,00	25.911,00	0,00	24.018,15	24.018,15	92,69	92,69
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	8.197,56	0,00	8.197,56	0,00	8.196,91	8.196,91	99,50	99,50
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										74.800,81	0,00	74.800,81	0,00	66.361,71	66.361,71	81,27	81,27

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	766,37	766,37	76,56	76,56
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	4,009,12	0,00	4,009,12	0,00	2,450,98	2,450,98	61,14	61,14
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,127,26	0,00	1,127,26	0,00	973,46	973,46	86,36	86,36
010101	020000 0101130201	0201 21	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	5,539,00	0,00	5,539,00	0,00	5,063,52	5,063,52	91,42	91,42
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	1,369,00	0,00	1,369,00	0,00	1,362,89	1,362,89	99,55	99,55
Total Geral (Sub Total)										87.954,21	0,00	87.954,21	0,00	78.976,03	78.976,03	89,79	89,79

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 010114201	0201 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010115000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010202000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	124,60	124,60	41,53	41,53
010101	020000 010204000	0201 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010205000	0201 29	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.037,48	0,00	1.037,48	0,00	1.028,85	1.028,85	99,17	99,17
010101	020000 010206010	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010206020	0201 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010207000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010212000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010213010	0201 34	Prémios de Desemprego	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 010213900	0201 35	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010303000	0201 40	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010304000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010305010	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	185,00	0,00	185,00	0,00	125,91	125,91	75,76	75,76
									Total Geral (Sub Total)	89.483,92	0,00	89.483,92	0,00	80.254,50	80.254,50	89,70	89,70

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102140100	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	221,27	221,27	44,25	44,25
010101	020000 0201020101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201020201	0202 02	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201023000	0202 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201050000	0202 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	830,12	830,12	83,01	83,01
010101	020000 0201110000	0202 06	Material de consumo clínico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201120100	0202 07	Pecas viaturas - Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201130000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219000	0202 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010100	0202 12	Consumo de electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	1.702,05	1.702,05	70,04	70,04
010101	020000 0202010200	0202 13	Consumo de água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	120,00	0,00	120,00	0,00	90,33	90,33	75,28	75,28
Total Camal (Sub Total)										93 635,69	0,00	93 635,69	0,00	82 969,27	82 969,27	88,34	88,34

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços matéria utilizada Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202050100	0202 16	Fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	232,05	232,05	48,68	48,68
010101	020000 0202060200	0202 17	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	316,15	316,15	41,02	41,02
010101	020000 0202060300	0202 18	Internet	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	447,91	447,91	74,65	74,65
010101	020000 0202060400	0202 19	CTT	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	164,05	164,05	32,81	32,81
010101	020000 0202099900	0202 20	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100100	0202 21	Portagens / estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	65,00	0,00	65,00	0,00	37,08	37,08	51,77	51,77
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais /bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202109900	0202 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120100	0202 25	Seguro automóvel matéria utilizada Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	872,00	0,00	872,00	0,00	870,91	870,91	99,88	99,88
010101	020000 0202150000	0202 27	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										97.483,69	0,00	97.483,69	0,00	86.086,40	86.086,40	87,27	87,27

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202170100	0202 28	Anúncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202176000	0202 29	Outros anúncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,04	60,04
010101	020000 0202180200	0202 31	Assistência técnica software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	78,02	78,02
010101	020000 0202180300	0202 32	Assistência técnica hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72
010101	020000 0202186000	0202 33	Outras Assistências Técnicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202196000	0202 34	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99
010101	020000 0202201000	0202 35	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
010101	020000 0202229000	0202 36	Outros da saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
010101	020000 0202236000	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
010101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50
010101	020000 0305029000	0203 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	119.240,00	0,00	119.240,00	0,00	0,00	0,00	83,05	83,05

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 060203601	0208 03	Outras Despesas Correntes	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0102140100	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	338,03	338,03	33,80	33,80
010101	040000 0102140100	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	854,14	854,14	85,41	85,41
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00	0,00			194.800,35	0,00	194.800,35	0,00	178.220,87	178.220,87	90,46	90,46
020100			Educação		0,00	0,00	0,00	0,00			3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.120,00	3.120,00	96,77	96,77
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00	0,00			3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.120,00	3.120,00	96,77	96,77
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210000	0502 06	Outros bens Educação	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	30/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservaçãos	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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 Impeza	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.120,00	3.120,00	97,50	97,50
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00			3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	2.987,30	2.987,30	86,66	86,66
Total Geral (Sub Total)											124.471,89	0,00	124.471,89	0,00	103.343,28	103.343,28	83,03	83,03

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020201			Serviços individuais de saúde		0.00	0.00	0.00			3.870.00	0.00	3.870.00	0.00	2.987.30	2.987.30	80.85	80.85
020201	020000 0103010100	0201 36	Participação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	824.00	0.00	824.00	0.00	814.10	814.10	98.80	98.80
020201	020000 0103010200	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.210.00	0.00	1.210.00	0.00	1.045.84	1.045.84	86.43	86.43
020201	020000 0103019900	0201 38	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	030000 0103010200	0301 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	432.00	0.00	432.00	0.00	369.12	369.12	85.44	85.44
020201	030000 0103020100	0301 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	040000 0103010200	0401 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	600.00	0.00	600.00	0.00	738.24	738.24	92.26	92.26
020201	040000 0103020100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	040000 0103050100	0401 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020300			Segurança e acção social		0.00	0.00	0.00			42.270.00	0.00	42.270.00	0.00	36.554.16	36.554.16	84.11	84.11
020301			Segurança social		0.00	0.00	0.00			40.425.00	0.00	40.425.00	0.00	33.854.16	33.854.16	83.82	83.82
Total Geral (Sub Total)										128.141.89	0.00	128.141.89	0.00	108.310.58	108.310.58	82.96	82.96

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível da Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	010200 0103650300	0101 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	2.029,70	2.029,70	93,15	93,15
020301	020000 0103650201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	6.848,85	6.848,85	91,63	91,63
020301	020000 0103650202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	2.268,32	2.268,32	77,31	77,31
020301	020000 0103650300	0201 45	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103650201	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.287,52	2.287,52	91,50	91,50
020301	030000 0103650202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	8.471,39	8.471,39	85,41	85,41
020301	030000 0103650300	0301 39	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103650201	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.425,75	4.425,75	92,21	92,21
020301	040000 0103650202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	9.444,83	9.444,83	87,45	87,45
020301	040000 0103650300	0401 41	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										188.585,50	0,00	188.585,50	0,00	140.114,74	140.114,74	83,12	83,12

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.750,00	1.750,00	94,85	94,85
020302	050000 0201040100	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
020302	050000 0202250300	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202250900	0502 13	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	75,00	75,00
020302	050000 0407010000	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			128.176,00	0,00	128.176,00	0,00	119.622,49	119.622,49	93,33	93,33
020408			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			128.176,00	0,00	128.176,00	0,00	119.622,49	119.622,49	93,33	93,33
Total Geral (Sub Total)										170.411,59	0,00	170.411,59	0,00	141.864,74	141.864,74	83,25	83,25

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.150,01	15.150,01	99,61	99,61
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	31.925,50	0,00	31.925,50	0,00	31.810,75	31.810,75	99,64	99,64
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	11,00	0,00	11,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	29.450,00	0,00	29.450,00	0,00	29.450,00	29.450,00	99,50	99,50
Total Geral (Sub Total)										247.175,69	0,00	247.175,69	0,00	248.286,32	248.286,32	88,31	88,31

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0101092000	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	1 895,88	1 895,88	90,28	90,28
020406	040000 0101130102	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 762,40	4 762,40	99,83	99,83
020406	040000 0101130103	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	8 313,69	8 313,69	99,21	99,21
020406	040000 0101140101	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	2 530,03	2 530,03	99,61	99,61
020406	040000 0101140102	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	5 320,80	5 320,80	99,45	99,45
020406	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	170,00	0,00	170,00	0,00	166,77	166,77	98,10	98,10
020406	040000 0102040000	0401 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										2 70 523,89	0,00	2 70 523,89	0,00	2 41 214,89	2 41 214,89	89,17	89,17

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0102060200	0401 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102130900	0401 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	132,70	132,70	53,08	53,08
020406	040000 0103040000	0401 37	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	1.250,83	1.250,83	96,13	96,13
020406	040000 0201020102	0402 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.144,92	2.144,92	79,44	79,44
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo Viaturas do sector da limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.339,49	5.339,49	90,45	90,45
020406	040000 0201025900	0402 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	120,00	0,00	120,00	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	01/01/2014	31/12/2014	600,00	0,00	600,00	0,00	305,70	305,70	50,95	50,95
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201120100	0402 06	Peças viaturas - sector limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	99,00	0,00	99,00	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	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										2.811.707,99	0,00	2.811.707,99	0,00	2.550.365,33	2.550.365,33	88,86	88,86

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 020210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201210000	0402 09	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	420,00	0,00	420,00	0,00	182,30	182,30	40,73	40,73
020406	040000 0202030100	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.887,47	4.887,47	93,98	93,98
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	03/12/2014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202050200	0402 12	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.489,25	1.489,25	92,41	92,41
020406	040000 0202090000	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 / estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	3.373,00	0,00	3.373,00	0,00	3.011,40	3.011,40	89,28	89,28
020406	040000 0202100900	0402 17	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.151,33	1.151,33	59,04	59,04
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202220100	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	420,00	0,00	420,00	0,00	419,55	419,55	99,89	99,89
									Total Geral (Sub Total)	204.856,69	0,00	204.856,69	0,00	201.487,23	201.487,23	98,86	98,86

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0202229800	0402 22	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202259800	0402 23	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0203050101	0403 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0305029800	0403 02	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030601	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014	3,728,00	0,00	3,728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020509			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			17,463,36	0,00	17,463,36	0,00	14,958,72	14,958,72	66,67	66,67
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			4,402,00	0,00	4,402,00	0,00	3,021,64	3,021,64	68,63	68,63
020501	060000 0201040100	0602 02	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,300,00	0,00	1,300,00	0,00	1,248,19	1,248,19	96,01	96,01
020501	060000 0201159800	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,001,00	0,00	1,001,00	0,00	414,73	414,73	41,43	41,43
020501	060000 0201200100	0602 08	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0201210600	0602 09	Outros bens - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	604,72	604,72	50,39	50,39
020501	060000 0202259800	0602 19	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	30/12/2014	900,00	0,00	900,00	0,00	694,00	694,00	77,11	77,11
Total Geral (Sub-Total)										302,992,69	0,00	302,992,66	0,00	264,508,67	264,508,67	87,30	87,30

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Total General (Sub Total)

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
026502	060000 0107010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.798,00	1.798,00	74,92	74,92
026502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026502	060000 0602030501	0606 02	Outras Despesas Correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			58.377,00	0,00	58.377,00	0,00	51.078,52	51.078,52	87,50	87,50
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			58.377,00	0,00	58.377,00	0,00	51.078,52	51.078,52	87,50	87,50
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	8.779,40	99,79	99,79
030500	030000 0101040102	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	11.989,54	11.989,54	93,67	93,67
030500	030000 0101040201	0301 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040301	0301 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.769,92	12.769,92	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										350.422,04	0,00	350.422,04	0,00	308.982,81	308.982,81	88,46	88,46

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectiva	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0101060200	0301 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130101	0301 18	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	93,94	93,94
030500	030000 0101130102	0301 19	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2,087,00	0,00	2,087,00	0,00	0,00	1,940,37	89,04	89,04
030500	030000 0101130103	0301 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2,550,00	0,00	2,550,00	0,00	0,00	1,926,77	75,52	75,52
030500	030000 0101130201	0301 21	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140101	0301 22	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,377,00	0,00	1,377,00	0,00	0,00	1,360,86	98,96	98,96
030500	030000 0101140102	0301 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2,120,00	0,00	2,120,00	0,00	0,00	2,120,32	99,97	99,97
									Total Geral (Sub Total)	359.554,04	0,00	359.554,04	0,00	318.170,56	318.170,56	88,46	88,46

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0101140103	0301 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.129,32	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32	2.129,32	99,97	99,97
030500	030000 0101140201	0301 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	400,00	0,00	400,00	0,00	32,46	32,46	8,12	8,12
030500	030000 0102040000	0301 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060200	0301 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130600	0301 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060100	0301 40	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleos Maturas - sector obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	1.880,64	1.880,64	55,31	55,31
030500	030000 0201025900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										365.821,04	0,00	365.821,04	0,00	322.221,00	322.221,00	88,13	88,13

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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	204.51	204.51	68.17	68.17
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	100.00	0.00	100.00	0.00	58.10	58.10	58.10	58.10
030500	030000 0201120100	0302 06	Pecas viaturas - sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensilios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	50.00	0.00	50.00	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	01/01/2014	31/12/2014	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201219900	0302 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	5.800.00	0.00	5.800.00	0.00	4.054.44	4.054.44	68.00	68.00
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202080200	0302 14	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	500.00	0.00	500.00	0.00	357.47	357.47	71.48	71.48
030500	030000 0202099900	0302 15	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100100	0302 16	Portagens / estacionamentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	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	01/01/2014	31/12/2014	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										372.876.04	0.00	372.876.04	0.00	328.893.52	328.893.52	87.72	87.72

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0202100300	0302 18	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100600	0302 19	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202120100	0302 20	Seguro automóvel Viatura/máquina obras Sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	330,00	0,00	330,00	0,00	298,40	298,40	96,58	98,58
030500	030000 0202120200	0302 21	Seguro das instalações de Serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202220100	0302 23	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	330,00	0,00	330,00	0,00	329,55	329,55	99,86	99,86
030500	030000 0202229900	0302 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202259900	0302 25	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.001,00	0,00	1.001,00	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	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030100	0306 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	374.425,04	0,00	374.425,04	0,00	327.522,47	327.522,47	87,47	87,47

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 01/01/2014 a 30/12/2014

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Total			
								Total Geral		374 425,04	0,00	374 425,04	0,00	327 522,47	87,47	87,47	

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de Dezembro de 2014
Manoel Ramalho
João Ramalho

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Dezembro de 2014
João Ramalho
Manoel Ramalho

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Ata 10/2014	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS CETÓBRIGA	370,00	Proposta 79/2014
Ata 10/2014	AGRUPAMENTO VERTICAL ORDEM DE SANTIAGO	2.750,00	Proposta 79/2014
Ata 04/2014	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	150,00	Proposta 25/2014
Ata 08/2014	Cruz Vermelha Portuguesa	100,00	Proposta 61/2014
Ata 07/2014	Derivastatus- Associação	100,00	Proposta 54/2014
Ata 05/2014	GRUPO DANÇAS E CANT. REG. DO FARALHÃO	300,00	Proposta 42/2014
Ata 04/2014	MURPI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	90,00	Proposta 26/2014
Ata 06/2014	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DO SADO	300,00	Proposta 48/2014
Ata 05/2014	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	550,00	Proposta 40/2014
Ata 04/2014	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	150,00	Proposta 24/2014
Ata 10/2014	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	58,00	Proposta 55/2014
Total		4.918,00	

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 30/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	48.480,23	Despesas orçamentais	347.853,51
Execução orçamental	46.481,92	Correntes	327.522,47
Operações de Tesouraria	1.998,31	Capitais	20.331,04
Receitas orçamentais	354.490,74	Operações de Tesouraria	32.564,15
Correntes	346.968,69	Saldo para a Gerência seguinte	55.028,66
Capitais	7.500,00	Execução orçamental	53.119,15
Outras Receitas	22,05	Operações de Tesouraria	1.909,51
Operações de Tesouraria	32.475,35		
Total	435.446,32	Total	435.446,32

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01/01/2014

Data final: 30/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		48,480.23
Execução orçamental	46,481.92	
Operações de Tesouraria	1,998.31	
Receitas Orçamentais		354,490.74
Correntes	346.968,69	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	9.810,91	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)	0,00	
0401230400 Canídeos	1.690,00	
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas	45,00	
0401239904 Outros - Licenciamentos	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1.552,42	
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	65.101,52	
0603010500 Remunerações do Presidente	5.248,79	
0603090100 IEPF	15.561,30	
0603099900 Outras	0,00	
0605010100 CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	231.069,06	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	56,97	
0605019902 Eleições	157,59	
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	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	246,60	
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	1.763,68	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702090401 Desmatção de terrenos	29,82	
0702099901 Reprodução documentos em papel	223,20	
0702099902 Certificação documentos	225,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	31,34	
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	5.100,00	
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	3.110,00	
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	380,00	
0801999999 Diversas	5.565,49	
Capital	7.500,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904010300 Outros	0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
Total		395,448.92

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 30/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0904060200 Maquinaria e equipamento	7.500,00		
0904060300 Outros	0,00		
1003010499 Outras	0,00		
1003079900 Projectos comunitários	0,00		
Outras Receitas		22,05	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	22,05		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			32.475,35
1701010000 CGA - Desconto mensal	6.288,53		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.750,26		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.377,38		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3.450,00		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.686,13		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	266,00		
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	904,22		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.190,94		
1702040000 Penhora de Vencimento	442,29		
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	3.789,60		
1702060000 Pensão de Alimentos	1.380,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos - restaurante "Panturras"	1.950,00		
Total			435.446,32

ORGÃO EXECUTIVO
Manuel António da Silva
Paulo de Almeida
João Carlos da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
João Carlos da Silva
Manuel António da Silva
João Carlos da Silva

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		347.853,51
Correntes	327.522,47	
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8.605,07	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.275,68	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	494,64	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103050300 Outros	2.029,70	
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
010300.0201020101 Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	0,00	
010300.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	153,29	
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	1.166,04	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	678,60	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	820,29	
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	259,29	
010300.0202120300 Outros Seguros	981,18	
010300.0202140100 TOC	6.387,05	
010300.0202140200 Jurista	5.796,60	
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultorias	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	0,00	
010300.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	45,00	
010300.0202229900 Outros	0,00	
Total		33.594,51

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202259900 Outros serviços	3.747,00	
010300.0405010501 Quota anual para Anafre	413,84	
010300.0405010599 Outras	0,00	
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0602030100 Outras restituições	0,00	
010300.0602030501 Outras	400,00	
010300.0602030502 Quotas	60,00	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	24.016,15	
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	8.156,91	
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	766,37	
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	2.450,98	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	973,56	
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	5.063,52	
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	1.362,89	
020000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	124,60	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	1.028,86	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
Total		82.159,19

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(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 descanso semanal, descanso complementar e em feriados	221,27	
020000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	814,10	
020000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	1.045,84	
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	6.846,65	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.298,32	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	125,01	
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	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	630,12	
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	0,00	
020000.0202010100 Consumo de electricidade	1.702,05	
020000.0202010200 Consumo de água	90,33	
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202090100 Fixas	292,05	
020000.0202090200 Móveis	376,15	
020000.0202090300 Internet	447,91	
020000.0202090400 CTT	164,05	
020000.0202099900 Outros	0,00	
020000.0202100100 Portagens / estacionamento	37,06	
Total		97.250,10

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00		
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	870,91		
020000.0202150000 Formação	0,00		
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	0,00		
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica laser cores	9.905,62		
020000.0202190200 Assistência técnica software	3.042,60		
020000.0202190300 Assistência técnica hardware	590,40		
020000.0202199900 Outras Assistências Técnicas	0,00		
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	15,99		
020000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	180,00		
020000.0202229900 Outros da saúde	0,00		
020000.0202259900 Outras prestações de serviços	29,52		
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	175,00		
020000.0305029900 Outros	0,00		
020000.0602030100 Outras restituições	5,58		
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00		
020000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
030000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.779,40		
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	11.989,54		
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	12.769,92		
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			146.543,98

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	939,40	
030000.0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1.840,37	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1.925,77	
030000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	
030000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.362,89	
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	32,48	
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 descanso semanal, descanso complementar e em feriados	338,03	
030000.0103010200 Participação 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	2.287,52	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6.471,39	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
030000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
030000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	0,00	
030000.0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras	1.880,64	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	204,51	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	56,10	
030000.0201120100 Peças viaturas - sector Obras	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
030000.0201219900 Outros bens	0,00	
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	4.054,44	
Total		171.623,88

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
030000.0202090200 Móveis	357,47	
030000.0202099900 Outros	0,00	
030000.0202100100 Portagens / estacionamento	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/máquina obras Sector Obras	299,40	
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	0,00	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00	
030000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	329,55	
030000.0202229900 Outros	0,00	
030000.0202259900 Outros serviços	0,00	
030000.0303050101 Juros de locação financeira	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	15.150,01	
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	31.810,75	
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	29.459,82	
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	1.895,88	
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.782,40	
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	0,00	
040000.0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	8.313,69	
Total		264.022,85

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.530,03	
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	86,77	
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 descanso semanal, descanso complementar e em feriados	854,14	
040000.0103010200 Participação 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	132,70	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.425,75	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	9.444,83	
040000.0103050300 Outros	0,00	
040000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.250,63	
040000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
040000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	2.144,92	
040000.0201020201 Gasóleo viaturas do sector da limpeza	5.336,49	
040000.0201029900 Outros	0,00	
040000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	305,70	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
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	162,90	
040000.0202030100 Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.887,47	
040000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
040000.0202090200 Móveis	1.469,25	
040000.0202099900 Outros	0,00	
040000.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	
040000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
Total		303.113,47

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	3.011,40	
040000.0202109900 Outros	0,00	
040000.0202120100 Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.151,33	
040000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	0,00	
040000.0202200101 Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00	
040000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	419,55	
040000.0202229900 Outros	0,00	
040000.0202259900 Outros serviços	0,00	
040000.0303050101 Juros de locação financeira	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	0,00	
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	1.600,00	
050000.0202250300 Outros serviços - Festa do Idoso	0,00	
050000.0202259900 Outros serviços	150,00	
050000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	
050000.0407010200 Escolas - Transferências para expediente e limpeza	3.120,00	
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 artificios	0,00	
060000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	1.248,19	
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00	
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	809,45	
060000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	359,04	
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	474,73	
060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	604,72	
Total		316.061,88

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00	
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	542,90	
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	301,34	
060000.0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia	600,64	
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	160,00	
060000.0202250500 Outros - Feira de Sant'Iago	981,54	
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00	
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	0,00	
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias	6.382,17	
060000.0202259900 Outros serviços	694,00	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.798,00	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00	
Capital		20.331,04
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	
010300.0702050100 Rendas de locação financeira - Material de transporte	0,00	
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
020000.0701080000 Software informático	0,00	
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	947,36	
020000.0701099900 Outros	0,00	
020000.0701159900 Outros investimentos	0,00	
030000.0701030101 Melhoramentos nas instalações de serviço	0,00	
030000.0701030102 Pequenas Reparções na Sede da Junta	204,58	
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	6.863,59	
030000.0701040101 Obras diversas na rede viária	1.664,09	
030000.0701040501 Obras diversas nos Parques e Jardins	582,09	
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia	15,00	
030000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701159900 Outros investimentos	0,00	
030000.0702050100 Locação financeira (Capital)	10.054,33	
030000.0702079900 Outros	0,00	
Total		347.853,51

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

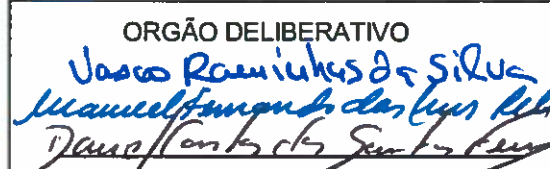
Data inicial : 01/01/2014

Data final : 30/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0703060100 Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	0,00	
040000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
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		32.564,15
1701010000 CGA - Desconto mensal	6.358,03	
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.750,26	
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.376,95	
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3.433,00	
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.686,13	
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	268,00	
1702020000 STAL - Quota do Mês	904,74	
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.205,53	
1702040000 Penhora de Vencimento	461,91	
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	3.789,60	
1702060000 Pensão de Alimentos	1.380,00	
1702070000 Participação do Almoço Idosos - restaurante "Panturras"	1.950,00	
Saldo para gerência seguinte		55.028,66
Execução orçamental	53.119,15	
Operações de tesouraria	1.909,51	
Total		435.446,32

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:30/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - Desconto mensal	0,00	492,91	6.358,03	6.288,53	0,00	423,41
1701020000	ADSE - Desconto mensal	0,00	0,00	1.750,26	1.750,26	0,00	0,00
1701030000	CRSS - Desconto mensal	0,00	724,84	9.376,95	9.377,38	0,00	725,27
1701040000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	242,00	3.433,00	3.450,00	0,00	259,00
1701040100	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	206,68	1.686,13	1.686,13	0,00	206,68
1701040200	Sobretaxa Extraordinária	0,00	20,00	268,00	266,00	0,00	18,00
1702020000	STAL - Quota do Mês	0,00	74,53	904,74	904,22	0,00	74,01
1702030000	Serviços Sociais - Quota Mensal	0,00	102,73	1.205,53	1.190,94	0,00	88,14
1702040000	Penhora de Vencimento	0,00	19,62	461,91	442,29	0,00	0,00
1702050000	Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00	0,00	3.789,60	3.789,60	0,00	0,00
1702060000	Pensão de Alimentos	0,00	115,00	1.380,00	1.380,00	0,00	115,00
1702070000	Participação do Almoço idosos - restaurante "Pantufas"	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.998,31	32.564,15	32.475,35	0,00 €	1.909,51 €

Designação da entidade

FREGUESIA DO SADO

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	003503050000000143185	0,00	52.524,55	
Total			52.524,55	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plaço Financeiro

Assinatura

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

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

Em 31 de Dezembro 2014

Movimentos/Documents			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			47.239,36	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			1.806,92	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
16685190	19-05-2011	Membro Assembleia	76,32 €	
16685192	19-05-2011	Membro Assembleia	76,32 €	
39611559	27-07-2012	Membro Assembleia	13,74 €	
50	11-01-2013	Xetcopi	2,42 €	
Cheq.	12-12-2014	Membros Mesas Voto - Eleições	450,00 €	
80123600	30-01-2015	Daniel Assembleia Dezembro 2014	13,74 €	
80123601	30-01-2015	Mata Assembleia Dezembro 2014	13,74 €	
24	23-12-2014	EDP	6,57 €	
50	30-12-2014	Xetcopi	49,10 €	
125	30-12-2014	GBS	753,49 €	
95	30-12-2014	Liberty Seguros - Case	8,20 €	
24	30-12-2014	EDP	103,28 €	
Transf.	30-12-2014	Murpi	90,00 €	
Transf.	30-12-2014	Duplo R	150,00 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
4. Valores a acrescentar			17,97	
Descrição do movimento		Data		
EDPAGUGAS			8,97	
Comissões Transf. (0,50*18)			9,00	
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			45.450,41	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/12/2014			52.524,55	7.074,14 €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de Dezembro de 2014

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

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 TESOUREARIA (SC-9) - POÇAL

Número: _____ Ano: 2014 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	2.614,67	3,74	2.618,41	114,30	2.504,11
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	55.195,79	843,78	56.039,57	3.515,02	52.524,55
TOTAL DE BANCOS	55.195,79	843,78	56.039,57	3.515,02	52.524,55
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	57.810,46	847,52	58.657,98	3.629,32	55.028,66
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	57.810,46	945,70	58.756,16	3.727,50	55.028,66
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	55.999,13	847,52	56.846,65	3.727,50	53.119,15
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.811,33	98,18	1.909,51	0,00	1.909,51

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
12.616,-	---

Visto: 30/12/2014

O Presidente
Ass.: 

A Tesoureira
Ass.: 

CONFERI
Ass.: 

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

Data: 2014/12/30

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas

		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	0	€ 20,00	€ 0,00		
	6	€ 10,00	€ 60,00		
	2	€ 5,00	€ 10,00	€ 70,00	
	0	€ 2,00	€ 0,00		
	22	€ 1,00	€ 22,00		
	84	€ 0,50	€ 42,00		
	65	€ 0,20	€ 13,00		
	205	€ 0,10	€ 20,50		
	38	€ 0,05	€ 1,90		
	160	€ 0,02	€ 3,20		
	1	€ 0,01	€ 0,01	€ 102,61	€ 172,61

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

€ 172,61

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)	€ 52.524,55
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	€ 45.623,02
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)	€ 55.028,66
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 disponíveis.
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Nos Movimentos de Caixa: | 2.331,50 |
| Nos Movimentos de Bancos: | 7.074,14 |
| Diferença | <u>9.405,64</u> |

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



Rua Cooperativa de Habitação da Sapec -
Quintinha do Meio
2910-327 SETÚBAL
Telf. 265783016 Fax. 265793746

E-mail: geral@jf-sado.pt URL: www.jf-sado.pt

ATA NÚMERO TRÊS DE DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 002/2015

PONTO DOIS – Informação da atividade da Junta

PONTO TRÊS – Ratificação dos atestados;

PONTO QUATRO – “Ratificação de (Licenças de Atividade Ruidosa de Caráter Temporário); e (Despachos Emitidos pelo Presidente);

PONTO CINCO – Análise do Expediente;

PONTO SEIS - Proposta nº 025/2015 – “Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 24/03/2015”;

PONTO SETE – Proposta nº 026/2015 – “Autorização da realização de despesa do dia 24/02 a 24/03/2015”;

PONTO OITO – Proposta nº 027/2015 – “ 3ª Alteração Orçamental 2015 ”;

PONTO NOVE - Proposta nº 028/2015 – “ Prestação de Contas 2014”;

PONTO DEZ – Proposta nº 029/2015 – “ Património”;

PONTO ONZE – Proposta nº 030/2015 – “ 1ª Revisão ao Orçamento /PPA/PPI 2015 ”;

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 002/2015;

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

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

Foi lida e analisada pela atividade da Junta;

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

Foram ratificados os atestados desde a última reunião de executivo.

No quarto ponto da Ordem de Trabalho, "Ratificação de (Licenças de Atividade Ruidosa de Caráter Temporário); e (Despachos Emitidos pelo Presidente);

Foram ratificadas as licenças e os despachos emitidos desde a última reunião de executivo.

No quinto ponto da Ordem de Trabalhos, Análise do Expediente;

Foi analisado o expediente recebido e enviado desde a última reunião de executivo.

No sexto ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 025/2015 – "Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 24/03/2015";

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

No sétimo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 026/2015 – " Autorização da realização de despesa do dia 26/02 a 24/03/2015";

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

No oitavo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 027/2015 – "3ª, Alteração Orçamental 2015 ";

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

No nono ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 028/2015 – "Prestação de Contas 2014 ";

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

No décimo ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 029/2015 – "Património 2014";

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

No décimo primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, Proposta nº 030/2015 – "1ª Revisão ao Orçamento /PPA/PPI 2015 ";

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:

Designação da entidade	FREGUESIA DO SADO
------------------------	-------------------

Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014
----------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Paulino Galhantas Véstias dos Santos	Presidente	610,43	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Fruto do Nosso Trabalho, nº 8, Faralhão - 2910
João Paulo Oliveira Vieira	Secretário	219,82	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua António de Brito, nº 17, Faralhão, 2910
Sofia Isabel Catraio Costa Mendes	Tesoureira	219,82	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Gomes Leal, nº 42, 2910

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura



Junta de Freguesia do Sado

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 aspetos 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 Produtora de Pasta e Papel, S.A
- Sapec Agro, S.A;
- Sapec Química;
- Sapec Imobiliária;
- Sopac;
- Adubos Deiba, Comercialização de Adubos, Lda;
- Lisnave: Estaleiros Navais, S.A;
- Solisnor, Estaleiros Navais;
- 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.
- Cityprint, A.C.E.;
- Sociedade Portuguesa de Aglomerados de Cortiça;
- Alston
- Entre outras

Também importante outrora foi a extração de [sal](#), atividade atualmente 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 coletividades, 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;
- Clube "Curvas";
- 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 projetos em curso. Desenvolve atividades 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 ouro 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"



PREÂMBULO

I

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

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

E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

II

O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.

Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:

- a) *A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;*
- b) *O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;*
- c) *A salvaguarda do património;*
- d) *A aprovação e controlo de documentos;*
- e) *A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;*
- f) *O incremento da eficiência das operações;*
- g) *A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;*
- h) *O controlo das aplicações e do ambiente informático;*
- i) *A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;*
- j) *O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.*



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

III

Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

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

Artigo 3º

Registos contabilísticos

- 1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º54-A/99, de 22 de fevereiro.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

2 – 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 e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.

3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.

4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.

2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.

3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

Artigo 5º

Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro

1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.

2 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:

- a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia;
- b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia;
- c) Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da mesma;
- d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;
- e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do n.º 2 do artigo.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
- f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.



3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável pelo acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo presidente da junta de freguesia.

Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11.º - Controlo das disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.

5 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:

- a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo;
- b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
- c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
- d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
- e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.

6 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:

- a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
- c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;
- d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
- e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

7 – A junta de freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPITULO II



PRINCIPIOS E REGRAS

Artigo 6º

Princípios fundamentais

1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis n.os 23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e 52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o refirmam.

2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:

- a) Princípio da legalidade;
- b) Princípio da estabilidade orçamental;
- c) Princípio da autonomia financeira;
- d) Princípio da transparência;
- e) Princípio da solidariedade nacional recíproca;
- f) Princípio da equidade intergeracional;
- g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais;
- h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;
- i) Princípio da tutela inspetiva.

Artigo 7º

Princípios orçamentais

1 — Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.

2 — A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.

3 — No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:

- a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA — a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
- b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE — os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
- c) PRINCÍPIO DA UNIDADE — o orçamento das autarquias locais é único;
- d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE — o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
- e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO — o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
- f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO — o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO — o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;



- h) **PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO** – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º

Regras previsionais

1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3.ª alteração ao POCAL:

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

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental



- h) **PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO** – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º

Regras previsionais

1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3.ª alteração ao POCAL:

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

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental



2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:

- a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente”;
- b) A expressão “*para além se serem legais*” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Art.º 7.º da Lei 75/2013).
- c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu art.º 55.º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal...”
“e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”.
- d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do n.º 1 do art.º 18 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.
- e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.
- f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.

3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

- a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (Art.º 3.º da Lei n.º 8/2012): Emissão de Ordem de Compra; Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;
- b) Ter um caráter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);
- c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – **FUNDOS DISPONÍVEIS** (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado



no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Art.º 4.º do DL n.º 32/2012 de Fevereiro e art.º 5.º da Lei n.º 8/2012).

- d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de Junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei n.º 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;

4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FACTURA DO FORNECEDOR

- a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá a observará sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
- b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
- c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
- d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadra nos movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.

5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento.

- a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente.
- b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e para-fiscal, de acordo com o artigo 89.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, destas serem obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no Art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março;
- c) Depois dos serviço de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.

6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade, para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 18º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte: “Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.



CAPITULO III MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11º

Controlo das disponibilidades

- 1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.
- 2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu presidente.
- 3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneiio, nos termos do artigo seguinte.
- 4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
- 5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
- 6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
- 7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.
- 8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia que as titulará.
- 9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
- 10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.
- 11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
- 12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
- 13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.
- 14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.
- 15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
- 16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.



17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.

18 – Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.

19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.

20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
- b) No encerramento das contas de cada exercício;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no
- d) Caso daquele haver sido dissolvido;
- e) Quando for substituído o tesoureiro.

21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.

Artigo 12º

Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo

1 – A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneo e fundos de caixa fixo, definidos num regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;

2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de maneo e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos

Artigo 13º

Controlo dos fundos de maneo

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

- a) A natureza da despesa a pagar;
- b) O limite máximo mensal;
- c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;



- e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
- f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPITULO IV CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

Artigo 16º

Entrega dos bens

1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é apostado, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.

2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

Artigo 17º

Controlo das faturas de fornecedores

1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;

2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada neste aspeto, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspetos técnico-fiscais para, oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).



Artigo 18º

Plano de Tesouraria

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

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

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

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

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

CAPITULO V IMOBILIZADO

Artigo 21º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

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

- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) Bens imóveis (I-2);
- c) Equipamento básico (I-3);



- d) Equipamento de transporte (I-4);
- e) Ferramentas e utensílios (I-5);
- f) Equipamento administrativo (I-6);
- g) Taras e vasilhame (I-7);
- h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) Partes de capital (I-9);
- j) Títulos (I-10);
- k) Existências (I-11).

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

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

Artigo 23º

Aquisições

- 1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento, e segundo orientações que a junta de freguesia, entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.
- 2 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

CAPITULO VI RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º

Violação de normas de controlo interno



1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.

2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, consta do anexo I a este diploma, de que faz parte integrante, o qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º

Documentos escritos, despachos e informações

1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.

2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em que o fazem.

3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.

4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, tem o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito pelo seu presidente.

5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.

6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.



Artigo 27º

Publicidade e Deveres de informação

1 — As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de Setembro, nomeadamente:

- a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo assembleia de freguesia);
- b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos;
- d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais;
- e) Os relatórios de gestão;
- f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;

2 — A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da sua gestão ao público em geral

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:

- a) 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;
- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais.

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

1 — Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm.

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:

- a) 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;
- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos



[Handwritten signature and initials]

contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;

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

Fundamentação de eventuais aumentos de despesa

1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais.

2 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo

CAPITULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29º

Evolução do sistema de controlo interno

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

Artigo 30º

Casos omissos

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

Artigo 31º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento.

Artigo 32º

Entrada em vigor

1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Sado na sua sessão ordinária realizada em 12 de Dezembro de 2014 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais		
	Fátima	Rita	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	2ª Substituta	1ª Substituta
2 - Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE e CGA;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
3 - Elaborar listas de antiguidade do pessoal;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
4 - Elaborar e canalizar para a contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
5 - Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
6 - Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
7 - Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
8 - Assegurar os tratamentos administrativos relativos a impostos de rendimento;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
9 - Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
10 - Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
11 - Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
12 - Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
13 - Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

[Handwritten signature]
se

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais		
	Fátima	Rita	Graça
Âmbito - CONBABILIDADE E APROVISIONAMENTO			
1 - Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;	Titular	Titular	Titular
2 - Manter, com funções específicas de ecónomato, os stocks de materias de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento de secretaria;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
3 - 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;	1ª Substituta	Titular	2ª 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	1ª Substituta	2ª Substituta
5 - Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis 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;	1ª Substituta	Titular	2ª 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	Titular	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 utilização dos dinheiros públicos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
8 - Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta

**REPARTIÇÃO DE TAREFAS**

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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 tesouraria para este concretizar o pagamento após obtenção das respetivas assinaturas do presidente e vogal do órgãos executivo;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
10 - Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da Classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
11 - Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respetivas;	Titular	Titular	Substituta
12 - Efetuar a reconciliação mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-os com as contas - correntes internas (Tesouraria e Contabilidade);	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
13 - Efetuar mensalmente, as reconciliações nas diversas subcontas que integram a conta "Estado e outros entes públicos";	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta
14 - Analisar, mensalmente, através de balancetes setoriais e gerias, as contas de terceiros relativas a fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
15 - Manter atualizado todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
16 - Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessária para acompanhamento de gestão autárquica;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
17 - Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detem as funções de tesouraria;		Titular	Substituta
18 - Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais ações inspetivas;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

19 - Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	Titular	Titular	1ª Substituta
20 - Participar na elaboração de plano de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor ;	Titular	Titular	Substituta
21 - Elaborar mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	1ª Substituta	Titular	2ª 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;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
23 - Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
24 - Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente comentarem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	Titular	Titular
25 - Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija;	Titular	Titular	Titular

**JUNTA DE FREGUESIA DO SADO****REPARTIÇÃO DE TAREFAS**

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais		
	Fátima	Rita	Graça
Âmbito - PATRIMÓNIOS E SEGUROS			
1 - Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
2 - Inscrever na matrizes e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
3 - Organizar e manter todos os seguros de bens móveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
4 - Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
5 - Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
6 - Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
7 - Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento 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;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
8 - As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão entenda emitir;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
9 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta
10 - Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten 'Se']

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular
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;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

Tarefas	Responsáveis funcionais		
	Fátima	Rita	Gtraça
Âmbito - TESOUREARIA 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	2ª Substituta	1ª Substituta
2 - Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
3 - Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
4 - Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
5 - Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
6 - Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta
7 - Utilização do fundo de maneiolo visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	Titular	2ª 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	2ª 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	2ª Substituta	1ª Substituta
10 - Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria;	Titular	2ª 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	2ª Substituta	1ª Substituta



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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

**JUNTA DE FREGUESIA DO SADO****REPARTIÇÃO DE TAREFAS**

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

[Handwritten signatures]

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2014

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



Junta de Freguesia do Sado

4. NOTA FINAL

Ainda que o conjunto destes documentos constitua uma peça com linguagem hermética dos números, foi possível introduzir diversas considerações, mapas e gráficos que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2014.

Na construção deste conjunto de elementos, houve o cuidado de manter a mesma estrutura do exercício anterior, a fim de respeitar o princípio da comparabilidade.

Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos e dos trabalhadores em atualizar os seus conhecimentos de forma a assegurar rigor, organização e transparência na gestão das suas contas.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são os principais documentos políticos e técnicos que sintetizam e descrevem a atividade desenvolvida pela Freguesia.

Não obstante a densa informação que eles contêm e que se submetem à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os elementos que integram o Órgão Executivo da Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.

Sado, 24 de março de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO,