



Freguesia do Sado
Junta de Freguesia

REUNIÃO

☒ ORDINÁRIA

☐ EXTRAORDINÁRIA

Data, 31/03/2020

Deliberação n.º 004/2020/JFS

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Maioria

☒ Unanimidade

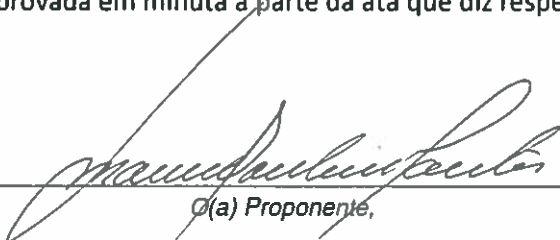
PROPOSTA 018/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Considerando que compete à junta de freguesia nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com a redação atualizada pela Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 9.º da citada lei, à apreciação da Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária do mês de abril.

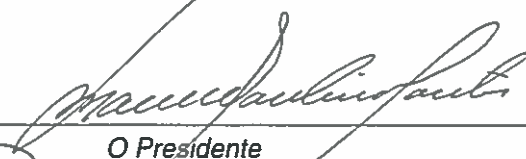
Estando este documento em conformidade com a lei, proponho que o mesmo seja aprovado e enviado à Assembleia de Freguesia para posterior análise e votação.

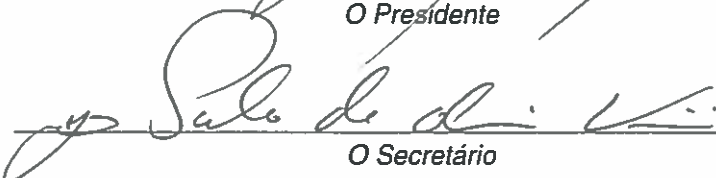
Mais proponho que seja aprovada em minuta a parte da ata que diz respeito a esta deliberação.


O(a) Proponente,

Aprovada/Reprovada em minuta de 31/03/2020, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 57.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, vigorando com as alterações da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.

Certifique-se.


O Presidente


O Secretário

O ÓRGÃO DELIBERATIVO: 17/04/2020

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☒ Maioria

☐ Unanimidade

O PRESIDENTE DA MESA: João Ramalho da Silva

O 1º SECRETÁRIO: João Carlos da Silva

A 2ª SECRETÁRIA: Carla de Lencastre

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL	3
2. RELATÓRIO DE GESTÃO	8
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL	8
2.1.1. MAPA COMPARATIVO ENTRE OS VALORES DE EXECUÇÃO EM 2018 E 2019	10
2.1.2. RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS EM 2019	12
2.1.3. ANÁLISE DO MOVIMENTO DAS RECEITAS	13
2.1.4. ANÁLISE DO MOVIMENTO DAS DESPESAS	17
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2019 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28
3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA	61
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL	61
3.1.1. MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS	61
3.1.2. MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (ORGÂNICA/ECONÓMICA)	65
3.1.3. MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS (SÓ COM A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	65
3.1.4. EXECUÇÃO ANUAL DO P.P.I.	108
3.1.5. EXECUÇÃO ANUAL DO P.P.A	108
3.1.6. MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	141
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	143
3.2.1. MAPAS DOS FLUXOS DE CAIXA (RESUMO E DESENVOLVIDOS)	143
3.2.2. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, RESPEITANTES A OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS, POR ANOS E MANDATOS	158
3.2.3. MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	159
3.2.4. RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	161
3.2.5. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO)	163
3.2.6. TERMO DE CONTAGEM DE VALORES (ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO)	163
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS	166
3.3.1. ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA VOTAÇÃO DAS CONTAS	166
3.3.2. RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	169
3.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	171
3.3.4. NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES	176
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS	203
4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRECTOS E SUA IMPUTAÇÃO	203
4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL	209
4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL	209
4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS	209
4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS	209
5. NOTA FINAL	215



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

A prestação de contas relativa ao ano de 2019, de acordo com a circunstância de mais um adiamento da implementação do SNC-AP para o ano de 2020, continua a obedecer às normas de contabilidade pública previstas no Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, uma vez que o orçamento executado no exercício de 2019 se enquadrou completamente no sistema contabilístico POICAL.

Sendo a mesma constituída por um conjunto de informações e documentos que tem por objetivo garantir a maior transparência às ações realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia e que se refere não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à sua disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam elas originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou pública.

O Tribunal de Contas, através da sua Resolução n.º 01/2018, de 25 de Janeiro, aponta várias obrigações e cautelas a ter na “PRESTAÇÃO E REMESSA DE CONTAS”, na “REMESSA DE DOCUMENTOS”, na “DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE” e “OUTROS ELEMENTOS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE” e, por fim, na “TRANSPARÊNCIA” com vista a assegurar o princípio da transparência de gestão financeira, orçamental e patrimonial, cuja divulgação é obrigatória nos sítios electrónicos das autarquias.

Sendo esta Junta de Freguesia, responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o público em geral, presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no quadro das competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a da elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, a de construir os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2019, a sua feitura não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 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.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei n.º 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 encontram discriminados no seguinte ANEXO I que a seguir voltamos a apresentar:



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO
Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
H. Castro

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Handwritten signature and initials
Pereira

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Paseiro

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.

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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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.

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 SIIAL. (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 4.º 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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O relatório de gestão relativo ao ano económico de 2019, tem por objetivos:

1. Explicitar os níveis de execução conseguidos referenciando-os aos aspetos mais relevantes da atividade financeira municipal, no que respeita à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e da tesouraria;
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes sectores da atividade da autarquia;
3. Garantir o respeito pelo princípio da comparabilidade de dados quer no que respeita às diversas atividades desenvolvidas, quer no que respeita a períodos de gestão.

A contabilidade das autarquias locais continua, assim, a respeitar o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) que de acordo com o seu ponto 13, 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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2018 e 2019

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 2018 e 2019 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 2018 e 2019

Capítulos das Receitas	Recebidas em 2018	Recebidas em 2019	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	13 396,21	13 436,79	40,58	0,0%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	4 257,97	4 081,52	-176,45	-4,1%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências da Adm Central	92 254,21	87 395,06	-4 859,15	-5,3%
06 - Transferências da Adm Local	295 611,20	371 183,19	75 571,99	25,6%
07 - Venda de bens e serviços	4 645,62	4 550,54	-95,08	-2,0%
08 - Outras Receitas Correntes	6 086,75	12 717,96	6 631,21	108,9%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	416 251,96	493 365,06	77 113,10	18,5%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	7,24	7,24	0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7,24	7,24	0,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	416 251,96	493 372,30	77 120,34	18,5%

Comparação entre os valores de Execução Final em 2018 e 2019

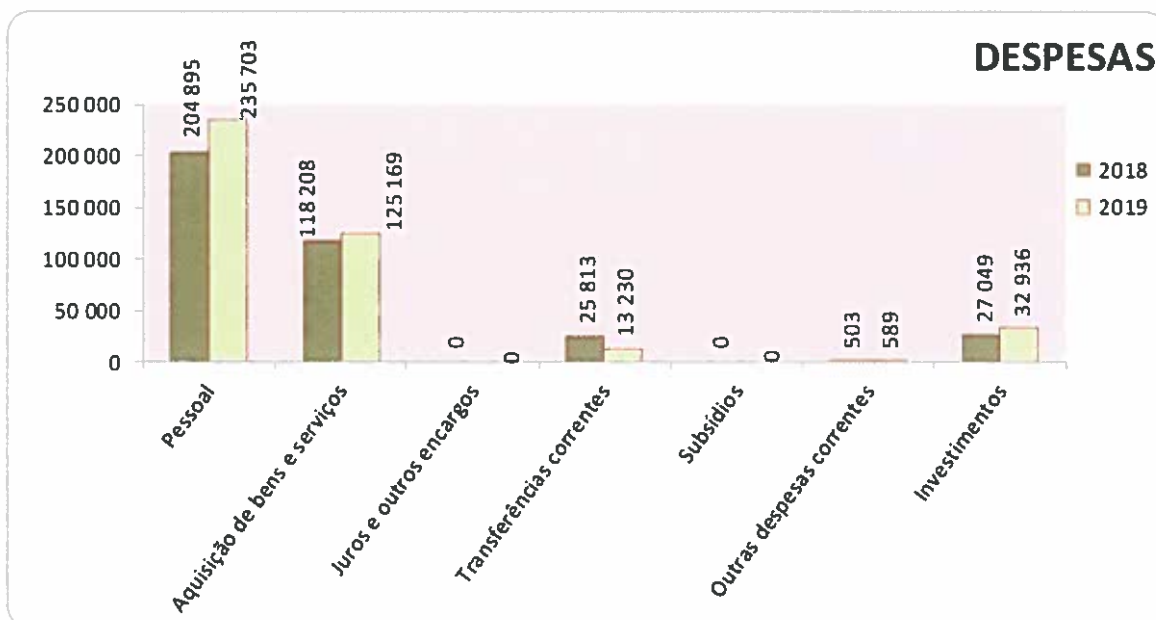
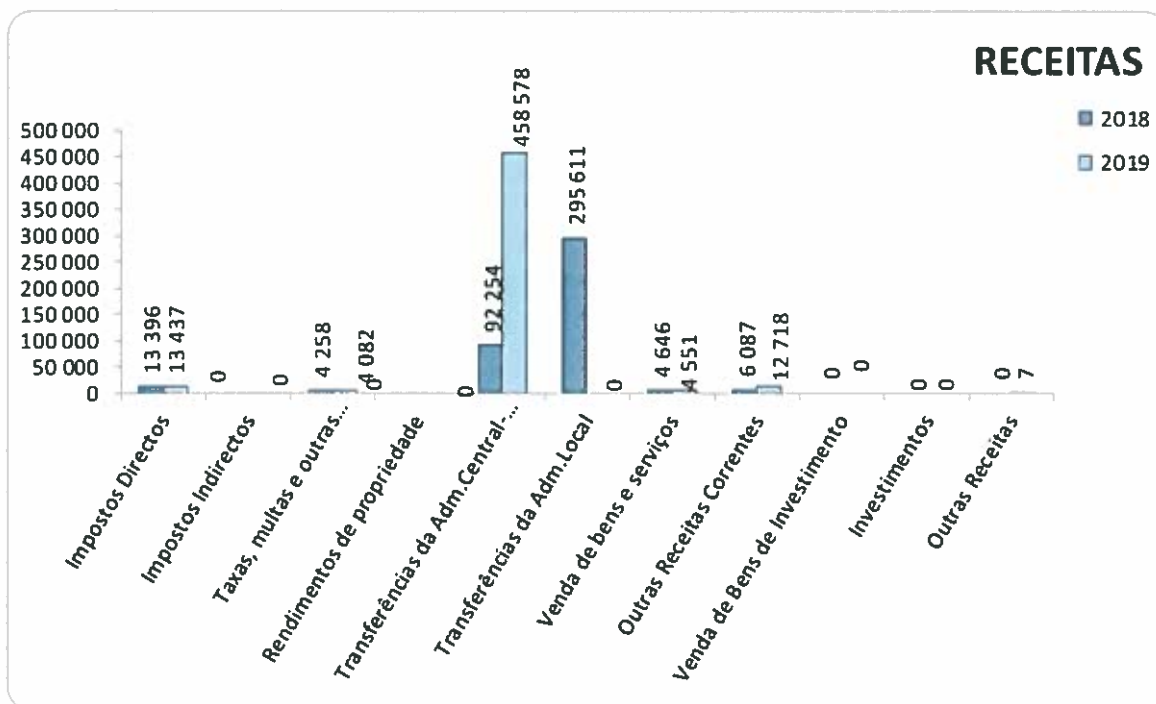
Capítulos das Despesas	Executadas em 2018	Executadas em 2019	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	204 894,79	235 702,74	30 807,95	15,0%
02 - Aquisição de bens e serviços	118 207,91	125 169,09	6 961,18	5,9%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	25 812,76	13 230,36	-12 582,40	-95,1%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	503,46	588,93	85,47	14,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	349 418,92	374 691,12	25 272,20	7,2%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	27 048,82	32 936,18	5 887,36	21,8%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	27 048,82	32 936,18	5 887,36	21,8%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	376 467,74	407 627,30	31 159,56	8,3%



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2018 e 2019





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2019

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 2019

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	13 436,79	105,65%	2,72%	01 - Despesas com o pessoal	235 702,74	62,91%	57,82%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00%	02 - Aquisição de bens e serviços	125 169,09	33,41%	30,71%
04 - Taxas, multas e out penalidades	4 081,52	0,83%	0,83%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	04 - Transferências correntes	13 230,36	3,53%	3,25%
06 - Transferências correntes	458 578,25	92,95%	92,95%	06 - Outras despesas correntes	588,93	0,16%	0,14%
07 - Venda de bens e serv correntes	4 550,54	0,92%	0,92%				
08 - Outras receitas correntes	12 717,96	2,58%	2,58%				
TOTAL REC CORRENTES	493 365,06	100,00%	100,00%	TOTAL DESP CORRENTES	374 691,12	100,00%	91,92%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda Bens de Investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	32 936,18	100,00%	8,08%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DE REC DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DESP DE CAPITAL	32 936,18	100,00%	8,08%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Rep não abatidas pagamentos	7,24	0,00%	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS	493 372,30	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	407 627,30	100,00%	100,00%



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
P. Costa

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 2014 a 2019

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2014.





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]

2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

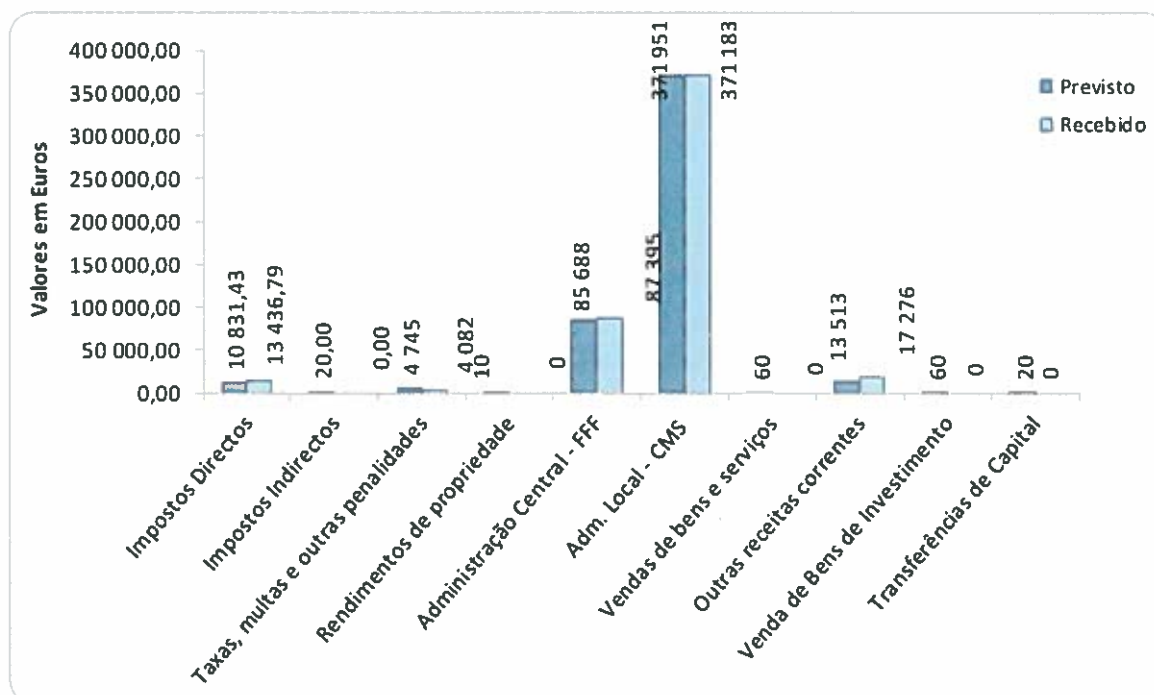
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2019, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2019

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2019		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	486 828,44	493 372,30	101%	-6 463,86	-1%
01 - Impostos Directos	10 831,43	13 436,79	124%	-2 605,36	-24%
02 - Impostos Indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	4 745,25	4 081,52	86%	663,73	14%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	100%
06 - Adm. Central	85 688,38	87 395,06	102%	-1 706,68	-2%
06 - Adm. Local	371 950,53	371 183,19	100%	767,34	0%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	0%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	60,00	0,00	0%	60,00	100%
08 - Outras receitas correntes	13 512,85	17 275,74	128%	-3 762,89	-28%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00				
09 - Venda de Bens de Investimento	60,00	0,00	0,00	60,00	100%
10 - Transferências de Capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
TOTAL	486 908,44	493 372,30	101%	-6 463,86	-1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165 448,60				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	165 438,60				
TOTAL	652 357,04				



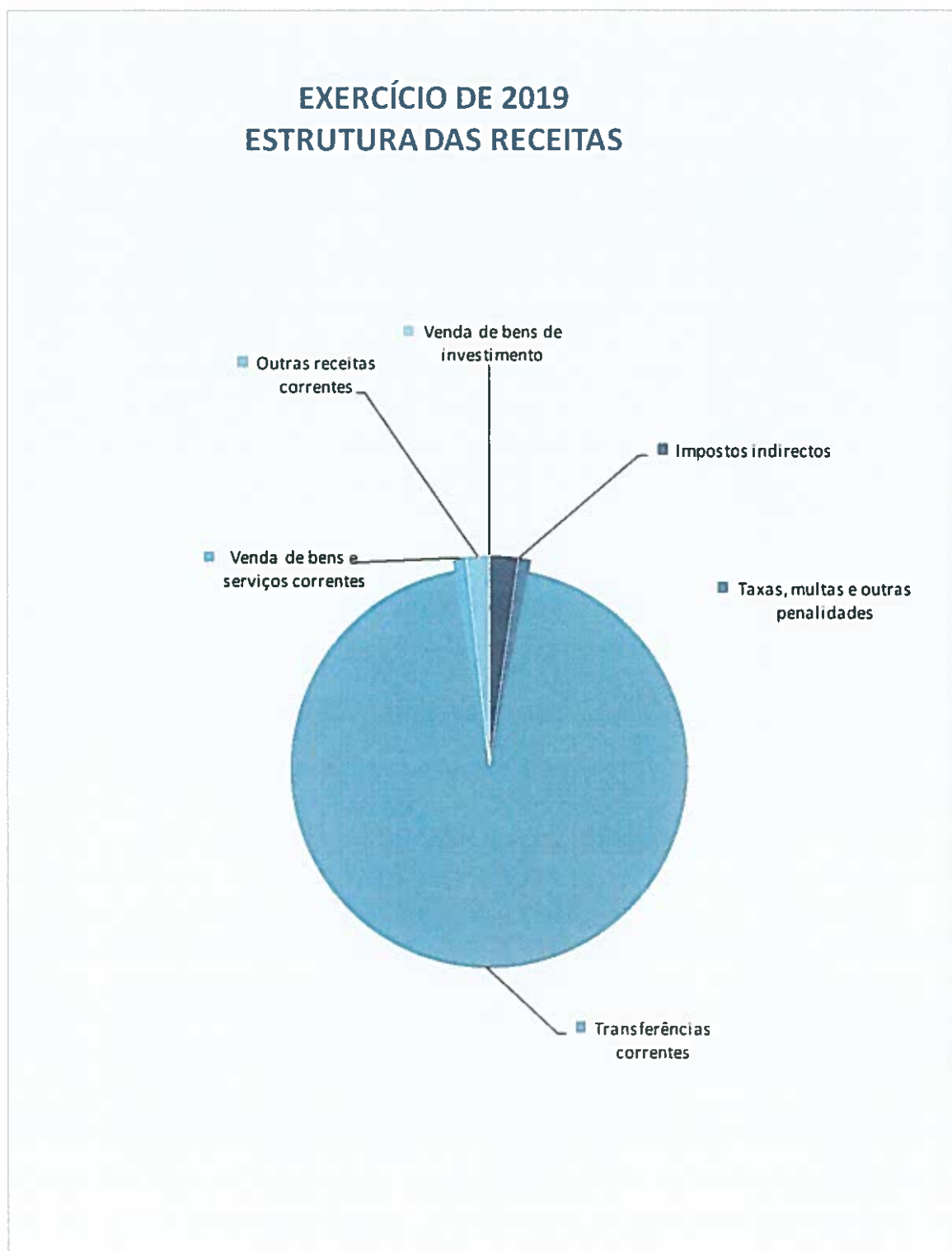


JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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.





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens
RECEITAS	
<u>Receitas executadas</u>	
Correntes	458 578,25
Capital	0,00
Outras receitas	34 794,05
Receitas - sem saldo inicial	493 372,30
Saldo ano anterior	165 438,60
Receitas totais	658 810,90
<u>Grau de execução Orçamental</u>	
Orçamento Inicial	395 153,26
Receitas Cobradas	493 372,30
Grau de execução	124,86%
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>	
Receitas Próprias	34 794,05 7,05%
Transferencias Adm Central	87 395,06 17,71%
Transferencias Adm. Local	371 183,19 75,23%
Receitas sem saldo ano anterior	493 372,30 100,00%
Saldo de gerência anterior	165 438,60
Receitas totais	658 810,90



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4. Análise do movimento das despesas

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 pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;
- as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;
- as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
- o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

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



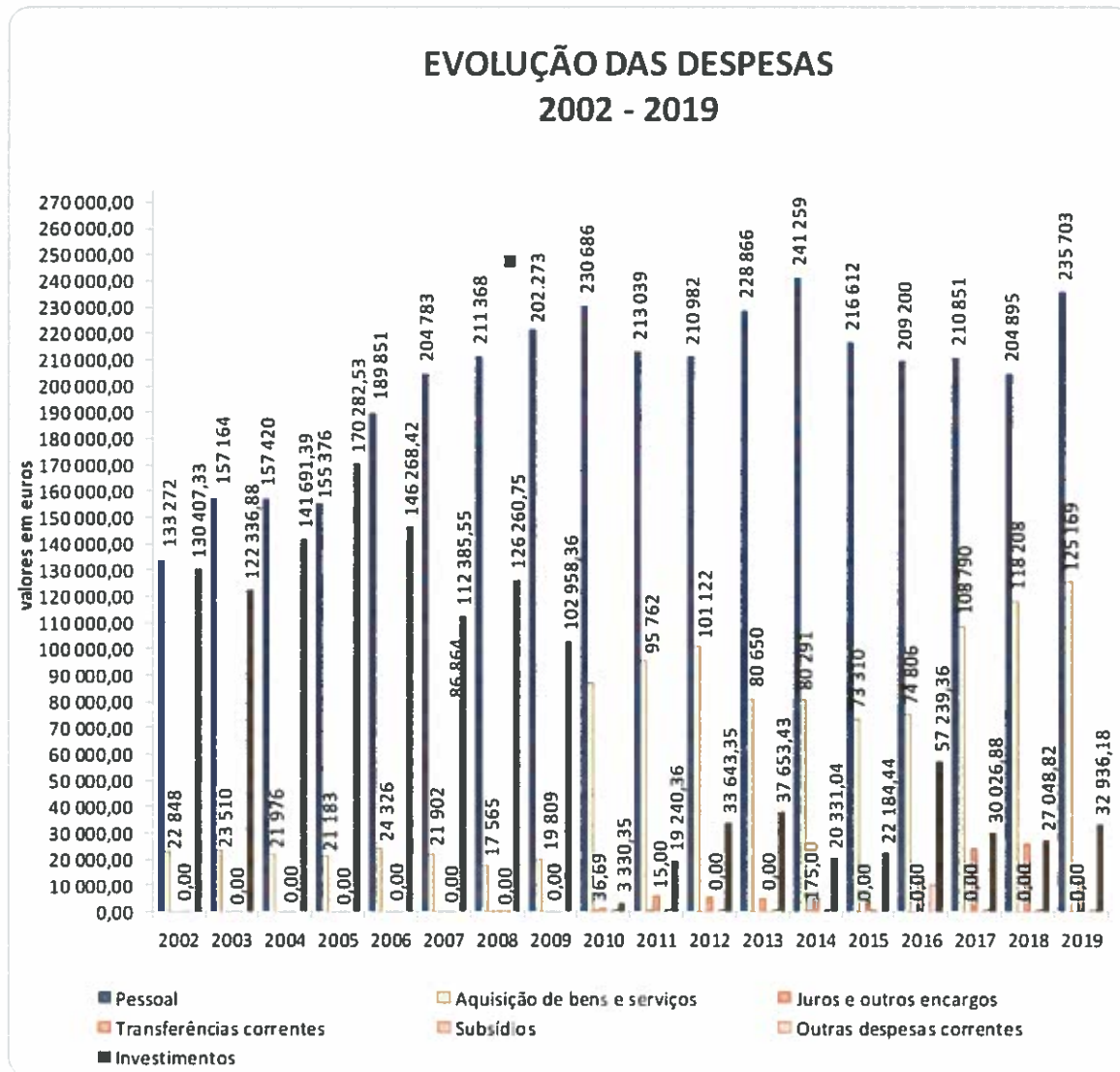
JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Prestação

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2019

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.





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

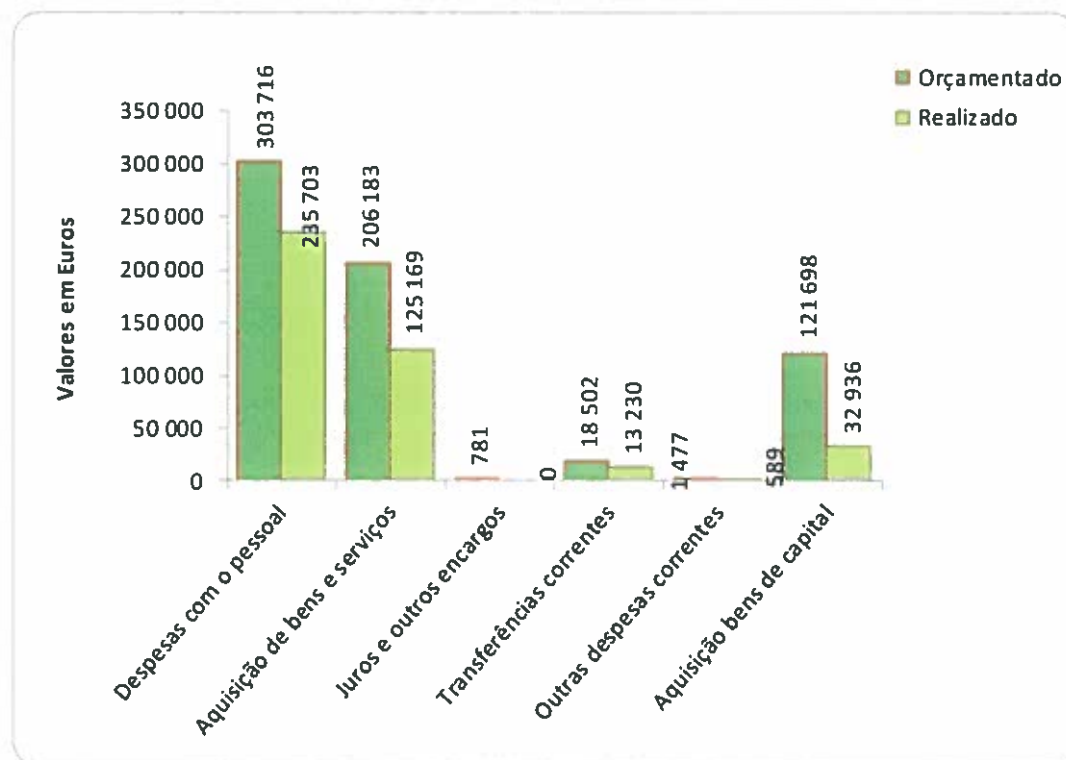
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2019, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2019

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2019		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	530 658,80	374 691,12	71%	155 967,68	29%
01 - Despesas com o pessoal	303 715,85	235 702,74	78%	68 013,11	22%
02 - Aquisição de Bens e serviços	206 183,27	125 169,09	61%	81 014,18	39%
03 - Juros e outros encargos	781,00	0,00	0%	781,00	100%
04 - Transferências correntes	18 501,68	13 230,36	72%	5 271,32	28%
06 - Outras Despesas correntes	1 477,00	588,93	40%	888,07	60%
DESPESAS DE CAPITAL	121 698,24	32 936,18	27%	88 762,06	73%
07 - Aquisição de bens de capital	121 698,24	32 936,18	27%	88 762,06	73%
TOTAL	652 357,04	407 627,30	62%	244 729,74	38%



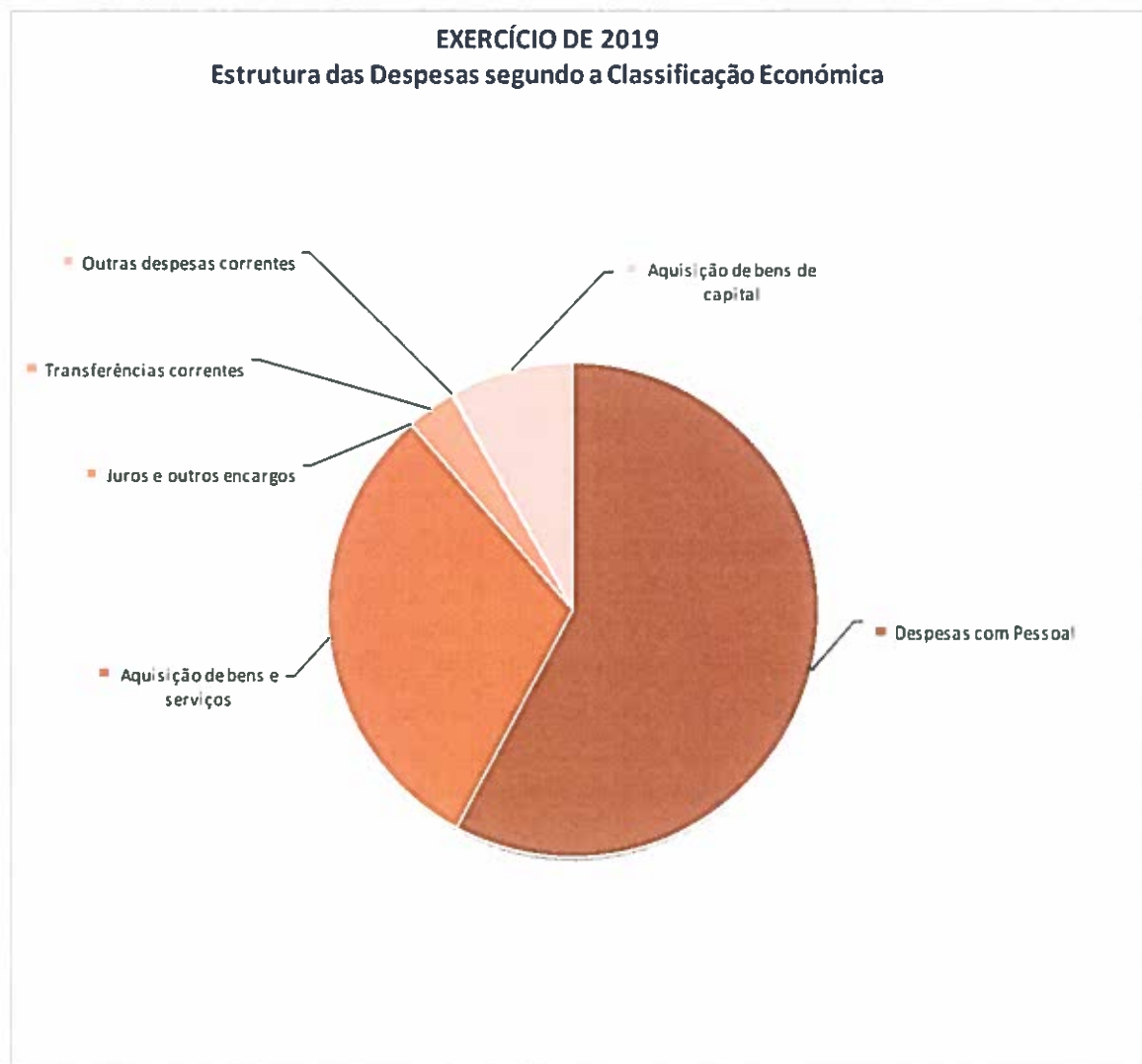


JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica

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





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens
DESPESAS		
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>		
Correntes	374 691,12	
Capital	32 936,18	
Despesas totais	407 627,30	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	395 153,26	
Despesas pagas	407 627,30	
Grau de execução	103,16%	
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		
Pessoal	235 702,74	57,82%
Bens e Serviços	125 169,09	30,71%
Transferências correntes	13 230,36	3,25%
Outras despesas correntes	588,93	0,14%
Total das despesas correntes	374 691,12	91,92%
Aquisição de bens de capital	32 936,18	8,08%
Transferências de capital	0,00	0,00%
Total das despesas de capital	32 936,18	8,08%
Despesas totais	407 627,30	100,00%



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO
Prestação de Contas 2019

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019**

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamentado (valor celebrado)	300 978,53	
Executado - sem imputação de custos indiretos	264 073,02	87,74%
Custos indiretos imputados	58 694,29	19,50%
Total dos custos	322 767,31	107,24%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamentado (valor celebrado)	23 472,00	
Executado - sem imputação de custos indiretos	30 627,48	130,49%
Custos indiretos imputados	7 160,58	30,51%
Total dos custos	37 788,06	160,99%
Totais Gerais		
Valores descentralizados pela Câmara	324 450,53	
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	294 700,50	90,83%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados	65 854,87	20,30%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)	360 555,37	111,13%



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4.5. 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 2019

Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

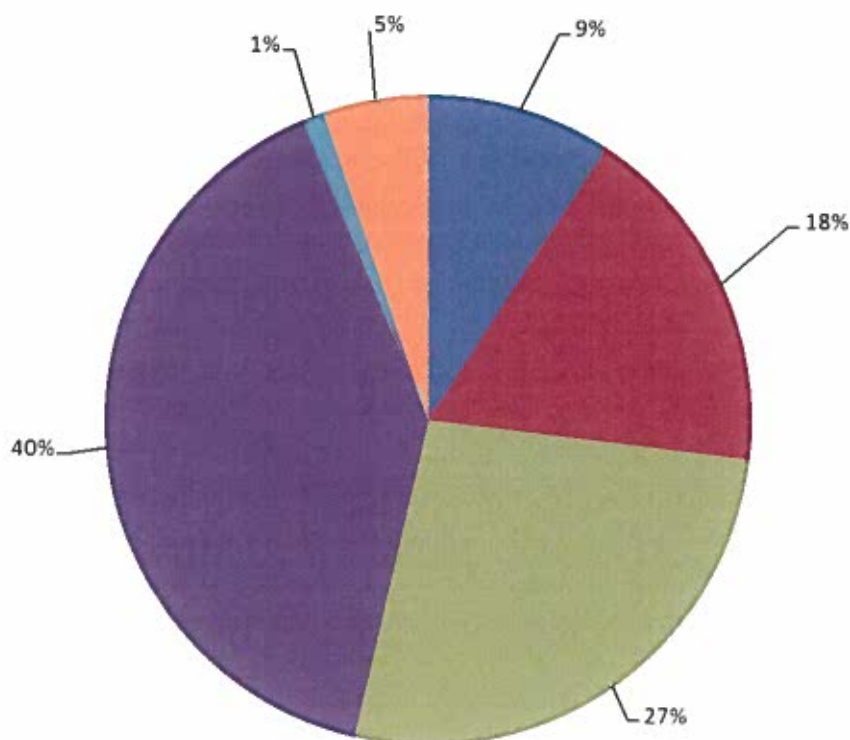
CLASSIFICAÇÃO		0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	ORGÂNICA	Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Sector de Construção e Manutenção de Obras	Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	Sector de Educação e Acção Social	Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		16 324,55	48 710,30	68 383,00	102 284,89	0,00	0,00	235 702,74	57,8%
02 - Aquisição de bens e serviços		17 305,84	19 186,99	17 334,16	49 671,11	2 193,22	19 477,77	125 169,09	30,7%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	9 092,86	2 222,50	1 915,00	13 230,36	3,2%
06 - Outras despesas correntes		588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,93	0,1%
TOTAL DESPESAS CORRENTES		34 219,32	67 897,29	85 717,16	161 048,86	4 415,72	21 392,77	374 691,12	91,9%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		3 527,04	4 181,86	23 287,88	1 939,40	0,00	0,00	32 936,18	8,1%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		3 527,04	4 181,86	23 287,88	1 939,40	0,00	0,00	32 936,18	8,1%
TOTAL GERAL		37 746,36	72 079,15	109 005,04	162 988,26	4 415,72	21 392,77	407 627,30	100,0%
%		9,3%	17,7%	26,7%	40,0%	1,1%	5,2%	100,0%	

[Handwritten signature]
V. Castro

2.1.4.6. 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.

ANO DE 2019 Estrutura das Despesas segundo a Classificação Orgânica



- Administração Autárquica
- Secretaria, Administração Geral
- Sector de construção e manutenção de obras
- Sector de limpeza, ambiente e saneamento
- Sector de educação, Acção Social e Saúde
- Sector de património, cultura, desporto, e tempos livres



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

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

EXERCÍCIO DE 2019

Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS	P.P.I.		TOTAL GERAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	7 708,90 €	99 806,06 €	107 514,96 €	26,38%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	7 708,90 €	99 806,06 €	107 514,96 €	26,38%
1.1.1.	Administração geral	7 708,90 €	99 806,06 €	107 514,96 €	26,38%
	Pessoal	0,00 €	62 724,30 €	62 724,30 €	15,39%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	36 492,83 €	36 492,83 €	8,95%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	588,93 €	588,93 €	0,14%
	Equipamento Administrativo	974,33 €	0,00 €	974,33 €	0,24%
	Outros investimentos	6 734,57 €	0,00 €	6 734,57 €	1,65%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Bombeiros Voluntários de Setúbal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	1 939,40 €	203 203,04 €	205 142,44 €	50,33%
2.1.0.	Educação	0,00 €	2 222,50 €	2 222,50 €	2,70%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	2 222,50 €	2 222,50 €	2,70%
	Reparações nas escolas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	2 222,50 €	2 222,50 €	2,70%
2.2.0.	Saúde	0,00 €	5 941,22 €	5 941,22 €	1,46%
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	5 941,22 €	5 941,22 €	1,46%
	Comparticipação SNS	0,00 €	5 941,22 €	5 941,22 €	1,46%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	40 476,82 €	40 476,82 €	9,93%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	38 283,60 €	38 283,60 €	9,39%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	38 283,60 €	38 283,60 €	9,39%
2.3.2.	Ação Social	0,00 €	2 193,22 €	2 193,22 €	0,54%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2 193,22 €	2 193,22 €	0,54%
	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	1 939,40 €	133 169,73 €	135 109,13 €	33,15%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	1 939,40 €	133 169,73 €	135 109,13 €	33,15%
	Pessoal	0,00 €	73 212,53 €	73 212,53 €	17,96%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	50 864,34 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	9 092,86 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	1 939,40 €	0,00 €	1 939,40 €	0,48%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	21 392,77 €	21 392,77 €	5,25%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	4 352,42 €	4 352,42 €	1,07%
	Actividades culturais	0,00 €	4 352,42 €	4 352,42 €	1,07%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	17 040,35 €	17 040,35 €	4,18%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	15 125,35 €	15 125,35 €	3,71%
	Transferências	0,00 €	1 915,00 €	1 915,00 €	0,47%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	23 287,88 €	71 682,02 €	94 969,90 €	23,30%
3.3.0.	Transportes e comunicações	12 799,38 €	0,00 €	12 799,38 €	3,14%
3.3.1.	Transportes rodoviários	12 799,38 €	0,00 €	12 799,38 €	3,14%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Abrigos de Passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	12 799,38 €	0,00 €	12 799,38 €	3,14%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	10 488,50 €	71 682,02 €	82 170,52 €	20,16%
	Pessoal	0,00 €	54 347,86 €	54 347,86 €	13,33%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	17 334,16 €	17 334,16 €	4,25%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	10 488,50 €	0,00 €	10 488,50 €	2,57%
TOTAIS		32 936,18 €	374 691,12 €	407 627,30 €	100,00%

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional

Handwritten signature and initials.

Representação gráfica que nos permite visualizar, num simples olhar, o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES

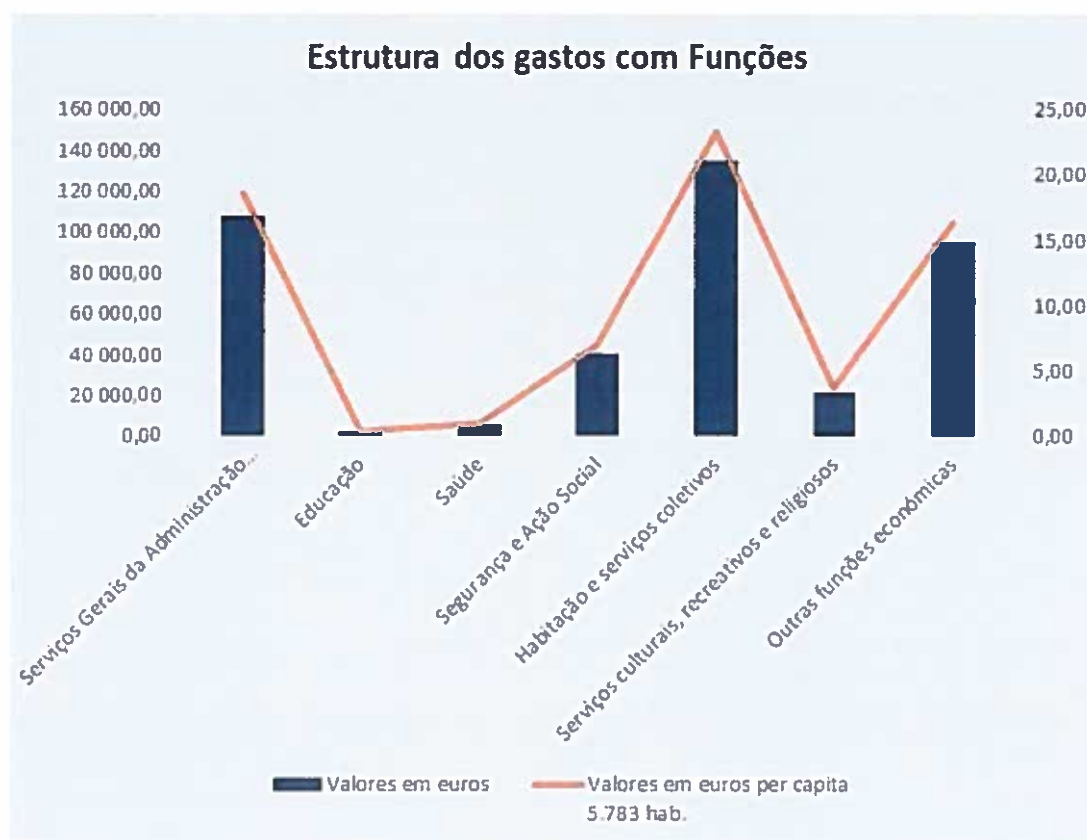
Funções Autárquicas	Valores em euros	%	Valores em euros per capita 5.783 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica	107 514,96	26,38%	18,59
Educação	2 222,50	0,55%	0,38
Saúde	5 941,22	1,46%	1,03
Segurança e Ação Social	40 476,82	9,93%	7,00
Habitação e serviços coletivos	135 109,13	33,15%	23,36
Serviços culturais, recreativos e religiosos	21 392,77	5,25%	3,70
Outras funções económicas	94 969,90	23,30%	16,42
TOTAL	407 627,30	100,00%	70,49

[Handwritten signature]
Ribeiro

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos *per capita* face à população da freguesia.





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2019 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Os documentos da prestação de contas, são dos documentos mais importantes em todos os organismos, públicos ou privados.

A Junta de Freguesia do Sado, apresenta a Conta de Gerência do Ano 2019.

O documento apresentado à Assembleia da Freguesia do Sado, após a apreciação pelo Órgão Executivo:

Refletem os documentos os valores recebidos e gastos conforme previstos no PPA/PPI, a transparência, a honestidade, numa competência já provada, demonstra-se o rigor na despesa, sem deixar divididas por liquidar.

A conta de gerência apresenta um saldo a transitar e aplicar no orçamento de 2020, que facilitará os investimentos previstos na melhoria contínua da vida dos fregueses nas áreas sociais, equipamentos e desenvolvimento e promoção turística.

Face aos resultados demonstrados na conta de gerência recomendamos aos órgãos deliberativos aprovação dos documentos.

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Atividade Autárquica Administrativa

No período a que se reporta a este período efetuaram-se a seguintes atividades:

• Elaboração de Atestados e Certidões	520
• Licenças de Canídeos	394
• Correspondência recebida	3160
• Correspondência expedida	1259
• Atendimentos de Apoio Jurídico.....	15
• Fotocópias	1021
• Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário.....	18
• Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais)	132 360 Kg
• Recolha de Monos - Entregues na Amarsul.....	668 810 Kg
• Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul	14 660 Kg



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

ESCOLAS

EB1 PRAIAS DO SADO

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição do interruptor na Sala 2;
- Tapar os ventiladores existentes na parte superior da parede na Sala 1;
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;
- Montagem de interruptor na Sala do Lado Norte.

EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de lâmpada de presença do bloco A;
- Substituição da lâmpada do WC do bloco A;
- Desentupimento de esgotos no WC do Bloco B;
- Reparação de aquecedor;
- Porta principal do bloco A - dobradiças estragadas;
- Reparação de armadura de lâmpada da biblioteca;
- Reparação de fechadura do portão;
- Reparação de pavimento de cimento no pátio escolar;
- Reparação de porta principal do Bloco B pela empresa Martins & Neves;
- Reparação da porta traseira do Bloco A;
- Remoção de ninhos de vespas;
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;
- Substituição de duas fechaduras das secretárias das salas de aula;
- Substituição de uma fechadura do armário do Bloco 2;
- Reparação de três janelas do Bloco 1;
- Reparação de três janelas do Bloco 2;
- Reparação de uma torneira do Bloco 2;
- Reparação de duas torneiras do Bloco 1;
- Substituição de uma torneira do Bloco 2;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Substituição do dispensador da saboneteira do WC do Bloco 1;

- Substituição de um sensor de movimento no WC do Bloco 1;
- Substituição de um sensor de movimento no WC dos professores no Bloco 2;
- Substituição de uma lâmpada no WC dos professores no Bloco 2;
- Substituição de um sensor de movimento no WC do Bloco 2;
- Substituição de três redes mosquiteiras na cozinha do refeitório;
- Reparação das tampas das papeleiras;
- Reparação de autoclismo;
- Reparação de bancos.

EB1 Faralhão 2

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de lâmpadas da sala nº 3, que estavam a produzir ruído;
- Substituição de 4 lâmpadas da sala nº 2 para LED;
- Substituição de 2 lâmpadas do hall de entrada para LED;
- Substituição de 1 lâmpada na despensa para LED;
- Reparação de fechadura na Sala nº 2;
- Limpeza de filtros num aparelho de AC da Biblioteca;
- Reparação de fechadura de um dos armários de arrumação de material escolar;
- Remoção de monos;
- Montagem de 1 par de puxadores novos;
- Substituição de vidro;
- Reparação de 3 bancos de jardim;
- Reparação de autoclismo no WC dos alunos;
- Substituição de manípulo de torneira do refeitório;
- Reparação de dois estores;
- Remoção de pneus velhos do pátio escolar;
- Colocação de candeeiro no alpendre e na Sala 3;
- Reparação de torneiras e de bichas soltas em todos os WC's;
- Reparação de estore da Sala 1;
- Colocação de candeeiro no alpendre da Sala 1;
- Reparação dos bancos do refeitório;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Reparação de esgoto do lavatório do WC do lado nascente;
- Reparação de placard;
- Reparação de fechadura do WC dos deficientes;
- Reparação de torneira misturadora do lava loiça da copa;
- Empréstimo de fogareiro para o São Martinho;
- Reparação de bichas de ligação da água dos lavatórios dos WC de alunos;
- Reparação de suportes de cabo elétrico em parede exterior;
- Montagem de vitrine em alpendre;
- Deslocação de vitrine pequena para o outro alpendre;
- Reparação de tampa do sifão da copa.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação dos estores da biblioteca;
- Substituição de fechadura do armário da sala 1;
- Reparação de porta da entrada que se encontrava empenada;
- Substituição de espelho da tomada do telefone partido;
- Reparação de autoclismo do WC da Sala Verde do JI;
- Desentupimento de sanita do WC da Sala Verde do JI;
- Cedência de viatura e de 2 aparelhagens para o Desfile de Carnaval;
- Substituição de 5 lâmpadas fundidas do polivalente;
- Reparação dos estores da biblioteca;
- Reparação dos estores da salinha da coordenação;
- Reparação dos estores da Sala 2;
- Reparação do autoclismo do WC dos professores (colocação de borracha);
- Remoção da vegetação no algeroz;
- Reparação de janela da Sala Verde do JI;
- Reparação de fechadura da porta da Sala Azul do JI;
- Desmontagem de uma estante no hall e montagem no monobloco;
- Recolha de cabides;
- Recolha de mesas e cadeiras do pré-escolar;
- Reparação de fechadura do armário da Sala nº 2;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Oferta de 55 “Estrelas do Meio Dia” ao JI para comemoração do Dia da Mãe;
- Apoio às marchas das escolas, com cedência de viatura e de aparelhagem;
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;
- Reparação de Interruptor do WC e vestiário da sala azul;
- Reparação de autoclismo do WC da sala verde;
- Limpeza de vidros e de paredes do pavilhão;
- Tapar fissuras nas paredes interiores do JI;
- Pintura das paredes onde foram efetuadas as reparações das fissuras;
- Reparação de autoclismo do WC da Sala Verde do JI;
- Reparação de toalheiros do WC da Sala Verde do JI;
- Reparação de calçada;
- Reparação de autoclismo da Sala Verde;
- Reparação de porta de armário;
- Reparação de puxador de armário da Sala Azul;
- Fixação de móvel dos livros;
- Aparafusar banco comprido;
- Fixação de placard;
- Substituição de bicha nova na copa da cozinha;
- Desentupimento das fossas dos WC's;
- Colocação de escada nova no escorrega do JI;
- Substituição de castelo novo na torneira do WC Sala Azul;
- Desentupimento de lavatório do WC da Sala Verde;
- Colocação de manilhas nos baloiços;
- Desentupimento do esgoto da sanita do WC das alunas;
- Empréstimo de fogareiro para o São Martinho;
- Desentupimento de fossas dos WC's do edifício do 1º Ciclo.

LIMPEZA DA VIA PÚBLICA, JARDINS E ESPAÇOS VERDES

- Recolha de Monos em toda a freguesia;
- Limpeza da via Pública em toda a freguesia;
- Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas, aspiradora e varredura;
- Limpeza das bermas e remoção de terras nas principais artérias da Freguesia;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Limpeza de sarjetas;
- Limpeza dos jardins da freguesia;
- Monda, Corte e Rega de relva nas placas ajardinadas da Freguesia;
- Reparação do sistema de rega pela freguesia;
- Recolha de RCD's em Big- Bag's, os quais foram entregues na CITRI para tratamento e valorização;
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul;
- Poda de árvores nos jardins;
- Corte de ervas e desmatização de terrenos;
- Solda e reparação de proteções dos RSU's;
- Montagem de papelaria nova junto aos correios, na Cooperativa de Habitação Bem-Vinda a Liberdade, do Faralhão;
- Colocação de proteções dos RSU's na freguesia;
- Desbaratização e Desratização nos coletores de águas pluviais e residuais;
- Lavagem a alta pressão de muro em frente à sede do Rancho Folclórico de Praias do Sado;
- Aplicação de produto biológico para controlo de infestantes pela freguesia;
- Limpeza de bermas de acesso ao Moinho de Maré da Mourisca;
- Desvio de ramos de árvores que estavam a ocupar a via pública devido à tempestade "Elsa";
- Recolha de árvores caídas devido à tempestade "Elsa".

OBRAS

- Quinta do Meio:
 - Jardim da Quinta do Meio: Lavagem e pintura de escadas. Lavagem e pintura de bancos. Reparação de zona pedonal
- Praias do Sado:
 - Rua Ferreira de Castro: Requalificação de talude - colocação de pavê, betume e construção de canteiros
 - Rua Ferreira de Castro: Reparação de buracos na via pública
 - Rua António Gil de Carvalho: Reparação de buraco junto aos contentores de RSU's
 - Rua Gomes Leal: Reparação de tutores das árvores
 - Rua Principal de Praias do Sado – Quinta do Sal: Abertura de caixa para asfaltamento
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente à Quinta do Sal: Levantamento de tampa de águas pluviais e rebaixamento de tampa de eletricidade
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente ao nº 269: Rebaixamento de passeio
 - Rua Ferreira de Castro, nº 88: Corte de árvore
 - Parque Infantil da Quinta do Meio: Reparação de escada de escorrega e de baloiço
 - Rua Tomás Ribeiro: Tapa buracos na via pública;
 - Parque Infantil junto ao Estaleiro em Praias do Sado: Requalificação de parque infantil com aplicação de argamassa e chão flexipiso;
 - Rua dos Golfinhos: Reparação de muro de jardim



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Apeadeiro de Praias do Sado: Pintura de apeadeiro
- Portais do Sado: Lavagem e pintura de muro e de escadas (acesso à Rua Ferreira de Castro)
- Rua António Gil de Carvalho: Pintura de muro de jardim
- Espaço Sonho de Gerações: Requalificação de espaço. Construção de fixos para aparelhos de fitness. Lavagem de pérgula. Pintura e montagem de aparelhos
- Portais do Sado: Colocação de corrimão nas escadas junto ao jardim
- Estrada Principal de Praias do Sado, no topo do nº 187 E: Colocação de corrimão
- Rua Augusto Gil: Abertura de caboco
- Espaço "Sonho de Gerações": Reparação de aparelho de ginástica
- Rua Henrique Galvão: Construção de passeio
- Rua Ferreira de Castro: Reparação de via pública (terra batida)
- Jardim Portais do Sado: Reparação de muro e construção de proteção
- Rua Henrique Galvão com a Rua Ferreira de Castro: Colocação de alcatrão junto aos lancis
- Rua Ferreira de Castro, ao pé da Igreja de Praias do Sado: Reparação de buracos com tuvenant
- Portais do Sado: Colocação de tubos, caleiras e de calçada
- Jardim da Quinta do Meio: Abertura de buracos e construção de sapatas em cimento. Montagem de pérgula
- Santo Ovídio
 - Parque Infantil "O Sonho de Uma Criança": Reparação de rampa de escalada
 - Parque Infantil "O Sonho de Uma Criança": Lavagem de aparelhos e reparação de vedação
 - Parque Infantil "O Sonho de Uma Criança": Montagem de jogo do galo no Parque Infantil
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca: Tapa buracos na via pública
- Faralhão
 - Rua Alves Redol: Requalificação de espaço – "Espaço Liberdade"
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, perto da Rotunda das 3 freguesias: Reparação de passeio
 - Caminho Manuel Vila Velha, Rua Maria Ribeiro, Rua David Vila Velha e Rua António Alves: Reparação de buracos na via pública
 - Travessa dos Cardigos: Reparação de 2 grelhas de sumidouro
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, ao pé do Chinês: Plantação de 3 árvores
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, antes do campo de futebol do Estrelas do Faralhão: Reparação de passeio
 - Rua Alves Redol, ao lado do nº 101: Reparação de passeio
 - Rua Alves Redol: Abertura de caixa para asfaltamento
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca: tapa buracos na via pública;
 - Travessa Bento Ferreira: tapa buracos na via pública;
 - Travessa Dias Coelho: Reparação de tampa de águas pluviais
 - Rua Alves Redol, cruzamento com a Travessa 13 de Novembro: Reparação de coletor de águas pluviais
 - Rua Alves Redol: Construção de rotunda
 - Rua António Lourenço: Tapa buracos na via pública
 - Rua João Villaret: Reparação de buracos com cimento
- Vale da Rosa
 - Estrada do Vale da Rosa, entre a Ponte Seca e os "Xupa Kabras": Levantamento de tampas de águas pluviais
 - Rotunda da Estrada do Vale da Rosa (Daniel): Reparação de rotunda
 - Estrada do Vale da Rosa, entre a Ponte Seca e o cruzamento da Estefanilha: Construção de passeios
- Mourisca
 - Estrada do Moinho de Maré da Mourisca: Reparação de buracos na via pública



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

- Estrada da Mourisca - Rotunda do Moinho: Reparação de aqueduto partido

- Moinho de Maré da Mourisca
 - Trabalhos de preparação para a 20ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca: Desmatção do espaço, montagem de estruturas, desmontagem de estruturas e limpeza do espaço.
- Brejos de Canes
 - Rua Teixeira de Pascoaes: Reparação de calçada
 - Brejos de Canes: Pintura de muro

MASSAS ASFÁLTICAS

- Estrada de Santo Ovídio Mourisca
- Rua Ferreira de Castro
- Rua António Lourenço

SEDE DA JUNTA

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas-feiras;
- Gabinete SIGA-Emprego: com funcionamento às terças-feiras das 10H00 às 13H00 na Sede da JFS, onde se presta apoio na procura/criação de emprego e formação a pessoas da freguesia;
- Troca e montagem de cadeira para serviços administrativos;
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED;
- Workshops "Começa com o teu Smartphone Android", da Media Markt;
- Workshops "Começa com o Windows 10", da Media Markt;
- Reunião Geral de Trabalhadores da Junta sobre o galardão "Selo Verde";
- Montagem de 2 estores;
- Montagem de 2 candeeiros.

ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES

- 07/01/2019 – Pedido de apoio para angariação de fundos para ajudar um munícipe que sofreu um acidente, tendo ficado paraplégico, na construção de um WC – Processo 159/2018
- 07/01/2019 – Definição de proprietário de terreno – Processo 160/2018
- 18/02/2019 – Pedido de ajuda social – Processo 004/2019
- 04/03/2019 – Loteamento de Praias do Sado – Processo 009/2019
- 18/03/2019 – Pedido de apoio na documentação de venda de casa – Processo 011/2019
- 18/03/2019 – Moinho de Maré da Mourisca – Processo 013/2019
- 18/03/2019 – Infiltrações provenientes da habitação contígua na Rua Tomás Ribeiro – Processo 015/2019
- 18/03/2019 – Pedido de apoio para a construção de uma vala emparedada – Processo 016/2019
- 18/03/2019 – Palmeira que causa incómodos junto à habitação, na Tv. Força e Querer – Processo 149/2018



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 01/04/2019 – Águas pluviais na Rua do Carteiro – Processo 021/2019
- 01/04/2019 - Colocação de grade junto a muro, em terreno junto ao parque do Rancho Folclórico de Praias do Sado – Processo 022/2019
- 01/04/2019 – Passeio alto na Rua Principal de Praias do Sado – Processo 023/2019
- 13/05/2019 – Vala e passeio na Rua do Carteiro – Processo 031/2019
- 27/05/2019 - Colocação de grade junto a muro, em terreno junto ao parque do Rancho Folclórico de Praias do Sado – Processo 022/2019
- 27/05/2019 – Saídas de água do quintal nas traseiras da Rua Benedita Maria – Processo 038/2019
- 27/05/2019 – Vala na Rua Principal de Praias do Sado - Processo 048/2018
- 27/05/2019 – Estrelas do Faralhão Futebol Clube – Processo 041/2019
- 27/05/2019 – Abertura de rua ao público em terreno particular, entre a Estrada de Santo Ovídio e a Rua Alves Redol – Processo 048/2019
- 24/06/2019 – Quebra de vidro por roçadora – Processo 060/2019
- 19/07/2019 – Pedido de apoio na remodelação de WC – Processo 72ª/2018
- 22/07/2019 – Legalização de habitação e de terreno no Caminho Manuel Vila Velha – Processo 072/2019
- 16/09/2019 – Viabilidade de construção em terreno na Rua do Sal – Processo 090/2019
- 16/09/2019 – Vala Real na Rua do Carteiro – Processo 096/2019
- 30/09/2019 – Legalização de habitação e de terreno no Caminho Manuel Vila Velha – Processo 072/2019
- 30/09/2019 – Suspensão de atividade na Escola EB1 Praias do Sado – Processo 110/2019
- 30/09/2019 – Construção de muro na Estrada de Santo Ovídio, em parceria com a Junta de Freguesia do Sado – Processo 083/2018
- 14/10/2019 – Prolongamento do asfaltamento da Rua António Lourenço – Processo 104/2019
- 14/10/2019 - Construção de muro na Estrada de Santo Ovídio, em parceria com a Junta de Freguesia do Sado – Processo 083/2018
- 11/11/2019 – Abertura de rua ao público em terreno particular, entre a Estrada de Santo Ovídio e a Rua Alves Redol – Processo 048/2019
- 11/11/2019 – Raízes de pinheiro a provocar danos no quintal do munícipe, na Rua da Concha – Processo 118/2019
- 25/11/2019 – Desmatção de terreno na Azinhaga da Nora – Processo 126/2019



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO
Prestação de Contas 2019

APOIO ÀS COLETIVIDADES/ENTIDADES

Rancho Folclórico de Praias do Sado

Data	Evento	Apoio
26-02-2019	Bailes	2 Licenças Ruído
05-07-2019	Festival de Folclore	Apoio Monetário
		Flores e ânforas
27-09-2019	Bailes	3 Licenças Ruído

União Praiense

Data	Evento	Apoio
04-03-2019	Carnaval	Apoio Monetário
		Fotocópias
25-04-2019	25 de Abril	Fotocópias
		Troféus
		Apoio Monetário
08-03-2019	Gala do Fado	Fotocópias
		Pedido de cadeiras e flores
		Licença de Ruído
30-04-2019	37º Concurso do Vestido de Chita	Licença de Ruído
		Empréstimo de 20 vasos de flores e de 60 cadeiras
		Apoio Monetário
09-07-2019	Limpeza	Limpeza do campo Municipal Júlio Tavares
18-07-2019	Noite de Fados	Licença de Ruído
11-10-2019	Limpeza	Limpeza do campo Municipal Júlio Tavares
14-12-2019	São Silvestre 2019	Troféus
		Distribuição de flyers
		Empréstimo de flores
		Apoio com viatura



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Grupo Motard Xupa Kabras

Data	Evento	Apoio
20-05-2019	20º Aniversário	Limpeza de terreno
		Fotocópias Cartazes
		Licença Ruído
		Empréstimo de mesas e bancos
		Recolha de lixo do recinto da festa
31-05-2019	Baile	Impressão de cartazes

APPDA

Data	Evento	Apoio
20-03-2019	IV Caminhada para a Consciencialização do Autismo	Apoio Monetário

Grupo da Malha

Data	Evento	Apoio
25-04-2019	25 de Abril	Troféus

Sado Acolhe

Data	Evento	Apoio
29-05-2019	Limpeza	Limpeza de terreno
07-06-2019	Santos Populares	Colocação de prumos e de papel ornamental para comemoração dos Santos Populares
20-07-2019	Santos Populares	Desmontagem de prumos

Estrelas do Faralhão Futebol Clube

Data	Evento	Apoio
08-02-2019	36º Aniversário do GDCRF	Limpeza de espaço
29-07-2019	Limpeza	Limpeza de campo de futebol
07-08-2019	Limpeza	Limpeza de campo de futebol



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Instituto Politécnico de Setúbal

Data	Evento	Apoio
25-09-2019	Ação de limpeza	Apoio na ação de limpeza com a recolha e reencaminhamento dos resíduos
24-10-2019	Espetáculo de Tunas	Transporte e montagem de vedações

Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão

Data	Evento	Apoio
04-02-2019	Apoio	Lâmpadas reutilizadas
04-03-2019	Carnaval	Apoio Monetário
01-06-2019	Festival de Folclore	Limpeza de espaço
		Receção aos grupos
		Licença de ruído
		Apoio Monetário

Igreja de Praias do Sado

Data	Evento	Apoio
31-05-2019	Limpeza	Lavagem de muro a alta pressão da Igreja de Praias do Sado
05-07-2019	Reparações	Fixação de contador de água no muro da Igreja e pintura do mesmo
30-08-2019	Lavagem de paredes exteriores	Lavagem de paredes exteriores
10-09-2019	Pintura de paredes exteriores	Pintura das paredes exteriores da Igreja

Igreja do Faralhão

Data	Evento	Apoio
13-12-2019	Festa de Natal das Crianças	Empréstimo de estrado - montagem
18-12-2019	Festa de Natal das Crianças	Recolha de estrado emprestado



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Curvas

Data	Evento	Apoio
30-04-2019	Pedido de apoio	Transporte de mesas da Junta de Freguesia de São Sebastião para a coletividade
20-08-2019	Limpeza	Corte de ervas
01-10-2019	Apoio Monetário	Apoio Monetário
16-10-2019	Homenagem aniversário	Fotocópias

União Desportiva e Recreativa das Pontes

Data	Evento	Apoio
07-11-2019	Encontro de Sevilhanas	Licença de Ruído

Associação dos Acordeonistas de Portugal

Data	Evento	Apoio
11-06-2019	Gala dos Acordeões	Apoio Monetário

URAP

Data	Evento	Apoio
30-12-2019	25 de Abril	Apoio Monetário

TOPONÍMIA E SINALIZAÇÃO

- Colocação de sinalização direcional:
 - Estrada do Vale da Rosa, cruzamento do Daniel - Faralhão Santo Ovídio; Centro de Saúde; Moinho de Maré da Mourisca; Praias do Sado; Junta de Freguesia do Sado.
 - Estrada do Vale da Rosa, cruzamento Xupa Kabras - Praias do Sado
 - EM cruzamento EN10 - Praias do Sado; Faralhão; Instituto Politécnico; Moinho de Maré da Mourisca; Pista de Atletismo
 - Cruzamento da Graça - Centro de Setúbal; Porto; Mitrena; Zona Industrial; Praias do Sado; Faralhão Santo Ovídio; Moinho de Maré da Mourisca
 - Rua Principal de Praias do Sado - Campo de Futebol; Igreja Praias do Sado; Parque / Jardim. Rua Henrique Galvão - Parque / Jardim. Rua Ferreira de Castro - Parque / Jardim
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente à paragem do autocarro ao pé da EB1 Praias do Sado - Faralhão Santo Ovídio; Centro de Saúde; Junta de Freguesia do Sado; Igreja; Moinho de Maré da Mourisca; Campo de Futebol



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Estrada de Santo Ovídio Mourisca - Parque / Jardim; Centro de Saúde
- Estrada de Santo Ovídio Mourisca - Igreja do Faralhão; Sede Cooperativa de Habitação Faralhão
- Rua Alves Redol: Substituição das placas informativas sobre canídeos nos jardins
- Reparação de sinalização vertical:
 - Desde o cruzamento da Estrada da Graça, Estrada de Santo Ovídio Mourisca até à Rotunda das 3 freguesias e Estrada da Morgada: Reparação de sinalização vertical
- Construção de fixe e colocação de sinalização direcional
 - Cruzamento Estrada do Vale da Rosa com a Estrada Nacional 10
 - Rotunda das 3 Freguesias
 - Ao pé da Rotunda do Sado
- Frente à Igreja do Faralhão: Colocação de sinal vertical de cedência de prioridade que se encontrava partido
- Praias do Sado: Reparação de sinalização vertical
- Montagem de sinal de STOP na rua de acesso à Quinta do Sal
- Rua Alves Redol: Colocação de sinalização na futura rotunda
- Estrada Principal de Praias do Sado: Reparação de sinalização vertical
- Rua Baía do Sado: Colocação de placa toponímica
- Estrada do Vale da Rosa, junto à vedação da antiga fábrica Entrepasto: Reparação de sinalização vertical (devido a acidente)
- Cruzamento da Rua Alfredo Ribeiro com a Rua António Lourenço: Reparação de sinal de cedência de passagem

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

- Substituição de bicha de roçadora
- Reparação de carrinho de mão
- Manutenção de roçadora Stihl 480
- Manutenção de roçadora Stihl 450
- Manutenção de viatura 97-44-ZU
- Manutenção de compressor
- Manutenção de maçarico
- Manutenção de berbequim
- Reparação e manutenção de roçadoras
- Reparação de trator corta relvas
- Limpeza da corrente da motosserra



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- Reparação dos travões da viatura 16-68-TT na GBS
- Inspeção periódica da viatura 97-44-ZU
- Substituição de bicha da roçadora STILH 480
- Substituição de bicha da roçadora STILH 410
- Substituição de correia do trator corta relva
- Colocação de pneus dianteiros no veículo 16-68-TT
- Limpeza e manutenção de roçadoras
- Solda de rede na viatura 16-68-TT
- Solda de pranchas
- Reparação de roda e de faróis da viatura 97-44-ZU
- Substituição de bicha da Roçadora STIHL 410
- Lavagem e limpeza da viatura 16-68-TT
- Inspeção periódica da viatura 16-68-TT
- Limpeza de roçadoras
- Montagem de bicha da roçadora STILH 480
- Solda de pranchas para carregamento de trator
- Substituição de vela e limpeza da placa vibratória
- Reparação de furo de pneu do trator dos jardins
- Reparação de furo de pneu da viatura 97-44-ZU
- Reparação de roçadora, na Derbimoto
- Reparação de tubo de óleo hidráulico da grua da viatura 16-68-TT
- Remoção de cavilhão partido e colocação de novo, na viatura 39-PG-30
- Colocação de 4 pneus traseiros na viatura 16-68-TT
- Solda de grelhas da viatura 16-68-TT
- Solda de fogareiros
- Reparação de máquinas
- Compra de condensador para compressor
- Levantamento de máquinas reparadas na Derbimoto (soprador e roçadora)



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

INICIATIVAS NA FREGUESIA

- 27/01/2019 - Inauguração do "Espaço Liberdade", na Rua Alves Redol, no Faralhão
- 01/03/2019 – Desfile de Carnaval das Escolas: Desfile carnavalesco das escolas do Faralhão
- 03/03/2019 – Corso Carnavalesco em Praias do Sado: Organizado pela JFS, CMS e Movimento Associativo
- 05/03/2019 – Corso Carnavalesco em Santo Ovídio: Organizado pela JFS, CMS e Movimento Associativo
- 07/03/2019 – Pré-avaliação dos munícipes para o Projeto "Mais Saúde Com Movimento", no Salão Carmelindo Elias
- 08/03/2019 – Comemoração do Dia da Mulher com Recital de Poesia "M de Mulher", no Salão Carmelindo Elias
- 13/03/2019 – Pré-avaliação dos munícipes para o Projeto "Mais Saúde Com Movimento", no Salão Carmelindo Elias
- 16/03/2019 – Fórum da Juventude na Freguesia do Sado, no Salão Carmelindo Elias
- 13/04/2019 - Jardineiro Por Um Dia: Requalificação do jardim da Rua da Saúde, em Santo Ovídio
- 25/04/2019 – Comemorações do 25 de Abril: Distribuição de Cravos à População; Passeio Pedestre da Sede da Junta até ao Moinho de Maré da Mourisca; Prova de Atletismo para crianças e jovens junto à Sede da Junta
- 11/05/2019 – 3ª Gala de Acordeão do Sado
- 01/06/2019 – Setúbal Mais Bonita: Intervenção de pintura no apeadeiro ferroviário de Praias do Sado, na Rua Principal de Praias do Sado, na Quintinha do Meio, na Rua Gomes Leal, na Rua Abílio José e na Rua Teixeira de Pascoais.
- 08/06/2019 – Passeio dos Idosos da Freguesia: Passeio a Peniche, Caldas da Rainha e Mafra, com a participação de 156 idosos
- 09/06/2019 – Cinema na Rua, com a projeção do filme "A Gaiola Dourada", no Espaço Liberdade, no Faralhão
- 15/06/2019 – Fado em Setúbal: Noite de Fados no "Espaço Liberdade", no Faralhão
- 30/06/2019 - Piquenício de Concelhio: realizado no recinto da Feira de Sant'Iago, com a participação de 106 fregueses do Sado.
- 01/07/2019 a 26/07/2019: Férias no Sado
- 05/07/2019 - Fado em Praias do Sado: Noite de Fados no Jardim da Quinta do Meio, com a presença de uma centena de espetadores
- 20/07/2019 - Reinauguração do Espaço "Sonho de Gerações": Reinauguração de espaço sito entre a Rua Ferreira de Castro e a Rua Engenheiro Ribeiro da Silva, em Praias do Sado
- 20/07/2019 a 04/08/2019 - Feira de Sant'Iago 2019: Participação na Feira de Sant'Iago 2019 com stand institucional



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

17/08/2019 – Dança na Rua: Danças Vintage no Espaço Liberdade, no Faralhão

- 23/08/2019 a 25/08/2019 – 20ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca: Participação na Festa do Moinho de Maré da Mourisca com stand institucional
- 29/09/2019 – XXIII Almoço dos Idosos da Freguesia: Almoço dos Idosos da Freguesia, no Rancho Folclórico de Praias do Sado, com a participação de cerca de 236 idosos
- 21/11/2019 a 24/11/2019 – 1ª Feira do Fumeiro: 1ª Feira do Fumeiro do Sado, na Rua João Villaret – Faralhão, promovido pela Junta de Freguesia do Sado
- 14/12/2019: 22ª Edição da São Silvestre do Sado IPS 2019

INTERVENÇÃO / APOIO SOCIAL

- Estrada da Morgada - Residência do Sr. Ricardo Bento: Remodelação de WC
- Estrada da Morgada - Residência do Sr. Ricardo Bento: Substituição de telheiro.

FÉRIAS NO SADO

- Colónia de Férias organizada pela Junta de Freguesia do Sado, durante 4 semanas, com a participação de 57 crianças e jovens, dos 6 aos 16 anos, com várias atividades, incluindo praia, desportos diversos, piscina, uma noite de acantonamento e passeio de barco.

PEDIDOS EFETUADOS

Águas do Sado

DATA	DESCRIÇÃO
09-01-2019	Pedido de intervenção na Rua Principal de Praias do Sado, cruzamento com a Rua Bairro dos Tesos - torneira de passagem da conduta a verter água para a via pública - Reparado pela empresa Águas do Sado em 21/01/2019
21-01-2019	Pedido de reparação de abatimento no passeio da Rua Maestro Ferrer Trindade, junto ao nº 6
30-01-2019	Pedido de pavimentação de ramal na Rua Principal de Praias do Sado, junto ao nº 309 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 05/02/2019
31-01-2019	Pedido de regularização de ramal na Estrada de Santo Ovídio Mourisca, junto ao nº 183 - Resolvido
11-02-2019	Pedido de reparação de buraco na via pública - Rua do Carteiro, nº 20 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 14/02/2019
25-02-2019	Pedido de reparação de buraco na via pública junto a válvula de carga, na Rua Ferreira de Castro, junto à sede da JFS - Resolvido
27-02-2019	Pedido de reparação da Central Elevatória da Estrada da Chamburguinha, que está a enviar águas sem serem tratadas para a vala, com destino aos sapais - Resolvido
21-03-2019	Pedido de reparação do coletor que vem do Politécnico e entronca na zona do apeadeiro ferroviário de Praias do Sado, que se encontra a enviar para a via pública águas residuais - Reparado pela empresa



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

	Águas do Sado em 21/03/2019
02-05-2019	Pedido de reparação de rutura na Rua do Carteiro, frente ao nº 12 D, em Praias do Sado - Reparado pela empresa Águas do Sado em 06/05/2019
15-05-2019	Pedido de desobstrução do ramal na Rua Gomes Leal, nº 8 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 16/05/2019
23-05-2019	Pedido de reparação de tampa de saneamento partida em frente ao nº 6 da Rua Cooperativa de Habitação da Sapec - Reparado pela empresa Águas do Sado em 06/06/2019
12-06-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua João Villaret, junto ao nº 11 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 12/06/2019
12-06-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Estrada de Santo Ovídio, junto aos loendros, perto da ETAR - Reparado pela empresa Águas do Sado em 05/07/2019
13-06-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Estrada de Santo Ovídio Mourisca, junto à Pérola da Mourisca - Reparado pela empresa Águas do Sado em 13/06/2019
13-06-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Estrada Principal de Praias do Sado, junto à rotunda perto da sede da junta - Reparado pela empresa Águas do Sado em 05/07/2019
27-06-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Ferreira de Castro, frente ao nº 17 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 29/06/2019
02-07-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 85
04-07-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Gomes Leal, frente ao nº 27
11-07-2019	Pedido de reparação de rotura de conduta de água na Rua Benedita Maria, junto ao nº 10 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 12/07/2019
15-07-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Gomes Leal, frente ao nº 29 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 01/08/2019
15-07-2019	Pedido de reparação de abatimento, na Estrada da Chamburguinha, frente ao nº 61 - Resolvido
25-07-2019	Reparação de lancil e de calçada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 16 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 23/09/2019
25-07-2019	Pedido de reparação de rotura de conduta de água na Rua da Libertação, junto ao nº 4 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 30/07/2019
20-08-2019	Pedido de reparação de rutura na Rua Joaquim Moreira, junto ao nº 21, no Faralhão - Reparado pela empresa Águas do Sado em 20/08/2019
06-09-2019	Pedido de intervenção no que se refere ao Nosso Processo 093/2019 - entrada de cheiro dos esgotos nas habitações na Estrada do Vale da Rosa - Reparado pela empresa Águas do Sado em 09/10/2019
06-09-2019	Reparação de lancil e de calçada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 16 - novo pedido - Reparado pela empresa Águas do Sado em 23/09/2019



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

18-09-2019	Pedido de reparação de buraco na via pública na Rua Principal de Praias do Sado, junto à cabine da luz - Reparado pela empresa Águas do Sado em 20/09/2019
07-10-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Ferreira de Castro, frente ao "Café Santinhos" - Reparado pela empresa Águas do Sado em 09/10/2019
07-10-2019	Pedido de reparação de asfalto devido a abatimentos, na Estrada de Santo Ovidio, nº 90, 121, 125, 173 e 181 - Resolvido
15-10-2019	Pedido de reparação de entupimento em caixa de esgoto na Rua Antoine Velge, perto do nº 1 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 16/10/2019
15-10-2019	Pedido de substituição de tampa de esgoto partida na Rua António Lourenço, frente ao nº 28 - Resolvido
18-10-2019	Pedido de tratamento de reclamação referente a danos na viatura devido a buraco na via pública, na Estrada de Santo Ovidio Mourisca, efetuado pela empresa Águas do Sado – Em análise pela empresa Águas do Sado
05-11-2019	Pedido de reparação de abatimento no alcatrão na Rua da Torralta, frente ao nº 8.
08-11-2019	Pedido de intervenção no que se refere ao Nosso Processo 122/2019 - entrada de cheiro dos esgotos nas habitações na Estrada do Vale da Rosa, nº 4, 6, 10 e 12
11-11-2019	Pedido de reparação de abatimento na Estrada da Chamburguinha, frente ao nº 64 – Reparado pela empresa Águas do Sado
18-11-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Rua Abílio José, nº 58 - Faralhão - Reparado pela empresa Águas do Sado em 20/11/2019
25-11-2019	Pedido de reparação de rutura na Rua António Lourenço, perto da Tv. de Santo Huberto - - Resolvido
16-12-2019	Pedido de reparação de rotura de água na Estrada da Morgada, nº 240 – Reparado pela empresa Águas do Sado em 16/12/2019
18-12-2019	Pedido de reparação de abatimento no alcatrão na Rua da Torralta, frente ao nº 8 - 2º Pedido - Reparado
20-12-2019	Pedido de desentupimento da conduta de esgotos na Rua Principal de Praias do Sado, junto ao nº 155 - Resolvido pela empresa Águas do Sado em 20/12/2019

EDP

DATA	DESCRIÇÃO
07-02-2019	Pedido de substituição de luminária que se encontra apagada na Rua Padre Américo Faria, nº 2 (último candeeiro)
08-02-2019	Pedido de substituição de luminárias que se encontram apagadas na Estrada do Vale da Rosa, no troço compreendido entre a rotunda e a entrada para a pista de atletismo
14-02-2019	Substituição de 5 luminárias que se encontram apagadas na Rua Alves Redol (4 luminárias na zona do nº 67 e nº 75/77 e 1 luminária na zona do nº 59)
18-02-2019	Pedido de substituição de 2 luminárias que se encontram apagadas no Caminho Manuel Vila Velha, frente ao nº 10 - Faralhão



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Fco. [illegible]

19-02-2019	Pedido de substituição de 1 luminária que se encontra apagada na Rua Padre Américo Faria, nº 2 A - Faralhão
25-02-2019	Pedido de substituição de 1 luminária que se encontra apagada na Rua Alves Redol, nº 27
25-02-2019	Pedido de reparação de poste em perigo de queda, cuja base se encontra partida, na Rua da Torralta, nº 4
25-02-2019	Pedido de reparação de poste em perigo de queda, inclinado na ordem dos 60%, na Rua da Torralta, nº 10 A
26-02-2019	Pedido de substituição de luminárias que se encontram apagadas na Estrada do Vale da Rosa, no troço compreendido entre a rotunda e a entrada para a pista de atletismo (Via Site)
21-05-2019	Pedido de substituição de luminárias que se encontram apagadas na Estrada do Vale da Rosa, no troço compreendido entre a rotunda e a entrada para a pista de atletismo
15-07-2019	Pedido de substituição de 1 luminária que se encontra apagada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, nº 5 - Quintinha do Meio
01-08-2019	Pedido de substituição de 1 luminária que se encontra apagada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, nº 5 - Quintinha do Meio - 2º Pedido
06-08-2019	Pedido de substituição de 2 luminárias que se encontram apagadas na Rua Principal de Praias do Sado, junto ao nº 114.
22-08-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Principal de Praias do Sado, junto ao nº 123.
18-09-2019	Pedido de reparação de luminária na Rua António Lourenço, nº 17
19-09-2019	Pedido de substituição de 4 luminárias na Estrada do Vale da Rosa, junto à pista de atletismo
23-09-2019	Pedido de substituição de 2 lâmpadas que se encontram apagadas na Rua Laura Alves, Faralhão
23-09-2019	Pedido de reparação dos globos danificados e da iluminação dos mesmos na Rua das Marés Vivas, entroncamento com a Rua dos Alfaiates, no espaço público que se destina a jardins
03-10-2019	Pedido de reparação de luminária em perigo de queda no Bairro da Portucel, frente ao Lote 40
07-10-2019	Pedido de substituição das luminárias apagadas ao longo da Rua Henrique Galvão
14-10-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua António Lourenço, nº 17 - 2º Pedido
21-10-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua da Torralta, frente ao café Lucas
29-10-2019	Pedido de substituição de luminária apagada Rua Cidade de Setúbal, frente ao nº 1
29-10-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua António Lourenço, nº 17 - 3º Pedido
04-11-2019	Pedido de substituição das luminárias apagadas ao longo da Rua Henrique Galvão - 2º Pedido
05-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Fruto do Nosso Trabalho, frente ao nº 8



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Rocha

05-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na sede da Junta de Freguesia do Sado
07-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua da Liberdade, frente ao nº 5
19-11-2019	Pedido de substituição de três luminárias apagadas na Estrada de Santo Ovídio, desde o Alto do Faralhão até ao cruzamento com a Estrada 536-1
19-11-2019	Pedido de substituição de duas luminárias apagadas na Estrada 536-1, a seguir à Ponte Seca
21-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua Cidade de Setúbal, frente ao nº 1 – 2º Pedido
21-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Estrada Principal de Praias do Sado, junto à curva do Daniel, frente aos contentores de RSU's
26-11-2019	Pedido de substituição de luminária apagada na Rua da Liberdade, frente ao nº 5 – 2º Pedido
27-11-2019	Pedido de substituição de uma luminária que se encontra apagada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, nº 5 - Quintinha do Meio - 3º Pedido
29-11-2019	Pedido de substituição de 2 luminárias que se encontram apagadas na Travessa dos Cardigos - Faralhão
03-12-2019	Pedido de substituição de duas luminárias que se encontram apagadas na Rua Laura Alves, entre os números 2 e 8 - Faralhão
20-12-2019	Pedido de tratamento de reparação de um cabo elétrico caído na via pública devido a queda de árvore na Estrada 536-1
23-12-2019	Pedido de substituição de 3 luminárias que se encontram apagadas na Travessa 1º de Dezembro - Faralhão
30-12-2019	Pedido de substituição de 1 luminária que se encontra apagada na Rua Esteiro de Stº Ovídio, junto ao nº 3

Biocanter

DATA	DESCRIÇÃO
26-02-2019	Pedido de recolha do oleão na Rua Fruto do Nosso Trabalho, no Faralhão

Amarsul

DATA	DESCRIÇÃO
27-02-2019	Pedido de recolha da papeleira na Rua de Santo Ovídio, em Santo Ovídio
05-08-2019	Pedido de recolha do ecoponto de plástico na Rua Fruto do Nosso Trabalho, no Faralhão

Infraestruturas de Portugal

DATA	DESCRIÇÃO
22-03-2019	Pedido de reparação de barreira automática (cancela) na Rua Principal de Praias do Sado, do sentido Praias do Sado a ponte (Setúbal)



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

ESTALEIRO QUINTA DO MEIO

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Montagem de algeroz para aproveitamento das águas das chuvas
- Rega de plantas do Estaleiro

ESTALEIRO DAS CHAMBURGUINHAS

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Reparação de rede e limpeza de vala
- Colocação de bisnagas de sal vazias em Big Bag's

FORMAÇÃO

- Formação para implementação do projeto Freguesias + Eficientes, no edifício da ENA – Funcionária Fátima Caetano
- Formação Regulamento Geral da Proteção de Dados – Funcionária Fátima Caetano
- Formação SNC-AP - Contratação Pública/Finanças Locais/Regulamentos – Funcionária Rita José e Sr. Presidente da Junta
- Formação Utilização de Extintores - Bombeiros Sapadores de Setúbal: Funcionários Paulino Santos, Carlos Elias, Manuel Abel, Heliodoro Mendonça, José Carlos, Maria da Conceição Ferreira, Manuel Gingado, Odete Branco e Fátima Caetano
- Formação 1ºs Socorros - Bombeiros Sapadores de Setúbal: Funcionários Paulino Santos, Otilio Bailão, Manuel Gingado, Manuel Abel, José Carlos, Maria da Conceição Ferreira, Maria do Céu Martins, Odete Branco e Rita José

AMBIENTE

- Entrega de lâmpadas fluorescentes para reciclagem na Ambicare
- Atribuição do Selo Verde à Junta de Freguesia do Sado
- Atribuição do 2º prémio à Junta de Freguesia do Sado, no âmbito do Projeto Freguesias + Eficientes

INSTITUCIONAL

- 07/01/2019 – Conselho Municipal de Segurança de Setúbal, no Auditório do Mercado do Livramento de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 09/01/2019 – Reunião da organização da São Silvestre do Sado IPS (JFS, União Praisense e IPS), para balanço da prova de 2018 – Presença do Sr. Presidente
- 12/01/2019 - Inauguração Exposição Virgílio Domingues, na Galeria Municipal do antigo edifício do Banco de Portugal – Presença do Sr. Presidente
- 16/01/2019 - Visita à Rua do Carteiro com o DOM – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 16/01/2019 – Reunião dos oficiais das Unidades Locais de Proteção Civil, na Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal – Presença do Sr. Secretário
- 18/01/2019 - Reunião com a empresa Biostasia, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 18/01/2019 - Reunião com a empresa RICOH, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 21/01/2019 – Reunião com a Drª Mónica Duarte, chefe de Divisão de Cultura da CMS, sobre o Carnaval do Movimento Associativo, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 23/01/2019 – Reunião com as coletividades da freguesia sobre o Corso Carnavalesco na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 24/01/2019 - Gala do Desporto de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 30/01/2019 - Reunião com o Vereador Carlos Rabaçal, na sala de reuniões do 5º Piso do Edifício Sado – Presença do Sr. Presidente
- 30/01/2019 – Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, na sala de sessões dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Presidente
- 31/01/2019 - Inauguração do Mercado do Rio Azul, no edifício da antiga loja de Setúbal, na Av. José Mourinho – Presença do Sr. Presidente
- 31/01/2019 - Reunião com a AAIPS - Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, na sede da JFS – Presença do Sr. Secretário
- 01/02/2019 - Reunião com a empresa Irrimac na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 06/02/2019 – Reunião Extraordinária do Conselho Local de Ação Social de Setúbal (CLASS), na sala de sessões da Câmara Municipal de Setúbal – Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário
- 07/02/2019 – Reunião com as coletividades da freguesia sobre o Corso Carnavalesco na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 08/02/2019 - Reunião com a Associação Desportiva e Cultural Os Veteranos de Santo Ovídio, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 10/02/2019 - 36º Aniversário do Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, na sede dos Estrelas do Faralhão Futebol Clube – Presença do Sr. Presidente
- 11/02/2019 – Sessão Solene Comemorativa do 30º aniversário da ANAFRE, no Auditório do Centro de Congressos de Lisboa, Praça das Indústrias (Junqueira), Lisboa – Presença do Sr. Presidente
- 19/02/2019 – Reunião com a empresa Pest Control, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 19/02/2019 – Reunião sobre a São Silvestre do Sado 2019, na sede da JFS – Presença do Sr. Secretário
- 20/02/2019 - Reunião com a empresa Rentokil, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 21/02/2019 - Reunião com o Teatro do Elefante sobre o Campo de Férias 2019, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 21/02/2019 – Reunião sobre o Corso Carnavalesco com as coletividades participantes na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 22/02/2019 - Seminário “Eficiência Hídrica em Edifícios”, na Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente
- 22/02/2019 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 23/02/2019 - 1º Encontro das Unidades Locais de Proteção Civil do Concelho de Setúbal, na Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário, Presença da Sra. Tesoureira
- 25/02/2019 - Reunião com o Sr. Nuno Mestre do DOM na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 26/02/2019 - Reunião sobre o Projeto “Setúbal, Ontem, Hoje e no Futuro”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 28/02/2019 - Reunião com a Drª Gabriela Colaço sobre o Projeto do IPS, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 28/02/2019 - Visita do GAF, da Engª Célia e do Arqª António Araújo, para visualização da muralha junto aos prédios na Rua Tomás Ribeiro – Presença do Sr. Presidente
- 01/03/2019 - Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, no Quartel de Bombeiros Sapadores de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 02/03/2019 - 3ª Gala do Cante Alentejano no salão da C.H.C.E. “Força de Todos”, nas Pontes – Presença do Sr. Presidente
- 03/03/2019 - Corso Carnavalesco em Praias do Sado, organizado pela JFS, CMS e Movimento Associativo – Presença do Sr. Presidente, do Sr. Secretário e da Srª Tesoureira
- 06/03/2019 - Ações de Sensibilização Gestão de Combustível – Visita à Freguesia pela GNR-NPA, SMPC e ULPC – Presença do Sr. Secretário
- 12/03/2019 - Reunião sobre a Feira de Sant’Iago, na Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente
- 13/03/2019 - Inauguração da feira de Emprego no Instituto Politécnico de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 14/03/2019 - Reunião das Unidades Locais de Proteção Civil na JFGPAG – Presença do Sr. Secretário
- 16/03/2019 - Fórum da Juventude na Freguesia do Sado, no Salão Carmelindo Elias – Presença do Sr. Presidente, do Sr. Secretário e da Srª Tesoureira
- 19/03/2019 - Reunião de trabalho da equipa técnica da elaboração do PLS ACES Arrábida, no Auditório do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais, no Mercado do Livramento – Presença da Srª Tesoureira
- 19/03/2019 - Reunião com o Assessor da Presidente da CMS sobre o Projeto “Setúbal Rio Azul, Cidade Verde”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 20/03/2019 - - Visita à Rotunda do Sado relativa à iluminação da escultura de homenagem ao salineiro, com o GAF – Presença do Sr. Presidente
- 21/03/2019 - Apresentação Pública “Inventário e Georreferenciação dos Espaços Verdes e Árvores Municipais do Concelho de Setúbal”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 21/03/2019 – Palestra Emoções x Saúde, do Grupo de Apoio de Setúbal da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na Casa da Baía – Presença da Srª Tesoureira
- 21/03/2019 - IX Maratona da Poesia de Setúbal, nas arcadas da Câmara Municipal – Presença do Sr. Presidente
- 21/03/2019 - Ensaio Geral do Clube de Patinagem do Sado – Presença do Sr. Presidente
- 21/03/2019 - Estreia da farsa chamada o “Auto da Índia”, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença da Srª Tesoureira
- 22/03/2019 - Sessão Solene comemorativa do 40º Aniversário da LATI, na Sala de Convívio da Área de Idosos – Presença do Sr. Secretário
- 22/03/2019 - Apresentação do segundo videoclipe do coro, AH! MINHA DINAMENE!, no Hotel Esperança, sala Arrábida – Presença do Sr. Presidente
- 22/03/2019 - Estreia do espetáculo O Tempo das Giestas do Teatro do Elefante, na Casada da Cultura – Presença do Sr. Presidente
- 23/03/2019 - Campeonato Nacional de Show e Precisão 2019, no Pavilhão Multiusos de Sines – Presença do Sr. Presidente
- 25/03/2019 - Pré marcação da Estrada da Morgada com o Engº Luís Moutinho – Presença do Sr. Presidente
- 27/03/2019 - Reunião com o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, no IPS – Presença do Sr. Presidente
- 27/03/2019 - Estreia do Espetáculo “Vamos Comprar um Poeta”, no Teatro de Bolso em Setúbal – Presença da Srª Tesoureira
- 28/03/2019 - Conferência Internacional Riscos, Segurança e Cidadania 2019, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 29/03/2019 - Conferência Internacional Riscos, Segurança e Cidadania 2019, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 30/03/2019 - Movimento Associativo em Tertúlia, na Cooperativa Força de Todos, nas Pontes – Presença do Sr. Secretário
- 02/04/2019 – Ensaios de iluminação da rotunda do Salineiro – Presença do Sr. Presidente
- 03/04/2019 – Almoço com o Engº Luís Fernandes e Dr. Sérgio Tavares do Grupo Sapeç – Presença do Sr. Presidente
- 07/04/2019 - 2º Encontro de Harmónicas, no salão da C.H.C.E. “Força de Todos”, nas Pontes – Presença do Sr. Secretário
- 08/04/2019 – Reunião sobre a Estrada das Curvas, com o Sr. António Luís Rodrigues e o Sr. José Carlos Amaro, com ponto de encontro junto à escola da Ponte Seca – Presença do Sr. Presidente
- 08/04/2019 – Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, no Auditório do Mercado do Livramento – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 08/04/2019 - Reunião do Conselho Municipal de Segurança, no Auditório do Mercado do Livramento – Presença do Sr. Secretário
- 10/04/2019 - Visita ao Apeadeiro de Praias do Sado com o Sr. Pedro Mestre, da Infraestruturas de Portugal – Presença do Sr. Presidente
- 11/04/2019 - Reunião de balanço Acordos de Execução 1º trimestre 2019 – Espaços Verdes e Higiene Urbana, na sala de reuniões do 5º Piso do Edifício Sado – Presença do Sr. Presidente
- 11/04/2019 - Gala 7º Aniversário da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, na Quinta Acordeon no Barreiro – Presença do Sr. Secretário
- 13/04/2019 - Campanha Sinais do Coração, na Placa Central da Av. Luísa Todi, junto ao Mercado do Livramento – Presença do Sr. Presidente
- 13/04/2019 - Inauguração da Exposição “45.90”, na Galeria Municipal do 11 – Presença do Sr. Presidente
- 16/04/2019 – Reunião com o Dr. David Marques sobre o projeto “Setúbal mais Bonita”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 19/04/2019 – 159º Aniversário da Elevação de Setúbal a Cidade - Cerimónia do hastear da bandeira, nos Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário
- 23/04/2019 - Reunião com o GAF sobre a instalação de lâmpadas led nas escolas, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 23/04/2019 – Reunião com o Dr. Paulo Santos da APPACDM, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 25/04/2019 – Estreia da peça de teatro “Em Abril o 25 é de todos”, na sede da SADO ACOLHE – Presença do Sr. Presidente
- 29/04/2019 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal – Presença da Srª Tesoureira
- 30/04/2019 - 37º Concurso do Vestido de Chita, na UCRD Praiense – Presença do Sr. Secretário
- 06/05/2019 – Reunião com a Media Markt, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 06/05/2019 – Reunião com a empresa CRP, Lda., na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/05/2019 - Reunião com a DIEV, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/05/2019 – Reunião com a RICOH, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 08/05/2019 – Reunião sobre a Setúbal Mais Bonita, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 08/05/2019 - Conferência Internacional “Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Secretário
- 10/05/2019 - Demonstração do equipamento de monda térmica pela empresa Irrimac, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 13/05/2019 – Reunião sobre o Piquenício Concelhio 2019, nas instalações da Divisão de Direitos Sociais – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 14/05/2019 – Reunião com o Grupo de Apoio de Setúbal da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na sede da JFS – Presença da Sra. Tesoureira
- 16/05/2019 - Reunião com a MEO, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 16/05/2019 – Reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 17/05/2019 – Reunião sobre a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, na sede da JFGPAG – Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sra. Tesoureira
- 21/05/2019 - Open Day Rega Irrimac, nas instalações da Irrimac, em Palmela – Presença do Sr. Presidente
- 22/05/2019 - Demonstração da máquina de limpeza de passeios da empresa DMCAR, nas traseiras da Escola Preparatória do Bocage, na Rua Engenheiro Henrique Cabeçadas – Presença do Sr. Presidente
- 23/05/2019 - Palestra “Mar à Conversa” – Produção e crescimento da ostra em Setúbal, na Casa da Baía de Setúbal – Presença do Sr. Secretário
- 23/05/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho da Mitrena, nas instalações dos Adubos Deiba – Presença do Sr. Presidente
- 24/05/2019 - Visita à Rua Tomás Ribeiro, nº 78 – Nosso Processo 119/2019 e 015/2019 – Presença do Sr. Presidente
- 24/05/2019 - Reunião com o Arqº Pedro Mestre da Infraestruturas de Portugal, no apeadeiro de Praias do Sado – Presença do Sr. Presidente
- 28/05/2019 - Reunião com o Engº Luís Travassos da EDP, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 29/05/2019 - 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da The Navigator Company, no Complexo Industrial de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 30/05/2019 - Reunião de esclarecimento sobre o projeto Hospitalização Domiciliária e sua implementação, no Hospital de São Bernardo, Serviço de Medicina Interna 3º Piso – Presença do Sr. Presidente
- 31/05/2019 - Reunião sobre a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, na sede da JFGPAG – Presença do Sr. Presidente
- 01/06/2019 – 33º Festival Nacional de Folclore – Receção aos grupos na Junta de Freguesia do Sado – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 05/06/2019 – Comemorações do Dia Mundial do Ambiente, no Parque do Bonfim – Presença do Sr. Presidente
- 06/06/2019 - Estreia do Espetáculo PURGATÓRIO, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 11/06/2019 – Reunião com os pais da EB1 Praias do Sado, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 12/06/2019 – Reunião do CLAS – Rede Social, na Sala de Reuniões dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 13/06/2019 - Reunião com a empresa GroupIGE, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 13/06/2019 - Reunião com o Clube Cultural Desportivo e Recreativo CURVAS na sede das JFS – Presença do Sr. Presidente
 - 14/06/2019 - Jornadas “Violência Interpessoal ao Longo do Ciclo de Vida”, no Auditório Municipal Charlot – Presença do Sr. Secretário
 - 14/06/2019 - Reunião sobre a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, na sede da JFGPAG – Presença do Sr. Presidente
 - 15/06/2019 - Baile St. António, no Campo do Curvas – Presença do Sr. Presidente
 - 17/06/2019 - Marcação do projeto Rotunda na Rua Alves Redol – Presença do Sr. Presidente
 - 17/06/2019 – 2ª Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho da CMS – Presença do Sr. Secretário
 - 18/06/2019 – Ciclo de Debates 2019, na Escola Superior de Saúde, no IPS – Presença do Sr. Presidente
 - 19/06/2019 - Demonstração da máquina Destroçador de Mato da Irrimac – Presença do Sr. Presidente
 - 19/06/2019 – Reunião com a Super Bock, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
 - 19/06/2019 – Tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança – Presença do Sr. Presidente
 - 24/06/2019 - Reunião sobre o Piquenício Concelhio, no Parque de Santiago – Presença do Sr. Secretário
 - 25/06/2019 - Reunião com a Sado Acolhe, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
 - 26/06/2019 – Reunião com a empresa Trivalor Serviços, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
 - 27/06/2019 – Reunião com os encarregados de educação dos participantes do Campo de Férias “Férias no Sado 2019”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
 - 27/06/2019 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, em Brejos de Azeitão – Presença do Sr. Presidente
 - 02/07/2019 – Reunião com a alferes Rosa da GNR, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
 - 03/07/2019 – Reunião com a empresa RICOH, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
 - 06/07/2019 - Receção aos Ranchos Participantes na 43ª Edição do “Festival Nacional de Folclore de Setúbal – Praias do Sado”, no Salão Nobre da CMS – Presença do Sr. Presidente
 - 06/07/2019 - Jantar com as Entidades Oficiais e Ranchos Participantes na 43ª Edição do “Festival Nacional de Folclore de Setúbal – Praias do Sado”, na Sede do Rancho Folclórico de Praias do Sado – Presença do Sr. Presidente
 - 06/07/2019 – 43ª Edição do “Festival Nacional de Folclore de Setúbal – Praias do Sado”, no Auditório José Afonso – Presença do Sr. Presidente
 - 07/07/2019 – Entrega de prémios das Marchas Populares de Setúbal 2019, na Casa da Baía – Presença da Srª Tesoureira



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 12/07/2019 - Reunião sobre a Festa do Moinho de Maré da Mourisca, na sede da JFGPAG – Presença do Sr. Presidente
- 18/07/2019 – Reunião com a empresa NOS, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 18/07/2019 – Reunião do Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros com as Unidades Locais de Proteção Civil, na sede da Junta de Freguesia de São Sebastião – Presença do Sr. Secretário
- 19/07/2019 - Reunião com o Dr. Paulo Santos, da APPACDM, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 20/07/2019 - Cerimónia de abertura da Feira de Sant'Iago – Presença do Sr. Presidente
- 23/07/2019 - Reunião com o Clube Cultural Desportivo e Recreativo Curvas, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 25/07/2019 - Abertura ao público da Rampa das Baleias e visita ao VTS - Santa Catarina (Mitrena), Porto de Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 26/07/2019 Reunião com a Divisão do Desporto da CMS, no Parque Urbano de Albarquel – Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 30/07/2019 - Reunião com a NOS, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 30/07/2019 - Reunião com a empresa Somincor, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 02/08/2019 - Reunião com o Vereador Carlos Rabaçal, no Edifício Sado – Presença do Sr. Presidente
- 23/08/2019 - Inauguração da 20ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca – Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Srª Tesoureira
- 26/08/2019 - Reunião Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Setúbal, na Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente
- 05/09/2019 - Sessão de auscultação de stakeholders, no Complexo Industrial de Setúbal The Navigator Company – Presença do Sr. Presidente
- 11/09/2019 - V Conferência Anual de Educação de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 13/09/2019 - Reunião com a Proteção Civil sobre o alerta vermelho Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 13/09/2019 - Reunião com o Dr. José Paulino, da Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas, sobre trabalho comunitário, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 13/09/2019 - Seminário "O Capitalismo Não é Verde", na Sala D. João, na Pousada do Castelo de Palmela – Presença do Sr. Presidente
- 15/09/2019 - Comemorações Bocageanas, nos Paços do Concelho – Presença do Sr. Presidente
- 15/09/2019 - Moscatel de honra a bordo do NRP Setúbal, no cais Doca 2 – Presença do Sr. Presidente
- 17/09/2019 - 2º Fórum Empresarial ASET, no Fórum Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 19/09/2019 - Reunião do Conselho Municipal de Segurança, no Auditório do Mercado do Livramento em Setúbal – Presença do Sr. Presidente
- 20/09/2019 - Reunião com o Curvas, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 21/09/2019 - Desfile de aventais e chapéus no restaurante “O Sonho”, organizado pela Srª Andreлина Amado – Homenagem ao seu marido “José Manuel da Silva Pita” – Presença do Sr. Presidente e do Sr. Secretário
- 22/09/2019 - 22º Almoço do Idoso da Freguesia de JFGPAG, no salão da C.H.C.E. “Força de Todos”, nas Pontes – Presença do Sr. Presidente
- 26/09/2019 - Conferência “De Setúbal para o Mundo”, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença do Sr. Presidente
- 26/09/2019 - 3ª Reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental de Setúbal, nos Viveiros Aliança (Herdade de Espirra) – Presença do Sr. Presidente
- 27/09/2019 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, nos Paços do Concelho – Presença do Sr. Presidente
- 29/09/2019 - XXIII Almoço dos Idosos da Freguesia do Sado - Presença do Sr. Presidente, do Sr. Secretário e da Srª Tesoureira
- 01/10/2019 - Reportagem com o Sr. André Rosa, do jornal “O Setubalense”, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 04/10/2019 - Reunião com o grupo Bocage Convida, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/10/2019 - Sessão Solene Comemorativa do Dia do IPS e de abertura do Ano Académico 2019/2020, no Fórum Municipal Luísa Todi – Presença Sr. Secretário
- 09/10/2019 - Reunião com o GAF, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 10/10/2019 - Reunião Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Setúbal, no Auditório da Casa da Baía - Presença do Sr. Presidente
- 11/10/2019 - Reunião com a empresa RZ-eventos, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 12/10/2019 - Comemorações dos 200 anos do nascimento de António Maria Eusébio “O Calafate”, na Casa da Baía - Presença do Sr. Presidente
- 19/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército – Conferência “A Portugalidade”, no Auditório do Instituto Politécnico de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 20/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Espetáculo Equestre, pela Escola da Reprise de Mafra e pela Academia Equestre “A Nífa”, no Largo José Afonso – Presença Sr. Secretário
- 21/10/2019 - Reunião Com o Diretor da Área de Gestão de Parceiros Sul – Dr. José Brito, dos CTT, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 23/10/2019 - Palestra “Projeto Hachoco” pela Professora Doutora Mafalda Guedes, na Casa da Baía – Presença Sr. Secretário
-



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 23/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Lançamento do livro “Santo António e o Exército”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho – Presença Sr. Secretário
- 23/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Cerimónia de Inauguração das Atividades Militares Complementares, no Largo José Afonso – Presença Sr. Secretário
- 23/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Jantar Oficial na Quinta do Cerrado – Presença Sr. Secretário
- 23/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Concerto da Banda Sinfónica do Exército, no Fórum Municipal Luísa Todí – Presença Sr. Secretário
- 25/10/2019 - Reunião com a ITGO, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 26/10/2019 - Inauguração da Requalificação de Campos Desportivos – Campo Municipal Vítor Batista, no Bairro da Liberdade - Presença do Sr. Presidente
- 26/10/2019 - Inauguração da Requalificação de Campos Desportivos – Campos de Ténis de Vanicelos, no Jardim de Vanicelos - Presença do Sr. Presidente
- 26/10/2019 - Inauguração da Requalificação de Campos Desportivos – Polidesportivo das Amoreiras, na Rua de Vanicelos - Presença do Sr. Presidente
- 27/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Missa de Ação de Graças e Sufrágio, na Igreja de São Julião - Presença do Sr. Presidente
- 27/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Cerimónia Militar, no Largo José Afonso - Presença do Sr. Presidente
- 27/10/2019 - Comemorações do Dia do Exército 2019 – Almoço Oficial, na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 30/10/2019 - Cerimónia de Receção à Comunidade Educativa, no Rossio, em Vila Nogueira de Azeitão – Transporte em autocarro municipal, a partir da Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente
- 31/10/2019 - Reunião do Conselho Local de Ação Social (CLASS), na sala de sessões nos Paços do Concelho – Presença do Sr. Secretário
- 01/11/2019 - Sessão Solene da Comemoração do 34º aniversário da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, na sede da Junta de Freguesia - Presença do Sr. Secretário
- 05/11/2019 - Reunião com a Proteção Civil nas instalações da Central Termoelétrica de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 06/11/2019 - Reunião da Subcomissão Permanente da Comissão Municipal de Proteção Civil, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 07/11/2019 - Reunião com a Vereadora Carla Guerreiro, no gabinete da Srª Vereadora – Presença do Sr. Presidente
- 08/11/2019 - Sessão Solene Comemorativa do XVI aniversário da Universidade Sénior de Setúbal, no Auditório Charlot - Presença do Sr. Secretário
- 08/11/2019 - Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, na sala de Sessões dos Paços do Concelho – Presença do Sr. Presidente



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 09/11/2019 - Sessão Solene de Abertura da 11ª Observanatura, no Pavilhão 2 do Cais 3 do Porto de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 20/11/2019 - Reunião com a empresa Super Bock, na sede da JFS – Presença do Sr. Presidente
- 22/11/2019 - Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal, na sala de Sessões dos Paços do Concelho - Presença do Sr. Presidente
- 23/11/2019 - Setúbal Christmas Fest – Chegada do Pai Natal, na Baixa Comercial - Presença do Sr. Presidente
- 23/11/2019 - Entrega do Prémio ao vencedor da I Edição do Concurso de Poesia, em homenagem ao Cantador de Setúbal “O Calafate”, na Galeria do Quartel do 11 - Presença do Sr. Presidente
- 24/11/2019 - Inauguração da Exposição “Marchas Populares 2019”, no Museu do Trabalho ichel Giacometti - Presença do Sr. Secretário
- 26/11/2019 - Reunião com as coletividades da freguesia sobre o Corso Carnavalesco 2020, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 28/11/2019 - Reunião com a empresa Xetcopi, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 28/11/2019 - Reunião do SMPCB com as ULPC, na Sede da União de Freguesias de Setúbal - Presença do Sr. Secretário
- 02/12/2019 - Reunião com a Divisão de Cultura da CMS sobre o Carnaval de 2020 e Programação Descentralizada, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 03/12/2019 - Reunião com os técnicos da CMS sobre a Rua António Lourenço e sobre a Rua Padre Américo Faria, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 04/12/2019 - Cerimónia de Atribuição de Prémios no âmbito dos Projetos Freguesias + Eficientes, no Auditório do Fórum de Arte e Cultura de Espinho - Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 05/12/2019 - Assinatura de Protocolo de Colaboração entre o Instituto Politécnico de Setúbal e a Junta de Freguesia do Sado - Presença do Sr. Presidente e Presença do Sr. Secretário
- 07/12/2019 - Comemoração do 10º Aniversário do grupo de Sevilhanas da UDRP, no pavilhão da União Praisense - Presença do Sr. Presidente
- 10/12/2019 - Reunião da ULPC com o SMPC, na sede da JFS - Presença do Sr. Secretário
- 12/12/2019 - Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, na Igreja de Nossa Senhora da Anunciada - Presença do Sr. Presidente
- 13/12/2019 - Almoço de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal - Presença do Sr. Presidente
- 13/12/2019 - Jantar de Natal da Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados, na Quinta do Cerrado - Presença do Sr. Presidente
- 14/12/2019 - São Silvestre do Sado IPS 2019 - Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sra. Tesoureira



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 15/12/2019 - Espetáculo do TAS "Ninguém dá Prendas ao Pai Natal", no Fórum Municipal Luísa Todi - Presença do Sr. Secretário
- 18/12/2019 - – Reunião com o GAF sobre reclamação da empresa Ermimat sobre as obras na EM 536-1, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 18/12/2019 - Reunião com a empresa Polistratégias, na sede da JFS - Presença do Sr. Presidente
- 21/12/2019 – Festa de Natal dos Trabalhadores da Junta de Freguesia do Sado, com deslocação às Caldas da Rainha e visita a Óbidos - Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sra. Tesoureira



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 receita durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	10 831,43	0,00	13 436,79	0,00	13 436,79	0,00	0,00	13 436,79	0,00	124,05
0102000000	Outros	10 831,43	0,00	13 436,79	0,00	13 436,79	0,00	0,00	13 436,79	0,00	124,05
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10 831,43	0,00	13 436,79	0,00	13 436,79	0,00	0,00	13 436,79	0,00	124,05
0102020100	IMI - Rustico	412,43	0,00	841,51	0,00	841,51	0,00	0,00	841,51	0,00	204,04
0102020200	IMI - Urbano	10 399,00	0,00	12 595,28	0,00	12 595,28	0,00	0,00	12 595,28	0,00	121,12
0102020300	Transitado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020400	Juros e créditos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos especificos 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	4 745,25	0,00	4 081,52	0,00	4 081,52	0,00	0,00	4 081,52	0,00	86,01
0401000000	Taxas	4 535,25	0,00	4 081,52	0,00	4 081,52	0,00	0,00	4 081,52	0,00	90,00
0401230000	Taxas especificas das autarquias locais	4 535,25	0,00	4 081,52	0,00	4 081,52	0,00	0,00	4 081,52	0,00	90,00
0401230300	Ocupação da via publica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	2 957,50	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	82,67
0401230500	Caça uso e porte de arma	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	1 575,75	0,00	1 636,52	0,00	1 636,52	0,00	0,00	1 636,52	0,00	103,86
0401239903	Licenciamento de atividades rudicasas	223,08	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	6,72
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	1 342,67	0,00	1 621,52	0,00	1 621,52	0,00	0,00	1 621,52	0,00	120,77
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	457 638,91	0,00	458 578,25	0,00	458 578,25	0,00	0,00	458 578,25	0,00	100,21
0603000000	Administração central	85 688,38	0,00	87 395,06	0,00	87 395,06	0,00	0,00	87 395,06	0,00	101,99
0603010000	Estado	80 792,78	0,00	81 111,00	0,00	81 111,00	0,00	0,00	81 111,00	0,00	100,39
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	73 911,00	0,00	74 229,22	0,00	74 229,22	0,00	0,00	74 229,22	0,00	100,43
0603010500	art 38º nº 8 da Lei 73/2013	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603010600	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	4 895,60	0,00	6 284,06	0,00	6 284,06	0,00	0,00	6 284,06	0,00	126,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603090100	IEFP	4 885,60	0,00	6 284,06	0,00	6 284,06	0,00	0,00	6 284,06	0,00	128,62
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	371 950,53	0,00	371 183,19	0,00	371 183,19	0,00	0,00	371 183,19	0,00	99,79
0605010000	Continente	371 950,53	0,00	371 183,19	0,00	371 183,19	0,00	0,00	371 183,19	0,00	99,79
0605010100	CMS - ACORDOS	324 450,53	0,00	324 450,52	0,00	324 450,52	0,00	0,00	324 450,52	0,00	100,00
0605010101	C M S - Acordos de Execução	300 978,53	0,00	277 852,98	0,00	277 852,98	0,00	0,00	277 852,98	0,00	92,32
0605010102	C M S - Contrato Interadministrativo	23 472,00	0,00	46 597,54	0,00	46 597,54	0,00	0,00	46 597,54	0,00	198,52
0605019900	CMS - Outras	47 500,00	0,00	46 732,67	0,00	46 732,67	0,00	0,00	46 732,67	0,00	98,38
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67
0605019902	Eleições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019903	C M S - Apoio para requalificação	46 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	67,74
0605019999	Outras	600,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 500,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5 098,96	0,00	4 550,54	0,00	4 550,54	0,00	0,00	4 550,54	0,00	85,28
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	5 088,96	0,00	4 550,54	0,00	4 550,54	0,00	0,00	4 550,54	0,00	85,45
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	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	5 048,96	0,00	4 550,54	0,00	4 550,54	0,00	0,00	4 550,54	0,00	90,16
0702090200	Resíduos sólidos	4 275,40	0,00	3 974,21	0,00	3 974,21	0,00	0,00	3 974,21	0,00	92,96
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	1 067,92	0,00	938,21	0,00	938,21	0,00	0,00	938,21	0,00	87,85
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	3 197,48	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	94,95
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	490,37	0,00	407,90	0,00	407,90	0,00	0,00	407,90	0,00	83,18
0702090401	Desmatção de terrenos	490,37	0,00	407,90	0,00	407,90	0,00	0,00	407,90	0,00	83,18
0702090900	Outros	281,19	0,00	168,43	0,00	168,43	0,00	0,00	168,43	0,00	59,90
0702090901	Reprodução documentos em papel	138,43	0,00	112,43	0,00	112,43	0,00	0,00	112,43	0,00	81,22
0702090902	Certificação documentos	132,50	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	42,26
0702090903	Diversas prestações de serviços à população	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 485,89	0,00	12 717,96	0,00	12 717,96	0,00	0,00	12 717,96	0,00	149,87
0801000000	Outras	8 485,89	0,00	12 717,96	0,00	12 717,96	0,00	0,00	12 717,96	0,00	149,87
0801990000	Outras	8 485,89	0,00	12 717,96	0,00	12 717,96	0,00	0,00	12 717,96	0,00	149,87
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 valutas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801999900	Diversas	9 465,89	0,00	12 717,96	0,00	12 717,96	0,00	0,00	12 717,96	0,00	150,23
0801999901	Donativos diversos	2 433,60	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	123,27
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	5 137,60	0,00	7 676,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	7 676,00	0,00	149,41
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	757,12	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	202,08
0801999999	Diversas	137,57	0,00	511,96	0,00	511,96	0,00	0,00	511,96	0,00	372,15
0900000000	Venda de bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003075900	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	10,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	72,40
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	72,40
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	72,40
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	486 918,44	0,00	493 372,30	0,00	493 372,30	0,00	0,00	493 372,30	0,00	101,33
1600000000	Saldo da gerência anterior	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	0,00	165 438,60	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	0,00	165 438,60	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	0,00	165 438,60	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	165 438,60	0,00	0,00	165 438,60	0,00	100,00
	Total Geral	652 357,04	0,00	658 810,90	0,00	658 810,90	0,00	0,00	658 810,90	0,00	100,99



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)

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

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)

Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregada das unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 28/02/2020

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	16 692,30	16 324,55	0,00	16 324,55	16 324,55	367,75	367,75	0,00	97,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	13 836,00	13 821,70	0,00	13 821,70	13 821,70	14,30	14,30	0,00	99,90
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 836,00	13 821,70	0,00	13 821,70	13 821,70	14,30	14,30	0,00	99,90
0101010100	Melo Tempo - Presidente	8 560,00	8 546,02	0,00	8 546,02	8 546,02	13,98	13,98	0,00	99,84
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	634,30	618,30	0,00	618,30	618,30	16,00	16,00	0,00	97,48
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	624,30	618,30	0,00	618,30	618,30	6,00	6,00	0,00	99,04
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	623,30	618,30	0,00	618,30	618,30	5,00	5,00	0,00	99,20
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2 222,00	1 884,55	0,00	1 884,55	1 884,55	337,45	337,45	0,00	84,81
0103010000	Encargos com a saúde	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 200,00	1 884,55	0,00	1 884,55	1 884,55	315,45	315,45	0,00	85,66
0103050300	Outros	2 200,00	1 884,55	0,00	1 884,55	1 884,55	315,45	315,45	0,00	85,66
0103090000	Seguros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26 692,54	17 305,84	0,00	17 305,84	17 305,84	9 386,70	9 386,70	0,00	64,83
0201000000	Aquisição de bens	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54	136,54	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		16 703,30	16 324,55	0,00	16 324,55	16 324,55	378,75	378,75	0,00	97,73
Total Geral / Transporte		16 703,30	16 324,55	0,00	16 324,55	16 324,55	378,75	378,75	0,00	97,73

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	26 556,00	17 305,84	0,00	17 305,84	17 305,84	9 250,16	0,00	0,00	65,17
0202030000	Conservação de bens	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	255,00	100,00	0,00	100,00	100,00	155,00	0,00	0,00	39,22
0202090200	Móveis	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	150,00	0,00	0,00	40,00
0202099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	470,00	295,19	0,00	295,19	295,19	174,81	0,00	0,00	62,81
0202100100	Portagens / estacionamento	360,00	295,19	0,00	295,19	295,19	64,81	0,00	0,00	82,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	264,67	0,00	264,67	264,67	235,33	0,00	0,00	52,93
0202120000	Seguros	1 400,00	1 116,90	0,00	1 116,90	1 116,90	283,10	0,00	0,00	79,78
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	800,00	626,40	0,00	626,40	626,40	173,60	0,00	0,00	78,30
0202120300	Outros Seguros	600,00	490,50	0,00	490,50	490,50	109,50	0,00	0,00	81,75
	Total / Transporte: 010300	20 073,84	18 101,31	0,00	18 101,31	18 101,31	1 972,53	0,00	0,00	90,17
	Total Geral / Transporte	20 073,84	18 101,31	0,00	18 101,31	18 101,31	1 972,53	0,00	0,00	90,17

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	13 320,00	11 383,65	0,00	11 383,65	11 383,65	1 935,35	1 935,35	0,00	85,46
0202140100	TOC	5 960,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	56,00	56,00	0,00	99,06
0202140200	Jurista	7 350,00	5 479,65	0,00	5 479,65	5 479,65	1 870,35	1 870,35	0,00	74,55
0202149900	Outros estudos, projectos e consultorias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
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	751,00	344,40	0,00	344,40	344,40	406,60	406,60	0,00	45,86
0202170100	Publicação anúncios diversos	750,00	344,40	0,00	344,40	344,40	405,60	405,60	0,00	45,92
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	3 960,00	2 687,17	0,00	2 687,17	2 687,17	1 272,83	1 272,83	0,00	67,86
0202200200	Boletim Informativo	3 600,00	2 687,17	0,00	2 687,17	2 687,17	912,83	912,83	0,00	74,64
0202200300	Trabalhos fotográficos	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	110,00	45,00	0,00	45,00	45,00	65,00	65,00	0,00	40,91
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	950,00	429,26	0,00	429,26	429,26	520,74	520,74	0,00	45,19
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	950,00	429,26	0,00	429,26	429,26	520,74	520,74	0,00	45,19
0202250000	Outros serviços	4 200,00	639,60	0,00	639,60	639,60	3 560,40	3 560,40	0,00	15,23
0202259900	Outros serviços	4 200,00	639,60	0,00	639,60	639,60	3 560,40	3 560,40	0,00	15,23
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305029900	Outros juros e encargos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		43 884,84	33 630,39	0,00	33 630,39	33 630,39	10 254,45	10 254,45	0,00	76,63
Total Geral / Transporte		43 884,84	33 630,39	0,00	33 630,39	33 630,39	10 254,45	10 254,45	0,00	76,63

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Data: 28/02/2020

(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	
0400000000	Transferências correntes	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 250,00	588,93	0,00	588,93	588,93	661,07	661,07	0,00	47,11
0602000000	Diversas	1 250,00	588,93	0,00	588,93	588,93	661,07	661,07	0,00	47,11
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010200	Reembolso do imposto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1 150,00	588,93	0,00	588,93	588,93	561,07	561,07	0,00	51,21
0602030100	Outras restituições	420,00	53,00	0,00	53,00	53,00	367,00	367,00	0,00	12,62
0602030500	Outras	730,00	535,93	0,00	535,93	535,93	194,07	194,07	0,00	73,42
0602030501	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030502	Quotas /ANAFRE	720,00	535,93	0,00	535,93	535,93	184,07	184,07	0,00	74,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	4 190,00	3 527,04	0,00	3 527,04	3 527,04	662,96	662,96	0,00	84,18
0701000000	Investimentos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		45 274,84	34 219,32	0,00	34 219,32	34 219,32	11 055,52	11 055,52	0,00	75,58
Total Geral / Transporte		45 274,84	34 219,32	0,00	34 219,32	34 219,32	11 055,52	11 055,52	0,00	75,58

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

(Unidade: EUR)

@FreSoft 28/02/2020 Utilizador: Rita José

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	55 242,00	48 710,30	0,00	48 710,30	48 710,30	6 531,70	6 531,70	0,00	88,18
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40 317,00	36 753,95	0,00	36 753,95	36 753,95	3 563,05	3 563,05	0,00	91,16
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	20 916,00	20 551,97	0,00	20 551,97	20 551,97	364,03	364,03	0,00	98,26
0101040100	Pessoal em funções	20 901,00	20 551,97	0,00	20 551,97	20 551,97	349,03	349,03	0,00	98,33
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	20 900,00	20 551,97	0,00	20 551,97	20 551,97	349,03	349,03	0,00	98,33
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 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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	9 403,00	8 174,79	0,00	8 174,79	8 174,79	1 228,21	1 228,21	0,00	86,94
0101060100	Pessoal em funções /incerto	9 400,00	8 174,79	0,00	8 174,79	8 174,79	1 225,21	1 225,21	0,00	86,97
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 posio 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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		30 330,00	28 726,76	0,00	28 726,76	28 726,76	1 603,24	1 603,24	0,00	94,71
Total Geral / Transporte		79 724,84	68 473,12	0,00	68 473,12	68 473,12	13 251,72	13 251,72	0,00	83,38

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 28/02/2020

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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5 101,00	3 200,67	0,00	3 200,67	1 900,33	1 900,33	0,00	62,75
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 841,00	3 200,67	0,00	3 200,67	640,33	640,33	0,00	83,33
0101130101	Subsídio refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	2 520,00	2 122,65	0,00	2 122,65	397,35	397,35	0,00	84,23
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	1 320,00	1 078,02	0,00	1 078,02	241,98	241,98	0,00	81,67
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 882,00	4 826,52	0,00	4 826,52	55,48	55,48	0,00	98,88
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de	4 881,00	4 826,52	0,00	4 826,52	54,48	54,48	0,00	98,88
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	3 510,00	3 460,26	0,00	3 460,26	49,74	49,74	0,00	98,58
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	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/incerto	1 370,00	1 366,26	0,00	1 366,26	3,74	3,74	0,00	99,73
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 045,00	1 954,32	0,00	1 954,32	1 050,68	1 050,68	0,00	65,04
	Total / Transporte: 020000	40 317,00	36 753,95	0,00	36 753,95	3 563,05	3 563,05	0,00	91,16
	Total Geral / Transporte	89 711,84	74 500,31	0,00	74 500,31	15 211,53	15 211,53	0,00	83,04

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Ano 2019
(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
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 falhas	1 040,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	4,52	4,52	0,00	99,57
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 Desemprego	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	1 520,00	918,84	0,00	918,84	918,84	601,16	601,16	0,00	60,45
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	1 520,00	918,84	0,00	918,84	918,84	601,16	601,16	0,00	60,45
0103000000	Segurança social	11 920,00	10 002,03	0,00	10 002,03	10 002,03	1 917,97	1 917,97	0,00	83,91
0103010000	Encargos com a saúde	1 441,00	1 288,18	0,00	1 288,18	1 288,18	152,82	152,82	0,00	89,39
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	700,00	549,94	0,00	549,94	549,94	150,06	150,06	0,00	78,56
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	740,00	738,24	0,00	738,24	738,24	1,76	1,76	0,00	99,76
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	600,00	453,60	0,00	453,60	453,60	146,40	146,40	0,00	75,60
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	9 511,00	8 025,10	0,00	8 025,10	8 025,10	1 485,90	1 485,90	0,00	84,38
Total / Transporte: 020000		45 865,00	40 450,05	0,00	40 450,05	40 450,05	5 414,95	5 414,95	0,00	88,19
Total Geral / Transporte		95 259,84	78 196,41	0,00	78 196,41	78 196,41	17 063,43	17 063,43	0,00	82,09

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	9 010,00	8 025,10	0,00	8 025,10	984,90	984,90	0,00	89,07
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 900,00	5 574,87	0,00	5 574,87	325,13	325,13	0,00	94,49
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 110,00	2 450,23	0,00	2 450,23	659,77	659,77	0,00	78,79
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	365,00	235,15	0,00	235,15	129,85	129,85	0,00	64,42
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	365,00	235,15	0,00	235,15	129,85	129,85	0,00	64,42
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	37 653,00	19 186,99	0,00	19 186,99	18 466,01	18 466,01	0,00	50,96
0201000000	Aquisição de bens	3 937,00	2 357,60	0,00	2 357,60	1 579,40	1 579,40	0,00	59,88
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020101	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2 900,00	2 221,27	0,00	2 221,27	678,73	678,73	0,00	76,60
0201110000	Material de consumo clínico	600,00	41,35	0,00	41,35	558,65	558,65	0,00	6,89
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		58 896,00	50 972,92	0,00	50 972,92	7 923,08	7 923,08	0,00	86,55
Total Geral / Transporte		108 290,84	88 719,28	0,00	88 719,28	19 571,56	19 571,56	0,00	81,93

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020 

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	202,00	94,98	0,00	94,98	94,98	107,02	0,00	47,02
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	201,00	94,98	0,00	94,98	94,98	106,02	0,00	47,25
0202000000	Aquisição de serviços	33 716,00	16 829,39	0,00	16 829,39	16 829,39	16 886,61	0,00	49,92
0202010000	Encargos das instalações	3 000,00	1 255,90	0,00	1 255,90	1 255,90	1 744,10	0,00	41,86
0202010100	Consumo de electricidade	2 300,00	1 163,06	0,00	1 163,06	1 163,06	1 136,94	0,00	50,57
0202010200	Consumo de água	700,00	92,84	0,00	92,84	92,84	607,16	0,00	13,26
0202030000	Conservação de bens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	1 920,00	510,74	0,00	510,74	510,74	1 409,26	0,00	26,80
0202050100	Fixas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202050200	Móveis	1 400,00	416,21	0,00	416,21	416,21	983,79	0,00	29,73
0202050300	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202050400	CTT	400,00	94,53	0,00	94,53	94,53	305,47	0,00	23,63
0202059900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
0202100200	Subsidio de transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 601,00	1 382,99	0,00	1 382,99	1 382,99	218,01	0,00	86,38
	Total / Transporte: 020000	64 532,00	52 834,54	0,00	52 834,54	52 834,54	11 697,46	0,00	81,87
	Total Geral / Transporte	113 926,84	90 580,90	0,00	90 580,90	23 345,94	23 345,94	0,00	79,51

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	1 600,00	1 382,99	0,00	1 382,99	217,01	217,01	0,00	86,44
0202150000	Formação	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1 001,00	252,61	0,00	252,61	748,39	748,39	0,00	25,24
0202170100	Anúncios obrigatórios	1 000,00	252,61	0,00	252,61	747,39	747,39	0,00	25,26
0202179900	Outros anúncios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	23 650,00	12 808,88	0,00	12 808,88	10 841,12	10 841,12	0,00	54,16
0202190100	Assistência técnica laser cores	9 200,00	6 464,92	0,00	6 464,92	2 735,08	2 735,08	0,00	70,27
0202190200	Assistência técnica software	10 000,00	6 343,96	0,00	6 343,96	3 656,04	3 656,04	0,00	63,44
0202190300	Assistência técnica hardware	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
0202199900	Outras Assistências Técnicas	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	301,00	135,00	0,00	135,00	166,00	166,00	0,00	44,85
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	300,00	135,00	0,00	135,00	165,00	165,00	0,00	45,00
0202229900	Outros da saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 100,00	483,27	0,00	483,27	616,73	616,73	0,00	43,93
0202259900	Outras prestações de serviços	1 100,00	483,27	0,00	483,27	616,73	616,73	0,00	43,93
0300060000	Juros e outros encargos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305060000	Outros juros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305060000	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		93 145,00	67 897,29	0,00	67 897,29	25 247,71	25 247,71	0,00	72,89
Total Geral / Transporte		142 539,84	105 643,65	0,00	105 643,65	36 896,19	36 896,19	0,00	74,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

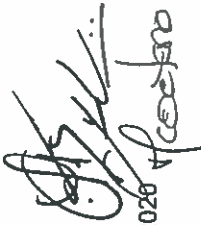
Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0406000000	Segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0406020000	Outras transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0406020100	Programas Ocupacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030100	Outras resituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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	8 730,00	4 181,86	0,00	4 181,86	4 181,86	4 548,14	4 548,14	0,00	47,90
0701000000	Investimentos	8 730,00	4 181,86	0,00	4 181,86	4 181,86	4 548,14	4 548,14	0,00	47,90
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	5 000,00	3 161,56	0,00	3 161,56	3 161,56	1 838,44	1 838,44	0,00	63,23
0701080000	Software informático	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 700,00	1 020,30	0,00	1 020,30	1 020,30	1 679,70	1 679,70	0,00	37,79
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	2 000,00	974,33	0,00	974,33	974,33	1 025,67	1 025,67	0,00	48,72
0701099900	Outros	700,00	45,97	0,00	45,97	45,97	654,03	654,03	0,00	6,57
0701150000	Outros investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Outras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		102 477,00	72 079,15	0,00	72 079,15	72 079,15	30 397,85	30 397,85	0,00	70,34
Total Geral / Transporte		151 871,84	109 825,51	0,00	109 825,51	109 825,51	42 046,33	42 046,33	0,00	72,31

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020 

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	82 483,11	68 383,00	0,00	68 383,00	68 383,00	14 110,11	14 110,11	0,00	82,90
0101000000	Remunerações certas e permanentes	60 001,11	53 718,38	0,00	53 718,38	53 718,38	6 282,73	6 282,73	0,00	89,53
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	21 629,11	17 772,89	0,00	17 772,89	17 772,89	3 856,22	3 856,22	0,00	82,17
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	21 622,67	17 772,89	0,00	17 772,89	17 772,89	3 849,78	3 849,78	0,00	82,20
0101040101	Pessoal transido de anterior nomeação definitiva	8 860,00	8 627,88	0,00	8 627,88	8 627,88	232,12	232,12	0,00	97,38
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12 762,67	9 145,01	0,00	9 145,01	9 145,01	3 617,66	3 617,66	0,00	71,65
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 transido 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 transido 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	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transido 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	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	22 884,00	22 460,31	0,00	22 460,31	22 460,31	423,69	423,69	0,00	98,15
0101060100	Pessoal em funções /incerto	22 881,00	22 460,31	0,00	22 460,31	22 460,31	420,69	420,69	0,00	98,16
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		44 514,11	40 233,20	0,00	40 233,20	40 233,20	4 280,91	4 280,91	0,00	90,38
Total Geral / Transporte		196 385,95	150 058,71	0,00	150 058,71	150 058,71	46 327,24	46 327,24	0,00	76,41

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	Subsídio de refeição	7 581,00	5 685,84	0,00	5 685,84	5 685,84	1 895,16	1 895,16	0,00	75,00
0101130100	Subsídio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 580,00	5 685,84	0,00	5 685,84	5 685,84	1 894,16	1 894,16	0,00	75,01
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 260,00	1 159,11	0,00	1 159,11	1 159,11	100,89	100,89	0,00	91,99
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 520,00	1 178,19	0,00	1 178,19	1 178,19	1 341,81	1 341,81	0,00	46,75
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	3 800,00	3 348,54	0,00	3 348,54	3 348,54	451,46	451,46	0,00	88,12
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	7 901,00	7 799,34	0,00	7 799,34	7 799,34	101,66	101,66	0,00	98,71
0101140100	Subsídio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 900,00	7 799,34	0,00	7 799,34	7 799,34	100,66	100,66	0,00	98,73
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 480,00	1 448,64	0,00	1 448,64	1 448,64	31,36	31,36	0,00	97,88
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 600,00	2 540,28	0,00	2 540,28	2 540,28	59,72	59,72	0,00	97,70
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	3 820,00	3 810,42	0,00	3 810,42	3 810,42	9,58	9,58	0,00	99,75
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
Total / Transporte: 030000		60 001,11	53 718,38	0,00	53 718,38	53 718,38	6 282,73	6 282,73	0,00	89,53
Total Geral / Transporte		211 872,95	163 543,89	0,00	163 543,89	163 543,89	48 329,06	48 329,06	0,00	77,19

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 955,00	3 792,97	0,00	3 792,97	3 792,97	2 162,03	0,00	63,69
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	41,61	0,00	41,61	41,61	958,39	0,00	4,16
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4 940,00	3 751,36	0,00	3 751,36	3 751,36	1 188,64	0,00	75,94
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	4 940,00	3 751,36	0,00	3 751,36	3 751,36	1 188,64	0,00	75,94
0103000000	Segurança social	16 537,00	10 871,65	0,00	10 871,65	10 871,65	5 665,35	0,00	65,74
0103010000	Encargos com a saúde	1 624,00	1 509,64	0,00	1 509,64	1 509,64	114,36	0,00	92,98
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	1 144,00	1 140,52	0,00	1 140,52	1 140,52	3,48	0,00	99,70
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	480,00	369,12	0,00	369,12	369,12	110,88	0,00	76,90
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14 111,00	8 774,14	0,00	8 774,14	8 774,14	5 336,86	0,00	62,18
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas -	14 010,00	8 774,14	0,00	8 774,14	8 774,14	5 235,86	0,00	62,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 200,00	2 810,43	0,00	2 810,43	2 810,43	389,57	0,00	87,83
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10 810,00	5 963,71	0,00	5 963,71	5 963,71	4 846,29	0,00	55,17
	Total / Transporte: 030000	81 691,11	67 795,13	0,00	67 795,13	67 795,13	13 895,98	0,00	82,99
	Total Geral / Transporte	233 562,95	177 620,64	0,00	177 620,64	177 620,64	55 942,31	0,00	76,05

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	800,00	587,87	0,00	587,87	587,87	212,13	212,13	0,00	73,48
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	587,87	0,00	587,87	587,87	212,13	212,13	0,00	73,48
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	28 063,65	17 334,16	0,00	17 334,16	17 334,16	10 719,49	10 719,49	0,00	61,79
0201000000	Aquisição de bens	19 870,00	11 184,23	0,00	11 184,23	11 184,23	8 685,77	8 685,77	0,00	56,29
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 810,00	3 991,57	0,00	3 991,57	3 991,57	4 818,43	4 818,43	0,00	45,31
0201020100	Gasolina	1 800,00	1 260,96	0,00	1 260,96	1 260,96	539,04	539,04	0,00	70,05
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	1 800,00	1 260,96	0,00	1 260,96	1 260,96	539,04	539,04	0,00	70,05
0201020200	Gasóleo	7 000,00	2 730,61	0,00	2 730,61	2 730,61	4 269,39	4 269,39	0,00	39,01
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	7 000,00	2 730,61	0,00	2 730,61	2 730,61	4 269,39	4 269,39	0,00	39,01
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	224,28	0,00	224,28	224,28	275,72	275,72	0,00	44,86
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	500,00	224,28	0,00	224,28	224,28	275,72	275,72	0,00	44,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 000,00	2 559,06	0,00	2 559,06	2 559,06	440,94	440,94	0,00	85,30
0201120000	Material de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	7 050,00	4 409,32	0,00	4 409,32	4 409,32	2 640,68	2 640,68	0,00	62,54
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	7 000,00	4 409,32	0,00	4 409,32	4 409,32	2 590,68	2 590,68	0,00	62,99
0202000000	Aquisição de serviços	8 183,65	6 149,93	0,00	6 149,93	6 149,93	2 033,72	2 033,72	0,00	75,15
0202010000	Encargos das instalações	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		102 363,11	79 567,23	0,00	79 567,23	79 567,23	22 795,88	22 795,88	0,00	77,73
Total Geral / Transporte		254 234,95	189 392,74	0,00	189 392,74	189 392,74	64 842,21	64 842,21	0,00	74,50

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Consumo de electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	3 673,65	3 571,12	0,00	3 571,12	3 571,12	102,53	102,53	0,00	97,21
0202030100	Reparações e serviços viatura e maquina obras utilizada no Sector Obras	3 623,65	3 571,12	0,00	3 571,12	3 571,12	52,53	52,53	0,00	98,55
0202030200	Outras reparações e conservações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 901,00	1 473,20	0,00	1 473,20	1 473,20	427,80	427,80	0,00	77,50
0202090200	Móveis	1 900,00	1 473,20	0,00	1 473,20	1 473,20	426,80	426,80	0,00	77,54
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	802,00	700,46	0,00	700,46	700,46	101,54	101,54	0,00	87,34
0202120100	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	800,00	700,46	0,00	700,46	700,46	99,54	99,54	0,00	87,56
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
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	301,00	225,00	0,00	225,00	225,00	76,00	76,00	0,00	74,75
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	300,00	225,00	0,00	225,00	225,00	75,00	75,00	0,00	75,00
0202229900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 000,00	180,15	0,00	180,15	180,15	819,85	819,85	0,00	18,02
0202259900	Outros serviços	1 000,00	180,15	0,00	180,15	180,15	819,85	819,85	0,00	18,02
Total / Transporte: 0300000		110 546,76	85 717,16	0,00	85 717,16	85 717,16	24 829,60	24 829,60	0,00	77,54
Total Geral / Transporte		262 418,60	195 542,67	0,00	195 542,67	195 542,67	66 875,93	66 875,93	0,00	74,52

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0300000000	Juros e outros encargos	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	106 702,24	23 287,88	0,00	23 287,88	23 287,88	83 414,36	83 414,36	0,00	21,83
0701000000	Investimentos	102 716,24	23 287,88	0,00	23 287,88	23 287,88	79 428,36	79 428,36	0,00	22,67
0701030000	Edifícios	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660,00	55 660,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Amazém - Obras em Curso	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0701030102	Sede /Amazém - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		166 089,76	85 717,16	0,00	85 717,16	85 717,16	80 372,60	80 372,60	0,00	51,61
Total Geral / Transporte		317 961,60	195 542,67	0,00	195 542,67	195 542,67	122 418,93	122 418,93	0,00	61,50

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	29 389,24	12 799,38	0,00	12 799,38	16 589,86	16 589,86	0,00	43,55
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	10 900,00	1 843,77	0,00	1 843,77	9 056,23	9 056,23	0,00	16,92
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	10 800,00	1 843,77	0,00	1 843,77	8 956,23	8 956,23	0,00	17,07
0701040102	Rede Viária - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	15 479,24	10 955,61	0,00	10 955,61	4 523,63	4 523,63	0,00	70,78
0701040501	Parques e jardins - Obras em Curso	15 429,24	10 955,61	0,00	10 955,61	4 473,63	4 473,63	0,00	71,01
0701040502	Parques e jardins - Investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	17 000,00	10 488,50	0,00	10 488,50	6 511,50	6 511,50	0,00	61,70
0701150000	Outros investimentos	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	3 666,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00
0702050100	Locação financeira (Capital)	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		216 892,00	109 005,04	0,00	109 005,04	107 886,96	107 886,96	0,00	50,26
Total Geral / Transporte		368 763,84	218 830,55	0,00	218 830,55	149 933,29	149 933,29	0,00	59,34

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0703069901	Outros - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	217 262,00	109 005 04	0,00	109 005 04	109 005 04	108 256 96	108 256 96	0,00	50,17
	Total Geral / Transporte	369 133,84	218 830 55	0,00	218 830 55	218 830 55	150 303 29	150 303 29	0,00	59,28

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	149 288,44	102 284,89	0,00	102 284,89	102 284,89	47 003,55	47 003,55	0,00	68,51
0101000000	Remunerações certas e permanentes	111 930,68	73 196,70	0,00	73 196,70	73 196,70	38 733,98	38 733,98	0,00	65,39
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	39 426,00	34 656,61	0,00	34 656,61	34 656,61	4 769,39	4 769,39	0,00	87,90
0101040100	Pessoal em funções	39 426,00	34 656,61	0,00	34 656,61	34 656,61	4 769,39	4 769,39	0,00	87,92
0101040101	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	8 900,00	8 766,93	0,00	8 766,93	8 766,93	133,07	133,07	0,00	98,50
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	30 520,00	25 889,68	0,00	25 889,68	25 889,68	4 630,32	4 630,32	0,00	84,83
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	39 433,00	20 068,21	0,00	20 068,21	20 068,21	19 364,79	19 364,79	0,00	50,89
0101060100	Pessoal em funções /incerto	39 430,00	20 068,21	0,00	20 068,21	20 068,21	19 361,79	19 361,79	0,00	50,90
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		78 861,00	54 724,82	0,00	54 724,82	54 724,82	24 136,18	24 136,18	0,00	69,39
Total Geral / Transporte		447 994,84	273 555,37	0,00	273 555,37	273 555,37	174 439,47	174 439,47	0,00	61,06

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	18 695,68	9 878,67	0,00	9 878,67	9 878,67	8 817,01	0,00	52,84
0101130100	Subsídio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	16 177,12	7 837,11	0,00	7 837,11	7 837,11	8 340,01	0,00	48,45
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 560,00	968,31	0,00	968,31	968,31	591,69	0,00	62,07
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7 048,56	3 753,99	0,00	3 753,99	3 753,99	3 294,57	0,00	53,26
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/incerto	7 568,56	3 114,81	0,00	3 114,81	3 114,81	4 453,75	0,00	41,15
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	2 518,56	2 041,56	0,00	2 041,56	2 041,56	477,00	0,00	81,06
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	2 518,56	2 041,56	0,00	2 041,56	2 041,56	477,00	0,00	81,06
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 361,00	8 593,21	0,00	8 593,21	8 593,21	5 767,79	0,00	59,84
0101140100	Subsídio de férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	14 360,00	8 593,21	0,00	8 593,21	8 593,21	5 766,79	0,00	59,84
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 480,00	1 448,64	0,00	1 448,64	1 448,64	31,36	0,00	97,88
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5 090,00	5 080,59	0,00	5 080,59	5 080,59	9,41	0,00	99,82
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	7 790,00	2 063,98	0,00	2 063,98	2 063,98	5 726,02	0,00	26,50
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	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 242,00	5 151,75	0,00	5 151,75	5 151,75	3 090,25	0,00	62,51
	Total / Transporte: 040000	111 930,68	73 196,70	0,00	73 196,70	73 196,70	38 733,98	0,00	65,39
	Total Geral / Transporte	481 064,52	292 027,25	0,00	292 027,25	292 027,25	189 037,27	0,00	60,70

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102020000	Horas extraordinárias	800,00	15,83	0,00	15,83	15,83	784,17	784,17	0,00	1,98
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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	7 400,00	5 135,92	0,00	5 135,92	5 135,92	2 264,08	2 264,08	0,00	69,40
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	7 400,00	5 135,92	0,00	5 135,92	5 135,92	2 264,08	2 264,08	0,00	69,40
0103000000	Segurança social	29 115,76	23 936,44	0,00	23 936,44	23 936,44	5 179,32	5 179,32	0,00	82,21
0103010000	Encargos com a saúde	3 180,76	3 143,40	0,00	3 143,40	3 143,40	37,36	37,36	0,00	98,83
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	2 780,00	2 774,28	0,00	2 774,28	2 774,28	5,72	5,72	0,00	99,79
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M. S.	400,76	369,12	0,00	369,12	369,12	31,64	31,64	0,00	92,11
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	24 631,00	19 599,81	0,00	19 599,81	19 599,81	5 031,19	5 031,19	0,00	79,57
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TEP)	24 530,00	19 599,81	0,00	19 599,81	19 599,81	4 930,19	4 930,19	0,00	79,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 130,00	2 732,36	0,00	2 732,36	2 732,36	397,64	397,64	0,00	87,30
	Total / Transporte: 040000	126 586,44	84 224,21	0,00	84 224,21	84 224,21	42 362,23	42 362,23	0,00	66,53
	Total Geral / Transporte	495 720,28	303 054,76	0,00	303 054,76	303 054,76	192 665,52	192 665,52	0,00	61,13

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	21 400,00	16 867,45	0,00	16 867,45	4 532,55	4 532,55	0,00	78,82
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 300,00	1 193,23	0,00	1 193,23	1 193,23	106,77	0,00	91,79
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 300,00	1 193,23	0,00	1 193,23	1 193,23	106,77	0,00	91,79
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72 727,08	49 671,11	0,00	49 671,11	23 055,97	23 055,97	0,00	68,30
0201000000	Aquisição de bens	39 237,23	26 727,60	0,00	26 727,60	12 509,63	12 509,63	0,00	68,12
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 010,00	4 174,51	0,00	4 174,51	1 835,49	1 835,49	0,00	69,46
0201020100	Gasolina	2 000,00	1 637,57	0,00	1 637,57	362,43	362,43	0,00	81,88
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2 000,00	1 637,57	0,00	1 637,57	362,43	362,43	0,00	81,88
0201020200	Gasóleo	4 000,00	2 536,94	0,00	2 536,94	1 463,06	1 463,06	0,00	63,42
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	4 000,00	2 536,94	0,00	2 536,94	1 463,06	1 463,06	0,00	63,42
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 327,23	500,79	0,00	500,79	826,44	826,44	0,00	37,73
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1 327,23	500,79	0,00	500,79	826,44	826,44	0,00	37,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00	3 102,84	0,00	3 102,84	897,16	897,16	0,00	77,57
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	26 550,00	18 949,46	0,00	18 949,46	7 600,54	7 600,54	0,00	71,37
0201210200	Material de desgaste de oficina	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	26 500,00	18 949,46	0,00	18 949,46	7 550,54	7 550,54	0,00	71,51
0202000000	Aquisição de serviços	33 488,85	22 943,51	0,00	22 943,51	10 546,34	10 546,34	0,00	68,51
Total / Transporte: 040000		188 525,67	129 012,49	0,00	129 012,49	59 513,18	59 513,18	0,00	68,43
Total Geral / Transporte		557 659,51	347 843,04	0,00	347 843,04	209 816,47	209 816,47	0,00	62,38

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	14 550,00	9 034,85	0,00	9 034,85	9 034,85	5 515,15	5 515,15	0,00	62,10
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	12 000,00	8 823,87	0,00	8 823,87	8 823,87	3 176,13	3 176,13	0,00	73,53
0202030200	Outras reparações e conservações	2 550,00	210,98	0,00	210,98	210,98	2 339,02	2 339,02	0,00	8,27
0202030000	Comunicações	2 410,00	1 620,93	0,00	1 620,93	1 620,93	789,07	789,07	0,00	67,26
0202030200	Móveis	2 400,00	1 620,93	0,00	1 620,93	1 620,93	779,07	779,07	0,00	67,54
0202030900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1 932,00	706,35	0,00	706,35	706,35	1 225,65	1 225,65	0,00	36,56
0202100100	Portagens / estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsidio 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	1 920,00	706,35	0,00	706,35	706,35	1 213,65	1 213,65	0,00	36,79
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 401,00	955,49	0,00	955,49	955,49	1 445,51	1 445,51	0,00	39,80
0202120100	Seguro automovel viaturas Sector Limpeza	2 400,00	955,49	0,00	955,49	955,49	1 444,51	1 444,51	0,00	39,81
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração maquinas Sector Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	796,85	614,10	0,00	614,10	614,10	182,75	182,75	0,00	77,07
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	796,85	614,10	0,00	614,10	614,10	172,75	172,75	0,00	78,05
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	11 300,00	10 011,79	0,00	10 011,79	10 011,79	1 288,21	1 288,21	0,00	88,60
0202259900	Outros serviços	11 300,00	10 011,79	0,00	10 011,79	10 011,79	1 288,21	1 288,21	0,00	88,60
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		222 015,52	151 956,00	0,00	151 956,00	151 956,00	70 059,52	70 059,52	0,00	68,44
Total Geral / Transporte		591 149,36	370 786,55	0,00	370 786,55	370 786,55	220 362,81	220 362,81	0,00	62,72

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em leasing	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	12 011,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	2 918,82	2 918,82	0,00	75,70
0406000000	Segurança social	12 011,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	2 918,82	2 918,82	0,00	75,70
0406020000	Outras transferências	12 011,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	2 918,82	2 918,82	0,00	75,70
0406020100	Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	12 011,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	2 918,82	2 918,82	0,00	75,70
0600000000	Outras despesas correntes	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 072,00	1 939,40	0,00	1 939,40	1 939,40	132,60	132,60	0,00	93,60
0701000000	Investimentos	2 070,00	1 939,40	0,00	1 939,40	1 939,40	130,60	130,60	0,00	93,60
0701060000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 939,40	0,00	1 939,40	1 939,40	60,60	60,60	0,00	96,97
0701150000	Outros investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		236 227,20	162 988,26	0,00	162 988,26	162 988,26	73 238,94	73 238,94	0,00	69,00
Total Geral / Transporte		605 361,04	381 818,81	0,00	381 818,81	381 818,81	223 542,23	223 542,23	0,00	63,07

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	236 229,20	162 988,26	0,00	162 988,26	162 988,26	73 240,94	73 240,94	0,00	69,00
	Total Geral / Transporte	605 363,04	381 818,81	0,00	381 818,81	381 818,81	223 544,23	223 544,23	0,00	63,07

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 667,00	2 193,22	0,00	2 193,22	2 193,22	4 473,78	4 473,78	0,00	32,90
0201000000	Aquisição de bens	2 345,00	643,22	0,00	643,22	643,22	1 701,78	1 701,78	0,00	27,43
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	941,00	278,75	0,00	278,75	278,75	662,25	662,25	0,00	29,62
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	916,00	278,75	0,00	278,75	278,75	637,25	637,25	0,00	30,43
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	1 402,00	364,47	0,00	364,47	364,47	1 037,53	1 037,53	0,00	26,09
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	1 400,00	364,47	0,00	364,47	364,47	1 035,53	1 035,53	0,00	26,03
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	4 322,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	2 772,00	2 772,00	0,00	35,88
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	4 321,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	2 771,00	2 771,00	0,00	35,87
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	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
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	3 500,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 950,00	1 950,00	0,00	44,29
0400000000	Transferências correntes	2 820,00	2 222,50	0,00	2 222,50	2 222,50	597,50	597,50	0,00	78,81
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2 820,00	2 222,50	0,00	2 222,50	2 222,50	597,50	597,50	0,00	78,81
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 820,00	2 222,50	0,00	2 222,50	2 222,50	597,50	597,50	0,00	78,81
	Total / Transporte: 050000	6 667,00	2 193,22	0,00	2 193,22	2 193,22	4 473,78	4 473,78	0,00	32,90
	Total Geral / Transporte	612 030 04	384 012 03	0,00	384 012 03	384 012 03	228 018 01	228 018 01	0,00	62,74

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2 800,00	2 222,50	0,00	2 222,50	577,50	577,50	0,00	79,38
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	11,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos - Educação	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	9 500,00	4 415,72	0,00	4 415,72	5 084,28	5 084,28	0,00	46,48
	Total Geral / Transporte	614 863,04	386 234,53	0,00	386 234,53	228 628,51	228 628,51	0,00	62,82

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34 390,00	19 477,77	0,00	19 477,77	19 477,77	14 912,23	14 912,23	0,00	56,64
0201000000	Aquisição de bens	8 764,00	3 131,98	0,00	3 131,98	3 131,98	5 632,02	5 632,02	0,00	35,74
0201030000	Munições, explosivos e artigos	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	4 721,00	2 247,60	0,00	2 247,60	2 247,60	2 473,40	2 473,40	0,00	47,61
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	2 400,00	1 059,60	0,00	1 059,60	1 059,60	1 340,40	1 340,40	0,00	44,15
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	300,00	221,39	0,00	221,39	221,39	78,61	78,61	0,00	73,80
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	1 510,00	523,81	0,00	523,81	523,81	986,19	986,19	0,00	34,69
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	510,00	442,80	0,00	442,80	442,80	67,20	67,20	0,00	86,82
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	4 031,00	884,38	0,00	884,38	884,38	3 146,62	3 146,62	0,00	21,94
0201210600	Outros bens - Cultura	1 300,00	52,92	0,00	52,92	52,92	1 247,08	1 247,08	0,00	4,07
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	710,00	71,13	0,00	71,13	71,13	638,87	638,87	0,00	10,02
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1 510,00	760,33	0,00	760,33	760,33	749,67	749,67	0,00	50,35
0202000000	Aquisição de serviços	25 626,00	16 345,79	0,00	16 345,79	16 345,79	9 280,21	9 280,21	0,00	63,79
0202250000	Outros serviços	25 626,00	16 345,79	0,00	16 345,79	16 345,79	9 280,21	9 280,21	0,00	63,79
0202250400	Outros - 25 de Abril	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Feira de Santiago	2 005,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	898,00	898,00	0,00	55,21
	Total / Transporte: 060000	11 270,00	4 238,98	0,00	4 238,98	4 238,98	7 031,02	7 031,02	0,00	37,61
	Total Geral / Transporte	626 133,04	390 473,51	0,00	390 473,51	390 473,51	235 659,53	235 659,53	0,00	62,36

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250600	Outros - Festa Moinho Mare da Mounisca	2 510,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	710,00	710,00	0,00	71,71
0202250700	Outros - Festa de Natal	1 410,00	848,50	0,00	848,50	848,50	561,50	561,50	0,00	60,16
0202250800	Outros - Colónia de Férias	14 900,00	9 793,19	0,00	9 793,19	9 793,19	5 106,81	5 106,81	0,00	65,73
0202250900	Outros serviços	4 300,00	2 797,10	0,00	2 797,10	2 797,10	1 502,90	1 502,90	0,00	65,05
0400000000	Transferências correntes	3 100,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 185,00	1 185,00	0,00	61,77
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 185,00	1 185,00	0,00	61,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 185,00	1 185,00	0,00	61,77
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 185,00	1 185,00	0,00	61,77
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		37 494,00	21 392,77	0,00	21 392,77	21 392,77	16 101,23	16 101,23	0,00	57,06
Total Geral / Transporte		652 357,04	407 627,30	0,00	407 627,30	407 627,30	244 729,74	244 729,74	0,00	62,49

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

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	303 715,95	235 702,74	0,00	235 702,74	235 702,74	68 013,11	68 013,11	0,00	77,61
0101000000	Remunerações certas e permanentes	226 084,79	177 490,73	0,00	177 490,73	177 490,73	48 594,06	48 594,06	0,00	78,51
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos auxiliares	13 836,00	13 821,70	0,00	13 821,70	13 821,70	14,30	14,30	0,00	99,90
0101010100	Melo Tempo - Presidente	8 560,00	8 546,02	0,00	8 546,02	8 546,02	13,98	13,98	0,00	99,84
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	81 971,11	72 981,47	0,00	72 981,47	72 981,47	8 969,64	8 969,64	0,00	89,03
0101040100	Pessoal em funções	81 943,67	72 981,47	0,00	72 981,47	72 981,47	8 962,20	8 962,20	0,00	89,06
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	38 660,00	37 946,78	0,00	37 946,78	37 946,78	713,22	713,22	0,00	98,16
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	43 283,67	35 034,69	0,00	35 034,69	35 034,69	8 248,98	8 248,98	0,00	80,94
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	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	15,44	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	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	71 720,00	50 703,31	0,00	50 703,31	50 703,31	21 016,69	21 016,69	0,00	70,70
0101060100	Pessoal em funções /incerto	71 711,00	50 703,31	0,00	50 703,31	50 703,31	21 007,69	21 007,69	0,00	70,71
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	167 524,11	137 506,48	0,00	137 506,48	137 506,48	30 017,63	30 017,63	0,00	82,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 28/02/2020

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	167 521,11	137 506,48	0,00	137 506,48	137 506,48	30 014,63	30 014,63	0,00	82,08
0101060400	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101070000	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
0101080000	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
0101090000	Pessoal aguardando aposentação	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal em qualquer outra situação	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0101090200	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0101100000	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101110000	Suplementos e prémios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	31 377,68	18 765,18	0,00	18 765,18	18 765,18	12 612,50	12 612,50	0,00	59,80
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	27 598,12	16 723,62	0,00	16 723,62	16 723,62	10 874,50	10 874,50	0,00	60,60
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5 340,00	4 250,07	0,00	4 250,07	4 250,07	1 089,93	1 089,93	0,00	79,59
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	9 569,56	4 932,18	0,00	4 932,18	4 932,18	4 637,38	4 637,38	0,00	51,54
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	12 688,56	7 541,37	0,00	7 541,37	7 541,37	5 147,19	5 147,19	0,00	59,43
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	3 779,56	2 041,56	0,00	2 041,56	2 041,56	1 738,00	1 738,00	0,00	54,02
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	3 779,56	2 041,56	0,00	2 041,56	2 041,56	1 738,00	1 738,00	0,00	54,02
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27 144,00	21 219,07	0,00	21 219,07	21 219,07	5 924,93	5 924,93	0,00	78,17
0101140100	Subsídio de férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato	27 141,00	21 219,07	0,00	21 219,07	21 219,07	5 921,93	5 921,93	0,00	78,18
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	6 470,00	6 357,54	0,00	6 357,54	6 357,54	112,46	112,46	0,00	98,26
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7 691,00	7 620,87	0,00	7 620,87	7 620,87	70,13	70,13	0,00	99,09
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	12 980,00	7 240,66	0,00	7 240,66	7 240,66	5 739,34	5 739,34	0,00	55,78
0101140200	Subsídio 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	226 078,79	177 490,73	0,00	177 490,73	177 490,73	48 588,06	48 588,06	0,00	78,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

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	
0101140201	transporte	226 078,79	177 490,73	0,00	177 490,73	177 490,73	48 588,06	48 588,06	0,00	78,51
0101150000	Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102020000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102040000	Abonos variáveis ou eventuais	17 836,30	11 517,34	0,00	11 517,34	11 517,34	6 318,96	6 318,96	0,00	64,57
0102050000	Horas extraordinárias	2 238,00	57,44	0,00	57,44	57,44	2 180,56	2 180,56	0,00	2,57
0102060000	Ajudas de custo	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0102070000	Abono para falhas	1 040,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	4,52	4,52	0,00	99,57
0102080000	Formação	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
0102090000	Orientação estágio profissional	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0102100000	Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0102110000	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	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	630,30	618,30	0,00	618,30	618,30	12,00	12,00	0,00	88,10
0102140000	Prémios de Desempenho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102150000	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	623,30	618,30	0,00	618,30	618,30	5,00	5,00	0,00	99,20
0102160000	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102170000	Outros abonos em numerário ou espécie	13 860,00	9 806,12	0,00	9 806,12	9 806,12	4 053,88	4 053,88	0,00	70,75
0102180000	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em Segurança social	13 860,00	9 806,12	0,00	9 806,12	9 806,12	4 053,88	4 053,88	0,00	70,75
0103000000	Encargos com a saúde	59 794,76	46 694,67	0,00	46 694,67	46 694,67	13 100,09	13 100,09	0,00	78,09
0103010000	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	6 257,76	5 941,22	0,00	5 941,22	5 941,22	316,54	316,54	0,00	94,94
0103020000	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	4 636,00	4 464,74	0,00	4 464,74	4 464,74	171,26	171,26	0,00	96,31
0103030000	Outros	1 620,76	1 476,48	0,00	1 476,48	1 476,48	144,28	144,28	0,00	91,10
0103040000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Reembolsos a funcionários (ADSE)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103060000	Subsídio familiar a criança e jovens	601,00	453,60	0,00	453,60	453,60	147,40	147,40	0,00	75,47
0103070000	Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	250 784,85	195 402,89	0,00	195 402,89	195 402,89	55 381,96	55 381,96	0,00	77,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	transporte	250 784,85	195 402,89	0,00	195 402,89	55 381,96	55 381,96	0,00	77,92
0103050100	Contribuições para a segurança social	50 453,00	38 283,60	0,00	38 283,60	12 169,40	12 169,40	0,00	75,88
0103050200	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	47 550,00	36 399,05	0,00	36 399,05	11 150,95	11 150,95	0,00	76,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 230,00	11 117,66	0,00	11 117,66	1 112,34	1 112,34	0,00	90,90
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	35 320,00	25 281,39	0,00	25 281,39	10 038,61	10 038,61	0,00	71,56
0103050300	Outros	2 203,00	1 884,55	0,00	1 884,55	318,45	318,45	0,00	85,54
0103090000	Seguros	2 475,00	2 016,25	0,00	2 016,25	458,75	458,75	0,00	81,46
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 475,00	2 016,25	0,00	2 016,25	458,75	458,75	0,00	81,46
0103100000	Outras despesas de segurança social	3,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	206 183,27	125 169,09	0,00	125 169,09	81 014,18	81 014,18	0,00	60,71
0201000000	Aquisição de bens	74 289,77	44 044,63	0,00	44 044,63	30 245,14	30 245,14	0,00	59,29
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14 884,00	8 166,08	0,00	8 166,08	6 717,92	6 717,92	0,00	54,86
0201020100	Gasolina	3 802,00	2 898,53	0,00	2 898,53	903,47	903,47	0,00	76,24
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	3 800,00	2 898,53	0,00	2 898,53	901,47	901,47	0,00	76,28
0201020200	Gasóleo	11 011,00	5 267,55	0,00	5 267,55	5 743,45	5 743,45	0,00	47,84
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	11 011,00	5 267,55	0,00	5 267,55	5 743,45	5 743,45	0,00	47,84
0201029900	Outros	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artigos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 979,23	725,07	0,00	725,07	1 254,16	1 254,16	0,00	36,63
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1 979,23	725,07	0,00	725,07	1 254,16	1 254,16	0,00	36,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7 000,00	5 661,90	0,00	5 661,90	1 338,10	1 338,10	0,00	80,88
0201080000	Material de escritório	2 900,00	2 221,27	0,00	2 221,27	678,73	678,73	0,00	76,60
0201110000	Material de consumo clínico	600,00	41,35	0,00	41,35	558,65	558,65	0,00	6,89
0201120000	Material de transporte - Peças	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Executivo	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	331 210,08	252 518,41	0,00	252 518,41	78 691,67	78 691,67	0,00	76,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	transporte	331 210,08	252 518,41	0,00	252 518,41	78 691,67	78 691,67	0,00	78,24
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	5 672,00	2 526,35	0,00	2 526,35	3 145,65	3 145,65	0,00	44,54
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	2 425,00	1 059,60	0,00	1 059,60	1 365,40	1 365,40	0,00	43,59
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	917,00	278,75	0,00	278,75	638,25	638,25	0,00	30,40
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	310,00	221,39	0,00	221,39	88,61	88,61	0,00	71,42
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	1 510,00	523,81	0,00	523,81	986,19	986,19	0,00	34,59
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	510,00	442,80	0,00	442,80	67,20	67,20	0,00	86,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	6,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	39 275,54	24 702,61	0,00	24 702,61	14 572,93	14 572,93	0,00	62,90
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Acção Social	1 400,00	364,47	0,00	364,47	1 035,53	1 035,53	0,00	26,03
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens - Cultura	1 300,00	52,92	0,00	52,92	1 247,08	1 247,08	0,00	4,07
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	710,00	71,13	0,00	71,13	638,87	638,87	0,00	10,02
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1 510,00	760,33	0,00	760,33	749,67	749,67	0,00	50,35
0201219900	Outros bens	33 741,54	23 453,76	0,00	23 453,76	10 287,78	10 287,78	0,00	69,51
0202000000	Aquisição de serviços	131 893,50	81 124,46	0,00	81 124,46	50 769,04	50 769,04	0,00	61,51
0202010000	Encargos das instalações	3 002,00	1 255,90	0,00	1 255,90	1 746,10	1 746,10	0,00	41,84
0202010100	Consumo de electricidade	2 301,00	1 163,06	0,00	1 163,06	1 137,94	1 137,94	0,00	50,55
	Total / Transporte	360 306,62	280 910,43	0,00	280 910,43	99 396,19	99 396,19	0,00	73,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

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	
0202010200	Consumo de água	380 306,62	280 910,43	0,00	280 910,43	280 910,43	99 396,19	99 396,19	0,00	73,86
0202030000	Conservação de bens	701,00	92,84	0,00	92,84	92,84	608,16	608,16	0,00	13,24
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	18 846,65	12 605,97	0,00	12 605,97	12 605,97	6 240,68	6 240,68	0,00	66,89
0202030200	Outras reparações e conservações	16 234,65	12 394,99	0,00	12 394,99	12 394,99	3 839,66	3 839,66	0,00	76,35
0202090000	Comunicações	2 612,00	210,98	0,00	210,98	210,98	2 401,02	2 401,02	0,00	8,08
0202090100	Fixas	6 486,00	3 704,87	0,00	3 704,87	3 704,87	2 781,13	2 781,13	0,00	57,12
0202090200	Móveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090300	Internet	5 950,00	3 610,34	0,00	3 610,34	3 610,34	2 339,66	2 339,66	0,00	60,88
0202090400	CTT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202099900	Outros	400,00	94,53	0,00	94,53	94,53	305,47	305,47	0,00	23,63
0202100000	Transportes	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	2 837,00	1 001,54	0,00	1 001,54	1 001,54	1 835,46	1 835,46	0,00	35,30
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	732,00	295,19	0,00	295,19	295,19	436,81	436,81	0,00	40,33
0202100300	Passes Sociais /Bilhates	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1 931,00	706,35	0,00	706,35	706,35	1 224,65	1 224,65	0,00	36,58
0202110000	Representação dos serviços	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	264,67	0,00	264,67	264,67	235,33	235,33	0,00	52,93
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	6 204,00	4 155,84	0,00	4 155,84	4 155,84	2 048,16	2 048,16	0,00	66,99
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	4 001,00	2 282,35	0,00	2 282,35	2 282,35	1 718,65	1 718,65	0,00	57,04
0202120300	Outros Seguros	1 601,00	1 382,99	0,00	1 382,99	1 382,99	218,01	218,01	0,00	86,38
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	602,00	490,50	0,00	490,50	490,50	111,50	111,50	0,00	81,48
0202140100	TOC	13 320,00	11 383,65	0,00	11 383,65	11 383,65	1 936,35	1 936,35	0,00	85,46
0202140200	Jurista	5 960,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	56,00	56,00	0,00	99,06
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	7 350,00	5 479,65	0,00	5 479,65	5 479,65	1 870,35	1 870,35	0,00	74,55
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	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1 752,00	597,01	0,00	597,01	597,01	1 154,99	1 154,99	0,00	34,08
	Total / Transporte	430 331,27	314 119,81	0,00	314 119,81	314 119,81	116 211,46	116 211,46	0,00	72,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170100	transporte Publicação anúncios diversos	430 331,27	314 119,81	0,00	314 119,81	116 211,46	116 211,46	0,00	72,99
0202179900	Outros da publicidade	1 750,00	597,01	0,00	597,01	1 152,99	1 152,99	0,00	34,11
0202190000	Assistência técnica	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica laser cores	23 050,00	12 808,88	0,00	12 808,88	10 841,12	10 841,12	0,00	54,16
0202190200	Assistência técnica software	9 200,00	6 464,92	0,00	6 464,92	2 735,08	2 735,08	0,00	70,27
0202190300	Assistência técnica hardware	10 000,00	6 343,96	0,00	6 343,96	3 656,04	3 656,04	0,00	63,44
0202199900	Outras Assistências Técnicas	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	4 160,00	2 687,17	0,00	2 687,17	1 472,83	1 472,83	0,00	64,60
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	3 600,00	2 687,17	0,00	2 687,17	912,83	912,83	0,00	74,64
0202200300	Trabalhos fotográficos	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1 508,85	1 019,10	0,00	1 019,10	489,75	489,75	0,00	67,54
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1 486,85	1 019,10	0,00	1 019,10	467,75	467,75	0,00	68,54
0202229900	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	950,00	429,26	0,00	429,26	520,74	520,74	0,00	45,19
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	950,00	429,26	0,00	429,26	520,74	520,74	0,00	45,19
0202250000	Outros serviços	47 547,00	29 210,60	0,00	29 210,60	18 336,40	18 336,40	0,00	61,44
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Festa de Sant'Iago	2 005,00	1 107,00	0,00	1 107,00	898,00	898,00	0,00	55,21
0202250600	Outros - Festa Molinho Maré da Mourisca	2 510,00	1 800,00	0,00	1 800,00	710,00	710,00	0,00	71,71
0202250700	Outros - Festa de Natal	1 410,00	848,50	0,00	848,50	561,50	561,50	0,00	60,18
0202250800	Outros - Colónia de Férias	14 900,00	9 793,19	0,00	9 793,19	5 106,81	5 106,81	0,00	65,73
	Total / Transporte	484 499,12	345 209,92	0,00	345 209,92	139 289,20	139 289,20	0,00	71,25

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 28/02/2020

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

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	
0202259900	transporte	484 499,12	345 209,92	0,00	345 209,92	345 209,92	139 289,20	139 289,20	0,00	71,25
0300000000	Outros serviços	25 400,00	15 661,91	0,00	15 661,91	15 661,91	9 738,09	9 738,09	0,00	61,66
0303000000	Juros e outros encargos	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0305029900	Outros juros e encargos	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	18 501,68	13 230,36	0,00	13 230,36	13 230,36	5 271,32	5 271,32	0,00	71,51
0405000000	Administração local	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Contínente	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	12 511,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	3 418,82	3 418,82	0,00	72,67
0406020000	Outras transferências	12 511,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	3 418,82	3 418,82	0,00	72,67
0406020100	Programas Ocupacionais	12 511,68	9 092,86	0,00	9 092,86	9 092,86	3 418,82	3 418,82	0,00	72,67
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5 930,00	4 137,50	0,00	4 137,50	4 137,50	1 792,50	1 792,50	0,00	69,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 930,00	4 137,50	0,00	4 137,50	4 137,50	1 792,50	1 792,50	0,00	69,77
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	3 120,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 205,00	1 205,00	0,00	61,38
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2 800,00	2 222,50	0,00	2 222,50	2 222,50	577,50	577,50	0,00	79,38
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 477,00	588,93	0,00	588,93	588,93	888,07	888,07	0,00	39,87
0602000000	Diversas	1 477,00	588,93	0,00	588,93	588,93	888,07	888,07	0,00	39,87
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	529 181,80	374 102,19	0,00	374 102,19	374 102,19	155 079,61	155 079,61	0,00	70,69

FREGUESIA DO SADO

Classificação inicial: 0000000000

Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

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	
0602010200	Reembolso do imposto	529 181,80	374 102,19	0,00	374 102,19	374 102,19	155 079,61	155 079,61	0,00	70,69
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1 377,00	588,93	0,00	588,93	588,93	788,07	788,07	0,00	42,77
0602030400	Serviços bancários	542,00	53,00	0,00	53,00	53,00	489,00	489,00	0,00	9,78
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	834,00	535,93	0,00	535,93	535,93	298,07	298,07	0,00	64,26
0602030502	Quotas /ANAFRE	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	720,00	535,93	0,00	535,93	535,93	184,07	184,07	0,00	74,43
0701000000	Investimentos	121 698,24	32 936,18	0,00	32 936,18	32 936,18	88 762,06	88 762,06	0,00	27,06
0701030000	Edifícios	113 610,24	29 409,14	0,00	29 409,14	29 409,14	84 201,10	84 201,10	0,00	25,89
0701030100	Instalações de serviços	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660,00	55 660,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00
0701030102	Sede /Armazém - Investimento	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	29 389,24	12 799,38	0,00	12 799,38	12 799,38	16 589,86	16 589,86	0,00	43,55
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	10 900,00	1 843,77	0,00	1 843,77	1 843,77	9 056,23	9 056,23	0,00	16,92
0701040101	Rede Viária -Obras em Curso	10 800,00	1 843,77	0,00	1 843,77	1 843,77	8 956,23	8 956,23	0,00	17,07
0701040102	Rede Viária - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	15 479,24	10 955,61	0,00	10 955,61	10 955,61	4 523,63	4 523,63	0,00	70,78
	Total / Transporte	597 218,80	376 534,89	0,00	376 534,89	376 534,89	220 683,91	220 683,91	0,00	63,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

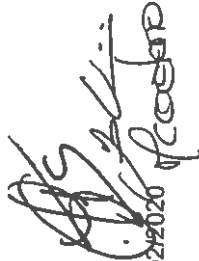
Data: 28/02/2020

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	
0701040501	transporte	597 218,80	376 534,89	0,00	376 534,89	376 534,89	220 683,91	220 683,91	0,00	63,05
0701040502	Parques e Jardins - Obras em Curso	15 429,24	10 955,61	0,00	10 955,61	10 955,61	4 473,63	4 473,63	0,00	71,01
0701040500	Parques e Jardins - Investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5 010,00	3 161,56	0,00	3 161,56	3 161,56	1 848,44	1 848,44	0,00	63,10
0701080000	Software informático	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 710,00	1 020,30	0,00	1 020,30	1 020,30	1 689,70	1 689,70	0,00	37,65
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	2 000,00	974,33	0,00	974,33	974,33	1 025,67	1 025,67	0,00	48,72
0701099900	Outros	710,00	45,97	0,00	45,97	45,97	684,03	684,03	0,00	6,47
0701110000	Ferramentas e utensílios	19 000,00	12 427,90	0,00	12 427,90	12 427,90	6 572,10	6 572,10	0,00	65,41
0701150000	Outros investimentos	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	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 - Ação Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Ação 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	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	7 768,00	3 527,04	0,00	3 527,04	3 527,04	4 240,96	4 240,96	0,00	45,40
	Total / Transporte	644 269,04	404 100,26	0,00	404 100,26	404 100,26	240 168,78	240 168,78	0,00	62,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Data: 28/02/2020 

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	
0702050000	Material de transporte	644 259,04	404 100,26	0,00	404 100,26	404 100,26	240 168,78	240 168,78	0,00	62,72
0702060100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	7 717,00	3 527,04	0,00	3 527,04	3 527,04	4 189,96	4 189,96	0,00	45,70
0702070000	Maquinaria e equipamento	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,96	4 189,96	0,00	45,70
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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0703069901	Outros - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total Geral	652 357,04	407 627,30	0,00	407 627,30	407 627,30	244 729,74	244 729,74	0,00	62,49



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.1.4. 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;

3.1.5. 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 as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00				12.020.00	15.955.54	28.875.54	0.00	7.708.90	7.708.90	59.67	76.70
010101	010300 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	01/12/2019	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	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0701090000	0107 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0701150001	0107 04	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0701050100	0107 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0702050100	0107 06	Rendas de locação financeira - Material de transporte	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.120.00	15.955.54	20.075.54	0.00	3.527.04	3.527.04	86.03	17.59
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	3.161.56	3.161.56	63.27	83.23
010101	020000 0701380000	0207 02	Software Informático	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)											10.160.00	15.955.54	26.145.54	0.00	6.608.00	6.608.00	63.64	25.56

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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 0701030100	0207 03	Compra de equipamento administrativo	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	974.33	974.33	48.72	48.72
010101	020000 0701030200	0207 04	Outros	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	700.00	0.00	700.00	0.00	45.97	45.97	6.57	6.57
010101	020000 0701109901	0207 05	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0701030100	0207 06	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0701109902	0207 07	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			7.676.00	0.00	7.676.00	0.00	1.939.40	1.939.40	25.37	25.37
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			5.631.00	0.00	5.631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			5.631.00	0.00	5.631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030501	0307 04	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030502	0307 15	Escolas da Freguesia - Investimentos	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030503	0307 16	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030504	0307 17	Outros Espaços Escolares - Investimentos	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0701109901	0507 01	Outros Investimentos - Educação	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020300			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
Total Geral (Sub Total)										18.551.00	15.965.54	34.506.54	0.00	7.709.90	7.709.90	41.54	22.34

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
023302			Ação Social		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023302	050000 0701150301	0607 02	Outros Investimentos - Ação Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023400			Habitação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			2.002.00	0.00	2.002.00	0.00	1.939.40	1.939.40	95.91	95.91
023406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			2.002.00	0.00	2.002.00	0.00	1.939.40	1.939.40	95.91	95.91
023406	040000 0701110000	0407 01	Ferramentas e Utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	1.939.40	1.939.40	96.97	96.97
023406	040000 0701159602	0407 02	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023406	040000 0702050100	0407 03	Localização Financeira (Capita)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023406	040000 0702079900	0407 04	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023406	040000 0701159601	0407 06	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023501			Cultura		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023501	060000 0701153401	0607 01	Outros Investimentos - Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023502	030000 0701033201	0307 03	Apoio conservação / construção de instalações desportivas - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										20.565.00	13.955.54	36.540.54	0.00	9.648.30	9.648.30	46.67	26.42

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
025602	030000 0701035202	0307 09	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Investimento Livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025602	060000 0701152601	0607 02	Outros Investimentos - Desportos e Tempos Livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030000			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			101 122.24	0.00	101 122.24	0.00	23 287.88	23 287.88	23.00	23.00
030300			Transportes e comunicações		0.00	0.00	0.00			30 420.24	0.00	30 420.24	0.00	12 799.38	12 799.38	42.00	42.00
030301			Transportes (rodoviário)		0.00	0.00	0.00			30 420.24	0.00	30 420.24	0.00	12 799.38	12 799.38	42.00	42.00
030301	030000 0701040101	0307 05	Rede Viana - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00	1 843.77	1 843.77	17.00	17.00
030301	030000 0701040501	0307 08	Parques e Jardins - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	15 420.24	0.00	15 420.24	0.00	10 955.61	10 955.61	71.00	71.00
030301	030000 0703060101	0307 12	Alargos de Passagens - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701060100	0307 13	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040102	0307 18	Rede Viana - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701042602	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040902	0307 20	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701152601	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701152602	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										47 652.24	15 955.54	63 607.78	0.00	22 447.69	22 447.69	46.91	35.18

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Total Global Sub Total	121 608.24	15 965.56	137 653.79	0.00	32 936.18	27 063.82	23 610.00
------------------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

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

Objectivo	Cod 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:													
										127 608 24	15 965 54	137 653 78	0 00	32 936 18	32 936 18	27 06	23 03	

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Plano de Trabalho 2011	ORGÃO DELIBERATIVO <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
--	---

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010100			Administração geral		0.00	0.00	0.00			137 637 84	0.00	137 637 84	0.00	99 800 00	99 800 00	72.51	72.51
010101			Mão de Tempo - Presidente	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 560.00	0.00	8 560.00	0.00	8 540.00	8 540.00	99.84	99.84
010101			Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5 270.00	0.00	5 270.00	0.00	5 271.00	5 271.00	99.99	99.99
010101			Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101			Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	622.30	0.00	622.30	0.00	618.30	618.30	99.20	99.20
010101			Café	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101			Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101			Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101			Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										14 493.30	0.00	14 493.30	0.00	14 440.00	14 440.00	99.60	99.60

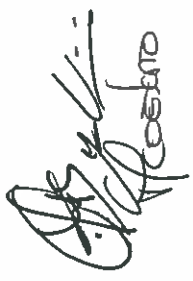
FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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 0201020201	0102 02	Gasto de vatura utilizada pelo Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0201020900	0102 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 020110100	0102 04	Peças vaturas Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 020110100	0102 05	Aquisição de prémios e ofertas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0201160000	0102 06	Leitura e documentação técnica	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0201180000	0102 07	Artigos honoríficos e de decoração	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0201210000	0102 08	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202030100	0102 09	Reparações e serviços vatura utilizada Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	610.00	0.00	610.00	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	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202060200	0102 11	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
010101	010300 0202090000	0102 12	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202100100	0102 13	Paragens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	295.19	82.00	82.00
010101	010300 0202100200	0102 14	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202150000	0102 15	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										15 973.84	0.00	15 973.84	0.00	14 835.19	14 835.19	92.67	92.67



FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Objectivo	Cod. 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 0202110000	0102 15	Representação dos serviços	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	254.87	254.87	52.93	52.93
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro automóvel vatura utilizada Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	629.40	629.40	78.36	78.36
010101	010300 0202120300	0102 18	Outros Seguros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	600.00	0.00	600.00	0.00	490.50	490.50	81.75	81.75
010101	010300 0202140100	0102 19	TOC	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.960.00	0.00	5.960.00	0.00	5.904.00	5.904.00	99.06	99.06
010101	010300 0202140200	0102 20	Junta	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.360.00	0.00	7.360.00	0.00	5.479.65	5.479.65	74.54	74.54
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros estudos, projectos e consultorias	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202150000	0102 22	Formação	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	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	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	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	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	750.00	0.00	750.00	0.00	344.40	344.40	45.92	45.92
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros da publicidade	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202200200	0102 26	Boletim informativo	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	2.687.17	2.687.17	74.64	74.64
010101	010300 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202259900	0102 28	Outros trabalhos especializados	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202260100	0102 29	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	800.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00
									Total Geral (Sub-Total)	36.024.84	0.00	36.024.84	0.00	30.678.98	30.678.98	85.10	85.10

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202259900	0102 30	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202259900	0102 31	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.200.00	0.00	4.200.00	0.00	639.60	639.60	15.23	15.23
010101	010300 02022540100	0102 32	Encargos de cobrança de receitas - IMI	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	01/01/2019	950.00	0.00	950.00	0.00	429.26	429.26	45.19	45.19
010101	010300 0305029900	0103 01	Outros juros e encargos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0405010501	0104 01	Quotas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0405010509	0104 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	420.00	0.00	420.00	0.00	53.00	53.00	12.62	12.62
010101	010300 0602030501	0106 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0602030502	0106 03	Quotas /AMFRE	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	720.00	0.00	720.00	0.00	530.93	530.93	74.43	74.43
010101	010300 0602010200	0106 04	Reembolso do imposto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	98.33	98.33
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										63.908.64	0.00	63.908.64	0.00	52.880.74	52.880.74	82.76	82.76

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101050100	0201 09	Pessoal em funções fincinto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	9.420.00	0.00	9.420.00	0.00	8.174.79	8.174.79	86.97	86.97	
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigacionais de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101070000	0201 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010101	020000 0101120000	0201 17	Suplementos e prémios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral (Sub Total)										73.337.64	0.00	73.337.64	0.00	81.081.13	81.081.13	81.20	81.20	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod 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 0101130101	0201 18	Subsidio refeção pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 520.00	0.00	2 520.00	0.00	2 522.66	2 122.65	84.23	84.23
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsidio refeção pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101130103	0201 20	Subsidio refeção pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 320.00	0.00	1 320.00	0.00	1 078.00	1 078.00	81.67	81.67
010101	020000 0101130201	0201 21	Subsidio refeção pessoal em Qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 260.00	0.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsidio de feras e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 510.00	0.00	3 510.00	0.00	3 463.26	3 463.26	98.54	98.54
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsidio de feras e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140103	0201 24	Subsidio de feras e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 310.00	0.00	1 310.00	0.00	1 306.26	1 306.26	99.73	99.73
010101	020000 0101140201	0201 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101150000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102020000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102040000	0201 28	Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102050000	0201 29	Abono para falhas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 040.00	0.00	1 040.00	0.00	1 035.48	1 035.48	99.57	99.57
010101	020000 0102060100	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102060200	0201 31	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										84 802.64	0.00	84 802.64	0.00	70 124.20	70 124.20	82.69	82.69


Mário Soares

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec Fin. Anual %	Nível de Exec F.n. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010121	020000 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0102170000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0102180000	0201 34	Premios de Desempenho	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0102190000	0201 35	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0103030000	0201 40	Subsidio familiar a criança e jovens	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	600.00	0.00	600.00	0.00	453.60	453.60	75.60	75.60	
010101	020000 0103040000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0103060000	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	365.00	0.00	365.00	0.00	275.15	275.15	64.42	64.42	
010121	020000 0102140000	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.520.00	0.00	1.520.00	0.00	918.84	918.84	60.45	60.45	
010121	020000 0201201000	0202 01	Combustível da vatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0201020000	0202 02	Gasóleo vatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0201029000	0202 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0201040000	0202 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010121	020000 0201060000	0202 05	Material de escritório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	2.221.27	2.221.27	76.60	76.60	
010121	020000 0201100000	0202 06	Material de consumo clínico	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	600.00	0.00	600.00	0.00	41.35	41.35	6.89	6.89	
Total Geral (Sub Total)										30.945.84	0.00	30.945.84	0.00	73.994.41	73.994.41	81.30	81.30	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
C10101	020000 0201120100	0202 07	Papéis viaturas - Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0201180000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0201190000	0202 09	Artigos honoríficos e de decoração	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 020120100	0202 10	Assinatura de jornais diversos e outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0201210000	0202 11	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	94.96	47.25	47.25
C10101	020000 0202013100	0202 12	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.300.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00	1.163.96	50.57	50.57
C10101	020000 0202014200	0202 13	Consumo de água	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	07.84	1.12	1.12
C10101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0202030200	0202 15	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0202090100	0202 16	Fixas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0202090200	0202 17	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	416.21	29.72	29.72
C10101	020000 0202090300	0202 18	Internet	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C10101	020000 0202090400	0202 19	CTT	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	94.53	23.63	23.63
C10101	020000 0202099000	0202 20	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub-Total)										96.151.84	0.00	96.151.84	0.00	75.656.03	75.656.03	78.87	78.87

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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 0202100100	0202 21	Portagens / estacionamento	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais /Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202109900	0202 24	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202110100	0202 25	Seguro automóvel vatura utilizada Secretária	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202110200	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.382.99	1.382.99	86.44	86.44
010101	020000 0202110300	0202 27	Formação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202110400	0202 28	Anúncios obrigatórios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	202.61	202.61	25.26	25.26
010101	020000 0202119900	0202 29	Outros anúncios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202190100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	9.200.00	0.00	9.200.00	0.00	6.464.92	6.464.92	70.27	70.27
010101	020000 0202190200	0202 31	Assistência técnica software	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	6.343.96	6.343.96	63.44	63.44
010101	020000 0202190300	0202 32	Assistência técnica hardware	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.350.00	0.00	3.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202199900	0202 33	Outras Assistências Técnicas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202209900	0202 34	Outros trabalhos especializados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										123.544.84	0.00	123.544.84	0.00	80.300.51	80.300.51	73.99	73.99

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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		
610101	020000 0202221100	0202 35	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00	300.00	0.00	135.00	135.00	45.00	45.00
610101	020000 0202225900	0202 36	Outros da saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	020000 0202225900	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	483.27	483.27	48.33	48.33
610101	020000 0305020100	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	020000 0305020100	0203 02	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	020000 0602032100	0206 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	020000 0602033000	0206 02	Serviços bancários	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	020000 0602035001	0206 03	Outras Despesas Correntes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101	030000 0102140100	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.940.00	0.00	4.940.00	0.00	3.751.36	3.751.36	75.94	75.94
610101	040000 0102140100	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.430.00	0.00	7.430.00	0.00	5.135.92	5.135.92	69.12	69.12
620000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			302.618.20	0.00	302.618.20	0.00	203.203.04	203.203.04	67.14	67.14
620100			Educação		0.00	0.00	0.00			2.838.00	0.00	2.838.00	0.00	2.222.50	2.222.50	78.31	78.31
620101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			2.838.00	0.00	2.838.00	0.00	2.222.50	2.222.50	78.31	78.31
620101	050000 021150100	0502 02	Premios, condecorações e outras - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										137.652.84	0.00	137.652.84	0.00	99.806.06	99.806.06	72.51	72.51

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	650000 6201200100	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	650000 6201210300	0502 05	Outros bens Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	650000 6202032000	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	650000 6202250100	0502 13	Outros Serviços - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	650000 6407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	650000 6407010200	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.822.50	2.222.50	79.16	79.16
020200			Saude		0.00	0.00	0.00			6.948.76	0.00	6.948.76	0.00	5.941.22	5.941.22	85.50	85.50
020201			Serviços individuais de saúde		0.00	0.00	0.00			6.948.76	0.00	6.948.76	0.00	5.941.22	5.941.22	85.50	85.50
020201	620000 6103010100	0201 36	Participação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	730.00	0.00	730.00	0.00	549.94	549.94	75.56	75.56
020201	620000 6103010200	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.S	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	740.00	0.00	740.00	0.00	738.24	738.24	99.76	99.76
020201	620000 6103010900	0201 38	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	620000 6103020100	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	620000 6103050100	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	610000 6103010200	0301 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	480.00	0.00	480.00	0.00	369.12	369.12	76.90	76.90
Total Geral (Sub Total)										142.697.64	0.00	142.697.64	0.00	103.645.86	103.645.86	72.54	72.54

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020201	030000 0103050100	0301 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	030000 0103050100	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	030000 0103010100	0301 42	Compensação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	10.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	99.70	99.70
020201	040000 0103010200	0401 34	Compensação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	92.11	92.11
020201	040000 0103050100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	040000 0103050100	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	040000 0103010100	0401 45	compensação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	99.79	99.79
020300			Segurança e acção sociais		0.00	0.00	0.00			56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	40.47	71.75	71.75
020301			Segurança social		0.00	0.00	0.00			43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	38.23	78.94	78.94
020301	010300 0103050300	0101 06	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.84	65.00	65.00
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	94.49	94.49
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	2.45	78.79	78.79
020301	020000 0103050300	0201 45	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	020000 0103109900	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	117.87	74.31	74.31

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	030000 0103050201	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00	2.810.43	2.810.43	87.83	87.83
020301	030000 0103050202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.810.00	0.00	10.810.00	0.00	5.963.71	5.963.71	55.17	55.17
020301	030000 0103050300	0301 39	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	030000 0103109900	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	040000 0101080000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	040000 0103050201	0401 33	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.130.00	0.00	3.130.00	0.00	2.732.36	2.732.36	87.30	87.30
020301	040000 0103050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	21.420.00	0.00	21.420.00	0.00	18.667.45	18.667.45	78.62	78.62
020301	040000 0103050300	0401 41	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	040000 0103109900	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302			Ação Social		0.00	0.00	0.00			6.660.00	0.00	6.660.00	0.00	2.193.22	2.193.22	32.93	32.93
020302	050000 0201040100	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0201150200	0502 03	Premios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	916.00	0.00	916.00	0.00	278.75	278.75	30.43	30.43
020302	050000 0201150300	0502 04	Premios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0201210300	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.420.00	0.00	1.420.00	0.00	364.47	364.47	25.03	25.03
Total Geral (Sub Total)										199.508.00	0.00	199.508.00	0.00	146.896.00	146.896.00	73.65	73.65

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec Fin. Anual %	Nível de Exec Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
023322	650000 0231210500	0502 06	Outros bens - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023322	650000 0232250200	0502 11	Outros serviços - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023322	650000 0232250300	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023322	650000 0232250900	0502 13	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	1 550.00	44.29	
023322	650000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023322	650000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023322	650000 0602030501	0506 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023420			Habitação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			133 169.73	0.00	133 169.73	0.00	0.00	0.00	133 169.73	66.94	
023426			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			133 169.73	0.00	133 169.73	0.00	0.00	0.00	133 169.73	66.94	
023426	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 766.93	0.00	8 766.93	0.00	0.00	0.00	8 766.93	94.50	
023426	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	25 889.68	0.00	25 889.68	0.00	0.00	0.00	25 889.68	84.83	
023426	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
023426	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
023426	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Total Geral (Sub Total)										243 204.60	0.00	243 204.60	0.00	0.00	183 102.21	183 102.21	75.27	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod 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 0101043302	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101043301	0401 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101043402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101050100	0401 09	Pessoal em funções públicas	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	35.430.00	0.00	35.430.00	0.00	0.00	35.430.00	50.90	50.90
020406	040000 0101050200	0401 10	Alterações (tributárias de posicionamento remuneratório)	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101050300	0401 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101050400	0401 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101070000	0401 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101090100	0401 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101090200	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101100000	0401 17	Suplementos e prémios	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101100101	0401 18	Subsidio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.560.00	0.00	1.560.00	0.00	0.00	1.560.00	62.07	62.07
020406	040000 0101100102	0401 19	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.048.56	0.00	7.048.56	0.00	0.00	7.048.56	53.26	53.26
020406	040000 0101100103	0401 20	Subsidio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.568.56	0.00	7.568.56	0.00	0.00	7.568.56	41.15	41.15
Total Geral (Sub Total)										258.830.72	0.00	258.830.72	0.00	0.00	258.830.72	70.60	70.60

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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 C101132001	0401 21	Subsidio de refeiçao pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 518.56	0.00	2 518.56	0.00	2 041.56	2 041.56	81.00	81.00
020406	040000 C101140101	0401 22	Subsidio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 448.64	0.00	1 448.64	0.00	1 448.64	1 448.64	97.86	97.86
020406	040000 C101140102	0401 23	Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5 080.59	0.00	5 080.59	0.00	5 080.59	5 080.59	99.82	99.82
020406	040000 C101140103	0401 24	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7 790.00	0.00	7 790.00	0.00	2 067.98	2 067.98	26.50	26.50
020406	040000 C101140201	0401 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C101150000	0401 26	Remunerações por doença e maternidade paternidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102020000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	15.83	15.83	1.98	1.98
020406	040000 C102040000	0401 28	Ajuda de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102060100	0401 29	Oreinação estagio profissional	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102060200	0401 30	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102100000	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102130100	0401 32	Prémio de Desempenho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C102139900	0401 33	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 C103030000	0401 36	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										316 614.28	0.00	316 614.28	0.00	221 659.13	221 659.13	70.00	70.00

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
023436	043000 C13343000	0432 37	Outras prestações familiares	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023436	043000 C13350100	0432 42	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	1.193.23	1.193.23	91.79	91.79
023436	043000 C20120102	0432 C1	Gasolina e máquinas diversas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	1.637.57	1.637.57	81.88	81.88
023436	043000 C20102021	0432 02	Gasóleo valvulas do sector da limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	2.536.94	2.536.94	63.42	63.42
023436	043000 C20102900	0432 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023436	043000 C201040100	0432 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.327.23	0.00	1.327.23	0.00	500.79	500.79	37.73	37.73
023436	043000 C20107000	0432 05	Vestuario e artigos pessoais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	3.102.84	3.102.84	77.57	77.57
023436	043000 C201120100	0432 06	Peças valvulas - sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023436	043000 C20117000	0432 07	Ferramentas e utensilios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023436	043000 C201210200	0432 08	Material de desgaste de oficina	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023436	043000 C201219000	0432 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	26.500.00	0.00	26.500.00	0.00	18.949.46	18.949.46	71.51	71.51
023436	043000 C202030100	0432 10	Reparações e serviços valvulas utilizadas Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	8.823.87	8.823.87	73.53	73.53
023436	043000 C202030200	0432 11	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.550.00	0.00	2.550.00	0.00	210.58	210.58	8.27	8.27
023436	043000 C202090200	0432 12	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	1.620.93	1.620.93	67.54	67.54
Total Geral (Sub Total)										374.102.51	0.00	374.102.51	0.00	260.235.14	260.235.14	69.56	69.56

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0202259900	0402 13	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	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	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.820.00	0.00	1.820.00	0.00	700.35	700.35	30.79	30.79
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202120100	0402 18	Seguro automovel veiculos Sector Limpeza	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.430.00	0.00	2.430.00	0.00	953.49	953.49	39.81	39.81
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração maquinas - Sector Limpeza	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202220101	0402 20	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202220100	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	786.65	0.00	786.65	0.00	614.10	614.10	78.05	78.05
020406	040000 0202223900	0402 22	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros serviços	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	11.330.00	0.00	11.330.00	0.00	10.011.79	10.011.79	88.60	88.60
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação (macara	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0405020100	0404 01	Programas Ocupacionais -CEI e CEI*	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.011.68	0.00	12.011.68	0.00	9.092.86	9.092.86	75.70	75.70
Total Geral (Sub Total)										432.674.04	0.00	432.674.04	0.00	281.618.33	281.618.33	65.94	65.94

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
023426	040000 0602030100	0426 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023426	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023500			Serviços culturais recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			37 492.00	0.00	37 492.00	0.00	27 332.77	21 332.77	57.06	57.06
023501			Cultura		0.00	0.00	0.00			8 512.00	0.00	8 512.00	0.00	4 352.42	4 352.42	51.13	51.13
023501	060000 0201040100	0602 02	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023501	060000 0201150100	0602 03	Premios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	1 059.60	1 059.60	44.15	44.15
023501	060000 0201190000	0602 07	Premios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	510.00	0.00	510.00	0.00	442.80	442.80	86.82	86.82
023501	060000 0201200100	0602 08	Material de educação cultura e recreio	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023501	060000 0201210000	0602 09	Outros bens : Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	52.92	52.92	4.07	4.07
023501	060000 0202250000	0602 19	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	30/12/2019	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	2 797.10	2 797.10	65.05	65.05
023502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			28 646.00	0.00	28 646.00	0.00	17 043.35	17 043.35	59.86	59.86
023502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e antídotos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023502	060000 0201150200	0602 04	Premios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023502	060000 0201150300	0602 05	Premios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	300.00	0.00	300.00	0.00	221.39	221.39	73.80	73.80
Total Geral (Sub Total)										411 607.04	0.00	411 607.04	0.00	206 190.14	206 190.14	69.53	69.53

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec Fin Anual %	Nível de Exec Fin Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
025502	060000 0201150430	0602 06	Premios - Condecorações e ofensas - Ofensas de Natal	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 510.00	0.00	1 510.00	0.00	523.81	523.81	34.66	34.66
025502	060000 0201210700	0602 10	Outros bens - Desporto e tempos livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025502	060000 0201210800	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	710.00	0.00	710.00	0.00	71.13	71.13	10.00	10.00
025502	060000 0201210900	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025502	060000 0201211000	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 810.00	0.00	1 810.00	0.00	760.33	760.33	50.28	50.28
025502	060000 0202250430	0602 14	Outros - 25 de Abril	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025502	060000 0202250500	0602 15	Outros - Festa de Santiago	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 005.00	0.00	2 005.00	0.00	1 107.00	1 107.00	55.21	55.21
025502	060000 0202250600	0602 16	Outros - Festa Nossa Mãe da Mourisca	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 510.00	0.00	2 510.00	0.00	1 800.00	1 800.00	71.71	71.71
025502	060000 0202250700	0602 17	Outros - Festa de Natal	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 410.00	0.00	1 410.00	0.00	848.50	848.50	60.16	60.16
025502	060000 0202250800	0602 18	Outros - Colónia de Férias	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	14 800.00	0.00	14 800.00	0.00	9 793.19	9 793.19	65.73	65.73
025502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 130.00	0.00	3 130.00	0.00	1 915.00	1 915.00	61.17	61.17
025502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025502	060000 0602030201	0606 02	Outras Despesas Correntes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030000			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			90 342.76	0.00	90 342.76	0.00	71 652.02	71 652.02	79.31	79.31
Total Geral (Sub Total)										440 276.04	0.00	440 276.04	0.00	303 009.15	303 009.15	68.82	68.82

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
035500			Outras funções económicas		0.00	0.00	0.00			90 382.76	0.00	90 382.76	0.00	71 682.02	71 682.02	79.31	79.31
035500	030000 610104020100	0304 01	Programas Ocupacionais	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040101	0301 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 860.00	0.00	8 860.00	0.00	8 627.88	8 627.88	97.35	97.35
035500	030000 6101040102	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12 782.67	0.00	12 782.67	0.00	9 145.01	9 145.01	71.62	71.62
035500	030000 6101040201	0301 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040202	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040301	0301 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040302	0301 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040401	0301 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101040402	0301 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101060100	0301 09	Pessoal em funções /inceto	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	22 881.00	0.00	22 881.00	0.00	22 460.31	22 460.31	98.16	98.16
035500	030000 6101060200	0301 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101060300	0301 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 6101060400	0301 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										485 289.15	0.00	485 289.15	0.00	343 242.30	343 242.30	70.73	70.73

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod 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		
035500	030000 0101070000	0301 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101080000	0301 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101090000	0301 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101090000	0301 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101120000	0301 17	Suplementos e prémios	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101130000	0301 18	Subsidio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	1.250.00	1.250.00	0.00	91.99
035500	030000 0101130000	0301 19	Subsidio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.520.00	0.00	2.520.00	0.00	2.520.00	2.520.00	0.00	48.75
035500	030000 0101130000	0301 20	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incentivo	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.800.00	0.00	3.800.00	0.00	3.800.00	3.800.00	0.00	88.12
035500	030000 0101130000	0301 21	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101140000	0301 22	Subsidio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00	1.400.00	0.00	97.99
035500	030000 0101140000	0301 23	Subsidio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.600.00	0.00	2.600.00	0.00	2.600.00	2.600.00	0.00	97.70
035500	030000 0101140000	0301 24	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.820.00	0.00	3.820.00	0.00	3.820.00	3.820.00	0.00	99.75
035500	030000 0101140000	0301 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	030000 0101150000	0301 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0.00	120.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										500.777.15	0.00	500.777.15	0.00	356.727.48	356.727.48	71.23	71.23

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod 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		
035500	C30000 6102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	41.61	41.61	4.16	
035500	C30000 6102040000	0301 28	Ajudas de custo	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6102050100	0301 29	Orientação estágio profissional	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6102060200	0301 30	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6102120000	0301 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6102130100	0301 32	Premio de Desempenho	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6102119900	0301 33	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6103090100	0301 40	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	587.87	587.87	73.48	
035500	C30000 6201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.260.96	1.260.96	70.00	
035500	C30000 6201020201	0302 02	Gastos valores - sector obras	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	2.730.61	2.730.61	39.01	
035500	C30000 6201029900	0302 03	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035500	C30000 6201040100	0302 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	274.28	274.28	44.86	
035500	C30000 6201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	2.559.00	2.559.00	85.30	
035500	C30000 6201120100	0302 06	Peças valtuas - sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral (Sub Total)										514.912.15	0.00	514.912.15	0.00	364.131.87	364.131.87	70.72	70.72

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
035500	C30000 C201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C201210000	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C201219900	0302 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	4.429.32	4.429.32	62.96	62.96
035500	C30000 C202101000	0302 10	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202010000	0302 11	Consumo de água	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202030100	0302 12	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.623.65	0.00	3.623.65	0.00	3.571.12	3.571.12	98.55	98.55
035500	C30000 C202030200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202090000	0302 14	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.473.20	1.473.20	77.54	77.54
035500	C30000 C202099900	0302 15	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202101000	0302 16	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202102000	0302 17	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202100100	0302 18	Passagens Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202199900	0302 19	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035500	C30000 C202120100	0302 20	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	702.46	702.46	87.92	87.92
Total Geral (Sub Total)										528.842.80	0.00	528.842.80	0.00	374.385.97	374.385.97	70.77	70.77

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

Pág. 25

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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	530 658 80	0 00	530 658 80		374 431 12	374 431 12	70 66	

3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
Banco Regeneração de Siles
Dan - 2017
Município de Pura Pura



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signatures]
fcoetano

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

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

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	480,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	480,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	480,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	647,50	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	45,00	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	45,00	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	45,00	
	APPDA - Setúbal, Associação Portuguesa para as	100,00	
	Associação dos Acordeonistas de Portugal	350,00	
	CLUBE CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DAS	200,00	
	FEDERAÇÃO DISTRICTAL SETÚBAL DE REFORMADOS	75,00	
	GRUPO DANÇAS E CANT. REG. DO FARALHÃO	150,00	
	GRUPO DANÇAS E CANT. REG. DO FARALHÃO	300,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DO SADO	300,00	
	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	150,00	
	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	50,00	
	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	175,00	
	URAP	65,00	
	Total	4 137,50	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.2. MAPAS 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;

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	167 197,22	Despesas orçamentais	407 627,30
Execução orçamental	165 438,60	Correntes	374 691,12
Operações de Tesouraria	1 758,62	Capitais	32 936,18
Receitas orçamentais	493 372,30	Operações de Tesouraria	34 569,25
Correntes	493 365,06	Saldo para a Gerência seguinte	253 301,61
Capitais	0,00	Execução orçamental	251 183,60
Outras Receitas	7,24	Operações de Tesouraria	2 118,01
Operações de Tesouraria	34 928,64	Total	695 498,16
Total	695 498,16		

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
 António José de Sousa
 António José de Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO
 Vasco Rodrigues de Silva
 Vasco Rodrigues de Silva

FREGUESIA DO SADO



FLUXOS DE CAIXA

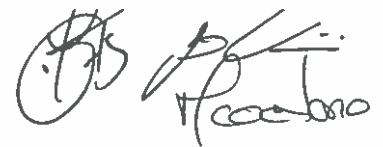
Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		167,197.22
Execução orçamental	165,438.60	
Operações de Tesouraria	1,758.62	
Receitas Orçamentais		493 372,30
Correntes	493 365,06	
0102020100 IMI - Rústico	841,51	
0102020200 IMI - Urbano	12 595,28	
0102020300 Transitado	0,00	
0102020400 Juros e créditos	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	2 445,00	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas	15,00	
0401239904 Outros - Licenciamentos	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1 621,52	
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	74 229,22	
0603010500 art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1 633,00	
0603010600 Remunerações do Presidente	5 248,78	
0603090100 IEFEP	6 284,06	
0603099900 Outras	0,00	
0605010101 C M S - Acordos de Execução	277 852,98	
0605010102 C M S - Contrato Interadministrativo	46 597,54	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	232,67	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019903 C M S - Apoio para requalificação	31 500,00	
0605019999 Outras	15 000,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	0,00	
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	938,21	
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	3 036,00	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702090401 Desmatação de terrenos	407,90	
0702099901 Reprodução documentos em papel	112,43	
0702099902 Certificação documentos	56,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	0,00	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Donativos diversos	3 000,00	
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	7 676,00	
Total		658 520,32



FLUXOS DE CAIXA

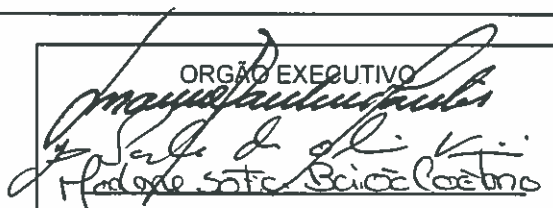
Ano: 2019

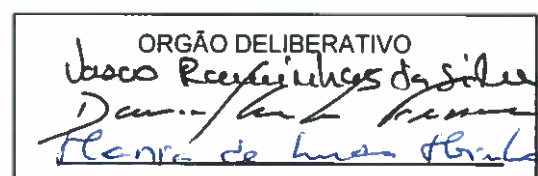
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	1 530,00	
0801999999 Diversas	511,96	
Capital		0,00
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904010300 Outros	0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904060300 Outros	0,00	
1003010499 Outras	0,00	
1003079900 Projectos comunitários	0,00	
Outras Receitas		7,24
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	7,24	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		34 928,64
1701010000 CGA - Desconto mensal	5 160,05	
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1 883,97	
1701030000 CRSS - Desconto mensal	12 854,00	
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4 922,75	
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	990,00	
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
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	732,91	
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1 106,69	
1702040000 Penhora de Vencimento	2 146,17	
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1 553,10	
1702060000 Pensão de Alimentos	960,00	
1702070000 Participação do Almoço Idosos	2 119,00	
1702080000 Penhora de Créditos	500,00	
Total		695.498,16

ORGÃO EXECUTIVO

 João Carlos de Almeida Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

 Vasco Rodrigues da Silva



FLUXOS DE CAIXA

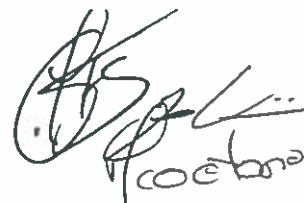
Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		407 627,30
Correntes	374 691,12	
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8 546,02	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5 275,68	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	618,30	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	
010300.0103050300 Outros	1 884,55	
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	0,00	
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	100,00	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / estacionamento	295,19	
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	264,67	
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	626,40	
010300.0202120300 Outros Seguros	490,50	
010300.0202140100 TOC	5 904,00	
010300.0202140200 Jurista	5 479,65	
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultorias	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Publicação anúncios diversos	344,40	
010300.0202179900 Outros da publicidade	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	2 687,17	
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos	0,00	
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
010300.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	45,00	
Total		32 561,53



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300 0202229900 Outros	0,00	
010300.0202240100 Encargos de cobrança de receitas - IMI	429,26	
010300.0202259900 Outros serviços	639,60	
010300 0305029900 Outros juros e encargos	0,00	
010300 0405010501 Quotas	0,00	
010300 0405010599 Outras	0,00	
010300 0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0602010200 Reembolso do imposto	0,00	
010300 0602030100 Outras restituições	53,00	
010300.0602030501 Outras	0,00	
010300 0602030502 Quotas /ANAFRE	535,93	
020000 0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	20 551,97	
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 /Incerto	8 174,79	
020000 0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000 0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000 0101060400 Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	0,00	
020000 0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000 0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000 0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00	
020000 0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000 0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
020000 0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2 122,65	
020000 0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000 0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	1 078,02	
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	3 460,26	
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/Incerto	1 366,26	
020000 0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
Total		70 973,27



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000 0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020000 0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000 0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
020000 0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000 0102060200 Outros	0,00	
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	918,84	
020000 0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	549,94	
020000 0103010200 Participação para os serviços sociais da C M S	738,24	
020000 0103019900 Outros	0,00	
020000 0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
020000 0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	453,60	
020000 0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
020000 0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 574,87	
020000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2 450,23	
020000 0103050300 Outros	0,00	
020000 0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	235,15	
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	2 221,27	
020000 0201110000 Material de consumo clínico	41,35	
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	94,98	
020000 0202010100 Consumo de electricidade	1 163,06	
020000 0202010200 Consumo de água	92,84	
020000 0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000 0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000 0202090100 Fixas	0,00	
Total		86 543,12



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000 0202090200 Móveis	416,21		
020000 0202090300 Internet	0,00		
020000 0202090400 CTT	94,53		
020000 0202099900 Outros	0,00		
020000 0202100100 Portagens / estacionamento	0,00		
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	1 382,99		
020000 0202150000 Formação	0,00		
020000 0202170100 Anúncios obrigatórios	252,61		
020000 0202179900 Outros anúncios	0,00		
020000 0202190100 Assistência técnica laser cores	6 464,92		
020000 0202190200 Assistência técnica software	6 343,96		
020000 0202190300 Assistência técnica hardware	0,00		
020000 0202199900 Outras Assistências Técnicas	0,00		
020000 0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00		
020000 0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	135,00		
020000 0202229900 Outros da saúde	0,00		
020000 0202259900 Outras prestações de serviços	483,27		
020000 0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00		
020000 0305029900 Outros	0,00		
020000 0406020100 Programas Ocupacionais	0,00		
020000 0602030100 Outras restituições	0,00		
020000 0602030400 Serviços bancários	0,00		
020000 0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
030000 0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 627,88		
030000 0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	9 145,01		
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 /incerto	22 460,31		
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		
Total			142 349,81

FLUXOS DE CAIXA

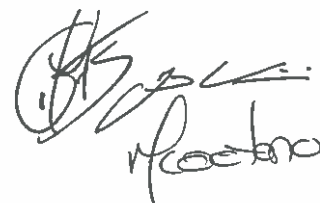
Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
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	
030000 0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 159,11	
030000 0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1 178,19	
030000 0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	3 348,54	
030000 0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	
030000 0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 448,64	
030000 0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 540,28	
030000 0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	3 810,42	
030000 0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000 0102020000 Horas extraordinárias	41,61	
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	3 751,36	
030000 0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1 140,52	
030000 0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C M S	369,12	
030000 0103020100 Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	
030000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
030000 0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 810,43	
030000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5 963,71	
030000 0103050300 Outros	0,00	
030000 0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	587,87	
030000 0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
030000 0201020102 Gasolina e máquinas diversas	1 260,96	
030000 0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras	2 730,61	
030000 0201029900 Outros	0,00	
030000 0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	224,28	
030000 0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 559,06	
030000 0201120100 Peças viaturas - sector Obras	0,00	
Total		177 274,52



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0.00	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0.00	
030000.0201219900 Outros bens	4 409.32	
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	3 571.12	
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	0.00	
030000.0202090200 Móveis	1 473.20	
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	700.46	
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	0.00	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0.00	
030000.0202150000 Formação	0.00	
030000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	225.00	
030000.0202229900 Outros	0.00	
030000.0202259900 Outros serviços	180.15	
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	8 766.93	
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	25 889.68	
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 /Incerto	20 068.21	
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	
Total		242 558.59



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000 0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0.00	
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	968.31	
040000 0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 753.99	
040000 0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	3 114.81	
040000 0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	2 041.56	
040000 0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 448.64	
040000 0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5 080.59	
040000 0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	2 063.98	
040000 0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0.00	
040000 0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0.00	
040000 0102020000 Horas extraordinárias	15.83	
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	5 135.92	
040000 0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde	2 774.28	
040000 0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C M S	369.12	
040000 0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0.00	
040000 0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0.00	
040000 0103040000 Outras prestações familiares	0.00	
040000 0103050100 Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0.00	
040000 0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 732.36	
040000 0103050202 Segurança Social - Regime Geral	16 867.45	
040000 0103050300 Outros	0.00	
040000 0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 193.23	
040000 0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0.00	
040000 0201020102 Gasolina e máquinas diversas	1 637.57	
040000 0201020201 Gasóleo viaturas do sector da limpeza	2 536.94	
040000 0201029900 Outros	0.00	
040000 0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	500.79	
040000 0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 102.84	
040000 0201120100 Peças viaturas - sector Limpeza	0.00	
Total		297 896.80



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000 0201170000 Ferramentas e utensilios	0,00	
040000 0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
040000 0201219900 Outros bens	18 949,46	
040000 0202030100 Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	8 823,87	
040000 0202030200 Outras reparações e conservações	210,98	
040000 0202090200 Móveis	1 620,93	
040000 0202099900 Outros	0,00	
040000 0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	
040000 0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
040000 0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	706,35	
040000 0202109900 Outros	0,00	
040000 0202120100 Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	955,49	
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	614,10	
040000 0202229900 Outros	0,00	
040000 0202259900 Outros serviços	10 011,79	
040000 0303050101 Juros de locação financeira	0,00	
040000 0305029900 Outros	0,00	
040000 0406020100 Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	9 092,86	
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	278,75	
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	364,47	
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	0,00	
050000 0202250300 Outros serviços - Festa do Idoso	0,00	
050000 0202259900 Outros serviços	1 550,00	
050000 0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	
050000 0407010200 Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2 222,50	
050000 0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	0,00	
Total		353 298,35



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
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	1 059,60	
060000 0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00	
060000 0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	221,39	
060000 0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	523,81	
060000 0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	442,80	
060000 0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
060000 0201210600 Outros bens - Cultura	52,92	
060000 0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00	
060000 0201210800 Outros bens - 25 de Abril	71,13	
060000 0201210900 Outros bens - Festas de Natal	0,00	
060000 0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia	760,33	
060000 0202250400 Outros - 25 de Abril	0,00	
060000 0202250500 Outros - Feira de Sant'Iago	1 107,00	
060000 0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1 800,00	
060000 0202250700 Outros - Festa de Natal	848,50	
060000 0202250800 Outros - Colónia de Fénias	9 793,19	
060000 0202259900 Outros serviços	2 797,10	
060000 0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1 915,00	
060000 0602030100 Outras restituições	0,00	
060000 0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00	
Capital		32 936,18
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 0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
010300 0702050100 Rendas de locação financeira - Material de transporte	3 527,04	
020000 0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00	
020000 0701070000 Equipamento de informática	3 161,56	
020000 0701080000 Software informático	0,00	
020000 0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	974,33	
020000 0701099900 Outros	45,97	
020000 0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
020000 0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00	
030000 0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00	
Total		382 400,02



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000 0701030102 Sede /Armazém - Investimento	0,00	
030000 0701030201 Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	0,00	
030000 0701030202 Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	0,00	
030000 0701030501 Escolas da Freguesia - Obras em Curso	0,00	
030000 0701030502 Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	
030000 0701030503 Outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	
030000 0701030504 Outros Espaços Escolares - Investimentos	0,00	
030000 0701040101 Rede Viária - Obras em Curso	1 843,77	
030000 0701040102 Rede Viária - Investimento	0,00	
030000 0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	10 955,61	
030000 0701040502 Parques e Jardins - Investimentos	0,00	
030000 0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	0,00	
030000 0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00	
030000 0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
030000 0701110000 Ferramentas e utensílios	10 488,50	
030000 0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
030000 0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00	
030000 0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
030000 0702079900 Outros	0,00	
030000 0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00	
030000 0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	
030000 0703069901 Outros - Obras em Curso	0,00	
030000 0703069902 Outros - Investimento	0,00	
040000 0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
040000 0701110000 Ferramentas e utensílios	1 939,40	
040000 0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
040000 0701159902 Outros Investimentos - 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		34 569,25
1701010000 CGA - Desconto mensal	5 134,96	
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1 883,97	
1701030000 CRSS - Desconto mensal	12 411,37	
Total		427 057,60

FREGUESIA DO SADO



FLUXOS DE CAIXA

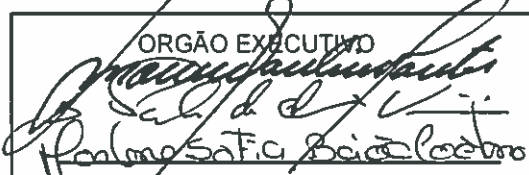
Ano: 2019

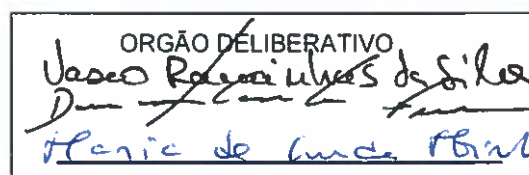
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4 917,75	
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1 113,75	
1702020000 STAL - Quota do Mês	728,40	
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1 100,78	
1702040000 Penhora de Vencimento	2 146,17	
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif Membro de Mesa	1 553,10	
1702060000 Pensão de Alimentos	960,00	
1702070000 Participação do Almoço idosos	2 119,00	
1702080000 Penhora de Créditos	500,00	
Saldo para gerência seguinte		253 301,61
Execução orçamental	251 183,60	
Operações de tesouraria	2 118,01	
Total		695 498,16

ORGÃO EXECUTIVO

 António Sá da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

 Vasco Rodrigues da Silva



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos

Através deste mapa é possível estabelecermos comparações entre os movimentos financeiros anuais e por mandatos.

FREGUESIA DO SADO

MOVIMENTOS DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Evolução dos fluxos de caixa de 2008 a 2019

POR MESES E MANDATOS

Exercícios e Mandatos	Saldo inicial	RECEITAS REGISTRADAS	DESPESAS REGISTRADAS	Saldo final
	4 624,61	353 299,18	355 193,67	2 730,12
2009	2 730,12	360 165,88	344 326,13	18 569,87
Totais de 2008 e 2009		713 465,06	699 519,80	
2010	18 569,87	371 330,80	352 537,62	37 363,05
2011	37 363,05	339 577,79	334 364,32	42 576,52
2012	42 576,52	357 440,21	351 572,57	48 444,16
2013	48 444,16	350 353,93	352 316,17	46 481,92
TOTAIS DO MANDATO		1 418 702,73	1 390 790,68	
2014	46 481,92	354 490,74	347 853,51	53 119,15
2015	53 119,15	347 666,79	316 706,80	84 079,14
2016	84 079,14	389 098,72	365 458,69	107 719,17
2017	107 719,17	392 424,76	374 489,55	125 654,38
2018	125 654,38	416 251,96	376 467,74	165 438,60
2019	165 438,60	493 372,30	407 627,30	251 183,60
TOTAIS DO MANDATO		2 393 305,27	2 188 603,59	
TOTAL GERAL		4 525 473,06	4 278 914,07	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.2.3. 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;



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - Desconto mensal	0.00	335.42	5 134.96	5 160.05	0.00	360.51
1701020000	ADSE - Desconto mensal	0.00	0.00	1 883.97	1 883.97	0.00	0.00
1701030000	CRSS - Desconto mensal	0.00	652.69	12 411.37	12 854.00	0.00	1 095.32
1701040000	IRS - Trabalho Dependente	0.00	340.00	4 917.75	4 922.75	0.00	345.00
1701040100	IRS - Empresariais e Profissionais	0.00	123.75	1 113.75	990.00	0.00	0.00
1702020000	STAL - Quota do Mês	0.00	60.23	728.40	732.91	0.00	64.74
1702030000	Serviços Sociais - Quota Mensal	0.00	75.53	1 100.78	1 106.69	0.00	81.44
1702040000	Penhora de Vencimento	0.00	0.00	2 146.17	2 146.17	0.00	0.00
1702050000	Bolsas Eleitorais - Gratif Membro de Mesa	0.00	0.00	1 553.10	1 553.10	0.00	0.00
1702060000	Pensão de Alimentos	0.00	80.00	960.00	960.00	0.00	80.00
1702070000	Participação do Almoço idosos	0.00	91.00	2 119.00	2 119.00	0.00	91.00
1702080000	Penhora de Créditos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Geral		0.00	1 758.62	34 569.25	34 928.64	0.00 €	2 118.01 €



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.2.4. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Rocha

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 31 de dezembro de 2019

Movimentos/Documents			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			264 798,51	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			12 245,80	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
	30/09/2019	Apoio ao Curvas	200,00 €	
	10/12/2019	NOS	74,78 €	
	23/12/2019	RCI Banque	293,92 €	
	23/12/2019	EDP	65,71 €	
	23/12/2019	EDP	8,08 €	
	27/12/2019	Derbimoto	43,97 €	
	30/12/2019	BP	494,75 €	
	30/12/2019	Centro Hospitalar	34,10 €	
	30/12/2019	4id	369,00 €	
	30/12/2019	Plurianima	400,00 €	
	30/12/2019	Diário da Região	123,00 €	
	30/12/2019	Derbimoto	186,16 €	
	30/12/2019	Derbimoto	167,01 €	
	30/12/2019	GBS	295,20 €	
	30/12/2019	GBS	147,60 €	
	30/12/2019	Drogaria Pires	87,99 €	
	30/12/2019	Drogaria Pires	36,00 €	
	30/12/2019	Existebus	550,00 €	
	30/12/2019	Albatroz	405,90 €	
	30/12/2019	ITGO	1 992,02 €	
	30/12/2019	Arte e Imaginação	180,00 €	
	30/12/2019	GBS	193,85 €	
	30/12/2019	Regiset	907,36 €	
	30/12/2019	Martins e Neves	4 341,90 €	
	30/12/2019	AVEOS	647,50 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			252 552,71	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/12/2019			252 552,71	- €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de dezembro de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.2.5. Resumo diário de tesouraria (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.

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

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

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

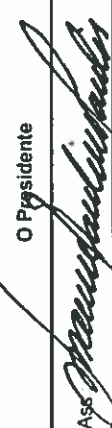
Data: 30/12

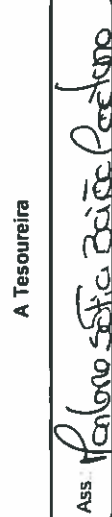
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	721,90	27,00	748,90	0,00	748,90
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	264.799,78	332,24	265.132,02	12.579,31	252.552,71
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	264.799,78	332,24	265.132,02	12.579,31	252.552,71
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	265.521,68	359,24	265.880,92	12.579,31	253.301,61
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	265.521,68	359,24	265.880,92	12.579,31	253.301,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	263.403,67	359,24	263.762,91	12.579,31	251.183,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.118,01	0,00	2.118,01	0,00	2.118,01

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-748,90€	—

Visto: 30/12/2019

O Presidente
Ass: 

A Tesoureira
Ass: 

CONFERI
Ass: 



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO
Prestação de Contas 2019

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2019/12/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
	1	€ 50,00	€ 50,00		
	8	€ 20,00	€ 160,00		
	29	€ 10,00	€ 290,00		
	14	€ 5,00	€ 70,00	€ 570,00	
	0	€ 2,00	€ 0,00		
	39	€ 1,00	€ 39,00		
	206	€ 0,50	€ 103,00		
	101	€ 0,20	€ 20,20		
	107	€ 0,10	€ 10,70		
	42	€ 0,05	€ 2,10		
	148	€ 0,02	€ 2,96		
	94	€ 0,01	€ 0,94	€ 178,90	€ 748,90
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				€ 748,90	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)				€ 252 552,71	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 253 301,61	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)				€ 253 301,61	
5 - DIFERENÇA (a)				€ 0,00	
O Responsável funcional pela tesouraria:			Visto do Vogal Tesoureiro:		
O Responsável funcional pela contabilidade:			Visto do Presidente da Junta:		



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;



1/2
fco

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DO SADO REALIZADA A 31 DE MARÇO DE 2020

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, realizou-se pelas dezassete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões "Carmelindo Elias", uma Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Sado.

Presidiu e dirigiu a reunião o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, do Sado, verificando-se a presença do Sr. Secretário e a Sr.ª Tesoureira.

Secretariou a reunião o vogal João Paulo Oliveira Vieira, de acordo com a designação promovida pelo Presidente, nos termos do disposto na alínea a). do n.º 3 do art. 18º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro.

I – PERÍODO ABERTO À POPULAÇÃO

II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Neste período foram apreciados os seguintes assuntos, constantes da Ordem de Trabalhos publicada em Edital com o n.º 022/2020, arquivados em pasta anexa à presente ata.

1. INFORMAÇÕES:

Foram apresentados os seguintes documentos, os quais foram apreciados por todos os membros do Executivo:

Informação da Atividade da Junta;

Listagens dos Atestados emitidos, desde a realização da última reunião;

Análise do Expediente;

Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 27/03/2020;

Autorização da realização da despesa do dia 13/03 a 27/03/2020;

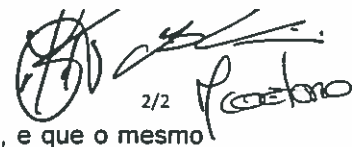
2. Ata da reunião ordinária de 18 de março de 2020 (Ata n.º 006/2020) - Aprovação;

O Senhor Presidente da Junta, apresentou a ata n.º 006 da reunião ordinária de 18 de março de 2020, para apreciação e votação, com dispensa da leitura, em virtude do respetivo texto ter sido previamente distribuído a todos os membros presentes, nos termos do disposto de art. 4º do Dec. – Lei 45362, de 21 de novembro de 1963.

Submetida a votação, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, ficando os documentos mencionados arquivados no respetivo processo.

3. Proposta – “ Inventário 2019” - Aprovação;

Considerando que é da competência da Junta de Freguesia a elaboração do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais da Freguesia.

 2/2

Estando este documento em conformidade com a lei proponho que seja aprovado, e que o mesmo seja remetido à Assembleia de Freguesia, para sua apreciação, conforme nº 2 do artº 11, da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Documentos em anexo a esta proposta
Proposta 017/2020 – Anexo 004/2020

PropONENTE
O Presidente

Manuel Paulino Galhanas Vestias dos Santos,

4. Proposta – “Prestação de Contas 2019” - Aprovação;

Considerando que compete à junta de freguesia nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 16º do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, com a redação atualizada pela Lei nº 42/2016 de 28 de dezembro, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter, nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 9º da citada lei, à apreciação da Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária do mês de abril.

Estando este documento em conformidade com a lei, proponho que o mesmo seja aprovado e enviado à Assembleia de Freguesia para posterior análise e votação.

Documentos em anexo a esta proposta
Proposta 018/2020 – Anexo 005/2020

5. Proposta – “ 1ª Revisão Orçamental 2020” - Aprovação;

Nos termos da alínea a) do nº 1 do art. 16 do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, com a redação da Lei nº 42/2016 de 28 de dezembro, compete à Junta de Freguesia, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento *“Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e a proposta do Orçamento, assim como as respetivas revisões”*.

Na alínea a) do nº 1 do artº 9º do mesmo diploma legal, compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia *“Aprovar as Opções do Plano e a proposta de orçamento, bem como as suas revisões”*.

A presente revisão é efetuada com o objetivo de incorporar no orçamento de 2020, o saldo da gerência anterior, nos termos do art. 104º da LOE, aprovada pela Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro.

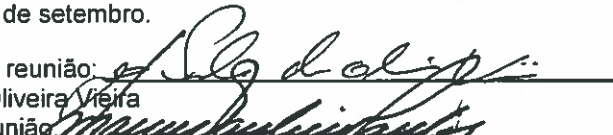
Relativamente à despesa foram modificadas as rubricas necessárias para a execução do orçamento em vigor, nomeadamente, despesas com o pessoal e despesas de funcionamento.

Estando este documento em conformidade com a lei, proponho que o mesmo seja aprovado e enviado à Assembleia de Freguesia para posterior análise e votação.

Documentos em anexo a esta proposta
Proposta 019/2020 – Anexo 006/2020

E mais não havendo nada mais a tratar o Presidente deu a reunião por encerrada, arquivando-se em anexo à presente ata os documentos supra referidos nos termos do art. 5.º do Dec-Lei nº 45362 de 21 de Novembro de 1963.

As deliberações foram aprovadas nos termos e para os efeitos do disposto do art. 57º do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei nº 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei nº 169/99 de 18 de setembro.

Secretariou a reunião: 
João Paulo Oliveira Vieira
Presidiu à reunião: 
Manuel Paulino Galhanas Vestias dos Santos



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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;

Handwritten signature
H. C. C. C. C.

Designação da entidade	FREGUESIA DO SADO
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos	Presidente da Junta	8 546,02	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Fruto do Nosso Trabalho, nº 8, Faralhão, 2910
João Paulo Oliveira Vieira	Secretário da Junta	2 637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua António de Brito nº 17, Faralhão, 2910
Marlene Sofia Baião Caelano	Tesoureira da Junta	2 637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Travessa 31 de Agosto, nº 5, Faralhão, 2910

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura *Paulino Sofia Baião Caelano*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura *Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos*



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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

A freguesia do Sado, do Concelho de Setúbal, com o Número de Identificação Fiscal 506 915 727, regime financeiro – POCAL.

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;

- NIPC – 506 915 727
- Regime financeiro – POCAL
- Sede - Rua da Cooperativa de Habitação da Sapec, Quintinha do Meio – 2910 - 327 Setúbal
- Correio Eletrónico – geral@jf-sado.pt
- Telefone – 265 783 016
- Telemóvel – 963 138 208
- Fax – 265 793 746

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”

8.1.2 – Legislação

Criada, pela Lei N.º 113/85, de 4 de Outubro de 1985;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

8.1.3 – Descrição sumária das atividades

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.

INDUSTRIA

- The Navigator Company, S.A
- Ascenza 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;
- Entre outras

TURISMO

Também importante outrora foi a extração de sal, atividade atualmente em acentuado declínio, sendo substituída em parte pela aquicultura (criação de robalos, ostras, enguias)

Moinho de Maré da Mourisca

- | | |
|----------------------|--------------|
| ▪ Exposição | ▪ Workshops |
| ▪ Visitação | ▪ Fotografia |
| ▪ Observação de aves | |

Mitrena

- Espaço turístico e observação de aves



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

EDUCAÇÃO

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 (Atividade Suspensa)

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:

- 1 infantário “O palhacinho” (LATI – na Rua Alves Redol, Faralhão)

DESPORTO

Na área da **cultura e desporto** existem na freguesia 11 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 (Atividade Suspensa);
- Clube de Patinagem do Sado;
- Associação de Veteranos de Santo Ovídio
- Associação Sado Acolhe;
- Agrupamento de Escuteiros do Sado 1359;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

SETOR COOPERATIVO HABITACIONAL

Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Benvinda a Liberdade”, Faralhão com mais de 400 fogos construídos. Desenvolve atividades lúdicas, como bailes e o Jogo tradicional da Malha.

Cooperativa de Habitação de Praias do Sado, com a construção na década dos anos 80, com 125 fogos habitacionais.

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

- 3 Parques infantis:
 - Sto Ovídio
 - Quinta do Meio
 - Rua Eng^o Ribeiro da Silva
- 2 Jardins
 - Parque verde da Mourisca
 - Jardim da Quinta do Meio
- 3 Espaços fitness localizados
 - Espaço Liberdade na Rua Alves Redol
 - Mourisca, Estrada de Sto Ovídio
 - Rua Eng^o Ribeiro da Silva
- Mais de 50 placas ajardinadas, distribuídas por artérias em Praias do Sado, Quintinha do Meio, Santo Ovídio, Faralhão e Mourisca.

8.1.4 – Órgão Executivo

- PRESIDENTE – *Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos*
- SECRETÁRIO – *João Paulo de Oliveira Vieira*
- TESOUREIRA – *Marlene Sofia Baião Caetano*

8.1.5 – Organização contabilística

Os serviços estão todos informatizados com programas fornecidos pela Fresoft – Desenvolvimento e Produção de Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço administrativo.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

8.1.6 – Outra informação considerada relevante

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;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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.9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 refiram.

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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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

1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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

Artigo 10º

Fases da realização da despesa

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

1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº.1 do Artigo 18º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro e que pressupõe:

- a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.
- b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
- c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
- d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.

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).



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 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.º8/2012): 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 observação sob ponto de vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respectivo 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 enquadramos 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 parafiscal, 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 serviços 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 18.º 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 11.º

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.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 caso daquele haver sido dissolvido;
- d) 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 maneio 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 maneio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos

Artigo 13º

Controlo dos fundos de maneio

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

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

Artigo 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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 aposto, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.

2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo 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 POAL, 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 mesa 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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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);



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 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 indicié o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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 efectuou, 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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

- 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 do 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
Prestação de Contas 2019

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2017

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: <u>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS</u>				
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 e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
5 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
6 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
7 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Impostos de Rendimento;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
8 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
9 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
10 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
11 – 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

Prestação de Contas 2019

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2017

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Prestação

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS 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 e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
5 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
6 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
7 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Impostos de Rendimento;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
8 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
9 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
10 – Organizar e promover as operações inerentes a inqueritos e processos disciplinares;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
11 – Garantir o atendimento e a resposta as 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

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
H. Coelho

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Fevereiro

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO – CONTABILIDADE 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 as funções específicas de economo, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	Titular	Titular	Titular	
4 – Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
5 – Proceder a cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, 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 quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição 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	
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 órgão 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;	1ª Substituta	Titular	Substituta	
12 – Efetuar a reconciliação mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-as com as contas – correntes internas (Tesouraria e Contabilidade);	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
13- Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros entes públicos”;	Substituta	Titular	Titular	
14 - Analisar, mensalmente, através dos balancetes setoriais e gerais, as contas de terceiros relativas fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
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 necessárias para o acompanhamento da 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 detém as funções de tesouraria;	—	Substituta	Titular	
18 - Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais ações inspetivas;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
19 - Coligir todos os elementos necessários a execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
20 - Participar na elaboração de plano de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
21 - Elaborar, mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
22 - Determinar os custos de 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 - Apreçar 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 cometerem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	Titular	Titular	
25 - Garantir o atendimento e a resposta as solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	Titular	Titular	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Recebo

Tarefas	RESPONSÁVEIS FUNCIONAIS			
	FATIMA	RITA	Odete	
AMBITO: PATRIMÓNIO E SEGUROS				
1 – Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
2 – Inscrever nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens 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 da responsabilidade da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 – Manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;	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 a 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 funcionaria comunicar por escrito tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido (deliberado) o abate, se for o caso, através de documento proposta escrita;	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	Titular	2ª Substituta	
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	
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	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten name: João]

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	FÁTIMA	RITA	ODETE	
ÂMBITO: <u>TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u>				
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 depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes (€) em tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 - Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
5 - Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
6 - Utilização do fundo de maneo visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
7 - 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	
9 - Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria;	Titular	Titular	Titular	
10 - Garantir o atendimento e a resposta as solicitações dos utentes, sempre que especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija	Titular	Titular	Titular	

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



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO **Prestação de Contas 2019**

[Handwritten signature]
Roelano

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: <u>CHEFIA E COORDENAÇÃO</u>				
1 - Promover reuniões de trabalho para intercâmbio de informações e apreciação de proposta de ação concertada,	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
2 - Submeter assuntos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes,	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
3 - Elaborar os diversos instrumentos de planeamento de programação e de gestão da atividade da Junta,	Titular	1ª Substituta	2ª 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	1ª Substituta	2ª Substituta	
5 - Assistir, sempre que necessário, as reuniões da Assembleia de Freguesia e da Junta,	Titular	Titular	Titular	
6 - Superintender nos serviços administrativos, assegurando o seu normal funcionamento, resolvendo todas as dúvidas que lhe forem apresentadas e dar cumprimento aos despachos,	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
7 - Dar cumprimentos as ordens e instruções do presidente da Junta, velando pela sua observância,	Titular	1ª Substituta	2ª 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	Titular	Titular	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO Prestação de Contas 2019

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.

A contabilidade de custos baseia-se na técnica de registo dos factos internos, com objectivo de apurar custos e proveitos por serviços, por áreas de funcionais, sendo igualmente um importante instrumento de planeamento e controlo. Facultará aos gestores autárquicos informação sobre os custos de bens e serviços das funções e custos de atividades, permitindo:

- Maior clarificação, controlo e transparência na aplicação dos dinheiros públicos;
- Fixar, com clareza, o valor das taxas e preços;
- Conhecer os custos de cada departamento ou serviço;
- Elaborar melhores orçamentos;
- Aperfeiçoar o controlo do custo das obras e projectos autárquicos;
- Comparar custos de produtos e serviços entre diferentes autarquias ou entre diferentes anos económicos;
- Fundamentar a informação a prestar aos Municípios dos custos reais das realizações descentralizadas através de acordos de execução e contratos interadministrativos, de acordo com a Lei n.º 75/2013.

É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2019:

4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRECTOS E SUA IMPUTAÇÃO

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 30/12/2019

Ano: 2019

De 01/10/2019 a 30/12/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo Indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	95 193,22	95 193,22	132 683,44	37 490,22			
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	95 193,22	95 193,22	132 583,44	37 390,22			
010101	Administração Geral	79 815,78	79 815,78	117 205,00	37 390,22			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	14 069,02	14 069,02	14 476,00	406,98			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	23 784,43	23 784,43	45 000,00	21 215,57			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	2 531,99	2 531,99	5 500,00	2 968,01			
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	800,00	800,00			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	3 641,15	3 641,15	6 420,00	2 778,85			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	33 351,67	33 351,67	40 000,00	6 648,33			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	500,00	500,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	120,00	120,00	1 500,00	1 380,00			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	1 089,27	1 089,27	1 500,00	410,73			
01010110	Outras	1 228,25	1 228,25	1 500,00	271,75			
01010111	Transferências	0,00	0,00	10,00	10,00			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00	17,18%	3 927,77	19 305,21
01019101	Administrativo alieito ao Acordo de Execução	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00	17,18%	3 927,77	19 305,21
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra in	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	284 400,06	284 400,06	476 078,25	191 678,19	317,67%	72 642,70	357 042,76
0201	Educação	21 106,11	21 106,11	34 416,96	13 310,85	23,58%	5 391,01	26 497,12
020101	Ensino não superior	2 222,50	2 222,50	4 311,00	2 088,50	2,48%	567,68	2 790,18
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das escolas	2 222,50	2 222,50	2 800,00	577,50	2,48%	567,68	2 790,18
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	18 883,61	18 883,61	30 105,96	11 222,35	21,09%	4 823,33	23 706,94
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	18 883,61	18 883,61	26 819,15	7 935,54	21,09%	4 823,33	23 706,94
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 167,69	1 167,69	5 000,00	3 832,31	1,30%	298,26	1 465,95
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 168,50	1 168,50	2 500,00	1 331,50	1,31%	298,46	1 466,96
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73	0,25%	58,31	286,58



0201910104	Despesas com Pessoal
02019102	Área dos Logradouros
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros
0202	Saúde
020201	Serviços individuais de saúde
02020101	Assistência na doença - SNS e Serviços Sociais
02020101	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto
02020102	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto
0203	Segurança e Ação Social
020301	Segurança Social
02030101	Contribuições obrigatórias - pessoal não afeto ao proboc
02030101	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex
02030102	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex
02030103	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. Interadmin
020302	Ação Social
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02030203	Aquisição de serviços (diversos)
02030204	Outras
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativ
02030206	Festa anual de idosos da Freguesia
02030207	Piquenicação concelho
02030208	Passeio de idosos da Freguesia
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social
0204	Habitação e serviços coletivos
020405	Proteção meio ambiente e conservação da natureza
02040601	Despesas com pessoal - Selor Limpeza não afetos aos
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)
02040603	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02040604	Aquisição de serviços (diversos)
02040605	Combustíveis
02040606	Comunicações
02040607	Reparação e manutenção de valaturas
02040608	Reparação de máquinas
02040609	Outras
020491	GMS - ACORDO DE EXECUÇÃO
02049101	Manutenção de espaços verdes
0204910101	Despesas com pessoal
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)
0204910103	Combustíveis
0204910104	Fardamento
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)
0204910107	Reparação e manutenção das valaturas
0204910108	Reparação de máquinas
0204910109	Comunicações

[illegible]

Handwritten signature and name: P. Coelho

02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	137 785,23	137 785,23	188 266,34	50 481,11	183,90%	35 193,70	172 978,93
0204910201	Despesas com pessoal	88 588,94	88 588,94	91 466,34	2 877,40	98,95%	22 627,77	111 216,71
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 392,40	1 392,40	19 500,00	18 107,60	1,56%	355,65	1 748,05
0204910203	Combustíveis	5 267,55	5 267,55	15 000,00	9 732,45	5,88%	1 345,46	6 613,01
0204910204	Fardamento	5 573,91	5 573,91	6 000,00	426,09	6,23%	1 423,71	6 997,62
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	14 969,86	14 969,86	20 300,00	5 330,14	16,72%	3 823,67	18 793,53
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	8 899,72	8 899,72	20 000,00	11 100,28	9,94%	2 273,21	11 172,93
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6 994,91	6 994,91	7 500,00	505,09	7,81%	1 786,67	8 781,58
0204910208	Reparação das máquinas	3 771,65	3 771,65	5 000,00	1 228,35	4,21%	963,37	4 735,02
0204910209	Comunicações	2 326,29	2 326,29	3 500,00	1 173,71	2,60%	594,19	2 920,48
02049103	Desbaratização / Desinfestações	9 925,37	9 925,37	13 600,00	3 674,63	11,09%	2 636,18	12 460,55
0204910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0204910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
0201910303	Aquisição de serviços (diversos)	6 051,60	6 051,60	6 100,00	48,40	6,76%	1 545,73	7 597,33
0204910304	Despesas com Pessoal	3 873,77	3 873,77	4 000,00	126,23	4,33%	989,46	4 863,23
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	23 574,23	23 574,23	46 112,16	22 537,92	26,33%	6 021,43	29 595,66
020501	Cultura	22 968,97	22 968,97	37 668,02	14 699,05	25,66%	5 866,83	28 835,80
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 483,86	1 483,86	1 500,00	16,14	1,66%	379,01	1 862,87
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 00	1 00	0,00%	0,00	0,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	6 205,00	6 205,00	6 500,00	295,00	6,93%	1 584,91	7 789,91
02050104	Outras	577,08	577,08	1 500,00	922,92	0,64%	147,40	724,48
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativas	1 915,00	1 915,00	2 500,00	585,00	2,14%	489,14	2 404,14
02050106	Feira de Santiago	1 107,00	1 107,00	3 000,00	1 893,00	1,24%	282,75	1 389,75
02050107	Festas do Molinho de Mare da Mourisca	1 800,00	1 800,00	2 100,00	300,00	2,01%	459,76	2 259,76
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores Aularquia	1 372,31	1 372,31	2 000,00	627,69	1,53%	350,52	1 722,83
02050109	Festas no Sado	5 597,97	5 597,97	15 000,00	9 402,03	6,25%	1 429,86	7 027,83
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	292,52	292,52	292,52	0,00	0,33%	74,72	367,24
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	1 343,73	1 343,73	2 000,00	656,27	1,50%	343,22	1 686,95
02050112	Curso Carnavalesco	1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00	1,42%	0,00	1 274,50
020502	Desporto, Recreio e Lazer	605,26	605,26	8 444,13	7 838,87	0,68%	154,60	759,86
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	505,26	505,26	1 500,00	994,74	0,56%	129,06	634,32
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	943,13	943,13	0,00%	0,00	0,00
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)	100,00	100,00	6 000,00	5 900,00	0,11%	25,54	125,54
02050204	Outras	0,00	0,00	1 00	1 00	0,00%	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	28 034,02	28 034,02	43 595,35	15 561,33			
0303	Transportes e comunicações	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0%	0,00	0,00
030301	Transportes rodoviários	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0%	0,00	0,00
03030101	Obras diversas na rede viária	0,00	0,00	500,00	500,00	0%	0,00	0,00
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	20,00	20,00	0%	0,00	0,00
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	530,00	530,00	0%	0,00	118,00
0305	Outras funções económicas	28 034,02	28 034,02	42 545,35	14 511,33			
030501	Sétor Obras	0,00	0,00	3 947,13	3 947,13			
03050101	Despesas com pessoal - Setor obras não afeto ao projeto	0,00	0,00	10,00	10,00			
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00			
03050103	Combustíveis	0,00	0,00	700,00	700,00			
03050104	Fardamento	0,00	0,00	771,27	771,27			
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00			
03050106	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00			

03050107	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	0,00	100,00					
03050108	Reparação de máquinas	0,00	0,00	400,00					
03050109	Comunicações	0,00	0,00	365,86					
03050110	Outras	0,00	0,00	100,00					
030592	OMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
03059201	Sinalização vertical não iluminada	28 034,02	28 034,02	38 598,22	10 564,20	7 160,57	31,31%	36 194,59	
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 282,69	1 282,69	1 500,00	7 010,32	327,83	1,43%	1 610,32	
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	149,91	149,91	1 910,00	1 350,09	38,29	0,17%	188,20	
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00%	0,00	
0305920104	Despesa com Pessoal	117,57	117,57	400,00	282,43	30,03	0,13%	147,60	
03059202	Calçadas	1 015,21	1 015,21	3 200,00	2 184,79	259,31	1,13%	1 274,52	
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	14 561,30	14 561,30	16 165,17	1 603,87	3 719,31	16,26%	18 280,61	
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	5 368,13	5 368,13	5 000,00	131,87	1 371,15	6,00%	6 739,28	
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	
0305920204	Despesas com Pessoal	9 193,17	9 193,17	9 193,17	972,00	0,00	0,00%	0,00	
03059203	Placas Toponímicas	1 111,72	1 111,72	1 877,74	766,02	283,96	1,24%	1 395,68	
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	313,06	313,06	400,00	86,94	79,96	0,35%	393,02	
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	607,74	607,74	0,00	0,00%	0,00	
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	150,00	32,43	30,03	0,13%	147,60	
0305920304	Despesas com Pessoal	681,09	681,09	720,00	38,91	173,97	0,76%	855,06	
3059204	Massas Asfálticas	11 078,31	11 078,31	13 545,31	2 467,00	2 829,67	12,37%	13 907,98	
305920401	Aquisição de bens correntes (diversos)	8 045,31	8 045,31	8 045,31	0,00	2 054,97	8,99%	10 100,28	
305920402	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	
305920403	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	
305920404	Despesas com Pessoal	3 033,00	3 033,00	4 500,00	1 467,00	774,70	3,39%	3 807,70	
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos			652 357,04		83 731,04	366%	411 542,56	
	Total Geral	407 627,30	407 627,30	244 729,74					

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	58 694,29
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7 160,58
Total de custos indiretos no trimestre	
	65 854,88

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
 - 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da Frelsoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
 - 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadrá o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
 - 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os **custos diretos e indiretos** relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
 - 5 - Os critérios definidos de imputação de **custos indiretos**, segundo o POCAL, baseou-se no montante de **custos diretos das funções, bens, serviços e atividades**. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
- As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

$$= \frac{\text{Custos Diretos da Função}}{\text{Custos Diretos Totais}}$$

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

$$= \frac{\text{Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades}}{\text{Custos Diretos da Função}}$$

- 6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestionários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL, de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas, de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelem fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
- 7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.
- 8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspetiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o a vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL

4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL

4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS

4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 13/03/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

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

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	95 193,22	95 193,22	132 683,44	37 490,22
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	95 193,22	95 193,22	132 583,44	37 390,22
010101	Administração Geral	79 815,78	79 815,78	117 206,00	37 390,22
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	14 069,02	14 069,02	14 476,00	406,98
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	23 784,43	23 784,43	45 000,00	21 215,57
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	2 531,99	2 531,99	5 500,00	2 968,01
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	800,00	800,00
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	3 641,15	3 641,15	6 420,00	2 778,85
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	33 351,67	33 351,67	40 000,00	6 648,33
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	500,00	500,00
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	120,00	120,00	1 500,00	1 380,00
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	1 089,27	1 089,27	1 500,00	410,73
01010110	Outras	1 228,25	1 228,25	1 500,00	271,75
01010111	Transferências	0,00	0,00	10,00	10,00
010191	CMS-ACORDO DE EXECUÇÃO	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	100,00	100,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	100,00	100,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta	0,00	0,00	100,00	100,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	284 400,06	284 400,06	476 078,25	191 678,19
0201	Educação	21 106,11	21 106,11	34 416,96	13 310,85
020101	Ensino não superior	2 222,50	2 222,50	4 311,00	2 088,50
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das	2 222,50	2 222,50	2 800,00	577,50
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
020191	C.M.S.-ACORDO DE EXECUÇÃO	18 883,61	18 883,61	30 105,96	11 222,35
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia -	18 883,61	18 883,61	26 819,15	7 935,54
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 167,69	1 167,69	5 000,00	3 832,31
0201910102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	1 168,50	1 168,50	2 500,00	1 331,50
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73
0201910104	Despesas com Pessoal	16 319,15	16 319,15	16 319,15	0,00
02019102	Área dos Logradouros	0,00	0,00	3 286,81	3 286,81
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81
0201910202	Aquisição de bens de investimentos (diversos) -	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0202	Saúde	5 810,88	5 810,88	11 800,00	5 989,12
020201	Serviços individuais de saúde	5 810,88	5 810,88	11 800,00	5 989,12
02020101	Assistência na doença - SNS e SERVIÇOS	788,72	788,72	4 500,00	3 711,28
02020191	Assistência da doença - Serviços Sociais	4 547,59	4 547,59	6 700,00	2 152,41
02020192	Assistência na doença - Serviços Sociais	474,57	474,57	600,00	125,43
0203	Segurança e Ação Social	38 283,60	38 283,60	48 982,44	10 698,84
020301	Segurança Social	38 283,60	38 283,60	43 658,44	5 374,84
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto	6 440,57	6 440,57	6 929,99	489,42
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	25 098,07	25 098,07	25 728,45	630,38
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	4 151,35	4 151,35	5 500,00	1 348,65
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	2 593,61	2 593,61	5 500,00	2 906,39
020302	Ação Social	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	502,00	502,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
02030203	Aquisição de serviços diversos	0,00	0,00	100,00	100,00
02030204	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
02030205	Transferências para apoio sem fins lucrativos	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02030206	Festa Anual de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	12,00	12,00
	Total/Transporte	160 393,81	160 393,81	224 872,84	64 479,03

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

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

Data: 13/03/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	160 393,81	160 393,81	224 872,84	64 479,03
02030207	Piquenício Concelhio	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	10,00
0204	Habitação e serviços coletivos	195 625,24	195 625,24	334 766,70	139 141,46
020406	Proteção meio ambiente e conservação da	85,00	85,00	11 700,00	11 615,00
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não	0,00	0,00	900,00	900,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
02040603	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	800,00	800,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	85,00	85,00	1 500,00	1 415,00
02040605	Combustíveis	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040606	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040609	Outras	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
020491	CMS- ACORDO DE EXECUÇÃO	195 540,24	195 540,24	323 066,70	127 526,46
02049101	Manutenção de espaços verdes	47 829,64	47 829,64	121 200,36	73 370,72
0204910101	Despesas com pessoal	22 248,33	22 248,33	52 496,55	30 248,22
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	6 941,31	6 941,31	15 000,00	8 058,69
0204910103	Combustíveis	2 901,52	2 901,52	7 000,00	4 098,48
0204910104	Fardamento	87,99	87,99	3 000,00	2 912,01
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	12 626,76	12 626,76	20 000,00	7 373,24
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	1 030,27	1 030,27	20 000,00	18 969,73
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	889,65	889,65	1 100,00	210,35
0204910108	Reparação de máquinas	1 103,81	1 103,81	1 103,81	0,00
0204910109	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	137 785,23	137 785,23	188 266,34	50 481,11
0204910201	Despesas com pessoal	88 588,94	88 588,94	91 466,34	2 877,40
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 392,40	1 392,40	19 500,00	18 107,60
0204910203	Combustíveis	5 267,55	5 267,55	15 000,00	9 732,45
0204910204	Fardamento	5 573,91	5 573,91	6 000,00	426,09
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	14 969,86	14 969,86	20 300,00	5 330,14
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	8 899,72	8 899,72	20 000,00	11 100,28
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6 994,91	6 994,91	7 500,00	505,09
0204910208	Reparação das máquinas	3 771,65	3 771,65	5 000,00	1 228,35
0204910209	Comunicações	2 326,29	2 326,29	3 500,00	1 173,71
02049103	Desbaratização /Desinfestações	9 925,37	9 925,37	13 600,00	3 674,63
0204910301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0204910302	Aquisição de bens investimento (diversos)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0204910303	Aquisição de serviços (diversos)	6 051,60	6 051,60	6 100,00	48,40
0204910304	Despesas com Pessoal	3 873,77	3 873,77	4 000,00	126,23
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	23 574,23	23 574,23	46 112,15	22 537,92
020501	Cultura	22 968,97	22 968,97	37 668,02	14 699,05
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 483,86	1 483,86	1 500,00	16,14
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	6 205,00	6 205,00	6 500,00	295,00
02050104	Outras	577,08	577,08	1 500,00	922,92
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins	1 915,00	1 915,00	2 500,00	585,00
02050106	Feira de Santiago	1 107,00	1 107,00	3 000,00	1 893,00
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca	1 800,00	1 800,00	2 100,00	300,00
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores	1 372,31	1 372,31	2 000,00	627,69
02050109	Férias no Sado	5 597,97	5 597,97	15 000,00	9 402,03
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	292,52	292,52	292,52	0,00
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	1 343,73	1 343,73	2 000,00	656,27
02050112	Curso Carnavalesco	1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00
020502	Desporto, Recreio e Lazer	605,26	605,26	8 444,13	7 838,87
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	505,26	505,26	1 500,00	994,74
	Total/Transporte	379 493,28	379 493,28	601 817,56	222 324,28

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 13/03/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

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

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	379 493,28	379 493,28	601 817,56	222 324,28
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	943,13	943,13
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)	100,00	100,00	6 000,00	5 900,00
02050204	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	28 034,02	28 034,02	43 595,35	15 561,33
0303	Transportes e comunicações	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
030301	Transportes rodoviários	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
03030101	Obras diversas na rede viária	0,00	0,00	500,00	500,00
03030102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	20,00	20,00
03030103	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	530,00	530,00
0305	Outras funções económicas	28 034,02	28 034,02	42 545,35	14 511,33
030501	Setor Obras	0,00	0,00	3 947,13	3 947,13
03050101	Despesas com pessoal - Setor obras não afeto	0,00	0,00	10,00	10,00
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
03050103	Combustíveis	0,00	0,00	700,00	700,00
03050104	Fardamento	0,00	0,00	771,27	771,27
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
03050106	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
03050107	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	0,00	100,00	100,00
03050108	Reparação de máquinas	0,00	0,00	400,00	400,00
03050109	Comunicações	0,00	0,00	365,86	365,86
03050110	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	28 034,02	28 034,02	38 598,22	10 564,20
03059201	Sinalização vertical na iluminada	1 282,69	1 282,69	7 010,00	5 727,31
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	149,91	149,91	1 500,00	1 350,09
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	400,00	282,43
0305920104	Despesa com Pessoal	1 015,21	1 015,21	3 200,00	2 184,79
03059202	Calçadas	14 561,30	14 561,30	16 165,17	1 603,87
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	5 368,13	5 368,13	5 500,00	131,87
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	972,00	972,00
0305920204	Despesas com Pessoal	9 193,17	9 193,17	9 193,17	0,00
03059203	Placas Toponimicas	1 111,72	1 111,72	1 877,74	766,02
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	313,06	313,06	400,00	86,94
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	607,74	607,74
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	150,00	32,43
0305920304	Despesas com Pessoal	681,09	681,09	720,00	38,91
03059204	Aplicação de massas asfálticas	11 078,31	11 078,31	13 545,31	2 467,00
0305920401	Aquisição de bens Correntes (diversos)	8 045,31	8 045,31	8 045,31	0,00
0305920402	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920403	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920404	Despesas com Pessoal	3 033,00	3 033,00	4 500,00	1 467,00
	Total Geral	407 627,30	407 627,30	652 357,04	244 729,74



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
recebido

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL

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

Ano: 2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010191	CMS-Acordo de Execução	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	15 377,44	15 377,44	15 377,44	0,00
020191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	18 883,61	18 883,61	32 886,98	13 722,38
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	18 883,61	18 883,61	29 319,15	10 435,54
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 167,69	1 167,69	5 000,00	3 832,31
0201910102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	1 168,50	1 168,50	5 000,00	3 831,50
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73
0201910104	Despesas com Pessoal	16 319,15	16 319,15	16 319,15	0,00
02019102	Área dos Logradouros	0,00	0,00	3 286,81	3 286,81
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81
0201910202	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0302	Sado	5 022,18	5 022,18	7 300,00	2 277,82
02020191	Assistência da doença - Serviços S. pessoal afeto A. E.	4 547,59	4 547,59	6 700,00	2 152,41
02020192	Assistência da doença - Serviços S. pessoal afeto A. E.	474,57	474,57	600,00	125,43
020301	Segurança Social	31 843,03	31 843,03	38 728,45	4 885,42
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. de E.	25 098,07	25 098,07	25 728,45	630,38
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Exe	4 151,35	4 151,35	5 500,00	1 348,65
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. I.	2 593,61	2 593,61	5 500,00	2 906,39
030491	CMS- ACORDO DE EXECUÇÃO	185 840,24	185 840,24	323 088,70	137 248,48
02049101	Manutenção de espaços verdes	47 829,64	47 829,64	121 200,36	73 370,72
0204910101	Despesas com pessoal	22 248,33	22 248,33	52 496,55	30 248,22
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0 941,31	0 941,31	15 000,00	8 058,69
0204910103	Combustíveis	2 901,52	2 901,52	7 000,00	4 098,48
0204910104	Fardamento	87,99	87,99	3 000,00	2 912,01
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	12 026,70	12 026,70	20 000,00	7 373,24
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	1 030,27	1 030,27	20 000,00	18 969,73
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	889,65	889,65	1 100,00	210,35
0204910108	Reparação de máquinas	1 103,81	1 103,81	1 103,81	0,00
0204910109	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	137 785,23	137 785,23	188 268,34	50 483,11
0204910201	Despesas com pessoal	88 588,94	88 588,94	91 466,34	2 877,40
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 392,40	1 392,40	10 500,00	18 107,60
0204910203	Combustíveis	5 267,55	5 267,55	15 000,00	9 732,45
0204910204	Fardamento	5 573,91	5 573,91	6 000,00	420,09
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	14 969,86	14 969,86	20 300,00	5 330,14
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	8 899,72	8 899,72	20 000,00	11 100,28
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6 994,91	6 994,91	7 500,00	505,09
0204910208	Reparação de máquinas	3 771,65	3 771,65	5 000,00	1 228,35
0204910209	Comunicações	2 326,29	2 326,29	3 500,00	1 173,71
03059203	Desbaratização / Desinfestações	9 925,37	9 925,37	13 600,00	3 674,63
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	6 051,60	6 051,60	6 100,00	48,40
0305920304	Despesas com Pessoal	3 873,77	3 873,77	4 000,00	126,23
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	28 034,02	28 034,02	38 598,22	7 448,78
03059201	Sinalização vertical na iluminada	1 282,69	1 282,69	7 010,00	5 844,88
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	149,91	149,91	1 500,00	1 350,09
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	400,00	400,00
0305920104	Despesa com Pessoal	1 015,21	1 015,21	3 200,00	2 184,79
03059202	Calçadas	14 561,30	14 561,30	16 165,17	1 603,87
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	5 368,13	5 368,13	5 500,00	131,87
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	972,00	972,00
0305920204	Despesas com Pessoal	9 193,17	9 193,17	9 193,17	0,00
03059203	Placas Toponímicas	1 111,72	1 111,72	1 877,74	766,02
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	313,06	313,06	400,00	86,94
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	607,74	607,74
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	150,00	32,43
0305920304	Despesas com Pessoal	681,09	681,09	720,00	38,91
03059203	Aplicação de Massas Asfálticas	11 078,31	11 078,31	13 545,31	2 467,00
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	8 045,31	8 045,31	8 045,31	0,00
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305920304	Despesas com Pessoal	3 033,00	3 033,00	4 500,00	1 467,00
Total Geral		294 700,60	294 700,60	463 676,77	166 860,82



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

[Handwritten signature]
Revisor

FREGUESIA DO SADO

Execução orçamental das áreas delegadas

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Competências delegadas	Orçamento para o ano	Executado até 31 de Dezembro de 2019			Por Executar	
		Custos Diretos	Custos Indirectos	Total	Valor	%
Acordos de Execução	300 978,53 €	264 073,02 €	49 267,42 €	313 340,44 €	- 12 361,91 €	104,11%
Contrato Administrativo	23 472,00 €	30 627,63 €	6 488,73 €	37 116,36 €	- 13 644,36 €	158,13%
TOTAIS	324 450,53 €	294 700,65 €	55 756,15 €	350 456,80 €	- 26 006,27 €	108,02%

Em todas as áreas descentralizadas foi ultrapassado o valor de execução, em que no total foi de 108,02 %





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2019

5. NOTA FINAL

Este conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia referente ao exercício de 2019, o último que se enquadra no sistema contabilístico Pocal com o qual contámos muito bem, durante largo período de 2002 até finais de 2019, uma vez que a partir de 2020 passou a a vigorar, o sistema SNC-AP.

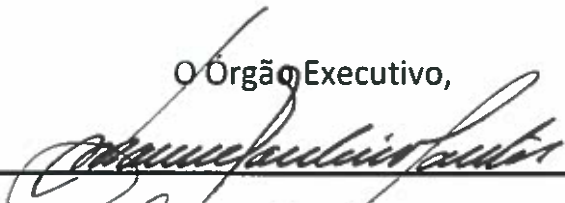
Vamos esperar pelo final do ano 2020 para estabelecer a comparação entre estes dois normativos quanto à qualidade de informação produzida por ambos.

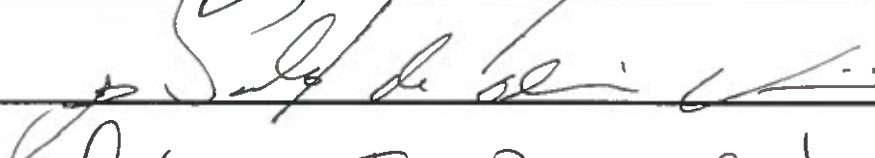
Nesta prestação de contas ainda em ambiente POCAL, continuámos a ter a preocupação de utilizar a mesma estrutura de relatório de gestão, tendo em vista o respeito pelo princípio da comparabilidade até finais de 2019.

Sendo os orçamentos e prestações de contas, instrumentos essencialmente políticos para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma continue a merecer uma atenta apreciação e consequente votação que dignifique a Freguesia.

Freguesia do Sado, 24 de março de 2020

O Órgão Executivo,





Sofia Baicão Castro