



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Financeira da Junta

01 de junho a 31 de agosto 2019



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	12
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal	12
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	15
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.	16
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	17
2.2.3. Evolução das Receitas	18
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2019	19
2.2.5- Análise síntese das receitas.....	21
2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica	22
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018	23
2.2.8- Evolução das despesas segundo a classificação funcional	25
2.2.9- Análise síntese das despesas.....	27
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	29
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.	29
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas.....	29
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.	29
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada	65
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.....	65
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.....	65
2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2019	98
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	98
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	98
2.5.3. Reconciliações bancárias.....	98
2.5.4. Termo de contagem de valores.....	98
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de agosto de 2019	116
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	116
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	116
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos	118
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;	119
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;	119
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;.....	119
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;.....	119
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;	119
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Inter-administrativo”;	119
2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução	119
3. NOTA FINAL.....	131



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º 2 c alínea c)

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 20, artº 25, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, remeto à Assembleia de Freguesia do Sado, para apreciação o relatório de atividade da Junta de Freguesia que se reporta ao período de 01 de junho a 31 de agosto de 2019.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, dos contratos de Execução, e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal, para o mandato de 2017 a 2021.

A implementação dos centros de custo permite-nos fazer uma gestão mais minuciosa de cada projeto, garantindo com eficácia a gestão das verbas recebidas e gastas, aprestando com muita clareza e exatidão a percentagem de execução.

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS NA FREGUESIA, REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA

De 01 de Junho a 31 de Agosto de 2019

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

•	Elaboração de Atestados e Certidões	103
•	Licenças de Canídeos	109
•	Correspondência recebida	828
•	Correspondência expedida	302
•	Atendimentos de Apoio Jurídico.....	1
•	Fotocópias	326
•	Licenciamento de atividade ruidosa de caráter temporário.....	4
•	Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais)	44 380 Kg
•	Recolha de Monos - Entregues na Amarsul	167 430 Kg
•	Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul	3 590 Kg



ESCOLAS

EB1 PRAIAS DO SADO

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- 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 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED.

EB1 Faralhão 2

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Montagem de 1 par de puxadores novos;
- Substituição de vidro;
- Reparação de 3 bancos de jardim.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- 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.

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;
- 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 desmatção de terrenos;
- Aplicação de produto biológico para controlo de infestantes pela freguesia;
- Limpeza de bermas de acesso ao Moinho de Maré da Mourisca.

Obras

- Praias do Sado:
 - Rua Ferreira de Castro: Requalificação de talude
 - Apeadeiro de Praias do Sado: Pintura de apeadeiro
 - Jardim da Quinta do Meio: Lavagem e pintura de escadas. Lavagem e pintura de bancos. Reparação de zona pedonal
 - 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 fixes 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
- Vale da Rosa
 - Rotunda da Estrada do Vale da Rosa (Daniel): Reparação de rotunda
- Santo Ovídio
 - Parque Infantil "O Sonho de Uma Criança": Lavagem de aparelhos e reparação de vedação
 - Parque Infantil "O Sonho de Uma Criança": Colocação de Jogo do Galo
- Faralhão
 - 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
- Brejos de Canes
 - Brejos de canes: Pintura de muro
- 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.



Apoio Social

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

Pedidos Efetuados

EDP	
DATA	DESCRIÇÃO
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.

Águas do Sado	
DATA	DESCRIÇÃO
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 Hamburguinha, frente ao nº 61
25-07-2019	Reparação de lancil e de calçada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec, frente ao nº 16
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

Amarsul	
DATA	DESCRIÇÃO
05-08-2019	Pedido de recolha do ecoponto de plástico na Rua Fruto do Nosso Trabalho, no Faralhão

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas-feiras;
- 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.

Estaleiro Quinta do Meio

- Limpeza e arrumação de Estaleiro
- Rega de plantas do Estaleiro

Estaleiro Hamburguinha

- Reparação de rede e limpeza de vala

Coletividades / Entidades

- Estrelas do Faralhão Futebol Clube:
 - Corta mato no campo de futebol
- Sado Acolhe
 - Colocação de prumos e de papel ornamental para comemoração dos Santos Populares;
 - Desmontagem de prumos e de papel ornamental alusivos à comemoração dos Santos Populares.



- Grupo Danças e Cantares Regionais do Faralhão:
 - XXXIII Festival Nacional de Folclore: Receção aos grupos participantes.
- UCRD Praiense:
 - Limpeza de Campo Municipal Júlio Tavares;
 - Noite de Fados: Emissão de licença de ruído de carácter temporário.
- Igreja de Praias do Sado:
 - Fixação de contador de água no muro da Igreja;
 - Pintura de muro;
 - Lavagem de paredes exteriores com máquina de lavar de alta pressão.

Toponímia e Sinalização

- 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

Manutenção de Equipamento

- 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

Atendimento aos Munícipes

- 24/06/2019 – Quebra de vidro por roçadora
- 19/07/2019 – Pedido de apoio na remodelação de WC
- 22/07/2019 – Legalização de habitação e de terreno

Iniciativas na Freguesia

- 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



Handwritten signature: João

- 30/06/2019 - Piquenício de Concelhio: realizado no recinto da Feira de Sant'ago, 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'ago 2019: Participação na Feira de Sant'ago 2019 com stand institucional
- 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

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.

Formação

- 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

Institucional

- 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
- 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 Sr^a Tesoureira
- 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'ago – 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 20^a Festa do Moinho de Maré da Mourisca – Presença do Sr. Presidente, Presença do Sr. Secretário e Presença da Sr^a Tesoureira
- 26/08/2019 - Reunião Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Setúbal, na Casa da Baía – Presença do Sr. Presidente



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

- 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
- 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
 - a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
 - b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
 - c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
 - d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
 - e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
 - f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas (eleitos e público em geral).

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é



expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira da autarquia, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto, que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-



- funções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
 4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço”, final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.



2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2019 - Movimentos até 31 de agosto

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	6 057,32	1,9%	1,2%	01 - Despesas com o pessoal	148 634,18	60,4%	55,7%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	85 513,79	34,7%	32,0%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	2 651,09	0,8%	0,5%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	11 524,28	4,7%	4,3%
06 - Transferências correntes	299 882,65	93,3%	61,6%	06 - Outras despesas correntes	535,93	0,2%	0,2%
07 - Venda de bens e serv.correntes	3 302,87	1,0%	1,0%				
08 - Outras receitas correntes	9 676,00	3,0%	2,0%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	321 569,93	100,0%	66,0%	TOTAL DESP. CORRENTES	246 208,18	100,0%	92,2%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%				
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	20 714,69	100,0%	7,8%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	7,24	0,0%	0,0%				
16 - Saldo da gerência anterior	165 438,60						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	165 445,84	0,0%	34,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	20 714,69	100,0%	7,8%
TOTAL DAS RECEITAS	487 015,77		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	266 922,87		100,0%



2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Exercício de 2019 - Movimentos até 31 de agosto

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

		(em euros)							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		10 684,30	31 360,43	42 119,22	64 470,23	0,00	0,00	148 634,18	55,7%
02 - Aquisição de bens e serviços		11 880,52	13 131,60	13 126,47	35 996,41	2 193,22	9 185,57	85 513,79	32,0%
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	9 049,28	1 050,00	1 425,00	11 524,28	4,3%
06 - Outras despesas correntes		535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,93	0,2%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		23 100,75	44 492,03	55 245,69	109 515,92	3 243,22	10 610,57	246 208,18	92,2%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		2 351,36	1 297,35	15 126,58	1 939,40	0,00	0,00	20 714,69	7,8%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2 351,36	1 297,35	15 126,58	1 939,40	0,00	0,00	20 714,69	7,8%
TOTAL GERAL		25 452,11	45 789,38	70 372,27	111 455,32	3 243,22	10 610,57	266 922,87	100,0%
%		9,5%	17,2%	26,4%	41,8%	1,2%	4,0%	100,0%	



Handwritten signature and date: 16/08/2019

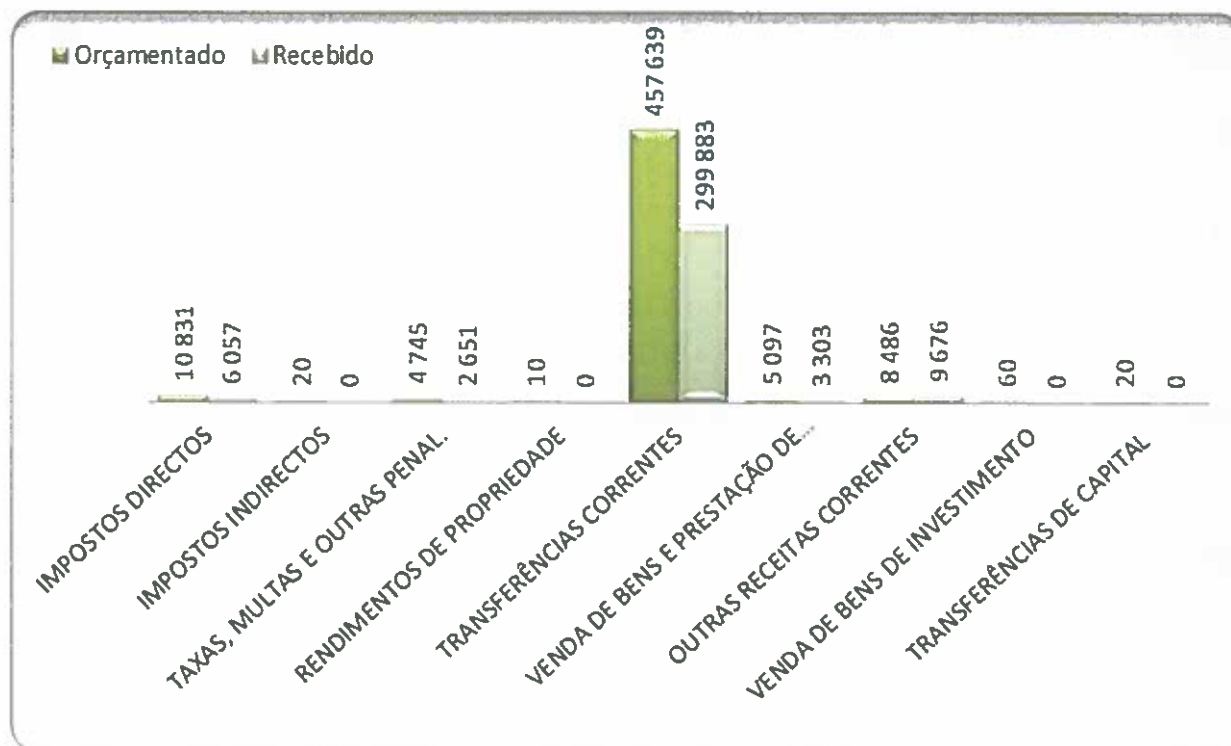
2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2019- Movimentos até 31 de agosto

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/agosto		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	486 828,44	321 569,93	66%	165 258,51	34%
01 - Impostos directos	10 831,43	6 057,32	56%	4 774,11	44%
02 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	4 745,25	2 651,09	56%	2 094,16	44%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	0,00	0%	10,00	0%
06 - Transferências correntes	457 638,91	299 882,65	66%	157 756,26	34%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	5 096,96	3 302,87	65%	1 794,09	35%
08 - Outras receitas correntes	8 485,89	9 676,00	114%	-1 190,11	-14%
RECEITAS DE CAPITAL	80,00	0,00	0%	80,00	0%
09 - Venda de bens de investimentos	60,00	0,00	0%	60,00	0%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	0%
OUTRAS RECEITAS	165 448,60	7,24	0%	165 441,36	0%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	7,24	0%	2,76	0%
16 - Saldo da gerência anterior	165 438,60	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	652 357,04	321 577,17	49%	330 779,87	51%





2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2019

Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2018, RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	31/ago/18	31/ago/19	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	9 257,73	6 057,32	-3 200,41	0,0%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	2 339,92	2 651,09	311,17	13,3%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Transferências correntes	251 728,47	299 882,65	48 154,18	19,1%
07 - Venda de bens e serv.correntes	2 148,66	3 302,87	1 154,21	53,7%
08 - Outras receitas correntes	4 870,00	9 676,00	4 806,00	100,0%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	270 344,78	321 569,93	51 225,15	18,9%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS				
15 - RNAP	91,91	7,24	-84,67	0,0%
16 - Saldo da gerência anterior	107 719,17	165 438,60		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	107 811,08	165 445,84	57 634,76	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	378 155,86	487 015,77	108 859,91	28,8%



**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2018**





2.2.5- Análise síntese das receitas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
RECEITAS			
Receitas executadas			
Correntes	308 591,06		
Capital	0,00		
Outras receitas	12 986,11		
Receitas - sem saldo inicial	321 577,17		
Saldo ano anterior	165 438,60		
Receitas totais	487 015,77		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	405 075,09		
Receitas Cobradas	321 577,17		
Grau de execução	79,39%		
Estrutura das Receitas Cobradas		Estrutura a nível nacional (a)	
Receitas Próprias	21 694,52	6,75%	21,40%
Transferencias Adm Central	63 349,62	19,70%	78,60%
Transferencias Adm. Local	236 533,03	73,55%	
Receitas sem saldo ano anterior	321 577,17	100,00%	100, 00%
Saldo de gerência anterior	165 438,60		
Receitas totais	487 015,77		

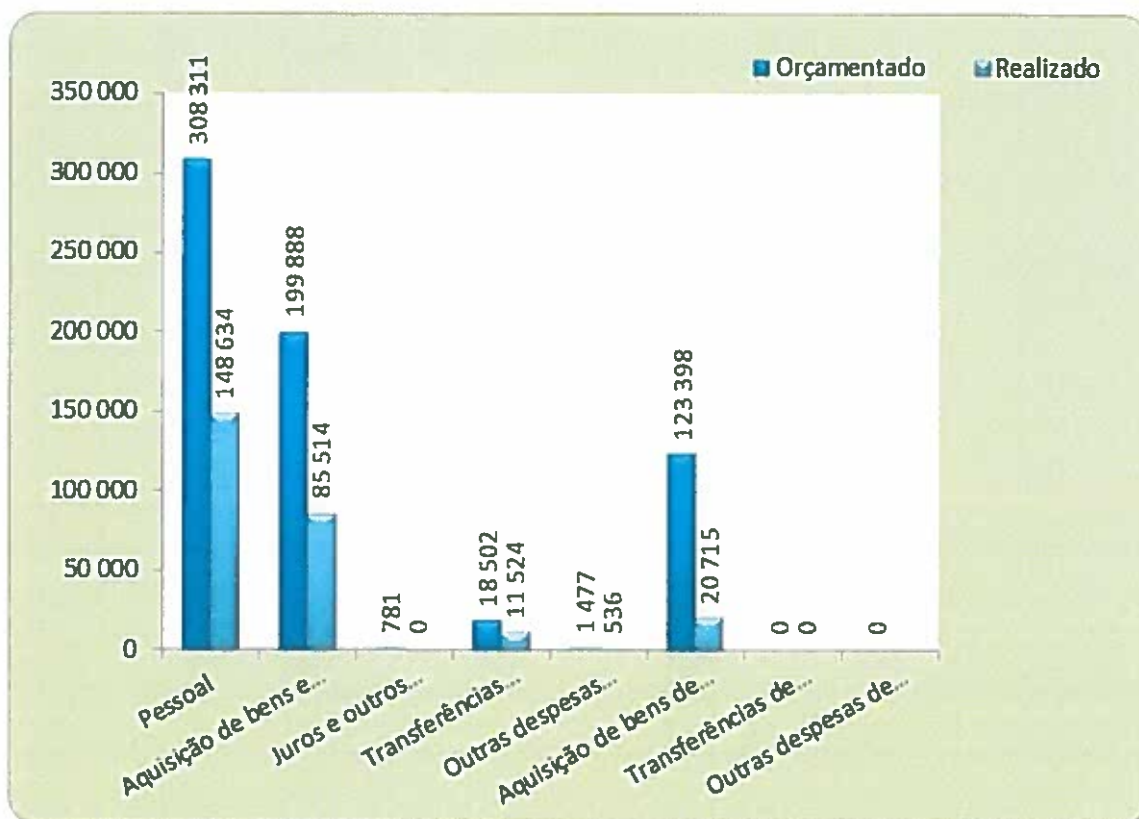
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2019 - Movimentos até 31 de agosto

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 31/agosto		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	528 958,80	246 208,18	47%	282 750,62	53%
01 - Pessoal	308 310,85	148 634,18	48%	159 676,67	52%
02 - Aquisição de bens e serviços	199 888,27	85 513,79	43%	114 374,48	57%
03 - Juros e outros encargos	781,00	0,00	0%	781,00	100%
04 - Transferências correntes	18 501,68	11 524,28	62%	6 977,40	38%
06 - Outras despesas correntes	1 477,00	535,93	36%	941,07	64%
DESPESAS DE CAPITAL	123 398,24	20 714,69	17%	102 683,55	83%
07 - Aquisição de bens de capital	123 398,24	20 714,69	17%	102 683,55	83%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	652 357,04	266 922,87	41%	385 434,17	59%





2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018

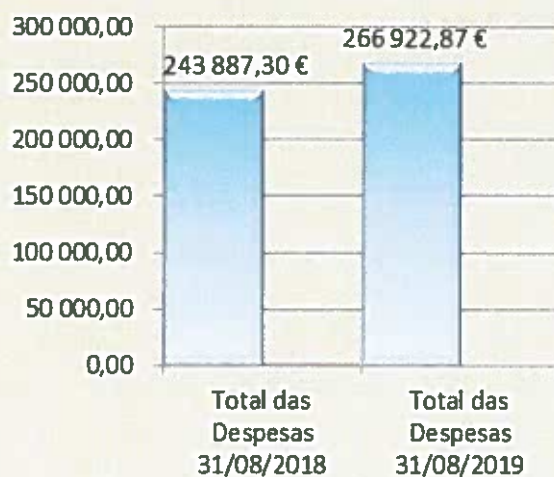
Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	31/ago/18	31/ago/19	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	134 428,49	148 634,18	14 205,69	10,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	79 878,22	85 513,79	5 635,57	7,1%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	18 628,85	11 524,28	-7 104,57	0,0%
06 - Outras despesas correntes	503,46	535,93	32,47	0,0%
TOTAL DESP.CORRENTES	233 439,02	246 208,18	12 769,16	5,5%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	10 448,28	20 714,69	10 266,41	98,3%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	10 448,28	20 714,69	10 266,41	98,3%
TOTAL DAS DESPESAS	243 887,30	266 922,87	23 035,57	9,4%



Mapa comparativo da realização das Despesas em relação ao período homólogo de 2018





Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.2.8- Evolução das despesas segundo a classificação funcional

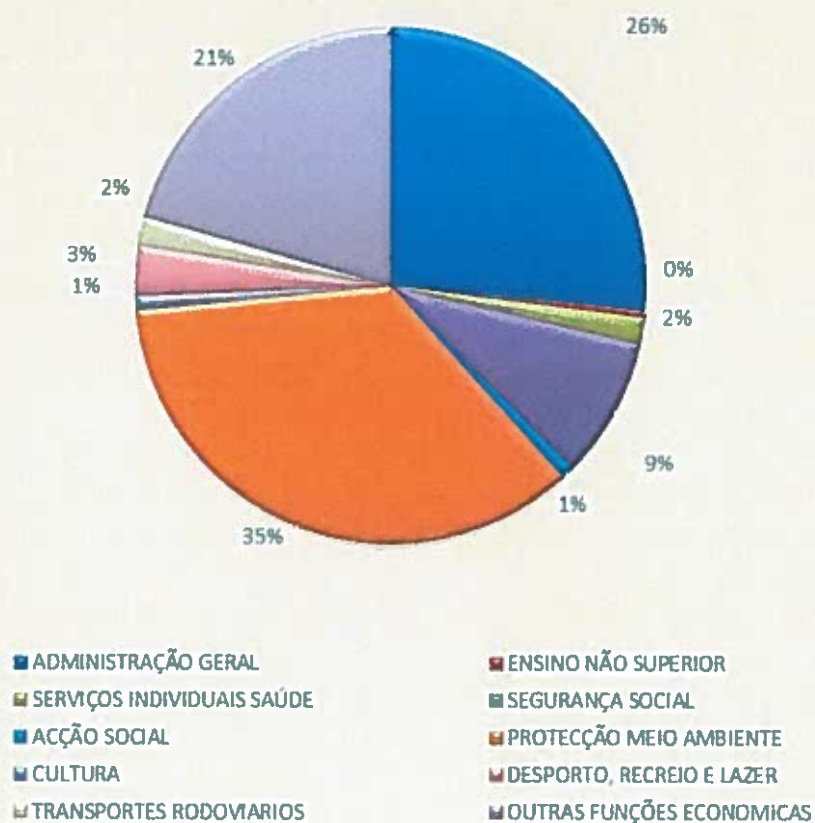
Exercício de 2019 - Movimentos até 31 de agosto

Códigos Funcionais	OBJECTIVOS	P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	3 354,79 €	66 690,36 €	70 045,15 €	26,51%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	3 354,79 €	66 690,36 €	70 045,15 €	26,51%
1.1.1.	Administração geral	3 354,79 €	66 690,36 €	70 045,15 €	26,51%
	Pessoal	0,00 €	41 142,31 €	41 142,31 €	15,57%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	25 012,12 €	25 012,12 €	9,47%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	535,93 €	535,93 €	0,20%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	3 354,79 €	0,00 €	3 354,79 €	1,27%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	1 939,40 €	132 672,42 €	134 611,82 €	50,95%
2.1.0.	Educação	0,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,40%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,40%
	Reparação 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 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,40%
2.2.0	Saúde	0,00 €	4 341,13 €	4 341,13 €	1,64%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	4 341,13 €	4 341,13 €	1,64%
	Assistência na doença	0,00 €	4 341,13 €	4 341,13 €	1,64%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	25 691,17 €	25 691,17 €	9,72%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	23 497,95 €	23 497,95 €	8,89%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	23 497,95 €	23 497,95 €	8,89%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	2 193,22 €	2 193,22 €	0,83%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2 193,22 €	2 193,22 €	0,83%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	1 939,40 €	90 979,55 €	92 918,95 €	35,17%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	1 939,40 €	90 979,55 €	92 918,95 €	35,17%
	Pessoal	0,00 €	45 933,86 €	45 933,86 €	17,39%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	35 996,41 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	9 049,28 €	9 049,28 €	3,43%
	Investimentos	1 939,40 €	0,00 €	1 939,40 €	0,73%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	10 610,57 €	10 610,57 €	4,02%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	2 477,05 €	2 477,05 €	0,94%
	Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	2 477,05 €	2 477,05 €	0,94%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	8 133,52 €	8 133,52 €	3,08%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	6 708,52 €	6 708,52 €	2,54%
	Transferências	0,00 €	1 425,00 €	1 425,00 €	0,54%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	12 680,11 €	46 845,40 €	59 525,51 €	22,53%
3.3.0.	Transportes e comunicações	4 842,51 €	0,00 €	4 842,51 €	1,83%
3.3.1.	Transportes rodoviários	4 842,51 €	0,00 €	4 842,51 €	1,83%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Parques e Jardins	4 842,51 €	0,00 €	4 842,51 €	1,83%
	Sinalização, trânsito e toponímia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	7 837,60 €	46 845,40 €	54 683,00 €	20,70%
	Pessoal	0,00 €	33 718,93 €	33 718,93 €	12,76%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	13 126,47 €	13 126,47 €	4,97%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	7 837,60 €	0,00 €	7 837,60 €	2,97%
TOTAIS		17 974,30 €	246 208,18 €	264 182,48 €	100,00%



Handwritten signature and initials

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL





2.2.9- Análise síntese das despesas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
DESPESAS			
Despesa executada (correntes e capital)			
Correntes	246 208,18		
Capital	20 714,69		
Despesas totais	266 922,87		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	405 075,09		
Despesas pagas	266 922,87		
Grau de execução	65,89%		
Estrutura das Despesas Pagas			Estrutura a nível (a)
Pessoal	148 634,18	55,68%	43,30%
Bens e Serviços	85 513,79	32,04%	31,30%
Transferências correntes	11 524,28	4,32%	6,00%
Outras despesas correntes	535,93	0,20%	2,40%
Total das despesas correntes	246 208,18	92,24%	83,00%
Aquisição de bens de capital	20 714,69	100,00%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	20 714,69	7,76%	17,00%
Despesas totais	266 922,87	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com aquisição de bens de capital (16,30%). Este resultado é independente da dimensão das Freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Administração Pública. Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.



[Handwritten signatures and initials]

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
<u>Grau de execução Orçamental</u> <u>das competências delegadas (Lei 75/2013)</u>		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamento/ 2019	300 978,53	
Executado - controlo orçamental c.custo	200 652,36	66,67%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamento/ 2019	23 472,00	
Executado - controlo orçamental c.custo	15 648,00	66,67%
Totais Gerais		
Valores descentralizados {(Orçamentados)}	324 450,53	
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	216 300,36	66,67%



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	6 057,32	0,00	6 057,32	0,00	0,00	6 057,32	0,00	55,92
0102000000	Outros	10 831,43	0,00	6 057,32	0,00	6 057,32	0,00	0,00	6 057,32	0,00	55,92
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10 831,43	0,00	6 057,32	0,00	6 057,32	0,00	0,00	6 057,32	0,00	55,92
0102020100	IMI - Rústico	412,43	0,00	670,71	0,00	670,71	0,00	0,00	670,71	0,00	162,62
0102020200	IMI - Urbano	10 399,00	0,00	5 386,61	0,00	5 386,61	0,00	0,00	5 386,61	0,00	51,80
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 específicos das autarquias locais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	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	2 651,09	0,00	2 651,09	0,00	0,00	2 651,09	0,00	55,87
0401000000	Taxas	4 535,25	0,00	2 651,09	0,00	2 651,09	0,00	0,00	2 651,09	0,00	58,46
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4 535,25	0,00	2 651,09	0,00	2 651,09	0,00	0,00	2 651,09	0,00	58,46
0401230300	Ocupação da via pública	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	1 517,50	0,00	1 517,50	0,00	0,00	1 517,50	0,00	51,31
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
0401230900	Outras	1 575,75	0,00	1 133,59	0,00	1 133,59	0,00	0,00	1 133,59	0,00	71,94
0401239903	Licenciamento de atividades ruidosas	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Outros - Licenciamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	1 342,67	0,00	1 133,59	0,00	1 133,59	0,00	0,00	1 133,59	0,00	84,43
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
0402040900	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	299 882,65	0,00	299 882,65	0,00	0,00	299 882,65	0,00	65,53
0603000000	Administração central	85 688,38	0,00	63 349,62	0,00	63 349,62	0,00	0,00	63 349,62	0,00	73,93
0603010000	Estado	80 792,78	0,00	60 268,93	0,00	60 268,93	0,00	0,00	60 268,93	0,00	74,60
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	73 911,00	0,00	55 749,22	0,00	55 749,22	0,00	0,00	55 749,22	0,00	75,43
0603010500	art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1 633,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	74,95
0603010600	Remunerações do Presidente	5 248,78	0,00	3 295,71	0,00	3 295,71	0,00	0,00	3 295,71	0,00	62,79
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	4 895,60	0,00	3 080,69	0,00	3 080,69	0,00	0,00	3 080,69	0,00	62,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 05/09/2019

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	3 080,69	0,00	3 080,69	0,00	0,00	3 080,69	0,00	63,06
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	238 533,03	0,00	238 533,03	0,00	0,00	238 533,03	0,00	83,59
0605010000	Continente	371 950,53	0,00	238 533,03	0,00	238 533,03	0,00	0,00	238 533,03	0,00	83,59
0605010100	CMS - ACORDOS	324 450,53	0,00	216 300,36	0,00	216 300,36	0,00	0,00	216 300,36	0,00	66,67
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	300 978,53	0,00	200 652,36	0,00	200 652,36	0,00	0,00	200 652,36	0,00	66,67
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	23 472,00	0,00	15 648,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	15 648,00	0,00	66,67
0605019900	CMS - Outras	47 500,00	0,00	20 232,67	0,00	20 232,67	0,00	0,00	20 232,67	0,00	42,60
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10,75
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	5 086,96	0,00	3 302,87	0,00	3 302,87	0,00	0,00	3 302,87	0,00	64,80
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 Impresses	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	5 086,96	0,00	3 302,87	0,00	3 302,87	0,00	0,00	3 302,87	0,00	64,80
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	5 046,96	0,00	3 302,87	0,00	3 302,87	0,00	0,00	3 302,87	0,00	65,44
0702090200	Resíduos sólidos	4 275,40	0,00	2 940,25	0,00	2 940,25	0,00	0,00	2 940,25	0,00	68,77
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	1 067,92	0,00	883,25	0,00	883,25	0,00	0,00	883,25	0,00	82,71
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	3 197,48	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	64,33
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	238,82	0,00	238,82	0,00	0,00	238,82	0,00	48,70
0702090401	Desmatção de terrenos	290,37	0,00	238,82	0,00	238,82	0,00	0,00	238,82	0,00	48,70
0702099900	Outros	281,19	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	44,03
0702099901	Reprodução documentos em papel	138,43	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	81,80	0,00	59,09
0702099902	Certificação documentos	132,50	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	31,70
0702099903	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	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	9 676,00	0,00	114,02
0801000000	Outras	8 485,89	0,00	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	9 676,00	0,00	114,02
0801990000	Outras	8 485,89	0,00	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	9 676,00	0,00	114,02
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 viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 05/09/2019

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			
0801999900	Diversas	8 485,89	0,00	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	9 876,00	0,00	114,29
0801999901	Donativos diversos	2 433,60	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	82,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Diversas	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1003079900	Projectos comunitários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	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
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	486 918,44	0,00	321 577,17	0,00	321 577,17	0,00	0,00	321 577,17	0,00	66,04
1601000000	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	852 357,04	0,00	487 015,77	0,00	487 015,77	0,00	0,00	487 015,77	0,00	74,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/05/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	16 687,30	7 382,23	0,00	7 382,23	9 305,07	10 464,76	1 159,69	37,29
0101000000	Remunerações certas e permanentes	13 836,00	5 250,35	0,00	5 250,35	8 585,65	8 585,65	0,00	37,95
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 836,00	5 250,35	0,00	5 250,35	8 585,65	8 585,65	0,00	37,95
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8 560,00	3 052,15	0,00	3 052,15	3 052,15	5 507,85	0,00	35,66
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5 276,00	2 198,20	0,00	2 198,20	2 198,20	3 077,80	0,00	41,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	629,30	247,32	0,00	247,32	247,32	381,98	0,00	39,30
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	619,30	247,32	0,00	247,32	247,32	371,98	0,00	39,94
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	618,30	247,32	0,00	247,32	247,32	370,98	0,00	40,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2 222,00	1 884,56	0,00	1 884,56	724,87	1 497,13	1 159,69	32,62
0103010000	Encargos com a saúde	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 200,00	1 884,56	0,00	1 884,56	724,87	1 475,13	1 159,69	32,95
0103050300	Outros	2 200,00	1 884,56	0,00	1 884,56	724,87	1 475,13	1 159,69	32,95
0103090000	Seguros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 682,54	14 637,74	0,00	14 637,74	8 876,79	17 815,75	7 760,95	27,85
0201000000	Aquisição de bens	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		16 698,30	7 382,23	0,00	7 382,23	6 222,54	10 475,76	1 159,69	37,26
Total Geral / Transporte		16 698,30	7 382,23	0,00	7 382,23	6 222,54	10 475,76	1 159,69	37,26

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	16 387,30	11 266,53	0,00	11 266,53	10 684,30	5 120,77	5 703,00	582,23	65,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	13 836,00	9 010,99	0,00	9 010,99	9 010,99	4 825,01	4 825,01	0,00	65,13
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 836,00	9 010,99	0,00	9 010,99	9 010,99	4 825,01	4 825,01	0,00	65,13
0101010100	Meio Tempo - Presidente	8 560,00	5 493,87	0,00	5 493,87	5 493,87	3 066,13	3 066,13	0,00	64,18
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5 276,00	3 517,12	0,00	3 517,12	3 517,12	1 758,88	1 758,88	0,00	66,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	629,30	370,98	0,00	370,98	370,98	259,32	259,32	0,00	58,95
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	619,30	370,98	0,00	370,98	370,98	248,32	248,32	0,00	59,90
0102130200	Sinhas de Presença - Assembleia de Freguesia	618,30	370,98	0,00	370,98	370,98	247,32	247,32	0,00	60,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	1 922,00	1 884,56	0,00	1 884,56	1 302,33	37,44	619,67	582,23	67,76
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	1 900,00	1 884,56	0,00	1 884,56	1 302,33	15,44	597,67	582,23	68,54
0103050300	Outros	1 900,00	1 884,56	0,00	1 884,56	1 302,33	15,44	597,67	582,23	68,54
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	24 692,54	16 323,92	0,00	16 323,92	11 880,52	8 383,62	12 812,02	4 443,40	48,11
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	16 398,30	11 266,53	0,00	11 266,53	10 684,30	5 131,77	5 714,00	582,23	65,15
	Total Geral / Transporte	16 398,30	11 266,53	0,00	11 266,53	10 684,30	5 131,77	5 714,00	582,23	65,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	
0201029500	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	40,54	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	40,54	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	24 556,00	16 323,92	0,00	16 323,92	8 232,08	12 675,48	4 443,40	48,38
0202030000	Conservação de bens	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	255,00	100,00	0,00	100,00	155,00	195,00	40,00	23,53
0202090200	Móveis	250,00	100,00	0,00	100,00	150,00	190,00	40,00	24,00
0202099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	470,00	23,88	0,00	23,88	446,12	446,12	0,00	5,08
0202100100	Portagens / estacionamento	360,00	23,88	0,00	23,88	336,12	336,12	0,00	6,63
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	77,30	0,00	77,30	422,70	422,70	0,00	15,46
0202120000	Seguros	1 400,00	1 116,90	0,00	1 116,90	283,10	283,10	0,00	79,78
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	800,00	626,40	0,00	626,40	173,60	173,60	0,00	78,30
0202120300	Outros Seguros	600,00	490,50	0,00	490,50	109,50	109,50	0,00	81,75
	Total / Transporte: 010300	19 768,84	12 584,61	0,00	12 584,61	7 184,23	7 806,46	622,23	60,51
	Total Geral / Transporte	19 768,84	12 584,61	0,00	12 584,61	7 184,23	7 806,46	622,23	60,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13 320,00	13 210,20	0,00	13 210,20	109,80	4 513,20	4 403,40	66,12
0202140100	TOC	5 960,00	5 904,00	0,00	5 904,00	56,00	2 024,00	1 968,00	66,04
0202140200	Jurista	7 350,00	7 306,20	0,00	7 306,20	43,80	2 479,20	2 435,40	66,27
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	751,00	98,40	0,00	98,40	652,60	652,60	0,00	13,10
0202170100	Publicação anúncios diversos	750,00	98,40	0,00	98,40	651,60	651,60	0,00	13,12
0202179900	Outros da publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 960,00	1 410,81	0,00	1 410,81	549,19	549,19	0,00	71,98
0202200200	Boletim Informativo	1 600,00	1 410,81	0,00	1 410,81	189,19	189,19	0,00	88,18
0202200300	Trabalhos fotográficos	310,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	110,00	45,00	0,00	45,00	65,00	65,00	0,00	40,91
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	100,00	45,00	0,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	950,00	241,43	0,00	241,43	708,57	708,57	0,00	25,41
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	950,00	241,43	0,00	241,43	708,57	708,57	0,00	25,41
0202250000	Outros serviços	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	41 579,84	27 590,45	0,00	27 590,45	13 989,39	19 015,02	5 025,63	54,27
	Total Geral / Transporte	41 579,84	27 590,45	0,00	27 590,45	13 989,39	19 015,02	5 025,63	54,27

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	
0400000000	Transferências correntes	70,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	60,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 250,00	535,93	0,00	535,93	714,07	714,07	0,00	42,87
0602000000	Diversas	1 250,00	535,93	0,00	535,93	714,07	714,07	0,00	42,87
0602010000	Impostos e taxas	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1 150,00	535,93	0,00	535,93	614,07	614,07	0,00	46,60
0602030100	Outras restituições	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	730,00	535,93	0,00	535,93	194,07	194,07	0,00	73,42
0602030501	Outras	10,00	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	184,07	184,07	0,00	74,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	4 150,00	2 939,20	0,00	2 939,20	1 250,80	1 838,64	587,84	56,12
0701000000	Investimentos	90,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010300	42 969,84	28 126,38	0,00	28 126,38	14 843,46	19 869,09	5 025,63	53,76
	Total Geral / Transporte	42 969,84	28 126,38	0,00	28 126,38	14 843,46	19 869,09	5 025,63	53,76

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		
0701099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000	Locação financeira	4 100,00	2 939,20	0,00	2 939,20	1 160,80	1 748,64	587,84	587,84	57,35	
0702050000	Material de transporte	4 100,00	2 939,20	0,00	2 939,20	1 160,80	1 748,64	587,84	587,84	57,35	
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	4 100,00	2 939,20	0,00	2 939,20	1 160,80	1 748,64	587,84	587,84	57,35	
	Total / Transporte: 010300	47 089,84	31 065,58	0,00	31 065,58	16 024,26	21 637,73	5 613,47	5 613,47	54,05	
	Total Geral / Transporte	47 089,84	31 065,58	0,00	31 065,58	16 024,26	21 637,73	5 613,47	5 613,47	54,05	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	33 847,53	0,00	33 847,53	31 360,43	21 394,47	23 881,57	2 487,10	56,77
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40 317,00	23 562,91	0,00	23 562,91	23 562,91	16 754,09	16 754,09	0,00	58,44
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	20 916,00	13 579,96	0,00	13 579,96	13 579,96	7 336,04	7 336,04	0,00	64,93
0101040100	Pessoal em funções	20 901,00	13 579,96	0,00	13 579,96	13 579,96	7 321,04	7 321,04	0,00	64,97
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	20 900,00	13 579,96	0,00	13 579,96	13 579,96	7 320,04	7 320,04	0,00	64,98
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	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	5 442,27	0,00	5 442,27	5 442,27	3 960,73	3 960,73	0,00	57,88
0101060100	Pessoal em funções /incerto	9 400,00	5 442,27	0,00	5 442,27	5 442,27	3 957,73	3 957,73	0,00	57,90
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	30 330,00	19 022,23	0,00	19 022,23	19 022,23	11 307,77	11 307,77	0,00	62,72
	Total Geral / Transporte	77 419,84	50 087,81	0,00	50 087,81	44 474,34	27 332,03	32 945,50	5 613,47	57,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	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	2 127,42	0,00	2 127,42	2 973,58	2 973,58	0,00	41,71
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 841,00	2 127,42	0,00	2 127,42	1 713,58	1 713,58	0,00	55,39
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2 520,00	1 402,38	0,00	1 402,38	1 117,62	1 117,62	0,00	55,65
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	725,04	0,00	725,04	594,96	594,96	0,00	54,93
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	2 413,26	0,00	2 413,26	2 468,74	2 468,74	0,00	49,43
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de	4 881,00	2 413,26	0,00	2 413,26	2 467,74	2 467,74	0,00	49,44
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3 510,00	1 730,13	0,00	1 730,13	1 779,87	1 779,87	0,00	49,29
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	683,13	0,00	683,13	686,87	686,87	0,00	49,86
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	3 005,00	1 403,84	0,00	1 403,84	1 601,16	1 601,16	0,00	46,72
	Total / Transporte: 020000	40 317,00	23 562,91	0,00	23 562,91	16 754,09	16 754,09	0,00	58,44
	Total Geral / Transporte	87 406,84	54 628,49	0,00	54 628,49	32 778,35	38 391,82	5 613,47	56,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	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	690,32	0,00	690,32	690,32	349,68	349,68	0,00	66,38
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 520,00	713,52	0,00	713,52	713,52	806,48	806,48	0,00	46,94
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	1 520,00	713,52	0,00	713,52	713,52	806,48	806,48	0,00	46,94
0103000000	Segurança social	11 920,00	8 880,78	0,00	8 880,78	8 880,78	3 039,22	5 526,32	2 487,10	53,64
0103010000	Encargos com a saúde	1 441,00	1 157,84	0,00	1 157,84	1 157,84	283,16	529,24	246,08	63,27
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	700,00	419,60	0,00	419,60	419,60	280,40	280,40	0,00	59,94
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	740,00	738,24	0,00	738,24	492,16	1,76	247,84	246,08	66,51
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	302,40	0,00	302,40	302,40	297,60	297,60	0,00	50,40
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	7 185,39	0,00	7 185,39	4 944,37	2 325,61	4 566,63	2 241,02	51,98
Total / Transporte: 020000		45 865,00	26 426,99	0,00	26 426,99	26 180,91	19 438,01	19 684,09	246,08	57,08
Total Geral / Transporte		92 954,84	57 492,57	0,00	57 492,57	51 633,02	35 462,27	41 321,82	5 859,55	55,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/08/2019

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	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	7 185,39	0,00	7 185,39	4 944,37	1 824,61	4 065,63	2 241,02	54,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 900,00	4 873,95	0,00	4 873,95	3 447,86	1 026,05	2 452,14	1 426,09	58,44
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 110,00	2 311,44	0,00	2 311,44	1 496,51	798,56	1 613,49	814,93	48,12
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	365,00	235,15	0,00	235,15	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	235,15	129,85	129,85	0,00	64,42
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	35 153,00	16 799,45	0,00	16 799,45	13 131,60	18 353,55	22 021,40	3 867,85	37,36
0201000000	Aquisição de bens	3 937,00	1 269,53	0,00	1 269,53	1 269,53	2 667,47	2 677,68	10,21	31,99
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201025900	Outros	1,00	0,00	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	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2 900,00	1 133,20	0,00	1 133,20	1 122,99	1 766,80	1 777,01	10,21	38,72
0201100000	Material de consumo clínico	600,00	41,35	0,00	41,35	41,35	558,65	558,65	0,00	6,89
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	58 896,00	35 022,08	0,00	35 022,08	32 524,77	23 873,92	26 371,23	2 497,31	55,22
	Total Geral / Transporte	105 985,84	66 087,66	0,00	66 087,66	57 976,88	39 898,18	48 008,96	8 110,78	54,70

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	
0201180000	Livros e documentação técnica	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	202,00	94,98	0,00	94,98	94,98	107,02	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	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	201,00	94,98	0,00	94,98	94,98	106,02	106,02	0,00	47,25
0202000000	Aquisição de serviços	31 216,00	15 529,92	0,00	15 529,92	11 872,28	15 686,08	19 343,72	3 857,84	38,03
0202010000	Encargos das instalações	3 000,00	1 295,92	0,00	1 295,92	1 012,37	1 704,98	1 987,63	283,55	33,75
0202010100	Consumo de electricidade	2 300,00	1 231,76	0,00	1 231,76	948,21	1 068,24	1 351,79	283,55	41,23
0202010200	Consumo de água	700,00	64,16	0,00	64,16	64,16	635,84	635,84	0,00	9,17
0202030000	Conservação de bens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1 920,00	263,92	0,00	263,92	247,24	1 656,08	1 672,76	16,88	12,88
0202090100	Fixas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	1 400,00	200,00	0,00	200,00	183,32	1 200,00	1 216,68	16,68	13,09
0202090300	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090400	CTT	400,00	63,92	0,00	63,92	63,92	336,08	336,08	0,00	15,98
0202099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 601,00	1 382,99	0,00	1 382,99	1 382,99	218,01	218,01	0,00	86,38
	Total / Transporte: 020000	64 532,00	36 676,90	0,00	36 676,90	33 879,36	27 855,10	30 652,64	2 797,54	52,50
	Total Geral / Transporte	111 621,84	67 742,48	0,00	67 742,48	59 331,47	43 879,36	52 290,37	8 411,01	53,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	1 600,00	1 382,99	0,00	1 382,99	1 382,99	217,01	217,01	0,00	86,44
0202150000	Formação	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1 001,00	355,44	0,00	355,44	252,61	645,56	748,39	102,83	25,24
0202170100	Anúncios obrigatórios	1 000,00	355,44	0,00	355,44	252,61	644,56	747,39	102,83	25,26
0202179900	Outros anúncios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	21 150,00	11 913,38	0,00	11 913,38	8 658,60	9 236,62	12 491,20	3 254,58	40,94
0202190100	Assistência técnica laser cores	6 700,00	6 551,57	0,00	6 551,57	4 859,09	148,43	1 840,91	1 692,48	72,52
0202190200	Assistência técnica software	10 000,00	5 361,81	0,00	5 361,81	3 799,71	4 638,19	6 200,29	1 562,10	38,00
0202190300	Assistência técnica hardware	3 350,00	0,00	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	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	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	135,00	166,00	166,00	0,00	44,85
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	300,00	135,00	0,00	135,00	135,00	165,00	165,00	0,00	45,00
0202229900	Outros da saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 100,00	183,27	0,00	183,27	183,27	916,73	916,73	0,00	16,66
0202259900	Outras prestações de serviços	1 100,00	183,27	0,00	183,27	183,27	916,73	916,73	0,00	16,66
0300000000	Juros e outros encargos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	250,00	0,00	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	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	100,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	90 645,00	50 646,98	0,00	50 646,98	44 492,03	39 998,02	46 152,97	6 154,95	49,08
	Total Geral / Transporte	137 734,84	81 712,56	0,00	81 712,56	69 944,14	56 022,28	67 790,70	11 768,42	50,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0406000000	Segurança social	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0406020100	Programas Ocupacionais	500,00	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	102,00	102,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	8 730,00	1 369,06	0,00	1 369,06	7 360,94	7 432,65	71,71	14,86
0701000000	Investimentos	8 730,00	1 369,06	0,00	1 369,06	7 360,94	7 432,65	71,71	14,86
0701060000	Material de transporte	10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5 000,00	1 323,09	0,00	1 323,09	3 676,91	3 748,62	71,71	25,03
0701080000	Software informático	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 700,00	45,97	0,00	45,97	2 654,03	2 654,03	0,00	1,70
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701099900	Outros	700,00	45,97	0,00	45,97	654,03	654,03	0,00	6,57
0701150000	Outros investimentos	20,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	99 977,00	52 016,04	0,00	52 016,04	47 960,96	54 187,62	6 226,66	45,80
	Total Geral / Transporte	147 066,84	83 081,62	0,00	83 081,62	63 985,22	75 825,35	11 840,13	48,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	82 193,11	46 131,64	0,00	46 131,64	42 119,22	36 061,47	40 073,89	4 012,42	51,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	59 701,11	33 131,06	0,00	33 131,06	33 131,06	26 570,05	26 570,05	0,00	55,49
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	21 629,11	10 776,26	0,00	10 776,26	10 776,26	10 852,95	10 852,85	0,00	49,82
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato Individual trabalho)	21 622,67	10 776,26	0,00	10 776,26	10 776,26	10 846,41	10 846,41	0,00	49,84
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 860,00	5 716,87	0,00	5 716,87	5 716,87	3 143,13	3 143,13	0,00	64,52
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12 762,67	5 059,39	0,00	5 059,39	5 059,39	7 703,28	7 703,28	0,00	39,64
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	22 884,00	14 839,47	0,00	14 839,47	14 839,47	8 044,53	8 044,53	0,00	64,85
0101060100	Pessoal em funções /Incerto	22 881,00	14 839,47	0,00	14 839,47	14 839,47	8 041,53	8 041,53	0,00	64,85
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	25 615,73	0,00	25 615,73	25 615,73	18 898,38	18 898,38	0,00	57,55
Total Geral / Transporte		191 580,95	108 697,35	0,00	108 697,35	96 857,22	82 883,60	94 723,73	11 840,13	50,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego 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	7 581,00	3 615,66	0,00	3 615,66	3 965,34	3 965,34	0,00	47,69
0101130100	Subsídio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 580,00	3 615,66	0,00	3 615,66	3 964,34	3 964,34	0,00	47,70
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	1 260,00	720,27	0,00	720,27	720,27	539,73	0,00	57,16
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 520,00	758,43	0,00	758,43	758,43	1 761,57	0,00	30,10
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	3 800,00	2 136,96	0,00	2 136,96	2 136,96	1 663,04	0,00	56,24
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7 601,00	3 899,67	0,00	3 899,67	3 701,33	3 701,33	0,00	51,30
0101140100	Subsídio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 600,00	3 899,67	0,00	3 899,67	3 700,33	3 700,33	0,00	51,31
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	1 480,00	724,32	0,00	724,32	755,68	755,68	0,00	48,94
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 300,00	1 270,14	0,00	1 270,14	1 029,86	1 029,86	0,00	55,22
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	3 820,00	1 905,21	0,00	1 905,21	1 914,79	1 914,79	0,00	49,87
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
	Total / Transporte: 030000	59 701,11	33 131,06	0,00	33 131,06	26 570,05	26 570,05	0,00	55,49
	Total Geral / Transporte	206 767,95	116 212,68	0,00	116 212,68	90 555,27	102 395,40	11 840,13	50,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	2 664,76	0,00	2 664,76	3 290,24	3 290,24	0,00	44,75
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempimento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4 940,00	2 664,76	0,00	2 664,76	2 275,24	2 275,24	0,00	53,94
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	4 940,00	2 664,76	0,00	2 664,76	2 275,24	2 275,24	0,00	53,94
0103000000	Segurança social	16 537,00	10 335,82	0,00	10 335,82	6 201,18	10 213,60	4 012,42	38,24
0103010000	Encargos com a saúde	1 624,00	923,09	0,00	923,09	700,91	823,95	123,04	49,26
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	1 144,00	553,97	0,00	553,97	590,03	590,03	0,00	48,42
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	480,00	369,12	0,00	369,12	110,88	233,92	123,04	51,27
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14 111,00	8 824,86	0,00	8 824,86	5 286,14	9 175,52	3 889,38	34,98
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas - Caixa Geral de Aposentações	14 010,00	8 824,86	0,00	8 824,86	5 185,14	9 074,52	3 889,38	35,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 200,00	2 535,69	0,00	2 535,69	664,31	1 362,49	698,18	57,42
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10 810,00	6 289,17	0,00	6 289,17	4 520,83	7 712,03	3 191,20	28,66
	Total / Transporte: 030000	81 391,11	45 543,77	0,00	45 543,77	35 847,34	39 859,76	4 012,42	51,03
	Total Geral / Transporte	228 457,95	128 625,39	0,00	128 625,39	99 832,56	115 685,11	15 852,55	49,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	28 053,65	14 551,04	0,00	14 551,04	13 126,47	13 502,61	14 927,18	1 424,57	46,79
0201000000	Aquisição de bens	19 870,00	9 392,95	0,00	9 392,95	8 437,13	10 477,05	11 432,87	955,82	42,46
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 810,00	3 396,52	0,00	3 396,52	2 788,90	5 413,48	6 021,10	607,62	31,66
0201020100	Gasolina	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	482,77	800,00	1 317,23	517,23	26,82
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	482,77	800,00	1 317,23	517,23	26,82
0201020200	Gasóleo	7 000,00	2 396,52	0,00	2 396,52	2 306,13	4 603,48	4 693,87	90,39	32,94
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	7 000,00	2 396,52	0,00	2 396,52	2 306,13	4 603,48	4 693,87	90,39	32,94
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	32,07	0,00	32,07	32,07	467,93	467,93	0,00	6,41
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	500,00	32,07	0,00	32,07	32,07	467,93	467,93	0,00	6,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 000,00	2 444,01	0,00	2 444,01	2 444,01	555,99	555,99	0,00	81,47
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	3 520,35	0,00	3 520,35	3 172,15	3 529,65	3 877,85	348,20	45,00
0201210200	Material de desgaste de oficina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	7 000,00	3 520,35	0,00	3 520,35	3 172,15	3 479,65	3 827,85	348,20	45,32
0202000000	Aquisição de serviços	8 183,65	5 158,09	0,00	5 158,09	4 689,34	3 025,56	3 494,31	468,75	57,30
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	102 063,11	55 524,59	0,00	55 524,59	50 556,35	46 538,52	51 506,76	4 968,24	49,53
	Total Geral / Transporte	249 129,95	138 606,21	0,00	138 606,21	121 797,84	110 523,74	127 332,11	16 808,37	48,89

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	2 527,69	0,00	2 527,69	2 110,53	1 145,96	1 563,12	417,16	57,45
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras		3 623,65	2 527,69	0,00	2 527,69	2 110,53	1 095,96	1 513,12	417,16	58,24
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	1 479,79	0,00	1 479,79	1 473,20	421,21	427,80	6,59	77,50
0202090200	Móveis		1 900,00	1 479,79	0,00	1 479,79	1 473,20	420,21	426,80	6,59	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 / estacionamentos		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
0202105900	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	270,00	0,00	270,00	225,00	31,00	76,00	45,00	74,75
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho		300,00	270,00	0,00	270,00	225,00	30,00	75,00	45,00	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: 030000		110 246,76	60 682,68	0,00	60 682,68	55 245,69	49 564,08	55 001,07	5 436,99	50,11
	Total Geral / Transporte		257 313,60	143 764,30	0,00	143 764,30	126 487,18	113 549,30	130 826,42	17 277,12	49,16

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	108 402,24	15 126,59	0,00	15 126,59	15 126,58	93 275,65	93 275,66	0,01	13,95
0701000000	Investimentos	104 516,24	15 126,59	0,00	15 126,59	15 126,58	89 389,65	89 389,66	0,01	14,47
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/Armazém - 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 /Armazém - 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	165 789,76	60 682,68	0,00	60 682,68	55 245,69	105 107,08	110 544,07	5 436,99	33,32
	Total Geral / Transporte	312 856,60	143 764,30	0,00	143 764,30	126 487,18	169 092,30	186 369,42	17 277,12	40,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
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	31 189,24	7 288,98	0,00	7 288,98	7 288,98	23 900,26	23 900,26	0,00	23,37
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	11 700,00	1 843,77	0,00	1 843,77	1 843,77	9 856,23	9 856,23	0,00	15,76
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	11 600,00	1 843,77	0,00	1 843,77	1 843,77	9 756,23	9 756,23	0,00	15,89
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	16 479,24	5 445,21	0,00	5 445,21	5 445,21	11 034,03	11 034,03	0,00	33,04
0701040501	Parques e jardins - Obras em Curso	16 429,24	5 445,21	0,00	5 445,21	5 445,21	10 984,03	10 984,03	0,00	33,14
0701040502	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	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	17 000,00	7 837,61	0,00	7 837,61	7 837,60	9 162,39	9 162,40	0,01	46,10
0701150000	Outros investimentos	567,00	0,00	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	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	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
0702000000	Locação financeira	3 666,00	0,00	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	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	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		218 392,00	75 809,27	0,00	75 809,27	70 372,27	142 582,73	148 019,73	5 437,00	32,22
Total Geral / Transporte		365 458,84	158 890,89	0,00	158 890,89	141 613,76	206 567,95	223 845,08	17 277,13	38,75

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	218 662,00	75 809,27	0,00	75 809,27	70 372,27	142 852,73	148 289,73	5 437,00	32,18
	Total Geral / Transporte	365 728,84	158 890,89	0,00	158 890,89	141 613,76	206 837,95	224 115,08	17 277,13	38,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	154 488,44	70 796,13	0,00	70 796,13	83 692,31	90 018,21	6 325,90	41,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	117 130,68	44 873,11	0,00	44 873,11	72 257,57	72 257,57	0,00	38,31
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	39 426,00	24 262,52	0,00	24 262,52	15 163,48	15 163,48	0,00	81,54
0101040100	Pessoal em funções	39 420,00	24 262,52	0,00	24 262,52	15 157,48	15 157,48	0,00	81,55
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8 900,00	5 993,68	0,00	5 993,68	2 906,32	2 906,32	0,00	67,34
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	30 520,00	18 268,84	0,00	18 268,84	12 251,16	12 251,16	0,00	59,86
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	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	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	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	44 633,00	9 272,02	0,00	9 272,02	35 360,98	35 360,98	0,00	20,77
0101060100	Pessoal em funções /incerto	44 630,00	9 272,02	0,00	9 272,02	35 357,98	35 357,98	0,00	20,78
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	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	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	84 061,00	33 534,54	0,00	33 534,54	50 526,46	50 526,46	0,00	39,89
	Total Geral / Transporte	449 789,84	192 425,43	0,00	192 425,43	257 364,41	274 641,54	17 277,13	38,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	11,00	0,00	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	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	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	18 695,68	6 930,81	0,00	6 930,81	6 930,81	11 764,87	11 764,87	0,00	37,07
0101130100	Subsídio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	16 177,12	4 894,02	0,00	4 894,02	4 894,02	11 283,10	11 283,10	0,00	30,25
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 560,00	815,67	0,00	815,67	815,67	744,33	744,33	0,00	52,29
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7 048,56	2 594,88	0,00	2 594,88	2 594,88	4 453,68	4 453,68	0,00	36,81
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	7 568,56	1 483,47	0,00	1 483,47	1 483,47	6 085,09	6 085,09	0,00	19,60
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	2 518,56	2 036,79	0,00	2 036,79	2 036,79	481,77	481,77	0,00	80,87
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	2 518,56	2 036,79	0,00	2 036,79	2 036,79	481,77	481,77	0,00	80,87
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 361,00	4 407,76	0,00	4 407,76	4 407,76	9 953,24	9 953,24	0,00	30,69
0101140100	Subsídio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	14 360,00	4 407,76	0,00	4 407,76	4 407,76	9 952,24	9 952,24	0,00	30,69
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1 480,00	724,32	0,00	724,32	724,32	755,68	755,68	0,00	48,94
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	5 090,00	3 175,38	0,00	3 175,38	3 175,38	1 914,62	1 914,62	0,00	62,38
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	7 790,00	508,06	0,00	508,06	508,06	7 281,94	7 281,94	0,00	6,52
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 242,00	3 591,28	0,00	3 591,28	3 591,28	4 650,72	4 650,72	0,00	43,57
	Total / Transporte: 040000	117 130,68	44 873,11	0,00	44 873,11	44 873,11	72 257,57	72 257,57	0,00	38,31
	Total Geral / Transporte	482 859,52	203 764,00	0,00	203 764,00	186 486,87	279 095,52	296 372,65	17 277,13	38,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
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	3 591,28	0,00	3 591,28	3 591,28	3 808,72	3 808,72	0,00	48,53
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	7 400,00	3 591,28	0,00	3 591,28	3 591,28	3 808,72	3 808,72	0,00	48,53
0103000000	Segurança social	29 115,76	22 331,74	0,00	22 331,74	16 005,84	6 784,02	13 109,92	6 325,90	54,97
0103010000	Encargos com a saúde	3 180,76	2 752,36	0,00	2 752,36	2 629,32	428,40	551,44	123,04	82,66
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	2 780,00	2 383,24	0,00	2 383,24	2 383,24	396,76	396,76	0,00	85,73
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	400,76	369,12	0,00	369,12	246,08	31,64	154,68	123,04	61,40
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	18 518,63	0,00	18 518,63	12 315,77	6 112,37	12 315,23	6 202,86	50,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	24 530,00	18 518,63	0,00	18 518,63	12 315,77	6 011,37	12 214,23	6 202,86	50,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 130,00	2 550,00	0,00	2 550,00	1 812,72	580,00	1 317,28	737,28	57,91
	Total / Transporte: 040000	131 786,44	53 766,75	0,00	53 766,75	52 906,43	78 019,69	78 880,01	860,32	40,15
	Total Geral / Transporte	497 515,28	212 657,64	0,00	212 657,64	194 520,19	284 857,64	302 995,09	18 137,45	39,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento,

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	21 400,00	15 968,63	0,00	15 968,63	10 503,05	5 431,37	10 896,95	5 465,58	49,08
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 300,00	1 060,75	0,00	1 060,75	1 060,75	239,25	239,25	0,00	81,60
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 300,00	1 060,75	0,00	1 060,75	1 060,75	239,25	239,25	0,00	81,60
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	71 227,08	42 552,11	0,00	42 552,11	35 996,41	28 674,97	35 230,67	6 555,70	50,54
0201000000	Aquisição de bens	39 237,23	23 788,20	0,00	23 788,20	22 615,69	15 449,03	18 621,54	1 172,51	57,64
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 010,00	3 798,54	0,00	3 798,54	3 154,47	2 211,46	2 855,53	644,07	52,49
0201020100	Gasolina	2 000,00	1 641,70	0,00	1 641,70	1 637,57	358,30	362,43	4,13	81,88
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2 000,00	1 641,70	0,00	1 641,70	1 637,57	358,30	362,43	4,13	81,88
0201020200	Gasóleo	4 000,00	2 156,84	0,00	2 156,84	1 516,90	1 843,16	2 483,10	639,94	37,92
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	4 000,00	2 156,84	0,00	2 156,84	1 516,90	1 843,16	2 483,10	639,94	37,92
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 327,23	458,97	0,00	458,97	458,97	868,26	868,26	0,00	34,58
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1 327,23	458,97	0,00	458,97	458,97	868,26	868,26	0,00	34,58
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00	2 345,71	0,00	2 345,71	2 345,71	1 654,29	1 654,29	0,00	58,64
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	100,00	0,00	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	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	26 550,00	17 184,98	0,00	17 184,98	16 656,54	9 365,02	9 893,46	528,44	62,74
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	26 500,00	17 184,98	0,00	17 184,98	16 656,54	9 315,02	9 843,46	528,44	62,85
0202000000	Aquisição de serviços	31 989,85	18 763,91	0,00	18 763,91	13 380,72	13 225,94	18 609,13	5 383,19	41,83
	Total / Transporte: 040000	193 725,67	94 584,33	0,00	94 584,33	87 085,92	99 141,34	106 639,75	7 498,41	44,95
	Total Geral / Transporte	559 454,51	253 475,22	0,00	253 475,22	228 699,68	305 979,29	330 754,83	24 775,54	40,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	13 050,00	4 944,02	0,00	4 944,02	4 864,03	8 105,98	8 185,97	79,99	37,27
0202030100	Reparações e serviços vitais utilizados Sector Limpeza	10 500,00	4 944,02	0,00	4 944,02	4 864,03	5 555,98	5 635,97	79,99	46,32
0202030200	Outras reparações e conservações	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2 410,00	1 678,22	0,00	1 678,22	678,22	731,78	1 731,78	1 000,00	28,14
0202090200	Móveis	2 400,00	1 678,22	0,00	1 678,22	678,22	721,78	1 721,78	1 000,00	28,26
0202099900	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	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	1 920,00	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	910,03	0,00	910,03	910,03	1 490,97	1 490,97	0,00	37,90
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	2 400,00	910,03	0,00	910,03	910,03	1 489,97	1 489,97	0,00	37,92
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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	524,10	0,00	524,10	479,10	272,75	317,75	45,00	60,12
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	786,85	524,10	0,00	524,10	479,10	262,75	307,75	45,00	60,89
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	10 001,19	0,00	10 001,19	5 742,99	1 298,81	5 557,01	4 258,20	50,82
0202259900	Outros serviços	11 300,00	10 001,19	0,00	10 001,19	5 742,99	1 298,81	5 557,01	4 258,20	50,82
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		225 715,52	113 348,24	0,00	113 348,24	100 466,64	112 367,28	125 248,88	12 881,60	44,51
Total Geral / Transporte		591 444,36	272 239,13	0,00	272 239,13	242 080,40	319 205,23	349 363,96	30 158,73	40,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
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	9 049,28	0,00	9 049,28	9 049,28	2 962,40	2 962,40	0,00	75,34
0406000000	Segurança social	12 011,68	9 049,28	0,00	9 049,28	9 049,28	2 962,40	2 962,40	0,00	75,34
0406020000	Outras transferências	12 011,68	9 049,28	0,00	9 049,28	9 049,28	2 962,40	2 962,40	0,00	75,34
0406020100	Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	12 011,68	9 049,28	0,00	9 049,28	9 049,28	2 962,40	2 962,40	0,00	75,34
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	93,69
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
0701100000	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		239 927,20	124 336,92	0,00	124 336,92	111 455,32	115 590,28	128 471,88	12 881,60	46,45
Total Geral / Transporte		605 656,04	283 227,81	0,00	283 227,81	253 069,08	322 428,23	352 586,96	30 158,73	41,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	239 929,20	124 336,92	0,00	124 336,92	111 455,32	115 592,28	128 473,88	12 881,60	46,45
	Total Geral / Transporte	605 658,04	283 227,81	0,00	283 227,81	253 069,08	322 430,23	352 588,96	30 158,73	41,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Data: 06/09/2019

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 667,00	2 239,74	0,00	2 239,74	2 193,22	4 473,78	46,52	32,90
0201000000	Aquisição de bens	2 345,00	689,74	0,00	689,74	643,22	1 701,78	46,52	27,43
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	941,00	278,75	0,00	278,75	278,75	662,25	0,00	29,62
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,43
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 402,00	410,99	0,00	410,99	364,47	991,01	1 037,53	26,00
0201210300	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Acção Social	1 400,00	410,99	0,00	410,99	364,47	989,01	1 035,53	26,03
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35,86
0202030000	Conservação de bens	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
0202030000	Outros serviços	4 321,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	2 771,00	0,00	35,87
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	3 500,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 950,00	0,00	44,29
0400000000	Transferências correntes	2 820,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 050,00	1 770,00	1 230,00	37,23
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2 820,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 050,00	1 770,00	1 230,00	37,23
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 820,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 050,00	1 770,00	1 230,00	37,23
	Total / Transporte: 050000	6 667,00	2 239,74	0,00	2 239,74	2 193,22	4 473,78	46,52	32,90
	Total Geral / Transporte	612 325,04	285 467,55	0,00	285 467,55	255 262,30	357 062,74	30 205,25	41,69

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2 800,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 050,00	520,00	1 750,00	1 230,00	37,50
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		9 500,00	4 519,74	0,00	4 519,74	3 243,22	4 980,26	6 256,78	1 276,52	34,14
Total Geral / Transporte		615 158,04	287 747,55	0,00	287 747,55	256 312,30	327 410,49	358 845,74	31 435,25	41,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34 095,00	12 932,43	0,00	12 932,43	9 185,57	24 909,43	3 746,86	26,94
0201000000	Aquisição de bens	7 764,00	765,97	0,00	765,97	755,97	7 008,93	10,90	9,73
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 221,00	641,92	0,00	641,92	631,02	3 589,98	10,90	14,95
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	2 400,00	420,53	0,00	420,53	409,63	1 990,37	10,90	17,07
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	1 300,00	221,39	0,00	221,39	221,39	1 078,61	0,00	17,03
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 531,00	124,05	0,00	124,05	124,05	3 406,95	0,00	3,51
0201210600	Outros bens - Cultura	1 300,00	52,92	0,00	52,92	52,92	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	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	710,00	71,13	0,00	71,13	71,13	638,87	0,00	10,02
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	26 331,00	12 166,46	0,00	12 166,46	8 430,50	17 900,50	3 735,96	32,02
0202250000	Outros serviços	26 331,00	12 166,46	0,00	12 166,46	8 430,50	17 900,50	3 735,96	32,02
0202250400	Outros - 25 de Abril	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Feira de Santiago	3 010,00	2 214,00	0,00	2 214,00	1 107,00	1 903,00	1 107,00	36,78
Total / Transporte: 060000		11 275,00	2 979,97	0,00	2 979,97	1 862,07	9 412,93	1 117,90	16,52
Total Geral / Transporte		626 433,04	290 727,52	0,00	290 727,52	258 174,37	368 258,67	32 553,15	41,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/08/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	14 900,00	7 905,36	0,00	7 905,36	5 309,00	6 994,64	9 591,00	2 596,36	35,63
0202259900	Outros serviços	4 300,00	2 047,10	0,00	2 047,10	2 014,50	2 252,90	2 285,50	32,60	46,85
0400000000	Transferências correntes	3 100,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 675,00	1 675,00	0,00	45,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 675,00	1 675,00	0,00	45,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 675,00	1 675,00	0,00	45,97
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 675,00	1 675,00	0,00	45,97
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 resituições	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		37 199,00	14 357,43	0,00	14 357,43	10 610,57	22 841,57	26 588,43	3 746,86	28,52
Total Geral / Transporte		652 357,04	302 104,98	0,00	302 104,98	266 922,87	350 252,06	385 434,17	35 182,11	40,92



2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 01/08/2019

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			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00			12 820.00	15 965.54	28 875.54	0.00	3 364.79	3 364.79	25.97	11.62
010101	010300 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	01/12/2019	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0701099000	0107 03	Software Informático	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 0701099000	0107 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
010101	010300 0701159001	0107 04	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0701000100	0107 05	Material de transporte - Grandes reparações	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 0702050100	0107 06	Rendas de locação financeira - Material de transporte	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	4 100.00	15 965.54	20 065.54	0.00	2 667.44	2 667.44	50.16	10.26
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	1 251.38	1 251.38	25.03	25.03
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0.00	100.00	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)										10 190.00	15 965.54	26 145.54	0.00	3 308.82	3 308.82	32.47	12.68

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

(Unidade: EUR)

Total General (Sub Total)

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 01/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302			Ação Social		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020302	050000 0701150301	0507 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	
020400			Habitação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			2.022.00	0.00	2.022.00	0.00	1.929.40	1.929.40	95.91	95.91	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			2.022.00	0.00	2.022.00	0.00	1.929.40	1.929.40	95.91	95.91	
020406	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	1.929.40	1.929.40	96.97	96.97	
020406	040000 0701159902	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	
020406	040000 0702050100	0407 03	Locação Financeira (Capital)	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 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	
020406	040000 0701159901	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	
020500			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	
020501			Cultura		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020501	050000 0701150401	0507 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	
020502			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	
020502	030000 0701030201	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)					20.585.00	15.955.54	36.540.54	0.00	5.294.10	5.294.10	25.77	14.49	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 01/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	030000 0701030202	0307 09	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - 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
020502	060000 0701150501	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			102 802.24	0.00	102 802.24	0.00	12 680.11	12 680.11	12.33	12.33
030300			Transportes e comunicações		0.00	0.00	0.00			32 126.24	0.00	32 126.24	0.00	4 842.51	4 842.51	15.07	15.07
030301			Transportes rodoviários		0.00	0.00	0.00			32 126.24	0.00	32 126.24	0.00	4 842.51	4 842.51	15.07	15.07
030301	030000 0701040101	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	11 600.00	0.00	11 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040501	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	16 426.24	0.00	16 426.24	0.00	4 842.51	4 842.51	29.47	29.47
030301	030000 0703060101	0307 12	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	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 0701060106	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 Viária - 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 0701040502	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 0701150601	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701150602	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)										49 552.24	15 955.54	65 507.78	0.00	10 136.70	10 136.70	20.46	15.47

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Total Grant (Sub Total)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 01/08/2019

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		123 368,34	15 905,54	139 363,78	0,00	17 074,30	17 074,30	14,57	12,00

(1) Forma de Realização

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

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
10005 Recebimentos de Sobra
Receita Fundada
Emprego

ÓRGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00			133 132.84	0.00	133 132.84	0.00	66 600.36	66 600.36	50.09	50.09
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 560.00	0.00	8 560.00	0.00	5 403.87	5 403.87	64.18	64.18
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5 276.00	0.00	5 276.00	0.00	3 517.12	3 517.12	66.66	66.66
010101	010300 010204-0000	0101 03	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	010300 0102130200	0101 04	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	818.30	0.00	818.30	0.00	370.88	370.88	60.00	60.00
010101	010300 0102139900	0101 05	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	010300 0103010100	0101 07	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	010300 0103090100	0101 08	Participação para o serviço nacional de saúde	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	010300 0201020101	0102 01	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)										14 488.30	0.00	14 488.30	0.00	9 381.07	9 381.07	64.76	64.76

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0201020201	0102 02	Gasóleo viatura 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 0201120100	0102 04	Pecas viaturas - 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 0201150100	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 0201180000	0102 06	Livros 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 0201190000	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 0201210900	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 viatura 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 0202090200	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	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202090900	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	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202100200	0102 14	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202109900	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)										15 968.84	0.00	15 968.84	0.00	9 465.85	9 465.85	51.28	59.28

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0202110000	0102 16	Representação dos serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	77.30	77.30	13.46	15.46
010101	010300 0202120100	0102 17	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	826.40	826.40	78.30	78.30
010101	010300 0202120300	0102 18	Outros Seguros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	600.00	0.00	600.00	0.00	480.50	480.50	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	3.926.00	3.926.00	66.04	66.04
010101	010300 0202140200	0102 20	Jurista	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.360.00	0.00	7.360.00	0.00	4.870.80	4.870.80	66.27	66.27
010101	010300 0202149900	0102 21	Outros estudos, projectos e consultadorias	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 0202150000	0102 22	Formação	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 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	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 0202170100	0102 24	Publicação anúncios diversos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	750.00	0.00	750.00	0.00	98.40	98.40	13.12	13.12
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros de publicidade	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	010300 0202200200	0102 26	Boletim Informativo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	1.410.81	1.410.81	88.18	88.18
010101	010300 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0.00	100.00	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 0202209900	0102 28	Outros trabalhos especializados	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 0202220100	0102 29	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	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)										34.019.84	0.00	34.019.84	0.00	21.021.08	21.021.08	61.76	61.76

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0202229900	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	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0202240100	0102 32	Encargos de cobrança de receitas - IMI	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	01/12/2019	950.00	0.00	950.00	0.00	241.43	241.43	25.41	25.41
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 0405010599	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 /ANFRE	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	720.00	0.00	720.00	0.00	535.03	535.03	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	020200 0101040101	0201 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	20.900.00	0.00	20.900.00	0.00	13.579.96	13.579.96	64.96	64.96
010101	020200 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	020200 0101040301	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)										61.901.84	0.00	61.901.84	0.00	35.378.38	35.378.38	57.15	57.15

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0101060100	0201 09	Pessoal em funções incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	9.400.00	0.00	9.400.00	0.00	5.442.27	5.442.27	57.90	57.90	
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias 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 posto 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 férias ou ausência	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 0101100000	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)										71.332.04	0.00	71.332.04	0.00	40.820.65	40.820.65	57.23	57.23	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0101130101	0201 18	Subsídio refeição 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	1 402.38	1 402.38	56.65	55.65
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio refeição 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	Subsídio refeição 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	725.04	725.04	54.93	54.93
010101	020000 0101130201	0201 21	Subsídio refeição 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	Subsídio de férias 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	1 730.13	1 730.13	49.29	49.29
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140103	0201 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 370.00	0.00	1 370.00	0.00	653.13	653.13	47.66	47.66
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	1 940.00	0.00	1 940.00	0.00	890.32	890.32	45.88	45.88
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	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
Total Geral (Sub Total)										82 797.64	0.00	82 797.64	0.00	46 051.65	46 051.65	55.62	55.62

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102120000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0112130100	0201 34	Prémios 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
010101	020000 0102130000	0201 35	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 0103030000	0201 40	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	600.00	0.00	600.00	0.00	302.40	302.40	50.40	50.40
010101	020000 0103040000	0201 41	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
010101	020000 0103090100	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	235.15	235.15	64.42	64.42
010101	020000 0102140100	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.520.00	0.00	1.520.00	0.00	713.52	713.52	46.94	46.94
010101	020000 0201020101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal 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 0201020201	0202 02	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal 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 0201029900	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
010101	020000 0201040100	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
010101	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	1.122.99	1.122.99	38.72	38.72
010101	020000 0201110000	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)										58.940.64	0.00	58.940.64	0.00	48.487.06	48.487.06	54.49	54.49

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0201120100	0202 07	Pecas 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
010101	020000 0201180000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 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
010101	020000 0201210100	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
010101	020000 0201219900	0202 11	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	201.00	0.00	201.00	0.00	94.98	94.98	47.25	47.25
010101	020000 0202010100	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	948.21	948.21	41.23	41.23
010101	020000 0202010200	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	64.16	64.16	9.17	9.17
010101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202030200	0202 15	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202090100	0202 16	Fixas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	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	163.32	163.32	13.09	13.09
010101	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
010101	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	63.92	63.92	15.98	15.98
010101	020000 0202099900	0202 20	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
Total Geral (Sub Total)										94.146.84	0.00	94.146.84	0.00	49.821.65	49.821.65	52.92	52.92

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0202100100	0202 21	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsídio de transporte (ao Km)	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	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais/Bilhetes	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 0202100900	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 0202120100	0202 25	Seguro automóvel 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
010101	020000 0202120200	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	1.302.99	1.302.99	86.44	86.44
010101	020000 0202150000	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 0202170100	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	252.61	252.61	25.26	25.26
010101	020000 0202179000	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 0202180100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	6.700.00	0.00	6.700.00	0.00	4.869.09	4.869.09	72.52	72.52
010101	020000 0202180200	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	3.799.71	3.799.71	38.00	38.00
010101	020000 0202180300	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 0202189000	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 0202209000	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)										119.039.84	0.00	119.039.84	0.00	60.116.96	60.116.96	50.50	50.50

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0202220100	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		
010101	020000 0202229900	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		
010101	020000 0202259900	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00	163.27	163.27	16.66		
010101	020000 0306020100	0203 61	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		
010101	020000 0306020100	0203 62	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		
010101	020000 0602030100	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		
010101	020000 0602030400	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		
010101	020000 0602030501	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		
010101	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	2 664.76	2 664.76	53.94		
010101	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	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	3 591.28	3 591.28	48.53		
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			305 743.20	0.00	305 743.20	0.00	132 672.42	132 672.42	43.39		
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			2 838.00	0.00	2 838.00	0.00	1 050.00	1 050.00	37.00		
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			2 838.00	0.00	2 838.00	0.00	1 050.00	1 050.00	37.00		
020101	060000 0201150100	0602 02	Prémios, condecorações e ofertas - 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		
										Total Geral (Sub Total)			0.00	133 147.64	66 600.36	50.09		

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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				
020101	050000 0201200100	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	050000 0201210300	0502 06	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	050000 0202030200	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	050000 0202250100	0502 10	Outros Serviços - Educação	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		
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	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		
020101	050000 0407010200	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	1.050.00	1.050.00	37.50	37.50		
020200			Saude		0.00	0.00	0.00			6.948.76	0.00	6.948.76	0.00	4.341.13	4.341.13	62.47	62.47		
020201			Serviços individuais de saude		0.00	0.00	0.00			6.948.76	0.00	6.948.76	0.00	4.341.13	4.341.13	62.47	62.47		
020201	020000 0103010100	0201 36	Participação para o serviço nacional de saude	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	700.00	0.00	700.00	0.00	419.60	419.60	59.94	59.94		
020201	020000 0103010200	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	452.16	452.16	60.51	60.51		
020201	020000 0103019900	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	020000 0103020100	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	020000 0103050100	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	030000 0103010200	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	246.08	246.08	51.27	51.27		
Total Geral (Sub Total)										138.302.84	0.00	138.302.84	0.00	68.898.20	68.898.20	48.78	48.78		

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0103020100	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	030000 0103010100	0301 42	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	10.00	0.00	11/11/2019	11/11/2019	1.144.00	0.00	1.144.00	0.00	553.97	553.97	48.42	48.42
020201	040000 0103010200	0401 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	480.76	0.00	480.76	0.00	248.08	248.08	61.40	61.40
020201	040000 0103020100	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	040000 0103010100	0401 45	comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.363.24	0.00	2.363.24	0.00	2.363.24	2.363.24	85.73	85.73
020300			Segurança e acção social		0.00	0.00	0.00			56.117.00	0.00	56.117.00	0.00	25.691.17	25.691.17	45.78	45.78
020301			Segurança social		0.00	0.00	0.00			49.457.00	0.00	49.457.00	0.00	23.497.06	23.497.06	47.51	47.51
020301	010300 0103050300	0101 06	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.302.33	1.302.33	68.54	68.54
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	3.447.86	3.447.86	58.44	58.44
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.110.00	0.00	3.110.00	0.00	1.406.51	1.406.51	45.12	45.12
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)										153.831.60	0.00	153.831.60	0.00	78.328.19	78.328.19	50.92	50.92

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	1 837.51	1 837.51	57.42	57.42	
020301	030000 0103050202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10 810.00	0.00	10 810.00	0.00	3 097.97	3 097.97	28.66	28.66	
020301	030000 0103050300	0301 39	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	030000 0103109900	0301 41	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	
020301	040000 0101000000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	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 0103050201	0401 36	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 130.00	0.00	3 130.00	0.00	1 812.72	1 812.72	57.91	57.91	
020301	040000 0103050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	0.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	21 400.00	0.00	21 400.00	0.00	10 503.06	10 503.06	49.08	49.08	
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	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			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	060000 0201040100	0602 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	060000 0201150200	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	918.00	0.00	918.00	0.00	278.75	278.75	30.43	30.43	
020302	060000 0201150300	0602 04	Prémios, 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	060000 0201210400	0602 07	Outros bens - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	364.47	364.47	26.03	26.03	
Total Geral (Sub Total):										194 703.60	0.00	194 703.60	0.00	98 222.60	98 222.60	49.42	49.42	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	050000 0201210500	0502 08	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
020302	050000 0202250200	0502 11	Outros serviços - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0202250300	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
020302	050000 0202259900	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	1.550.00	1.550.00	44.2%	44.2%
020302	050000 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
020302	050000 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
020302	050000 060203601	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
020400			Habituação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			202.642.44	0.00	202.642.44	0.00	0.00	0.00	44.90	44.90
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			202.642.44	0.00	202.642.44	0.00	0.00	0.00	44.90	44.90
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8.900.00	0.00	8.900.00	0.00	5.900.00	5.900.00	67.34	67.34
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	30.520.00	0.00	30.520.00	0.00	18.268.84	18.268.84	59.86	59.86
020406	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	0.00	0.00
020406	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	0.00	0.00
020406	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	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										238.458.60	0.00	238.458.60	0.00	122.035.18	122.035.18	51.18	51.18

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020-06	040000 010104032	0401 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
020-06	040000 010104041	0401 07	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020-06	040000 010104042	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020-06	040000 0101060100	0401 09	Pessoal em funções incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	44.630.00	0.00	44.630.00	0.00	0.00	9.272.02	20.78	20.78
020-06	040000 0101060200	0401 10	Alterações obrigatórias 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
020-06	040000 0101060300	0401 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
020-06	040000 0101060400	0401 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
020-06	040000 0101070000	0401 13	Pessoal em regime de tabela 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
020-06	040000 0101130100	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
020-06	040000 0101090200	0401 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
020-06	040000 0101120000	0401 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
020-06	040000 0101130101	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.560.00	0.00	1.560.00	0.00	0.00	815.67	52.29	52.29
020-06	040000 0101130102	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.048.56	0.00	7.048.56	0.00	0.00	2.594.88	36.81	36.81
020-06	040000 0101130103	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.568.56	0.00	7.568.56	0.00	0.00	1.483.47	19.60	19.60
Total Geral (Sub Total)										299.285.72	0.00	299.285.72	0.00	0.00	136.201.72	45.51	45.51

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020-006	040000 0101130201	0401 21	Subsídio de refeição 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	2 036.79	2 036.79	86.87	86.87
020-006	040000 0101140101	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal pessoal translado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 480.00	0.00	1 480.00	0.00	724.32	724.32	48.94	48.94
020-006	040000 0101140102	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	5 090.00	0.00	5 090.00	0.00	3 175.36	3 175.36	62.36	62.36
020-006	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7 790.00	0.00	7 790.00	0.00	508.06	508.06	6.52	6.52
020-006	040000 0101140201	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
020-006	040000 0101150000	0401 26	Remunerações por doença e malendade / 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
020-006	040000 0102020000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
020-006	040000 0102060100	0401 28	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
020-006	040000 0102060100	0401 29	Orientação estágio 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
020-006	040000 0102060200	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
020-006	040000 0102150000	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
020-006	040000 0102130100	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
020-006	040000 0102130900	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
020-006	040000 0103030000	0401 36	Subsídio familiar a criança 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)										317 009.28	0.00	317 009.28	0.00	142 645.77	142 645.77	41.00	41.00

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020-06	040000 0103040000	0401 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
020-06	040000 0103050100	0401 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	1.060.75	1.060.75	81.60	81.60
020-06	040000 0201020102	0402 01	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
020-06	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo viaturas 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	1.518.00	1.518.00	37.92	37.92
020-06	040000 0201020900	0402 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
020-06	040000 0201040100	0402 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	458.07	458.07	34.58	34.58
020-06	040000 0201070003	0402 05	Vestuário 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	2.345.71	2.345.71	58.64	58.64
020-06	040000 0201120100	0402 06	Piças viaturas - 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
020-06	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	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
020-06	040000 0201210200	0402 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
020-06	040000 0201219900	0402 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	16.656.54	16.656.54	62.85	62.85
020-06	040000 0202030100	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00	4.864.03	4.864.03	46.32	46.32
020-06	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.650.00	0.00	2.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020-06	040000 0202060200	0402 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	878.22	878.22	28.26	28.26
Total Geral (Sub Total)										372.997.51	0.00	372.997.51	0.00	171.864.46	171.864.46	46.08	46.08

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível da Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020-06	040000 0202099900	0402 13	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
020-06	040000 0202100100	0402 14	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
020-06	040000 0202100200	0402 15	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
020-06	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.820.00	0.00	1.820.00	0.00	700.35	700.35	36.79	36.79
020-06	040000 0202109900	0402 17	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
020-06	040000 0202120100	0402 18	Seguro automóvel valutas Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	910.03	910.03	37.92	37.92
020-06	040000 0202133300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector 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
020-06	040000 0202200101	0402 20	Protocolos Interesses comuns d Freguesias	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
020-06	040000 0202220100	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	796.85	0.00	796.85	0.00	479.10	479.10	60.09	60.09
020-06	040000 0202229900	0402 22	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
020-06	040000 0202259900	0402 23	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	11.300.00	0.00	11.300.00	0.00	5.742.69	5.742.69	50.82	50.82
020-06	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação financeira	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
020-06	040000 0305029900	0403 02	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
020-06	040000 0406020100	0404 01	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12.011.68	0.00	12.011.68	0.00	9.049.28	9.049.28	75.34	75.34
Total Geral (Sub Total)										401.509.04	0.00	401.509.04	0.00	188.752.21	188.752.21	47.00	47.00

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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 0602030100	0406 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
020406	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
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			37 197.00	0.00	37 197.00	0.00	10 610.57	10 610.57	28.53	28.53
020501			Cultura		0.00	0.00	0.00			8 512.00	0.00	8 512.00	0.00	2 477.05	2 477.05	29.10	29.10
020501	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
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, 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	409.63	409.63	17.07	17.07
020501	060000 0201150200	0602 07	Prémios, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	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
020501	060000 0201210600	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
020501	060000 0202259200	0602 19	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	30/12/2018	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	2 014.50	2 014.50	46.85	46.85
020502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			28 685.00	0.00	28 685.00	0.00	8 133.52	8 133.52	28.35	28.35
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	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
020502	060000 0201150200	0602 04	Prémios, 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
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	221.39	221.39	17.03	17.03
Total Geral (Sub Total)										411 502.04	0.00	411 502.04	0.00	191 450.65	191 450.65	46.55	46.55

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	060000 0201150400	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofeiras de Natal	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
020502	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
020502	060000 0201210800	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	710.00	0.00	710.00	0.00	71.13	71.13	10.02	10.02
020502	060000 0201210900	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	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
020502	060000 0201211000	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 510.00	0.00	1 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250400	0602 14	Outros - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250500	0602 15	Outros - Feira de Santiago	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 010.00	0.00	3 010.00	0.00	1 107.00	1 107.00	36.78	36.78
020502	060000 0202250600	0602 16	Outros - Festa Menino Maré da Mourisca	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2 510.00	0.00	2 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250700	0602 17	Outros - Festa de Natal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1 110.00	0.00	1 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250800	0602 18	Outros - Colónia de Férias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	14 300.00	0.00	14 300.00	0.00	5 309.00	5 309.00	35.53	35.53
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	1 425.00	1 425.00	45.97	45.97
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	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
020502	060000 0602030501	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
020500			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			90 082.76	0.00	90 082.76	0.00	48 845.40	48 845.40	52.00	52.00
Total Geral (Sub Total)										438 878.04	0.00	438 878.04	0.00	199 362.78	199 362.78	45.43	45.43

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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		
030500			Outras funções económicas		0.00	0.00	0.00			90 062.76	0.00	90 062.76	0.00	46 845.40	46 845.40	52.00	
030500	030000 0406020100	0204 01	Programas Ocupacionais	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	
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	8 960.00	0.00	8 960.00	0.00	5 716.87	5 716.87	64.52	
030500	030000 0101040102	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	12 762.87	0.00	12 762.87	0.00	5 059.39	5 059.39	39.64	
030500	030000 0101040201	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	
030500	030000 0101040202	0301 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	
030500	030000 0101040301	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	
030500	030000 0101040302	0301 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	
030500	030000 0101040401	0301 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	
030500	030000 0101040402	0301 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
030500	030000 0101060100	0301 09	Pessoal em funções finceto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	22 681.00	0.00	22 681.00	0.00	14 839.47	14 839.47	64.85	
030500	030000 0101060200	0301 10	Alterações obrigatórias 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	
030500	030000 0101060300	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	
030500	030000 0101060400	0301 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	
Total Geral (Sub Total)										483 669.15	0.00	483 669.15	0.00	224 978.51	224 978.51	46.49	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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		
030500	030000 0101070000	0301 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
030500	030000 0101080000	0301 14	Pessoal aguardando aposentação	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
030500	030000 0101090100	0301 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego 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
030500	030000 0101090200	0301 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
030500	030000 0101120000	0301 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
030500	030000 0101130101	0301 18	Subsídio de refeição pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.260.00	0.00	1.260.00	0.00	770.27	770.27	57.16	57.16
030500	030000 0101130102	0301 19	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.520.00	0.00	2.520.00	0.00	758.43	758.43	30.10	30.10
030500	030000 0101130103	0301 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.800.00	0.00	3.800.00	0.00	2.136.96	2.136.96	56.24	56.24
030500	030000 0101130201	0301 21	Subsídio refeição 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
030500	030000 0101140101	0301 22	Subsídio férias e natal pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.480.00	0.00	1.480.00	0.00	724.32	724.32	48.94	48.94
030500	030000 0101140102	0301 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	2.300.00	0.00	2.300.00	0.00	1.270.14	1.270.14	55.22	55.22
030500	030000 0101140103	0301 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.820.00	0.00	3.820.00	0.00	1.905.71	1.905.71	49.87	49.87
030500	030000 0101140201	0301 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
030500	030000 0101150000	0301 26	Remunerações por doença e malemidade / 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
Total Geral (Sub Total)										499.077.15	0.00	499.077.15	0.00	232.403.84	232.403.84	46.58	46.58

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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		
030500	030000 0102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	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
030500	030000 0102040000	0301 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
030500	030000 0102060100	0301 29	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
030500	030000 0102060200	0301 30	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
030500	030000 0102120000	0301 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102130100	0301 32	Prémio de Desempenho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102139900	0301 33	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0103090100	0301 40	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	73.48	73.48
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	482.77	482.77	26.82	26.82
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleo viaturas - sector obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	2.308.13	2.308.13	32.94	32.94
030500	030000 0201029900	0302 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
030500	030000 0201040100	0302 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	500.00	0.00	500.00	0.00	32.07	32.07	6.41	6.41
030500	030000 0201070000	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	2.444.01	2.444.01	81.47	81.47
030500	030000 0201120100	0302 06	Piças viaturas - sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										513.212,15	0.00	513.212,15	0.00	238.346,69	238.346,69	46.44	46.44

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/08/2019

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		
030500	030000 0201170000	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
030500	030000 0201210200	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
030500	030000 0201219900	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	3.172.15	3.172.15	45.32	45.32
030500	030000 0202010100	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
030500	030000 0202010200	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
030500	030000 0202030100	0302 12	Reparações e serviços de manutenção e máquinas utilizadas no Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2019	31/12/2019	3.623.66	0.00	3.623.66	0.00	2.110.53	2.110.53	58.24	58.24
030500	030000 0202030200	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
030500	030000 0202090200	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
030500	030000 0202099900	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
030500	030000 0202100100	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
030500	030000 0202100200	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
030500	030000 0202100300	0302 18	Passes 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
030500	030000 0202105000	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
030500	030000 0202120100	0302 20	Seguro automóvel natural/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	700.46	700.46	87.56	87.56
Total Geral (Sub Total)										527.142.80	0.00	527.142.80	0.00	245.803.03	245.803.03	46.03	46.03

Roelano

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

(Unidade: EUR)

Total General (Sub Total)

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

[illegible]

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

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

(3) Fase de Execução

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%

ÓRGÃO DELIBERATIVO

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
Voto Rômulo Bast
Adrião Fernandes
Gerson Bast



2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2019

Vejamus a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado 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.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

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.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) *Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) *No encerramento das contas de cada exercício económico;*
- c) *No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) *Quando for substituído o tesoureiro;*

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/08/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	167 197,22	Despesas orçamentais	266 922,87
Execução orçamental	165 438,60	Correntes	246 208,18
Operações de Tesouraria	1 758,62	Capitais	20 714,69
Receitas orçamentais	321 577,17	Operações de Tesouraria	21 810,59
Correntes	321 569,93	Saldo para a Gerência seguinte	222 386,37
Capitais	0,00	Execução orçamental	220 092,90
Outras Receitas	7,24	Operações de Tesouraria	2 293,47
Operações de Tesouraria	22 345,44		
Total	511 119,83	Total	511,119.83

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

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		167,197.22
Execução orçamental	165,438.60	
Operações de Tesouraria	1,758.62	
Receitas Orçamentais		321 577,17
Correntes	321 569,93	
0102020100 IMI - Rústico	670,71	
0102020200 IMI - Urbano	5 386,61	
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	1 517,50	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas	0,00	
0401239904 Outros - Licenciamentos	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1 133,59	
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	55 749,22	
0603010500 art 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1 224,00	
0603010600 Remunerações do Presidente	3 295,71	
0603090100 IEF	3 080,69	
0603099900 Outras	0,00	
0605010101 C.M.S. - Acordos de Execução	200 652,36	
0605010102 C.M.S. - Contrato Interadministrativo	15 648,00	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	232,67	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019903 C.M.S. - Apoio para requalificação	5 000,00	
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	883,25	
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	2 057,00	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702090401 Desmatação de terrenos	238,82	
0702099901 Reprodução documentos em papel	81,80	
0702099902 Certificação documentos	42,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	0,00	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Donativos diversos	2 000,00	
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	7 676,00	
Total		488,767.15

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

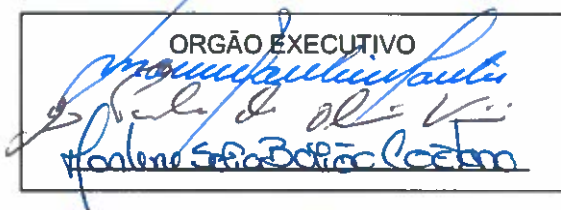
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/08/2019

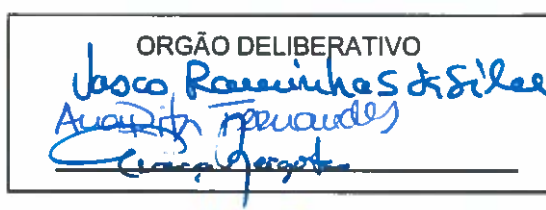
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	0,00		
0801999999 Diversas	0,00		
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 Receltas		7,24	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	7,24		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			22 345,44
1701010000 CGA - Desconto mensal	3 339,42		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1 205,40		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	7 849,67		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3 211,75		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	866,25		
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	487,39		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	707,37		
1702040000 Penhora de Vencimento	1 569,19		
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00		
1702060000 Pensão de Alimentos	640,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos	2 119,00		
1702080000 Penhora de Créditos	350,00		
Total			511.119,83

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		266 922,87
Correntes	246 208,18	
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	5 493,87	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	3 517,12	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	370,98	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	
010300.0103050300 Outros	1 302,33	
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	60,00	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / estacionamento	23,88	
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	77,30	
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	626,40	
010300.0202120300 Outros Seguros	490,50	
010300.0202140100 TOC	3 936,00	
010300.0202140200 Jurista	4 870,80	
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	98,40	
010300.0202179900 Outros da publicidade	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	1 410,81	
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos	0,00	
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
010300.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	45,00	
Total		22 323,39

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202229900 Outros	0,00	
010300.0202240100 Encargos de cobrança de receitas - IMI	241,43	
010300.0202259900 Outros serviços	0,00	
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	0,00	
010300.0602030501 Outras	0,00	
010300.0602030502 Quotas /ANAFRE	535,93	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	13 579,96	
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	5 442,27	
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	1 402,38	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	725,04	
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	1 730,13	
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	683,13	
020000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
Total		46 663,66

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	690,32	
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	713,52	
020000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	419,60	
020000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	492,16	
020000.0103019900 Outros	0,00	
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	302,40	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 447,86	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	1 496,51	
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	1 122,99	
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	948,21	
020000.0202010200 Consumo de água	64,16	
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202090100 Fixas	0,00	
Total		56 732,87

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090200 Móveis	183,32		
020000.0202090300 Internet	0,00		
020000.0202090400 CTT	63,92		
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	4 859,09		
020000.0202190200 Assistência técnica software	3 799,71		
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	183,27		
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	5 716,87		
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	5 059,39		
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	14 839,47		
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			93 208,51

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(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	720,27	
030000.0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	758,43	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	2 136,96	
030000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	
030000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	724,32	
030000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1 270,14	
030000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	1 905,21	
030000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
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	2 664,76	
030000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	553,97	
030000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	246,08	
030000.0103020100 Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 837,51	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	3 097,97	
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	482,77	
030000.0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras	2 306,13	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	32,07	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 444,01	
030000.0201120100 Peças viaturas - sector Obras	0,00	
Total		114 976,98

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
030000.0201219900 Outros bens	3 172,15	
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	2 110,53	
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 obtas 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	5 993,68	
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	18 268,84	
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	9 272,02	
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		156 373,01

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(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	815,67	
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2 594,88	
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	1 483,47	
040000.0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	2 036,79	
040000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	724,32	
040000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3 175,38	
040000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	508,06	
040000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
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	3 591,28	
040000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	2 383,24	
040000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	246,08	
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	1 812,72	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	10 503,05	
040000.0103050300 Outros	0,00	
040000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 060,75	
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	1 516,90	
040000.0201029900 Outros	0,00	
040000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	458,97	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 345,71	
040000.0201120100 Peças viaturas - sector Limpeza	0,00	
Total		193 267,85

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
040000.0201219900 Outros bens	16 656,54	
040000.0202030100 Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4 864,03	
040000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
040000.0202090200 Móveis	678,22	
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	910,03	
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	479,10	
040000.0202229900 Outros	0,00	
040000.0202259900 Outros serviços	5 742,99	
040000.0303050101 Juros de locação financeira	0,00	
040000.0305029900 Outros	0,00	
040000.0406020100 Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	9 049,28	
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	1 050,00	
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	0,00	
Total		235 597,61

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0602030100 Outras restituições	0,00		
050000.0602030501 Outras	0,00		
060000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
060000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	409,63		
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	0,00		
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	0,00		
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias	5 309,00		
060000.0202259900 Outros serviços	2 014,50		
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1 425,00		
060000.0602030100 Outras restituições	0,00		
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
Capital		20 714,69	
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	2 351,36		
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	1 251,38		
020000.0701080000 Software informático	0,00		
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	0,00		
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			249 856,89

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(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	5 445,21	
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 Materialde transporte - Grandes reparações	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	7 837,60	
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		21 810,59
1701010000 CGA - Desconto mensal	3 287,57	
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1 205,40	
1701030000 CRSS - Desconto mensal	7 595,93	
Total		279 011,77

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/08/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	3 189,75	
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	866,25	
1702020000 STAL - Quota do Mês	489,96	
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	703,43	
1702040000 Penhora de Vencimento	1 363,30	
1702060000 Pensão de Alimentos	640,00	
1702070000 Participação do Almoço idosos	2 119,00	
1702080000 Penhora de Créditos	350,00	
Saldo para gerência seguinte		222 386,37
Execução orçamental	220 092,90	
Operações de tesouraria	2 293,47	
Total		511 119,83

ORGÃO EXECUTIVO

Paula Sofia Bairo Costano

ORGÃO DELIBERATIVO

Josep Ramalho da Silva
Aurora Fernandes
Carmen Figueira

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POÇAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 30/08

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	416,04	30,96	447,00	21,75	425,25
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	234.878,84	1 226,02	236 104,86	14 143,74	221.961,12
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	234.878,84	1 226,02	236 104,86	14 143,74	221.961,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	235.294,88	1 256,98	236 551,86	14 165,49	222 386,37
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	235.294,88	1 306,98	236 601,86	14 215,49	222 386,37
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	233.001,41	1 256,98	234 258,39	14 165,49	220 092,90
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.293,47	50,00	2 343,47	50,00	2.293,47

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/08/2019

em dinheiro	em cheques
- 425,25 €	—

O Presidente
ASS: <i>Manuel António</i>

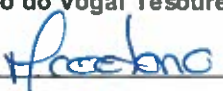
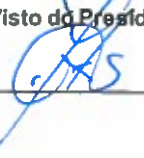
A Tesoureira
ASS: <i>Paula Sofia Soares Castro</i>

CONFERI
ASS: <i>P2</i>

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

Data: 2019/08/30

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
		€ 50,00	€ 0,00		
	5	€ 20,00	€ 100,00		
	13	€ 10,00	€ 130,00		
	10	€ 5,00	€ 50,00	€ 280,00	
	3	€ 2,00	€ 6,00		
	26	€ 1,00	€ 26,00		
	173	€ 0,50	€ 86,50		
	81	€ 0,20	€ 16,20		
	77	€ 0,10	€ 7,70		
	19	€ 0,05	€ 0,95		
	75	€ 0,02	€ 1,50		
	40	€ 0,01	€ 0,40	€ 145,25	€ 425,25
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				€ 425,25	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)				€ 222 497,05	
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES				€ 222 922,30	
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)				€ 222 922,30	
5 - DIFERENÇA (a)				€ 0,00	
O Responsável funcional pela tesouraria:				Visto do Vogal Tesoureiro:	
					
O Responsável funcional pela contabilidade:				Visto do Presidente da Junta:	
					

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

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

Em 30 de agosto de 2019

Movimentos/Documentos		Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)		235 883,82	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito		14 803,24	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário	
	19/05/2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €
	19/05/2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €
	09/08/2019	NOS	74,78 €
	22/08/2019	EDP	105,12 €
	23/08/2019	EDP	5,98 €
	26/08/2019	Xetcopi	720,00 €
	26/08/2019	ITGO	153,75 €
	26/08/2019	RCI Banque	293,92 €
	30/08/2019	GBS	123,91 €
	30/08/2019	Cabena	602,70 €
	30/08/2019	Seguro Colónia Férias	119,92 €
	30/08/2019	Drog. Pires	258,55 €
	30/08/2019	AMP	73,06 €
	30/08/2019	Existebus	4 200,00 €
	30/08/2019	Grupo Nabeiro	150,00 €
	30/08/2019	Tranemo	4 340,92 €
	30/08/2019	Martins & Neves	1 843,77 €
	30/08/2019	Mil Cenas	27,06 €
	30/08/2019	Pag. Serviços Vigilante	258,00 €
	30/08/2019	Equipfarm	763,23 €
	30/08/2019	Venc. Artur	535,93 €
3. Valores a abater		6,56	
Descrição do movimento		Data	
EDP		19/06/2019	6,56
4. Valores a acrescentar		887,10	
Descrição do movimento		Data	
Comissões de Transferência (0,50)		18/01/2019	38,00
Comissões de Transferência (0,80)		03/05/2019	90,40
Portagens		18/03/2019	127,10
Comissões Multibanco		01/04/2019	21,77
Conceito Uniko		13/08/2019	44,82
Xetcopi		28/08/2019	359,12
Penhora Clarisse		23/08/2019	205,89
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)		221 961,12	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 30/08/2019		221 961,12	

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 30 de agosto de 2019

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:

Feedback

GS



2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de agosto de 2019

Trata-se de um mapa que historia, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de agosto de 2019, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transmissão de valores

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de agosto 2019

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores	
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria				
2002	1 777,10	0,00	287 854,35	16 903,66	286 526,68	16 903,66	3 838,77	0,00	3 838,77	a)		
2003	3 838,77	0,00	302 557,31	23 293,96	303 010,80	23 293,96	4 718,28	0,00	4 718,28	a)		
2004	4 718,28	0,00	309 319,08	23 683,27	321 087,99	23 683,27	10 660,12	0,00	10 660,12	a)		
2005	10 660,12	0,00	344 813,98	24 190,39	346 841,36	24 190,39	13 819,22	0,00	13 819,22	a)		
2006	13 819,22	0,00	340 918,10	28 259,11	360 445,04	28 030,57	3 656,69	228,54	3 885,23	a)		
2007	3 656,69	228,54	339 738,14	27 929,46	339 070,22	28 158,00	4 624,61	0,00	4 624,61	a)		
2008	4 624,61	0,00	352 949,18	32 214,19	355 193,67	32 214,19	2 730,12	0,00	2 730,12	a)		
2009	2 730,12	0,00	359 865,88	37 022,88	344 326,13	32 815,64	18 569,87	4 207,24	22 777,11	13 371,47	b)	9 405,64
2010	18 569,87	4 207,24	371 080,80	28 651,84	324 851,06	30 741,04	37 363,05	2 118,04	39 481,09	30 075,45	b)	9 405,64
2011	37 363,05	2 118,04	78 248,62	6 203,12	62 673,80	6 283,03	52 937,87	2 038,13	54 976,00	45 570,36	b)	9 405,64
2012	42 576,52	2 147,70	357 440,21	25 507,05	351 572,57	23 306,92	48 444,16	4 347,83	52 791,99	43 386,35	b)	9 405,64
2013	48 444,16	4 347,83	350 353,93	26 711,15	352 316,17	29 060,67	46 481,92	1 998,31	48 480,23	39 074,59	b)	9 405,64
2014	46 481,92	1 998,31	78 532,02	8 233,15	72 999,00	6 111,33	52 014,94	4 120,13	56 135,07	46 729,43	b)	9 405,64
2015	53 119,15	1 909,51	347 666,79	29 780,91	316 706,80	29 747,96	84 079,14	1 942,46	86 021,60	76 615,96	b)	9 405,64
2016	84 079,14	1 942,46	359 988,15	27 728,65	332 356,89	27 712,38	111 710,40	1 958,73	113 669,13	113 669,13	b)	0,00
2017	107 719,17	1 841,29	392 332,85	30 818,84	344 462,67	30 026,88	125 654,38	3 322,17	128 976,55	128 976,55	b)	0,00
2018	123 678,04	1 786,18	415 168,79	29 145,40	346 359,41	27 048,82	165 438,60	1 758,62	167 197,22	167 197,22	b)	0,00
31/08/2019	165 438,60	1 758,62	321 577,17	22 345,44	226 922,87	21 810,59	220 092,90	2 293,47	222 386,37	222 386,37	b)	0,00

Observações:

a) Nesta autarquia nunca foram elaboradas reconciliações bancárias mensais, nem se procedeu a nenhuma contagem física das disponibilidades, conforme a lei;

O Presidente da Junta,

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso



FREGUESIA DO SADO

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)


Agosto de 2019

	Saldo em 30 de setembro						Saldo em 30 de setembro						Commissões Assumidas	Pagamentos em 30 de setembro	Pagamentos em 30 de setembro		
	Passivo	Código a pagar	Pagamentos em 30 de setembro					Passivo	Código a pagar	Pagamentos em 30 de setembro							
			Mês de 90 dias a menor ou igual a 120 dias	Mês de 120 dias a menor ou igual a 240 dias	Mês de 240 dias a menor ou igual a 360 dias	Mês de 360 dias	Taxa			Mês de 90 dias a menor ou igual a 120 dias	Mês de 120 dias a menor ou igual a 240 dias	Mês de 240 dias a menor ou igual a 360 dias				Mês de 360 dias	Taxa
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 578,07	110 578,07	
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,66	6 030,66	
CE 010301 + CE 010302 - Enquadro com salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,29	4 833,29	
CE 0103050101 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,64	9 959,64	
CE 0103050102 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,24	24 569,24	
CE 0103050103 - Contribuições para a segurança social - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,56	1 634,56	
Reservas das despesas com pessoal (total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,17	2 186,17	
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 398,69	105 398,69	
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes para facturas das Aut. Locais (CE 0101 + CE 0104 + CE 0405 + CE 0406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,23	9 049,23	
Transferências correntes para as Aut. Locais (CE 01 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,93	535,93	
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374,25	21 374,25	
Transferências de capital para facturas das Aut. Locais (CE 0101 + CE 0504 + CE 0505 + CE 0506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital para as Aut. Locais (CE 01 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 104,96	302 922,67	



2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS	Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS	Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subseqüentes análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da



Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Inter-administrativo”;

2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Data: 31/08/2019

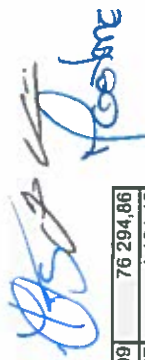
Ano: 2019

(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	61 757,02	61 757,02	131 526,22	69 769,20			
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	61 757,02	61 757,02	131 426,22	69 689,20			
010101	Administração Geral	51 743,82	51 743,82	117 706,00	65 962,18			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	9 258,31	9 258,31	14 476,00	5 217,69			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	15 255,95	15 255,95	45 000,00	29 744,05			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 161,65	1 161,65	6 000,00	4 838,35			
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	800,00	800,00			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 297,35	1 297,35	6 420,00	5 122,65			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	23 244,19	23 244,19	40 000,00	16 755,81			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	500,00	500,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	80,00	80,00	1 500,00	1 420,00			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	686,78	686,78	1 500,00	813,22			
01010110	Outras	759,59	759,59	1 500,00	740,41			
01010111	Transferências	0,00	0,00	10,00	10,00			
01019101	SUB-TOTAL DE FUNÇÕES GERAIS	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02	4,65%	2 407,86	12 421,06
0102	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02	4,65%	2 407,86	12 421,06
010201	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	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 incêndios	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	175 339,68	175 339,68	478 473,95	303 134,27	81,49%	42 163,70	217 503,38
0201	Educação	9 338,74	9 338,74	30 597,81	21 259,07	4,34%	2 245,67	11 584,41
020101	Ensino não superior	1 050,00	1 050,00	4 311,00	3 261,00	0,49%	252,49	1 302,49
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	1 050,00	1 050,00	2 800,00	1 750,00	0,49%	252,49	1 302,49
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
02019101	SUB-TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS	8 288,74	8 288,74	26 286,81	17 998,07	3,85%	1 993,18	10 281,92
0201910101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	8 288,74	8 288,74	23 000,00	14 711,26	3,85%	1 993,18	10 281,92
0201910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	933,87	933,87	5 000,00	4 066,13	0,43%	224,57	1 158,44
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73	0,11%	54,89	283,16

CAJ
Rafano

0201910104	Despesas com Pessoal	7 126,60	7 126,60	10 000,00	2 873,40	3,31%	1 713,72	8 840,32
02019102	Área dos Logradouros	0,00	0,00	3 286,81	3 286,81	0,00%	0,00	0,00
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	4 341,13	4 341,13	11 800,00	7 458,87	2,02%	1 043,91	5 385,04
020201	Serviços individuais de saúde	4 341,13	4 341,13	11 800,00	7 458,87	2,02%	1 043,91	5 385,04
02020101	Assistência na doença - SNS e Serviços Sociais	665,68	665,68	4 500,00	3 834,32	0,31%	160,08	825,76
0203	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	3 465,64	3 465,64	6 700,00	3 234,36	0,00%	0,00	0,00
020301	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	209,81	209,81	600,00	390,19	0,00%	0,00	0,00
02030101	Segurança e Ação Social	23 497,95	23 497,95	48 753,99	25 256,04	10,92%	5 650,52	29 148,47
02030102	Segurança Social	23 497,95	23 497,95	43 429,99	19 932,04	10,92%	5 650,52	29 148,47
02030103	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto ao protocolo	3 960,83	3 960,83	6 929,99	2 969,16	1,84%	952,46	4 913,29
020302	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	14 521,69	14 521,69	25 500,00	10 978,31	0,00%	0,00	0,00
02030201	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	2 250,11	2 250,11	5 500,00	3 249,89	0,00%	0,00	0,00
02030202	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. Interadmin	2 765,32	2 765,32	5 500,00	2 734,68	0,00%	0,00	0,00
02030203	Ação Social	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00%	0,00	0,00
02030204	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030208	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02030209	Festa anual de idosos da Freguesia	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Piquenão concelho	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
020406	Passeio de idosos da Freguesia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02040601	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Habitação e serviços coletivos	125 365,12	125 365,12	343 300,00	217 934,88	58,26%	30 146,38	155 511,50
02040603	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	85,00	85,00	12 400,00	12 315,00	0,04%	20,44	105,44
02040604	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afetos aos	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00%	0,00	0,00
02040605	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Aquisição de serviços (diversos)	85,00	85,00	1 500,00	1 415,00	0,04%	20,44	105,44
02040608	Combustíveis	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
020407	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
020408	Reparação de máquinas	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
020409	Outras	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02040901	Manutenção de espaços verdes	125 280,12	125 280,12	330 900,00	205 619,88	59,12%	35 113,52	155 493,88
02040902	Despesas com pessoal	24 893,31	24 893,31	128 600,00	103 706,69	11,57%	5 986,06	30 879,37
02040903	Aquisição de bens correntes (diversos)	9 717,95	9 717,95	50 282,05	50 282,05	4,52%	2 336,86	12 054,81
02040904	Aquisição de bens de investimento (diversos)	4 641,45	4 641,45	15 000,00	10 358,55	2,16%	1 116,12	5 767,57
02040905	Combustíveis	2 120,34	2 120,34	7 000,00	4 879,66	0,99%	509,88	2 630,22
02040906	Fardamento	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00
02040907	Aquisição de bens de investimento (diversos)	6 441,09	6 441,09	20 000,00	13 558,91	2,99%	1 548,88	7 989,97
02040908	Aquisição de serviços (diversos)	1 030,27	1 030,27	20 000,00	18 969,73	0,48%	247,75	1 278,02
02040909	Reparação e manutenção das viaturas	153,25	153,25	1 100,00	946,75	0,07%	36,85	190,10
02040910	Reparação de máquinas	788,96	788,96	1 000,00	211,04	0,07%	189,72	978,68
02040911	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
02040912	Limpeza de vias e espaços públicos	96 552,16	96 552,16	192 300,00	95 747,84	44,87%	23 217,77	119 769,93



 2023

0204910201	Despesas com pessoal
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)
0204910203	Combustíveis
0204910204	Fardamento
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas
0204910208	Reparação das máquinas
0204910209	Comunicações
02049103	Desbaratização / Desinfestações
0204910301	Aquisição de bens correntes (diversos)
0204910302	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0204910303	Aquisição de serviços (diversos)
0204910304	Despesas com Pessoal
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos
020501	Cultura
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02050103	Aquisição de serviços (diversos)
02050104	Outras
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos
02050106	Feira de Santiago
02050107	Festas do Moimho de Maré da Mourisca
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores Aularquia
02050109	Férias no Sado
02050110	Comemorações do "25 de Abril"
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia
02050112	Corso Carnavalesco
020502	Desporto, Recreio e Lazer
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)
02050204	Outras
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS
0303	Transportes e comunicações
030301	Transportes rodoviários
03030101	Obras diversas na rede viária
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0305	Outras funções económicas
030501	Sector Obras
03050101	Despesas com pessoal - Setor obras não afeto ao projeto
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)
03050103	Combustíveis
03050104	Fardamento
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)
03050106	Aquisição de serviços (diversos)
03050107	Reparação e manutenção das viaturas
03050108	Reparação de máquinas

61 504,87	61 504,87	90 000,00	28 495,13	28,58%	14 789,99	76 294,86
960,48	960,48	25 000,00	24 039,52	0,45%	230,97	1 191,45
3 823,03	3 823,03	15 000,00	11 176,97	1,78%	919,32	4 742,35
4 789,72	4 789,72	6 000,00	1 210,28	2,23%	1 151,78	5 941,50
10 583,43	10 583,43	20 300,00	9 716,57	4,92%	2 544,98	13 128,41
7 553,70	7 553,70	20 000,00	12 446,30	3,51%	1 816,43	9 370,13
3 233,02	3 233,02	7 500,00	4 266,98	1,50%	777,44	4 010,46
2 550,73	2 550,73	5 000,00	2 449,27	1,19%	613,37	3 164,10
1 553,18	1 553,18	3 500,00	1 946,82	0,72%	373,49	1 926,67
3 834,65	3 834,65	10 000,00	6 185,35	1,78%	922,11	4 756,76
0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
3 025,80	3 025,80	4 000,00	974,20	1,41%	727,61	3 753,41
808,85	808,85	2 500,00	1 691,15	0,38%	194,50	1 003,35
12 796,74	12 796,74	44 022,15	31 225,41	5,95%	3 077,22	15 873,96
12 696,74	12 696,74	35 578,02	22 881,28	5,90%	3 053,17	15 749,91
1 284,46	1 284,46	1 500,00	215,54	0,60%	308,87	1 593,33
0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
5 655,00	5 655,00	6 500,00	845,00	2,63%	1 359,85	7 014,85
544,48	544,48	1 500,00	955,52	0,25%	130,93	675,41
1 425,00	1 425,00	2 500,00	1 075,00	0,66%	342,67	1 767,67
1 107,00	1 107,00	3 000,00	1 893,00	0,51%	266,20	1 373,20
0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
1 113,78	1 113,78	15 000,00	13 886,22	0,52%	267,83	1 381,61
292,52	292,52	292,52	0,00	0,14%	70,34	362,86
0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00	0,59%	0,00	1 274,50
100,00	100,00	8 444,13	8 344,13	0,05%	24,05	124,05
0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	943,13	943,13	0,00%	0,00	0,00
100,00	100,00	6 000,00	5 900,00	0,05%	24,05	124,05
0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
29 826,17	29 826,17	42 356,87	12 530,70			
0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0%	0,00	0,00
0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0%	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	0%	0,00	0,00
0,00	0,00	20,00	20,00	0%	0,00	0,00
0,00	0,00	530,00	530,00	0%	0,00	118,00
29 826,17	29 826,17	41 306,87	11 480,70			
0,00	0,00	3 947,13	3 947,13			
0,00	0,00	10,00	10,00			
0,00	0,00	500,00	500,00			
0,00	0,00	700,00	700,00			
0,00	0,00	771,27	771,27			
0,00	0,00	500,00	500,00			
0,00	0,00	500,00	500,00			
0,00	0,00	100,00	100,00			
0,00	0,00	400,00	400,00			

Handwritten signature and initials in blue ink.

03050109	Comunicações	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86			
03050110	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
03059201	Sinalização vertical não iluminada	29 826,17	4 787,09	29 826,17	37 359,74	7 533,57	2,22%	1 151,15	5 938,24
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	149,91	149,91	4 787,09	1 500,00	1 350,09	0,07%	36,05	185,96
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 843,77	1 843,77	1 843,77	1 910,00	66,23	0,86%	443,37	2 287,14
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	117,57	400,00	282,43	0,05%	28,27	145,84
0305920104	Despesa com Pessoal	2 675,84	2 675,84	2 675,84	3 200,00	524,16	1,24%	643,46	3 319,30
03059202	Calçadas	13 129,42	13 129,42	13 129,42	14 972,00	1 842,58	6,10%	3 157,21	16 286,83
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	5 368,13	5 368,13	5 368,13	5 500,00	131,87	2,49%	1 290,87	6 659,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00%	0,00	0,00
0305920204	Despesas com Pessoal	7 761,29	7 761,29	7 761,29	8 000,00	238,71	3,61%	1 866,35	9 627,64
03059203	Placas Toponímicas	931,72	931,72	931,72	1 877,74	946,02	0,43%	224,05	1 155,77
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	133,06	133,06	133,06	400,00	266,94	0,06%	32,00	165,06
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	0,00	607,74	607,74	0,00%	0,00	0,00
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	117,57	150,00	32,43	0,05%	28,27	145,84
0305920304	Despesas com Pessoal	681,09	681,09	681,09	720,00	38,91	0,32%	163,78	844,87
03059204	Massas Asfálticas	10 977,94	10 977,94	10 977,94	13 500,00	2 522,06	5,10%	2 639,85	13 617,79
0305920401	Aquisição de bens correntes (diversos)	7 944,94	7 944,94	7 944,94	8 000,00	55,06	3,69%	1 910,51	9 855,45
0305920402	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920403	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0305920404	Despesas com Pessoal	3 033,00	3 033,00	3 033,00	4 500,00	1 467,00	1,41%	729,34	3 762,34
	Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos	266 922,87	266 922,87	266 922,87	652 357,04	385 434,17	100%	51 743,82	266 922,87
	Total Geral								

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
ACORDO DE EXECUÇÃO	34 524,44	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7 172,27	
Total de custos indiretos no trimestre		41 696,71

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 Fresoft, 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 enquadra 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 gestinários 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 revelam 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" alieatoriamente.

- 8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 09/09/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	61 757,02	61 757,02	131 526,22	69 769,20
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	61 757,02	61 757,02	131 426,22	69 669,20
010101	Administração Geral	51 743,82	51 743,82	117 706,00	65 962,18
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	9 258,31	9 258,31	14 476,00	5 217,69
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	15 255,95	15 255,95	45 000,00	29 744,05
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 161,65	1 161,65	6 000,00	4 838,35
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	800,00	800,00
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 297,35	1 297,35	6 420,00	5 122,65
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	23 244,19	23 244,19	40 000,00	16 755,81
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	500,00	500,00
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	80,00	80,00	1 500,00	1 420,00
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	686,78	686,78	1 500,00	813,22
01010110	Outras	759,59	759,59	1 500,00	740,41
01010111	Transferências	0,00	0,00	10,00	10,00
010191	CMS-ACORDO DE EXECUÇÃO	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02
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	175 339,68	175 339,68	478 473,95	303 134,27
0201	Educação	9 338,74	9 338,74	30 597,81	21 259,07
020101	Ensino não superior	1 050,00	1 050,00	4 311,00	3 261,00
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	1 050,00	1 050,00	2 800,00	1 750,00
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	8 288,74	8 288,74	26 286,81	17 998,07
02019101	Reparações nsa Escolas da Freguesia -	8 288,74	8 288,74	23 000,00	14 711,26
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	933,87	933,87	5 000,00	4 066,13
0201910102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73
0201910104	Despesas com Pessoal	7 126,60	7 126,60	10 000,00	2 873,40
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	4 341,13	4 341,13	11 800,00	7 458,87
020201	Serviços individuais de saúde	4 341,13	4 341,13	11 800,00	7 458,87
02020101	Assistência na doença - SNS e SERVIÇOS	665,68	665,68	4 500,00	3 834,32
02020191	Assistência da doença - Serviços Sociais	3 465,64	3 465,64	6 700,00	3 234,36
02020192	Assistência na doença - Serviços Sociais	209,81	209,81	600,00	390,19
0203	Segurança e Ação Social	23 497,95	23 497,95	48 753,99	25 256,04
020301	Segurança Social	23 497,95	23 497,95	43 429,99	19 932,04
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto	3 960,83	3 960,83	6 929,99	2 969,16
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	14 521,69	14 521,69	25 500,00	10 978,31
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	2 250,11	2 250,11	5 500,00	3 249,89
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	2 765,32	2 765,32	5 500,00	2 734,68
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		98 934,84	98 934,84	219 668,02	120 733,18

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 09/09/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	98 934,84	98 934,84	219 668,02	120 733,18
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	125 365,12	125 365,12	343 300,00	217 934,88
020406	Proteção meio ambiente e conservação da	85,00	85,00	12 400,00	12 315,00
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	1 500,00	1 500,00
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	125 280,12	125 280,12	330 900,00	205 619,88
02049101	Manutenção de espaços verdes	24 893,31	24 893,31	128 600,00	103 706,69
0204910101	Despesas com pessoal	9 717,95	9 717,95	60 000,00	50 282,05
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4 641,45	4 641,45	15 000,00	10 358,55
0204910103	Combustíveis	2 120,34	2 120,34	7 000,00	4 879,66
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	6 441,09	6 441,09	20 000,00	13 558,91
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	1 030,27	1 030,27	20 000,00	18 969,73
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	153,25	153,25	1 100,00	946,75
0204910108	Reparação de máquinas	788,96	788,96	1 000,00	211,04
0204910109	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	96 552,16	96 552,16	192 300,00	95 747,84
0204910201	Despesas com pessoal	61 504,87	61 504,87	90 000,00	28 495,13
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	960,48	960,48	25 000,00	24 039,52
0204910203	Combustíveis	3 823,03	3 823,03	15 000,00	11 176,97
0204910204	Fardamento	4 789,72	4 789,72	6 000,00	1 210,28
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	10 583,43	10 583,43	20 300,00	9 716,57
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	7 553,70	7 553,70	20 000,00	12 446,30
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	3 233,02	3 233,02	7 500,00	4 266,98
0204910208	Reparação das máquinas	2 550,73	2 550,73	5 000,00	2 449,27
0204910209	Comunicações	1 553,18	1 553,18	3 500,00	1 946,82
02049103	Desbaratização /Desinfestações	3 834,65	3 834,65	10 000,00	6 165,35
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)	3 025,80	3 025,80	4 000,00	974,20
0204910304	Despesas com Pessoal	808,85	808,85	2 500,00	1 691,15
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	12 796,74	12 796,74	44 022,15	31 225,41
020501	Cultura	12 696,74	12 696,74	35 578,02	22 881,28
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	1 284,46	1 284,46	1 500,00	215,54
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	5 655,00	5 655,00	6 500,00	845,00
02050104	Outras	544,48	544,48	1 500,00	955,52
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins	1 425,00	1 425,00	2 500,00	1 075,00
02050106	Feira de Santiago	1 107,00	1 107,00	3 000,00	1 893,00
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	10,00	10,00
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
02050109	Férias no Sado	1 113,78	1 113,78	15 000,00	13 886,22
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	292,52	292,52	292,52	0,00
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
02050112	Corso Carnavalesco	1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00
020502	Desporto, Recreio e Lazer	100,00	100,00	8 444,13	8 344,13
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Total/Transporte		236 996,70	236 996,70	603 056,04	366 059,34

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 09/09/2019

Ano: 2019

De 01/01/2019 a 31/08/2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	236 996,70	236 996,70	603 056,04	366 059,34
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	29 826,17	29 826,17	42 356,87	12 530,70
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	29 826,17	29 826,17	41 306,87	11 480,70
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	29 826,17	29 826,17	37 359,74	7 533,57
03059201	Sinalização vertical na iluminada	4 787,09	4 787,09	7 010,00	2 222,91
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	149,91	149,91	1 500,00	1 350,09
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 843,77	1 843,77	1 910,00	66,23
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	117,57	400,00	282,43
0305920104	Despesa com Pessoal	2 675,84	2 675,84	3 200,00	524,16
03059202	Calçadas	13 129,42	13 129,42	14 972,00	1 842,58
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	7 761,29	7 761,29	8 000,00	238,71
03059203	Placas Toponímicas	931,72	931,72	1 877,74	946,02
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	133,06	133,06	400,00	266,94
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	10 977,94	10 977,94	13 500,00	2 522,06
0305920401	Aquisição de bens Correntes (diversos)	7 944,94	7 944,94	8 000,00	55,06
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	266 922,87	266 922,87	652 357,04	385 434,17



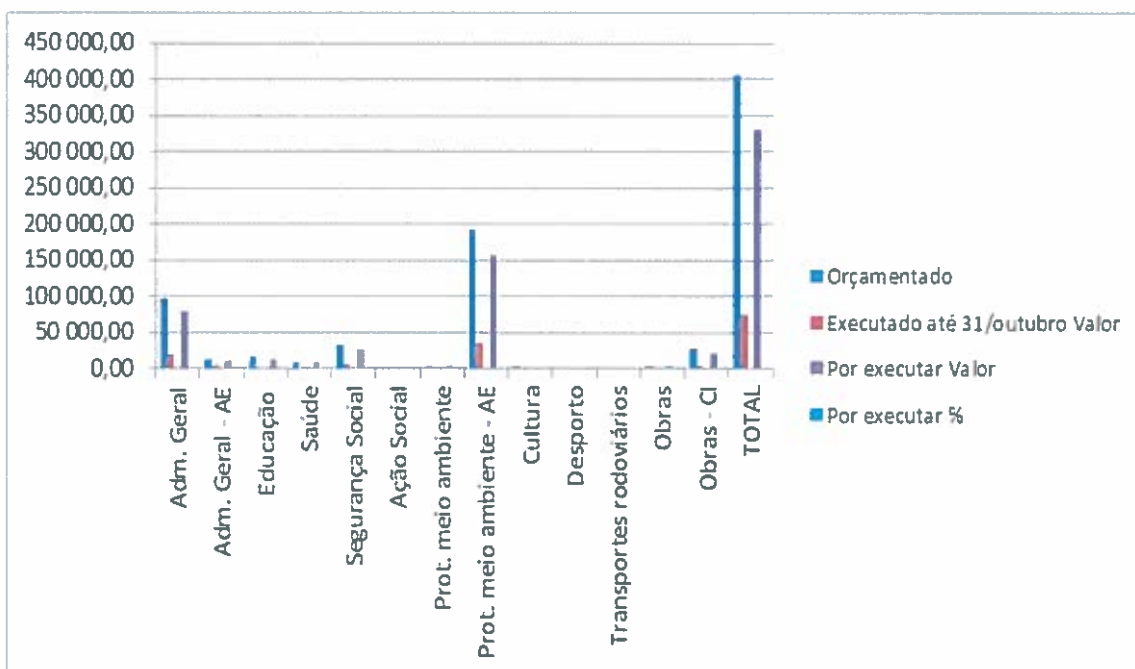
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019

(em euros)

Centros de Custos	Orçamentado	Executado até 31/outubro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Adm. Geral	84 235,53	19 154,14	22,74%	65 081,39	77,26%
Adm. Geral - AE	13 720,22	3 189,74	23,25%	10 530,48	76,75%
Educação	16 790,34	2 722,53	16,21%	14 067,81	83,79%
Saúde	9 004,01	1 510,05	16,77%	7 493,96	83,23%
Segurança Social	32 725,69	6 858,80	20,96%	25 866,89	79,04%
Ação Social	855,00	0,00	0,00%	855,00	100,00%
Prot. meio ambiente	3 525,22	0,00	0,00%	3 525,22	100,00%
Prot. meio ambiente - AE	206 202,95	34 555,64	16,76%	171 647,31	83,24%
Cultura	4 674,00	1 726,40	36,94%	2 947,60	63,06%
Desporto	873,00	0,00	0,00%	873,00	100,00%
Transportes rodoviários	1 050,00	0,00	0,00%	1 050,00	100,00%
Obras	3 947,13	0,00	0,00%	3 947,13	100,00%
Obras - CI	27 472,00	5 188,57	18,89%	22 283,43	81,11%
TOTAL	405 075,09	74 905,87	18,49%	330 169,22	81,51%

AE - Acordo de Execução CMS
CI - Contrato Interadministrativo CMS





Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signature and initials.

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL

De 01/01/2019 a 31/08/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010101	CMS-Acordo de Execução	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02
01010101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	10 013,20	10 013,20	13 720,22	3 707,02
020101	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	8 288,74	8 288,74	28 288,81	17 998,07
02010101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	8 288,74	8 288,74	23 000,00	14 711,26
0201010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	933,87	933,87	5 000,00	4 066,13
0201010102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0201010103	Aquisição de serviços (diversos)	228,27	228,27	3 000,00	2 771,73
0201010104	Despesas com Pessoal	7 126,60	7 126,60	10 000,00	2 873,40
02010102	Área dos Logradouros	0,00	0,00	3 288,81	3 288,81
0201010201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	788,81	788,81
0201010202	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0201010203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0202	Saúde	3 675,45	3 675,45	7 360,00	3 684,55
02020101	Assistência da doença - Serviços S. pessoal afeto A. E.	3 465,64	3 465,64	6 700,00	3 234,36
02020102	Assistência da doença - Serviços S. pessoal afeto A. E.	209,81	209,81	600,00	390,19
020301	Segurança Social	19 537,12	19 537,12	38 500,00	18 962,88
02030101	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. de E.	14 521,69	14 521,69	25 500,00	10 978,31
02030102	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex.	2 250,11	2 250,11	5 500,00	3 249,89
02030103	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. I.	2 765,32	2 765,32	5 500,00	2 734,68
020401	CMS- ACORDO DE EXECUÇÃO	128 270,12	128 270,12	330 900,00	211 593,63
02040101	Manutenção de espaços verdes	24 893,31	24 893,31	128 800,00	109 870,48
0204010101	Despesas com pessoal	9 717,95	3 754,18	60 000,00	56 245,82
0204010102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4 641,45	4 641,45	15 000,00	10 358,55
0204010103	Combustíveis	2 120,34	2 120,34	7 000,00	4 879,66
0204010104	Fardamento	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0204010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	6 441,09	6 441,09	20 000,00	13 558,91
0204010106	Aquisição de serviços (diversos)	1 030,27	1 030,27	20 000,00	18 969,73
0204010107	Reparação e manutenção das viaturas	153,25	153,25	1 100,00	946,75
0204010108	Reparação de máquinas	788,96	788,96	1 000,00	211,04
0204010109	Comunicações	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
02040102	Limpeza de vias e espaços públicos	98 542,16	98 542,16	192 300,00	95 757,84
0204010201	Despesas com pessoal	61 504,87	61 504,87	90 000,00	28 495,13
0204010202	Aquisição de bens correntes (diversos)	960,48	960,48	25 000,00	24 039,52
0204010203	Combustíveis	3 823,03	3 823,03	15 000,00	11 176,97
0204010204	Fardamento	4 789,72	4 789,72	6 000,00	1 210,28
0204010205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	10 583,43	10 583,43	20 300,00	9 716,57
0204010206	Aquisição de serviços (diversos)	7 553,70	7 553,70	20 000,00	12 446,30
0204010207	Reparação e manutenção das viaturas	3 223,02	3 223,02	7 500,00	4 276,98
0204010208	Reparação das máquinas	2 550,73	2 550,73	5 000,00	2 449,27
0204010209	Comunicações	1 553,18	1 553,18	3 500,00	1 946,82
03050203	Desbaratização / Desinfestações	3 834,65	3 834,65	10 000,00	6 165,35
0305020301	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0305020302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0305020303	Aquisição de serviços (diversos)	3 025,80	3 025,80	4 000,00	974,20
0305020304	Despesas com Pessoal	808,85	808,85	2 500,00	1 691,15
030502	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	29 826,17	29 826,17	37 359,74	4 153,06
03050201	Sinalização vertical na iluminada	4 787,09	4 787,09	7 010,00	2 340,48
0305020101	Aquisição de bens correntes (diversos)	149,91	149,91	1 500,00	1 350,09
0305020102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	1 843,77	1 843,77	1 910,00	66,23
0305020103	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	0,00	400,00	400,00
0305020104	Despesa com Pessoal	2 675,84	2 675,84	3 200,00	524,16
03050202	Calçadas	13 129,42	13 129,42	14 972,00	1 842,58
0305020201	Aquisição de bens correntes (diversos)	5 368,13	5 368,13	5 500,00	131,87
0305020202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305020203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	972,00	972,00
0305020204	Despesas com Pessoal	7 761,29	7 761,29	8 000,00	238,71
03050203	Placas Toponímicas	931,72	931,72	1 877,74	1 063,59
0305020301	Aquisição de bens correntes (diversos)	133,06	133,06	400,00	266,94
0305020302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	607,74	607,74
0305020303	Aquisição de serviços (diversos)	117,57	0,00	150,00	150,00
0305020304	Despesas com Pessoal	681,09	681,09	720,00	38,91
03050203	Aplicação de Massas Asfálticas	10 977,94	10 977,94	13 500,00	2 522,06
0305020301	Aquisição de bens correntes (diversos)	7 944,94	7 944,94	8 000,00	55,06
0305020302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305020303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
0305020304	Despesas com Pessoal	3 033,00	3 033,00	4 500,00	1 467,00
Total Geral		186 610,80	186 610,80	452 066,77	258 069,23



CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2019

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 31/agosto		Por executar	
		31/ago	%	Valor	%
Acordo de Execução	300 978,53	166 784,63	55,41%	134 193,90	44,59%
Contrato Interadministrativo	23 472,00	5 188,57	22,11%	18 283,43	77,89%
TOTAL	324 450,53	171 973,20	53,00%	152 477,33	47,00%





3. NOTA FINAL

Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as contas da autarquia, os eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que elegeram para gerir a sua autarquia.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Sado, 10 de setembro 2019

O Executivo da Junta,

