INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE

INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE

Nota Introdutória

Este documento reflete o trabalho realizado, pelo Executivo da Freguesia da Ajuda, no período de 22 de Dezembro de 2020 a Abril de 2021.

Importa referir que as atividades, iniciativas e intervenções presentes neste documento continuam condicionadas, restritas ou restruturadas por via do COVID 19.

Como metodologia de apresentação deste documento iremos referir as ações / atividades que foram realizadas, agrupadas por Pelouros, sempre tendo em conta a resposta quase imediata às necessidades e interesses da população residente na Freguesia da Ajuda (FA).

Serviços e administração

- Lançamento do novo serviço da Junta de Freguesia da Ajuda "Balcão Digital".
  Um serviço online que permite obter documentos e informações de forma digital, sem necessidade de deslocação às instalações da JFA.
- Formação pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) dos funcionários da JFA alocados ao Balcão do Cidadão.

Ação Social

- Comissão Social de Freguesia:
    - Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho de Crianças e Jovens, onde se discutiu a necessidade de uma intervenção integrada com as famílias e os diversos agentes da comunidade de modo a aprofundar as respostas às problemática do abandono e insucesso escolar, assim como da violência doméstica.

- Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho Saúde e Bem Estar, onde se discutiu e delineou estratégias para a promoção da autonomia e vida independente, assim como a necessidade de trabalhar as múltiplas dimensões da saúde mental, contrariando as vulnerabilidades existentes na área.

- Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho de Pessoas Idosas, onde se discutiu a problemática do isolamento social, o agravamento que o atual momento que vivemos gerou, assim como a promoção das respostas locais.

- Continuação da coordenação do projeto BIP ZIP "Incubadora Popular da Ajuda" na qualidade de Promotor.

- Continuação da participação enquanto promotor do projeto BIP ZIP em fase de sustentabilidade "Casalinho de Campeões". Promoção de atividades que fomentem a coesão comunitária e a diminuição de comportamentos de risco trabalhando a capacitação, formação e empoderamento da comunidade.

- Continuação do papel de parceiro formal no projeto BIP ZIP Ajuda de Artistas 2.0; InterAjuda; Brincapé;

- Entrega na Escola Homero Serpa, de presentes pelo Espaço Casa, às crianças que integram o programa "Escolhas", cuja Junta de Freguesia da Ajuda é parceira.

- Término do projeto Ajuda 2020 – E7G" que se encontrava sediado na Escola Homero Serpa, coordenado pela Fundação Sporting.

- Candidatura e aprovação do projeto Escolhas 8ª Geração, denominada de Ajuda 2020 – E8G e que foi aprovada para o Biénio 2021-2022 continuando sediado na Escola Homero Serpa. Projeto desenvolvido no âmbito do programa "Escolhas" do Alto Comissariado para as Migrações, fomenta a inclusão, capacitação, formação assim como o melhoramento de competências pessoais e profissionais. Este é dinamizado e promovido pela Fundação Sporting, para além da Junta de Freguesia da Ajuda também conta como parceiros o agrupamento de escolas Francisco Arruda, a Fundação Liga,

a Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Gebalis. O projeto é a continuação do projeto Ajuda 2020 – E7G".

- Candidatura e aprovação, no âmbito do projeto nacional do Governo Português "Bairros Saudáveis":

    - Projeto Pharmacia Popular da Ajuda no 26º lugar cuja Junta de Freguesia da Ajuda é parceira e os Amigos do Bairro Dois de Maio são os principais promotores.
    - Projeto SuperCasalinho no 115º lugar cuja Junta de Freguesia da Ajuda é parceira e a Associação Jovens do Casalinho da Ajuda é o principal promotor.

  Importa referir que neste projeto de âmbito nacional foram admitidas cerca de 700 candidaturas e aceites/financiadas 200 candidaturas.

- Articulação por parte da JFA entre os diferentes projetos de desenvolvimento comunitário e parceiros.

- Serviço de transporte solidário, suspensão enquanto medida de contingência em janeiro de 2021 e retoma no dia 5 de Abril. Ambas as viaturas continuam adaptadas com separadores de proteção e a sua desinfeção é efetuada todos os dias nos Serviços Municipais de Proteção Civil.

- Reforço das reuniões de articulação entre técnicos da JFA, SCML e GEBALIS.

- Intervenção social:
    - No âmbito do projeto RADAR identificação de situações de idosos em isolamento.
    - Formação de funcionários no programa e plataforma RADAR de modo a dispor de mais funcionários credenciados a identificar situações de isolamento.
    - Identificação de situações limite, alocando os colaboradores dos CAF/AAAF a um call-center em formato de teletrabalho, onde foram contactados os utentes identificados pelo projeto RADAR e espaços/serviços da Junta de Freguesia da Ajuda (Casa da Cultura e USA)

- Incentivo e apoio, junto das IPSS da FA, para candidatura a projetos e programas para o desenvolvimento de atividades relacionadas com apoio a crianças e idosos;

- Continuação da resposta alimentar a cerca de 600 famílias em conjunto com a CML, SCML, Banco Alimentar, Instituições da Freguesia da Ajuda através de:
  - Análise e encaminhamento dos pedidos de ajuda alimentar, utilizando o programa de ajuda alimentar da CML, perfazendo atualmente um total de 400 refeições entregues e distribuídas:
    - CCR CCR;
    - Associação das Atividades Sociais do Bairro 2 de Maio;
    - Agência Nacional de Intervenção Social.
  - Distribuição cerca de 25 refeições confecionadas, no âmbito da resposta social da CML, pela Agência Nacional de Intervenção Social, a pessoas impossibilitadas de as levantarem presencialmente.
  - No âmbito do Programa Lisboa Protege, aquisição duas vezes por mês de 800 refeições aos restaurantes da freguesia, sendo nesses fins de semana a confeção feita pelos restaurantes e a distribuição pelas IPSS habituais.
  - Apoio ao programa da SCML "Ajuda Alimentar (PO APMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas)" através do fornecimento de géneros alimentícios a famílias acompanhadas e sinalizadas pelos serviços da SCML.

- Apoio FES:
  - 104 apoios

- Apoio FES COVID:
  - 398 apoios

- Apoio a Medicação: 517 apoios (Ressalva-se que os apoios de medicação são abrangidos tanto pelo FES como pelo FES covid, dependendo da situação).

- Habitação
  - 26 apoios para obras

- 13 Encaminhamentos
- 137 atendimentos e acompanhamentos no âmbito das candidaturas aos programas de habitação da CML e Estado Central.

- Continuação da preparação do pós-Covid, nomeadamente nas respostas que o projeto Ajuda Emprega poderá dar, como fator fundamental à retoma económica na Freguesia.

- Continuação do apoio Psicológico através do projeto "Ajuda Amiga"

- Continuação do programa "A Carrinha vai ao Bairro".

Comércio

- Continuação das melhorias de condições do Mercado da Ajuda, com adaptação aos despostos legais decorrentes do Covid 19.
- Continuação da divulgação e reforço da Plataforma "Centro Comercial da Ajuda"
- Continuação da campanha "Os Segredos da Ajuda".
- Abertura de uma de Balcão de apoio ao Comércio, no Mercado da Ajuda, onde os comerciantes poderão tratar do seu processo de licenciamento e ter apoio e informações nas candidaturas a vários tipos de apoios económicos como a candidatura ao programa da CML "Lisboa Protege"
- Continuação da campanha de valorização e incentivo ao comércio local "Eu Compro na Ajuda", através de marketing digital, oferta de brindes publicitários à população e sensibilizar para comprarem na Ajuda.
- Comemoração das Janeiras no Mercado da Ajuda com a atuação do grupo "Grafonola"
- 5.º Concurso de Presépios Agnelo Monteiro. De realçar a grande criatividade de todos os presépios presentes a concurso, obrigatoriamente elaborados com material reciclado.

Cultura e comunicação

- Continuação da disponibilização dos serviços da Casa da Cultura através do grupo de Facebook, onde também se partilha momentos, iniciativas passadas e onde os

diferentes professores/formadores de forma regular e calendarizada disponibilizam por vídeo gravado ou direto as suas aulas para os utentes acompanharem em casa.

- Manutenção e reforço das redes sociais da junta de freguesia da Ajuda com destaque para o alcance dos mais de 3000 seguidores no Instagram.

- Realização de três miniconcertos de Natal pela Orquestra de Cordas da Ajuda.

  A OCA é um projeto da Cusca - Cultura e Comunidade, cofinanciado pelo programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda, o Agrupamento de Escolas do Restelo, o Agrupamento de Escolas Francisco Arruda e a Escola de Música do Conservatório Nacional.

Desporto / Coletividades

- Continuação dos apoios às coletividades da Freguesia nos valores habituais.
- Continuação do apoio às Escolinhas das Coletividades e Associações de Locais, de modo a fomentar a prática desportiva, nomeadamente:
  - Escola de Karaté da Academia Recreativa da Ajuda;
  - Escola de futebol do Clube Desportivo Império do Cruzeiro;
  - Atividade de Ténis de Mesa Boa-Hora Futebol Clube junto das escolas da rede pública da Freguesia da Ajuda assim como na Coletividade Sporting Clube do Rio Seco.

- Retoma das atividades de Xadrez nas escolas da rede pública da Freguesia da Ajuda após o desconfinamento gradual;
- Retoma das atividades de psicomotricidade junto dos jardins de infância das escolas da rede pública da freguesia da Ajuda após o desconfinamento gradual;
- Retoma das atividades de futebol na escola Manuel Sérgio através do programa "Chinquilho vai à Escola" após o desconfinamento gradual.
- Continuação, em articulação com a CML de "Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021.".

Educação

- Manutenção e melhoria dos edifícios e espaços envolventes das escolas da rede pública da FA.

- Fornecimento de material de desgaste às escolas da rede pública da FA
- Apetrecho de material informático, didático ou de proteção covid 19, às escolas da Freguesia da Ajuda.
- Apetrecho de material informático, nos CAFs da Freguesia da Ajuda.
- Continuação do trabalho desenvolvido na Universidade Sénior da Ajuda, contabilizando 160 alunos em que se destaca as melhorias nos equipamentos e rede informática.
  Com o confinamento a Universidade Sénior da Ajuda voltou ao modelo online.
- Realização com a associação APSI das seguintes tertúlias online:
  - Como é confinar com crianças em casa?
  - A minha casa é uma redoma ou uma selva?
  - Quais as brincadeiras lá por casa?
  - Checklist para circular em segurança lá por casa.
  - Pôr as crianças a mexer é fundamental. Como o fazer confinados?
  - Felicidade cria Imunidade
  - Crianças ativas – crianças seguras
  - É possível ser ativo na rua em segurança?
  - Seguros em casa – Seguros no espaço digital

Espaço Público

(Quadro resumo das intervenções em espaço público/espaços verdes)

Calcetamentos	69
Pilaretes	37
Podas	25
Intervenções em mobiliário Urbano	4
Sinalização	16

- Inauguração e abertura do percurso ciclo-pedestre da Tapada da Ajuda, agora reabilitado.
  Possibilitando que o portão da Tapada no Polo Universitário esteja aberto à população durante o fim-de-semana, com um percurso devidamente tratado e sinalizado, ligando assim a Ajuda a Alcântara.

- Requalificação na Rua Chaminés D'El-Rei do mobiliário urbano
- Repavimentação da Travessa das Dores.
- Repavimentação na Rua do Cruzeiro.
- Repavimentação frente ao cemitério da Ajuda no topo da Calçada do Galvão.
- Repavimentação da Rua Dr. António Ribeiro dos Santos.
- Repavimentação Da Rua Da Nossa Senhora Da Ajuda
- Conclusão da requalificação da Tv. Ajuda/pátio do Seabra
- Repavimentação da rua 29 do Alto da Ajuda
- Reabilitação do mobiliário urbano e parque da Rua dos Vaga Lumes, no Caramão da Ajuda.
- Início das obras de requalificação do Parque do Largo Ocidental, agora transformado em Parque Intergeracional
- Instalação e funcionamento das eco-ilhas situadas na Calçada da Memória e na Rua General Massano de Amorim.
- Instalação de três sensores na Ajuda que monitorizam em tempo real a qualidade do ar, níveis de ruído ou trânsito. No total serão 80 estações na cidade de Lisboa, com 658 sensores, garantindo um conjunto alargado de dados que até hoje só podiam ser conhecidos em estudos pontuais.
- Conclusão das obras de recuperação da Travessa do Chafariz, entre Rua do Cruzeiro e a Rua Eduardo Bairrada.
- Inicio das obras de construção do Novo Posto de Limpeza da Ajuda na Rua Roy Campbell, Casalinho da Ajuda.
- Inicio das Obras do Rio Seco no âmbito do projeto da CML "Uma Praça em Cada Bairro".
- Discussão pública pela CML da UNIDADE DE EXECUÇÃO DA AJUDA | No âmbito da discussão publica estão patentes duas exposições de painéis de grande formato, no Mercado da Ajuda e na Rua Bica do Marquês, com as linhas principais deste projeto urbano.
- RAMPA NO BAIRRO 2 DE MAIO | Está concluída a execução da rampa no B2M, obra de especial importância para os moradores com mobilidade condicionada.

- Desratização e desbaratização pela das seguintes artérias:
    - Rua do Clube Atlético -Recreativo do Caramão;
    - Rua José Pinto Bastos;
    - Rua Irene Isidro;
    - Rua dos Archeiros;
    - Rua Maria Teresa de Noronha;
    - Rua José Bruno da Costa;

- Rua Francisco Sousa Tavares;
- Rua Cravos de Abril;
- Rua Herminia Silva;
- Beco das Gaiolas;
- Praça do Caramão;
- Rua Horta e Silva;
- Rua José Maria Preto;
- Rua Rainha do Congo;
- Rua Rainha das Ilhas das Cobras;
- Rua Preta Constança;
- Largo da Cruz;
- Rua Particular;
- Rua José Pinto Bastos;
- Rua João Linhares Barbosa;
- Largo do Casal do Gil;
- Rua das Chaminés;
- Rua De Diogo Cão;
- Rua Quinta do Almargem;
- Rua Alexandre de Sá Pinto;
- Rua Do Jardim Botânico;
- Rua Do Laranjal;
- Largo da Paz;
- Rua Da Paz;
- Rua Das Mercês;
- Tv. da Madre Silva;
- Tv. da Verbena;
- Tv. De Paulo Martins;
- Rua Dr. António Ribeiro dos Santos;
- Tv. Da Memória;
- Rua Do Meio á ajuda;
- Rua Brotero;
- Beco do Xadrez;
- Rua General Massano de Amorim;
- Rua João Castilho;
- Estrada de Cadelas;
- Rua Das Açucenas;
- Calçada do Galvão;
- Largo do Rio Seco;

- Rua D. João de Castro.

- Divulgação e sensibilização para a utilização do serviço de recolha de monos da CML;
- Divulgação e sensibilização para o não atirar de máscaras para a via pública.

Juventude

- Manutenção da Academia da Juventude da Ajuda, com oferta lúdica e pedagógica através de um conjunto de material adequado à idade, assim como de apoio à atividade escolar. Continuação da adaptação deste espaço via digital como resposta ao Covid 19, funcionando agora em regime misto.

- Inicio do programa "Ajuda limpa tem muita pinta" onde os jovens da Associação dos Amigos do Bairro Dois de Maio em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda pintaram algumas paredes e muros do Bairro Dois de Maio que estavam danificadas e vandalizadas.

Segurança, Proteção Civil e Bem Estar Animal

- Continuação do Programa "Ajuda Segura", através do policiamento da equipa destacada para o Alto da Ajuda, assim como das reuniões do grupo comunitário de segurança para o Alto da Ajuda.

- Manutenção da Unidade Local de Proteção Civil, através de intervenções nas áreas da Formação e Prevenção, assim como o acompanhamento da resposta desta autarquia ao Covid 19.

- Continuação do Plano de Contingência no âmbito do Covid – 19 onde continua a ocorrer o seguinte:

  - Número "808" gratuito de forma a facilitar o contacto com a Junta de Freguesia da Ajuda para qualquer situação, sobretudo nesta altura difícil para todos.

- WhatsApp associado ao número de telefone geral da Junta de Freguesia da Ajuda, também para facilitar o contacto.

- Suspensão das atividades presenciais da Casa da Cultura, Universidade Sénior da Ajuda e Academia da Juventude da Ajuda com a sua adaptação às medidas de contingência;

- Continuação da suspensão de todos os eventos com publico

- Continuação da alocação de funcionários de serviços que encerraram para reforço de outras tarefas, destacando-se a alocação ao Mercado da Ajuda e ao centro de vacinação contra a covid 19.

- Mobilização e identificação de diversas ocorrências durante a intempérie do mês de fevereiro pelas equipas no terreno da ULPC da Junta de Freguesia da Ajuda e imediato reporte ao SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil, que acionou o RSB – Regimento de Sapadores Bombeiros.

- Apoio à divulgação de comunicação dos CENSOS 2021 com um exercício de prontidão onde se testou a capacidade e operacionalidade dos equipamentos de comunicação.

- Início no mês de fevereiro da Vacinação contra a Covid 19 no Pavilhão da Ajuda, numa operação conjunta entre ACES Ocidental/CML/ e Juntas de Freguesia de Ajuda, Alcântara, Belém e Campo de Ourique. Na qual colaboramos com a disponibilização de meios humanos e apoio logístico.

- Continuação da Linha de Bem Estar Animal, onde funcionários da Junta de Freguesia da Ajuda, com conhecimento e alocados à temática, procuram o encaminhamento e solução para os problemas no âmbito do Bem Estar animal.

- Realização de transportes de animais domésticos, nas situações que os seus donos não disponham de meios ou recursos económicos para o fazer.

- Apoio à manutenção dos abrigos para gatos, colocados na Travessa do Moinho Velho e na Rua Alfredo da Silva, em articulação com as cuidadoras.

- Assinatura de um protocolo com a Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, em que se garante que os animais domésticos das famílias carenciadas e sinalizadas pelos serviços sociais da Junta de Freguesia da Ajuda, disponham de tratamento a preços sociais.

- Assinatura de um protocolo com a Animalife em que famílias carenciadas e sinalizadas pelos serviços sociais da Junta de Freguesia da Ajuda, disponham de forma não recorrente a alimentação para os seus animais domésticos.

- Construção e colocação pela JFA de abrigos para Gatos provisórios em substituição das várias situações degradadas hoje existentes.

Informação financeira

Ano: 2021

Período de referência:

Data inicial: 01-01-2021

Data final: 28-02-2021

Informação financeira preparada para a Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), ano 2020, pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, contabilista certificado n.º 70657.

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 538
Email: patricia.e.serra@gmail.com

Entidade: Freguesia da Ajuda
Sede: Calçada da Ajuda, 136
Código postal: 1349 - 037 LISBOA
Telefone: 213 616 110
Fax: 213 616 111
Email: geral@jf-ajuda.pt
NIF: 501 138 943

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número:_____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 28/02/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa do Mercado da Ajuda	274,08	0,00	274,08	274,08	0,00
FM - Secretaria	0,00	4.985,81	4.985,81	2.485,81	2.500,00
FM - Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos	1.009.399,66	440.396,78	1.449.796,44	395.091,08	1.054.705,36
BPI	10.888,99	121,00	11.009,99	5.171,41	5.838,58
Caixa geral depósitos (mercado)	195.533,88	1.310,64	196.844,52	113,48	196.731,04
BPI - cauções	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Caixa gerald e depósitos (prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	1.223.322,53	441.828,42	1.665.150,95	400.375,97	1.264.774,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.223.596,61	446.814,23	1.670.410,84	403.135,86	1.267.274,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.223.596,61	440.570,78	1.664.167,39	396.892,41	1.267.274,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.213.596,61	440.372,14	1.653.968,75	396.505,22	1.257.463,53
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	10.000,00	198,64	10.198,64	387,19	9.811,45

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

Hugo Lobo
Ass.:

Jorge Marques
Ass.:

Conferi
Ass.:

MZC01E-42021

Agência 0710 SANTO AMARO-LX
Tel. 213600010
Fax 213600017

email: SANTO.AMARO.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 21056466495

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA

21056466495

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0011.000600.530

IBAN PT50003500110000060053049 **NIB** 003500110000060053049
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**991.379,78**
2021-02-01	2021-02-01	JOSE ANIBAL PEDROSO A 6798863719	-250,00	991.129,78
2021-02-01	2021-02-01	ATIVIDADES 6798863723	-750,00	990.379,78
2021-02-01	2021-02-01	DEBITO DE CHEQUE 9321097054	-4.480,50	985.899,28
2021-02-01	2021-02-01	PAGAMENTO	-46,99	985.852,29
2021-02-01	2021-02-01	PAGAMENTO	-164,47	985.687,82
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-14,79	985.673,03
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-81,95	985.591,08
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-59,97	985.531,11
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-63,95	985.467,16
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-87,64	985.379,52
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-8,17	985.371,35
2021-02-02	2021-02-02	PAGAMENTO	-142,69	985.228,66
2021-02-02	2021-02-02	P Telecom	-19,11	985.209,55
2021-02-02	2021-02-02	ELEICOES PR 0173732754	-51,93	985.157,62
2021-02-03	2021-02-03	TRF IFTHENPAY LDA	26,42	985.184,04
2021-02-03	2021-02-03	AP CASA DAS SOPAS 6799102119	-100,00	985.084,04
2021-02-03	2021-02-03	AP CITADOR SONHOS 6799102120	-100,00	984.984,04
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012020 1002534 6799102126	-24,50	984.959,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012020 1002535 6799102127	-24,50	984.935,04
2021-02-03	2021-02-03	FSA 01220 1002532 6799102128	-24,50	984.910,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002686 6799102132	-10,00	984.900,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002687 6799102133	-24,50	984.876,04
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002692 6799102134	-24,50	984.851,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002691 6799102135	-24,50	984.827,04
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002690 6799102136	-24,50	984.802,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012021 1002688 6799102137	-25,00	984.777,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012020 1002530 6799102138	-24,50	984.753,04

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012020 1002531 6799102139	-24,50	984.728,54
2021-02-03	2021-02-03	FSA 012020 1002533 6799102140	-24,50	984.704,04
2021-02-03	2021-02-03	15DEZ2020 26JAN2021 6799102145	-1.998,40	982.705,64
2021-02-03	2021-02-03	U010 10 FTJANEIRO2021 6799102148	-572,87	982.132,77
2021-02-03	2021-02-03	FT FALX2021 22 6799102152	-93,05	982.039,72
2021-02-03	2021-02-03	FT FALX 2021 23 6799102154	-64,78	981.974,94
2021-02-03	2021-02-03	21 FT 002 26 6799102160	-281,40	981.693,54
2021-02-03	2021-02-03	21 FT 002 27 6799102161	-5,00	981.688,54
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102301	-51,93	981.636,61
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102307	-51,93	981.584,68
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102310	-51,93	981.532,75
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102313	-51,93	981.480,82
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102316	-51,93	981.428,89
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102319	-51,93	981.376,96
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102324	-51,93	981.325,03
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102325	-51,93	981.273,10
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 2021 6799102327	-51,93	981.221,17
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102401	-51,93	981.169,24
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102402	-51,93	981.117,31
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102403	-51,93	981.065,38
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102406	-51,93	981.013,45
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102407	-51,93	980.961,52
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102410	-51,93	980.909,59
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102412	-51,93	980.857,66
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102413	-51,93	980.805,73
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES 6799102415	-51,93	980.753,80
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102520	-51,93	980.701,87
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102522	-51,93	980.649,94
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102524	-51,93	980.598,01
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102527	-51,93	980.546,08
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102528	-51,93	980.494,15
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102529	-51,93	980.442,22
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102530	-51,93	980.390,29
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102532	-51,93	980.338,36
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102535	-51,93	980.286,43
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799102538	-51,93	980.234,50
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112383	-51,93	980.182,57
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112386	-51,93	980.130,64
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112387	-51,93	980.078,71
2021-02-03	2021-02-03	TRF CAIXADIRECTA EMP 6799112390	-51,93	980.026,78
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112392	-51,93	979.974,85
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112395	-51,93	979.922,92
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112400	-51,93	979.870,99
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112403	-51,93	979.819,06
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112404	-51,93	979.767,13
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112405	-51,93	979.715,20
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112693	-51,93	979.663,27
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112704	-51,93	979.611,34
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112717	-51,93	979.559,41
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112725	-51,93	979.507,48
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112732	-51,93	979.455,55
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112742	-51,93	979.403,62
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112755	-51,93	979.351,69
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112762	-51,93	979.299,76
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112768	-51,93	979.247,83
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112780	-51,93	979.195,90
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112912	-51,93	979.143,97
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112914	-51,93	979.092,04
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112916	-51,93	979.040,11
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112918	-51,93	978.988,18
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112919	-51,93	978.936,25
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112920	-51,93	978.884,32

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112921	-51,93	978.832,39
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112922	-51,93	978.780,46
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112925	-51,93	978.728,53
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799112928	-51,93	978.676,60
2021-02-03	2021-02-03	ELEICOES PR 6799113014	-51,93	978.624,67
2021-02-04	2021-02-04	TRF IFTHENPAY LDA	29,14	978.653,81
2021-02-04	2021-02-04	TRF FERNANDO DA SILVA	51,93	978.705,74
2021-02-04	2021-02-04	Multi Imposto	-1.627,83	977.077,91
2021-02-04	2021-02-04	Multi Imposto	-3.493,00	973.584,91
2021-02-04	2021-02-04	PAGAMENTO	-41,26	973.543,65
2021-02-04	2021-02-04	PAGAMENTO	-39,62	973.504,03
2021-02-05	2021-02-05	FT 000116 6799240366	-214,76	973.289,27
2021-02-05	2021-02-05	FR B1 1077 6799240368	-50,00	973.239,27
2021-02-05	2021-02-05	FR 2 1735 6799249304	-350,00	972.889,27
2021-02-05	2021-02-05	FR 2 1736 6799249306	-200,00	972.689,27
2021-02-05	2021-02-05	EXT JANEIRO 2021 6799249308	-359,15	972.330,12
2021-02-05	2021-02-05	REF JANEIRO 2021 6799249316	-473,83	971.856,29
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00021 6799249320	-92,25	971.764,04
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00022 6799249321	-461,25	971.302,79
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00023 6799249322	-92,25	971.210,54
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00024 6799249323	-412,05	970.798,49
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00025 6799249324	-295,20	970.503,29
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00026 6799249325	-276,75	970.226,54
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00027 6799249326	-190,65	970.035,89
2021-02-05	2021-02-05	FT 1 27120 6799249332	-327,08	969.708,81
2021-02-05	2021-02-05	FT B 23764 6799249336	-960,88	968.747,93
2021-02-05	2021-02-05	FT B 23765 6799249338	-129,89	968.618,04
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00011 6799249347	-1.131,60	967.486,44
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00012 6799249348	-891,75	966.594,69
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00013 6799249349	-830,25	965.764,44
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00014 6799249350	-239,85	965.524,59
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00015 6799249351	-61,50	965.463,09
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00016 6799249353	-178,35	965.284,74
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00017 6799249354	-104,55	965.180,19
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00018 6799249355	-325,95	964.854,24
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00019 6799249357	-1.924,95	962.929,29
2021-02-05	2021-02-05	FT 2021 00020 6799249358	-615,00	962.314,29
2021-02-05	2021-02-05	ELEICOES PR 2021 6799249731	-51,93	962.262,36
2021-02-05	2021-02-05	ELEICOES PR 2021 6799249740	-51,93	962.210,43
2021-02-05	2021-02-05	FS A 1814 6799266161	-231,60	961.978,83
2021-02-05	2021-02-05	FS A 1831 6799266162	-6,60	961.972,23
2021-02-05	2021-02-05	calcada ajuda 226 0173972696	79,80	962.052,03
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO	-77,51	961.974,52
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO	-82,61	961.891,91
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO	-144,44	961.747,47
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO TSU	-5.014,77	956.732,70
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO TSU	-2.100,97	954.631,73
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO	-208,36	954.423,37
2021-02-05	2021-02-05	PAGAMENTO	-78,92	954.344,45
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346381	-686,25	953.658,20
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346383	-454,52	953.203,68
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346385	-400,00	952.803,68
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346386	-305,00	952.498,68
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346388	-330,00	952.168,68
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346392	-750,00	951.418,68
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346394	-481,18	950.937,50
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346522	-200,00	950.737,50
2021-02-08	2021-02-08	AP SOC JF AJUDA 6799346523	-510,00	950.227,50
2021-02-08	2021-02-08	FT 1 2100 000018 6799346529	-246,00	949.981,50
2021-02-08	2021-02-08	FT 1 2100 000019 6799346530	-200,00	949.781,50
2021-02-08	2021-02-08	DEB COMISSAO PACOTE	-30,00	949.751,50
2021-02-08	2021-02-08	DEBITO DE CHEQUE 7521097056	-51,93	949.699,57

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-08	2021-02-08	COMPENSACAO CHEQUE AT 4821097059	-51,93	949.647,64
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-62,74	949.584,90
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-78,57	949.506,33
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-128,70	949.377,63
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-15,86	949.361,77
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-53,46	949.308,31
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-55,42	949.252,89
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-52,27	949.200,62
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-136,11	949.064,51
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-87,16	948.977,35
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-49,23	948.928,12
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-168,37	948.759,75
2021-02-08	2021-02-08	PAGAMENTO	-51,02	948.708,73
2021-02-09	2021-02-09	AP SOC JF AJUDA 6799451996	-360,00	948.348,73
2021-02-09	2021-02-09	AP SOC JF AJUDA 6799451997	-394,87	947.953,86
2021-02-09	2021-02-09	COMPENSACAO CHEQUE AT 3021097061	-51,93	947.901,93
2021-02-09	2021-02-09	PAGAMENTO	-107,63	947.794,30
2021-02-09	2021-02-09	PAGAMENTO	-1.330,11	946.464,19
2021-02-10	2021-02-10	AP SOCIAL JF AJUDA 6799495579	-230,00	946.234,19
2021-02-10	2021-02-10	FT 1 2100 000011 6799528063	-523,98	945.710,21
2021-02-10	2021-02-10	FT 4 4 60 6799528066	-74,86	945.635,35
2021-02-10	2021-02-10	FT FA 2021 17 6799528068	-172,08	945.463,27
2021-02-10	2021-02-10	FT 2021 11 6799528069	-36,90	945.426,37
2021-02-10	2021-02-10	FR VERDE 59 6799528070	-637,00	944.789,37
2021-02-10	2021-02-10	FS A 2082 6799528072	-709,86	944.079,51
2021-02-10	2021-02-10	FS A 2093 6799528073	-50,40	944.029,11
2021-02-10	2021-02-10	PAGAMENTO	-310,40	943.718,71
2021-02-10	2021-02-10	PAGAMENTO	-227,75	943.490,96
2021-02-11	2021-02-11	ALIMENTACAO 6799559927	-171,74	943.319,22
2021-02-11	2021-02-11	ALIMENTACAO 6799564762	-63,00	943.256,22
2021-02-11	2021-02-11	21 7 6799564764	-1.322,25	941.933,97
2021-02-11	2021-02-11	FT B 17 6799587659	-61,50	941.872,47
2021-02-11	2021-02-11	FT B 18 6799587660	-178,08	941.694,39
2021-02-11	2021-02-11	FT B 19 6799587661	-38,13	941.656,26
2021-02-11	2021-02-11	FT B 20 6799587662	-28,60	941.627,66
2021-02-11	2021-02-11	FT B 21 6799587663	-40,55	941.587,11
2021-02-11	2021-02-11	FT B 22 6799587664	-106,28	941.480,83
2021-02-11	2021-02-11	FT V2021 1 6799587668	-60,00	941.420,83
2021-02-11	2021-02-11	FTC 21 59 6799587669	-319,15	941.101,68
2021-02-11	2021-02-11	FT 4 60 109 6799587670	-307,50	940.794,18
2021-02-11	2021-02-11	FT 1112 6799587671	-75,00	940.719,18
2021-02-11	2021-02-11	FT A 50 6799587674	-3.813,62	936.905,56
2021-02-11	2021-02-11	EXTRATO JANEIRO 2021 6799587677	-983,56	935.922,00
2021-02-11	2021-02-11	FT 1705 6799587679	-430,50	935.491,50
2021-02-11	2021-02-11	PGT2102110000475	154.281,00	1.089.772,50
2021-02-12	2021-02-12	TRF CM Imposto Munici	646,07	1.090.418,57
2021-02-12	2021-02-12	ADSE	-94,45	1.090.324,12
2021-02-12	2021-02-12	ADSE	-45,00	1.090.279,12
2021-02-12	2021-02-12	ADSE	-869,09	1.089.410,03
2021-02-12	2021-02-12	ADSE	-63,75	1.089.346,28
2021-02-12	2021-02-12	ADSE	-41,74	1.089.304,54
2021-02-12	2021-02-12	PAGAMENTO	-173,28	1.089.131,26
2021-02-15	2021-02-15	EXTRATO JANEIRO 2021 6799675005	-983,56	1.088.147,70
2021-02-15	2021-02-15	FT FA 2021 27 6799675006	-922,50	1.087.225,20
2021-02-15	2021-02-15	RG 2021 000002 6799675007	-980,00	1.086.245,20
2021-02-15	2021-02-15	SIND TRAB MUN LISBOA 6799675008	-115,47	1.086.129,73
2021-02-15	2021-02-15	FEVEREIRO 2021 6799675009	-22,42	1.086.107,31
2021-02-15	2021-02-15	FEVEREIRO 2021 6799675011	-14,77	1.086.092,54
2021-02-15	2021-02-15	FEVEREIRO 2021 6799675013	-65,54	1.086.027,00
2021-02-15	2021-02-15	REL FEV 2021 6799675015	-413,13	1.085.613,87
2021-02-15	2021-02-15	DESCONTOS FEV2021 6799675095	-1,50	1.085.612,37
2021-02-15	2021-02-15	DEBITO DE CHEQUE 4121097049	-30,62	1.085.581,75

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-17	2021-02-17	DEBITO DE CHEQUE 1421097052	-15,31	1.085.566,44
2021-02-17	2021-02-17	DEBITO DE CHEQUE 6621097057	-51,93	1.085.514,51
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-20,32	1.085.494,19
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-20,32	1.085.473,87
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.085.443,39
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-20,32	1.085.423,07
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-22,13	1.085.400,94
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.085.370,46
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-31,48	1.085.338,98
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-205,08	1.085.133,90
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-568,08	1.084.565,82
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-42,65	1.084.523,17
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.084.492,69
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-12,18	1.084.480,51
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.084.450,03
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-123,52	1.084.326,51
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.084.296,03
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-26,30	1.084.269,73
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-30,48	1.084.239,25
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-20,32	1.084.218,93
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-20,32	1.084.198,61
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-27,62	1.084.170,99
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-216,62	1.083.954,37
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-12,18	1.083.942,19
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-24,72	1.083.917,47
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-26,30	1.083.891,17
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-73,13	1.083.818,04
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-42,65	1.083.775,39
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-77,63	1.083.697,76
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-61,83	1.083.635,93
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-197,10	1.083.438,83
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-88,62	1.083.350,21
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-88,62	1.083.261,59
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-380,18	1.082.881,41
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-45,99	1.082.835,42
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-117,68	1.082.717,74
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-136,09	1.082.581,65
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-624,71	1.081.956,94
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-743,89	1.081.213,05
2021-02-17	2021-02-17	PAGAMENTO	-88,72	1.081.124,33
2021-02-18	2021-02-18	TRF060053049 10 02 6799849225	-16.025,18	1.065.099,15
2021-02-18	2021-02-18	FT 117895 FT 117915 6799836801	-201,89	1.064.897,26
2021-02-18	2021-02-18	FT 1421022246 6799836804	-478,00	1.064.419,26
2021-02-18	2021-02-18	FT 2021 00005 6799836806	-98,40	1.064.320,86
2021-02-18	2021-02-18	IUD T01 L21 14 6799836809	-1.230,00	1.063.090,86
2021-02-18	2021-02-18	FT FA 2021 22 6799836811	-440,71	1.062.650,15
2021-02-18	2021-02-18	FT 2021 4 6799836848	-2.521,50	1.060.128,65
2021-02-18	2021-02-18	TRANSF CREDITO SEPA	-11,66	1.060.116,99
2021-02-19	2021-02-19	TRF060053049 10 02 6799906134	-16.840,21	1.043.276,78
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C FARINHA 6799857634	-34,50	1.043.242,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 S FERNANDES 6799857635	-166,75	1.043.075,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A ADREGA 6799857636	-63,25	1.043.012,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 I SINEM 6799857637	-97,75	1.042.914,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M SANTOS 6799857638	-86,25	1.042.828,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C AUGUSTO 6799857639	-368,00	1.042.460,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F SEMEDO 6799857640	-184,00	1.042.276,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F VERISSIMO 6799857641	-138,00	1.042.138,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L PINTO 6799857642	-276,00	1.041.862,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A RIBEIRO 6799857643	-322,00	1.041.540,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R EL ABID 6799857644	-368,00	1.041.172,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 V BALEGAS 6799857645	-322,00	1.040.850,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F ROCHA 6799857646	-276,00	1.040.574,28

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M GOMES 6799857647	-322,00	1.040.252,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A SANTOS 6799857648	-230,00	1.040.022,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L MARTINS 6799857649	-109,25	1.039.913,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A PIRES 6799857650	-28,75	1.039.884,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 P GOMES 6799857651	-230,00	1.039.654,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 I SANTOS 6799857652	-115,00	1.039.539,28
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 J MONSANTO 6799857653	-270,25	1.039.269,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 E BATISTA 6799857654	-270,25	1.038.998,78
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R MARQUES 6799857655	-74,75	1.038.924,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R PEREIRA 6799857656	-226,00	1.038.698,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 T VIEIRA 6799857657	-92,00	1.038.606,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R CAMARA 6799857658	-132,30	1.038.473,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F GON LVES 6799857659	-74,75	1.038.398,98
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A SOROMENHO 6799857660	-74,75	1.038.324,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 B SANTOS 6799857661	-138,00	1.038.186,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 I PEREIRA 6799857662	-600,00	1.037.586,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C FARINHA 6799857664	-600,00	1.036.986,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 S FERNANDES 6799857665	-600,00	1.036.386,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R BARRETO 6799857666	-600,00	1.035.786,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A ADREGA 6799857667	-400,00	1.035.386,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 I SINEM 6799857668	-400,00	1.034.986,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M SANTOS 6799857669	-700,00	1.034.286,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 S VIEIRA 6799857670	-600,00	1.033.686,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F COSTA 6799857671	-600,00	1.033.086,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C AUGUSTO 6799857672	-700,00	1.032.386,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F SEMEDO 6799857673	-677,00	1.031.709,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F VERISSIMO 6799857674	-677,00	1.031.032,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L PINTO 6799857675	-700,00	1.030.332,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A RIBEIRO 6799857676	-700,00	1.029.632,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R EL ABID 6799857677	-700,00	1.028.932,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 V BALEGAS 6799857678	-665,50	1.028.266,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F ROCHA 6799857679	-700,00	1.027.566,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M GOMES 6799857680	-700,00	1.026.866,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A SANTOS 6799857681	-700,00	1.026.166,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L MARTINS 6799857682	-800,00	1.025.366,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A PIRES 6799857683	-700,00	1.024.666,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 P GOMES 6799857684	-500,00	1.024.166,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 I SANTOS 6799857685	-700,00	1.023.466,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 J MONSANTO 6799857686	-850,00	1.022.616,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 E BATISTA 6799857687	-750,00	1.021.866,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A RODRIGUES 6799857688	-740,00	1.021.126,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R MARQUES 6799857689	-740,00	1.020.386,73
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C ANICETO 6799857690	-442,50	1.019.944,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A SALES 6799857691	-245,00	1.019.699,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R PEREIRA 6799857692	-700,00	1.018.999,23
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R JULIO 6799857693	-901,11	1.018.098,12
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 S CASTRO 6799857694	-123,90	1.017.974,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 T VIEIRA 6799857695	-900,00	1.017.074,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A BRANCO 6799857696	-460,00	1.016.614,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C MESQUITA 6799857697	-400,00	1.016.214,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 J AREZ 6799857698	-738,00	1.015.476,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R CAMARA 6799857699	-796,50	1.014.679,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M CORREIA 6799857700	-250,00	1.014.429,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R SANTOS 6799857701	-300,00	1.014.129,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A MASCARENHAS 6799857702	-650,00	1.013.479,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 F GON LVES 6799857703	-700,00	1.012.779,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 A SOROMENHO 6799857704	-700,00	1.012.079,72
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 J PEREIRA 6799857705	-1.895,50	1.010.184,22
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 P PORTELA 6799857706	-823,86	1.009.360,36
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 S PORTELA 6799857707	-520,33	1.008.840,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L FERNANDES 6799857708	-300,00	1.008.540,03
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 C FERNANDES 6799857709	-150,00	1.008.390,03

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 E SILVA 6799857710	-262,50	1.008.127,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 J RUA 6799857711	-300,00	1.007.827,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 L LEANDRO 6799857712	-1.666,00	1.006.161,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 R SONG 6799857713	-376,00	1.005.785,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 B SANTOS 6799857714	-900,00	1.004.885,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M NATIVIDADE 6799857715	-750,00	1.004.135,53
2021-02-19	2021-02-19	2021 02 M DUARTE 6799857716	-700,00	1.003.435,53
2021-02-19	2021-02-19	FT 000185 6799873017	-60,53	1.003.375,00
2021-02-19	2021-02-19	FT NFACC 121 298 6799873019	-35,01	1.003.339,99
2021-02-19	2021-02-19	FR F106006799 6799873020	-95,05	1.003.244,94
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-88,67	1.003.156,27
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-15,14	1.003.141,13
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-76,39	1.003.064,74
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-32,16	1.003.032,58
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-36,31	1.002.996,27
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-992,24	1.002.004,03
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-1.220,02	1.000.784,01
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-519,86	1.000.264,15
2021-02-19	2021-02-19	PAGAMENTO	-130,55	1.000.133,60
2021-02-22	2021-02-22	FTS 6799948333	-960,00	999.173,60
2021-02-22	2021-02-22	FR M48 E FR M49 6799948336	-700,00	998.473,60
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ 6799948339	-400,00	998.073,60
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ 6799948341	-252,00	997.821,60
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ FES 6799948342	-160,00	997.661,60
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ 6799948343	-330,00	997.331,60
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ 6799948344	-96,18	997.235,42
2021-02-22	2021-02-22	AP SOC JFAJ 6799948345	-352,00	996.883,42
2021-02-22	2021-02-22	FR VERDE 165 6799948404	-1.470,00	995.413,42
2021-02-22	2021-02-22	FSA94837 FSA94834 6799955623	-860,00	994.553,42
2021-02-22	2021-02-22	FA2021 1 FA2021 2 6799955626	-700,02	993.853,40
2021-02-22	2021-02-22	FAC 2 24 FAC 2 23 6799955628	-700,00	993.153,40
2021-02-22	2021-02-22	FR 42 FR 43 6799955631	-860,00	992.293,40
2021-02-22	2021-02-22	FSA111189 E A111190 6799955632	-700,00	991.593,40
2021-02-22	2021-02-22	FT21003 235 E 241 6799955634	-700,00	990.893,40
2021-02-22	2021-02-22	FT15449 FT15450 6799958141	-960,00	989.933,40
2021-02-22	2021-02-22	FS14 103706 14 103710 6799958142	-700,00	989.233,40
2021-02-22	2021-02-22	PAGAMENTO	-7,39	989.226,01
2021-02-22	2021-02-22	PAGAMENTO	-28,75	989.197,26
2021-02-22	2021-02-22	PAGAMENTO	-60,74	989.136,52
2021-02-22	2021-02-22	PAGAMENTO	-34,00	989.102,52
2021-02-22	2021-02-22	P Telecom	-31,61	989.070,91
2021-02-22	2021-02-22	PAGAMENTO	-36,43	989.034,48
2021-02-23	2021-02-23	TRF MUNICIPIO DE LISB	37.130,00	1.026.164,48
2021-02-23	2021-02-23	AP SOC JFAJ 6702124557	-110,00	1.026.054,48
2021-02-23	2021-02-23	JFAJ AP SOC RENDA 6702124559	-155,00	1.025.899,48
2021-02-23	2021-02-23	FT 12100 000003 6702142460	-1.168,50	1.024.730,98
2021-02-23	2021-02-23	FT B 23 6702142465	-196,80	1.024.534,18
2021-02-23	2021-02-23	FT B 24 6702142466	-617,46	1.023.916,72
2021-02-23	2021-02-23	SERVICOS PRAIA CAMPO 6702142469	-350,00	1.023.566,72
2021-02-23	2021-02-23	FT000069 6702142471	-261,02	1.023.305,70
2021-02-23	2021-02-23	DEBITO DE CHEQUE 0721097042	-400,00	1.022.905,70
2021-02-24	2021-02-24	ALIMENTAO 6702199062	-21,85	1.022.883,85
2021-02-24	2021-02-24	PAGAMENTO	-47,53	1.022.836,32
2021-02-24	2021-02-24	PAGAMENTO	-47,53	1.022.788,79
2021-02-24	2021-02-24	PAGAMENTO	-47,53	1.022.741,26
2021-02-25	2021-02-25	TRF MUNICIPIO DE LISB	23.201,60	1.045.942,86
2021-02-25	2021-02-25	TRF MUNICIPIO DE LISB	3.410,02	1.049.352,88
2021-02-25	2021-02-25	PAGAMENTO	-26,63	1.049.326,25
2021-02-25	2021-02-25	PAGAMENTO	-99,93	1.049.226,32
2021-02-25	2021-02-25	PAGAMENTO	-964,25	1.048.262,07
2021-02-25	2021-02-25	PAGAMENTO	-42,99	1.048.219,08
2021-02-25	2021-02-25	PAGAMENTO	-126,29	1.048.092,79

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-25	2021-02-25	P Telecom		-0,50	1.048.092,29
2021-02-25	2021-02-25	P Telecom		-15,01	1.048.077,28
2021-02-26	2021-02-26	FT 000154	6702349140	-255,85	1.047.821,43
2021-02-26	2021-02-26	FS A 51679	6702349143	-60,00	1.047.761,43
2021-02-26	2021-02-26	FT A1 676	6702383281	-70,00	1.047.691,43
2021-02-26	2021-02-26	FT A1 677	6702383282	-70,00	1.047.621,43
2021-02-26	2021-02-26	FT A1 678	6702383283	-70,00	1.047.551,43
2021-02-26	2021-02-26	FT A1 679	6702383284	-70,00	1.047.481,43
2021-02-26	2021-02-26	FT A1 680	6702383285	-105,00	1.047.376,43
2021-02-26	2021-02-26	FT FA 001 439501	6702383298	-33,21	1.047.343,22
2021-02-26	2021-02-26	FR VERDE 61	6702383307	-637,00	1.046.706,22
2021-02-26	2021-02-26	FT3121	6702383310	-98,40	1.046.607,82
2021-02-26	2021-02-26	FT 1 2 4468	6702383316	-608,85	1.045.998,97
2021-02-26	2021-02-26	EXT 26JAN A 22FEV2021	6702383469	-1.489,80	1.044.509,17
			Saldo contabilístico		1.044.509,17
			Saldo disponível		1.044.509,17

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

FREGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - Caixa geral de depósitos

Extracto N.º 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Saldo Inicial da Contabilidade:	991 786,76 €
Saldo Inicial no Extrato:	991 379,78 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
19-10-2020	SC-6	0,00 €	15,31 €	Vencimentos 2020/10	
19-10-2020	SC-6	0,00 €	15,31 €	Vencimentos 2020/10	
19-10-2020	SC-6	0,00 €	15,31 €	Vencimentos 2020/10	
08-01-2021	SC-6	0,00 €	15,31 €	Vencimentos 2021 01	
08-01-2021	SC-6	0,00 €	30,62 €	Vencimentos 2021 01	
08-01-2021	SC-6	0,00 €	15,31 €	Vencimentos 2021 01	
03-02-2021	SC-6	0,00 €	51,93 €	pagamento membros das mesas de voto das eleições Presidenciais	
03-02-2021	SC-6	0,00 €	51,93 €	pagamento membros das mesas de voto das eleições Presidenciais	
03-02-2021	SC-6	0,00 €	51,93 €	pagamento membros das mesas de voto das eleições Presidenciais	
03-02-2021	SC-6	0,00 €	51,93 €	pagamento membros das mesas de voto das eleições Presidenciais	
03-02-2021	SC-6	0,00 €	51,93 €	pagamento membros das mesas de voto das eleições Presidenciais	
05-02-2021	TRF	0,00 €	5 299,16 €	vencimentos 2021 02	Caixa Geral de Aposentações
22-02-2021	Rec	15 762,24 €	0,00 €	Protocolo	CML
Total Não Reconciliado:		15 762,24 €	5 665,98 €		
Saldo Não Reconciliado:		10 096,26 €			
Saldo Final no Extrato:		1 044 509,17 €			
Saldo Final na Contabilidade:		1 054 705,36 €			

Visto: ___-___-_____

Hugo Lobo	O Responsável Tesouraria	Conferi
Ass.:	Ass.:	Ass.:

MZC01E-42029

Agência 0710 SANTO AMARO-LX
Tel. 213600010
Fax 213600017

email: SANTO.AMARO.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 21056466496

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA

21056466496

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0011.010577.130

IBAN PT50003500110001057713084 **NIB** 003500110001057713084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**195.477,14**
2021-02-03	2021-02-03	DEB FACTURAS NETCAIXA 0004095863	-46,74	195.430,40
2021-02-08	2021-02-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	195.420,40
2021-02-12	2021-02-12	TRF GOTELECOM SA	327,08	195.747,48
2021-02-16	2021-02-16	TRF FARMACIA DO CRUZE	983,56	196.731,04
		Saldo contabilístico		196.731,04
		Saldo disponível		196.731,04

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

EXTRACTO DE CONTA

PI 00004 EX 000001 1241259391

Conta	1-3466208-001-001
Extracto	002/2021
Período	De 30/01/2021 a 26/02/2021

JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA
CALC DA AJUDA 236
LISBOA
1349 - 037 LISBOA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 34662080101 18					
IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			5 920,92
23/02	23/02	23/02 VENDAS EM TPA 1014777022 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		9,91	5 930,83
26/02	26/02	MENSALIDADE TPA FEV/2021 REF.N.2021024780		-92,25	5 838,58
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			5 838,58
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			5 838,58

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

Documentos:

- Resumo dos fluxos de caixa
- Resumo receitas e despesas

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		**1.223.596,61**	**Despesas orçamentais**		**392.129,03**
Execução orçamental	1.213.596,61		Correntes	352.135,66	
Operações de Tesouraria	10.000,00		Capitais	39.993,37	
Receitas orçamentais		**436.256,30**	**Operações de Tesouraria**		**387,19**
Correntes	435.802,78				
Capitais	0,00		**Saldo para a gerência seguinte**		**1.267.535,33**
Outras Receitas	453,52		Execução orçamental	1.257.723,88	
Operações de Tesouraria		**198,64**	Operações de Tesouraria	9.811,45	
Total		**1.660.051,55**	**Total**		**1.660.051,55**

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

Resumo das Receitas e Despesas

Ano: 2021

Valor Pago/Cobrado a 28-02-2021

	Receitas	Valor	%
Receitas Correntes			
01	Impostos directos	802,53	0,05
02	Impostos indirectos	10,00	0,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00
06	Transferências correntes	434.165,36	26,32
07	Venda de bens e serviços correntes	564,54	0,03
08	Outras receitas correntes	0,00	0,00
	Total das Receitas Correntes	435.542,43	26,40
Receitas de Capital			
09	Venda de bens de investimento	0,00	0,00
10	Transferências de capital	0,00	0,00
11	Activos financeiros	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	453,52	0,03
16	Saldo da gerência anterior	1.213.596,61	73,57
	Total das Receitas de Capital	1.214.050,13	73,60
	Total das Receitas	1.649.592,56	100.00

	Despesas	Valor	%
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	186.781,29	47,63
02	Aquisição de bens e serviços	123.028,44	31,37
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00
04	Transferências correntes	41.944,27	10,70
05	Subsídios	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	381,66	0,10
	Total das Despesas Correntes	352.135,66	89,80
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	39.993,37	10,20
08	Transferências de capital	0,00	0,00
09	Activos financeiros	0,00	0,00
10	Passivos financeiros	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total das Despesas de Capital	39.993,37	10,20
	Total das Despesas	392.129,03	100.00

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração do Desempenho Orçamental

2021

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior	**1.213.596,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.223.596,61**	**1.383.677,13**
	Operações Orçamentais [1]	1.213.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.596,61	1.358.801,06
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24.876,07
	Receita corrente	**435.542,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.542,43**	**364.355,16**
R1	Receita fiscal	812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	812,53	8.903,91
R1.1	Impostos diretos	802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	802,53	251,48
R1.2	Impostos indiretos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8.652,43
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	434.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	434.165,36	347.275,25
R5.1	Transferências Correntes	434.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	434.165,36	347.275,25
R5.1.1	Administrações Públicas	434.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	434.165,36	347.275,25
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	354.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354.661,50	347.275,25
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	79.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79.503,86	0,00
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	564,54	8.176,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	453,52	0,00
	Receita efetiva [2]	**435.995,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.995,95**	**364.355,16**
	Receita não efetiva [3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	**1.649.592,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.592,56**	**1.723.156,22**
	Operações de Tesouraria [B]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,64**	**198,64**	**0,00**

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	**352.135,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.135,66**	**332.819,41**
D1	Despesa com o pessoal	186.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	186.781,29	161.655,82
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	148.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148.621,20	130.355,31
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,47	11.202,78
D1.3	Segurança social	20.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.813,62	20.097,73
D2	Aquisição de bens e serviços	123.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.028,44	139.074,47
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	41.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.944,27	31.270,82
D4.1	Transferências Correntes	41.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.944,27	31.270,82
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	14.950,00
D4.1.3	Famílias	29.544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.544,27	10.835,82
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	818,30
	Despesa de capital	**39.993,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.993,37**	**32.489,70**
D6	Aquisição de bens de capital	39.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.993,37	32.489,70
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	**392.129,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.129,03**	**365.309,11**
	Despesa não efetiva [6]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	**392.129,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.129,03**	**365.309,11**
	Operações de Tesouraria [C]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387,19**	**387,19**	**14.733,63**
	Saldo para a gerência seguinte:	**1.257.463,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.811,45**	**1.267.274,98**	**1.367.989,55**
	Operações Orçamentais:	1.257.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.463,53	1.357.847,11
	Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,45	9.811,45	10.142,44
	Saldo global [2]-[5]	**43.866,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.866,92**	**-953,95**
	Despesa primária	392.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	392.129,03	365.309,11
	Saldo corrente	83.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83.406,77	31.535,75
	Saldo de capital	-39.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.993,37	-32.489,70
	Saldo primário	43.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,92	-953,95
	Receita total [1]+[2]+[3]	1.649.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.592,56	1.723.156,22
	Despesa total [5]+[6]	392.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	392.129,03	365.309,11

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

Documentos:

- Desempenho orçamental da receita
- Desempenho orçamental da despesa

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Receita Corrente													
R1	Receita Fiscal	67.808,00	72.163,01	812,53	0,00	812,53	0,00	0,00	0,00	812,53	812,53	72.163,01	0,00	1,20
R1.1	Impostos diretos	13.713,00	0,00	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00	802,53	802,53	0,00	0,00	5,85
	0100000000 Impostos directos	13.713,00	0,00	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00	802,53	802,53	0,00	0,00	5,85
	0102000000 Outros	13.713,00	0,00	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00	802,53	802,53	0,00	0,00	5,85
	0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	**13.713,00**	**0,00**	**802,53**	**0,00**	**802,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,53**	**802,53**	**0,00**	**0,00**	**5,85**
R1.2	Impostos indiretos	54.095,00	72.163,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	72.163,01	0,00	0,02
	0200000000 Impostos indirectos	54.095,00	72.163,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	72.163,01	0,00	0,02
	0202000000 Outros	54.095,00	72.163,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	72.163,01	0,00	0,02
	0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	54.095,00	72.163,01	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	72.163,01	0,00	0,02
	0202060100 Mercados e feiras	**39.720,00**	**71.822,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.822,80**	**0,00**	**0,00**
	0202060300 Ocupação da via pública	**14.275,00**	**340,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,21**	**0,00**	**0,00**
	0202069900 Outros	**100,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401000000 Taxas	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400 Canídeos	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0401239900 Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R4	Rendimentos de propriedade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000 Rendimentos da propriedade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5	Transferências e subsídios correntes	2.649.160,00	0,00	434.165,36	0,00	434.165,36	0,00	0,00	0,00	434.165,36	434.165,36	0,00	0,00	16,39
R5.1	Transferências Correntes	2.649.160,00	0,00	434.165,36	0,00	434.165,36	0,00	0,00	0,00	434.165,36	434.165,36	0,00	0,00	16,39
R5.1.1	Administrações Públicas	2.648.460,00	0,00	434.165,36	0,00	434.165,36	0,00	0,00	0,00	434.165,36	434.165,36	0,00	0,00	16,39
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.061.945,00	0,00	354.661,50	0,00	354.661,50	0,00	0,00	0,00	354.661,50	354.661,50	0,00	0,00	17,20
	0603010000 Estado	2.061.945,00	0,00	354.661,50	0,00	354.661,50	0,00	0,00	0,00	354.661,50	354.661,50	0,00	0,00	17,20

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603010400	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**177.862,00**	**0,00**	**44.465,50**	**0,00**	**44.465,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.465,50**	**44.465,50**	**0,00**	**0,00**	**25,00**
0603010500	Transferências da Administração Central	1.840.328,00	0,00	308.562,00	0,00	308.562,00	0,00	0,00	0,00	308.562,00	308.562,00	0,00	0,00	16,77
0603010501	**Acrescimo FFF (Lei 73/2013. Art.º 38º, n.º 8)**	**6.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0603010502	**Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)**	**1.833.792,00**	**0,00**	**308.562,00**	**0,00**	**308.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.562,00**	**308.562,00**	**0,00**	**0,00**	**16,83**
0603019900	Outras	43.755,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	3,73
0603019901	**DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta**	**35.145,00**	**0,00**	**1.634,00**	**0,00**	**1.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634,00**	**1.634,00**	**0,00**	**0,00**	**4,65**
0603019902	**IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional**	**8.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0603019999	**Estado - outras transferências**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.2	Administração Central - 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
R5.1.1.3	Segurança Social	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
R5.1.1.4	Administração Regional	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
R5.1.1.5	Administração Local	586.515,00	0,00	79.503,86	0,00	79.503,86	0,00	0,00	0,00	79.503,86	79.503,86	0,00	0,00	13,56
0605000000	Administração local	586.515,00	0,00	79.503,86	0,00	79.503,86	0,00	0,00	0,00	79.503,86	79.503,86	0,00	0,00	13,56
0605010000	Continente	586.515,00	0,00	79.503,86	0,00	79.503,86	0,00	0,00	0,00	79.503,86	79.503,86	0,00	0,00	13,56
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	**CML - recenseamento eleitoral**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010103	**CML - membros das mesas de voto**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010200	Protocolos	582.415,00	0,00	79.503,86	0,00	79.503,86	0,00	0,00	0,00	79.503,86	79.503,86	0,00	0,00	13,65
0605010201	**CML - componente de apoio à família**	**46.000,00**	**0,00**	**23.201,60**	**0,00**	**23.201,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.201,60**	**23.201,60**	**0,00**	**0,00**	**50,44**
0605010202	**CML - fundo emergência social**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010203	**CML - assistentes operacionais**	**40.720,00**	**0,00**	**3.410,02**	**0,00**	**3.410,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.410,02**	**3.410,02**	**0,00**	**0,00**	**8,37**
0605010204	**CML - prolongamento espaços verdes**	**15.000,00**	**0,00**	**15.762,24**	**0,00**	**15.762,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.762,24**	**15.762,24**	**0,00**	**0,00**	**105,08**
0605010205	**CML - DC 2019/2021 - casa aberta / habitação**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010206	**CML - DC 2019/2021 - direitos sociais**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010207	**CML - Higiene urbana - recolha de resíduos indevidamente depositados**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010208	**CML - CML - Higiene urbana - limpeza das vias e espaços públicos**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010209	**CML - Centro Hipico do Rio Seco**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010210	**CML - Iniciativas de Desenvolvimento Socio Territorial**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0605010211	**CML - espaço cultural no antigo lavadouro da Ajuda**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010212	**CML - parque intergeracional da Ajuda**	**39.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**
0605010213	**CML - parque canino do Largo da Memória**	**16.695,00**	**0,00**	**11.130,00**	**0,00**	**11.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.130,00**	**11.130,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67**
0605010299	**CML - outras delegações de competências correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.2	Exterior - U E	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
R5.1.3	Outras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	**Donativos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0602000000	Sociedades financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	**Companhias de seguros e fundos de pensões**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0608000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608019900	**Outras transferências**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.2	Subsídios 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
R6	Venda de bens e serviços	32.396,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00	1,74
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	32.396,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00	1,74
0702000000	Serviços	32.396,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00	1,74
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	32.396,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00	1,74
0702080100	Serviços sociais	32.396,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00	1,74
0702080101	**Universidade sénior**	**10.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702080102	**Componente de apoio à família**	**14.040,00**	**0,00**	**564,54**	**0,00**	**564,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,54**	**564,54**	**0,00**	**0,00**	**4,02**
0702080103	**Casa da Cultura**	**1.976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702080199	**Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais**	**5.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R7	Outras receitas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	**Diversas**	**100,00**	**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 Receita Corrente:	**2.750.119,00**	**72.163,01**	**435.542,43**	**0,00**	**435.542,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.542,43**	**435.542,43**	**72.163,01**	**0,00**	**15,84**
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	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

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9	Transferências e subsídios de capital	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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
R9.1.1.2	Administração Central - 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
R9.1.1.3	Segurança Social	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
R9.1.1.4	Administração Regional	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
R9.1.1.5	Administração Local	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	857.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	**CML - estruturas de proximidade**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010200	**CML - plano de acessibilidade pedonal**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010300	**CML - obras municipais (obra do balneário)**	**153.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010400	**DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010500	**DC 2019/2021 - Escola 100% segura**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010600	**DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público**	**208.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010700	**DC 2019/2021 - equipamentos desportivos**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010800	**DC 2019/2021 - projetos especiais**	**224.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005019900	**CML - outras delegações de competências de capital**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9.1.2	Exterior - U E	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
R9.1.3	Outras	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
R9.2	Subsídios 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
R10	Outras receitas 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
R12	Receita com ativos financeiros	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
R13	Receita com passivos financeiros	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 Receita de Capital:	**857.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00	453,52	0,00	453,52	0,00	0,00	0,00	453,52	453,52	0,00	0,00	453,52
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	453,52	0,00	453,52	0,00	0,00	0,00	453,52	453,52	0,00	0,00	453,52
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	453,52	0,00	453,52	0,00	0,00	0,00	453,52	453,52	0,00	0,00	453,52
1501010000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**0,00**	**453,52**	**0,00**	**453,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453,52**	**453,52**	**0,00**	**0,00**	**453,52**

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Saldo da gerência anterior		1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	0,00	0,00	1.213.596,61	1.213.596,61	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	0,00	0,00	1.213.596,61	1.213.596,61	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	1.213.596,61	0,00	0,00	0,00	1.213.596,61	1.213.596,61	0,00	0,00	100,00
1601010000	**Saldo orçamental da gerência**	**1.213.596,61**	**0,00**	**1.213.596,61**	**0,00**	**1.213.596,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.596,61**	**1.213.596,61**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Total	**4.821.596,61**	**72.163,01**	**1.649.592,56**	**0,00**	**1.649.592,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.592,56**	**1.649.592,56**	**72.163,01**	**0,00**	**34,21**

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração, recuros humanos e finanças														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	282.486,00	0,00	0,00	244.702,18	46.648,44	0,00	42.831,58	42.831,58	198.053,74	3.816,86	0,00	15,16
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	183.532,00	0,00	0,00	183.058,88	28.648,18	0,00	26.067,86	26.067,86	154.410,70	2.580,32	0,00	14,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	183.532,00	0,00	0,00	183.058,88	28.648,18	0,00	26.067,86	26.067,86	154.410,70	2.580,32	0,00	14,20
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00	7.224,76	0,00	6.130,34	6.130,34	36.125,24	1.094,42	0,00	14,14
0101010100	**Presidente de Junta e Secretária**	**0,00**	**40.410,00**	**0,00**	**0,00**	**40.410,00**	**6.734,84**	**0,00**	**5.640,42**	5.640,42	33.675,16	**1.094,42**	0,00	13,96
0101010200	**Tesoureiro**	**0,00**	**2.940,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,00**	**489,92**	**0,00**	**489,92**	489,92	2.450,08	**0,00**	0,00	16,66
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	32.244,00	0,00	0,00	32.244,00	5.069,90	0,00	4.836,04	4.836,04	27.174,10	233,86	0,00	15,00
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**32.244,00**	**0,00**	**0,00**	**32.244,00**	**5.069,90**	**0,00**	**4.836,04**	4.836,04	27.174,10	**233,86**	0,00	15,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	79.384,00	0,00	0,00	79.110,88	13.782,60	0,00	12.802,16	12.802,16	65.328,28	980,44	0,00	16,13
0101070100	**Avenças - apoio serviços administrativos**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.826,88**	**10.338,60**	**0,00**	**10.058,16**	10.058,16	55.488,28	**280,44**	0,00	15,24
0101071500	**Avenças - certificação legal de contas**	**0,00**	**3.690,00**	**0,00**	**0,00**	**3.690,00**	**1.845,00**	**0,00**	**1.470,00**	1.470,00	1.845,00	**375,00**	0,00	39,84
0101072300	**Avenças - comunicação**	**0,00**	**9.594,00**	**0,00**	**0,00**	**9.594,00**	**1.599,00**	**0,00**	**1.274,00**	1.274,00	7.995,00	**325,00**	0,00	13,28
0101079900	**Avenças - outras avenças**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101080000	**Pessoal aguardando aposentação**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101110000	**Representação**	**0,00**	**10.464,00**	**0,00**	**0,00**	**10.464,00**	**1.683,70**	**0,00**	**1.412,10**	1.412,10	8.780,30	**271,60**	0,00	13,49
0101130000	**Subsídio de refeição**	**0,00**	**5.780,00**	**0,00**	**0,00**	**5.780,00**	**887,22**	**0,00**	**887,22**	887,22	4.892,78	**0,00**	0,00	15,35
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**12.110,00**	**0,00**	**0,00**	**12.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	12.110,00	**0,00**	0,00	0,00
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	17.768,00	0,00	0,00	17.303,10	6.072,41	0,00	5.959,07	5.959,07	11.230,69	113,34	0,00	33,54
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	17.768,00	0,00	0,00	17.303,10	6.072,41	0,00	5.959,07	5.959,07	11.230,69	113,34	0,00	33,54
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**7.972,00**	**0,00**	**0,00**	**7.972,00**	**1.522,65**	**0,00**	**1.415,31**	1.415,31	6.449,35	**107,34**	0,00	17,75
0102050000	**Abono para falhas**	**0,00**	**1.902,00**	**0,00**	**0,00**	**1.902,00**	**345,16**	**0,00**	**339,16**	339,16	1.556,84	**6,00**	0,00	17,83
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	7.794,00	0,00	0,00	7.429,10	4.204,60	0,00	4.204,60	4.204,60	3.224,50	0,00	0,00	53,95
0102130100	**Senhas presença membros Assembleia Freguesia**	**0,00**	**1.742,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742,00**	**398,06**	**0,00**	**398,06**	398,06	1.343,94	**0,00**	0,00	22,85
0102130200	**Senhas presença membros do Executivo**	**0,00**	**2.052,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052,00**	**171,44**	**0,00**	**171,44**	171,44	1.880,56	**0,00**	0,00	8,35
0102130300	**Membros das mesas de voto**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.635,10**	**3.635,10**	**0,00**	**3.635,10**	3.635,10	0,00	**0,00**	0,00	90,88
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	81.186,00	0,00	0,00	44.340,20	11.927,85	0,00	10.804,65	10.804,65	32.412,35	1.123,20	0,00	13,31
0103000000	Segurança social	0,00	81.186,00	0,00	0,00	44.340,20	11.927,85	0,00	10.804,65	10.804,65	32.412,35	1.123,20	0,00	13,31
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	23.300,00	0,00	0,00	3.904,35	3.904,35	0,00	3.904,35	3.904,35	0,00	0,00	0,00	16,76
0103010100	**SNS - Serviço Nacional de Saúde**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.990,92**	**2.990,92**	**0,00**	**2.990,92**	2.990,92	0,00	**0,00**	0,00	18,69

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010200	**SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**530,08**	**530,08**	**0,00**	**530,08**	530,08	0,00	**0,00**	0,00	16,06
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**383,35**	**383,35**	**0,00**	**383,35**	383,35	0,00	**0,00**	0,00	9,58
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	41.786,00	0,00	0,00	35.894,75	3.482,40	0,00	2.359,20	2.359,20	32.412,35	1.123,20	0,00	5,65
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários públicos**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108,75**	**108,75**	**0,00**	**108,75**	108,75	0,00	**0,00**	0,00	1,81
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	35.786,00	0,00	0,00	35.786,00	3.373,65	0,00	2.250,45	2.250,45	32.412,35	1.123,20	0,00	6,29
0103050201	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**8.486,00**	**0,00**	**0,00**	**8.486,00**	**1.086,13**	**0,00**	**1.086,13**	1.086,13	7.399,87	**0,00**	0,00	12,80
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**27.300,00**	**2.287,52**	**0,00**	**1.164,32**	1.164,32	25.012,48	**1.123,20**	0,00	4,26
0103090000	Seguros	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.541,10	4.541,10	0,00	4.541,10	4.541,10	0,00	0,00	0,00	28,38
0103090100	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.541,10**	**4.541,10**	**0,00**	**4.541,10**	4.541,10	0,00	**0,00**	0,00	28,38
D2	Aquisição de bens e serviços	3.686,31	226.700,00	0,00	0,00	136.120,53	35.670,69	0,00	35.670,69	35.670,69	104.136,15	0,00	0,00	15,73
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.686,31	226.700,00	0,00	0,00	136.120,53	35.670,69	0,00	35.670,69	35.670,69	104.136,15	0,00	0,00	15,73
0201000000	Aquisição de bens	0,00	32.150,00	0,00	0,00	14.232,44	7.552,01	0,00	7.552,01	7.552,01	6.680,43	0,00	0,00	23,49
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	0,00	0,00	50,20
0201020100	**Gasolina**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139,09**	**1.139,09**	**0,00**	**1.139,09**	1.139,09	0,00	**0,00**	0,00	45,56
0201020200	**Gasóleo**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,11**	**1.120,11**	**0,00**	**1.120,11**	1.120,11	0,00	**0,00**	0,00	56,01
0201040000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.876,12**	**916,67**	**0,00**	**916,67**	916,67	959,45	**0,00**	0,00	22,92
0201050000	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.241,81**	**537,51**	**0,00**	**537,51**	537,51	704,30	**0,00**	0,00	26,88
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201080000	**Material de escritório**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.424,57**	**1.407,89**	**0,00**	**1.407,89**	1.407,89	5.016,68	**0,00**	0,00	11,73
0201140000	**Outro material - Peças**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273,59**	**1.273,59**	**0,00**	**1.273,59**	1.273,59	0,00	**0,00**	0,00	84,91
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	10,00	0,00	**0,00**	0,00	0,95
0201180000	**Livros e documentação técnica**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**400,52**	**400,52**	**0,00**	**400,52**	400,52	0,00	**0,00**	0,00	80,10
0201190000	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	75,00	0,00	**0,00**	0,00	7,50
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3.500,00	0,00	0,00	671,63	671,63	0,00	671,63	671,63	0,00	0,00	0,00	19,19
0201210400	**Materiais**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**142,69**	**142,69**	**0,00**	**142,69**	142,69	0,00	**0,00**	0,00	9,51
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**528,94**	**528,94**	**0,00**	**528,94**	528,94	0,00	**0,00**	0,00	26,45
0202000000	Aquisição de serviços	3.686,31	194.550,00	0,00	0,00	121.888,09	28.118,68	0,00	28.118,68	28.118,68	97.455,72	0,00	0,00	14,45
0202010000	Encargos das instalações	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.547,66	1.097,37	0,00	1.097,37	1.097,37	7.450,29	0,00	0,00	10,97
0202010100	**Água**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**395,12**	**0,00**	**395,12**	395,12	2.604,88	**0,00**	0,00	13,17
0202010200	**Electricidade**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.547,66**	**702,25**	**0,00**	**702,25**	702,25	4.845,41	**0,00**	0,00	10,03
0202020000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.862,56**	**1.754,31**	**0,00**	**1.754,31**	1.754,31	9.108,25	**0,00**	0,00	11,70
0202040000	**Locação de edifícios**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149,72**	**191,62**	**0,00**	**191,62**	191,62	958,10	**0,00**	0,00	9,58
0202050000	**Locação de material de informática**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202060000	**Locação de material de transporte**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.736,00**	**956,00**	**0,00**	**956,00**	956,00	4.780,00	**0,00**	0,00	16,48
0202080000	**Locação de outros bens**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.566,90**	**3.614,53**	**0,00**	**3.614,53**	3.614,53	7.952,37	**0,00**	0,00	30,12
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**38,15**	**38,15**	**0,00**	**38,15**	38,15	0,00	**0,00**	0,00	2,54
0202110000	**Representação dos serviços**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**364,54**	**364,54**	**0,00**	**364,54**	364,54	0,00	**0,00**	0,00	18,23
0202140000	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**3.686,31**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**46.248,00**	**7.441,50**	**0,00**	**7.441,50**	7.441,50	42.492,81	**0,00**	0,00	11,02
0202150000	**Formação**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202170000	**Publicidade**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**142,59**	**142,59**	**0,00**	**142,59**	142,59	0,00	**0,00**	0,00	28,52
0202180000	**Vigilância e segurança**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202190000	**Assistência técnica**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.495,17**	**4.033,27**	**0,00**	**4.033,27**	4.033,27	7.461,90	**0,00**	0,00	26,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	58.000,00	0,00	0,00	25.716,42	8.464,42	0,00	8.464,42	8.464,42	17.252,00	0,00	0,00	14,59
0202200100	**Boletim, serviços especializados e serviços com actividades**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.157,47**	**6.905,47**	**0,00**	**6.905,47**	6.905,47	17.252,00	**0,00**	0,00	23,02
0202200500	**SIADAP**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202209900	**Outros trabalhos especializados**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.558,95**	**1.558,95**	**0,00**	**1.558,95**	1.558,95	0,00	**0,00**	0,00	7,79
0202210000	**Utilização de infra-estruturas de transportes**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202220000	**Serviços de saúde**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202240000	**Encargos de cobrança de receitas**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**20,38**	**20,38**	**0,00**	**20,38**	20,38	0,00	**0,00**	0,00	3,40
0202250000	**Outros serviços**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	6.632,00	0,00	0,00	1.127,66	381,66	0,00	381,66	381,66	746,00	0,00	0,00	5,75
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	6.632,00	0,00	0,00	1.127,66	381,66	0,00	381,66	381,66	746,00	0,00	0,00	5,75
0602000000	Diversas	0,00	6.632,00	0,00	0,00	1.127,66	381,66	0,00	381,66	381,66	746,00	0,00	0,00	5,75
0602030000	Outras	0,00	6.632,00	0,00	0,00	1.127,66	381,66	0,00	381,66	381,66	746,00	0,00	0,00	5,75
0602030400	**Serviços bancários**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**381,66**	**381,66**	**0,00**	**381,66**	381,66	0,00	**0,00**	0,00	12,72
0602030500	Outras	0,00	3.632,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	**Anafre**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**2.432,00**	**0,00**	**0,00**	**746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	746,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**3.686,31**	**515.818,00**	**0,00**	**0,00**	**381.950,37**	**82.700,79**	**0,00**	**78.883,93**	**78.883,93**	**302.935,89**	**3.816,86**	**0,00**	**15,29**
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.774,67	1.492,09	0,00	1.492,09	1.492,09	2.282,58	0,00	0,00	9,33
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.774,67	1.492,09	0,00	1.492,09	1.492,09	2.282,58	0,00	0,00	9,33

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.774,67	1.492,09	0,00	1.492,09	1.492,09	2.282,58	0,00	0,00	9,33
0701070000	**Equipamento de informática**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432,10**	**1.432,10**	**0,00**	**1.432,10**	1.432,10	0,00	**0,00**	0,00	14,32
0701080000	**Software Informático**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0701090000	**Equipamento administrativo**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342,57**	**59,99**	**0,00**	**59,99**	59,99	2.282,58	**0,00**	0,00	1,20
	Total Despesa de Capital:	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.774,67**	**1.492,09**	**0,00**	**1.492,09**	**1.492,09**	**2.282,58**	**0,00**	**0,00**	**9,33**
	Total Administração, recuros humanos e finanças:	**3.686,31**	**531.818,00**	**0,00**	**0,00**	**385.725,04**	**84.192,88**	**0,00**	**80.376,02**	**80.376,02**	**305.218,47**	**3.816,86**	**0,00**	**15,11**
020000 - Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação														
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	187.760,60	290.600,00	0,00	0,00	0,00	34.180,90	0,00	34.180,90	34.180,90	153.579,70	0,00	0,00	11,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	187.760,60	290.600,00	0,00	0,00	0,00	34.180,90	0,00	34.180,90	34.180,90	153.579,70	0,00	0,00	11,76
0701000000	Investimentos	187.760,60	290.600,00	0,00	0,00	0,00	34.180,90	0,00	34.180,90	34.180,90	153.579,70	0,00	0,00	11,76
0701030000	Edifícios	187.760,60	290.600,00	0,00	0,00	0,00	34.180,90	0,00	34.180,90	34.180,90	153.579,70	0,00	0,00	11,76
0701030700	Outros	187.760,60	290.600,00	0,00	0,00	0,00	34.180,90	0,00	34.180,90	34.180,90	153.579,70	0,00	0,00	11,76
0701030701	**Balneário**	**187.760,60**	**290.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.180,90**	**0,00**	**34.180,90**	34.180,90	153.579,70	**0,00**	0,00	11,76
	Total Despesa de Capital:	**187.760,60**	**290.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.180,90**	**0,00**	**34.180,90**	**34.180,90**	**153.579,70**	**0,00**	**0,00**	**11,76**
	Total Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação:	**187.760,60**	**290.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.180,90**	**0,00**	**34.180,90**	**34.180,90**	**153.579,70**	**0,00**	**0,00**	**11,76**
030000 - Educação														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	250.452,00	0,00	0,00	243.822,45	34.883,82	0,00	33.389,43	33.389,43	208.938,63	1.494,39	0,00	13,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	224.930,00	0,00	0,00	221.217,00	31.406,33	0,00	30.362,63	30.362,63	189.810,67	1.043,70	0,00	13,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	224.930,00	0,00	0,00	221.217,00	31.406,33	0,00	30.362,63	30.362,63	189.810,67	1.043,70	0,00	13,50
0101040000	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	0,00	77.236,00	0,00	0,00	77.236,00	10.560,16	0,00	9.652,56	9.652,56	66.675,84	907,60	0,00	12,50
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**77.236,00**	**0,00**	**0,00**	**77.236,00**	**10.560,16**	**0,00**	**9.652,56**	9.652,56	66.675,84	**907,60**	0,00	12,50
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	127.206,00	0,00	0,00	123.593,00	20.149,75	0,00	20.013,65	20.013,65	103.443,25	136,10	0,00	15,73
0101070400	**Avenças - educação**	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**121.793,00**	**19.999,75**	**0,00**	**19.863,65**	19.863,65	101.793,25	**136,10**	0,00	16,02
0101072400	**Avenças - aulas**	**0,00**	**3.206,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	150,00	1.650,00	**0,00**	0,00	4,68
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**7.514,00**	**0,00**	**0,00**	**7.514,00**	**696,42**	**0,00**	**696,42**	696,42	6.817,58	**0,00**	0,00	9,27
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**12.874,00**	**0,00**	**0,00**	**12.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	12.874,00	**0,00**	0,00	0,00
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	780,00	0,00	0,00	680,00	109,76	0,00	96,69	96,69	570,24	13,07	0,00	12,40

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	780,00	0,00	0,00	680,00	109,76	0,00	96,69	96,69	570,24	13,07	0,00	12,40
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**109,76**	**0,00**	**96,69**	96,69	570,24	**13,07**	0,00	14,22
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	24.742,00	0,00	0,00	21.925,45	3.367,73	0,00	2.930,11	2.930,11	18.557,72	437,62	0,00	11,84
0103000000	Segurança social	0,00	24.742,00	0,00	0,00	21.925,45	3.367,73	0,00	2.930,11	2.930,11	18.557,72	437,62	0,00	11,84
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2.750,00	0,00	0,00	33,45	33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	1,22
0103010200	**SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33,45**	**33,45**	**0,00**	**33,45**	33,45	0,00	**0,00**	0,00	1,67
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	21.892,00	0,00	0,00	21.892,00	3.334,28	0,00	2.896,66	2.896,66	18.557,72	437,62	0,00	13,23
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	21.892,00	0,00	0,00	21.892,00	3.334,28	0,00	2.896,66	2.896,66	18.557,72	437,62	0,00	13,23
0103050201	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**11.260,00**	**0,00**	**0,00**	**11.260,00**	**2.411,42**	**0,00**	**2.411,42**	2.411,42	8.848,58	**0,00**	0,00	21,42
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**10.632,00**	**0,00**	**0,00**	**10.632,00**	**922,86**	**0,00**	**485,24**	485,24	9.709,14	**437,62**	0,00	4,56
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	120.000,00	0,00	0,00	54.056,97	15.437,17	0,00	15.437,17	15.437,17	38.619,80	0,00	0,00	12,86
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	120.000,00	0,00	0,00	54.056,97	15.437,17	0,00	15.437,17	15.437,17	38.619,80	0,00	0,00	12,86
0201000000	Aquisição de bens	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.215,07	1.393,15	0,00	1.393,15	1.393,15	821,92	0,00	0,00	4,98
0201040000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201050000	**Alimentação - refeições confeccionadas**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371,13**	**549,21**	**0,00**	**549,21**	549,21	821,92	**0,00**	0,00	7,32
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483,14**	**483,14**	**0,00**	**483,14**	483,14	0,00	**0,00**	0,00	48,31
0201080000	**Material de escritório**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**7,90**	**0,00**	**7,90**	7,90	0,00	**0,00**	0,00	0,26
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**352,90**	**352,90**	**0,00**	**352,90**	352,90	0,00	**0,00**	0,00	4,71
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	92.000,00	0,00	0,00	51.841,90	14.044,02	0,00	14.044,02	14.044,02	37.797,88	0,00	0,00	15,27
0202010000	Encargos das instalações	0,00	39.000,00	0,00	0,00	31.500,00	11.620,36	0,00	11.620,36	11.620,36	19.879,64	0,00	0,00	29,80
0202010100	**Água**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.416,15**	**0,00**	**1.416,15**	1.416,15	5.583,85	**0,00**	0,00	20,23
0202010200	**Electricidade**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**8.804,40**	**0,00**	**8.804,40**	8.804,40	13.695,60	**0,00**	0,00	29,35
0202010300	**Aquecimento**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.399,81**	**0,00**	**1.399,81**	1.399,81	600,19	**0,00**	0,00	69,99
0202020000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.865,10**	**983,66**	**0,00**	**983,66**	983,66	9.881,44	**0,00**	0,00	7,87
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12.500,00	0,00	0,00	9.476,80	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.036,80	0,00	0,00	11,52

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200100	**Serviços especializados e serviços com actividades**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.476,80**	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	1.440,00	8.036,80	**0,00**	0,00	11,52
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050100	**Escolas**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**380.706,00**	**0,00**	**0,00**	**297.879,42**	**50.320,99**	**0,00**	**48.826,60**	**48.826,60**	**247.558,43**	**1.494,39**	**0,00**	**12,83**
	Total Educação:	**0,00**	**380.706,00**	**0,00**	**0,00**	**297.879,42**	**50.320,99**	**0,00**	**48.826,60**	**48.826,60**	**247.558,43**	**1.494,39**	**0,00**	**12,83**
040000 - Acção social														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	112.604,00	0,00	0,00	107.930,10	15.102,13	0,00	13.124,74	13.124,74	92.827,97	1.977,39	0,00	11,66
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	92.238,00	0,00	0,00	91.836,72	12.860,32	0,00	11.801,61	11.801,61	78.976,40	1.058,71	0,00	12,79
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	92.238,00	0,00	0,00	91.836,72	12.860,32	0,00	11.801,61	11.801,61	78.976,40	1.058,71	0,00	12,79
0101040000	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	0,00	48.134,00	0,00	0,00	48.134,00	7.437,24	0,00	6.678,90	6.678,90	40.696,76	758,34	0,00	13,88
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**48.134,00**	**0,00**	**0,00**	**48.134,00**	**7.437,24**	**0,00**	**6.678,90**	6.678,90	40.696,76	**758,34**	0,00	13,88
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	30.778,00	0,00	0,00	30.476,72	4.678,96	0,00	4.378,59	4.378,59	25.797,76	300,37	0,00	14,23
0101070200	**Avenças - apoio jurídico à população**	**0,00**	**8.856,00**	**0,00**	**0,00**	**8.856,00**	**1.476,00**	**0,00**	**1.476,00**	1.476,00	7.380,00	**0,00**	0,00	16,67
0101070300	**Avenças - psicologia**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	800,00	4.000,00	**0,00**	0,00	16,67
0101070500	**Avenças - ação social**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101070700	**Avenças - universidade sénior**	**0,00**	**16.822,00**	**0,00**	**0,00**	**16.820,72**	**2.402,96**	**0,00**	**2.102,59**	2.102,59	14.417,76	**300,37**	0,00	12,50
0101070800	**Avenças - monitores do espaço "Açucenas"**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101079900	**Avenças - outras avenças**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**5.202,00**	**0,00**	**0,00**	**5.202,00**	**744,12**	**0,00**	**744,12**	744,12	4.457,88	**0,00**	0,00	14,30
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**8.024,00**	**0,00**	**0,00**	**8.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	8.024,00	**0,00**	0,00	0,00
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.204,00	700,76	0,00	580,76	580,76	1.503,24	120,00	0,00	25,21
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.204,00	700,76	0,00	580,76	580,76	1.503,24	120,00	0,00	25,21
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**2.204,00**	**0,00**	**0,00**	**2.204,00**	**700,76**	**0,00**	**580,76**	580,76	1.503,24	**120,00**	0,00	26,35
0102050000	**Abono para falhas**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	18.062,00	0,00	0,00	13.889,38	1.541,05	0,00	742,37	742,37	12.348,33	798,68	0,00	4,11
0103000000	Segurança social	0,00	18.062,00	0,00	0,00	13.889,38	1.541,05	0,00	742,37	742,37	12.348,33	798,68	0,00	4,11
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2.100,00	0,00	0,00	27,38	27,38	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00	0,00	1,30
0103010200	**SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27,38**	**27,38**	**0,00**	**27,38**	27,38	0,00	**0,00**	0,00	1,37
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15.862,00	0,00	0,00	13.862,00	1.513,67	0,00	714,99	714,99	12.348,33	798,68	0,00	4,51
0103050100	**ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	13.862,00	0,00	0,00	13.862,00	1.513,67	0,00	714,99	714,99	12.348,33	798,68	0,00	5,16
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**13.862,00**	**0,00**	**0,00**	**13.862,00**	**1.513,67**	**0,00**	**714,99**	714,99	12.348,33	**798,68**	0,00	5,16
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	156.150,00	0,00	0,00	20.325,51	7.399,02	0,00	7.399,02	7.399,02	12.926,49	0,00	0,00	4,74
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	156.150,00	0,00	0,00	20.325,51	7.399,02	0,00	7.399,02	7.399,02	12.926,49	0,00	0,00	4,74
0201000000	Aquisição de bens	0,00	56.500,00	0,00	0,00	4.715,51	3.180,80	0,00	3.180,80	3.180,80	1.534,71	0,00	0,00	5,63
0201050000	**Alimentação - refeições confeccionadas**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470,36**	**2.935,65**	**0,00**	**2.935,65**	2.935,65	1.534,71	**0,00**	0,00	7,34
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201100000	**Produtos vendidos nas farmácias**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**245,15**	**245,15**	**0,00**	**245,15**	245,15	0,00	**0,00**	0,00	9,81
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	99.650,00	0,00	0,00	15.610,00	4.218,22	0,00	4.218,22	4.218,22	11.391,78	0,00	0,00	4,23
0202020000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202060000	**Locação de material de transporte**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202090000	**Comunicações**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**38,22**	**0,00**	**38,22**	38,22	611,78	**0,00**	0,00	5,88
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202120000	**Seguros**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	46.000,00	0,00	0,00	14.960,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	10.780,00	0,00	0,00	9,09
0202200100	**Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.960,00**	**4.180,00**	**0,00**	**4.180,00**	4.180,00	10.780,00	**0,00**	0,00	13,93
0202200200	**Monitores praia campo e outras actividades**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	130.000,00	0,00	0,00	48.803,12	38.344,27	0,00	38.344,27	38.344,27	10.458,85	0,00	0,00	29,50

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1	Transferências Correntes	0,00	130.000,00	0,00	0,00	48.803,12	38.344,27	0,00	38.344,27	38.344,27	10.458,85	0,00	0,00	29,50
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	2.000,00	0,00	0,00	29,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	2.000,00	0,00	0,00	29,33
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	8.800,00	2.000,00	**0,00**	0,00	29,33
D4.1.3	Famílias	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.003,12	29.544,27	0,00	29.544,27	29.544,27	8.458,85	0,00	0,00	29,54
0408000000	Famílias	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.003,12	29.544,27	0,00	29.544,27	29.544,27	8.458,85	0,00	0,00	29,54
0408020000	Outras	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.003,12	29.544,27	0,00	29.544,27	29.544,27	8.458,85	0,00	0,00	29,54
0408020100	**Apoio à população da freguesia**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.003,12**	**29.544,27**	**0,00**	**29.544,27**	29.544,27	8.458,85	**0,00**	0,00	29,54
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**1.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.058,73**	**60.845,42**	**0,00**	**58.868,03**	**58.868,03**	**116.213,31**	**1.977,39**	**0,00**	**14,72**
	Total Acção social:	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.058,73**	**60.845,42**	**0,00**	**58.868,03**	**58.868,03**	**116.213,31**	**1.977,39**	**0,00**	**14,72**
050000 - Cultura														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	49.660,00	0,00	0,00	47.443,60	3.309,88	0,00	3.189,19	3.189,19	44.133,72	120,69	0,00	6,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	45.690,00	0,00	0,00	44.073,60	3.309,88	0,00	3.189,19	3.189,19	40.763,72	120,69	0,00	6,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	45.690,00	0,00	0,00	44.073,60	3.309,88	0,00	3.189,19	3.189,19	40.763,72	120,69	0,00	6,98
0101040000	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	0,00	10.742,00	0,00	0,00	10.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**10.742,00**	**0,00**	**0,00**	**10.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	10.742,00	**0,00**	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	32.000,00	0,00	0,00	30.383,60	3.309,88	0,00	3.189,19	3.189,19	27.073,72	120,69	0,00	9,97
0101072000	**Avenças - cultura**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.383,60**	**3.309,88**	**0,00**	**3.189,19**	3.189,19	27.073,72	**120,69**	0,00	9,97
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**1.156,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	1.156,00	**0,00**	0,00	0,00
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**1.792,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	1.792,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	368,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	3.002,00	**0,00**	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	7.656,75	35.200,00	0,00	0,00	18.172,86	14.990,86	0,00	14.990,86	14.990,86	10.838,75	0,00	0,00	42,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7.656,75	35.200,00	0,00	0,00	18.172,86	14.990,86	0,00	14.990,86	14.990,86	10.838,75	0,00	0,00	42,59
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.238,00	1.062,25	0,00	1.062,25	1.062,25	3.175,75	0,00	0,00	15,18
0201050000	**Alimentação - refeições confeccionadas**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.222,70**	**1.046,95**	**0,00**	**1.046,95**	1.046,95	3.175,75	**0,00**	0,00	20,94
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,77
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**15,30**	**0,00**	**15,30**	15,30	0,00	**0,00**	0,00	0,77
0202000000	Aquisição de serviços	7.656,75	28.200,00	0,00	0,00	13.934,86	13.928,61	0,00	13.928,61	13.928,61	7.663,00	0,00	0,00	49,39
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	40,00	0,00	**0,00**	0,00	0,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	7.656,75	23.000,00	0,00	0,00	13.894,86	13.888,61	0,00	13.888,61	13.888,61	7.663,00	0,00	0,00	60,39
0202200100	**Serviços especializados e serviços com actividades**	**7.656,75**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.894,86**	**13.888,61**	**0,00**	**13.888,61**	13.888,61	7.663,00	**0,00**	0,00	60,39
0202250000	**Outros serviços**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	4,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	4,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	4,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	4,00
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	800,00	2.400,00	**0,00**	0,00	4,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**7.656,75**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.816,46**	**19.100,74**	**0,00**	**18.980,05**	**18.980,05**	**57.372,47**	**120,69**	**0,00**	**18,08**
	Total Cultura:	**7.656,75**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.816,46**	**19.100,74**	**0,00**	**18.980,05**	**18.980,05**	**57.372,47**	**120,69**	**0,00**	**18,08**

060000 - Desporto, colectividades e saúde

Despesa Corrente

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.220,15	0,00	2.220,15	2.220,15	10.279,85	0,00	0,00	17,76
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.220,15	0,00	2.220,15	2.220,15	10.279,85	0,00	0,00	17,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.220,15	0,00	2.220,15	2.220,15	10.279,85	0,00	0,00	17,76
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.220,15	0,00	2.220,15	2.220,15	10.279,85	0,00	0,00	17,76
0101071900	**Avenças - desporto**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**2.220,15**	**0,00**	**2.220,15**	2.220,15	10.279,85	**0,00**	0,00	17,76
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.000,00	0,00	0,00	6.330,00	2.017,64	0,00	2.017,64	2.017,64	4.312,36	0,00	0,00	7,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.000,00	0,00	0,00	6.330,00	2.017,64	0,00	2.017,64	2.017,64	4.312,36	0,00	0,00	7,21
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	**Alimentação - refeições confeccionadas**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.330,00	2.017,64	0,00	2.017,64	2.017,64	3.312,36	0,00	0,00	10,35
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**1.187,64**	**0,00**	**1.187,64**	1.187,64	3.312,36	**0,00**	0,00	15,84
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	8,30
0202200100	**Serviços especializados e serviços com actividades**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830,00**	**830,00**	**0,00**	**830,00**	830,00	0,00	**0,00**	0,00	8,30
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.750,00	0,00	0,00	4,10
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.750,00	0,00	0,00	4,10
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.750,00	0,00	0,00	4,10
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.750,00	0,00	0,00	4,10
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**	2.050,00	2.750,00	**0,00**	0,00	4,10
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.630,00**	**6.287,79**	**0,00**	**6.287,79**	**6.287,79**	**17.342,21**	**0,00**	**0,00**	**6,95**
	Total Desporto, colectividades e saúde:	**0,00**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.630,00**	**6.287,79**	**0,00**	**6.287,79**	**6.287,79**	**17.342,21**	**0,00**	**0,00**	**6,95**
070000 - Juventude, igualdade e econimia local														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101079900	**Avenças - outras avenças**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	39.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,90

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	39.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,90
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	**Alimentação - refeições confeccionadas**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200100	**Material educação, desporto, cultura e recreio**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	32.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1,09
0202100000	**Transportes**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1,17
0202200100	**Serviços especializados e serviços com actividades**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	350,00	0,00	**0,00**	0,00	1,17
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	10.650,00	0,00	0,00	5,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	10.650,00	0,00	0,00	5,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	10.650,00	0,00	0,00	5,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	10.650,00	0,00	0,00	5,00
0407010000	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	750,00	10.650,00	**0,00**	0,00	5,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
	Total Juventude, igualdade e economia local:	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
080000 - Habitação														
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.340,85	2.324,85	0,00	2.324,85	2.324,85	9.016,00	0,00	0,00	4,65
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.340,85	2.324,85	0,00	2.324,85	2.324,85	9.016,00	0,00	0,00	4,65
0201000000	Aquisição de bens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	850,35	850,35	0,00	850,35	850,35	0,00	0,00	0,00	2,83
0201210000	Outros bens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	850,35	850,35	0,00	850,35	850,35	0,00	0,00	0,00	2,83
0201210400	**Materiais**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850,35**	**850,35**	**0,00**	**850,35**	850,35	0,00	**0,00**	0,00	2,83
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.490,50	1.474,50	0,00	1.474,50	1.474,50	9.016,00	0,00	0,00	7,37
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.490,50**	**1.474,50**	**0,00**	**1.474,50**	1.474,50	9.016,00	**0,00**	0,00	7,37
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.340,85**	**2.324,85**	**0,00**	**2.324,85**	**2.324,85**	**9.016,00**	**0,00**	**0,00**	**4,65**
	Total Habitação:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.340,85**	**2.324,85**	**0,00**	**2.324,85**	**2.324,85**	**9.016,00**	**0,00**	**0,00**	**4,65**
090000 - Mercado														

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	136.820,00	0,00	0,00	135.570,00	16.393,06	0,00	15.768,41	15.768,41	119.176,94	624,65	0,00	11,52
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	114.590,00	0,00	0,00	114.590,00	14.417,56	0,00	14.229,25	14.229,25	100.172,44	188,31	0,00	12,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	114.590,00	0,00	0,00	114.590,00	14.417,56	0,00	14.229,25	14.229,25	100.172,44	188,31	0,00	12,42
0101040000	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	0,00	29.266,00	0,00	0,00	29.266,00	1.623,76	0,00	1.435,45	1.435,45	27.642,24	188,31	0,00	4,90
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**29.266,00**	**0,00**	**0,00**	**29.266,00**	**1.623,76**	**0,00**	**1.435,45**	1.435,45	27.642,24	**188,31**	0,00	4,90
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00	12.603,00	0,00	12.603,00	12.603,00	63.797,00	0,00	0,00	16,50
0101071200	**Avenças - Mercado da Ajuda**	**0,00**	**76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**76.400,00**	**12.603,00**	**0,00**	**12.603,00**	12.603,00	63.797,00	**0,00**	0,00	16,50
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**4.046,00**	**0,00**	**0,00**	**4.046,00**	**190,80**	**0,00**	**190,80**	190,80	3.855,20	**0,00**	0,00	4,72
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**4.878,00**	**0,00**	**0,00**	**4.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	4.878,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8.554,00	0,00	0,00	8.554,00	1.422,66	0,00	1.265,10	1.265,10	7.131,34	157,56	0,00	14,79
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8.554,00	0,00	0,00	8.554,00	1.422,66	0,00	1.265,10	1.265,10	7.131,34	157,56	0,00	14,79
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**5.228,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,00**	**908,52**	**0,00**	**799,83**	799,83	4.319,48	**108,69**	0,00	15,30
0102050000	**Abono para falhas**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**172,58**	**0,00**	**162,50**	162,50	777,42	**10,08**	0,00	17,11
0102110000	**Subsídio de turno**	**0,00**	**2.376,00**	**0,00**	**0,00**	**2.376,00**	**341,56**	**0,00**	**302,77**	302,77	2.034,44	**38,79**	0,00	12,74
D1.3	Segurança social	0,00	13.676,00	0,00	0,00	12.426,00	552,84	0,00	274,06	274,06	11.873,16	278,78	0,00	2,00
0103000000	Segurança social	0,00	13.676,00	0,00	0,00	12.426,00	552,84	0,00	274,06	274,06	11.873,16	278,78	0,00	2,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010200	**SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**2.286,00**	**0,00**	**0,00**	**2.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	2.286,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	552,84	0,00	274,06	274,06	9.587,16	278,78	0,00	2,70
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	552,84	0,00	274,06	274,06	9.587,16	278,78	0,00	2,70
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**10.140,00**	**0,00**	**0,00**	**10.140,00**	**552,84**	**0,00**	**274,06**	274,06	9.587,16	**278,78**	0,00	2,70
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	75.440,00	0,00	0,00	45.654,62	16.343,89	0,00	16.144,03	16.144,03	29.310,73	199,86	0,00	21,40
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	75.440,00	0,00	0,00	45.654,62	16.343,89	0,00	16.144,03	16.144,03	29.310,73	199,86	0,00	21,40
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6.100,00	0,00	0,00	921,85	921,85	0,00	921,85	921,85	0,00	0,00	0,00	15,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0201020200	**Gasóleo**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	900,00	0,00	**0,00**	0,00	90,00
0201030000	**Munições, explosivos e artifícios**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201050000	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**21,85**	**21,85**	**0,00**	**21,85**	21,85	0,00	**0,00**	0,00	4,37
0201090000	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	69.340,00	0,00	0,00	44.732,77	15.422,04	0,00	15.222,18	15.222,18	29.310,73	199,86	0,00	21,95
0202010000	Encargos das instalações	0,00	37.000,00	0,00	0,00	29.075,61	11.528,73	0,00	11.328,87	11.328,87	17.546,88	199,86	0,00	30,62
0202010100	**Água**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.082,27**	**0,00**	**3.082,27**	3.082,27	6.917,73	**0,00**	0,00	25,69
0202010200	**Electricidade**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.075,61**	**8.446,46**	**0,00**	**8.246,60**	8.246,60	10.629,15	**199,86**	0,00	32,99
0202020000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**18.540,00**	**0,00**	**0,00**	**15.107,16**	**3.343,31**	**0,00**	**3.343,31**	3.343,31	11.763,85	**0,00**	0,00	18,03
0202090000	**Comunicações**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	5,50
0202209900	**Outros trabalhos especializados**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	550,00	0,00	**0,00**	0,00	5,50
0202250000	**Outros serviços**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D5 Outras Despesas Correntes		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	**IVA pago**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**213.100,00**	**0,00**	**0,00**	**181.224,62**	**32.736,95**	**0,00**	**31.912,44**	**31.912,44**	**148.487,67**	**824,51**	**0,00**	**14,98**
	Despesa de Capital													
D6 Aquisição de bens de capital		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	**Equipamentos**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Mercado:	**0,00**	**214.100,00**	**0,00**	**0,00**	**181.224,62**	**32.736,95**	**0,00**	**31.912,44**	**31.912,44**	**148.487,67**	**824,51**	**0,00**	**14,91**
100000 - Espaços ajardinados e espaços verdes														
	Despesa Corrente													
D1 Despesas com o pessoal		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	612,50	612,50	3.500,00	87,50	0,00	12,25
D1.1 Remunerações certas e permanentes		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	612,50	612,50	3.500,00	87,50	0,00	12,25

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	612,50	612,50	3.500,00	87,50	0,00	12,25
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	612,50	612,50	3.500,00	87,50	0,00	12,25
0101071800	**Avenças - espaços verdes**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**700,00**	**0,00**	**612,50**	612,50	3.500,00	**87,50**	0,00	12,25
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	135.000,00	0,00	0,00	106.066,00	15.985,04	0,00	15.985,04	15.985,04	90.080,96	0,00	0,00	11,84
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	135.000,00	0,00	0,00	106.066,00	15.985,04	0,00	15.985,04	15.985,04	90.080,96	0,00	0,00	11,84
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	135.000,00	0,00	0,00	106.066,00	15.985,04	0,00	15.985,04	15.985,04	90.080,96	0,00	0,00	11,84
0202010000	Encargos das instalações	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.108,46	0,00	7.108,46	7.108,46	17.891,54	0,00	0,00	28,43
0202010100	**Água**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**7.108,46**	**0,00**	**7.108,46**	7.108,46	17.891,54	**0,00**	0,00	28,43
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.066,00**	**8.876,58**	**0,00**	**8.876,58**	8.876,58	72.189,42	**0,00**	0,00	8,07
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.266,00**	**16.685,04**	**0,00**	**16.597,54**	**16.597,54**	**93.580,96**	**87,50**	**0,00**	**11,86**
	Total Espaços ajardinados e espaços verdes:	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.266,00**	**16.685,04**	**0,00**	**16.597,54**	**16.597,54**	**93.580,96**	**87,50**	**0,00**	**11,86**

110000 - Limpeza urbana

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	472.584,00	0,00	0,00	462.584,00	60.206,60	0,00	56.529,36	56.529,36	402.377,40	3.677,24	0,00	11,96
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	329.344,00	0,00	0,00	329.144,00	45.080,20	0,00	43.830,50	43.830,50	284.063,80	1.249,70	0,00	13,31
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	329.344,00	0,00	0,00	329.144,00	45.080,20	0,00	43.830,50	43.830,50	284.063,80	1.249,70	0,00	13,31
0101040000	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	0,00	161.792,00	0,00	0,00	161.792,00	22.593,96	0,00	21.344,26	21.344,26	139.198,04	1.249,70	0,00	13,19
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**161.792,00**	**0,00**	**0,00**	**161.792,00**	**22.593,96**	**0,00**	**21.344,26**	21.344,26	139.198,04	**1.249,70**	0,00	13,19
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	119.100,00	0,00	0,00	119.000,00	19.805,50	0,00	19.805,50	19.805,50	99.194,50	0,00	0,00	16,63
0101071100	**Avenças - limpeza urbana**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**	**19.805,50**	**0,00**	**19.805,50**	19.805,50	99.194,50	**0,00**	0,00	16,64
0101079900	**Avenças - outras avenças**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**21.386,00**	**0,00**	**0,00**	**21.386,00**	**2.680,74**	**0,00**	**2.680,74**	2.680,74	18.705,26	**0,00**	0,00	12,54
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**26.966,00**	**0,00**	**0,00**	**26.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	26.966,00	**0,00**	0,00	0,00
0101150000	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	70.226,00	0,00	0,00	69.026,00	8.963,60	0,00	8.387,65	8.387,65	60.062,40	575,95	0,00	11,94
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	70.226,00	0,00	0,00	69.026,00	8.963,60	0,00	8.387,65	8.387,65	60.062,40	575,95	0,00	11,94
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**50.714,00**	**0,00**	**0,00**	**50.714,00**	**7.273,03**	**0,00**	**6.821,98**	6.821,98	43.440,97	**451,05**	0,00	13,45
0102090000	**Subsídio de insalubridade**	**0,00**	**18.312,00**	**0,00**	**0,00**	**18.312,00**	**1.690,57**	**0,00**	**1.565,67**	1.565,67	16.621,43	**124,90**	0,00	8,55
0102100000	**Subsídio de trabalho nocturno**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0102110000	**Subsídio de turno**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0102140000	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	73.014,00	0,00	0,00	64.414,00	6.162,80	0,00	4.311,21	4.311,21	58.251,20	1.851,59	0,00	5,90

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Segurança social	0,00	73.014,00	0,00	0,00	64.414,00	6.162,80	0,00	4.311,21	4.311,21	58.251,20	1.851,59	0,00	5,90
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010200	**SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**1.144,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144,00**	**56,00**	**0,00**	**56,00**	56,00	1.088,00	**0,00**	0,00	4,90
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	63.270,00	0,00	0,00	63.270,00	6.106,80	0,00	4.255,21	4.255,21	57.163,20	1.851,59	0,00	6,73
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	63.270,00	0,00	0,00	63.270,00	6.106,80	0,00	4.255,21	4.255,21	57.163,20	1.851,59	0,00	6,73
0103050201	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**20.932,00**	**0,00**	**0,00**	**20.932,00**	**2.474,43**	**0,00**	**2.474,43**	2.474,43	18.457,57	**0,00**	0,00	11,82
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**42.338,00**	**0,00**	**0,00**	**42.338,00**	**3.632,37**	**0,00**	**1.780,78**	1.780,78	38.705,63	**1.851,59**	0,00	4,21
D2 Aquisição de bens e serviços		0,00	40.700,00	0,00	0,00	21.672,49	5.835,41	0,00	5.835,41	5.835,41	15.837,08	0,00	0,00	14,34
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	40.700,00	0,00	0,00	21.672,49	5.835,41	0,00	5.835,41	5.835,41	15.837,08	0,00	0,00	14,34
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17.700,00	0,00	0,00	3.582,84	1.323,15	0,00	1.323,15	1.323,15	2.259,69	0,00	0,00	7,48
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	263,84	263,84	0,00	263,84	263,84	0,00	0,00	0,00	3,30
0201020100	**Gasolina**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263,84**	**263,84**	**0,00**	**263,84**	263,84	0,00	**0,00**	0,00	8,79
0201020200	**Gasóleo**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201040000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**197,45**	**0,00**	**197,45**	197,45	602,55	**0,00**	0,00	13,16
0201050000	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**28,60**	**0,00**	**28,60**	28,60	471,40	**0,00**	0,00	5,72
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201090000	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	19,00	0,00	**0,00**	0,00	3,80
0201120000	**Material de transporte - Peças**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**814,26**	**0,00**	**814,26**	814,26	1.185,74	**0,00**	0,00	27,14
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	23.000,00	0,00	0,00	18.089,65	4.512,26	0,00	4.512,26	4.512,26	13.577,39	0,00	0,00	19,62
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	706,11	0,00	706,11	706,11	3.793,89	0,00	0,00	15,69
0202010100	**Água**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**120,90**	**0,00**	**120,90**	120,90	1.879,10	**0,00**	0,00	6,05
0202010200	**Electricidade**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**585,21**	**0,00**	**585,21**	585,21	1.914,79	**0,00**	0,00	23,41
0202020000	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.089,65**	**3.775,23**	**0,00**	**3.775,23**	3.775,23	9.314,42	**0,00**	0,00	27,96
0202090000	**Comunicações**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**30,92**	**0,00**	**30,92**	30,92	469,08	**0,00**	0,00	2,06
0202150000	**Formação**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202250000	**Outros serviços**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
D5 Outras Despesas Correntes		0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602000000	Diversas	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**513.900,00**	**0,00**	**0,00**	**484.256,49**	**66.042,01**	**0,00**	**62.364,77**	**62.364,77**	**418.214,48**	**3.677,24**	**0,00**	**12,14**
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	7,97
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2.500,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	7,97
0701000000	Investimentos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	7,97
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**199,26**	**199,26**	**0,00**	**199,26**	199,26	0,00	**0,00**	0,00	7,97
	Total Despesa de Capital:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**199,26**	**199,26**	**0,00**	**199,26**	**199,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,97**
	Total Limpeza urbana:	**0,00**	**516.400,00**	**0,00**	**0,00**	**484.455,75**	**66.241,27**	**0,00**	**62.564,03**	**62.564,03**	**418.214,48**	**3.677,24**	**0,00**	**12,12**
120000 - Espaço público, calcetamento, segurança e protecção civil														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	81.580,00	0,00	0,00	71.446,76	11.240,71	0,00	10.425,43	10.425,43	60.206,05	815,28	0,00	12,78
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	66.298,00	0,00	0,00	57.517,88	7.929,52	0,00	7.617,01	7.617,01	49.588,36	312,51	0,00	11,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	66.298,00	0,00	0,00	57.517,88	7.929,52	0,00	7.617,01	7.617,01	49.588,36	312,51	0,00	11,49
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	31.568,00	0,00	0,00	31.568,00	5.204,64	0,00	4.945,80	4.945,80	26.363,36	258,84	0,00	15,67
0101040100	**Pessoal em funções**	**0,00**	**31.568,00**	**0,00**	**0,00**	**31.568,00**	**5.204,64**	**0,00**	**4.945,80**	4.945,80	26.363,36	**258,84**	0,00	15,67
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	26.000,00	0,00	0,00	17.219,88	2.152,48	0,00	2.098,81	2.098,81	15.067,40	53,67	0,00	8,07
0101071600	**Formação proteção civil**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0101072100	**Avenças - espaço público**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.219,88**	**2.152,48**	**0,00**	**2.098,81**	2.098,81	15.067,40	**53,67**	0,00	10,49
0101130000	**Subsidio de refeição**	**0,00**	**3.468,00**	**0,00**	**0,00**	**3.468,00**	**572,40**	**0,00**	**572,40**	572,40	2.895,60	**0,00**	0,00	16,51
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**0,00**	**5.262,00**	**0,00**	**0,00**	**5.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	5.262,00	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.189,13	0,00	1.057,20	1.057,20	810,87	131,93	0,00	52,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.189,13	0,00	1.057,20	1.057,20	810,87	131,93	0,00	52,86
0102020000	**Horas extraordinárias**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.189,13**	**0,00**	**1.057,20**	1.057,20	810,87	**131,93**	0,00	52,86
D1.3	Segurança social	0,00	13.282,00	0,00	0,00	11.928,88	2.122,06	0,00	1.751,22	1.751,22	9.806,82	370,84	0,00	13,18
0103000000	Segurança social	0,00	13.282,00	0,00	0,00	11.928,88	2.122,06	0,00	1.751,22	1.751,22	9.806,82	370,84	0,00	13,18
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.450,00	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	6,68
0103010200	**SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103010300	**ADSE - reembolso de despesas de saúde**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88**	**96,88**	**0,00**	**96,88**	96,88	0,00	**0,00**	0,00	9,69

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**0,00**	**2.614,00**	**0,00**	**0,00**	**2.614,00**	**280,18**	**0,00**	**280,18**	280,18	2.333,82	**0,00**	0,00	10,72
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00	1.745,00	0,00	1.374,16	1.374,16	7.473,00	370,84	0,00	14,91
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	0,00	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00	1.745,00	0,00	1.374,16	1.374,16	7.473,00	370,84	0,00	14,91
0103050201	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**5.428,00**	**0,00**	**0,00**	**5.428,00**	**1.045,95**	**0,00**	**1.045,95**	1.045,95	4.382,05	**0,00**	0,00	19,27
0103050202	**Segurança social - regime geral**	**0,00**	**3.790,00**	**0,00**	**0,00**	**3.790,00**	**699,05**	**0,00**	**328,21**	328,21	3.090,95	**370,84**	0,00	8,66
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	14.300,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	14.300,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	**Outros bens**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13.000,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,46	0,00	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.556,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	10.556,46	**0,00**	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.003,22**	**11.240,71**	**0,00**	**10.425,43**	**10.425,43**	**70.762,51**	**815,28**	**0,00**	**10,86**
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	8.330,96	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,96	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	8.330,96	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,96	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	8.330,96	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,96	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	8.330,96	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,96	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.330,96	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,96	0,00	0,00	0,00
0701040101	**DC - 2016/2017 - plano de acessibilidade pedonal**	**8.330,96**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	8.330,96	**0,00**	0,00	0,00
0701040102	**Obras em espaço público**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0701040900	**Sinalização e trânsito**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	**8.330,96**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Espaço público, calcetamento, segurança e protecção civil:	**8.330,96**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.003,22**	**11.240,71**	**0,00**	**10.425,43**	**10.425,43**	**79.093,47**	**815,28**	**0,00**	**3,24**
130000 - DC da CM Lisboa 2019/2021 e outras delegações competências														

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	95.000,00	0,00	0,00	54.692,00	9.115,50	0,00	8.690,50	8.690,50	45.576,50	425,00	0,00	9,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	95.000,00	0,00	0,00	54.692,00	9.115,50	0,00	8.690,50	8.690,50	45.576,50	425,00	0,00	9,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	95.000,00	0,00	0,00	54.692,00	9.115,50	0,00	8.690,50	8.690,50	45.576,50	425,00	0,00	9,15
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	95.000,00	0,00	0,00	54.692,00	9.115,50	0,00	8.690,50	8.690,50	45.576,50	425,00	0,00	9,15
0101072200	**Avenças - delegação competências**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.692,00**	**9.115,50**	**0,00**	**8.690,50**	8.690,50	45.576,50	**425,00**	0,00	9,15
D2	Aquisição de bens e serviços	22.304,82	220.896,61	0,00	0,00	2.150,53	6.873,73	0,00	6.873,73	6.873,73	17.581,62	0,00	0,00	3,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.304,82	220.896,61	0,00	0,00	2.150,53	6.873,73	0,00	6.873,73	6.873,73	17.581,62	0,00	0,00	3,11
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	23.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	**DC 2019/2021 - casa aberta / habitação**	**0,00**	**23.596,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	22.304,82	197.300,00	0,00	0,00	2.150,53	6.873,73	0,00	6.873,73	6.873,73	17.581,62	0,00	0,00	3,48
0202030000	**Conservação de bens**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	22.304,82	187.300,00	0,00	0,00	2.150,53	6.873,73	0,00	6.873,73	6.873,73	17.581,62	0,00	0,00	3,67
0202200400	**DC 2019/2021 - outros trabalhos especializados e direitos sociais**	**22.304,82**	**187.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,53**	**6.873,73**	**0,00**	**6.873,73**	6.873,73	17.581,62	**0,00**	0,00	3,67
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	**Outras**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	**22.304,82**	**316.591,61**	**0,00**	**0,00**	**56.842,53**	**15.989,23**	**0,00**	**15.564,23**	**15.564,23**	**63.158,12**	**425,00**	**0,00**	**4,92**
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	92.628,56	1.408.881,00	0,00	0,00	63.468,00	4.121,12	0,00	4.121,12	4.121,12	151.975,44	0,00	0,00	0,29
0700000000	Aquisição de bens de capital	92.628,56	1.408.881,00	0,00	0,00	63.468,00	4.121,12	0,00	4.121,12	4.121,12	151.975,44	0,00	0,00	0,29
0701000000	Investimentos	92.628,56	1.408.881,00	0,00	0,00	63.468,00	4.121,12	0,00	4.121,12	4.121,12	151.975,44	0,00	0,00	0,29
0701040000	Construções diversas	92.628,56	1.408.881,00	0,00	0,00	63.468,00	4.121,12	0,00	4.121,12	4.121,12	151.975,44	0,00	0,00	0,29
0701041300	Outros - delegação competências da CM Lisboa	92.628,56	1.408.881,00	0,00	0,00	63.468,00	4.121,12	0,00	4.121,12	4.121,12	151.975,44	0,00	0,00	0,29
0701041301	**DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro**	**10.092,85**	**521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	10.092,85	**0,00**	0,00	0,00
0701041302	**DC 2019/2021 - Escola 100% segura**	**4.428,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,62**	**0,00**	**3.813,62**	3.813,62	614,38	**0,00**	0,00	25,42
0701041303	**DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público**	**60.715,51**	**277.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,50**	**0,00**	**307,50**	307,50	60.408,01	**0,00**	0,00	0,11
0701041304	**DC 2019/2021 - equipamentos desportivos**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	63.468,00	**0,00**	0,00	0,00
0701041305	**DC 2019/2021 - projetos especiais**	**17.392,20**	**479.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	17.392,20	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	**92.628,56**	**1.408.881,00**	**0,00**	**0,00**	**63.468,00**	**4.121,12**	**0,00**	**4.121,12**	**4.121,12**	**151.975,44**	**0,00**	**0,00**	**0,29**

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total DC da CM Lisboa 2019/2021 e outras delegações competências:		**114.933,38**	**1.725.472,61**	**0,00**	**0,00**	**120.310,53**	**20.110,35**	**0,00**	**19.685,35**	**19.685,35**	**215.133,56**	**425,00**	**0,00**	**1,14**
Total		**322.368,00**	**4.821.596,61**	**0,00**	**0,00**	**1.954.460,62**	**405.367,89**	**0,00**	**392.129,03**	**392.129,03**	**1.871.460,73**	**13.238,86**	**0,00**	**8,13**

Documentos:

- Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

2021

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2021 a 28/02/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	2021/11	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.432,10	1.432,10	14,32	14,32
010101	2021/12	Investimento em equipamentos - software informático	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	2021/13	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	010000 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	59,99	59,99	1,20	1,20
020407	2021/21	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	110000 0701110000	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	199,26	199,26	7,97	7,97
030304	2019/31	DC - 2016/2017 - plano de acessibilidade pedonal	120000 0701040101	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2019	30-09-2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030305	2021/31	Obras em espaço público	120000 0701040102	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030306	2021/32	Sinalização e trânsito	120000 0701040900	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400	2016/51	Balneário - obras municipais	020000 0701030701	E	0,00	100,00	0,00	15-09-2016	30-09-2021	290.600,00	0,00	290.600,00	0,00	34.180,90	34.180,90	11,76	11,76
030401	2021/41	Mercado - equipamentos	090000 0701100201	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	2019/41	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - bairro 100% seguro	130000 0701041301	E	0,00	100,00	0,00	01-05-2019	30-09-2021	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	2019/42	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - escola 100% segura	130000 0701041302	E	0,00	100,00	0,00	01-05-2019	30-09-2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.813,62	3.813,62	25,42	25,42
040301	2019/43	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	130000 0701041303	E	0,00	100,00	0,00	01-05-2019	30-09-2021	277.890,00	0,00	277.890,00	0,00	307,50	307,50	0,11	0,11
040301	2019/44	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - equipamentos desportivos	130000 0701041304	E	0,00	100,00	0,00	01-05-2019	30-09-2021	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	2019/45	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - projetos especiais	130000 0701041305	E	0,00	100,00	0,00	01-05-2019	30-09-2021	479.991,00	0,00	479.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total	**1.944.981,00**	**0,00**	**1.944.981,00**	**0,00**	**39.993,37**	**39.993,37**	**2,06**	**2,06**

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

_____

Documentos:

- Operações tesouraria
- Retenções

FREGUESIA DE AJUDA

Operações de Tesouraria

2021

Data Inicial: 01/01/2021 **Data Final:** 28/02/2021

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	198,64	198,64	0,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	188,55	-188,55
1701050000	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	Cofre da previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010100	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010300	STML	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	0,00	0,00
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	0,00
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702990000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010000	Cauções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	198,64	387,19	9.811,45

FREGUESIA DE AJUDA

Retenções

2021

Data Inicial: 01/01/2021 **Data Final:** 28/02/2021

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	7.142,00	3.493,00	3.649,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	3.912,19	1.808,42	2.103,77
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	3.229,33	3.229,33	0,00
1701040000	ADSE	0,00	1.731,88	1.731,88	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	4.793,66	2.368,14	2.425,52
1701060000	Cofre da previdência	0,00	44,84	44,84	0,00
1702010100	STAL	0,00	130,28	130,28	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	29,34	29,34	0,00
1702010300	STML	0,00	223,61	223,61	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	430,15	430,15	0,00
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	294,50	294,50	0,00
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	3,00	3,00	0,00
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702990000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010000	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.964,78	13.786,49	8.178,29

Documentos:

- Balanço
- Demonstração resultados

FREGUESIA DE AJUDA

Balanço relativo a fevereiro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		28/02/2021	29/02/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		98 427,03	77 658,87
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	143,50
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		98 427,03	77 802,37
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		72 163,01	79 014,25
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		1 267 274,98	1 367 632,31
		1 339 437,99	1 446 646,56
Total Ativo		1 437 865,02	1 524 448,93
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património/Capital		396 451,77	396 451,77
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		31 242,39	25 369,72
Resultados transitados		437 178,19	325 597,47
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		166 040,60	0,00
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total Património Líquido		1 030 912,95	747 418,96
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		10 000,00	10 000,00
Fornecedores		0,00	0,00
		10 000,00	10 000,00
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		199,86	2 596,37
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12 850,45	39 987,22
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		-3,49	196,51
Diferimentos		383 905,25	620 485,92
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

Balanço relativo a fevereiro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		28/02/2021	29/02/2020
		396 952,07	663 266,02
Total Passivo		406 952,07	673 266,02
Total do Património Líquido e Passivo		1 437 865,02	1 420 684,98

FREGUESIA DE AJUDA

Demonstração dos Resultados relativo a fevereiro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		28/02/2021	29/02/2020
Impostos, contribuições e taxas		702,96	16 043,34
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		564,54	8 176,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		434 618,88	348 228,02
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-198 937,10	-209 992,93
Gastos com pessoal		-28 552,75	-26 487,24
Transferências e subsídios concedidos		-41 944,27	-31 270,82
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventarios e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-381,66	-932,42
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		166070,600	103763,950
Gastos/reversões de depreciação e amortização		0,00	0,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		166070,600	103763,950
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		166070,600	103763,950
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		166070,600	103763,950

Documentos:

- Balancete

FREGUESIA DE AJUDA

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	274,08	0,00	4 985,81	2 759,89	5 259,89	2 759,89	2 500,00	0,00
11.1	Caixa A	274,08	0,00	0,00	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00
11.1.2	Caixa do Mercado da Ajuda	274,08	0,00	0,00	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00
11.8	Fundo fixo	0,00	0,00	4 985,81	2 485,81	4 985,81	2 485,81	2 500,00	0,00
11.8.3	FM - Secretaria	0,00	0,00	4 985,81	2 485,81	4 985,81	2 485,81	2 500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 223 322,53	0,00	441 828,42	400 375,97	1 665 150,95	400 375,97	1 264 774,98	0,00
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1 223 322,53	0,00	441 828,42	400 375,97	1 665 150,95	400 375,97	1 264 774,98	0,00
12.2.1	Caixa geral de depósitos	1 009 399,66	0,00	440 396,78	395 091,08	1 449 796,44	395 091,08	1 054 705,36	0,00
12.2.2	BPI	10 888,99	0,00	121,00	5 171,41	11 009,99	5 171,41	5 838,58	0,00
12.2.3	Caixa geral depósitos (mercado)	195 533,88	0,00	1 310,64	113,48	196 844,52	113,48	196 731,04	0,00
12.2.4	BPI - cauções	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
20	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados	0,00	0,00	434 165,36	434 165,36	434 165,36	434 165,36	0,00	0,00
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	0,00	0,00	434 165,36	434 165,36	434 165,36	434 165,36	0,00	0,00
20.1.1	Estado	0,00	0,00	354 661,50	354 661,50	354 661,50	354 661,50	0,00	0,00
20.1.1.1	Cooperação Tecnica e Financeira	0,00	0,00	354 661,50	354 661,50	354 661,50	354 661,50	0,00	0,00
20.1.1.1.1	Protocolos	0,00	0,00	354 661,50	354 661,50	354 661,50	354 661,50	0,00	0,00
20.1.2	Administração Local	0,00	0,00	79 503,86	79 503,86	79 503,86	79 503,86	0,00	0,00
20.1.2.2	Municípios	0,00	0,00	79 503,86	79 503,86	79 503,86	79 503,86	0,00	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	104 880,56	32 717,55	1 830,59	1 830,59	106 711,15	34 548,14	72 163,01	0,00
21.1	Clientes c/c	0,00	0,00	1 018,06	1 018,06	1 018,06	1 018,06	0,00	0,00
21.1.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	1 018,06	1 018,06	1 018,06	1 018,06	0,00	0,00
21.3	Contribuintes	72 163,01	32 717,55	812,53	812,53	72 975,54	33 530,08	39 445,46	0,00
21.3.1	Impostos diretos	0,00	0,00	802,53	802,53	802,53	802,53	0,00	0,00
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	802,53	802,53	802,53	802,53	0,00	0,00
21.3.2	Impostos indiretos	72 163,01	0,00	10,00	10,00	72 173,01	10,00	72 163,01	0,00
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	72 163,01	0,00	10,00	10,00	72 173,01	10,00	72 163,01	0,00
21.3.3	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	32 717,55	0,00	0,00	0,00	32 717,55	0,00	32 717,55
21.3.3.1	Realizável até 12 meses	0,00	32 717,55	0,00	0,00	0,00	32 717,55	0,00	32 717,55
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	32 717,55	0,00	0,00	0,00	32 717,55	0,00	32 717,55	0,00
21.5.1	Clientes	32 717,55	0,00	0,00	0,00	32 717,55	0,00	32 717,55	0,00
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	32 717,55	0,00	0,00	0,00	32 717,55	0,00	32 717,55	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	263 253,48	263 453,34	263 253,48	263 453,34	0,00	199,86
22.1	Fornecedores c/c	0,00	0,00	263 253,48	263 453,34	263 253,48	263 453,34	0,00	199,86
22.1.1	Exigível até 12 meses	0,00	0,00	263 253,48	263 453,34	263 253,48	263 453,34	0,00	199,86
23	Pessoal	0,00	0,00	72 451,78	72 451,78	72 451,78	72 451,78	0,00	0,00
23.1	Remunerações a pagar	0,00	0,00	71 973,79	71 973,79	71 973,79	71 973,79	0,00	0,00
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	0,00	0,00	7 108,44	7 108,44	7 108,44	7 108,44	0,00	0,00
23.1.2	Ao pessoal	0,00	0,00	64 865,35	64 865,35	64 865,35	64 865,35	0,00	0,00
23.7	Cauções	0,00	0,00	430,15	430,15	430,15	430,15	0,00	0,00
23.7.2	Ao pessoal	0,00	0,00	430,15	430,15	430,15	430,15	0,00	0,00
23.7.2.1	Penhoras	0,00	0,00	430,15	430,15	430,15	430,15	0,00	0,00
23.8	Outras operações	0,00	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00
23.8.2	Com o pessoal	0,00	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00
23.8.2.1	Natureza Credora	0,00	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00
23.8.2.1.2	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
23.8.2.1.3	Cofre da previdência	0,00	0,00	44,84	44,84	44,84	44,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	25 186,74	38 037,19	25 186,74	38 037,19	0,00	12 850,45
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5 301,42	11 054,19	5 301,42	11 054,19	0,00	5 752,77
	Total	1 295 759,62	0,00	1 243 702,18	1 213 074,12	2 572 179,35	1 245 791,67	1 326 387,68	0,00

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.2.1	De trabalho dependente	0,00	0,00	3 493,00	7 142,00	3 493,00	7 142,00	0,00	3 649,00
24.2.2	De trabalho independente	0,00	0,00	1 808,42	3 912,19	1 808,42	3 912,19	0,00	2 103,77
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	19 885,32	26 983,00	19 885,32	26 983,00	0,00	7 097,68
24.5.1	Sistemas de proteção social	0,00	0,00	17 670,39	24 956,62	17 670,39	24 956,62	0,00	7 286,23
24.5.1.1	Parte do trabalhador	0,00	0,00	5 796,11	8 221,63	5 796,11	8 221,63	0,00	2 425,52
24.5.1.1.1	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	3 427,97	3 427,97	3 427,97	3 427,97	0,00	0,00
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	2 368,14	4 793,66	2 368,14	4 793,66	0,00	2 425,52
24.5.1.2	Parte patronal	0,00	0,00	11 874,28	16 734,99	11 874,28	16 734,99	0,00	4 860,71
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	7 017,93	7 017,93	7 017,93	7 017,93	0,00	0,00
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	4 856,35	9 717,06	4 856,35	9 717,06	0,00	4 860,71
24.5.2	Subsistemas de saúde	0,00	0,00	2 214,93	2 026,38	2 214,93	2 026,38	188,55	0,00
24.5.2.1	Parte do trabalhador	0,00	0,00	2 214,93	2 026,38	2 214,93	2 026,38	188,55	0,00
24.5.2.1.1	ADSE	0,00	0,00	1 920,43	1 731,88	1 920,43	1 731,88	188,55	0,00
24.5.2.1.2	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	294,50	294,50	294,50	294,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	139,57	105 555,25	135 935,34	40 516,17	136 074,91	146 071,42	0,00	9 996,51
27.1	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	39 993,37	39 993,37	39 993,37	39 993,37	0,00	0,00
27.1.1	Fornecedores de investimentos-contas gerais	0,00	0,00	39 993,37	39 993,37	39 993,37	39 993,37	0,00	0,00
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	0,00	0,00	39 993,37	39 993,37	39 993,37	39 993,37	0,00	0,00
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	139,57	95 555,25	95 558,74	139,57	95 698,31	95 694,82	3,49	0,00
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	139,57	0,00	0,00	139,57	139,57	139,57	0,00	0,00
27.2.0.1	Impostos e taxas imputados ao período - IRS	139,57	0,00	0,00	139,57	139,57	139,57	0,00	0,00
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	0,00	95 555,25	95 558,74	0,00	95 558,74	95 555,25	3,49	0,00
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar	0,00	78 208,62	78 208,62	0,00	78 208,62	78 208,62	0,00	0,00
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos	0,00	17 346,63	17 350,12	0,00	17 350,12	17 346,63	3,49	0,00
27.2.2.9.9	Outros	0,00	17 346,63	17 350,12	0,00	17 350,12	17 346,63	3,49	0,00
27.7	Cauções	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27.7.1	Recebidas de terceiros	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27.8	Outros devedores e credores	0,00	0,00	383,23	383,23	383,23	383,23	0,00	0,00
27.8.5	Sindicatos	0,00	0,00	383,23	383,23	383,23	383,23	0,00	0,00
27.8.5.1	STAL	0,00	0,00	130,28	130,28	130,28	130,28	0,00	0,00
27.8.5.2	STML	0,00	0,00	223,61	223,61	223,61	223,61	0,00	0,00
27.8.5.3	SINTAP	0,00	0,00	29,34	29,34	29,34	29,34	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2	Rendimentos a reconhecer	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2.2.1	A reconhecer até 12 meses	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2.2.1.1	Administrações Públicas	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2.2.1.1.3	Administração Local	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
28.2.2.1.1.3.2	Municípios	0,00	383 905,25	0,00	0,00	0,00	383 905,25	0,00	383 905,25
43	Ativos fixos tangíveis	295 539,05	237 105,39	1 691,35	0,00	297 230,40	237 105,39	60 125,01	0,00
43.3	Equipamento básico	82 966,79	0,00	0,00	0,00	82 966,79	0,00	82 966,79	0,00
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	4 305,90	0,00	0,00	0,00	4 305,90	0,00	4 305,90	0,00
	Total	864 872,35	0,00	1 381 328,87	1 253 590,29	3 005 484,66	2 012 873,73	992 610,93	0,00

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	16 068,78	0,00	0,00	0,00	16 068,78	0,00	16 068,78	0,00
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	4 197,04	0,00	0,00	0,00	4 197,04	0,00	4 197,04	0,00
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	58 256,25	0,00	0,00	0,00	58 256,25	0,00	58 256,25	0,00
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
43.4	Equipamento de transporte	70 277,61	0,00	0,00	0,00	70 277,61	0,00	70 277,61	0,00
43.4.2	Transportes rodoviários	70 277,61	0,00	0,00	0,00	70 277,61	0,00	70 277,61	0,00
43.5	Equipamento administrativo	132 822,04	0,00	1 492,09	0,00	134 314,13	0,00	134 314,13	0,00
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	95 095,51	0,00	1 492,09	0,00	96 587,60	0,00	96 587,60	0,00
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	843,32	0,00	0,00	0,00	843,32	0,00	843,32	0,00
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	36 883,21	0,00	0,00	0,00	36 883,21	0,00	36 883,21	0,00
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	9 472,61	0,00	199,26	0,00	9 671,87	0,00	9 671,87	0,00
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	163,80	0,00	199,26	0,00	363,06	0,00	363,06	0,00
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	9 308,81	0,00	0,00	0,00	9 308,81	0,00	9 308,81	0,00
43.8	Depreciações acumuladas	0,00	237 105,39	0,00	0,00	0,00	237 105,39	0,00	237 105,39
43.8.3	Equipamento básico	0,00	75 109,14	0,00	0,00	0,00	75 109,14	0,00	75 109,14
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	0,00	3 468,87	0,00	0,00	0,00	3 468,87	0,00	3 468,87
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	0,00	14 933,28	0,00	0,00	0,00	14 933,28	0,00	14 933,28
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	0,00	3 927,50	0,00	0,00	0,00	3 927,50	0,00	3 927,50
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	52 640,67	0,00	0,00	0,00	52 640,67	0,00	52 640,67
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
43.8.4	Equipamento de transporte	0,00	56 552,61	0,00	0,00	0,00	56 552,61	0,00	56 552,61
43.8.4.2	Transportes rodoviários	0,00	56 552,61	0,00	0,00	0,00	56 552,61	0,00	56 552,61
43.8.5	Equipamento administrativo	0,00	97 092,61	0,00	0,00	0,00	97 092,61	0,00	97 092,61
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	66 110,63	0,00	0,00	0,00	66 110,63	0,00	66 110,63
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	843,32	0,00	0,00	0,00	843,32	0,00	843,32
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	30 138,66	0,00	0,00	0,00	30 138,66	0,00	30 138,66
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	8 351,03	0,00	0,00	0,00	8 351,03	0,00	8 351,03
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38	0,00	145,38
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	0,00	8 205,65	0,00	0,00	0,00	8 205,65	0,00	8 205,65
44	Ativos intangíveis	5 518,08	5 518,08	0,00	0,00	5 518,08	5 518,08	0,00	0,00
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	5 518,08	0,00	0,00	0,00	5 518,08	0,00	5 518,08	0,00
44.8	Amortizações acumuladas	0,00	5 518,08	0,00	0,00	0,00	5 518,08	0,00	5 518,08
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	5 518,08	0,00	0,00	0,00	5 518,08	0,00	5 518,08
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	38 302,02	0,00	38 302,02	0,00	38 302,02	0,00
	Total	864 872,35	0,00	1 419 630,89	1 253 590,29	3 049 304,76	2 018 391,81	1 030 912,95	0,00

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	38 302,02	0,00	38 302,02	0,00	38 302,02	0,00
51	Património/capital	0,00	396 451,77	0,00	0,00	0,00	396 451,77	0,00	396 451,77
51.1	Balanço inicial	0,00	396 451,77	0,00	0,00	0,00	396 451,77	0,00	396 451,77
55	Reservas	0,00	25 369,72	0,00	5 872,67	0,00	31 242,39	0,00	31 242,39
55.1	Reservas legais	0,00	25 369,72	0,00	5 872,67	0,00	31 242,39	0,00	31 242,39
56	Resultados transitados	0,00	325 597,47	0,00	111 580,72	0,00	437 178,19	0,00	437 178,19
56.1	De períodos anteriores	0,00	325 597,47	0,00	111 580,72	0,00	437 178,19	0,00	437 178,19
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	45 979,47	4 035,20	45 979,47	4 035,20	41 944,27	0,00
60.1	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	45 979,47	4 035,20	45 979,47	4 035,20	41 944,27	0,00
60.1.1	Estado	0,00	0,00	45 979,47	4 035,20	45 979,47	4 035,20	41 944,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	216 614,30	17 677,20	216 614,30	17 677,20	198 937,10	0,00
62.2	Serviços especializados	0,00	0,00	157 977,55	1 042,10	157 977,55	1 042,10	156 935,45	0,00
62.2.1	Trabalhos especializados	0,00	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão	0,00	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00	36 576,76	0,00
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	0,00	0,00	142,59	0,00	142,59	0,00	142,59	0,00
62.2.4	Honorários	0,00	0,00	95 809,32	0,00	95 809,32	0,00	95 809,32	0,00
62.2.4.2	Contratos individuais por avença	0,00	0,00	88 367,82	0,00	88 367,82	0,00	88 367,82	0,00
62.2.4.9	Outros honorários	0,00	0,00	7 441,50	0,00	7 441,50	0,00	7 441,50	0,00
62.2.5	Comissões	0,00	0,00	20,38	3,49	20,38	3,49	16,89	0,00
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas	0,00	0,00	20,38	3,49	20,38	3,49	16,89	0,00
62.2.6	Conservação e reparação	0,00	0,00	25 428,50	1 038,61	25 428,50	1 038,61	24 389,89	0,00
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos	0,00	0,00	25 428,50	1 038,61	25 428,50	1 038,61	24 389,89	0,00
62.2.6.1.1	Edifícios	0,00	0,00	25 428,50	1 038,61	25 428,50	1 038,61	24 389,89	0,00
62.3	Materiais de consumo	0,00	0,00	7 871,75	0,00	7 871,75	0,00	7 871,75	0,00
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	4 308,18	0,00	4 308,18	0,00	4 308,18	0,00
62.3.2	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	400,52	0,00	400,52	0,00	400,52	0,00
62.3.3	Material de escritório	0,00	0,00	1 415,79	0,00	1 415,79	0,00	1 415,79	0,00
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00
62.3.5.1	Materiais de Desporto	0,00	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	1 264,12	0,00	1 264,12	0,00	1 264,12	0,00
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	1 264,12	0,00	1 264,12	0,00	1 264,12	0,00
62.4	Energia e fluidos	0,00	0,00	35 503,07	15 497,94	35 503,07	15 497,94	20 005,13	0,00
62.4.1	Eletricidade	0,00	0,00	19 938,13	11 804,12	19 938,13	11 804,12	8 134,01	0,00
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	3 442,04	0,00	3 442,04	0,00	3 442,04	0,00
62.4.2.1	Gasóleo	0,00	0,00	2 020,11	0,00	2 020,11	0,00	2 020,11	0,00
62.4.2.2	Gasolina	0,00	0,00	1 402,93	0,00	1 402,93	0,00	1 402,93	0,00
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
62.4.2.9.1	Gás	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
62.4.3	Água	0,00	0,00	12 122,90	3 693,82	12 122,90	3 693,82	8 429,08	0,00
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	5 197,92	0,00	5 197,92	0,00	5 197,92	0,00
62.5.2	Transportes de pessoal	0,00	0,00	78,15	0,00	78,15	0,00	78,15	0,00
62.5.4	Transporte escolar	0,00	0,00	5 119,77	0,00	5 119,77	0,00	5 119,77	0,00
62.6	Serviços diversos	0,00	0,00	10 064,01	1 137,16	10 064,01	1 137,16	8 926,85	0,00
62.6.1	Rendas e alugueres	0,00	0,00	1 147,62	0,00	1 147,62	0,00	1 147,62	0,00
62.6.1.1	Terrenos	0,00	0,00	191,62	0,00	191,62	0,00	191,62	0,00
62.6.1.4	Material de Transporte	0,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00
62.6.2	Comunicação	0,00	0,00	4 010,75	1 137,16	4 010,75	1 137,16	2 873,59	0,00
62.6.2.1	Comunicações Fixas	0,00	0,00	4 010,75	1 137,16	4 010,75	1 137,16	2 873,59	0,00
	Total	117 453,39	0,00	1 682 224,66	1 392 756,08	3 311 898,53	2 904 976,56	406 921,97	0,00

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.6.3	Seguros	0,00	0,00	4 905,64	0,00	4 905,64	0,00	4 905,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	106 761,37	78 208,62	106 761,37	78 208,62	28 552,75	0,00
63.0	Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	0,00	0,00	9 477,96	3 367,42	9 477,96	3 367,42	6 110,54	0,00
63.0.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	8 908,46	3 367,42	8 908,46	3 367,42	5 541,04	0,00
63.0.1.1	Remuneração base	0,00	0,00	8 908,46	3 367,42	8 908,46	3 367,42	5 541,04	0,00
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00
63.0.2.9	Outros	0,00	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00
63.2	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	76 150,18	59 583,08	76 150,18	59 583,08	16 567,10	0,00
63.2.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	58 261,36	59 583,08	58 261,36	59 583,08	0,00	1 321,72
63.2.1.1	Remuneração base	0,00	0,00	52 489,66	28 107,83	52 489,66	28 107,83	24 381,83	0,00
63.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indete	0,00	0,00	52 489,66	28 107,83	52 489,66	28 107,83	24 381,83	0,00
63.2.1.2	Subsídio de férias	0,00	0,00	0,00	31 475,25	0,00	31 475,25	0,00	31 475,25
63.2.1.5	Subsídio de refeição	0,00	0,00	5 771,70	0,00	5 771,70	0,00	5 771,70	0,00
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	17 888,82	0,00	17 888,82	0,00	17 888,82	0,00
63.2.2.04	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	11 703,85	0,00	11 703,85	0,00	11 703,85	0,00
63.2.2.05	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	0,00	3 635,10	0,00	3 635,10	0,00	3 635,10	0,00
63.2.2.06	Abono para falhas	0,00	0,00	517,74	0,00	517,74	0,00	517,74	0,00
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	0,00	0,00	2 032,13	0,00	2 032,13	0,00	2 032,13	0,00
63.5	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	16 734,99	14 950,75	16 734,99	14 950,75	1 784,24	0,00
63.5.1	Sistemas de proteção social	0,00	0,00	16 626,24	14 950,75	16 626,24	14 950,75	1 675,49	0,00
63.5.1.1	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	7 017,93	5 448,43	7 017,93	5 448,43	1 569,50	0,00
63.5.1.2	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	9 608,31	9 502,32	9 608,31	9 502,32	105,99	0,00
63.5.2	Subsistemas de saúde	0,00	0,00	108,75	0,00	108,75	0,00	108,75	0,00
63.8	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4 062,06	307,37	4 062,06	307,37	3 754,69	0,00
63.8.9	Outros	0,00	0,00	4 062,06	307,37	4 062,06	307,37	3 754,69	0,00
63.8.9.1	Despesas de Saúde	0,00	0,00	3 531,98	0,00	3 531,98	0,00	3 531,98	0,00
63.8.9.1.1	Reembolsos ADSE	0,00	0,00	541,06	0,00	541,06	0,00	541,06	0,00
63.8.9.1.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	0,00	0,00	2 990,92	0,00	2 990,92	0,00	2 990,92	0,00
63.8.9.9	Outros	0,00	0,00	530,08	307,37	530,08	307,37	222,71	0,00
63.9	Outros encargos sociais	0,00	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	395,57	13,91	395,57	13,91	381,66	0,00
68.8	Outros	0,00	0,00	395,57	13,91	395,57	13,91	381,66	0,00
68.8.9	Outros não especificados	0,00	0,00	395,57	13,91	395,57	13,91	381,66	0,00
68.8.9.1	Corrente	0,00	0,00	395,57	13,91	395,57	13,91	381,66	0,00
68.8.9.1.9	Outros	0,00	0,00	395,57	13,91	395,57	13,91	381,66	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	139,57	812,53	139,57	812,53	0,00	672,96
70.1	Impostos diretos	0,00	0,00	139,57	802,53	139,57	802,53	0,00	662,96
70.1.05	Imposto minicipal sobre imóveis	0,00	0,00	139,57	802,53	139,57	802,53	0,00	662,96
70.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
70.2.08.99	Outros impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	564,54
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	564,54
72.03.01	Saneamento	0,00	0,00	0,00	564,54	0,00	564,54	0,00	564,54
	Total	117 453,39	0,00	1 789 521,17	1 906 974,56	3 419 195,04	3 419 195,04	0,00	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88
75.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88
75.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88	0,00	434 618,88
75.1.1.1	Estado	0,00	0,00	0,00	354 661,50	0,00	354 661,50	0,00	354 661,50
75.1.1.1.1	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)	0,00	0,00	0,00	353 027,50	0,00	353 027,50	0,00	353 027,50
75.1.1.1.2	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00
75.1.1.3	Administração Local	0,00	0,00	0,00	79 957,38	0,00	79 957,38	0,00	79 957,38
75.1.1.3.1	Associações de Municípios	0,00	0,00	0,00	453,52	0,00	453,52	0,00	453,52
75.1.1.3.2	Municípios	0,00	0,00	0,00	79 503,86	0,00	79 503,86	0,00	79 503,86
81	Resultado Líquido do Período	0,00	117 453,39	117 453,39	0,00	117 453,39	117 453,39	0,00	0,00
81.8	Resultado líquido	0,00	117 453,39	117 453,39	0,00	117 453,39	117 453,39	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1 906 974,56	1 906 974,56	3 536 648,43	3 536 648,43	0,00	0,00