



PS 8 favou
CDU 2 contra
PSD 1 abstenção
BE 1 abstenção
CDS 1 abstenção

A.:

2020.05.26

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2019

Aprovação,

Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de	Em sessão de
<u>16/04/2020</u> Mariana Figueiredo	<u>26/05/2020</u> A.:

Diogo Malhado
Presidente



FREGUESIA DE AJUDA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **FREGUESIA DE AJUDA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores (membros da Junta de Freguesia):

Designação da entidade

FREGUESIA DE AJUDA

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	21.004,13	01-01-2019 a 31-12-2019	Tv das Florindas, 7 5º dto
Marina de Jesus S. P. C. Figueiredo	Secretária	19.307,89	01-01-2019 a 31-12-2019	R G Joias 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2019 a 31-12-2019	T V. Freitas, 28 1º dto 1300-584
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	512,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua C. P. da Silva, 36 r/c esq
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	512,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua José Malhoa, 4 2580-067

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Caracterização da entidade
- ❖ Relatório de gestão



Handwritten signature or mark.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

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

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura de Junta de Freguesia



8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º

“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.

2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”



f

Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º

“1— Compete à Junta de Freguesia:

- a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integrais no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



[Handwritten signature]

k) Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;

l) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;

m) Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvedade a sua utilização pela comunidade local;

n) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;

o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;

p) Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;

q) Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;

r) Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;

s) Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;

t) Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;

u) Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;

v) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;

w) Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;

x) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;



1

y) *Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;*

z) *Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;*

aa) *Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;*

bb) *Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;*

cc) *Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;*

dd) *Colocar e manter as placas toponímicas;*

ee) *Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;*

ff) *Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;*

gg) *Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;*

hh) *Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;*

ii) *Administrar e conservar o património da freguesia;*

jj) *Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;*

kk) *Adquirir e alienar bens móveis;*

ll) *Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;*

mm) *Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;*

nn) *Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;*

oo) *Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de partes;*

pp) *Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;*

qq) *Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;*

rr) *Passar atestados;*

ss) *Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;*



1

tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;

uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;

vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;

ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;

xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.

2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.

3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:

a) Venda ambulante de lotarias;

b) Arrumador de automóveis;

c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.

4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”



8.1.5 EXECUTIVO

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS				Pag. 1
Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA			
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	21.004,13	01-01-2019 a 31-12-2019	Tv das Florindas, 7 5º dto
Marina de Jesus S. P. C. Figueiredo	Secretária	19.307,89	01-01-2019 a 31-12-2019	R G Joias 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2019 a 31-12-2019	T V. Freitas, 28 1º dto 1300-584
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	512,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua C. P. da Silva, 36 r/c esq
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	512,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua José Malhoa, 4 2580-067

Fonte: Relação nominal dos responsáveis, 2019.

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de dezembro de 2019, não existiam na Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



7

RELATÓRIO DE GESTÃO

Resumo da informação financeira	2
Execução da receita e da despesa	3
Receita arrecadada por capítulos	3
Gráfico n.º 1 – receita arrecadada por capítulos	3
Quadro n.º 1 – receita arrecadada por capítulos	3
Despesa realizada por capítulos	4
Gráfico n.º 2 – despesa realizada por capítulos	4
Quadro n.º 2 – despesa realizada por capítulos	4
Despesa realizada por unidades orgânicas	5
Quadro n.º 3 – resumo da despesa por unidades orgânicas	5
Quadro n.º 4 – resumo da despesa por unidades orgânicas	6
Aplicação de resultados líquidos do exercício	7



7

RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A Freguesia da Ajuda, iniciou a gestão do ano 2019 com um saldo de gerência de 760.629,24 €, respeitando **746.206,75 € à execução orçamental** e 14.422,49 € a operações de tesouraria.

Durante o ano 2019, foram arrecadados **3.109.195,22 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **2.496.600,91 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 182.836,47 € e os de saída de 172.382,89 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de dezembro de 2019** situou-se nos 1.383.677,13 €, respeitando **1.358.801,06 € à execução orçamental** e 24.876,07 € a operações de tesouraria.

Relativamente ao saldo de gerência de execução orçamental, no valor de 1.358.801,06 €, estão incluídos 529.253,60 € referentes a 40% iniciais da delegação de competências 2019/2021, pelo que:

- ✚ Saldo de gerência orçamental sem DC 2019/2021: 829.547,46
- ✚ Acréscimo no saldo de gerência orçamental face a 2018, sem DC 2019/2021:
83.340,71 €



1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos

Receita prevista por capítulos

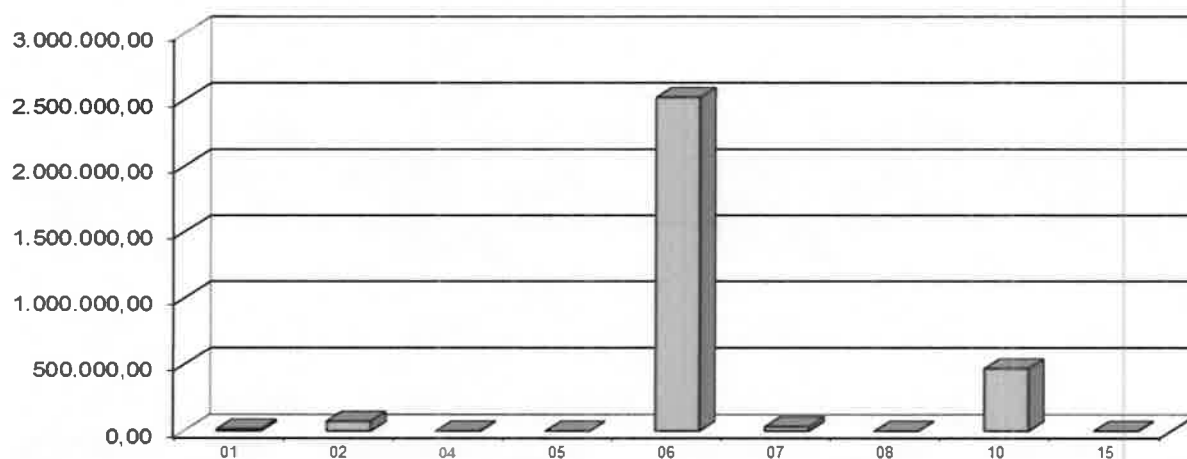


Gráfico n.º 1

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Impostos diretos	15.113,59	0,49%
02	Impostos indiretos	73.643,40	2,37%
04	Taxas, multas e outras penalidades	306,60	0,01%
05	Rendimentos de propriedade	240,29	0,01%
06	Transferências correntes	2.516.838,29	80,95%
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	33.388,02	1,07%
08	Outras receitas correntes	0,00	0,00%
10	Transferências de capital	469.253,60	15,09%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	411,43	0,01%
TOTAL		3.109.195,22	100,00%

Quadro n.º 1



7

Despesa realizada por capítulos

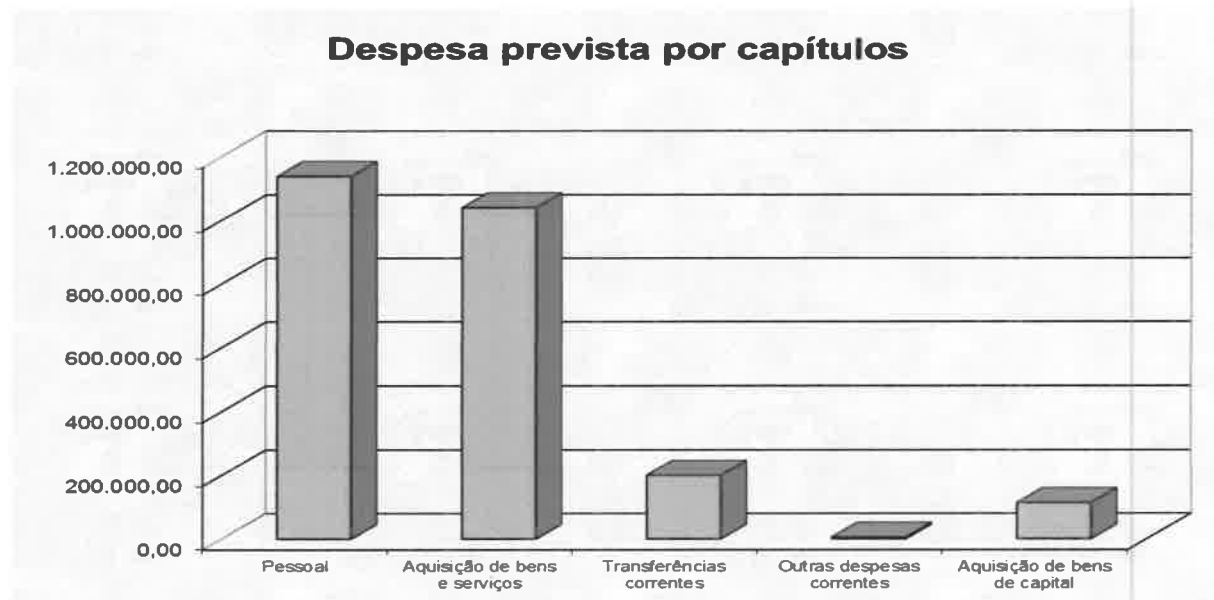


Gráfico n.º 2

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Pessoal	1.137.988,37	45,58%
02	Aquisição de bens e serviços	1.039.963,50	41,66%
04	Transferências correntes	200.025,67	8,01%
06	Outras despesas correntes	5.133,81	0,21%
07	Aquisição de bens de capital	113.489,56	4,55%
TOTAL		2.496.600,91	100,00%

Quadro n.º 2



Despesa realizada por unidades orgânicas (resumo)

Código	Designação	Valor 2019	Valor 2018
01	Administração, recursos humanos e finanças	475.771,46	475.763,87
02	Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação	9.092,16	92,10
03	Educação	373.320,03	310.044,34
04	Ação social	354.679,56	385.499,88
05	Cultura	159.532,54	131.176,78
06	Desporto, coletividades e saúde	85.978,49	92.268,10
07	Juventude, igualdade e economia social	39.192,95	35.838,12
08	Habitação	30.673,84	28.459,70
09	Mercado	183.466,72	172.855,74
10	Espaços ajardinados e espaços verdes	139.466,32	159.509,70
11	Limpeza urbana	488.120,32	381.040,68
12	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	116.048,24	68.889,15
13	DC 2019/2021	41.258,28	0,00
TOTAL		2.496.600,91	2.241.438,16

Quadro n.º 3



Despesa realizada por unidades orgânicas

Capítulo da despesa		Unidade orgânica													TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
		Administração, recursos humanos e finanças	Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação	Educação	Ação social	Cultura	Desporto, coletividades e saúde	Juventude, igualdade e economia social	Habitação	Mercado	Espaços ajardinados e espaços verdes	Limpeza urbana	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	DC 2019/2021	
01	Pessoal	258.736,71	0,00	218.214,81	97.096,31	35.350,81	0,00	0,00	0,00	101.241,89	4.212,75	392.133,91	31.001,18	0,00	1.137.988,37
02	Aquisição de bens e serviços	202.195,57	0,00	151.005,22	134.182,26	110.142,18	35.440,36	31.245,95	30.673,84	78.088,87	135.253,57	75.056,55	35.037,85	21.641,28	1.039.963,50
04	Transferências correntes	0,00	0,00	4.100,00	123.400,99	14.039,55	50.538,13	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.025,67
06	Outras despesas correntes	3.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,81
07	Aquisição de bens de capital	11.513,93	9.092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,40	0,00	20.929,86	50.009,21	19.617,00	113.489,56
TOTAL		475.771,46	9.092,16	373.320,03	354.679,56	159.532,54	85.978,49	39.192,95	30.673,84	183.466,72	139.466,32	488.120,32	116.048,24	41.258,28	2.496.600,91

Quadro n.º 4



4

Aplicação de resultados líquidos do exercício

Em cumprimento do ponto 2.7.3 — Resultado líquido do exercício, do DL 54-A/99 de 22 de fevereiro, a Junta de Freguesia da Ajuda decidiu propor à Assembleia de Freguesia, aplicar o resultado líquido positivo do exercício de 2019 da seguinte forma:

1. Reservas legais, conta 571: 3.960,21 €
2. Resultados transitados, conta 59: 75.243,97 €
3. Total Resultado líquido de 2019: **79.204,18 €**

Documentos de prestação de contas, elaborados para a Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), ano 2019, 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



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Resumo diário tesouraria
- ❖ Guia de reconciliação
- ❖ Reconciliações bancárias
- ❖ Comprovativos de saldos bancários

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019(EUR)

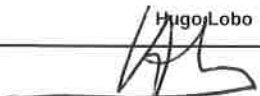
Data: 31/12

	Saldo 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	203,11	1.162,24	1.365,35	1.162,24	203,11
Fundo de maneo secretaria	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00
Fundo de maneo acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - ordem	1.207.171,13	1.468,42	1.208.639,55	29.604,42	1.179.035,13
BPI - ordem	5.947,00	0,00	5.947,00	1.194,44	4.752,56
CGD - Mercado da Ajuda	186.410,08	1.162,24	187.572,32	56,74	187.515,58
BPI - cauções	12.170,75	0,00	12.170,75	0,00	12.170,75
CGD - prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	1.411.698,96	2.630,66	1.414.329,62	30.855,60	1.383.474,02
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.412.119,69	3.792,90	1.415.912,59	32.235,46	1.383.677,13
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1.412.119,69	2.731,91	1.414.851,60	31.174,47	1.383.677,13
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.387.344,87	2.630,66	1.389.975,53	31.174,47	1.358.801,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	24.774,82	101,25	24.876,07	0,00	24.876,07

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Ass.: 

Ass.: 

Ass.: CONFERI

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
-----------------	-------------------------

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Assinatura*

FREGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - CGD - ordem

Pág. 1 / 1

Extracto N.º 12 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Data : 31/12/2019 - 9:44

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

Ano : 2019 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		217.563,49			
Saldo Inicial no Extrato		1.092.038,59			
15-10-2019 00:	SC-6 438260	0,00	51,77	Processamento Vencimentos - Pagamento mem	
15-10-2019 00:	SC-6 438267	0,00	51,77	Processamento Vencimentos - Pagamento mem	
13-12-2019 00:	TRF 6779111870	0,00	184,00	Lavagem de Roupa	TINTURARIAS RUMY, LDA.
19-12-2019 00:	SC-6 438278	0,00	15,27	Processamento Vencimentos - Vencimento 2019	PESSOAL
27-12-2019 00:	CHQ 38277	0,00	250,00	Atribuição de subsidio destinado apoiar a Festa :	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SI
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	212,00	Lavagem de Roupa	TINTURARIAS RUMY, LDA.
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	199,00	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DESTINADO A AP.	LEONARDO VALENTINO CORD
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	12,82	Agua	EPAL
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	121,38	AQUECIMENTO	GALP ENERGIA
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	110,70	Assistencia Tecnica Alarme da Escola EB1 Hom.	STAMP STAR - LDA
31-12-2019 00:	CHQ 438287	0,00	100,86	Manutenção Aparelhos Instalados no Mercado	PINTO & CRUZ, S.A.
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	80,05	Jornais e Revistas	DAIL - PAPELARIA E TABACARI
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	57,33	COMUNICAÇÕES	PT COMUNICAÇÕES
31-12-2019 00:	CHQ 1015438288	0,00	5.227,50	Iluminações de Natal nas ruas da Freguesia	Fabrilight - Iluminações festivas, L
31-12-2019 00:	CHQ 9815438289	0,00	5.227,50	Iluminações de Natal nas ruas da Freguesia	Fabrilight - Iluminações festivas, L
31-12-2019 00:	CHQ 438286	0,00	4.058,55	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalho:	CARLOS SILVESTRE - SERRAL
31-12-2019 00:	CHQ 438283	0,00	3.317,55	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalho:	CARLOS SILVESTRE - SERRAL
31-12-2019 00:	CHQ 8915438290	0,00	2.975,84	Aquisição de vestuario e outros bens	Jardim & Carvalho
31-12-2019 00:	CHQ 438285	0,00	2.301,20	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalho:	CARLOS SILVESTRE - SERRAL
31-12-2019 00:	CHQ 438284	0,00	1.929,96	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalho:	CARLOS SILVESTRE - SERRAL
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	750,00	Atribuição de subsidio destinado às atividades de	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JC
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	500,00	Pagtº. aluguer de transporte	BARRAQUEIRO TRANSPORTE
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	351,67	COMUNICAÇÕES	PT COMUNICAÇÕES
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	326,63	PAGTº. FACT. EPAL	EPAL
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	325,02	Material de Desporto	Toppim - Material Desportivo e Le
31-12-2019 00:	TRF 0	0,00	274,40	Levantamento topográfico Rua D. Vasco e Largo	David Emanuel Gaspar de Freitas
Total Não Reconciliado		0,00	29.012,77		
Saldo Não Reconciliado			29.012,77		
Saldo Final no Extrato		1.208.047,90		Saldo Contabilístico em 31-12-2019 : 1.179.035,13	
Saldo Final na Contabilidade		1.179.035,13		Diferença : 0,00	

/isto _ _ _

Hugo Lobo

Jorge Marques

Conferi

Ass:

Ass:

Ass:



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-24	2019-12-24	MS DE DEZEMBRO 6779624346	-997,77	1.171.969,41
2019-12-24	2019-12-24	FT5 6779624351	-6.027,00	1.165.942,41
2019-12-24	2019-12-24	FT518 6779624352	-393,60	1.165.548,81
2019-12-24	2019-12-24	FR30 6779624353	-487,50	1.165.061,31
2019-12-24	2019-12-24	FR76 6779624355	-862,40	1.164.198,91
2019-12-24	2019-12-24	FT4693 6779624356	-1.675,00	1.162.523,91
2019-12-24	2019-12-24	FT11745 6779624358	-155,86	1.162.368,05
2019-12-24	2019-12-24	FT1419112071 6779624361	-637,94	1.161.730,11
2019-12-24	2019-12-24	FT1419121705 6779624362	-637,94	1.161.092,17
2019-12-24	2019-12-24	FT1419121706 6779624363	-478,00	1.160.614,17
2019-12-24	2019-12-24	PAGAMENTO DE MEDICAME 6779642229	-94,99	1.160.519,18
2019-12-24	2019-12-24	PAGAMENTO DE MEDICAME 6779642230	-39,35	1.160.479,83
2019-12-24	2019-12-24	APOIO RENDA 6779642231	-288,72	1.160.191,11
2019-12-24	2019-12-24	APOIO SOCIAL 6779642233	-200,00	1.159.991,11
2019-12-24	2019-12-24	ENC COM LIMP E ENERGI 6779642234	-200,00	1.159.791,11
2019-12-24	2019-12-24	APOIO SOCIAL 6779642235	-1.000,00	1.158.791,11
2019-12-27	2019-12-27	TRF IFTHENPAY LDA	229,14	1.159.020,25
2019-12-27	2019-12-27	P Telecom	-67,42	1.158.952,83
2019-12-27	2019-12-27	P Telecom	-15,01	1.158.937,82
2019-12-27	2019-12-27	P Telecom	-45,02	1.158.892,80
2019-12-27	2019-12-27	P Telecom	-702,53	1.158.190,27
2019-12-30	2019-12-30	TRF IFTHENPAY LDA	32,59	1.158.222,86
2019-12-30	2019-12-30	FT5 6779811534	-350,00	1.157.872,86
2019-12-30	2019-12-30	FT662 6779813632	-93,23	1.157.779,63
2019-12-30	2019-12-30	FT175 6779813637	-565,80	1.157.213,83
2019-12-31	2019-12-31	TRF MUNICIPIO DE LISB	50.000,00	1.207.213,83
2019-12-31	2019-12-31	TRF PINGO DOCE S A	834,07	1.208.047,90
Saldo contabilístico				1.208.047,90
Saldo disponível				1.208.047,90

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



Agência 0710 SANTO AMARO-LX
Tel. 213600010
Fax 213600017

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA

email: SANTO.AMARO.LISBOA@CGD.PT

Referência CGD: 20000080407



Cliente 53533477 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0011.010577.130

IBAN PT50003500110001057713084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500110001057713084

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		183.525,87
2019-12-03	2019-12-03		TRF NALINKANTA MANILA	483,20	184.009,07
2019-12-04	2019-12-04		DEB FACTURAS NETCAIXA 0003752176	-46,74	183.962,33
2019-12-04	2019-12-04		00805169 POS VENDAS	337,08	184.299,41
2019-12-06	2019-12-06		JORGE CUNHA	106,25	184.405,66
2019-12-06	2019-12-06		M ISABEL LARANJEIRA	116,96	184.522,62
2019-12-06	2019-12-06		DEPOSITO	74,56	184.597,18
2019-12-06	2019-12-06		DEPOSITO	-74,56	184.522,62
2019-12-06	2019-12-06		JOAO CALCARRAO	74,56	184.597,18
2019-12-06	2019-12-06		MARCOLINO	57,03	184.654,21
2019-12-06	2019-12-06		ERICA MARIA	50,57	184.704,78
2019-12-07	2019-12-07		00805169 POS VENDAS	141,15	184.845,93
2019-12-07	2019-12-07		00805169 POS VENDAS	130,48	184.976,41
2019-12-09	2019-12-09		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	184.966,41
2019-12-10	2019-12-10		00805169 POS VENDAS	63,21	185.029,62
2019-12-11	2019-12-11		00805169 POS VENDAS	1.013,12	186.042,74
2019-12-13	2019-12-13		ADELIO LOPES	148,13	186.190,87
2019-12-13	2019-12-13		ARMANDO FERNANDES	34,48	186.225,35
2019-12-13	2019-12-13		MARIA SANTOS	34,48	186.259,83
2019-12-13	2019-12-13		ANA PIRES	93,51	186.353,34
2019-12-31	2019-12-31		00805169 POS VENDAS	1.013,12	187.366,46
2019-12-31	2019-12-31		00805169 POS VENDAS	149,12	187.515,58
Saldo contabilístico					187.515,58
Saldo disponível					187.515,58

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

REGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - BPI - ordem

Extracto N.º 12 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Pág. 1 / 1

Data : 31/12/2019 - 9:46

Ano : 2019 (Unidade:EUR)

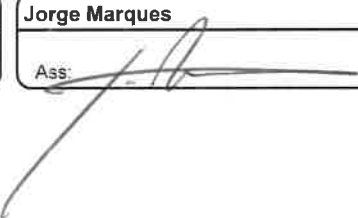
Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		17.602,84			
Saldo Inicial no Extrato		17.536,93			
30-12-2019 00:	CHQ 65229	0,00	355,10	Pintura de Passadeiras	Artevias Sinalização e Segurança
30-12-2019 00:	CHQ 5220	0,00	196,00	Serviços Prestados Professor Musica - Escolas	RICARDO JORGE REIS PINTO
30-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	5.278,80	Aluguer de Transporte - Ida ao Circo	BARRAQUEIRO TRANSPORTES
30-12-2019 00:	CHQ 65221	0,00	2.100,00	Protocolo Animais de Rua	Associação Animais de Rua-Este
30-12-2019 00:	CHQ 5222	0,00	2.098,80	Boletim da Junta	FINEPAPER, LDA
30-12-2019 00:	CHQ 65223	0,00	917,17	Obras de manutenção	ROADWORK - CONST. E OBRA
31-12-2019 00:	CHQ 5232	0,00	508,76	Manutenção carrinhas	RAUL RODRIGUEZ - REP. AUTOC
31-12-2019 00:	CHQ 8865235	0,00	125,00	Serviços prestados Grupo Coral	Ana Patrícia Dias de Figueiredo
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	108,22	Atribuição de Medicamentos	MARIA DE FATIMA CARDOSO A
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	80,67	Atribuição de Medicamentos	Maria Aparecida Ferraz Correia
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	65,58	Atribuição de Medicamentos	Alberto Sobral Oliveira
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	46,31	Atribuição de Medicamentos	MANUEL MARIA CORREIA
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	44,11	Atribuição de Medicamentos	MANUEL MARIA CORREIA
31-12-2019 00:	CHQ 8865234	0,00	39,36	JFA003Cpre2019. Sinalização	ROADWORK - CONST. E OBRA
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	35,39	Atribuição de Medicamentos	Maria Florinda Calado Crespo Ca
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	25,99	Atribuição de Medicamentos	Fernanda da Silva Pereira Oliveir
31-12-2019 00:	CHQ 865230	0,00	13,16	Atribuição de Medicamentos	ANA MAFALDA OLIVEIRA
Total Não Reconciliado		0,00	12.038,42		
Saldo Não Reconciliado			12.038,42		
Saldo Final no Extrato		16.790,98		Saldo Contabilístico em 31-12-2019 : 4.752,56	
Saldo Final na Contabilidade		4.752,56		Diferença : 0,00	

Visto _____

Hugo Lobo

Ass: 

Jorge Marques

Ass: 

Conferi

Ass: _____

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	13/12	DEPOSITO EM NUMERARIO INSC C CULTURA		20,00	16 758,39
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1067536057 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		8,92	16 767,31
	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 1014777005 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		29,73	16 797,04
17/12	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 1014777006 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		23,29	16 820,33
18/12	18/12	18/12 VENDAS EM TPA 1014777007 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		15,36	16 835,69
19/12	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 1014777008 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		24,75	16 860,44
20/12	20/12	20/12 VENDAS EM TPA 1014777009 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		22,79	16 883,23
31/12	31/12	MENSALIDADE TPA DEZ/2019 REF.N.2019213504		-92,25	16 790,98
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			16 790,98
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			16 790,98

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.



EXTRACTO DE CONTA

PI 0004 LX 00001 99857220

Conta 1-3466208-001-002
Extracto 003/2019
Período De 31/08/2019 a 31/12/2019

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

Dê Mundo ao Seu Negócio

- Soluções para o Comércio Internacional
- Equipas Especializadas
- Rede Internacional do Grupo CaixaBank

O BPI é um parceiro das empresas exportadoras e importadoras com soluções integradas de produtos e serviços que se adequam às necessidades da sua empresa, dispondo de equipas especializadas para acompanhar o seu negócio internacional.

Conheça as Soluções para o Comércio Internacional em qualquer Centro de Empresas ou em bancobpi.pt/empresas.

DEPOSITOS À ORDEM

DATA MUN	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	VENTA €	VALOR	SALDO
CONTA À ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-002					
NIB: 0010 0000 3466208010215					
IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1021 5					
SALDO ANTERIOR (CONTABILÍSTICO)					
06/12	06/12	DEPOSITO EM NUMERARO LICENÇAS		385,97	10 000,00
	06/12	DEPOSITO EM NUMERARO ALUGAS TADO		130,00	10 515,97
	06/12	DEPOSITO EM NUMERARO ENS C CULTURA		80,00	10 595,97
	06/12	DEPOSITO EM NUMERARO ALUG PUEJDESPORT		20,00	10 615,97
	06/12	DEPOSITO EM NUMERARO CAJ		500,20	11 116,17
23/12	23/12	DEPOSITO EM NUMERARO LISA		630,00	11 746,17
	23/12	DEPOSITO EM NUMERARO CAJ		112,00	11 858,17
	23/12	DEPOSITO EM NUMERARO ALUG PUEJ		10,00	11 868,17
	23/12	DEPOSITO EM NUMERARO ENS CUL TURA		10,00	11 878,17
30/12	30/12	DEPOSITO EM NUMERARO		292,24	12 170,41
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					12 170,41
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					12 170,41

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

BANCO BPI S.A. Sede: Rua Terceira Maradim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Directo 707 000 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@bancobpi.pt SWIFT BPIPPTPL

Capital Social €1 243 063 324,00, matriculada na CRD sob o número de matrícula PT/RNU 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Fluxos de caixa
- ❖ Resumo receitas e despesas
- ❖ Recebimentos
- ❖ Pagamentos
- ❖ Compromissos assumidos e não pagos

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		760.629,24	Despesas orçamentais		2.496.600,91
Execução orçamental	746.206,75		Correntes	2.383.111,35	
Operações de Tesouraria	14.422,49		Capitais	113.489,56	
Receitas orçamentais		3.109.195,22	Operações de Tesouraria		172.382,89
Correntes	2.639.530,19		Saldo para a Gerência seguinte		1.383.677,13
Capitais	469.253,60		Execução orçamental	1.358.801,06	
Outras Receitas	411,43		Operações de Tesouraria	24.876,07	
Operações de Tesouraria		182.836,47			
Total		4.052.660,93	Total		4.052.660,93

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		10.000,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	10.000,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		10.000,00
			Garantias e cauções	10.000,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		10.000,00	Total		10.000,00

ORGÃO EXECUTIVO *Manuella Figueiredo*

ORGÃO DELIBERATIVO

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Impostos diretos	15.113,59	Despesas com Pessoal	1.137.988,37
Impostos indiretos	73.643,40	Aquisição de Bens e Serviços	1.039.963,50
Taxas, multas e outras penalidades	306,60	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Rendimentos de propriedade	240,29	Transferências Correntes	200.025,67
Transferências correntes	2.516.838,29	Subsídios	0,00
Venda de bens e serviços correntes	33.388,02	Outras Despesas Correntes	5.133,81
Outras Receitas Correntes	0,00	Aquisição de Bens de Capital	113.489,56
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Transferências de Capital	0,00
Transferências de Capital	469.253,60	Activos Financeiros	0,00
Activos financeiros	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Passivos financeiros	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Outras receitas capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	411,43		
Total	3.109.195,22		2.496.600,91

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		760,629.24
Execução orçamental	746,206.75	
Operações de Tesouraria	14,422.49	
Receitas Orçamentais		3.109.195,22
Correntes	2.639.530,19	
0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	15.113,59	
0202060100 Mercados e feiras	55.138,99	
0202060300 Ocupação da via pública	18.494,41	
0202069900 Outros	10,00	
0401230400 Canídeos	296,60	
0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	10,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	240,29	
0601020100 Donativos	0,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	383,84	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	176.789,00	
0603010501 Acrescimento FFF (Lei 73/2013. Art.º 38º, n.º 8)	1.633,00	
0603010502 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.816.027,00	
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	33.790,01	
0603019902 IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	12.295,72	
0603019999 Estado - outras transferências	0,00	
0605010102 CML - recenseamento eleitoral	91,60	
0605010103 CML - membros das mesas de voto	0,00	
0605010201 CML - componente de apoio à família	32.338,55	
0605010202 CML - fundo emergência social	40.000,00	
0605010203 CML - assistentes operacionais	51.872,25	
0605010205 DC 2019/2021 - casa aberta / habitação	20.000,00	
0605010206 DC 2019/2021 - direitos sociais	40.000,00	
0605010207 CML - Higiene urbana - recolha de resíduos indevidamente depositados	100.000,00	
0605010208 CML - Higiene urbana - limpeza das vias e espaços públicos	120.000,00	
0605010209 CML - espaços verdes - proposta 348/2019	15.762,24	
0605010299 CML - outras delegações de competências correntes	53.997,05	
0608019900 Outras transferências	1.858,03	
0702080101 Universidade sénior	13.905,00	
0702080102 Componente de apoio à família	10.623,02	
0702080103 Casa da Cultura	1.345,00	
0702089900 Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais	7.515,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	469.253,60	
1005010100 CML - estruturas de proximidade	0,00	
1005010200 CML - plano de acessibilidade pedonal	0,00	
1005010300 CML - obras municipais	0,00	
1005010400 DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro	60.000,00	
1005010500 DC 2019/2021 - Escola 100% segura	60.000,00	
1005010600 DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	139.259,60	
1005010700 DC 2019/2021 - equipamentos desportivos	60.000,00	
1005010800 DC 2019/2021 - projetos especiais	149.994,00	
1005019900 CML - outras delegações de competências de capital	0,00	
Total		3,869,413.03

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Outras Receitas	411,43	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	411,43	
1601010000 Saldo orçamental da gerência de 2018 (parte a integrar)	0,00	
Operações de tesouraria		182.836,47
1701010000 Sobretaxa extraordinária	0,00	
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	51.462,00	
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	27.037,46	
1701030000 Caixa geral de aposentações	24.731,18	
1701040000 ADSE	13.831,08	
1701050000 Segurança social	35.034,71	
1701060000 Cofre da previdência	269,04	
1702010100 STAL	778,07	
1702010200 SINTAP	169,82	
1702010300 STML	1.283,46	
1702020000 Penhoras	13.632,87	
1702120000 Serviços sociais da CML	1.677,91	
1702140000 Câmara Lisboa Clube	18,00	
1702150000 Companhia de Seguros Império	0,00	
1702160000 Pensão de alimentos	0,00	
1702990000 Diversos	2.910,87	
1703010000 Cauções	10.000,00	
Total		4,052,660.93

ORGÃO EXECUTIVO

Manina Figueiredo

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2.496.600,91
Correntes		2.383.111,35
010000.0101010100 Presidente de Junta e Secretária	40.288,08	
010000.0101010200 Tesoureiro	2.930,88	
010000.0101040100 Pessoal em funções	48.358,85	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070100 Avenças - apoio serviços administrativos	25.463,33	
010000.0101071500 Avenças - Certificação Legal de Contas	3.690,00	
010000.0101079900 Avenças - outras avenças	0,00	
010000.0101110000 Representação	9.776,52	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	6.410,88	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	16.330,72	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7.811,06	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38	
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	534,45	
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	1.025,76	
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	7.196,03	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	17.919,91	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	339,48	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	4.454,81	
010000.0103050201 Caixa geral de aposentações	15.283,05	
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	17.746,50	
010000.0103050400 Outros - segurança social independentes	16.180,05	
010000.0103090000 Seguros	15.097,97	
010000.0201020100 Gasolina	2.551,66	
010000.0201020200 Gasóleo	2.073,39	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4.965,86	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5.178,96	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	246,00	
010000.0201080000 Material de escritório	16.831,49	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.475,99	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	579,15	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	553,82	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	305,14	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	493,48	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	9,11	
010000.0201210400 Materiais	1.263,09	
Total		295.263,85

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201219900	Outros bens	3.602,36	
010000.0202010100	Água	2.989,71	
010000.0202010200	Electricidade	6.854,91	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	33,00	
010000.0202030000	Conservação de bens	9.860,14	
010000.0202040000	Locação de edifícios	1.169,12	
010000.0202050000	Locação de material de informática	162,36	
010000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	12.224,86	
010000.0202100000	Transportes	1.361,59	
010000.0202110000	Representação dos serviços	31,60	
010000.0202120000	Seguros	2.136,59	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.692,50	
010000.0202150000	Formação	767,55	
010000.0202170000	Publicidade	1.730,74	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	15.183,60	
010000.0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	47.511,82	
010000.0202209900	Outros trabalhos especializados	14.958,52	
010000.0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	505,16	
010000.0202250000	Outros serviços	1.892,30	
010000.0602030400	Serviços bancários	1.918,18	
010000.0602030501	Anafre	1.114,00	
010000.0602030599	Outras	293,07	
030000.0101040100	Pessoal em funções	71.948,33	
030000.0101070400	Avenças - monitores	108.331,08	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	6.844,95	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.764,00	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	309,65	
030000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	199,08	
030000.0103050201	Caixa geral de aposentações	8.847,13	
030000.0103050202	Segurança social - regime geral	8.970,59	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	4.109,15	
030000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	14.452,97	
Total			701.034,46

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	656,15	
030000.0201080000 Material de escritório	2.859,14	
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	12.918,43	
030000.0201219900 Outros bens	2.025,15	
030000.0202010100 Água	8.190,96	
030000.0202010200 Electricidade	31.307,69	
030000.0202010300 Aquecimento	1.830,09	
030000.0202020000 Limpeza e higiene	4.300,87	
030000.0202030000 Conservação de bens	9.414,47	
030000.0202100000 Transportes	23.100,78	
030000.0202120000 Seguros	195,00	
030000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	35.644,37	
030000.0403050100 Escolas	4.100,00	
040000.0101040100 Pessoal em funções	21.445,46	
040000.0101070100 Avenças - apoio serviços administrativos	8.273,56	
040000.0101070200 Avenças - apoio jurídico à população	8.856,00	
040000.0101070300 Avenças - psicologia	4.800,00	
040000.0101070500 Avenças - transporte solidário	8.935,00	
040000.0101070700 Avenças - universidade sénior	22.168,48	
040000.0101070800 Avenças - monitores do espaço "Açucenas"	0,00	
040000.0101070900 Avenças - danças de salão e animação	5.390,00	
040000.0101071600 Avenças - formação protecção civil	5.300,00	
040000.0101079900 Avenças - outras avenças	100,00	
040000.0101130000 Subsídio de refeição	1.841,22	
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.078,18	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
040000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	915,09	
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	4.993,32	
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	47.929,13	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	7.541,53	
040000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	988,23	
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	100,00	
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.385,39	
040000.0201219900 Outros bens	1.004,35	
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
Total		995.622,50

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	11.253,23	
040000.0202090000 Comunicações	991,98	
040000.0202100000 Transportes	25.149,69	
040000.0202120000 Seguros	1.383,92	
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	20.068,40	
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	14.386,41	
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	41.594,16	
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	81.806,83	
050000.0101040100 Pessoal em funções	9.075,48	
050000.0101070400 Avenças - monitores	19.361,90	
050000.0101130000 Subsídio de refeição	1.120,95	
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.525,88	
050000.0102020000 Horas extraordinárias	2.195,14	
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050201 Caixa geral de aposentações	0,00	
050000.0103050202 Segurança social - regime geral	2.071,46	
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	13.038,90	
050000.0201219900 Outros bens	3.894,19	
050000.0202100000 Transportes	7.748,06	
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	85.461,03	
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14.039,55	
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	2.445,14	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	5.485,61	
060000.0201219900 Outros bens	388,95	
060000.0202030000 Conservação de bens	6.824,79	
060000.0202100000 Transportes	2.548,25	
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	17.747,62	
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	50.538,13	
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	3.290,51	
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	1.854,14	
070000.0202100000 Transportes	1.905,71	
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	24.195,59	
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7.947,00	
080000.0201210400 Materiais	18.623,20	
080000.0202030000 Conservação de bens	12.050,64	
090000.0101040100 Pessoal em funções	30.894,39	
090000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
090000.0101071200 Avenças - Mercado da Ajuda	43.165,17	
090000.0101130000 Subsídio de refeição	3.882,78	
Total		1.585.577,28

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.574,90	
090000.0102020000 Horas extraordinárias	6.404,24	
090000.0102050000 Abono para falhas	949,19	
090000.0102110000 Subsídio de turno	2.049,36	
090000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	27,96	
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	3.316,33	
090000.0103050202 Segurança social - regime geral	5.977,57	
090000.0201020200 Gasóleo	1.991,03	
090000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
090000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	59,27	
090000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	221,40	
090000.0201170000 Ferramentas e utensílios	9.692,50	
090000.0201219900 Outros bens	1.582,52	
090000.0202010100 Água	10.937,29	
090000.0202010200 Electricidade	30.748,59	
090000.0202020000 Limpeza e higiene	1.181,48	
090000.0202030000 Conservação de bens	12.160,72	
090000.0202090000 Comunicações	1.823,12	
090000.0202209900 Outros trabalhos especializados	7.090,95	
090000.0202250000 Outros serviços	600,00	
090000.0602030200 IVA pago	1.808,56	
100000.0101071800 Avenças - espaços verdes	4.212,75	
100000.0202010100 Água	41.535,74	
100000.0202030000 Conservação de bens	93.717,83	
110000.0101040100 Pessoal em funções	149.187,61	
110000.0101071100 Avenças - limpeza urbana	71.558,55	
110000.0101079900 Avenças - outras avenças	0,00	
110000.0101130000 Subsídio de refeição	19.986,30	
110000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	27.682,00	
110000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
110000.0102020000 Horas extraordinárias	50.141,57	
110000.0102090000 Subsídio de insalubridade	13.647,18	
110000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	
110000.0102110000 Subsídio de turno	2.211,24	
110000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
110000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	361,97	
110000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	3.568,94	
110000.0103050201 Caixa geral de aposentações	24.102,45	
110000.0103050202 Segurança social - regime geral	29.686,10	
Total		2.220.374,49

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
110000.0201020100 Gasolina	2.778,33	
110000.0201020200 Gasóleo	8.015,71	
110000.0201040000 Limpeza e higiene	759,41	
110000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	84,75	
110000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	
110000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	61,16	
110000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
110000.0201170000 Ferramentas e utensílios	11.699,50	
110000.0201219900 Outros bens	1.359,06	
110000.0202010100 Água	1.929,83	
110000.0202010200 Electricidade	0,00	
110000.0202020000 Limpeza e higiene	3.005,59	
110000.0202030000 Conservação de bens	38.657,09	
110000.0202090000 Comunicações	2.936,73	
110000.0202150000 Formação	641,20	
110000.0202250000 Outros serviços	1.128,19	
120000.0101040100 Pessoal em funções	18.344,30	
120000.0101130000 Subsídio de refeição	2.246,67	
120000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.952,70	
120000.0102020000 Horas extraordinárias	395,18	
120000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.369,43	
120000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.442,12	
120000.0103050202 Segurança social - regime geral	2.250,78	
120000.0202030000 Conservação de bens	35.037,85	
130000.0201210500 DC 2019/2021 - casa aberta / habitação	7.362,93	
130000.0202200400 DC 2019/2021 - outros trabalhos especializados e direitos sociais	14.278,35	
140000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
Capital		113.489,56
010000.0701070000 Equipamento de informática	6.417,91	
010000.0701080000 Software Informático	153,75	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	4.942,27	
020000.0701030701 Balneário	9.092,16	
090000.0701100201 Equipamentos	2.327,40	
110000.0701110000 Ferramentas e utensílios	20.929,86	
120000.0701040101 Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	41.898,37	
120000.0701040900 Sinalização e trânsito	8.110,84	
130000.0701041301 DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro	1.019,40	
130000.0701041302 DC 2019/2021 - Escola 100% segura	0,00	
130000.0701041303 DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	3.640,80	
Total		2.481.644,11

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

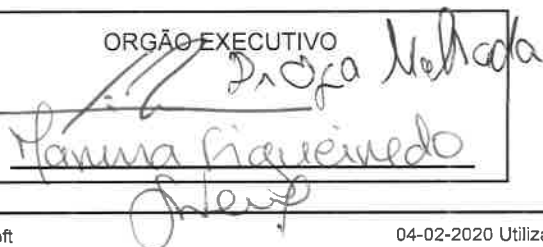
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
130000.0701041304 DC 2019/2021 - equipamentos desportivos	0,00	
130000.0701041305 DC 2019/2021 - projetos especiais	14.956,80	
Operações de Tesouraria		172.382,89
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	52.451,00	
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	22.422,13	
1701030000 Caixa geral de aposentações	25.001,96	
1701040000 ADSE	13.831,08	
1701050000 Segurança social	34.850,05	
1701060000 Cofre da previdência	269,04	
1702010100 STAL	778,07	
1702010200 SINTAP	169,82	
1702010300 STML	1.283,46	
1702020000 Penhoras	16.719,50	
1702120000 Serviços sociais da CML	1.677,91	
1702140000 Câmara Lisboa Clube	18,00	
1702990000 Diversos	2.910,87	
1703010000 Cauções	0,00	
Saldo para gerência seguinte		1.383.677,13
Execução orçamental	1.358.801,06	
Operações de tesouraria	24.876,07	
Total		4.052.660,93

ORGÃO EXECUTIVO


Hanna Figueiredo

ORGÃO DELIBERATIVO

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Ano: 2019

Pag. 1

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
48	46	14.735,44	14.735,44	13.926,52	13.926,52	010000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
49	47	8.859,36	8.859,36	8.121,08	8.121,08	030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
50	48	3.141,04	3.141,04	2.929,06	2.929,06	090000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
51	49	24.183,51	24.183,51	22.223,98	22.223,98	110000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
53	51	17.432,84	17.432,84	16.279,73	16.279,73	010000.0103050202	Segurança Social
54	52	9.312,38	9.312,38	8.550,80	8.550,80	030000.0103050202	Segurança Social
55	53	4.747,36	4.747,36	4.358,51	4.358,51	040000.0103050202	Segurança Social
56	54	2.237,03	2.237,03	2.071,46	2.071,46	050000.0103050202	Segurança Social
57	55	5.947,65	5.947,65	5.524,15	5.524,15	090000.0103050202	Segurança Social
58	56	29.973,43	29.973,43	27.873,93	27.873,93	110000.0103050202	Segurança Social
59	57	2.413,03	2.413,03	2.250,78	2.250,78	120000.0103050202	Segurança Social
1.582	1.581	1.899,65	1.899,65	1.724,36	1.724,36	120000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
168	2.399	19.999,99	8.307,75	8.307,75	8.307,75	100000.0202030000	SINTRAFLORE - ESPAÇOS VERDES
2.226	2.552	13.530,00	7.133,80	7.133,80	7.133,80	120000.0701040101	Artevias Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda.
2.564	2.563	20.700,00	0,00	0,00	0,00	040000.0202100000	UTS VIAGENS E SERVIÇOS, SA
2.227	2.609	19.680,00	5.239,80	5.239,80	5.239,80	130000.0701041305	MRKC - MARKET CONSULTING, LDA
2.821	2.821	4.000,00	3.761,96	3.761,96	3.761,96	040000.0202200100	PERFIL REAL, LDA
2.822	2.822	4.000,00	442,80	442,80	442,80	050000.0202200100	PERFIL REAL, LDA
2.823	2.823	2.000,00	221,40	221,40	221,40	060000.0202200100	PERFIL REAL, LDA
2.825	2.825	3.712,17	1.659,27	1.659,27	1.659,27	070000.0202200100	PERFIL REAL, LDA
2.826	2.826	4.000,00	738,00	738,00	738,00	120000.0202030000	PERFIL REAL, LDA
3.069	3.689	4.674,00	0,00	0,00	0,00	130000.0701041303	Oficina dos Jardins
3.504	3.690	4.428,00	0,00	0,00	0,00	130000.0701041302	António Navarro Unipessoal, Lda
3.502	3.691	9.225,00	0,00	0,00	0,00	120000.0701040101	Engiaxial - Serviços de Engenharia e Gestão Unipessoal, Lda
3.503	3.692	4.059,00	0,00	0,00	0,00	130000.0701041301	António Navarro Unipessoal, Lda
3.110	3.762	111.198,53	0,00	0,00	0,00	120000.0701040101	ESTRELA DO NORTE
4.200	4.202	729,73	729,73	0,00	0,00	010000.0103050100	ADSE

350.819,14

153.117,23

143.339,14

143.339,14



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Controlo orçamental da receita
- ❖ Controlo orçamental da despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	15.094,00	0,00	15.113,59	0,00	15.113,59	0,00	0,00	15.113,59	0,00	100,13
0202060100	Mercados e feiras	69.018,00	57.883,18	70.243,31	0,00	55.138,99	0,00	0,00	55.138,99	73.759,64	79,89
0202060300	Ocupação da via pública	13.441,00	0,00	18.494,41	0,00	18.494,41	0,00	0,00	18.494,41	0,00	137,60
0202069900	Outros	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0401230400	Canídeos	345,00	0,00	296,60	0,00	296,60	0,00	0,00	296,60	0,00	85,97
0401239999	Outras taxas, multas e outras penalidades	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	250,00	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	0,00	240,29	0,00	96,12
0601020100	Donativos	100,00	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	100,00	0,00	383,84	0,00	383,84	0,00	0,00	383,84	0,00	383,84
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	176.789,00	0,00	176.789,00	0,00	176.789,00	0,00	0,00	176.789,00	0,00	100,00
0603010501	Acrescimo FFF (Lei 73/2013, Art.º 38º, n.º 8)	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0603010502	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.787.100,00	0,00	1.816.027,00	0,00	1.816.027,00	0,00	0,00	1.816.027,00	0,00	101,62
0603019901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	36.100,00	0,00	33.790,01	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01	0,00	93,60
0603019902	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	100,00	0,00	12.295,72	0,00	12.295,72	0,00	0,00	12.295,72	0,00	12.295,72
0603019999	Estado - outras transferências	100,00	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	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60
0605010103	CML - membros das mesas de voto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010201	CML - componente de apoio à família	35.529,00	0,00	32.338,55	0,00	32.338,55	0,00	0,00	32.338,55	0,00	91,02
0605010202	CML - fundo emergência social	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	53,33
0605010203	CML - assistentes operacionais	35.237,00	0,00	51.872,25	0,00	51.872,25	0,00	0,00	51.872,25	0,00	147,21
0605010205	DC 2019/2021 - casa aberta / habitação	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40,00
0605010206	DC 2019/2021 - direitos sociais	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40,00
0605010207	CML - Higiene urbana - recolha de resíduos indevidamente depositados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
0605010208	CML - Higiene urbana - limpeza das vias e espaços públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100,00
0605010209	CML - espaços verdes - proposta 348/2019	15.762,24	0,00	15.762,24	0,00	15.762,24	0,00	0,00	15.762,24	0,00	100,00
0605010299	CML - outras delegações de competências correntes	100,00	0,00	53.997,05	0,00	53.997,05	0,00	0,00	53.997,05	0,00	53.997,05
0608019900	Outras transferências	100,00	0,00	1.858,03	0,00	1.858,03	0,00	0,00	1.858,03	0,00	1.858,03
0702080101	Universidade sénior	12.686,00	0,00	13.905,00	0,00	13.905,00	0,00	0,00	13.905,00	0,00	109,61
0702080102	Componente de apoio à família	4.470,00	0,00	10.623,02	0,00	10.623,02	0,00	0,00	10.623,02	0,00	237,65
0702080103	Casa da Cultura	795,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	169,18
0702089900	Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais	3.865,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	194,44
0801999900	Diversas	100,00	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
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
1005010300	CML - obras municipais	153.600,00	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	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1005010500	DC 2019/2021 - Escola 100% segura	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40,00
1005010600	DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	348.149,00	0,00	139.259,60	0,00	139.259,60	0,00	0,00	139.259,60	0,00	40,00
1005010700	DC 2019/2021 - equipamentos desportivos	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40,00
1005010800	DC 2019/2021 - projetos especiais	374.985,00	0,00	149.994,00	0,00	149.994,00	0,00	0,00	149.994,00	0,00	40,00
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
1501010000	Reposições não abalidas nos pagamentos	100,00	0,00	411,43	0,00	411,43	0,00	0,00	411,43	0,00	411,43
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.991.248,24	57.883,18	3.124.299,54	0,00	3.109.195,22	0,00	0,00	3.109.195,22	73.759,64	77,90
1601010000	Saldo orçamental da gerência de 2018 (parte a integrar)	546.206,75	0,00	546.206,75	0,00	546.206,75	0,00	0,00	546.206,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	546.206,75	0,00	546.206,75	0,00	546.206,75	0,00	0,00	546.206,75	0,00	100,00
	Total Geral	4.537.454,99	57.883,18	3.670.506,29	0,00	3.655.401,97	0,00	0,00	3.655.401,97	73.759,64	80,56

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Presidente de Junta e Secretária	40.290,00	40.288,08	0,00	40.288,08	40.288,08	1,92	1,92	0,00	100,00
0101010200	Tesoureiro	2.932,00	2.930,88	0,00	2.930,88	2.930,88	1,12	1,12	0,00	99,96
0101040100	Pessoal em funções	48.364,00	48.358,85	0,00	48.358,85	48.358,85	5,15	5,15	0,00	99,99
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070100	Avenças - apoio serviços administrativos	27.864,00	25.463,33	0,00	25.463,33	25.463,33	2.400,67	2.400,67	0,00	91,38
0101071500	Avenças - Certificação Legal de Contas	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101079900	Avenças - outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	9.781,00	9.776,52	0,00	9.776,52	9.776,52	4,48	4,48	0,00	99,95
0101130000	Subsidio de refeição	6.418,00	6.410,88	0,00	6.410,88	6.410,88	7,12	7,12	0,00	99,89
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	16.334,00	16.330,72	0,00	16.330,72	16.330,72	3,28	3,28	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	7.820,00	7.811,06	0,00	7.811,06	7.811,06	8,94	8,94	0,00	99,89
0102050000	Abono para falhas	1.908,00	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	9,62	9,62	0,00	99,50
0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00	534,45	0,00	534,45	534,45	657,55	657,55	0,00	44,84
0102130200	Senhas presença membros do Executivo	1.030,00	1.025,76	0,00	1.025,76	1.025,76	4,24	4,24	0,00	99,59
0102130300	Membros das mesas de voto	7.200,00	7.196,03	0,00	7.196,03	7.196,03	3,97	3,97	0,00	99,94
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	19.000,00	17.919,91	0,00	17.919,91	17.919,91	1.080,09	1.080,09	0,00	94,32
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	424,00	339,48	0,00	339,48	339,48	84,52	84,52	0,00	80,07
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	6.000,00	5.184,54	0,00	5.184,54	4.454,81	815,46	1.545,19	729,73	74,25
0103050201	Caixa geral de aposentações	16.096,00	16.091,97	0,00	16.091,97	15.283,05	4,03	812,95	808,92	94,95
0103050202	Segurança social - regime geral	18.978,00	18.899,61	0,00	18.899,61	17.746,50	78,39	1.231,50	1.153,11	93,51
0103050400	Outros - segurança social independentes	16.200,00	16.180,05	0,00	16.180,05	16.180,05	19,95	19,95	0,00	99,88
Total / Transporte: 010000		251.921,00	246.330,50	0,00	246.330,50	243.638,74	5.590,50	8.282,26	2.691,76	96,71
Total Geral / Transporte		251.921,00	246.330,50	0,00	246.330,50	243.638,74	5.590,50	8.282,26	2.691,76	96,71

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090000	Seguros	15.150,00	15.097,97	0,00	15.097,97	15.097,97	52,03	52,03	0,00	99,66
0201020100	Gasolina	2.700,00	2.551,66	0,00	2.551,66	2.551,66	148,34	148,34	0,00	94,51
0201020200	Gasóleo	2.200,00	2.073,39	0,00	2.073,39	2.073,39	126,61	126,61	0,00	94,25
0201040000	Limpeza e higiene	5.500,00	4.965,86	0,00	4.965,86	4.965,86	534,14	534,14	0,00	90,29
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.000,00	5.178,96	0,00	5.178,96	5.178,96	1.821,04	1.821,04	0,00	73,99
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	246,00	0,00	246,00	246,00	254,00	254,00	0,00	49,20
0201080000	Material de escritório	18.000,00	16.831,49	0,00	16.831,49	16.831,49	1.168,51	1.168,51	0,00	93,51
0201140000	Outro material - Peças	1.500,00	1.475,99	0,00	1.475,99	1.475,99	24,01	24,01	0,00	98,40
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	579,15	0,00	579,15	579,15	420,85	420,85	0,00	57,92
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	553,82	0,00	553,82	553,82	246,18	246,18	0,00	69,23
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	305,14	0,00	305,14	305,14	194,86	194,86	0,00	61,03
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	493,48	0,00	493,48	493,48	506,52	506,52	0,00	49,35
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	9,11	0,00	9,11	9,11	90,89	90,89	0,00	9,11
0201210400	Materiais	1.500,00	1.263,09	0,00	1.263,09	1.263,09	236,91	236,91	0,00	84,21
0201219900	Outros bens	4.500,00	3.602,36	0,00	3.602,36	3.602,36	897,64	897,64	0,00	80,05
0202010100	Água	3.000,00	2.989,71	0,00	2.989,71	2.989,71	10,29	10,29	0,00	99,66
0202010200	Electricidade	7.000,00	6.854,91	0,00	6.854,91	6.854,91	145,09	145,09	0,00	97,93
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	33,00	0,00	33,00	33,00	467,00	467,00	0,00	6,60
0202030000	Conservação de bens	14.000,00	9.860,14	0,00	9.860,14	9.860,14	4.139,86	4.139,86	0,00	70,43
0202040000	Locação de edifícios	2.000,00	1.169,12	0,00	1.169,12	1.169,12	830,88	830,88	0,00	58,46
0202050000	Locação de material de informática	200,00	162,36	0,00	162,36	162,36	37,64	37,64	0,00	81,18
0202060000	Locação de material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		340.771,00	322.627,21	0,00	322.627,21	319.935,45	18.143,79	20.835,55	2.691,76	93,89
Total Geral / Transporte		340.771,00	322.627,21	0,00	322.627,21	319.935,45	18.143,79	20.835,55	2.691,76	93,89

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	12.500,00	12.224,86	0,00	12.224,86	12.224,86	275,14	275,14	0,00	97,80
0202100000	Transportes	1.500,00	1.361,59	0,00	1.361,59	1.361,59	138,41	138,41	0,00	90,77
0202110000	Representação dos serviços	200,00	31,60	0,00	31,60	31,60	168,40	168,40	0,00	15,80
0202120000	Seguros	2.500,00	2.136,59	0,00	2.136,59	2.136,59	363,41	363,41	0,00	85,46
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.000,00	42.692,50	0,00	42.692,50	42.692,50	2.307,50	2.307,50	0,00	94,87
0202150000	Formação	1.300,00	767,55	0,00	767,55	767,55	532,45	532,45	0,00	59,04
0202170000	Publicidade	3.000,00	1.730,74	0,00	1.730,74	1.730,74	1.269,26	1.269,26	0,00	57,69
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	15.500,00	15.183,60	0,00	15.183,60	15.183,60	316,40	316,40	0,00	97,96
0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	50.000,00	47.511,82	0,00	47.511,82	47.511,82	2.488,18	2.488,18	0,00	95,02
0202209900	Outros trabalhos especializados	22.000,00	14.958,52	0,00	14.958,52	14.958,52	7.041,48	7.041,48	0,00	67,99
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	600,00	505,16	0,00	505,16	505,16	94,84	94,84	0,00	84,19
0202250000	Outros serviços	4.000,00	1.892,30	0,00	1.892,30	1.892,30	2.107,70	2.107,70	0,00	47,31
0602030400	Serviços bancários	2.000,00	1.918,18	0,00	1.918,18	1.918,18	81,82	81,82	0,00	95,91
0602030501	Anafre	1.114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras	1.120,00	293,07	0,00	293,07	293,07	826,93	826,93	0,00	26,17
0701070000	Equipamento de informática	10.000,00	6.417,91	0,00	6.417,91	6.417,91	3.582,09	3.582,09	0,00	64,18
0701080000	Software Informático	1.000,00	153,75	0,00	153,75	153,75	846,25	846,25	0,00	15,38
0701090000	Equipamento administrativo	8.000,00	4.942,27	0,00	4.942,27	4.942,27	3.057,73	3.057,73	0,00	61,78
Total / Transporte: 010000		522.545,00	478.463,22	0,00	478.463,22	475.771,46	44.081,78	46.773,54	2.691,76	91,05
Total Geral / Transporte		522.545,00	478.463,22	0,00	478.463,22	475.771,46	44.081,78	46.773,54	2.691,76	91,05

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 020000 Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030701	Balneário	177.600,00	9.092,16	0,00	9.092,16	9.092,16	168.507,84	168.507,84	0,00	5,12
Total / Transporte: 020000		177.600,00	9.092,16	0,00	9.092,16	9.092,16	168.507,84	168.507,84	0,00	5,12
Total Geral / Transporte		700.145,00	487.555,38	0,00	487.555,38	484.863,62	212.589,62	215.281,38	2.691,76	69,25

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	71.958,00	71.948,33	0,00	71.948,33	71.948,33	9,67	9,67	0,00	99,99
0101070400	Avenças - monitores	114.000,00	108.331,08	0,00	108.331,08	108.331,08	5.668,92	5.668,92	0,00	95,03
0101130000	Subsídio de refeição	6.850,00	6.844,95	0,00	6.844,95	6.844,95	5,05	5,05	0,00	99,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.764,00	12.764,00	0,00	12.764,00	12.764,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	396,00	309,65	0,00	309,65	309,65	86,35	86,35	0,00	78,19
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	200,00	199,08	0,00	199,08	199,08	0,92	0,92	0,00	99,54
0103050201	Caixa geral de aposentações	9.590,00	9.585,41	0,00	9.585,41	8.847,13	4,59	742,87	738,28	92,25
0103050202	Segurança social - regime geral	9.742,00	9.732,17	0,00	9.732,17	8.970,59	9,83	771,41	761,58	92,08
0201040000	Limpeza e higiene	5.500,00	4.109,15	0,00	4.109,15	4.109,15	1.390,85	1.390,85	0,00	74,71
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	15.000,00	14.452,97	0,00	14.452,97	14.452,97	547,03	547,03	0,00	96,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	656,15	0,00	656,15	656,15	343,85	343,85	0,00	65,62
0201080000	Material de escritório	4.000,00	2.859,14	0,00	2.859,14	2.859,14	1.140,86	1.140,86	0,00	71,48
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	13.000,00	12.918,43	0,00	12.918,43	12.918,43	81,57	81,57	0,00	99,37
0201219900	Outros bens	2.500,00	2.025,15	0,00	2.025,15	2.025,15	474,85	474,85	0,00	81,01
0202010100	Água	10.000,00	8.190,96	0,00	8.190,96	8.190,96	1.809,04	1.809,04	0,00	81,91
0202010200	Electricidade	33.000,00	31.307,69	0,00	31.307,69	31.307,69	1.692,31	1.692,31	0,00	94,87
0202010300	Aquecimento	2.000,00	1.830,09	0,00	1.830,09	1.830,09	169,91	169,91	0,00	91,50
0202020000	Limpeza e higiene	6.000,00	4.300,87	0,00	4.300,87	4.300,87	1.699,13	1.699,13	0,00	71,68
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	9.414,47	0,00	9.414,47	9.414,47	10.585,53	10.585,53	0,00	47,07
0202100000	Transportes	25.000,00	23.100,78	0,00	23.100,78	23.100,78	1.899,22	1.899,22	0,00	92,48
Total / Transporte: 030000		364.700,00	334.880,52	0,00	334.880,52	333.380,66	29.819,48	31.319,34	1.499,86	91,41
Total Geral / Transporte		1.064.845,00	822.435,90	0,00	822.435,90	818.244,28	242.409,10	246.600,72	4.191,62	76,84

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	500,00	195,00	0,00	195,00	195,00	305,00	305,00	0,00	39,00
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	42.000,00	35.644,37	0,00	35.644,37	35.644,37	6.355,63	6.355,63	0,00	84,87
0403050100	Escolas	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00	5.900,00	0,00	41,00
Total / Transporte: 030000		417.200,00	374.819,89	0,00	374.819,89	373.320,03	42.380,11	43.879,97	1.499,86	89,48
Total Geral / Transporte		1.117.345,00	862.375,27	0,00	862.375,27	858.183,65	254.969,73	259.161,35	4.191,62	76,81

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 040000 Acção social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	21.448,00	21.445,46	0,00	21.445,46	21.445,46	2,54	2,54	0,00	99,99
0101070100	Avenças - apoio serviços administrativos	9.200,00	8.273,56	0,00	8.273,56	8.273,56	926,44	926,44	0,00	89,93
0101070200	Avenças - apoio jurídico à população	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070300	Avenças - psicologia	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070500	Avenças - transporte solidário	9.400,00	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	465,00	465,00	0,00	95,05
0101070700	Avenças - universidade sénior	24.180,00	22.168,48	0,00	22.168,48	22.168,48	2.011,52	2.011,52	0,00	91,68
0101070800	Avenças - monitores do espaço "Açucenas"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070900	Avenças - danças de salão e animação	9.051,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	3.661,00	3.661,00	0,00	59,55
0101071600	Avenças - formação protecção civil	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101079900	Avenças - outras avenças	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.842,00	1.841,22	0,00	1.841,22	1.841,22	0,78	0,78	0,00	99,96
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.082,00	4.078,18	0,00	4.078,18	4.078,18	3,82	3,82	0,00	99,91
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	920,00	915,09	0,00	915,09	915,09	4,91	4,91	0,00	99,47
0103050202	Segurança social - regime geral	5.386,00	5.382,17	0,00	5.382,17	4.993,32	3,83	392,68	388,85	92,71
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	55.000,00	47.929,13	0,00	47.929,13	47.929,13	7.070,87	7.070,87	0,00	87,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	7.541,53	0,00	7.541,53	7.541,53	2.458,47	2.458,47	0,00	75,42
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1.500,00	988,23	0,00	988,23	988,23	511,77	511,77	0,00	65,88
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	9.900,00	9.900,00	0,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00	3.385,39	0,00	3.385,39	3.385,39	614,61	614,61	0,00	84,63
Total / Transporte: 040000		185.470,00	157.429,44	0,00	157.429,44	157.040,59	28.040,56	28.429,41	388,85	84,67
Total Geral / Transporte		1.302.815,00	1.019.804,71	0,00	1.019.804,71	1.015.224,24	283.010,29	287.590,76	4.580,47	77,93

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 040000 Acção social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	2.000,00	1.004,35	0,00	1.004,35	1.004,35	995,65	995,65	0,00	50,22
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	15.000,00	11.253,23	0,00	11.253,23	11.253,23	3.746,77	3.746,77	0,00	75,02
0202090000	Comunicações	1.000,00	991,98	0,00	991,98	991,98	8,02	8,02	0,00	99,20
0202100000	Transportes	46.500,00	45.849,69	0,00	45.849,69	25.149,69	650,31	21.350,31	20.700,00	54,09
0202120000	Seguros	2.000,00	1.383,92	0,00	1.383,92	1.383,92	616,08	616,08	0,00	69,20
0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	25.000,00	20.306,44	0,00	20.306,44	20.068,40	4.693,56	4.931,60	238,04	80,27
0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	15.000,00	14.386,41	0,00	14.386,41	14.386,41	613,59	613,59	0,00	95,91
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	47.000,00	41.594,16	0,00	41.594,16	41.594,16	5.405,84	5.405,84	0,00	88,50
0408020100	Apoio à população da freguesia	83.000,00	81.806,83	0,00	81.806,83	81.806,83	1.193,17	1.193,17	0,00	98,56
Total / Transporte: 040000		422.470,00	376.006,45	0,00	376.006,45	354.679,56	46.463,55	67.790,44	21.326,89	83,95
Total Geral / Transporte		1.539.815,00	1.238.381,72	0,00	1.238.381,72	1.212.863,21	301.433,28	326.951,79	25.518,51	78,77

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	9.076,00	9.075,48	0,00	9.075,48	9.075,48	0,52	0,52	0,00	99,99
0101070400	Avenças - monitores	27.000,00	19.361,90	0,00	19.361,90	19.361,90	7.638,10	7.638,10	0,00	71,71
0101130000	Subsidio de refeição	1.126,00	1.120,95	0,00	1.120,95	1.120,95	5,05	5,05	0,00	99,55
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.526,00	1.525,88	0,00	1.525,88	1.525,88	0,12	0,12	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	2.196,00	2.195,14	0,00	2.195,14	2.195,14	0,86	0,86	0,00	99,96
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - regime geral	2.246,00	2.237,03	0,00	2.237,03	2.071,46	8,97	174,54	165,57	92,23
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	16.000,00	13.038,90	0,00	13.038,90	13.038,90	2.961,10	2.961,10	0,00	81,49
0201219900	Outros bens	6.000,00	3.894,19	0,00	3.894,19	3.894,19	2.105,81	2.105,81	0,00	64,90
0202100000	Transportes	8.500,00	7.748,06	0,00	7.748,06	7.748,06	751,94	751,94	0,00	91,15
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	110.000,00	89.018,23	0,00	89.018,23	85.461,03	20.981,77	24.538,97	3.557,20	77,69
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00	14.039,55	0,00	14.039,55	14.039,55	4.960,45	4.960,45	0,00	73,89
Total / Transporte: 050000		202.690,00	163.255,31	0,00	163.255,31	159.532,54	39.434,69	43.157,46	3.722,77	78,71
Total Geral / Transporte		1.742.505,00	1.401.637,03	0,00	1.401.637,03	1.372.395,75	340.867,97	370.109,25	29.241,28	78,76

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	3.000,00	2.445,14	0,00	2.445,14	2.445,14	554,86	554,86	0,00	81,50
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	7.500,00	5.485,61	0,00	5.485,61	5.485,61	2.014,39	2.014,39	0,00	73,14
0201219900	Outros bens	500,00	388,95	0,00	388,95	388,95	111,05	111,05	0,00	77,79
0202030000	Conservação de bens	12.000,00	6.824,79	0,00	6.824,79	6.824,79	5.175,21	5.175,21	0,00	56,87
0202100000	Transportes	4.000,00	2.548,25	0,00	2.548,25	2.548,25	1.451,75	1.451,75	0,00	63,71
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	20.000,00	19.526,22	0,00	19.526,22	17.747,62	473,78	2.252,38	1.778,60	88,74
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00	50.538,13	0,00	50.538,13	50.538,13	1.961,87	1.961,87	0,00	96,26
Total / Transporte: 060000		99.500,00	87.757,09	0,00	87.757,09	85.978,49	11.742,91	13.521,51	1.778,60	86,41
Total Geral / Transporte		1.842.005,00	1.489.394,12	0,00	1.489.394,12	1.458.374,24	352.610,88	383.630,76	31.019,88	79,17

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 070000 Juventude, igualdade e economia local

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	4.000,00	3.290,51	0,00	3.290,51	3.290,51	709,49	709,49	0,00	82,26
0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	2.000,00	1.854,14	0,00	1.854,14	1.854,14	145,86	145,86	0,00	92,71
0202100000	Transportes	2.000,00	1.905,71	0,00	1.905,71	1.905,71	94,29	94,29	0,00	95,29
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	36.000,00	26.248,49	0,00	26.248,49	24.195,59	9.751,51	11.804,41	2.052,90	67,21
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00	7.947,00	0,00	7.947,00	7.947,00	6.053,00	6.053,00	0,00	56,76
Total / Transporte: 070000		58.000,00	41.245,85	0,00	41.245,85	39.192,95	16.754,15	18.807,05	2.052,90	67,57
Total Geral / Transporte		1.900.005,00	1.530.639,97	0,00	1.530.639,97	1.497.567,19	369.365,03	402.437,81	33.072,78	78,82

(Unidade:EUR)

[illegible]

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 090000 Mercado

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	30.898,00	30.894,39	0,00	30.894,39	30.894,39	3,61	3,61	0,00	99,99
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	49.200,00	43.165,17	0,00	43.165,17	43.165,17	6.034,83	6.034,83	0,00	87,73
0101130000	Subsidio de refeição	3.884,00	3.882,78	0,00	3.882,78	3.882,78	1,22	1,22	0,00	99,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.584,00	4.574,90	0,00	4.574,90	4.574,90	9,10	9,10	0,00	99,80
0102020000	Horas extraordinárias	6.406,00	6.404,24	0,00	6.404,24	6.404,24	1,76	1,76	0,00	99,97
0102050000	Abono para falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,81	0,00	99,91
0102110000	Subsidio de turno	2.050,00	2.049,36	0,00	2.049,36	2.049,36	0,64	0,64	0,00	99,97
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	30,00	27,96	0,00	27,96	27,96	2,04	2,04	0,00	93,20
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.538,00	3.528,31	0,00	3.528,31	3.316,33	9,69	221,67	211,98	93,73
0103050202	Segurança social - regime geral	6.418,00	6.401,07	0,00	6.401,07	5.977,57	16,93	440,43	423,50	93,14
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.991,03	0,00	1.991,03	1.991,03	8,97	8,97	0,00	99,55
0201030000	Munições, explosivos e artificios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	59,27	0,00	59,27	59,27	940,73	940,73	0,00	5,93
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	221,40	0,00	221,40	221,40	278,60	278,60	0,00	44,28
0201170000	Ferramentas e utensílios	13.500,00	9.692,50	0,00	9.692,50	9.692,50	3.807,50	3.807,50	0,00	71,80
0201219900	Outros bens	2.000,00	1.582,52	0,00	1.582,52	1.582,52	417,48	417,48	0,00	79,13
0202010100	Água	12.000,00	10.937,29	0,00	10.937,29	10.937,29	1.062,71	1.062,71	0,00	91,14
0202010200	Electricidade	32.000,00	30.748,59	0,00	30.748,59	30.748,59	1.251,41	1.251,41	0,00	96,09
0202020000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.181,48	0,00	1.181,48	1.181,48	318,52	318,52	0,00	78,77
0202030000	Conservação de bens	18.000,00	12.160,72	0,00	12.160,72	12.160,72	5.839,28	5.839,28	0,00	67,56
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.823,12	0,00	1.823,12	1.823,12	176,88	176,88	0,00	91,16
0202209900	Outros trabalhos especializados	8.000,00	7.090,95	0,00	7.090,95	7.090,95	909,05	909,05	0,00	88,64
Total / Transporte: 090000		200.658,00	179.366,24	0,00	179.366,24	178.730,76	21.291,76	21.927,24	635,48	89,07
Total Geral / Transporte		2.135.663,00	1.740.680,05	0,00	1.740.680,05	1.706.971,79	394.982,95	428.691,21	33.708,26	79,93

Código Orgânico: 090000 Mercado

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	744,00	600,00	0,00	600,00	600,00	144,00	144,00	0,00	80,65
0602030200	IVA pago	4.228,00	1.808,56	0,00	1.808,56	1.808,56	2.419,44	2.419,44	0,00	42,78
0701100201	Equipamentos	10.000,00	2.327,40	0,00	2.327,40	2.327,40	7.672,60	7.672,60	0,00	23,27
Total / Transporte: 090000		215.630,00	184.102,20	0,00	184.102,20	183.466,72	31.527,80	32.163,28	635,48	85,08
Total Geral / Transporte		2.150.635,00	1.745.416,01	0,00	1.745.416,01	1.711.707,75	405.218,99	438.927,25	33.708,26	79,59

Código Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101071800	Avenças - espaços verdes	10.000,00	4.212,75	0,00	4.212,75	4.212,75	5.787,25	5.787,25	0,00	42,13
0202010100	Água	45.000,00	41.535,74	0,00	41.535,74	41.535,74	3.464,26	3.464,26	0,00	92,30
0202030000	Conservação de bens	145.762,24	105.410,07	0,00	105.410,07	93.717,83	40.352,17	52.044,41	11.692,24	64,29
Total / Transporte: 100000		200.762,24	151.158,56	0,00	151.158,56	139.466,32	49.603,68	61.295,92	11.692,24	69,47
Total Geral / Transporte		2.351.397,24	1.896.574,57	0,00	1.896.574,57	1.851.174,07	454.822,67	500.223,17	45.400,50	78,73

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2020

Código Orgânico: 110000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	149.190,00	149.187,61	0,00	149.187,61	149.187,61	2,39	2,39	0,00	100,00
0101071100	Avenças - limpeza urbana	112.600,00	71.558,55	0,00	71.558,55	71.558,55	41.041,45	41.041,45	0,00	63,55
0101079900	Avenças - outras avenças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	19.990,00	19.986,30	0,00	19.986,30	19.986,30	3,70	3,70	0,00	99,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	27.682,00	27.682,00	0,00	27.682,00	27.682,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	50.146,00	50.141,57	0,00	50.141,57	50.141,57	4,43	4,43	0,00	99,99
0102090000	Subsidio de insalubridade	13.650,00	13.647,18	0,00	13.647,18	13.647,18	2,82	2,82	0,00	99,98
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102110000	Subsidio de turno	2.220,00	2.211,24	0,00	2.211,24	2.211,24	8,76	8,76	0,00	99,61
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	366,00	361,97	0,00	361,97	361,97	4,03	4,03	0,00	98,90
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	3.600,00	3.568,94	0,00	3.568,94	3.568,94	31,06	31,06	0,00	99,14
0103050201	Caixa geral de aposentações	30.902,00	26.061,98	0,00	26.061,98	24.102,45	4.840,02	6.799,55	1.959,53	78,00
0103050202	Segurança social - regime geral	31.786,00	31.785,60	0,00	31.785,60	29.686,10	0,40	2.099,90	2.099,50	93,39
0201020100	Gasolina	3.000,00	2.778,33	0,00	2.778,33	2.778,33	221,67	221,67	0,00	92,61
0201020200	Gasóleo	9.000,00	8.015,71	0,00	8.015,71	8.015,71	984,29	984,29	0,00	89,06
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	759,41	0,00	759,41	759,41	740,59	740,59	0,00	50,63
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	84,75	0,00	84,75	84,75	415,25	415,25	0,00	16,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	61,16	0,00	61,16	61,16	438,84	438,84	0,00	12,23
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	12.000,00	11.699,50	0,00	11.699,50	11.699,50	300,50	300,50	0,00	97,50
Total / Transporte: 110000		471.182,00	421.591,80	0,00	421.591,80	417.532,77	49.590,20	53.649,23	4.059,03	88,61
Total Geral / Transporte		2.822.579,24	2.318.166,37	0,00	2.318.166,37	2.268.706,84	504.412,87	553.872,40	49.459,53	80,38

Código Orgânico: 110000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	1.500,00	1.359,06	0,00	1.359,06	1.359,06	140,94	140,94	0,00	90,60
0202010100	Água	3.000,00	1.929,83	0,00	1.929,83	1.929,83	1.070,17	1.070,17	0,00	64,33
0202010200	Electricidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	5.000,00	3.005,59	0,00	3.005,59	3.005,59	1.994,41	1.994,41	0,00	60,11
0202030000	Conservação de bens	52.000,00	38.657,09	0,00	38.657,09	38.657,09	13.342,91	13.342,91	0,00	74,34
0202090000	Comunicações	3.550,00	2.936,73	0,00	2.936,73	2.936,73	613,27	613,27	0,00	82,72
0202150000	Formação	1.000,00	641,20	0,00	641,20	641,20	358,80	358,80	0,00	64,12
0202250000	Outros serviços	2.000,00	1.128,19	0,00	1.128,19	1.128,19	871,81	871,81	0,00	56,41
0701110000	Ferramentas e utensílios	25.000,00	20.929,86	0,00	20.929,86	20.929,86	4.070,14	4.070,14	0,00	83,72
Total / Transporte: 110000		569.232,00	492.179,35	0,00	492.179,35	488.120,32	77.052,65	81.111,68	4.059,03	85,75
Total Geral / Transporte		2.920.629,24	2.388.753,92	0,00	2.388.753,92	2.339.294,39	531.875,32	581.334,85	49.459,53	80,10

Código Orgânico: 120000 Espaço público, calcetamento, segurança e protecção

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	18.469,00	18.344,30	0,00	18.344,30	18.344,30	124,70	124,70	0,00	99,32
0101130000	Subsidio de refeição	2.248,00	2.246,67	0,00	2.246,67	2.246,67	1,33	1,33	0,00	99,94
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.960,00	3.952,70	0,00	3.952,70	3.952,70	7,30	7,30	0,00	99,82
0102020000	Horas extraordinárias	398,00	395,18	0,00	395,18	395,18	2,82	2,82	0,00	99,29
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.378,00	1.369,43	0,00	1.369,43	1.369,43	8,57	8,57	0,00	99,38
0103050201	Caixa geral de aposentações	2.618,00	2.617,41	0,00	2.617,41	2.442,12	0,59	175,88	175,29	93,28
0103050202	Segurança social - regime geral	2.414,00	2.413,03	0,00	2.413,03	2.250,78	0,97	163,22	162,25	93,24
0202030000	Conservação de bens	45.000,00	38.299,85	0,00	38.299,85	35.037,85	6.700,15	9.962,15	3.262,00	77,86
0701040101	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	200.000,00	168.718,10	0,00	168.718,10	41.898,37	31.281,90	158.101,63	126.819,73	20,95
0701040900	Sinalização e trânsito	17.206,75	8.110,84	0,00	8.110,84	8.110,84	9.095,91	9.095,91	0,00	47,14
Total / Transporte: 120000		293.691,75	246.467,51	0,00	246.467,51	116.048,24	47.224,24	177.643,51	130.419,27	39,51
Total Geral / Transporte		3.214.320,99	2.635.221,43	0,00	2.635.221,43	2.455.342,63	579.099,56	758.978,36	179.878,80	76,39

Código Orgânico: 130000 Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210500	DC 2019/2021 - casa aberta / habitação	50.000,00	7.362,93	0,00	7.362,93	7.362,93	42.637,07	42.637,07	0,00	14,73
0202200400	DC 2019/2021 - outros trabalhos especializados e direitos sociais	100.000,00	14.278,35	0,00	14.278,35	14.278,35	85.721,65	85.721,65	0,00	14,28
0701041301	DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro	150.000,00	5.078,40	0,00	5.078,40	1.019,40	144.921,60	148.980,60	4.059,00	0,68
0701041302	DC 2019/2021 - Escola 100% segura	150.000,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	145.572,00	150.000,00	4.428,00	0,00
0701041303	DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	348.149,00	8.314,80	0,00	8.314,80	3.640,80	339.834,20	344.508,20	4.674,00	1,05
0701041304	DC 2019/2021 - equipamentos desportivos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0701041305	DC 2019/2021 - projetos especiais	374.985,00	29.397,00	0,00	29.397,00	14.956,80	345.588,00	360.028,20	14.440,20	3,99
Total / Transporte: 130000		1.323.134,00	68.859,48	0,00	68.859,48	41.258,28	1.254.274,52	1.281.875,72	27.601,20	3,12
Total Geral / Transporte		4.537.454,99	2.704.080,91	0,00	2.704.080,91	2.496.600,91	1.833.374,08	2.040.854,08	207.480,00	55,02



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Execução plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	2019/1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.417,91	6.417,91	64,18	64,18
010101	010000 0701080000	2019/1 2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	153,75	153,75	15,38	15,38
010101	010000 0701090000	2019/1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.942,27	4.942,27	61,78	61,78
020407	110000 0701110000	2019/2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.929,86	20.929,86	83,72	83,72
030305	120000 0701040101	2019/3 1	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	41.898,37	41.898,37	20,95	20,95
030306	120000 0701040900	2019/3 2	Sinalização e trânsito	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	17.206,75	0,00	17.206,75	0,00	8.110,84	8.110,84	47,14	47,14
030400	020000 0701030701	2016/5 1	Balneário - obras municipais	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2019	177.600,00	0,00	177.600,00	0,00	9.092,16	9.092,16	5,12	5,12
030401	090000 0701100201	2019/5 1	Mercado - equipamentos	O	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.327,40	2.327,40	23,27	23,27
040301	130000 0701041301	2019/4 1	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - bairro 100% seguro	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	30/09/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.019,40	1.019,40	0,68	0,68
040301	130000 0701041302	2019/4 2	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - escola 100% segura	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	30/09/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	130000 0701041303	2019/4 3	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - requalificação de equipamentos de espaço público	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	30/09/2021	348.149,00	0,00	348.149,00	0,00	3.640,80	3.640,80	1,05	1,05
040301	130000 0701041304	2019/4 4	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - equipamentos desportivos	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	30/09/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	130000 0701041305	2019/4 5	Delegação de competências da C. M. Lisboa 2019/2021 - projetos especiais	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	30/09/2021	374.985,00	0,00	374.985,00	0,00	14.956,80	14.956,80	3,99	3,99
Total Geral (Sub Total)										1.621.940,75	0,00	1.621.940,75	0,00	113.489,56	113.489,56	7,00	7,00

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		1.621.940,75	0,00	1.621.940,75	0,00	113.489,56	113.489,56	7,00	7,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]
Diogo Malhada
João

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

❖ Transferências

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013, art.º 18º	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	35.237,00	6.002,44	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLIENTES DIVERSOS	176.789,00	44.197,25	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLIENTES DIVERSOS	1.787.100,00	151.335,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLIENTES DIVERSOS	35.529,00	13.513,29	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLIENTES DIVERSOS	100,00	50.000,00	
	Total da Entidade:		259.045,54	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	100,00	91,60	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	35.529,00	18.825,26	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	75.000,00	40.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	35.237,00	45.869,81	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	50.000,00	20.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	100.000,00	40.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	100.000,00	100.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	120.000,00	120.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	15.762,24	15.762,24	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	100,00	3.997,05	
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	100,00	1.400,00	
	Total da Entidade:		405.945,96	
Lei 75/2013, art.º 18º	CURIFA	100,00	458,03	
Lei 75/2013, art.º 18º	DGAL	176.789,00	132.591,75	
Lei 75/2013, art.º 18º	DGAL	1.633,00	1.633,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	DGAL	1.787.100,00	605.347,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	DGAL	36.100,00	33.790,01	
	Total da Entidade:		773.361,76	
Lei 75/2013, art.º 18º	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00	12.295,72	
Lei 75/2013, art.º 18º	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LISBOA	1.787.100,00	1.059.345,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	SEGUROS CARAVELA	100,00	383,84	
	Total	2.533.650,24	2.516.838,29	

Transferências Capital de Receita

[illegible]

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, art.º 18º	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	4.397,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	4 CHANGE	250,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	AASPS	3.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	9.750,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	Actu-Associação cultural turística e urbana	10.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	AGRUPAMENTO 485 - AJUDA	2.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	AJUDA CLUBE	3.740,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. FRAT. AMIGOS N.º SR.ª. DA GRANJA	1.200,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. HUMANITARIA BOMB. VOLUNTARIOS AJUDA	5.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOC. ACTIV. SOC. Bº 2 DE MAIO	1.100,85	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	9.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	Associação Animais de Rua-Esterilização e Protecção de Animais	2.100,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO CLUBE NATACÃO LISBOA	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE AJUDENSE	850,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	Associação Footvolution	1.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	Associação Portuguesa de Minifootball	1.720,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	BIANCA ALEXANDRA DOS SANTOS ALVES	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	1.198,13	
Lei 75/2013, art.º 18º	BRAHMA KUMARIS	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	Bruna Antonieta daCruz Santos Fiuza	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CASA DA SOPA	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO DR.º. JOAO DOS SANTOS - CASA DA PRAIA	1.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA AJUDA	250,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.º SENH.	1.172,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	2.050,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	11.800,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	2.250,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CUSCA	8.700,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FAOA	727,55	
Lei 75/2013, art.º 18º	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	3.100,00	
	Transporte	96.355,53	



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Operações tesouraria

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	4.715,00	52.451,00	51.462,00	0,00	3.726,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	2.213,32	22.422,13	27.037,46	0,00	6.828,65
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	2.074,35	25.001,96	24.731,18	0,00	1.803,57
1701040000	ADSE	0,00	0,00	13.831,08	13.831,08	0,00	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	2.333,19	34.850,05	35.034,71	0,00	2.517,85
1701060000	Cofre da previdência	0,00	0,00	269,04	269,04	0,00	0,00
1702010100	STAL	0,00	0,00	778,07	778,07	0,00	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	0,00	169,82	169,82	0,00	0,00
1702010300	STML	0,00	0,00	1.283,46	1.283,46	0,00	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	3.086,63	16.719,50	13.632,87	0,00	0,00
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	1.677,91	1.677,91	0,00	0,00
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
1702990000	Diversos	0,00	0,00	2.910,87	2.910,87	0,00	0,00
1703010000	Cauções	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral		0,00	14.422,49	172.382,89	182.836,47	0,00 €	24.876,07 €



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

❖ Balanço

BALANÇO

Data: 10-02-2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Correntes

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
423	Equipamento Básico	2.327,40	290,93	2.036,47	
424	Equipamento de transporte	29.650,00	10.162,50	19.487,50	6.600,00
425	Ferramentas e utensílios	4.756,39	1.358,52	3.397,87	2.642,98
426	Equipamento administrativo	60.281,15	40.430,32	19.850,83	20.787,57
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	540,00		540,00	
		97.554,94	52.242,27	45.312,67	30.030,55
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	41.042,09		41.042,09	57.883,18
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	32.717,55		32.717,55	
		73.759,64		73.759,64	57.883,18
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	203,11		203,11	250,00
12	Depósitos em instituições financeiras	1.383.474,02		1.383.474,02	760.379,24
		1.383.677,13		1.383.677,13	760.629,24
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acrescimo de proveitos	230,80		230,80	231,89
272	Custos diferidos	6.889,42		6.889,42	1.103,03
		7.120,22		7.120,22	1.334,92
	Total amortizações.....		52.242,27		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	1.562.111,93	52.242,27	1.509.869,66	849.877,89

BALANÇO

Data: 10-02-2020

Ano: 2019

Apuramento de Resultados Correntes

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
	Fundos próprios:		
51	Património	365.812,52	365.812,52
		365.812,52	365.812,52
	Reservas:		
571	Reservas legais	21.409,51	14.457,06
59	Resultados transitados	250.353,50	118.256,90
	Total das Reservas + Fundos Próprios	637.575,53	498.526,48
88	Resultado líquido do exercício	79.204,18	139.049,05
	Total dos Fundos Próprios	716.779,71	637.575,53
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
24	Estado e outros entes públicos	24.655,39	24.036,01
262+263+267+268	Outros credores	42.717,55	
		67.372,94	24.036,01
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimo de custos	105.231,09	97.034,03
274	Proveitos diferidos	620.485,92	91.232,32
		725.717,01	188.266,35
	Total do passivo	793.089,95	212.302,36
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.509.869,66	849.877,89

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 dezembro 2019



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

dezenbro

Ano: 2019

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	1.276.650,17		1.103.752,86	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	821.863,21		774.249,73	
641 + 642	Remunerações	168.647,21	2.267.160,59	147.650,90	2.025.653,49
643 a 648	Encargos Sociais				
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		197.573,34		212.484,98
66	Amortizações do exercicio	13.584,63		8.364,81	
67	Provisões do exercicio	32.717,55	46.302,18		8.364,81
65	Outros custos e perdas operacionais		3.032,18		2.748,54
(A)			2.514.068,29		2.249.251,82
68	Custos e perdas financeiras				
(C)			2.514.068,29		2.249.251,82
69	Custos e perdas extraordinárias				
(E)			2.514.068,29		2.249.251,82
88	Resultado líquido do exercicio		79.204,18		139.049,05
			2.593.272,47		2.388.300,87
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	33.388,02	33.388,02	33.638,36	33.638,36
72	Impostos e Taxas		102.394,44		129.670,91
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsidios obtidos		2.457.249,72		2.224.671,21
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
(B)			2.593.032,18		2.387.980,48
78	Proveitos e ganhos financeiros		240,29		320,39
(D)			2.593.272,47		2.388.300,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
(F)			2.593.272,47		2.388.300,87

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	78.963,89
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	240,29
Resultados Correntes (D) - (C)	79.204,18
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	79.204,18

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 dezembro 2019



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Balancetes

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Referente ao mês: dezembro - 2019

Data: 31/12/2019

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
1	Caixa	8.479,01	11.406,53	-2.927,52	177.037,58	176.834,47	203,11
12	Depósitos em instituições financeiras	349.371,01	268.666,20	80.704,81	4.510.884,28	3.127.410,26	1.383.474,02
21	Clientes, contribuintes e utentes	43.651,79	47.105,22	-3.453,43	388.444,23	314.684,59	73.759,64
2	Fornecedores	167.973,48	167.501,43	472,05	1.628.668,77	1.628.668,77	0,00
4	Estado e outros entes públicos	60.552,78	50.786,32	9.766,46	474.038,65	498.694,04	-24.655,39
25	Devedores e credores pela execução orçamento	616.259,25	616.259,25	0,00	6.180.408,93	6.180.408,93	0,00
6	Outros devedores e credores	391.558,37	424.275,92	-32.717,55	4.001.546,38	4.044.263,93	-42.717,55
27	Acréscimos e diferimentos	7.120,22	105.231,09	-98.110,87	105.489,17	824.085,96	-718.596,79
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	122.109,38	25.094,44	97.014,94
4	Imobilizações em curso	22.007,18	78.178,37	-56.171,19	79.719,47	79.179,47	540,00
3	Amortizações acumuladas	0,00	13.584,63	-13.584,63	0,00	52.242,27	-52.242,27
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	365.812,52	-365.812,52
7	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,51	-21.409,51
9	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	250.353,50	-250.353,50
62	Fornecimentos e serviços terceiros	231.161,62	8.599,02	222.562,60	1.297.219,42	20.569,25	1.276.650,17
3	Transf.subsidios correntes concedidos e prest	17.783,34	0,00	17.783,34	210.894,83	13.321,49	197.573,34
64	Custos com o pessoal	172.734,60	13,68	172.720,92	1.089.777,69	99.267,47	990.510,42
65	Outros custos e perdas operacionais	220,22	0,00	220,22	3.034,92	2,74	3.032,18
6	Amortizações do exercício	13.584,63	0,00	13.584,63	13.584,63	0,00	13.584,63
7	Provisões do exercício	32.717,55	0,00	32.717,55	32.717,55	0,00	32.717,55
71	Vendas e prestações de serviços	143,00	2.884,50	-2.741,50	19.195,76	52.583,78	-33.388,02
2	Impostos e Taxas	0,02	7.670,90	-7.670,88	57.977,47	160.371,91	-102.394,44
4	Transferências e subsidios obtidos	0,00	333.155,01	-333.155,01	193.440,61	2.650.690,33	-2.457.249,72
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	240,29	-240,29
8	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	139.049,05	139.049,05	0,00
Total		2.135.318,07	2.135.318,07	0,00	20.725.238,97	20.725.238,97	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 31/12/2019

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Correntes - 2019

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
1	Caixa	0,00	0,00	0,00	177.037,58	176.834,47	203,11
2	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	4.510.884,28	3.127.410,26	1.383.474,02
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	388.444,23	314.684,59	73.759,64
2	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.628.668,77	1.628.668,77	0,00
4	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	474.038,65	498.694,04	-24.655,39
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	6.180.408,93	6.180.408,93	0,00
6	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	4.001.546,38	4.044.263,93	-42.717,55
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	105.489,17	824.085,96	-718.596,79
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	122.109,38	25.094,44	97.014,94
4	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	79.719,47	79.179,47	540,00
3	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.242,27	-52.242,27
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	365.812,52	-365.812,52
7	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,51	-21.409,51
3	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	250.353,50	-250.353,50
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.297.234,96	1.297.234,96	0,00
3	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	210.894,83	210.894,83	0,00
4	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.089.777,89	1.089.777,89	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	3.034,92	3.034,92	0,00
5	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	13.584,63	13.584,63	0,00
7	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	32.717,55	32.717,55	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	52.583,78	52.583,78	0,00
2	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	166.563,43	166.563,43	0,00
4	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.650.690,33	2.650.690,33	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	240,29	240,29	0,00
1	Resultados Operacionais	78.963,89	0,00	78.963,89	78.963,89	78.963,89	0,00
2	Resultados financeiros	240,29	0,00	240,29	240,29	240,29	0,00
83	Resultados correntes	79.204,18	79.204,18	0,00	79.204,18	79.204,18	0,00
99	Resultado líquido do exercício	0,00	79.204,18	-79.204,18	139.049,05	218.253,23	-79.204,18
Total		158.408,36	158.408,36	0,00	23.483.126,86	23.483.126,86	0,00



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Documentos:

- ❖ Notas ao balanço e à demonstração de resultados
- ❖ Outros documentos



NOTAS AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 — Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

(Não aplicável)

8.2.2 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

(Não aplicável)

8.2.3 — Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Portaria 671/2000 de 17 de Abril – método das quotas constantes, apenas aos bens com classificação Pocal associada.

Situação a 31-12-2019 do Inventário da Freguesia: conferência, valorização e registo, relativamente aos bens transitados das antigas Freguesias ainda por terminar.

8.2.4 — Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira.

(Não aplicável)

8.2.5 — Situações em que o resultado do exercício foi afetado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 «Critérios de valorimetria», por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas ou por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

(Não aplicável)



8.2.6 — Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento»
(Não aplicável)

8.2.7 — Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões.

Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
423 - Equipamento Básico	15/11	FO 5.509	Aquisição de Maquina Lavadora	359,40	0,00
	27/11	FO 5.737	Aquisição de Lavadora - Mercado	1.968,00	0,00
	Total			2.327,40	0,00
Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
424 - Equipamento de transporte	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	11.000,00	0,00
	01/08	Re 9	Regularização carinha 56-NP-58, conta 425 para 424	18.650,00	0,00
	Total			29.650,00	0,00
Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
425 - Ferramentas e utensílios	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	3.447,00	0,00
	11/04	FO 1.638	Aquisição de Roçadora	775,82	0,00
	01/08	FO 3.751	Aquisição de Carrinha Higiene Urbana	18.650,00	0,00
	01/08	FO 3.759	Aquisição de soprador	533,57	0,00
	01/08	Re 9	Regularização carinha 56-NP-58, conta 425 para 424	0,00	18.650,00
	31/10	FO 5.295	Aquisição de Agulheta em latão	498,15	0,00
	31/10	Re 10	Regularização agulheta. Imputação 425 a 62215	0,00	498,15
	07/11	FO 5.368	Aquisição de Materiais - Posto Limpeza	472,32	0,00
	07/11	Re 11	Regularização materiais. Imputação 425 a 62215	0,00	472,32
	Total			24.376,86	19.620,47



Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
426 - Equipamento administrativo	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	54.241,19	0,00
	23/01	FO 285	Equipamento Administrativo	749,98	0,00
	23/01	FO 293	Aquisição de material informático	313,96	0,00
	20/02	FO 761	Material informático -PSP	243,93	0,00
	21/02	FO 910	Aquisição Telemóvel	164,44	0,00
	21/02	Re 1	Regularização das despesas de comunicações registadas conta 426 para 62222	0,00	164,44
	22/02	FO 838	Aquisição de Computador	399,90	0,00
	25/02	FO 868	MATERIAL INFORMÁTICO	137,99	0,00
	25/02	FO 897	Aquisição de Produtos Informáticos	4.359,99	0,00
	25/02	Re 5	Imputação a custos de material informático de desgaste rápido	0,00	137,99
	28/02	Re 6	Imputação a custos de serviços de análise e auditoria ao sistema informático	0,00	4.359,99
	12/03	FO 1.096	Aquisição Telemóvel	164,44	0,00
	12/03	Re 2	Regularização das despesas de comunicações registadas conta 426 para 62222	0,00	164,44
	21/03	FO 1.366	Aquisição de Equipamento Informático	643,73	0,00
	25/03	FO 1.386	Aquisição de impressora	232,47	0,00
	25/03	FO 1.388	Licença Mercados e Feiras	153,75	0,00
	25/03	Re 7	Regularização licença adicional software do Mercado	0,00	153,75
	26/03	FO 1.403	Mobiliário de Escritório	959,40	0,00
	09/04	FO 1.592	Aquisição Telemóvel	164,44	0,00
	09/04	Re 3	Regularização das despesas de comunicações registadas conta 426 para 62222	0,00	164,44
	10/04	FO 1.623	Aquisição de Equipamento informático	399,90	0,00
	10/04	FO 1.624	Aquisição de Smartphone	103,90	0,00
	31/05	FO 2.657	Aquisição Telemóvel	164,44	0,00
	31/05	Re 4	Regularização das despesas de comunicações registadas conta 426 para 62222	0,00	164,44
	14/06	FO 2.741	Aquisição de retroprojektor	352,89	0,00
	03/07	FO 3.215	Aquisição Telemóvel	164,48	0,00
	03/07	Re 8	Regularização FO 3.215 (telemóvel - custos com comunicações)	0,00	164,48
	23/09	FO 4.619	Equipamento Administrativo	787,20	0,00
	28/11	FO 5.746	Aquisição Telemóvel	522,80	0,00
	28/11	FO 5.747	Aquisição de Projektor	329,90	0,00
	Total			65.755,12	5.473,97



Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
442 - Imobilizações em curso	15/02	FO 690	Pintura de Passadeiras	3.629,44	0,00
	12/03	FO 1.056	Fornecimento e colocação de poste e 2 espelhos parabólicos	196,80	0,00
	24/04	FO 1.876	Obras de manutenção	6.088,50	0,00
	09/05	FO 2.212	Obras de Manutenção no Balneário	543,66	0,00
	04/06	FO 2.667	Obras	916,35	0,00
	27/06	FO 3.099	Reabilitação de Espaços Verdes - B. GNR e 2 de Maio	910,20	0,00
	04/07	FO 3.216	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	55,97	0,00
	04/07	FO 3.217	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	39,36	0,00
	04/07	FO 3.218	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	231,49	0,00
	04/07	FO 3.219	JFA003Cpre2019. Sinalização	159,90	0,00
	04/07	FO 3.220	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	269,12	0,00
	04/07	FO 3.221	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	833,69	0,00
	04/07	FO 3.222	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	224,48	0,00
	04/07	FO 3.223	JFA003Cpre2019. Sinalização	253,44	0,00
	04/07	FO 3.224	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	339,48	0,00
	04/07	FO 3.225	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	295,20	0,00
	04/07	FO 3.226	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	401,53	0,00
	04/07	FO 3.227	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	501,33	0,00
	04/07	FO 3.228	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	688,80	0,00
	04/07	FO 3.229	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	116,85	0,00
	04/07	FO 3.230	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	103,94	0,00
	04/07	FO 3.231	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	80,57	0,00
	04/07	FO 3.232	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	304,43	0,00
	04/07	FO 3.233	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	707,55	0,00
	04/07	FO 3.234	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	430,68	0,00
	04/07	FO 3.235	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	31,80	0,00
	04/07	FO 3.236	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	190,65	0,00
	04/07	FO 3.241	Manutenção Balneário	1.543,65	0,00
	04/07	FO 3.805	Roadwork - pagamento em duplicado 2019/07, a devolver em 2019/08	190,65	0,00
	08/08	FO 4.215	ANULAÇÃO Roadwork - pagamento em duplicado 2019/07, a devolver em 2019/08	0,00	190,65
	26/08	FO 4.075	Poda de Árvores e Pintura de Passadeiras	114,62	0,00
	02/09	FO 4.274	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	381,30	0,00
	02/09	FO 4.275	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	376,13	0,00
	02/09	FO 4.276	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	663,22	0,00
	02/09	FO 4.277	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	391,14	0,00



Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
442 - Imobilizações em curso	02/09	FO 4.278	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	688,80	0,00
	02/09	FO 4.279	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	542,43	0,00
	02/09	FO 4.280	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	368,75	0,00
	02/09	FO 4.281	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	577,49	0,00
	02/09	FO 4.282	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	449,69	0,00
	02/09	FO 4.283	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	267,53	0,00
	02/09	FO 4.284	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	283,08	0,00
	02/09	FO 4.285	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	164,57	0,00
	02/09	FO 4.286	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	407,50	0,00
	02/09	FO 4.290	Pintura de Passadeiras	5.876,64	0,00
	04/09	FO 4.269	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	222,94	0,00
	04/09	FO 4.270	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	355,47	0,00
	04/09	FO 4.271	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	860,20	0,00
	04/09	FO 4.272	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	36,90	0,00
	04/09	FO 4.273	JFA003Cpre2019. Sinalização	199,88	0,00
	04/09	FO 4.305	Aquisição de Serviços Técnicos de Elaboração de Projetos	5.239,80	0,00
	04/09	FO 4.306	JFA003Cpre2019. Sinalização	239,85	0,00
	04/09	FO 4.307	JFA003Cpre2019. Sinalização	233,70	0,00
	04/09	FO 4.308	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	810,45	0,00
	11/09	FO 4.326	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	810,45	0,00
	26/09	FO 4.652	Reabilitação de Espaços Verdes - B. GNR e 2 de Maio	2.730,60	0,00
	01/10	FO 4.748	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	172,20	0,00
	16/10	FO 4.753	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	345,63	0,00
	16/10	FO 4.756	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	265,80	0,00
	16/10	FO 4.793	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	538,62	0,00
	16/10	FO 4.794	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	77,98	0,00
	16/10	FO 4.795	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	121,77	0,00
	16/10	FO 4.796	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	312,67	0,00
	16/10	FO 4.797	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	785,66	0,00
	16/10	FO 4.798	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	104,55	0,00
	16/10	FO 4.799	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	276,75	0,00
	16/10	FO 4.800	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	219,31	0,00
	16/10	FO 4.801	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	848,70	0,00
	16/10	FO 4.802	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	213,65	0,00
	16/10	FO 4.803	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	138,24	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
442 - Imobilizações em curso	16/10	FO 4.861	Pintura de Passadeiras	902,06	0,00
	18/10	FO 5.432	ANULAÇÃO JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	0,00	810,45
	23/10	FO 4.887	Elaboração das peças (Cadernos de Encargos, Convite e Contratos)	6.027,00	0,00
	31/10	FO 5.288	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	401,96	0,00
	31/10	FO 5.289	JFA003Cpre2019. Sinalização	2.062,10	0,00
	15/11	FO 5.495	Serviços Prestados Processo Calçada do Mirante	325,00	0,00
	02/12	FO 5.833	Serviços Prestados na conclusao do processo da Calçada do Mirante	350,00	0,00
	04/12	FO 5.880	Assessoria ao Executivo	3.690,00	0,00
	16/12	FO 5.961	JFA003Cpre2019. Sinalização	64,58	0,00
	16/12	FO 5.962	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	731,85	0,00
	20/12	FO 6.232	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	1.151,28	0,00
	20/12	FO 6.233	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	1.339,59	0,00
	20/12	FO 6.234	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	316,60	0,00
	20/12	FO 6.235	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	182,53	0,00
	20/12	FO 6.236	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	536,77	0,00
	20/12	FO 6.237	JFA003Cpre2019. Serviços de manutenção e conservação de calçada, lancis e espaço público	380,69	0,00
	30/12	FO 6.475	JFA003Cpre2019. Sinalização	817,23	0,00
	30/12	FO 6.476	JFA003Cpre2019. Sinalização	99,94	0,00
	30/12	FO 6.481	Pintura de Passadeiras	355,10	0,00
	31/12	FO 6.496	Levantamento topográfico Rua D. Vasco e Largo da Academia Rec. Ajuda	344,40	0,00
	31/12	FO 6.508	JFA003Cpre2019. Sinalização	39,36	0,00
	31/12	FO 6.535	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalhos de serralharia civil no espaço publico	2.301,20	0,00
	31/12	FO 6.536	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalhos de serralharia civil no espaço publico	1.929,96	0,00
	31/12	FO 6.537	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalhos de serralharia civil no espaço publico	3.317,55	0,00
	31/12	FO 6.538	JFA061AD2019 - aquisição de diversos trabalhos de serralharia civil no espaço publico	4.058,55	0,00
	31/12	FE 3	Imputação a gastos do imobilizado em curso	0,00	78.178,37
	Total			79.719,47	79.179,47



Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
4823 - Amortizações acumuladas (equipamento básico)	31/12	FE 1	Amortizações do exercício ano 2019	0,00	290,93
	Total			0,00	290,93
Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
4824 - Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	0,00	4.400,00
	31/12	FE 1	Amortizações do exercício ano 2019	0,00	5.762,50
	Total			0,00	10.162,50
Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
4825 - Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	0,00	804,02
	31/12	FE 1	Amortizações do exercício ano 2019	0,00	554,50
	Total			0,00	1.358,52
Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito
4826 - Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	01/01	AB 3	Saldos iniciais 2019	0,00	33.453,62
	31/12	FE 1	Amortizações do exercício ano 2019	0,00	6.976,70
	Total			0,00	40.430,32

8.2.8 — Desagregação mapa ativo bruto e amortizações
(ver quadro número anterior)

8.2.9 — Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar mobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.
(Não aplicável)

8.2.10 — Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.
(Não aplicável)

8.2.11 — Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.
(Não aplicável)



f

8.2.12 — Indicação, relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, do valor global para cada uma das contas, de imobilizações, em poder de terceiros.

Imputação movimentos conta 442 a 62232:79.719,47 €

8.2.13 — Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

(Não aplicável)

8.2.14 — Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

(Não aplicável)

8.2.15 — Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

(Não aplicável)

8.2.16 — Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

(Não aplicável)

8.2.17 — Elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria».

(Não aplicável)

8.2.18 — Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

(Não aplicável)



7

8.2.19 — Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

(Não aplicável)

8.2.20 — Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

(Não aplicável)

8.2.21 — Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

(Não aplicável)

8.2.22 — Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

(Não aplicável)

8.2.23 — Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

(Não aplicável)

8.2.24 — Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

(Não aplicável)



A

8.2.25 — Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em situação de mora.

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2019

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Correntes - 2019

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	474.038,65	496.694,04	-24.655,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	125.335,13	136.689,76	-10.554,65
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	103.913,00	107.639,00	-3.725,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	22.422,13	29.250,76	-6.828,65
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	19.417,70	19.415,93	-1,23
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.262,07	5.262,07	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	5.262,07	5.262,07	0,00
243231	Nacional	0,00	0,00	0,00	5.262,07	5.262,07	0,00
2432311	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00
2432313	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	5.246,53	5.246,53	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	5.802,55	5.802,55	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	5.802,55	5.802,55	0,00
243311	Nacional	0,00	0,00	0,00	5.802,55	5.802,55	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	166,63	166,63	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	5.635,87	5.635,87	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	2.544,52	2.544,52	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	1.308,56	1.309,79	-1,23
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	305.561,01	320.660,52	-14.099,51
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	106.072,54	113.770,11	-5.997,57
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	49.733,14	51.536,71	-1.803,57
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	56.339,40	62.233,40	-3.894,00
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	162.548,09	170.220,30	-7.672,21
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	69.664,76	72.402,61	-2.517,85
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	92.663,33	97.817,69	-5.154,36
2453	ACSE	0,00	0,00	0,00	32.564,56	33.314,29	-729,73
24531	ACSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	27.662,16	27.662,16	0,00
24532	ACSE (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	4.922,40	5.652,13	-729,73
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	3.355,82	3.355,82	0,00
246	Pensões	0,00	0,00	0,00	21.150,73	21.150,73	0,00
2461	Pensões	0,00	0,00	0,00	21.150,73	21.150,73	0,00
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	574,06	574,06	0,00
2492	Câmara Municipal Clube	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	538,06	538,06	0,00

Fonte: Balancete de encerramento



f

8.2.26 — Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas.
(Não aplicável)

8.2.27 — Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.
(Não aplicável)

8.2.28 — Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5
«Fundo patrimonial», constantes do balanço.

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2019

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Correntes - 2019

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	365 812,52	-365 812,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,51	-21 409,51
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,51	-21 409,51
59	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	250 353,50	-250 353,50

Fonte: balancete de encerramento



8.2.29 — Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
(Não aplicável)

8.2.30 — Demonstração da variação da produção.
(Não aplicável)

8.2.31 — Demonstração dos resultados financeiros:
(Não aplicável)

8.2.32 — Demonstração dos resultados extraordinários:
(Não aplicável)

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalo rizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumulad as					
101	01	01	Bastidores (armário)	2 519,04	2 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,91	755,73	251,91	2 519,04	1 763,31	0,00	-251,91
101	01	02	Computadores	29 591,21	2 332,93	891,24	0,00	0,00	891,24	0,00	0,00	1 825,65	29 083,93	1 825,65	30 482,45	1 398,52	891,24	-934,41
101	01	05	Gravadores de CD-ROM	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	113,05	0,00	0,00	0,00
101	01	06	HUB	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00
101	01	07	Impressoras	6 107,56	1 439,71	232,47	0,00	0,00	232,47	0,00	0,00	1 005,93	5 673,78	1 005,93	6 340,03	666,25	232,47	-773,46
101	01	13	Monitores	2 402,66	0,00	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	16,64	2 419,30	16,64	2 469,21	49,91	66,55	49,91
101	01	16	PC portáteis	3 625,82	144,75	1 149,88	0,00	0,00	1 149,88	0,00	0,00	432,23	3 913,30	432,23	4 775,70	862,40	1 149,88	717,65
101	01	20	Scanners (digitalizador de imagem)	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00
101	01	26	Unidades de controlo	779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,51	0,00	779,51	0,00	0,00	0,00
101	01	99	Outro equipamento informatico	3 368,27	1 299,67	747,63	0,00	0,00	747,63	0,00	0,00	673,45	2 742,05	673,45	4 115,90	1 373,85	747,63	74,18
101	02	02	Sistemas operativos	1 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,31	0,00	1 074,31	0,00	0,00	0,00
101	02	03	Software de aplicação	3 428,21	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	3 284,71	143,50	3 428,21	143,50	0,00	-143,50
101	02	04	Software de base	1 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,56	0,00	1 015,56	0,00	0,00	0,00
101	02	08	Outros softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	1 952,01	976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	1 220,00	244,00	1 952,01	732,01	0,00	-244,00
102	01	10	Modem	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00
102	01	14	Telemóveis	74,90	18,71	522,80	0,00	0,00	522,80	0,00	0,00	149,41	205,60	149,41	597,70	392,10	522,80	373,39
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	47,13	47,13	47,13	329,90	282,77	329,90	282,77
103	01	01	Armários	5 824,25	462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72	5 504,91	142,72	5 824,25	319,34	0,00	-142,72
103	01	04	Blocos de gavetas	1 739,38	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1 690,63	48,75	1 739,38	48,75	0,00	-48,75
103	01	05	Cadeiras	12 085,39	2 870,32	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	651,74	9 866,81	651,74	13 044,79	3 177,98	959,40	307,66
103	01	06	Cofres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	1 812,12	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	1 812,12	75,22	1 812,12	0,00	0,00	-75,22
103	01	09	Ficheiros	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	3 353,63	565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	2 882,51	94,20	3 353,63	471,12	0,00	-94,20
103	01	11	Placards	711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,31	0,00	711,31	0,00	0,00	0,00
103	01	12	Secretárias	5 591,33	1 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,08	4 007,95	387,08	5 591,33	1 583,38	0,00	-387,08
103	01	13	Sofás	235,77	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	235,77	29,48	235,77	0,00	0,00	-29,48
			Total Geral ou a transportar	88 352,95	14 584,36	4 899,87	0,00	0,00	4 899,87	0,00	0,00	6 219,04	79 987,63	6 219,04	93 252,82	13 265,19	4 899,87	-1 319,17

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalo rizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumulad as					
103	01	14	Balcão	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	219,25	91,47	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	0,00	113,65	241,43	113,65	1 006,45	765,02	787,20	673,55
103	02	03	Datadores/numeradores	368,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	92,00	46,00	368,00	276,00	0,00	-46,00
103	02	06	De escrever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	10	Selos brancos e sinetas	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00
103	02	99	Outro equipamento e material de escritório	662,22	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	579,81	82,83	662,22	82,41	0,00	-82,83
103	03	01	Fotocopiadoras	9 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,58	0,00	9 355,58	0,00	0,00	0,00
103	03	02	Duplicadores	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00
103	03	05	Máquinas de encadernar	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
104	01	13	Frigoríficos	190,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	95,00	23,75	190,00	95,00	0,00	-23,75
105	01	80	Cadeira Rodas	111,30	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00	0,00
105	04	06	Marquesas (Mobiliário de exames e cuidados	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
106	01	08	tenda	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00
106	01	14	Mesas (Apoio, Bilhar, Jogo, Ping-Pong)	3 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,86	0,00	3 732,86	0,00	0,00	0,00
106	01	99	Outro Equipamento Especifico	26 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,04	0,00	26 733,04	0,00	0,00	0,00
106	02	10	Jogos Didacticos	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00
106	02	11	sofa	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	0,00	189,68	0,00	0,00	0,00
106	02	15	Quadros escolares	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00
106	03	03	Colunas para reprodução de som	749,24	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	593,29	38,98	749,24	155,95	0,00	-38,98
106	03	07	Ecrans	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00
106	03	10	Gravadores	1 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,80	0,00	1 664,80	0,00	0,00	0,00
106	03	14	Projectores diversos	419,83	249,99	352,89	0,00	0,00	352,89	0,00	0,00	100,41	270,25	100,41	772,72	502,47	352,89	252,48
106	03	15	Rádios	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00
106	03	16	Retroprojectores	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00
106	03	17	Sistemas Video cassetes	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	1 412,49	768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,98	790,04	145,98	1 412,49	622,45	0,00	-145,98
106	03	19	Máquina fotográfica	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00
106	03	99	Outros	608,02	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00	608,02	140,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	147 666,27	17 860,47	6 039,96	0,00	0,00	6 039,96	0,00	0,00	6 770,64	136 576,44	6 770,64	153 706,23	17 129,79	6 039,96	-730,68

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
106	04	01	Bombos 60'	2 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,40	0,00	2 231,40	0,00	0,00	0,00
106	04	02	Bombo 40'	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00	0,00
106	04	03	Caixa de Rufo 40'	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00
107	01	06	Bengaleiros	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00
107	01	07	Relógios Ponto	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
107	01	08	Bancos de jardim	380,55	380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,55	380,55	0,00	0,00
107	01	15	Espelhos	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00
107	01	21	Papeleiras	1 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,15	0,00	1 389,15	0,00	0,00	0,00
107	01	99	Outro Mobiliário e Utensílios	23 745,97	1 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	22 556,18	31,25	23 745,97	1 189,79	0,00	-31,25
107	02	04	Tapete	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
107	02	05	Cabide	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00
107	02	07	Biombo	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00
107	02	20	Vasos	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00
107	04	01	Aparelhos de Ar condicionado	7 172,80	1 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	6 266,35	183,92	7 172,80	906,45	0,00	-183,92
107	05	02	Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	03	Caldeiras	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	590,65	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	590,65	28,69	590,65	0,00	0,00	-28,69
107	06	03	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	132,40	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	65,30	16,78	132,40	67,10	0,00	-16,78
107	06	99	Outro material, Aparelhos e utensílios de uso específico	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00
107	07	01	Máquina d'elavar	0,00	0,00	2 327,40	0,00	0,00	2 327,40	0,00	0,00	290,93	290,93	290,93	2 327,40	2 036,47	2 327,40	2 036,47
107	08	01	Aspirador	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00
107	09	01	contentores para cães	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,04	0,00	3 011,04	0,00	0,00	0,00
109	03	13	MOTOSERRA	320,45	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,45	320,45	0,00	0,00
111	01	02	Cavaletes	73,80	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	46,15	9,23	73,80	27,65	0,00	-9,23
111	01	03	Escadote	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
111	02	99	Outras ferramentas e utensílios	2 616,10	2 067,32	1 309,39	0,00	0,00	1 309,39	0,00	0,00	490,69	1 039,47	490,69	3 925,49	2 886,02	1 309,39	818,70
112	05	00	Extintor	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	192 971,94	23 089,65	9 676,75	0,00	0,00	9 676,75	0,00	0,00	7 822,13	177 704,42	7 822,13	202 648,69	24 944,27	9 676,75	1 854,62

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 05/05/2020

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
118	04	02	Bandeiras guiões galhardetes flamulas e estandartes	736,66	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00	736,66	340,90	0,00	0,00
202	01	1	Carrinha	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	4 662,50	4 662,50	4 662,50	18 650,00	13 987,50	18 650,00	13 987,50
202	03	03	De 2001 a 3000	51 627,61	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	46 127,61	1 100,00	51 627,61	5 500,00	0,00	-1 100,00
Total Geral ou a transportar				245 336,21	30 030,55	28 326,75	0,00	0,00	28 326,75	0,00	0,00	13 584,63	228 890,29	13 584,63	273 662,96	44 772,67	28 326,75	14 742,12

Relatório de Atividades 2019

Nota Introdutória

Fundamentação do Documento:

- Descreve as atividades realizadas, pela JFA, como promotora e/ou Parceira, durante o ano 2019;
- Organizadas por Pelouros;
- Organizado através da recolha de informação proveniente das “Informações Escritas do Presidente”, apresentadas em cada AFA, pelo Presidente da JFA, no ano 2019;

Parcerias

JFA como polo congregador das Instituições através do desenvolvimento de um trabalho conjunto para respostas conjuntas no sentido de colmatar situações adversas, transversais a cada Pelouro.

Assim:

- Agrupamentos de Escolas Francisco Arruda (EB1JI Homero Serpa, Alexandre Herculano) e Restelo (EB1JI Manuel Sérgio);
- Associações desportivas, recreativas, pais (EB1 Alexandre Herculano e Voz do Operário) e de Moradores (Amigos Bº 2 de maio e Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda);
- CECOIA;
- Centro de Saúde da Ajuda;
- CML;
- Comité Olímpico de Portugal;
- Comércio da FA;
- CPCJ Ocidental;
- Farmácias (Freguesia da Ajuda);
- GEBALIS;
- GNR;
- Grupos de Escuteiros FA;
- IEFEP
- Igrejas;
- Instituições Socio Educativas e de Saúde (Fundações e IPSS);

- Jardim Botânico da Ajuda;
- Ministério da Justiça (equipa de reinserção social / trabalho comunitário) ;
- Polo Universitário da Ajuda;
- PSP (Belém e Calvário);
- Rede Social Lisboa
- SCML / UDIP Descobertas;
- Serviço Nacional de Proteção Civil;
- SRU Ocidental;
- UITOC;

Ação Social

Apoios no âmbito do FES / Agregados Familiares 631;
Cedência de transporte para visitas de estudo e/ou passeios abrangendo cerca de 1775 entre crianças e idosos;
Apoio cedência de transporte, colónia de férias, “Casa da Praia”;
Apoio às IPSS no desenvolvimento de Projetos inovadores;
Participação CPCJ, no âmbito Alargada e no Grupo de Trabalho “Convenção Direitos da Criança, com periodicidade mensal, tendo sido realizadas 22 reuniões e participação ativa em ações promovidas pela CPCJ no âmbito da Convenção dos Direitos da Criança;
Apoio ao Projeto “Chefe Solidário” a decorrer no Mercado da Ajuda, com oferta de 30 refeições a carenciados;
Realização, durante a 1ª quinzena de julho da atividade “Praia Campo Infância”, que contou com a participação de 250 crianças, acompanhadas por 20 Monitores;
Realização, durante a 1ª semana de setembro, de “Um Campo Aventura”, com plano construído previamente, dirigido a 40 jovens acompanhados por 10 Monitores;
Realização, na 2ª semana de setembro, da atividade “Praia Campo Sénior” que contou com a participação de 150 seniores, acompanhados por 10 Monitores;
Apoio ao desenvolvimento de vários Projetos BIPZIP/CML, direcionados para o Bº Casalinho da Ajuda e 2 de Maio;
Participação em 6 reuniões anuais, 3 no Agrupamento Escolas Francisco Arruda e 3 no Agrupamento de Escolas Restelo;
Protocolo de parceria entre a JFA e a SCML, na cedência de bens alimentares a 50 agregados familiares, devidamente selecionados pela SCML;
Realização do processo de avaliação, no âmbito do SIADAP, respetivo aos anos 2017/2018, efetuado em 2019;
Desenvolvimento da CSFAjuda;

Administração

Manutenção dos serviços administrativos no âmbito das suas competências;
Aquisição de material para uma melhor e maior qualidade do serviço prestado;

Pequenas reparações no edifício sede da JFA, Balneário, Ginásio (antigo Mercado do Peixe=, Casa da Cultura e USA;
Participação, dos funcionários, em Ações de Formação que permitam uma constante atualização, inerente aos procedimentos;
Organização e realização das Eleições Europeias e Legislativas;
Consultoria jurídica com a realização de 418 atendimentos;
Atendimento e intervenção psicológica com 271 atendimentos

Ambiente

Transversalidade no âmbito dos Pelouros, integrando o sentido da preservação do Ambiente;
Apoio a Projetos relacionados com esta área;

Bem Estar Animal

Protocolo com a Associação Animais de Rua;
Formações
Captura e esterilização de gatos de rua;

Comunicação

Atendimento Presidente, periodicidade semanal;
Visitas regulares do Presidente da JFA à FA;
Facebook JFA;
Site da JFA;
Aplicação para telemóvel;
Boletim da Junta de Freguesia da Ajuda, com 4 publicações;

Cultura

Manutenção da “Casa da Cultura e Bem Estar” da JFA, com realização de um conjunto de atividades diárias ligadas às artes, cultura geral, música e desporto, com cerca de 1000 pessoas inscritas;
Desenvolvimento de atividades ligadas à Gastronomia: Almoço de Reis” 500 participantes; Chackal no Mercado da Ajuda, demonstração de receitas saudáveis, com 10 participantes;
Atividades ligadas a épocas festivas: “Cantar as Janeiras”, com 400 participantes; “Dia dos Namorados”, com 200 participantes; “Dia da mulher”; Magusto, com 200 participantes; comemoração do 25 de Abril, com 500 participantes;
Atividades de âmbito musical: Noite de Fados, com 4 eventos com total 950 participantes; “Alô Ajuda”/animação musical de rua; “Cante Alentejano” com várias atuações pelo país; realização de atividades de cariz musical com o Conservatório Nacional de Música;
Realização dos seguintes espetáculos Culturais: realização de 2 “Feiras livres”; realização de Teatro Comunitário, promovido pela Associação “Cusca”; Desfile de Carnaval com 800 participantes; “Ajuda em Dialogo” com 50 participantes;” Feira Sons e Sabores”; “Bairro Aberto”; “Arraial do Marquês”; “Festival Hípico”; “Festival do Corpo”; “Festa Julina; “Oficinas de Magia”; “Festa da Primavera”; “Feira do Fumeiro”; “Há Festa na Ajuda”

Abertura e limpeza da Torre do Galo;
Passeio do Idoso com 700 participantes;
Realização da “Lisbon Week 2019”;

Desporto / Coletividades

Planeamento e desenvolvimento da oferta desportiva em todas as Escolas Básicas da FA e Psicomotricidade para os Jardins de Infância da Rede Pública;
Participação nas Olisipiadas nas fases de Escolas, Locais e Final;
Protocolo com a Fundação Sporting, no âmbito de “Escolhas-7ª Geração” com disponibilidade de técnicos para realização de um conjunto de atividades de âmbito comunitário, no Bairro do Casalinho da Ajuda;
Protocolo com o “Football Evolution”, futebol de 7, no âmbito do desenvolvimento da prática desportiva (futebol) a grupos informais de jovens;
Atribuição de apoios a Associações Desportivas e Coletividade para incentivo à prática desportiva;
Dinamização e participação “Lisboa + 55” com a participação com 200 participantes;
Apoio para realização/comemoração de aniversários;
Realização “Encontro Sénior”, no âmbito do Projeto + 55, com a participação de 100 atletas da FA;
Realização da 9ª Edição “Corrida das Castanhas/São Martinho” com a presença de 1000 atletas;
Desenvolvimento de campeonatos de Dominó e Sueca, nas Associações e Coletividades;
Entrega de prémios referentes à 5ª Edição das Olisipiadas;

Economia Local e Empreendedorismo

Apoio à procura de emprego, através do Programa Redemprega/GIP, 759 atendimentos
Promoção do comércio local, através da aquisição de bens alimentares e outros;
Animação no Mercado da Ajuda, todos os sábados, para fomentar o comércio local;
Contactos periódicos por parte do Presidente da JFA e os comerciantes;
Realização mensal (último domingo de cada mês) da “Feira Livre” com a realização de 10 feiras;
Realização do Mercado de Natal;

Educação

Manutenção dos 4 Estabelecimentos de Ensino, da Rede Pública; em termos de reparações, cedência de material escolar/desgaste, palamenta, limpeza e 1º Socorros;
“Descobrir e Aprender” no JI Alexandre Rodrigues Ferreira, Homero Serpa e Manuel Sérgio, da rede pública, com oferta de psicomotricidade, inglês, para 70 alunos e terapia da fala através de sinalização para diagnóstico e acompanhamento a 5 situações;
“Descobrir e Aprender” nas EB1 Alexandre Herculano, Homero Serpa e Manuel Sérgio, da rede pública, através de oferta desportiva (conjunto de modalidades desportivas adequadas às particularidades de cada estabelecimento de ensino); terapia da fala dirigido a 40 alunos, devidamente sinalizados;
Apoio Cedência de transportes a visitas de estudo e passeios, num total de 887 alunos;

Oferta de Inglês pré escolar, Rede Pública, com uma adesão de cerca de 75 crianças;
Oferta de Terapia da Fala a 50 alunos do pré escolar e 1º CEB da Rede Pública;
Realização do Passeio de Finalistas do JI (rede pública e IPSS), ao Oceanário com 50 alunos;
Realização do Passeio de Finalistas da EB1(rede pública e IPSS), ao ZOO com 60 alunos;
Reuniões de reflexão e definição de estratégias de minorar o absentismo e abandono escolar que visem o desenvolvimento de projetos de menorização destas problemáticas;
Abertura do ano letivo com a participação dos alunos das Escola Públicas e IPSS, através de ido ao teatro LUCA;
Ida ao circo, na época natalícia, com a participação de todos os alunos das Escolas Públicas e IPSS, através de ido ao teatro LUCA;
Realização das limpezas anuais nos Estabelecimentos de Ensino da rede pública, segundo um conjunto de necessidades identificadas;
Reunião Conselho Consultivo de Educação com realização de 3 reuniões, 1 por cada período
Manutenção da AAAP e das CAF, com uma frequência total de 153 alunos, com oferta de atividades diversificadas salientando o Projeto “Ajuda Verde”, Projeto ambiental, com a participação de 80 alunos;
Comemoração do Dia Mundial da Criança com a participação das Escolas Públicas e IPSS;
No âmbito do Conselho Consultivo de Educação, no final do ano letivo, avaliação do mesmo em termos de necessidades, atividades desenvolvidas, sugestões e propostas de atividades para o próximo ano letivo;
Definição de linhas orientadoras para os Estabelecimentos de Ensino: valorização da aprendizagem em contexto de sala de aula; apoio a visitas de estudo e projetos inovadores; inglês para o pré escolar; oferta desportiva; psicomotricidade para o pré escolar; terapia da fala; desenvolvimento de ações de sensibilização ao nível da promoção da saúde; dinamização do Conselho Consultivo de Educação;
Apoio às Associações de Pais EBJI Alexandre Herculano Voz do Operário;
Manutenção da Universidade Sénior da Ajuda (USA)ao nível do melhoramento das instalações, diversidade disciplinar, visitas de estudo, e cerimónias de abertura e encerramento do ano letivo;
Manutenção da Universidade Sénior da Ajuda (USA)ao nível do melhoramento das instalações, diversidade disciplinar, visitas de estudo, e cerimónias de abertura e encerramento do ano letivo;
Protocolos com diversas instituições de ensino universitário, através da realização de estágios curriculares

Espaço Público

Realizados 198 calcetamentos;
Iluminação pública 65 intervenções;
Pintura de passadeiras e sinalização horizontal com 31 intervenções;
Colocação e manutenção de pilaretes com 83 intervenções;
Sinalização vertical com 34 intervenções;
Colocação /manutenção de pilaretes com 22 intervenções;
Acompanhamento e finalização do Parque de Estacionamento, junto à Rua 3 e Rua João Castilho;
Pintura de Passadeiras 55;
Instalação de Eco ilhas 1;
Remoção de Graffitis 42;

Apresentação de Projetos de requalificação do edifício Eduardo Bairrada, Largo da Boa Hora e Largo do Rio Seco e acompanhamento à construção do Parque de Estacionamento Rua 3 e Rua João Castilho;
Repavimentação Calçada do Galvão;
Colocação de dispensadores dejetos caninos 10 e placas de sensibilização 25;
Realização de Ação de Sensibilização, promovida pela Associação “Animais de Rua”, com a participação de 18 pessoas e envolvimento da comunidade para o bem estar animal;
Colocação de 25 placas de sensibilização, sobre colocação de “monos” na via pública;
Realização da Feira “Bem Estar Animal”
Colocação de mobiliário urbano 8;
Manutenção do espaço público, através e varredura, deservagem e lavagem de cantões;
Recolha de lixo aos domingos;
Reforço de meios em termos de materiais e aquisição de mais uma viatura;
Acompanhamento do processo de construção do Posto de Higiene Urbana;

Espaços Verdes

Conservação e manutenção dos espaços verdes da FA;
Realização 68 podas de árvores;
Desenvolvimento do Programa de Compostagem;
Apoio Hortas Comunitárias;

Habitação

Implementação do Programa “Ajuda Casa”, com prestação de serviço de atendimento e encaminhamento de situações ligadas à habitação;
Realização de 36 “Oficinas Domiciliárias”, com 36 intervenções;
Cedência de materiais para reparação das habitações, com 34 cedências;
Participação em workshops relacionados com os Programas / CML “Renda Acessível” e “Renda Apoiada”;
Sinalizações à GEBALIS e Pelouro da Habitação da CML, que carecem nossa preocupação;
Aconselhamento jurídico para situações relacionadas com despejos;

Igualdade

Conceito transversal a todos os Pelouros;

Inovação

Conceito transversal a todos os Pelouros;
Promover a ativa participação, dos residentes da FA, como estratégia de intervenção adequadas à realidade existente;

Juventude

Desenvolvimento de um conjunto de atividades, no âmbito da “Academia da Juventude”, dirigido a jovens dos 10 aos 16 anos com oferta desportiva, lúdica e académicas, com frequência diária de 40 participantes;

Apoio a Grupos Formais e Informais para o desenvolvimento de Projetos Inovadores;

Apoio a Associações de Moradores que trabalhem em prol da infância e juventude;

Apoio a estágios universitários;

Parceiros no Projeto “Neet”;

Realização do Programa “Ajuda Aventura” com a participação de 35 jovens;

Saúde

Atender ao processo de construção da USF Ajuda;

Atender ao processo /finalidade do antigo Hospital Militar;

Manutenção do “transporte Solidário”, através de duas viaturas, com a realização de 1500 transportes;

Segurança e Proteção Civil

Trabalho em parceria com a PSP, equipas de proximidade crianças e idosos, Calvário e Belém na sinalização de casos, visitas domiciliárias e plano de intervenção;

Protocolo de cooperação entre a JFA e os Bombeiros Voluntários da Ajuda;

Participação do Núcleo Local de Proteção Civil nos eventos da FA;

Reforço de material para a Unidade Local de Proteção Civil;

Participação da Unidade Local de Proteção Civil da Ajuda;

Participação nas Escolas Básica do 1º CEB, Alexandre Herculano e JI Alexandre Rodrigues Ferreira nas Medidas de Autoproteção;

Atendimento quinzenal da PSP, na JFA, para atendimento à população

Transportes

Implementação da carreira de bairro 76B, com trajeto que cruza com outras carreiras da CARRIS;

Acompanhamento e alterações das carreiras na FA em termos de extensão de horários noturnos;