DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2018

Aprovação,

Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de	Em sessão de
___/___/_____	___/___/_____

FREGUESIA DE AJUDA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** 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):

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA

Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	21.184,63	01-01-2018 a 31-12-2018	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Marina de Jesus S. P. C. Figueiredo	Secretária	19.302,56	01-01-2018 a 31-12-2018	R G Joias 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2018 a 31-12-2018	T V. Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	512,88	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua C. P. da Silva, 36 r/c esq 1300-148 Lisboa
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	512,88	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua José Malhoa, 4 2580-067 Abrigada

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA

Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	**Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública**	**Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas**
☐	☐	☐
- Balanço *- Demonstração de resultados* *- Controlo Orçamental de despesa* *- Controlo Orçamental de receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Contratação administrativa* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	*- Controlo Orçamental da despesa* *- Controlo Orçamental da receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	*- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Controlo orçamental de despesa* *- Controlo orçamental de receita* *- Caracterização da entidade* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Caracterização da entidade
- Relatório de gestão

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 ATRIBUÍÇÕES 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."

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 elei- tores 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 integra- dos 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;

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 salvaguarde 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;

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 equipa- mentos 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 compartes;

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;

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 caráter 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	01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	21.184,63	01-01-2018 a 31-12-2018	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Marina de Jesus S. P. C. Figueiredo	Secretária	19.302,56	01-01-2018 a 31-12-2018	R G Joias 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2018 a 31-12-2018	T V. Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	512,88	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua C. P. da Silva, 36 r/c esq 1300-148 Lisboa
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	512,88	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua José Malhoa, 4 2580-067 Abrigada

Fonte: Relação nominal dos responsáveis, 2018.

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABÍLISTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de dezembro de 2018, não existiam na Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.

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

RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A Freguesia da Ajuda, iniciou a gestão do ano 2018 com um saldo de gerência de 638.588,20 €, respeitando **629.082,52 € à execução orçamental** e 9.505,68 € a operações de tesouraria.

Durante o ano 2018, foram arrecadados **2.358.562,39 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **2.241.438,16 €.**

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 183.574,98 € e os de saída de 178.658,17 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de dezembro de 2018** situou-se nos 760.629,24 €, respeitando **746.206,75 € à execução orçamental** e 14.422,49 € a operações de tesouraria.

1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos

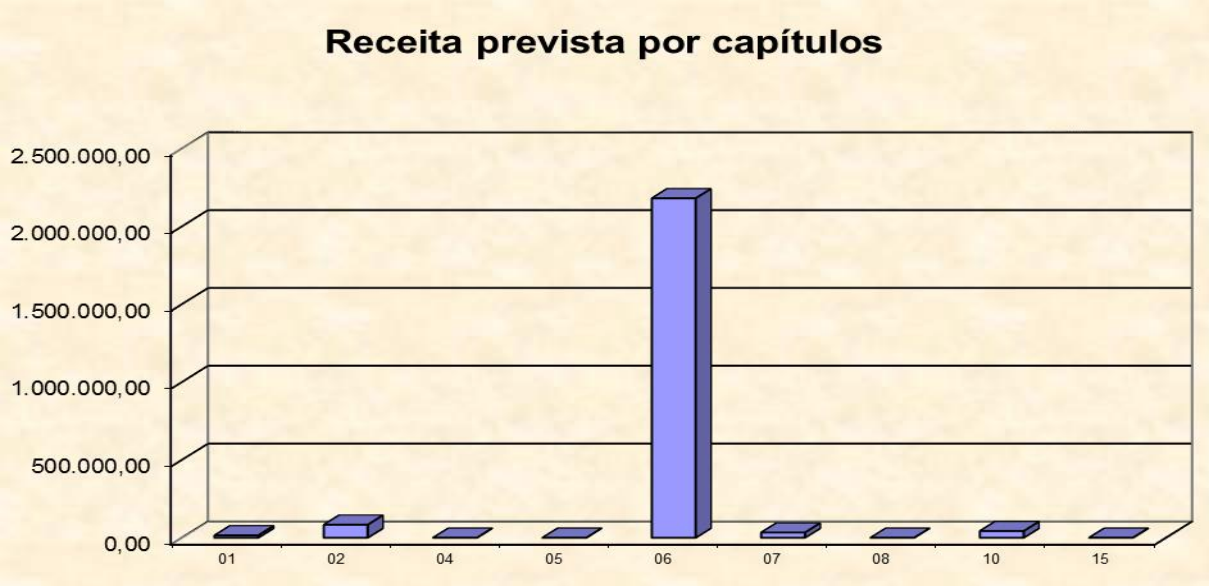

Gráfico n.º 1

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Impostos diretos	15.462,54	0,66%
02	Impostos indiretos	83.754,95	3,55%
04	Taxas, multas e outras penalidades	462,86	0,02%
05	Rendimentos de propriedade	320,39	0,01%
06	Transferências correntes	2.180.932,65	92,47%
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	33.638,36	1,43%
08	Outras receitas correntes	252,08	0,01%
10	Transferências de capital	43.091,65	1,83%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	646,91	0,03%
TOTAL		**2.358.562,39**	**100,00%**

Quadro n.º 1

Despesa realizada por capítulos

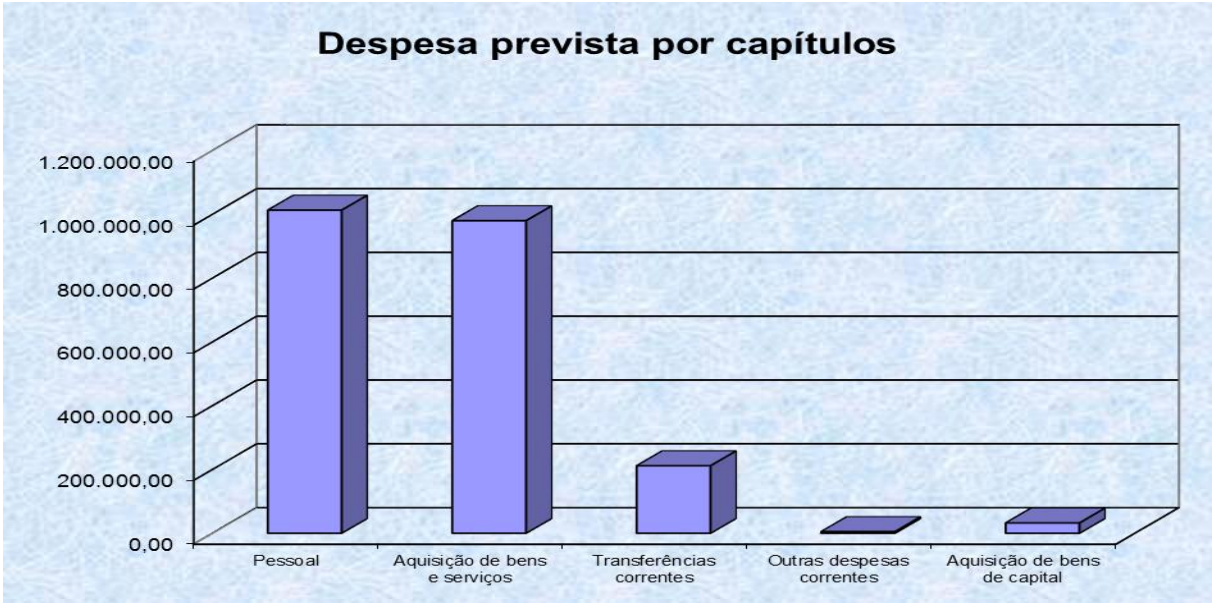

Gráfico n.º 2

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Pessoal	1.012.868,84	45,19%
02	Aquisição de bens e serviços	979.792,32	43,71%
04	Transferências correntes	211.569,56	9,44%
06	Outras despesas correntes	5.001,31	0,22%
07	Aquisição de bens de capital	32.206,13	1,44%
TOTAL		**2.241.438,16**	**100,00%**

Quadro n.º 2

Despesa realizada por unidades orgânicas (resumo)

Código	Designação	Valor 2018	Valor 2017
01	Administração, recursos humanos e finanças	475.763,87	400.816,41
02	Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação	92,10	56.168,54
03	Educação	310.044,34	357.349,39
04	Ação social	385.499,88	482.554,86
05	Cultura	131.176,78	150.027,57
06	Desporto, coletividades e saúde	92.268,10	154.886,40
07	Juventude, igualdade e economia social	35.838,12	30.727,10
08	Habitação	28.459,70	39.030,50
09	Mercado	172.855,74	172.218,31
10	Espaços ajardinados e espaços verdes	159.509,70	168.371,37
11	Limpeza urbana	381.040,68	447.395,72
12	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	68.889,15	352.285,01
TOTAL		**2.241.438,16**	**2.811.831,18**

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	
		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	
01	Pessoal	286.458,65	0,00	159.089,47	121.089,96	5.708,90	0,00	0,00	0,00	87.648,03	4.900,00	347.973,83	0,00	**1.012.868,84**
02	Aquisição de bens e serviços	181.575,26	92,10	143.210,52	153.716,36	105.276,18	36.938,10	18.958,17	28.459,70	82.439,14	154.609,70	31.835,28	42.681,81	**979.792,32**
04	Transferências correntes	0,00	0,00	7.744,35	110.693,56	20.191,70	55.330,00	16.879,95	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	**211.569,56**
06	Outras despesas correntes	2.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,57	0,00	0,00	0,00	**5.001,31**
07	Aquisição de bens de capital	4.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,57	26.207,34	**32.206,13**
TOTAL		**475.763,87**	**92,10**	**310.044,34**	**385.499,88**	**131.176,78**	**92.268,10**	**35.838,12**	**28.459,70**	**172.855,74**	**159.509,70**	**381.040,68**	**68.889,15**	**2.241.438,16**

Quadro n.º 4

Documentos de prestação de contas, elaborados para a Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), ano 2018, 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 2018

Documentos:

- Resumo diário tesouraria
- Reconciliações bancárias
- Comprovativos de saldos bancários
- Resumo das reconciliações bancárias

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2018(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	5.134,15	3.265,62	8.399,77	8.149,77	250,00
Caixa do Mercado da Ajuda	2.809,62	0,00	2.809,62	2.809,62	0,00
Fundo de maneio secretaria	2.221,59	0,00	2.221,59	2.221,59	0,00
Fundo de maneio acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos	200.311,01	38.071,10	238.382,11	20.818,62	217.563,49
BPI	16.577,77	4.123,57	20.701,34	13.292,82	7.408,52
Caixa geral depósitos (mercado)	132.644,35	2.809,62	135.453,97	46,74	135.407,23
Caixa gerald e depósitos (prazo)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DE BANCOS	749.533,13	45.004,29	794.537,42	34.158,18	760.379,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	759.698,49	48.269,91	807.968,40	47.339,16	760.629,24
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	759.698,49	46.179,35	805.877,84	45.248,60	760.629,24
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	746.041,30	42.241,50	788.282,80	42.076,05	746.206,75
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	13.657,19	3.937,85	17.595,04	3.172,55	14.422,49

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto:____/___/_____

em dinheiro	em cheques

Hugo Lobo
Ass.:

Jorge Marques
Ass.:

CONFERI
Ass.:

FREGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - Caixa geral de depósitos

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 30/01/2019 - 12:29

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

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		226.976,68			
Saldo Inicial no Extrato		229.736,87			
30-12-2018 00:	CHQ 438149	0,00	642,20	REG - Serviços prestados na Casa da Cultura, li	
31-12-2018 00:	CHQ 915438143	0,00	535,05	Manutenção de carregamento de extintor pó quir	M. VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA
Total Não Reconciliado		0,00	1.177,25		
Saldo Não Reconciliado			1.177,25		
Saldo Final no Extrato		218.740,74		Saldo Contabilistico em 30-01-2019 : **217.563,49**	
Saldo Final na Contabilidade		217.563,49		Diferença : 0,00	

Visto _____ _____ _____

Hugo Lobo	**Jorge Marques**	Conferi
Ass:	Ass:	Ass:

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000168 6763888104	-338,35	240.121,29
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000169 6763888105	-67,84	240.053,45
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000149 6763888106	-101,23	239.952,22
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000158 6763888107	-121,48	239.830,74
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000147 6763888108	-71,55	239.759,19
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000160 6763888109	-367,82	239.391,37
2018-12-21	2018-12-21	FAT 1 1800 000167 6763888110	-443,61	238.947,76
2018-12-21	2018-12-21	FAT 5214 6763888117	-285,00	238.662,76
2018-12-21	2018-12-21	FAT 5215 6763888118	-265,68	238.397,08
2018-12-21	2018-12-21	AULA FADO VIOLA DEZ18 6763888119	-450,00	237.947,08
2018-12-21	2018-12-21	75 6763899111	-43,20	237.903,88
2018-12-24	2018-12-24	TRF MUNICIPIO DE LISB	7.632,26	245.536,14
2018-12-24	2018-12-24	FVAL 181915 6763982495	-450,00	245.086,14
2018-12-24	2018-12-24	FVAL181914 6763982496	-560,00	244.526,14
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000182 6763982498	-140,66	244.385,48
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000178 6763982499	-161,39	244.224,09
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000177 6763982500	-137,59	244.086,50
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000179 6763982501	-552,00	243.534,50
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000180 6763982502	-210,15	243.324,35
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000181 6763982503	-385,84	242.938,51
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000184 6763982505	-297,22	242.641,29
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000185 6763982506	-2.337,00	240.304,29
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000183 6763982507	-152,22	240.152,07
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1800 000186 6763982508	-1.505,20	238.646,87
2018-12-24	2018-12-24	APOIO LOJAS DE NATAL 6763982511	-750,00	237.896,87
2018-12-24	2018-12-24	FAT 18VN483 6763982513	-150,00	237.746,87
2018-12-24	2018-12-24	FAT 802 6763982514	-52,50	237.694,37
2018-12-24	2018-12-24	FT M 242 6763982515	-132,84	237.561,53
2018-12-24	2018-12-24	FAT 18P 58 6763982516	-667,86	236.893,67
2018-12-24	2018-12-24	FAT NN F 6313 6763982517	-47,97	236.845,70
2018-12-24	2018-12-24	FAT 1 1 91 6763982547	-5.904,00	230.941,70
2018-12-24	2018-12-24	CORAL ALENTEJANO 6763982548	-833,00	230.108,70
2018-12-24	2018-12-24	40079 6763996042	-42,00	230.066,70
2018-12-26	2018-12-26	PAGAMENTO	-20,73	230.045,97
2018-12-26	2018-12-26	PAGAMENTO	-264,94	229.781,03
2018-12-26	2018-12-26	PAGAMENTO	-87,45	229.693,58
2018-12-26	2018-12-26	PAGAMENTO	-39,61	229.653,97
2018-12-26	2018-12-26	ADSE	-236,54	229.417,43
2018-12-26	2018-12-26	PAGAMENTO	-2.903,75	226.513,68
2018-12-28	2018-12-28	TRF MUNICIPIO DE LISB	1.500,00	228.013,68
2018-12-28	2018-12-28	FAT 1100690047 6764089895	-1.013,45	227.000,23
2018-12-28	2018-12-28	SUBSIDIO EB1 HOM SERP 6764089896	-739,50	226.260,73
2018-12-28	2018-12-28	FT 2018A1 1265 6764089897	-1.431,11	224.829,62
2018-12-28	2018-12-28	FT 2018A1 1266 6764089898	-174,66	224.654,96
2018-12-28	2018-12-28	AULAS XADREZ 6764089899	-427,50	224.227,46
2018-12-28	2018-12-28	CEDENCIA MATERIAIS 6764089903	-566,26	223.661,20
2018-12-28	2018-12-28	APOIO ACTIVIDADES 6764137303	-750,00	222.911,20
2018-12-28	2018-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0119643769	-600,00	222.311,20
2018-12-28	2018-12-28	PAGAMENTO	-12,44	222.298,76
2018-12-28	2018-12-28	P Telecom	-395,79	221.902,97
2018-12-28	2018-12-28	PAGAMENTO	-35,35	221.867,62
2018-12-31	2018-12-31	FAT 2603 6764303002	-16,68	221.850,94
2018-12-31	2018-12-31	FT 2018 1855 6764303008	-280,00	221.570,94
2018-12-31	2018-12-31	FAT 20180725 6764303016	-77,47	221.493,47
2018-12-31	2018-12-31	FAT 5690108069 6764303019	-1.294,73	220.198,74
2018-12-31	2018-12-31	FT 18V1 180535 6764303023	-1.045,50	219.153,24
2018-12-31	2018-12-31	AULAS GUITARRA FADO 6764303026	-150,00	219.003,24
2018-12-31	2018-12-31	ASS TEC ESP VERDES 6764303029	-262,50	218.740,74
		Saldo contabilístico		218.740,74
		Saldo disponível		218.740,74

(Continua)

FREGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - BPI

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 30/01/2019 - 13:36

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

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		18.265,13			
Saldo Inicial no Extrato		18.265,13			
31-12-2018 00:	CHQ 9458865179	0,00	4.981,50	Almoço de Janeiras Catering/Evento	Agência Nacional Intervenção So
31-12-2018 00:	CHQ 3358865175	0,00	2.214,00	Som Ambiente de Natal	EDUARDO MANUEL DOS SANT
31-12-2018 00:	CHQ 458865189	0,00	1.908,48	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	LX GARDEN
31-12-2018 00:	CHQ 7858865170	0,00	1.000,00	Atribuição de subidio destinado a apoiar nas des	SOCIEDADE FILARMONICA RE
31-12-2018 00:	CHQ 184186	0,00	390,90	Manutenção Carrinhas	RAUL RODRIGUEZ - REP. AUTO
31-12-2018 00:	CHQ 2258865187	0,00	390,77	Execução de Trabalhos de manutenção de pass	ROADWORK - CONST. E OBRA
31-12-2018 00:	CHQ 1358865188	0,00	354,68	Execução de trabalhos de manutenção de passe	ROADWORK - CONST. E OBRA
31-12-2018 00:	CHQ 9258865190	0,00	345,48	Manutenção e trabalhos de reabilitação de Espa	PARQUES E JARDINS, LDA
31-12-2018 00:	CHQ 5858865183	0,00	252,15	Aquisição de Galhardete	MPP - PRODUTOS PUBLICITÁR
31-12-2018 00:	TRF 8758865169	0,00	250,00	Atribuição de Subsídio destinado apoiar a Feira	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SE
31-12-2018 00:	CHQ 7658865181	0,00	250,00	Atribuição de subsídio pela passagem do anivers	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PO
31-12-2018 00:	CHQ 2458865176	0,00	246,00	Página mensal do Comercio de Alcantara	LUIS SAMPAIO HOWELL
31-12-2018 00:	CHQ 8558865180	0,00	201,80	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DESTINADO A AP	LEONARDO VALENTINO CORD
31-12-2018 00:	CHQ 1558865177	0,00	200,00	Protocolo mensal do Comercio de Alcantara	LUIS SAMPAIO HOWELL
31-12-2018 00:	CHQ 658865178	0,00	196,00	SERVIÇOS PRESTADOS MUSICA - ESCOLAS	RICARDO JORGE REIS PINTO
31-12-2018 00:	CHQ 865173	0,00	30,54	Cheques membros assembleia 865173	
31-12-2018 00:	CHQ 865172	0,00	15,27	Cheques membros assembleia 865172	
Total Não Reconciliado		0,00	13.227,57		
Saldo Não Reconciliado			13.227,57		
Saldo Final no Extrato		20.636,09		Saldo Contabilistico em 30-01-2019 : **7.408,52**	
Saldo Final na Contabilidade		7.408,52		Diferença : 0,00	

Visto _____ _____ _____

Hugo Lobo	**Jorge Marques**	Conferi
Ass:	Ass:	Ass:

BPI

EXTRACTO DE CONTA

PI 00004 EX 000001 780420296

Conta 1-3466208-001-001
Extracto 011/2018
Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1º acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 34662080101 18					
IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			18 265,13
03/12	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		25,00	18 290,13
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		39,84	18 329,97
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		190,00	18 519,97
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		60,00	18 579,97
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		10,00	18 589,97
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		286,13	18 876,10
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		5,00	18 881,10
	03/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		31,88	18 912,98
	03/12	CHEQUE 58865168		-2 350,00	16 562,98
	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 06753616 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		8,95	16 571,93
04/12	04/12	04/12 VENDAS EM TPA 06753617 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		11,95	16 583,88
05/12	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 01477751 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		250,69	16 834,57
	05/12	05/12 VENDAS EM TPA 06753618 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		20,90	16 855,47
06/12	06/12	06/12 VENDAS EM TPA 06753619 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		8,95	16 864,42
07/12	07/12	07/12 VENDAS EM TPA 06753620 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		20,90	16 885,32
10/12	10/12	10/12 VENDAS EM TPA 06753621 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		35,80	16 921,12
11/12	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 06753622 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		26,85	16 947,97
12/12	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 06753623 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		17,90	16 965,87
	12/12	12/12 VENDAS EM TPA 06922204 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		24,85	16 990,72
13/12	13/12	13/12 VENDAS EM TPA 01477752 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		267,17	17 257,89
17/12	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 06922205 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		4,95	17 262,84
18/12	18/12	ENTREGA DE VALORES		747,65	18 010,49
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		664,00	18 674,49
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		10,00	18 684,49
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		55,00	18 739,49

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		95,00	18 834,49
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		70,00	18 904,49
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		385,97	19 290,46
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		392,00	19 682,46
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		699,00	20 381,46
19/12	19/12	19/12 VENDAS EM TPA 06922206 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		9,95	20 391,41
21/12	21/12	CHEQUE 58865171		-45,81	20 345,60
	21/12	21/12 VENDAS EM TPA 01477753 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		107,65	20 453,25
28/12	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		14,79	20 468,04
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		40,00	20 508,04
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		92,00	20 600,04
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		15,00	20 615,04
	28/12	28/12 VENDAS EM TPA 01477754 JUNTA DE FREGUESIA LISBOA		33,35	20 648,39
31/12	31/12	MENSALIDADE TPA DEZ/2018 REF.N.2018190380		-12,30	20 636,09
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			20 636,09
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			20 636,09

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.

FREGUESIA DE AJUDA

Reconciliação Bancária - Caixa geral depósitos (mercado)

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 30/01/2019 - 14:28

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade			132.644,35		
Saldo Inicial no Extrato			132.644,35		
31/12/2018	TRF 0	0,00	46,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
31/12/2018	DEP 252	483,20	0,00	MENSALIDADES MERCADO	
31/12/2018	DEP 253	425,97	0,00	MENSALIDADES MERCADO	
31/12/2018	DEP 254	494,14	0,00	MENSALIDADES MERCADO	
31/12/2018	DEP 255	1.013,12	0,00	MENSALIDADES MERCADO	
31/12/2018	DEP 256	393,19	0,00	MENSALIDADES MERCADO	
Total Reconciliado		2.809,62	46,74		
Saldo Reconciliado		2.762,88			
Saldo Final no Extrato		135.407,23		Diferença : 0,00	
Saldo Final na Contabilidade		135.407,23			

Visto _____ _____ _____

Hugo Lobo	**Jorge Marques**	Conferi
Ass:	Ass:	Ass:

Extrato D.O.

MZC01E-45025

Agência 0710 SANTO AMARO-LX

Referência CGD: 19000106887

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA

19000106887

Cliente 53533477 **Extrato n.º** 001/2019 **Emissão** 2019-01-01 **Período** 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0011.010577.130

IBAN PT50003500110001057713084 **NIB** 003500110001057713084

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**132.644,35**
2018-12-04	2018-12-04	TRF DANIEL ALEXANDRE	483,20	133.127,55
2018-12-05	2018-12-05	DEB FACTURAS NETCAIXA 0003433635	-46,74	133.080,81
2018-12-05	2018-12-05	00805169 POS VENDAS	425,97	133.506,78
2018-12-10	2018-12-10	00805169 POS VENDAS	494,14	134.000,92
2018-12-15	2018-12-15	00805169 POS VENDAS	1.013,12	135.014,04
2018-12-21	2018-12-21	00805169 POS VENDAS	393,19	135.407,23
		Saldo contabilístico		135.407,23
		Saldo disponível		135.407,23

Fim de Extrato

ID: 170058956,
Data de emissão: 16:11 30-01-2019

Consultar saldos e movimentos de poupança

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta 0011000600120 - EUR - Depósito a Prazo

Depósito	Data início	Data venci.	Prazo	Taxa %	Saldo contabilístico	Saldo disponível
Conta a Prazo Nº 113	13-04-2018	13-04-2019	365 dias	0,08	400.000,00	400.000,00

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
Gerência	01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	**N.º de Conta**			
Caixa gerald e depósitos (prazo)	0	400.000,00	400.000,00	Reconciliada
Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	003500110001057713084	135.407,23	135.407,23	Reconciliada
BPI	13466208001001	20.636,09	7.408,52	Reconciliada
Caixa geral de depósitos	003500110000060053049	218.740,74	217.563,49	Reconciliada
		Total	760.379,24	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

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

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		638.588,20	**Despesas orçamentais**		**2.241.438,16**
Execução orçamental	629.082,52		Correntes	2.209.232,03	
Operações de Tesouraria	9.505,68		Capitais	32.206,13	
Receitas orçamentais		2.358.562,39	**Operações de Tesouraria**		**178.658,17**
Correntes	2.314.823,83				
Capitais	43.091,65		**Saldo para a Gerência seguinte**		**760.629,24**
Outras Receitas	646,91		Execução orçamental	**746.206,75**	
Operações de Tesouraria		183.574,98	Operações de Tesouraria	**14.422,49**	
Total		3.180.725,57	**Total**		**3,180,725.57**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		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**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Impostos diretos	15.462,54	Despesas com Pessoal	1.012.868,84
Impostos indiretos	83.754,95	Aquisição de Bens e Serviços	979.792,32
Taxas, multas e outras penalidades	462,86	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Rendimentos de propriedade	320,39	Transferências Correntes	211.569,56
Transferências correntes	2.180.932,65	Subsídios	0,00
Venda de bens e serviços correntes	33.638,36	Outras Despesas Correntes	5.001,31
Outras Receitas Correntes	252,08	Aquisição de Bens de Capital	32.206,13
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Transferências de Capital	0,00
Transferências de Capital	43.091,65	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	646,91		
Total	**2.358.562,39**		**2.241.438,16**

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**638,588.20**
Execução orçamental		**629,082.52**	
Operações de Tesouraria		**9,505.68**	
Receitas Orçamentais			**2.358.562,39**
Correntes		**2.314.823,83**	
0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	15.462,54		
0202060100 Mercados e feiras	68.128,85		
0202060300 Ocupação da via pública	15.599,10		
0202069900 Outros	27,00		
0401230400 Canídeos	323,40		
0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	139,46		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	320,39		
0601020100 Donativos	0,00		
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	176.790,00		
0603010500 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.787.095,00		
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	33.775,70		
0603019902 IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00		
0603019999 Estado - outras transferências	0,00		
0605010103 CML - membros das mesas de voto	0,00		
0605010201 CML - componente de apoio à família	29.991,37		
0605010202 CML - fundo emergência social	95.000,00		
0605010203 CML - assistentes operacionais	31.365,16		
0605010299 CML - outras delegações de competências correntes	26.915,42		
0608019900 Outras transferências	0,00		
0702080101 Universidade sénior	14.172,00		
0702080102 Componente de apoio à família	15.112,44		
0702080103 Casa da Cultura	2.670,00		
0702089900 Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais	1.683,92		
0801999900 Diversas	252,08		
Capital		**43.091,65**	
1005010100 CML - estruturas de proximidade	0,00		
1005010200 CML - plano de acessibilidade pedonal	43.091,65		
1005010300 CML - obras municipais	0,00		
1005019900 CML - outras delegações de competências de capital	0,00		
Outras Receitas		**646,91**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	646,91		
1601010000 Saldo orçamental da gerência de 2017 (parte a integrar)	0,00		
Operações de tesouraria			**183.574,98**
1701010000 Sobretaxa extraordinária	0,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	57.654,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	9.990,67		
1701030000 Caixa geral de aposentações	30.482,69		
1701040000 ADSE	12.980,34		
1701050000 Segurança social	24.328,76		
1701060000 Cofre da previdência	269,04		
	Total		3,132,856.09

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1702010100 STAL	797,49		
1702010200 SINTAP	204,64		
1702010300 STML	1.113,30		
1702020000 Penhoras	40.277,76		
1702120000 Serviços sociais da CML	1.297,42		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	18,00		
1702150000 Companhia de Seguros Império	0,00		
1702160000 Pensão de alimentos	0,00		
1702990000 Diversos	4.160,87		
	Total		3,180,725.57

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**2.241.438,16**
Correntes		2.209.232,03	
010000.0101010100 Presidente de Junta e Secretária	40.308,08		
010000.0101010200 Tesoureiro	2.930,88		
010000.0101040100 Pessoal em funções	71.697,45		
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101070100 Avenças - apoio serviços administrativos	25.931,30		
010000.0101070200 Apoio jurídico à população da Freguesia	8.856,00		
010000.0101070300 Apoio - psicologia	4.400,00		
010000.0101070600 Limpeza	13.800,00		
010000.0101071500 Certificação Legal de Contas	3.690,00		
010000.0101079900 Outras avenças	0,00		
010000.0101110000 Representação	10.101,78		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	8.776,80		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18.204,26		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	10.433,53		
010000.0102050000 Abono para falhas	3.192,73		
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.129,98		
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	1.111,24		
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	0,00		
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	11.525,00		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.549,57		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	1.200,00		
010000.0103050201 Caixa geral de aposentações	20.187,30		
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	15.684,43		
010000.0103050400 Outros - segurança social independentes	7.179,35		
010000.0103090000 Seguros	4.568,97		
010000.0201020100 Gasolina	3.156,72		
010000.0201020200 Gasóleo	3.017,49		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3.737,57		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.018,92		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	473,55		
010000.0201080000 Material de escritório	20.177,13		
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.038,45		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	980,20		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.003,27		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	56,55		
Total			326.118,50

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	360,05		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.258,52		
010000.0201210400 Materiais	379,15		
010000.0201219900 Outros bens	1.406,05		
010000.0202010100 Água	2.503,81		
010000.0202010200 Electricidade	6.260,49		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	67,50		
010000.0202030000 Conservação de bens	19.408,79		
010000.0202040000 Locação de edifícios	1.237,36		
010000.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
010000.0202090000 Comunicações	11.023,70		
010000.0202100000 Transportes	1.512,98		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	2.313,42		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43.726,50		
010000.0202150000 Formação	469,72		
010000.0202170000 Publicidade	3.837,72		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	10.662,76		
010000.0202200100 Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	26.901,97		
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	5.753,75		
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	2,50		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	528,40		
010000.0202250000 Outros serviços	2.300,27		
010000.0602030400 Serviços bancários	1.634,76		
010000.0602030501 Anafre	1.113,78		
010000.0602030599 Outras	214,20		
020000.0201020200 Gasóleo	0,00		
020000.0202010100 Água	69,94		
020000.0202010200 Electricidade	22,16		
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	49.664,80		
030000.0101070400 Monitores	77.843,08		
030000.0101070600 Limpeza	4.900,00		
030000.0101079900 Outras avenças	0,00		
Total			603.496,63

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

030000.0101130000 Subsidio de refeição	4.016,34		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.798,73		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
030000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.500,00		
030000.0103050201 Caixa geral de aposentações	10.164,70		
030000.0103050202 Segurança social - regime geral	3.201,82		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	3.467,91		
030000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	7.173,50		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	510,15		
030000.0201080000 Material de escritório	1.840,60		
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	13,35		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	7.941,77		
030000.0201219900 Outros bens	490,49		
030000.0202010100 Água	6.048,47		
030000.0202010200 Electricidade	24.385,47		
030000.0202010300 Aquecimento	646,94		
030000.0202020000 Limpeza e higiene	9.997,99		
030000.0202030000 Conservação de bens	17.465,78		
030000.0202100000 Transportes	24.807,92		
030000.0202120000 Seguros	273,86		
030000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	38.146,32		
030000.0403050100 Escolas	7.744,35		
040000.0101040100 Pessoal em funções	50.748,86		
040000.0101070700 Universidade sénior	21.292,86		
040000.0101070800 Monitores - espaço "Açucenas"	12.180,00		
040000.0101070900 Danças de salão e animação	8.220,70		
040000.0101079900 Outras avenças	0,00		
040000.0101130000 Subsidio de refeição	4.870,17		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.532,24		
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	2.069,02		
040000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	367,32		
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00		
040000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.937,86		
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	8.870,93		
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	50.809,34		
Total			953.032,39

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	10.784,61		
040000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	531,57		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.995,97		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4.514,33		
040000.0201219900 Outros bens	2.227,31		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	8.835,98		
040000.0202090000 Comunicações	834,27		
040000.0202100000 Transportes	32.572,39		
040000.0202120000 Seguros	903,17		
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	23.857,71		
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	15.849,71		
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	23.990,00		
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	86.703,56		
050000.0101070400 Monitores	5.708,90		
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	25.406,12		
050000.0201219900 Outros bens	3.600,40		
050000.0202100000 Transportes	9.365,19		
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	66.904,47		
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	20.191,70		
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	2.347,17		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	8.236,26		
060000.0202030000 Conservação de bens	14.867,92		
060000.0202100000 Transportes	2.584,25		
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	8.902,50		
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	55.330,00		
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	2.704,04		
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	1.361,59		
070000.0202100000 Transportes	1.872,51		
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	13.020,03		
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	16.879,95		
080000.0201210400 Materiais	6.532,03		
080000.0202030000 Conservação de bens	21.927,67		
090000.0101040100 Pessoal em funções	33.990,16		
090000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
090000.0101071200 Avenças - Mercado da Ajuda	25.007,25		
090000.0101130000 Subsidio de refeição	4.436,10		
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.190,57		
Total			1.522.999,75

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

090000.0102020000 Horas extraordinárias	5.686,00		
090000.0102110000 Subsídio de turno	2.298,17		
090000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.337,88		
090000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	500,00		
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	5.422,00		
090000.0103050202 Segurança social - regime geral	3.779,90		
090000.0201020200 Gasóleo	1.919,57		
090000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
090000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.668,88		
090000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	393,03		
090000.0201170000 Ferramentas e utensílios	120,91		
090000.0201219900 Outros bens	773,87		
090000.0202010100 Água	13.904,30		
090000.0202010200 Electricidade	30.190,05		
090000.0202020000 Limpeza e higiene	3.576,35		
090000.0202030000 Conservação de bens	24.048,05		
090000.0202090000 Comunicações	990,02		
090000.0202250000 Outros serviços	4.854,11		
090000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	730,00		
090000.0602030200 IVA pago	2.038,57		
100000.0101070500 Manutenção de jardins e espaços ajardinados	4.900,00		
100000.0201170000 Ferramentas e utensílios	594,00		
100000.0202010100 Água	44.334,57		
100000.0202030000 Conservação de bens	109.681,13		
110000.0101040100 Pessoal em funções	122.044,29		
110000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
110000.0101070100 Avenças - apoio serviços administrativos	4.200,00		
110000.0101071100 Avenças - limpeza urbana	75.800,01		
110000.0101130000 Subsidio de refeição	16.108,29		
110000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	20.315,22		
110000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
110000.0102020000 Horas extraordinárias	43.084,35		
110000.0102090000 Subsídio de insalubridade	11.859,11		
110000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00		
110000.0102110000 Subsídio de turno	3.132,59		
110000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
110000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	609,62		
110000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	6.400,00		
Total			2.090.294,59

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
110000.0103050201 Caixa geral de aposentações	28.213,82		
110000.0103050202 Segurança social - regime geral	16.206,53		
110000.0201020100 Gasolina	2.130,00		
110000.0201020200 Gasóleo	3.890,00		
110000.0201040000 Limpeza e higiene	1.091,45		
110000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	193,14		
110000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	4.612,96		
110000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	121,34		
110000.0201120000 Material de transporte - Peças	70,66		
110000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.262,86		
110000.0201219900 Outros bens	568,26		
110000.0202010100 Água	3.691,93		
110000.0202010200 Electricidade	842,72		
110000.0202020000 Limpeza e higiene	2.035,45		
110000.0202030000 Conservação de bens	5.345,50		
110000.0202090000 Comunicações	1.905,61		
110000.0202150000 Formação	922,50		
110000.0202250000 Outros serviços	1.150,90		
120000.0202030000 Conservação de bens	42.681,81		
Capital		32.206,13	
010000.0701070000 Equipamento de informática	3.698,82		
010000.0701080000 Software Informático	430,50		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	637,90		
020000.0701030701 Balneário	0,00		
110000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.231,57		
120000.0701040101 Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	17.985,34		
120000.0701040900 Sinalização e trânsito	8.222,00		
Operações de Tesouraria			**178.658,17**
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	57.264,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	9.003,66		
1701030000 Caixa geral de aposentações	30.855,42		
1701040000 ADSE	12.980,34		
1701050000 Segurança social	23.502,86		
1701060000 Cofre da previdência	269,04		
1702010100 STAL	797,49		
1702010200 SINTAP	204,64		
1702010300 STML	1.113,30		
1702020000 Penhoras	37.191,13		
Total			2.414.620,04

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

1702120000 Serviços sociais da CML	1.297,42		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	18,00		
1702990000 Diversos	4.160,87		
Saldo para gerência seguinte			**760.629,24**
Execução orçamental		746.206,75	
Operações de tesouraria		14.422,49	
Total			3.180.725,57

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

Data: 30/01/2019

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
173	172	21.345,23	21.345,23	20.187,30	20.187,30	010000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
179	178	5.809,27	5.809,27	5.422,00	5.422,00	090000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
181	180	30.092,29	30.092,29	28.213,82	28.213,82	110000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
175	174	10.890,75	10.890,75	10.164,70	10.164,70	030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
177	176	3.136,46	3.136,46	2.937,86	2.937,86	040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações
178	177	9.505,74	9.505,74	8.870,93	8.870,93	040000.0103050202	Segurança Social
176	175	3.621,61	3.621,61	3.201,82	3.201,82	030000.0103050202	Segurança Social
182	181	17.285,08	17.285,08	15.472,91	15.472,91	110000.0103050202	Segurança Social
174	173	17.151,20	17.151,20	15.684,43	15.684,43	010000.0103050202	Segurança Social
180	179	4.233,32	4.233,32	3.779,90	3.779,90	090000.0103050202	Segurança Social
		123.070,95	123.070,95	113.935,67	113.935,67		

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Controlo orçamental da receita
- Controlo orçamental da despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/01/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	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	14.904,00	0,00	15.462,54	0,00	15.462,54	0,00	0,00	15.462,54	0,00	103,75
0202060100	Mercados e feiras	61.745,00	25.045,81	100.966,22	0,00	68.128,85	0,00	0,00	68.128,85	57.883,18	110,34
0202060300	Ocupação da via pública	14.056,00	0,00	15.599,10	0,00	15.599,10	0,00	0,00	15.599,10	0,00	110,98
0202069900	Outros	100,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
0401230400	Canídeos	826,00	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	39,15
0401239999	Outras taxas, multas e outras penalidades	100,00	0,00	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	139,46	0,00	139,46
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	320,39	0,00	320,39	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	176.790,00	0,00	176.790,00	0,00	176.790,00	0,00	0,00	176.790,00	0,00	100,00
0603010500	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.774.668,00	0,00	1.787.095,00	0,00	1.787.095,00	0,00	0,00	1.787.095,00	0,00	100,70
0603019901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	37.445,00	0,00	33.775,70	0,00	33.775,70	0,00	0,00	33.775,70	0,00	90,20
0603019902	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Estado - outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	CML - membros das mesas de voto	100,00	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	21.330,00	0,00	29.991,37	0,00	29.991,37	0,00	0,00	29.991,37	0,00	140,61
0605010202	CML - fundo emergência social	40.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	237,50
0605010203	CML - assistentes operacionais	32.950,00	0,00	31.365,16	0,00	31.365,16	0,00	0,00	31.365,16	0,00	95,19
0605010299	CML - outras delegações de competências correntes	100,00	0,00	26.915,42	0,00	26.915,42	0,00	0,00	26.915,42	0,00	26.915,42
0608019900	Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Universidade sénior	10.460,00	0,00	14.172,00	0,00	14.172,00	0,00	0,00	14.172,00	0,00	135,49
0702080102	Componente de apoio à família	5.000,00	0,00	15.112,44	0,00	15.112,44	0,00	0,00	15.112,44	0,00	302,25
0702080103	Casa da Cultura	500,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	534,00
0702089900	Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais	5.500,00	0,00	1.683,92	0,00	1.683,92	0,00	0,00	1.683,92	0,00	30,62
0801999900	Diversas	100,00	0,00	252,08	0,00	252,08	0,00	0,00	252,08	0,00	252,08
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	60.000,00	0,00	43.091,65	0,00	43.091,65	0,00	0,00	43.091,65	0,00	71,82
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
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 abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	646,91	0,00	646,91	0,00	0,00	646,91	0,00	646,91
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**2.411.574,00**	**25.045,81**	**2.391.399,76**	**0,00**	**2.358.562,39**	**0,00**	**0,00**	**2.358.562,39**	**57.883,18**	**97,80**
1601010000	Saldo orçamental da gerência de 2017 (parte a integrar)	417.070,00	0,00	417.070,00	0,00	417.070,00	0,00	0,00	417.070,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**417.070,00**	**0,00**	**417.070,00**	**0,00**	**417.070,00**	**0,00**	**0,00**	**417.070,00**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**2.828.644,00**	**25.045,81**	**2.808.469,76**	**0,00**	**2.775.632,39**	**0,00**	**0,00**	**2.775.632,39**	**57.883,18**	**98,13**

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	40.310,00	40.308,08	0,00	40.308,08	40.308,08	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	73.207,00	71.697,45	0,00	71.697,45	71.697,45	1.509,55	1.509,55	0,00	97,94
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	26.600,00	25.931,30	0,00	25.931,30	25.931,30	668,70	668,70	0,00	97,49
0101070200	Apoio jurídico à população da Freguesia	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070300	Apoio - psicologia	4.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	400,00	400,00	0,00	91,67
0101070600	Limpeza	14.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	200,00	200,00	0,00	98,57
0101071500	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	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	10.102,00	10.101,78	0,00	10.101,78	10.101,78	0,22	0,22	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.248,00	8.776,80	0,00	8.776,80	8.776,80	471,20	471,20	0,00	94,90
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18.228,00	18.204,26	0,00	18.204,26	18.204,26	23,74	23,74	0,00	99,87
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	11.914,00	10.433,53	0,00	10.433,53	10.433,53	1.480,47	1.480,47	0,00	87,57
0102050000	Abono para falhas	3.798,00	3.192,73	0,00	3.192,73	3.192,73	605,27	605,27	0,00	84,06
0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00	1.129,98	0,00	1.129,98	1.129,98	62,02	62,02	0,00	94,80
0102130200	Senhas presença membros do Executivo	1.320,00	1.111,24	0,00	1.111,24	1.111,24	208,76	208,76	0,00	84,18
0102130300	Membros das mesas de voto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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	11.525,00	11.525,00	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.758,00	1.549,57	0,00	1.549,57	1.549,57	1.208,43	1.208,43	0,00	56,18
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	80,00
	Total / Transporte: 010000	246.480,00	238.838,60	0,00	238.838,60	238.838,60	7.641,40	7.641,40	0,00	96,90
	Total Geral / Transporte	246.480,00	238.838,60	0,00	238.838,60	238.838,60	7.641,40	7.641,40	0,00	96,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0103050201	Caixa geral de aposentações	22.072,00	21.345,23	0,00	21.345,23	20.187,30	726,77	1.884,70	1.157,93	91,46
0103050202	Segurança social - regime geral	17.186,00	17.151,20	0,00	17.151,20	15.684,43	34,80	1.501,57	1.466,77	91,26
0103050400	Outros - segurança social independentes	7.200,00	7.179,35	0,00	7.179,35	7.179,35	20,65	20,65	0,00	99,71
0103090000	Seguros	5.000,00	4.568,97	0,00	4.568,97	4.568,97	431,03	431,03	0,00	91,38
0201020100	Gasolina	3.500,00	3.156,72	0,00	3.156,72	3.156,72	343,28	343,28	0,00	90,19
0201020200	Gasóleo	5.000,00	3.017,49	0,00	3.017,49	3.017,49	1.982,51	1.982,51	0,00	60,35
0201040000	Limpeza e higiene	4.500,00	3.737,57	0,00	3.737,57	3.737,57	762,43	762,43	0,00	83,06
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.500,00	6.018,92	0,00	6.018,92	6.018,92	1.481,08	1.481,08	0,00	80,25
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	473,55	0,00	473,55	473,55	26,45	26,45	0,00	94,71
0201080000	Material de escritório	21.000,00	20.177,13	0,00	20.177,13	20.177,13	822,87	822,87	0,00	96,08
0201140000	Outro material - Peças	1.500,00	1.038,45	0,00	1.038,45	1.038,45	461,55	461,55	0,00	69,23
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	980,20	0,00	980,20	980,20	1.019,80	1.019,80	0,00	49,01
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.003,27	0,00	1.003,27	1.003,27	496,73	496,73	0,00	66,88
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	56,55	0,00	56,55	56,55	443,45	443,45	0,00	11,31
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	360,05	0,00	360,05	360,05	139,95	139,95	0,00	72,01
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.258,52	0,00	1.258,52	1.258,52	741,48	741,48	0,00	62,93
0201210400	Materiais	500,00	379,15	0,00	379,15	379,15	120,85	120,85	0,00	75,83
0201219900	Outros bens	2.000,00	1.406,05	0,00	1.406,05	1.406,05	593,95	593,95	0,00	70,30
0202010100	Água	3.000,00	2.503,81	0,00	2.503,81	2.503,81	496,19	496,19	0,00	83,46
0202010200	Electricidade	7.500,00	6.260,49	0,00	6.260,49	6.260,49	1.239,51	1.239,51	0,00	83,47
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	67,50	0,00	67,50	67,50	432,50	432,50	0,00	13,50
0202030000	Conservação de bens	23.000,00	19.408,79	0,00	19.408,79	19.408,79	3.591,21	3.591,21	0,00	84,39
0202040000	Locação de edifícios	1.500,00	1.237,36	0,00	1.237,36	1.237,36	262,64	262,64	0,00	82,49
	Total / Transporte: 010000	385.938,00	361.624,92	0,00	361.624,92	359.000,22	24.313,08	26.937,78	2.624,70	93,02
	Total Geral / Transporte	385.938,00	361.624,92	0,00	361.624,92	359.000,22	24.313,08	26.937,78	2.624,70	93,02

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0202050000	Locação de material de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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
0202090000	Comunicações	12.000,00	11.023,70	0,00	11.023,70	11.023,70	976,30	976,30	0,00	91,86
0202100000	Transportes	2.000,00	1.512,98	0,00	1.512,98	1.512,98	487,02	487,02	0,00	75,65
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.000,00	2.313,42	0,00	2.313,42	2.313,42	686,58	686,58	0,00	77,11
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.000,00	43.726,50	0,00	43.726,50	43.726,50	273,50	273,50	0,00	99,38
0202150000	Formação	1.000,00	469,72	0,00	469,72	469,72	530,28	530,28	0,00	46,97
0202170000	Publicidade	4.500,00	3.837,72	0,00	3.837,72	3.837,72	662,28	662,28	0,00	85,28
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	12.000,00	10.662,76	0,00	10.662,76	10.662,76	1.337,24	1.337,24	0,00	88,86
0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	28.000,00	26.901,97	0,00	26.901,97	26.901,97	1.098,03	1.098,03	0,00	96,08
0202209900	Outros trabalhos especializados	7.000,00	5.753,75	0,00	5.753,75	5.753,75	1.246,25	1.246,25	0,00	82,20
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	100,00	2,50	0,00	2,50	2,50	97,50	97,50	0,00	2,50
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	625,00	528,40	0,00	528,40	528,40	96,60	96,60	0,00	84,54
0202250000	Outros serviços	2.500,00	2.300,27	0,00	2.300,27	2.300,27	199,73	199,73	0,00	92,01
0602030400	Serviços bancários	1.752,00	1.634,76	0,00	1.634,76	1.634,76	117,24	117,24	0,00	93,31
0602030501	Anafre	1.114,00	1.113,78	0,00	1.113,78	1.113,78	0,22	0,22	0,00	99,98
0602030599	Outras	501,00	214,20	0,00	214,20	214,20	286,80	286,80	0,00	42,75
0701070000	Equipamento de informática	4.000,00	3.698,82	0,00	3.698,82	3.698,82	301,18	301,18	0,00	92,47
0701080000	Software Informático	1.000,00	430,50	0,00	430,50	430,50	569,50	569,50	0,00	43,05
	Total / Transporte: 010000	511.670,00	477.750,67	0,00	477.750,67	475.125,97	33.919,33	36.544,03	2.624,70	92,86
	Total Geral / Transporte	511.670,00	477.750,67	0,00	477.750,67	475.125,97	33.919,33	36.544,03	2.624,70	92,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração, recursos humanos e finanças

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	637,90	0,00	637,90	637,90	362,10	362,10	0,00	63,79
	Total / Transporte: 010000	512.670,00	478.388,57	0,00	478.388,57	475.763,87	34.281,43	36.906,13	2.624,70	92,80
	Total Geral / Transporte	512.670,00	478.388,57	0,00	478.388,57	475.763,87	34.281,43	36.906,13	2.624,70	92,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 020000 Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0201020200	Gasóleo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010100	Água	100,00	69,94	0,00	69,94	69,94	30,06	30,06	0,00	69,94
0202010200	Electricidade	100,00	22,16	0,00	22,16	22,16	77,84	77,84	0,00	22,16
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030701	Balneário	316.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.170,00	316.170,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	316.570,00	92,10	0,00	92,10	92,10	316.477,90	316.477,90	0,00	0,03
	Total Geral / Transporte	829.240,00	478.480,67	0,00	478.480,67	475.855,97	350.759,33	353.384,03	2.624,70	57,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	53.410,00	49.664,80	0,00	49.664,80	49.664,80	3.745,20	3.745,20	0,00	92,99
0101070400	Monitores	79.504,00	77.843,08	0,00	77.843,08	77.843,08	1.660,92	1.660,92	0,00	97,91
0101070600	Limpeza	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101079900	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.088,00	4.016,34	0,00	4.016,34	4.016,34	1.071,66	1.071,66	0,00	78,94
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.862,00	7.798,73	0,00	7.798,73	7.798,73	1.063,27	1.063,27	0,00	88,00
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
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	10.916,00	10.890,75	0,00	10.890,75	10.164,70	25,25	751,30	726,05	93,12
0103050202	Segurança social - regime geral	4.932,00	3.621,61	0,00	3.621,61	3.201,82	1.310,39	1.730,18	419,79	64,92
0201040000	Limpeza e higiene	4.000,00	3.467,91	0,00	3.467,91	3.467,91	532,09	532,09	0,00	86,70
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	9.000,00	7.173,50	0,00	7.173,50	7.173,50	1.826,50	1.826,50	0,00	79,71
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	900,00	510,15	0,00	510,15	510,15	389,85	389,85	0,00	56,68
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.840,60	0,00	1.840,60	1.840,60	159,40	159,40	0,00	92,03
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	13,35	0,00	13,35	13,35	1.986,65	1.986,65	0,00	0,67
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.000,00	7.941,77	0,00	7.941,77	7.941,77	58,23	58,23	0,00	99,27
0201219900	Outros bens	500,00	490,49	0,00	490,49	490,49	9,51	9,51	0,00	98,10
0202010100	Água	6.500,00	6.048,47	0,00	6.048,47	6.048,47	451,53	451,53	0,00	93,05
0202010200	Electricidade	27.000,00	24.385,47	0,00	24.385,47	24.385,47	2.614,53	2.614,53	0,00	90,32
0202010300	Aquecimento	1.000,00	646,94	0,00	646,94	646,94	353,06	353,06	0,00	64,69
0202020000	Limpeza e higiene	12.000,00	9.997,99	0,00	9.997,99	9.997,99	2.002,01	2.002,01	0,00	83,32
0202030000	Conservação de bens	25.000,00	17.465,78	0,00	17.465,78	17.465,78	7.534,22	7.534,22	0,00	69,86
	Total / Transporte: 030000	267.312,00	240.217,73	0,00	240.217,73	239.071,89	27.094,27	28.240,11	1.145,84	89,44
	Total Geral / Transporte	1.096.552,00	718.698,40	0,00	718.698,40	714.927,86	377.853,60	381.624,14	3.770,54	65,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0202100000	Transportes	26.000,00	24.807,92	0,00	24.807,92	24.807,92	1.192,08	1.192,08	0,00	95,42
0202120000	Seguros	500,00	273,86	0,00	273,86	273,86	226,14	226,14	0,00	54,77
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	42.000,00	38.146,32	0,00	38.146,32	38.146,32	3.853,68	3.853,68	0,00	90,82
0403050100	Escolas	8.000,00	7.744,35	0,00	7.744,35	7.744,35	255,65	255,65	0,00	96,80
	Total / Transporte: 030000	343.812,00	311.190,18	0,00	311.190,18	310.044,34	32.621,82	33.767,66	1.145,84	90,18
	Total Geral / Transporte	1.173.052,00	789.670,85	0,00	789.670,85	785.900,31	383.381,15	387.151,69	3.770,54	67,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 040000 Acção social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	53.470,00	50.748,86	0,00	50.748,86	50.748,86	2.721,14	2.721,14	0,00	94,91
0101070700	Universidade sénior	24.180,00	21.292,86	0,00	21.292,86	21.292,86	2.887,14	2.887,14	0,00	88,06
0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070900	Danças de salão e animação	9.051,00	8.220,70	0,00	8.220,70	8.220,70	830,30	830,30	0,00	90,83
0101079900	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.780,00	4.870,17	0,00	4.870,17	4.870,17	909,83	909,83	0,00	84,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.912,00	8.532,24	0,00	8.532,24	8.532,24	379,76	379,76	0,00	95,74
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	2.136,00	2.069,02	0,00	2.069,02	2.069,02	66,98	66,98	0,00	96,86
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	765,00	367,32	0,00	367,32	367,32	397,68	397,68	0,00	48,02
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.238,00	3.136,46	0,00	3.136,46	2.937,86	101,54	300,14	198,60	90,73
0103050202	Segurança social - regime geral	9.566,00	9.505,74	0,00	9.505,74	8.870,93	60,26	695,07	634,81	92,73
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	52.000,00	50.809,34	0,00	50.809,34	50.809,34	1.190,66	1.190,66	0,00	97,71
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12.000,00	10.784,61	0,00	10.784,61	10.784,61	1.215,39	1.215,39	0,00	89,87
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	600,00	531,57	0,00	531,57	531,57	68,43	68,43	0,00	88,60
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	1.995,97	0,00	1.995,97	1.995,97	1.004,03	1.004,03	0,00	66,53
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	4.514,33	0,00	4.514,33	4.514,33	485,67	485,67	0,00	90,29
0201219900	Outros bens	2.500,00	2.227,31	0,00	2.227,31	2.227,31	272,69	272,69	0,00	89,09
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	9.000,00	8.835,98	0,00	8.835,98	8.835,98	164,02	164,02	0,00	98,18
0202090000	Comunicações	1.000,00	834,27	0,00	834,27	834,27	165,73	165,73	0,00	83,43
	Total / Transporte: 040000	215.778,00	202.456,75	0,00	202.456,75	201.623,34	13.321,25	14.154,66	833,41	93,44
	Total Geral / Transporte	1.388.830,00	992.127,60	0,00	992.127,60	987.523,65	396.702,40	401.306,35	4.603,95	71,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 040000 Acção social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0202100000	Transportes	35.000,00	32.572,39	0,00	32.572,39	32.572,39	2.427,61	2.427,61	0,00	93,06
0202120000	Seguros	1.000,00	903,17	0,00	903,17	903,17	96,83	96,83	0,00	90,32
0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	30.000,00	23.857,71	0,00	23.857,71	23.857,71	6.142,29	6.142,29	0,00	79,53
0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	16.000,00	15.849,71	0,00	15.849,71	15.849,71	150,29	150,29	0,00	99,06
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	27.000,00	23.990,00	0,00	23.990,00	23.990,00	3.010,00	3.010,00	0,00	88,85
0408020100	Apoio à população da freguesia	90.000,00	86.703,56	0,00	86.703,56	86.703,56	3.296,44	3.296,44	0,00	96,34
	Total / Transporte: 040000	414.778,00	386.333,29	0,00	386.333,29	385.499,88	28.444,71	29.278,12	833,41	92,94
	Total Geral / Transporte	1.587.830,00	1.176.004,14	0,00	1.176.004,14	1.171.400,19	411.825,86	416.429,81	4.603,95	73,77

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0101070400	Monitores	10.000,00	5.708,90	0,00	5.708,90	5.708,90	4.291,10	4.291,10	0,00	57,09
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	27.000,00	25.406,12	0,00	25.406,12	25.406,12	1.593,88	1.593,88	0,00	94,10
0201219900	Outros bens	5.000,00	3.600,40	0,00	3.600,40	3.600,40	1.399,60	1.399,60	0,00	72,01
0202100000	Transportes	10.000,00	9.365,19	0,00	9.365,19	9.365,19	634,81	634,81	0,00	93,65
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	70.000,00	66.904,47	0,00	66.904,47	66.904,47	3.095,53	3.095,53	0,00	95,58
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	21.000,00	20.191,70	0,00	20.191,70	20.191,70	808,30	808,30	0,00	96,15
	Total / Transporte: 050000	143.000,00	131.176,78	0,00	131.176,78	131.176,78	11.823,22	11.823,22	0,00	91,73
	Total Geral / Transporte	1.730.830,00	1.307.180,92	0,00	1.307.180,92	1.302.576,97	423.649,08	428.253,03	4.603,95	75,26

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	3.000,00	2.347,17	0,00	2.347,17	2.347,17	652,83	652,83	0,00	78,24
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00	8.236,26	0,00	8.236,26	8.236,26	1.763,74	1.763,74	0,00	82,36
0202030000	Conservação de bens	18.000,00	14.867,92	0,00	14.867,92	14.867,92	3.132,08	3.132,08	0,00	82,60
0202100000	Transportes	4.000,00	2.584,25	0,00	2.584,25	2.584,25	1.415,75	1.415,75	0,00	64,61
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	10.000,00	8.902,50	0,00	8.902,50	8.902,50	1.097,50	1.097,50	0,00	89,03
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	55.330,00	0,00	55.330,00	55.330,00	4.670,00	4.670,00	0,00	92,22
	Total / Transporte: 060000	105.000,00	92.268,10	0,00	92.268,10	92.268,10	12.731,90	12.731,90	0,00	87,87
	Total Geral / Transporte	1.835.830,00	1.399.449,02	0,00	1.399.449,02	1.394.845,07	436.380,98	440.984,93	4.603,95	75,98

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 070000 Juventude, igualdade e econimia local

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	3.000,00	2.704,04	0,00	2.704,04	2.704,04	295,96	295,96	0,00	90,13
0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	1.500,00	1.361,59	0,00	1.361,59	1.361,59	138,41	138,41	0,00	90,77
0202100000	Transportes	2.500,00	1.872,51	0,00	1.872,51	1.872,51	627,49	627,49	0,00	74,90
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	17.000,00	13.020,03	0,00	13.020,03	13.020,03	3.979,97	3.979,97	0,00	76,59
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00	16.879,95	0,00	16.879,95	16.879,95	120,05	120,05	0,00	99,29
	Total / Transporte: 070000	41.000,00	35.838,12	0,00	35.838,12	35.838,12	5.161,88	5.161,88	0,00	87,41
	Total Geral / Transporte	1.876.830,00	1.435.287,14	0,00	1.435.287,14	1.430.683,19	441.542,86	446.146,81	4.603,95	76,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 080000 Habitação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0201210400	Materiais	7.000,00	6.532,03	0,00	6.532,03	6.532,03	467,97	467,97	0,00	93,31
0202030000	Conservação de bens	25.000,00	21.927,67	0,00	21.927,67	21.927,67	3.072,33	3.072,33	0,00	87,71
	Total / Transporte: 080000	32.000,00	28.459,70	0,00	28.459,70	28.459,70	3.540,30	3.540,30	0,00	88,94
	Total Geral / Transporte	1.908.830,00	1.463.746,84	0,00	1.463.746,84	1.459.142,89	445.083,16	449.687,11	4.603,95	76,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 090000 Mercado

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	37.404,00	33.990,16	0,00	33.990,16	33.990,16	3.413,84	3.413,84	0,00	90,87
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	38.400,00	25.007,25	0,00	25.007,25	25.007,25	13.392,75	13.392,75	0,00	65,12
0101130000	Subsidio de refeição	4.568,00	4.436,10	0,00	4.436,10	4.436,10	131,90	131,90	0,00	97,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.802,00	5.190,57	0,00	5.190,57	5.190,57	611,43	611,43	0,00	89,46
0102020000	Horas extraordinárias	5.686,00	5.686,00	0,00	5.686,00	5.686,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102110000	Subsídio de turno	2.370,00	2.298,17	0,00	2.298,17	2.298,17	71,83	71,83	0,00	96,97
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.286,00	1.337,88	0,00	1.337,88	1.337,88	948,12	948,12	0,00	58,52
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	5.922,00	5.809,27	0,00	5.809,27	5.422,00	112,73	500,00	387,27	91,56
0103050202	Segurança social - regime geral	5.938,00	4.233,32	0,00	4.233,32	3.779,90	1.704,68	2.158,10	453,42	63,66
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.919,57	0,00	1.919,57	1.919,57	80,43	80,43	0,00	95,98
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.200,00	1.668,88	0,00	1.668,88	1.668,88	531,12	531,12	0,00	75,86
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	393,03	0,00	393,03	393,03	306,97	306,97	0,00	56,15
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	120,91	0,00	120,91	120,91	379,09	379,09	0,00	24,18
0201219900	Outros bens	1.000,00	773,87	0,00	773,87	773,87	226,13	226,13	0,00	77,39
0202010100	Água	15.000,00	13.904,30	0,00	13.904,30	13.904,30	1.095,70	1.095,70	0,00	92,70
0202010200	Electricidade	33.000,00	30.190,05	0,00	30.190,05	30.190,05	2.809,95	2.809,95	0,00	91,49
0202020000	Limpeza e higiene	5.000,00	3.576,35	0,00	3.576,35	3.576,35	1.423,65	1.423,65	0,00	71,53
0202030000	Conservação de bens	26.000,00	24.048,05	0,00	24.048,05	24.048,05	1.951,95	1.951,95	0,00	92,49
0202090000	Comunicações	1.000,00	990,02	0,00	990,02	990,02	9,98	9,98	0,00	99,00
0202250000	Outros serviços	6.000,00	4.854,11	0,00	4.854,11	4.854,11	1.145,89	1.145,89	0,00	80,90
	Total / Transporte: 090000	201.476,00	170.927,86	0,00	170.927,86	170.087,17	30.548,14	31.388,83	840,69	84,42
	Total Geral / Transporte	2.110.306,00	1.634.674,70	0,00	1.634.674,70	1.629.230,06	475.631,30	481.075,94	5.444,64	77,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 090000 Mercado

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	730,00	0,00	730,00	730,00	270,00	270,00	0,00	73,00
0602030200	IVA pago	2.500,00	2.038,57	0,00	2.038,57	2.038,57	461,43	461,43	0,00	81,54
	Total / Transporte: 090000	204.976,00	173.696,43	0,00	173.696,43	172.855,74	31.279,57	32.120,26	840,69	84,33
	Total Geral / Transporte	2.113.806,00	1.637.443,27	0,00	1.637.443,27	1.631.998,63	476.362,73	481.807,37	5.444,64	77,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0101070500	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	594,00	0,00	594,00	594,00	406,00	406,00	0,00	59,40
0202010100	Água	45.000,00	44.334,57	0,00	44.334,57	44.334,57	665,43	665,43	0,00	98,52
0202030000	Conservação de bens	120.000,00	109.681,13	0,00	109.681,13	109.681,13	10.318,87	10.318,87	0,00	91,40
	Total / Transporte: 100000	170.900,00	159.509,70	0,00	159.509,70	159.509,70	11.390,30	11.390,30	0,00	93,34
	Total Geral / Transporte	2.284.706,00	1.796.952,97	0,00	1.796.952,97	1.791.508,33	487.753,03	493.197,67	5.444,64	78,41

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 110000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	122.144,00	122.044,29	0,00	122.044,29	122.044,29	99,71	99,71	0,00	99,92
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	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101071100	Avenças - limpeza urbana	95.745,00	75.800,01	0,00	75.800,01	75.800,01	19.944,99	19.944,99	0,00	79,17
0101130000	Subsidio de refeição	16.140,00	16.108,29	0,00	16.108,29	16.108,29	31,71	31,71	0,00	99,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	20.378,00	20.315,22	0,00	20.315,22	20.315,22	62,78	62,78	0,00	99,69
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	43.094,00	43.084,35	0,00	43.084,35	43.084,35	9,65	9,65	0,00	99,98
0102090000	Subsídio de insalubridade	11.948,00	11.859,11	0,00	11.859,11	11.859,11	88,89	88,89	0,00	99,26
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	3.225,00	3.132,59	0,00	3.132,59	3.132,59	92,41	92,41	0,00	97,13
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	686,00	609,62	0,00	609,62	609,62	76,38	76,38	0,00	88,87
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	34.624,00	30.092,29	0,00	30.092,29	28.213,82	4.531,71	6.410,18	1.878,47	81,49
0103050202	Segurança social - regime geral	19.854,00	18.018,70	0,00	18.018,70	16.206,53	1.835,30	3.647,47	1.812,17	81,63
0201020100	Gasolina	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.091,45	0,00	1.091,45	1.091,45	408,55	408,55	0,00	72,76
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	193,14	0,00	193,14	193,14	806,86	806,86	0,00	19,31
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.500,00	4.612,96	0,00	4.612,96	4.612,96	887,04	887,04	0,00	83,87
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	121,34	0,00	121,34	121,34	1.378,66	1.378,66	0,00	8,09
	Total / Transporte: 110000	394.178,00	363.703,36	0,00	363.703,36	360.012,72	30.474,64	34.165,28	3.690,64	91,33
	Total Geral / Transporte	2.678.884,00	2.160.656,33	0,00	2.160.656,33	2.151.521,05	518.227,67	527.362,95	9.135,28	80,31

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

Código Orgânico: 110000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	70,66	0,00	70,66	70,66	129,34	129,34	0,00	35,33
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	3.262,86	0,00	3.262,86	3.262,86	2.237,14	2.237,14	0,00	59,32
0201219900	Outros bens	1.000,00	568,26	0,00	568,26	568,26	431,74	431,74	0,00	56,83
0202010100	Água	4.500,00	3.691,93	0,00	3.691,93	3.691,93	808,07	808,07	0,00	82,04
0202010200	Electricidade	4.000,00	842,72	0,00	842,72	842,72	3.157,28	3.157,28	0,00	21,07
0202020000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.035,45	0,00	2.035,45	2.035,45	964,55	964,55	0,00	67,85
0202030000	Conservação de bens	7.000,00	5.345,50	0,00	5.345,50	5.345,50	1.654,50	1.654,50	0,00	76,36
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.905,61	0,00	1.905,61	1.905,61	94,39	94,39	0,00	95,28
0202150000	Formação	1.000,00	922,50	0,00	922,50	922,50	77,50	77,50	0,00	92,25
0202250000	Outros serviços	1.560,00	1.150,90	0,00	1.150,90	1.150,90	409,10	409,10	0,00	73,78
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.231,57	0,00	1.231,57	1.231,57	768,43	768,43	0,00	61,58
	Total / Transporte: 110000	425.938,00	384.731,32	0,00	384.731,32	381.040,68	41.206,68	44.897,32	3.690,64	89,46
	Total Geral / Transporte	2.710.644,00	2.181.684,29	0,00	2.181.684,29	2.172.549,01	528.959,71	538.094,99	9.135,28	80,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/01/2019

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

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	44.000,00	42.681,81	0,00	42.681,81	42.681,81	1.318,19	1.318,19	0,00	97,00
0701040101	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	60.000,00	17.985,34	0,00	17.985,34	17.985,34	42.014,66	42.014,66	0,00	29,98
0701040900	Sinalização e trânsito	14.000,00	8.222,00	0,00	8.222,00	8.222,00	5.778,00	5.778,00	0,00	58,73
	Total / Transporte: 120000	118.000,00	68.889,15	0,00	68.889,15	68.889,15	49.110,85	49.110,85	0,00	58,38
	Total Geral / Transporte	2.828.644,00	2.250.573,44	0,00	2.250.573,44	2.241.438,16	578.070,56	587.205,84	9.135,28	79,24

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Execução plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018

(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	2018/1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.698,82	3.698,82	92,47	92,47
010101	010000 0701080000	2018/1 2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	43,05
010101	010000 0701090000	2018/1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	637,90	637,90	63,79	63,79
020407	110000 0701110000	2018/2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.231,57	1.231,57	61,58	61,58
030305	120000 0701040101	2018/3 1	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.985,34	17.985,34	29,98	29,98
030306	120000 0701040900	2018/3 2	Sinalização e trânsito	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.222,00	8.222,00	58,73	58,73
030400	020000 0701030701	2016/5 1	Balneário - obras municipais	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2018	316.170,00	0,00	316.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	398.170,00	0,00	398.170,00	0,00	32.206,13	32.206,13	8,09	8,09

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%

ORGÂO EXECUTIVO	ORGÂO DELIBERATIVO

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Operações de tesouraria

FREGUESIA DE AJUDA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018 (unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**Débito**	**Crédito**	**Devedor**	**Credor**
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	4.325,00	57.264,00	57.654,00	0,00	4.715,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	1.226,31	9.003,66	9.990,67	0,00	2.213,32
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	2.447,08	30.855,42	30.482,69	0,00	2.074,35
1701040000	ADSE	0,00	0,00	12.980,34	12.980,34	0,00	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	1.507,29	23.502,86	24.328,76	0,00	2.333,19
1701060000	Cofre da previdência	0,00	0,00	269,04	269,04	0,00	0,00
1702010100	STAL	0,00	0,00	797,49	797,49	0,00	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	0,00	204,64	204,64	0,00	0,00
1702010300	STML	0,00	0,00	1.113,30	1.113,30	0,00	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	0,00	37.191,13	40.277,76	0,00	3.086,63
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	1.297,42	1.297,42	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	4.160,87	4.160,87	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	9.505,68	178.658,17	183.574,98	0,00 €	14.422,49 €

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Transferências

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	37.445,00	10.245,34	
Lei 75/2013	CLIENTES DIVERSOS	176.790,00	41.202,09	
Lei 75/2013	CLIENTES DIVERSOS	1.774.668,00	148.925,00	
Lei 75/2013	CLIENTES DIVERSOS	21.330,00	50,00	
	Total da Entidade:		190.177,09	
Lei 75/2013	CML	176.790,00	44.197,00	
Lei 75/2013	CML	21.330,00	29.941,37	
Lei 75/2013	CML	40.000,00	95.000,00	
Lei 75/2013	CML	32.950,00	31.365,16	
Lei 75/2013	CML	100,00	26.915,42	
	Total da Entidade:		227.418,95	
Lei 73/2013	DGAL	176.790,00	91.390,91	
Lei 73/2013	DGAL	1.774.668,00	148.925,00	
Lei 73/2013	DGAL	37.445,00	23.530,36	
	Total da Entidade:		263.846,27	
Lei 56/2012	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LISBOA	1.774.668,00	1.489.245,00	
	Total	2.083.283,00	2.180.932,65	

FREGUESIA DE AJUDA

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	5.941,70	
Lei 75/2013	AASPS	1.700,00	
Lei 75/2013	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	10.390,00	
Lei 75/2013	AJUDA CLUBE	2.800,00	
Lei 75/2013	APGJJ	500,00	
Lei 75/2013	APPDA	300,00	
Lei 75/2013	ASS. FRAT. AMIGOS Nª. SRª. DA GRANJA	250,00	
Lei 75/2013	ASSOC. ACTIV. SOC. Bº 2 DE MAIO	14.907,10	
Lei 75/2013	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	1.500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	9.000,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	700,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE AJUDENSE	930,00	
Lei 75/2013	Associação dos Amigos do Bairro 2 de Maio	250,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	2.600,00	
Lei 75/2013	Associação Footvolution	4.990,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA NOSSA SENHORA DA AJUDA	1.500,00	
Lei 75/2013	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	1.000,00	
Lei 75/2013	BRAHMA KUMARIS	500,00	
Lei 75/2013	Bruno Moreno	360,00	
Lei 75/2013	CCRCCR	1.980,00	
Lei 75/2013	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	1.500,00	
Lei 75/2013	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA AJUDA	1.370,00	
Lei 75/2013	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	1.750,00	
Lei 75/2013	CITADOR DE SONHOS	2.000,00	
Lei 75/2013	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	1.900,00	
Lei 73/2013	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	250,00	
Lei 75/2013	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	9.800,00	
	Total Entidade:	10.050,00	
Lei 75/2013	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	2.250,00	
Lei 75/2013	CUSCA	4.500,00	
Lei 75/2013	Equipa Lx Galaxy	480,00	
	Transporte	87.898,80	

FREGUESIA DE AJUDA

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	2.750,00	
Lei 75/2013	FAOA	750,00	
Lei 75/2013	FERNANDO JORGE DOS SANTOS DOMINGOS	79,95	
Lei 75/2013	FOLKZITAS	500,00	
Lei 75/2013	FUNDAÇÃO LIGA	2.500,00	
Lei 75/2013	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	2.500,00	
Lei 75/2013	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	14.550,00	
Lei 75/2013	HELDER ABREU ROMÃO	1.000,00	
Lei 75/2013	HELDER JOSÉ FRAZÃO DA SILVA RIBEIRO	128,00	
Lei 75/2013	JOÃO VITOR MARINO DOS REIS SERAFIM	360,00	
Lei 75/2013	LINKSPORT	360,00	
Lei 75/2013	MARIA HELENA DA CRUZ SANTOS	44,90	
Lei 75/2013	Missão País - Associação Estudantes do ISCSP	250,00	
Lei 75/2013	PAULA CRISTINA PEREIRA	100,00	
Lei 75/2013	REFOOD BELEM	50,00	
Lei 75/2013	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	1.500,00	
Lei 75/2013	SOL - Associação de apoio às Crianças VIH/SIDA IPSS	250,00	
Lei 75/2013	SPORTING CLUBE RIO SECO	1.550,00	
	Total	117.121,65	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013	CML	60.000,00	43.091,65	
	Total	60.000,00	43.091,65	

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Balanço

FREGUESIA DE AJUDA

BALANÇO

Data: 30-01-2019
Ano: 2018

Apuramento de Resultados Liquidos (unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
423	Equipamento Básico				8.610,00
424	Equipamento de transporte	11.000,00	4.400,00	6.600,00	7.700,00
425	Ferramentas e utênsilios	3.447,00	804,02	2.642,98	1.935,07
426	Equipamento administrativo	54.241,19	33.453,62	20.787,57	24.239,00
		68.688,19	38.657,64	30.030,55	42.484,07
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	57.883,18		57.883,18	25.045,81
		57.883,18		57.883,18	25.045,81
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	250,00		250,00	
12	Depósitos em instituições financeiras	760.379,24		760.379,24	638.588,20
		760.629,24		760.629,24	638.588,20
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acrescimo de proveitos	231,89		231,89	103,51
272	Custos diferidos	1.103,03		1.103,03	5.497,08
		1.334,92		1.334,92	5.600,59
	Total amortizações.....		38.657,64		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	888.535,53	38.657,64	849.877,89	711.718,67

FREGUESIA DE AJUDA

BALANÇO

Data: 30-01-2019

Ano: 2018

Apuramento de Resultados Liquidos

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício 2018	Exercício 2017
	Fundos próprios:		
51	Património	365.812,52	374.422,52
		365.812,52	374.422,52
	Reservas:		
571	Reservas legais	14.457,06	14.457,06
59	Resultados transitados	118.256,90	274.684,27
	Total das Reservas + Fundos Próprios	498.526,48	663.563,85
88	Resultado líquido do exercicío	139.049,05	-156.427,37
	Total dos Fundos Próprios	637.575,53	507.136,48
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c		6.903,60
24	Estado e outros entes públicos	24.036,01	10.005,16
		24.036,01	16.908,76
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimo de custos	97.034,03	96.441,11
274	Proveitos diferidos	91.232,32	91.232,32
		188.266,35	187.673,43
	Total do passivo	212.302,36	204.582,19
	Total dos fundos próprios e do passivo	849.877,89	711.718,67

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2018	Em 31 dezembro 2018
_____	_____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Demonstração de resultados

FREGUESIA DE AJUDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2018

dezembro

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas				
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1.103.752,86		1.605.386,01	
641 + 642	Remunerações	774.249,73		724.274,59	
643 a 648	Encargos Sociais	147.650,90	2.025.653,49	148.841,02	2.478.501,62
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		212.484,98		320.624,89
66	Amortizações do exercicio	8.364,81		8.300,68	
67	Provisões do exercicio		8.364,81		8.300,68
65	Outros custos e perdas operacionais		2.748,54		1.274,83
	(A)		2.249.251,82		2.808.702,02
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)		2.249.251,82		2.808.702,02
69	Custos e perdas extraordinárias				
	(E)		2.249.251,82		2.808.702,02
88	Resultado líquido do exercicío		139.049,05		-156.427,37
			2.388.300,87		2.652.274,65
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	33.638,36	33.638,36	21.883,28	21.883,28
72	Impostos e Taxas		129.670,91		94.816,59
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsidios obtidos		2.224.671,21		2.535.373,99
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		2.387.980,48		2.652.073,86
78	Proveitos e ganhos financeiros		320,39		200,79
	(D)		2.388.300,87		2.652.274,65
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)		2.388.300,87		2.652.274,65

Resumo:

Resultados Operationais (B) - (A)	138.728,66
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	320,39
Resultados Correntes (D) - (C)	139.049,05
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	139.049,05

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2018	Em 31 dezembro 2018
_____	_____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- Balancetes

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercicio corrente	50.350,00	50.350,00	0,00	3.405.955,00	3.405.955,00	0,00
02	Despesas	796.883,92	796.883,92	0,00	10.265.182,90	13.093.826,90	-2.828.644,00
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	2.411.574,00	2.411.574,00	0,00
022	Modificações orçamentais	100.700,00	100.700,00	0,00	1.571.692,00	1.571.692,00	0,00
0221	Transferências de dotações	100.700,00	100.700,00	0,00	1.571.692,00	1.571.692,00	0,00
02211	Reforços	50.350,00	50.350,00	0,00	994.381,00	994.381,00	0,00
02212	Anulações	50.350,00	50.350,00	0,00	577.311,00	577.311,00	0,00
023	Dotações Disponíveis	173.233,44	242.356,13	-69.122,69	3.161.060,26	3.739.130,82	-578.070,56
026	Cabimentos	335.821,87	310.012,05	25.809,82	2.852.302,95	2.852.302,95	0,00
027	Compromissos	187.128,61	143.815,74	43.312,87	268.553,69	2.519.127,13	-2.250.573,44
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	5.657.288,00	2.828.644,00	2.828.644,00
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	2.411.574,00	2.411.574,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	417.070,00	417.070,00	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	417.070,00	417.070,00	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	2.828.644,00	0,00	2.828.644,00
11	Caixa	14.720,36	16.493,66	-1.773,30	177.858,42	177.608,42	250,00
1100001	Caixa da Junta de Freguesia	9.084,04	8.834,04	250,00	39.437,35	39.187,35	250,00
1100002	Caixa do Mercado da Ajuda	3.286,32	2.809,62	476,70	67.934,95	67.934,95	0,00
118	Fundo permanente	2.350,00	4.850,00	-2.500,00	70.486,12	70.486,12	0,00
118001	Fundo de maneio secretaria	2.350,00	4.850,00	-2.500,00	70.486,12	70.486,12	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	222.059,32	240.479,52	-18.420,20	3.818.129,04	3.057.749,80	760.379,24
1200001	Caixa geral de depósitos	214.463,49	224.789,96	-10.326,47	2.841.710,26	2.624.146,77	217.563,49
1200002	BPI	4.786,21	15.642,82	-10.856,61	40.405,67	32.997,15	7.408,52
1200003	Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	2.809,62	46,74	2.762,88	136.013,11	605,88	135.407,23
1200010	Caixa gerald e depósitos (prazo)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	16.633,39	12.012,83	4.620,56	235.577,92	177.694,74	57.883,18
211	Clientes, c/c	3.283,41	3.283,41	0,00	78.014,39	78.014,39	0,00
212	Contribuintes, c/c	13.349,98	8.729,42	4.620,56	157.563,53	99.680,35	57.883,18
2121	Impostos directos	3.808,18	3.808,18	0,00	15.462,54	15.462,54	0,00
2122	Impostos indirectos	9.536,80	4.916,24	4.620,56	141.638,13	83.754,95	57.883,18
2123	Taxas	5,00	5,00	0,00	462,86	462,86	0,00
22	Fornecedores	166.850,64	163.030,77	3.819,87	1.548.543,52	1.548.543,52	0,00
221	Fornecedores, c/c	166.850,64	163.030,77	3.819,87	1.548.543,52	1.548.543,52	0,00
24	Estado e outros entes públicos	64.882,95	66.975,56	-2.092,61	450.066,02	474.102,03	-24.036,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.881,95	11.644,27	1.237,68	123.921,66	130.849,98	-6.928,32
2421	IRS - Trabalho dependente	12.132,00	9.430,00	2.702,00	114.918,00	119.633,00	-4.715,00
2422	IRS - Trabalho independente	749,95	2.214,27	-1.464,32	9.003,66	11.216,98	-2.213,32
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	4.205,35	4.826,59	-621,24	17.624,81	18.103,05	-478,24
2432	IVA - Dedutível	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
24323	Outros bens e serviços	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
243231	Nacional	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
2432311	Taxa reduzida	7,63	7,63	0,00	15,72	15,72	0,00
2432313	Taxa normal	2.300,00	3.150,86	-850,86	9.115,98	9.115,98	0,00
2433	IVA - Liquidado	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
24331	Operações gerais	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
243311	Nacional	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
2433111	Taxa reduzida	40,10	10,25	29,85	107,06	107,06	0,00
	Total	1.332.380,58	1.346.226,26	-13.845,68	25.558.600,82	24.764.124,41	794.476,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2433113	Taxa normal	908,76	230,75	678,01	3.120,21	3.120,21	0,00
2435	IVA - Apuramento	948,86	948,86	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	478,24	-478,24	2.038,57	2.516,81	-478,24
245	Contribuições para a Segurança Social	41.343,57	46.707,79	-5.364,22	267.091,64	280.634,46	-13.542,82
2451	Caixa geral de aposentações	14.548,63	16.905,38	-2.356,75	128.263,79	134.686,46	-6.422,67
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	5.962,23	3.970,66	1.991,57	61.338,11	63.412,46	-2.074,35
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	8.586,40	12.934,72	-4.348,32	66.925,68	71.274,00	-4.348,32
2452	Segurança social	22.608,65	25.644,45	-3.035,80	102.754,58	109.874,73	-7.120,15
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	6.417,54	4.666,38	1.751,16	47.831,62	50.164,81	-2.333,19
24522	Segurança social (operações orçamentais)	16.191,11	20.978,07	-4.786,96	54.922,96	59.709,92	-4.786,96
2453	ADSE	3.978,54	3.950,22	28,32	33.478,43	33.478,43	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	2.079,14	2.050,82	28,32	25.960,68	25.960,68	0,00
24532	ADSE (operações orçamentais)	1.899,40	1.899,40	0,00	7.517,75	7.517,75	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	207,75	207,74	0,01	2.594,84	2.594,84	0,00
246	Penhoras	6.404,24	3.749,07	2.655,17	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
2461	Penhoras	6.404,24	3.749,07	2.655,17	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
249	Outras tributações	47,84	47,84	0,00	574,08	574,08	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	3,00	3,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2494	Cofre previdência	44,84	44,84	0,00	538,08	538,08	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	457.701,12	457.701,12	0,00	4.634.972,71	4.634.972,71	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	218.187,66	218.187,66	0,00	2.358.627,39	2.358.627,39	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	239.513,46	239.513,46	0,00	2.276.345,32	2.276.345,32	0,00
26	Outros devedores e credores	245.421,83	244.500,46	921,37	2.666.067,76	2.666.067,76	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	1.513,43	600,15	913,28	32.206,13	32.206,13	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	1.513,43	600,15	913,28	32.206,13	32.206,13	0,00
262	Pessoal	37.382,96	37.382,96	0,00	448.698,12	448.698,12	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros orgãos autárq.	3.726,47	3.726,47	0,00	45.679,29	45.679,29	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	33.656,49	33.656,49	0,00	403.018,83	403.018,83	0,00
262200116	ADSE	200,70	200,70	0,00	200,70	200,70	0,00
263	Sindicatos	350,61	342,52	8,09	4.230,86	4.230,86	0,00
2631	STAL	112,86	112,86	0,00	1.594,98	1.594,98	0,00
2632	SINTAP	51,03	42,94	8,09	409,28	409,28	0,00
2633	STML	186,72	186,72	0,00	2.226,60	2.226,60	0,00
268	Devedores e credores diversos	206.174,83	206.174,83	0,00	2.180.932,65	2.180.932,65	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	206.174,83	206.174,83	0,00	2.180.932,65	2.180.932,65	0,00
26821	Estado	151.392,39	151.392,39	0,00	1.997.660,70	1.997.660,70	0,00
26822	Município	54.782,44	54.782,44	0,00	183.271,95	183.271,95	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	1.334,92	97.034,03	-95.699,11	103.376,62	290.308,05	-186.931,43
271	Acrescimo de proveitos	231,89	0,00	231,89	335,40	103,51	231,89
2719	Outros acrescimos de proveitos	231,89	0,00	231,89	335,40	103,51	231,89
272	Custos diferidos	1.103,03	0,00	1.103,03	6.600,11	5.497,08	1.103,03
2721	Custos diferidos - seguros	1.103,03	0,00	1.103,03	6.600,11	5.497,08	1.103,03
273	Acrescimo de custos	0,00	97.034,03	-97.034,03	96.441,11	193.475,14	-97.034,03
2732	Remunerações a liquidar	0,00	71.027,96	-71.027,96	56.607,20	127.635,16	-71.027,96
2734	Encargos sociais a liquidar	0,00	0,00	0,00	22.708,71	22.708,71	0,00
27341	ADSE a liquidar	0,00	0,00	0,00	773,04	773,04	0,00
	Total	2.036.838,45	2.145.461,87	-108.623,42	32.963.017,91	32.355.472,93	607.544,98

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
27342	CGA a liquidar	0,00	0,00	0,00	13.294,63	13.294,63	0,00
27343	Segurança social a liquidar	0,00	0,00	0,00	8.444,56	8.444,56	0,00
27344	SSCML a liquidar	0,00	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	26.006,07	-26.006,07	17.125,20	43.131,27	-26.006,07
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
2745	Subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
27451	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
274513	Administração autarquica	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	77.298,19	8.610,00	68.688,19
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
425	Ferramentas e utênsilios	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	54.241,19	0,00	54.241,19
44	Imobilizações em curso	467,31	26.207,34	-25.740,03	26.207,34	26.207,34	0,00
442	Imobilizações em curso de imobilizações corporeas	467,31	26.207,34	-25.740,03	26.207,34	26.207,34	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	8.364,81	-8.364,81	0,00	38.657,64	-38.657,64
482	De imobilizações corporeas	0,00	8.364,81	-8.364,81	0,00	38.657,64	-38.657,64
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensilios)	0,00	390,82	-390,82	0,00	804,02	-804,02
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	6.873,99	-6.873,99	0,00	33.453,62	-33.453,62
51	Património	0,00	0,00	0,00	8.610,00	374.422,52	-365.812,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.427,37	274.684,27	-118.256,90
62	Fornecimentos e serviços terceiros	154.621,54	5.863,13	148.758,41	1.134.705,81	30.952,95	1.103.752,86
622	Fornecimentos e serviços	154.621,54	5.863,13	148.758,41	1.134.705,81	30.952,95	1.103.752,86
62211	Electricidade	7.531,19	11,90	7.519,29	66.136,58	4.962,17	61.174,41
62212	Combustiveis	1.753,69	0,00	1.753,69	14.840,25	358,89	14.481,36
622121	Gasóleo	1.356,59	0,00	1.356,59	8.827,06	0,00	8.827,06
622122	Gasolina	185,00	0,00	185,00	5.286,72	0,00	5.286,72
622123	outros	212,10	0,00	212,10	726,47	358,89	367,58
62213	Água	6.866,48	7,63	6.858,85	71.330,56	5.598,55	65.732,01
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.746,02	86,36	3.659,66	45.058,75	86,36	44.972,39
62216	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	56,55
62217	Material de escritório	1.447,60	0,00	1.447,60	23.384,19	4,87	23.379,32
62219	Rendas e alugueres	95,81	0,00	95,81	1.237,36	0,00	1.237,36
62220	Locação de Material	669,37	0,00	669,37	10.844,14	663,50	10.180,64
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	1.344,66	0,00	1.344,66
622203	Locação material transporte	669,37	0,00	669,37	9.499,48	663,50	8.835,98
62222	Comunicação	2.066,36	0,00	2.066,36	14.898,00	1.653,43	13.244,57
62223	Seguros	130,80	1.103,03	-972,23	13.556,50	1.103,03	12.453,47
62225	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	70,66
62226	Transportes de pessoal	7.866,55	0,00	7.866,55	72.715,24	0,00	72.715,24
62229	Honorários	10.000,00	0,00	10.000,00	38.181,89	1.500,00	36.681,89
622293	Honorários (Iva taxa normal)	10.000,00	0,00	10.000,00	38.181,89	1.500,00	36.681,89
62232	Conservação e reparação	65.322,52	3.571,61	61.750,91	294.693,87	9.073,90	285.619,97
	Total	2.191.927,30	2.185.897,15	6.030,15	34.366.266,62	33.123.464,71	1.242.801,91

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62233	Publicidade e reparação	147,60	0,00	147,60	3.837,72	0,00	3.837,72
62234	Limpeza, higiene e conforto	9.293,64	0,00	9.293,64	128.496,48	25,00	128.471,48
62236	Trabalhos especializados	21.230,40	1.082,60	20.147,80	200.773,50	3.471,00	197.302,50
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	11.437,19	0,00	11.437,19	97.459,25	982,29	96.476,96
62238	Prémios, condecorações e ofertas	65,85	0,00	65,85	2.989,52	0,00	2.989,52
62290	Encargos de cobrança	120,84	0,00	120,84	548,59	17,11	531,48
62291	Diversos custos do Mercado - Iva dedutível	2.687,87	0,00	2.687,87	8.695,46	1.452,85	7.242,61
622913	Taxa normal	2.687,87	0,00	2.687,87	8.695,46	1.452,85	7.242,61
62298	Outros fornecimentos e serviços	2.141,76	0,00	2.141,76	24.900,75	0,00	24.900,75
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	19.133,86	0,00	19.133,86	226.027,27	13.542,29	212.484,98
631	Transferências correntes concedidas	19.133,86	0,00	19.133,86	225.297,27	13.542,29	211.754,98
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
64	Custos com o pessoal	192.421,16	3.297,80	189.123,36	1.005.264,34	83.363,71	921.900,63
641	Remunerações dos membros dos orgãos autárquic	8.271,40	0,00	8.271,40	58.939,30	3.357,34	55.581,96
6411	Membros dos orgãos autárquicos	7.859,11	0,00	7.859,11	57.809,32	3.357,34	54.451,98
6412	Membro da Assembleia	412,29	0,00	412,29	1.129,98	0,00	1.129,98
642	Remunerações do pessoal	130.758,17	3.297,80	127.460,37	775.965,43	57.297,66	718.667,77
6421	Remunerações base do pessoal	118.253,36	3.297,80	114.955,56	652.137,84	57.297,66	594.840,18
64211	Pessoal dos Quadros	98.065,39	0,00	98.065,39	455.857,20	53.249,86	402.607,34
64212	Pessoal em qualquer outra situação	20.187,97	3.297,80	16.890,17	196.280,64	4.047,80	192.232,84
642123	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.187,97	3.297,80	16.890,17	196.280,64	4.047,80	192.232,84
6422	Suplementos de Remunerações	12.222,09	0,00	12.222,09	119.963,20	0,00	119.963,20
64221	Trabalho extraordinário	6.102,04	0,00	6.102,04	61.272,90	0,00	61.272,90
64222	Subsídio de turno	603,86	0,00	603,86	5.430,76	0,00	5.430,76
64223	Abono para falhas	172,58	0,00	172,58	3.192,73	0,00	3.192,73
64224	Subsídio de Refeição	4.078,35	0,00	4.078,35	38.207,70	0,00	38.207,70
64228	Outros suplementos	1.265,26	0,00	1.265,26	11.859,11	0,00	11.859,11
642282	Subsódio insalubridade	1.265,26	0,00	1.265,26	11.859,11	0,00	11.859,11
6423	Prestações sociais directas	282,72	0,00	282,72	3.864,39	0,00	3.864,39
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	282,72	0,00	282,72	3.864,39	0,00	3.864,39
645	Encargos sobre remunerações	53.190,89	0,00	53.190,89	158.834,61	22.512,23	136.322,38
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.408,96	0,00	2.408,96	10.981,55	773,04	10.208,51
6452	Segurança social dos funcionários públicos	19.779,55	0,00	19.779,55	78.118,83	13.294,63	64.824,20
6453	Segurança social - Regime geral	31.002,38	0,00	31.002,38	69.734,23	8.444,56	61.289,67
648	Outros custos com o pessoal	200,70	0,00	200,70	11.525,00	196,48	11.328,52
65	Outros custos e perdas operacionais	168,68	21,75	146,93	2.801,68	53,14	2.748,54
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.113,78	0,00	1.113,78
658	Outros	168,68	21,75	146,93	1.687,90	53,14	1.634,76
66	Amortizações do exercicio	8.364,81	0,00	8.364,81	8.364,81	0,00	8.364,81
662	Imobilizações corpóreas	8.364,81	0,00	8.364,81	8.364,81	0,00	8.364,81
6624	Equipamento de transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6625	Ferramentas e utensilios	390,82	0,00	390,82	390,82	0,00	390,82
6626	Equipamento administrativo	6.873,99	0,00	6.873,99	6.873,99	0,00	6.873,99
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	3.076,50	-3.076,50	32,50	33.670,86	-33.638,36
712	Prestações de Serviços	0,00	3.076,50	-3.076,50	32,50	33.670,86	-33.638,36
72	Impostos e Taxas	0,00	13.400,87	-13.400,87	342,54	130.013,45	-129.670,91
	Total	2.412.015,81	2.205.694,07	206.321,74	35.609.099,76	33.384.108,16	2.224.991,60

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
721	Impostos directos	0,00	4.040,07	-4.040,07	103,51	15.694,43	-15.590,92
7211	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	4.040,07	-4.040,07	103,51	15.694,43	-15.590,92
722	Impostos indirectos	0,00	9.295,80	-9.295,80	239,03	113.604,08	-113.365,05
7221	Mercados e feiras	0,00	7.665,88	-7.665,88	239,03	97.977,98	-97.738,95
72211	Mercados e feiras (taxa reduzida)	0,00	170,86	-170,86	10,31	1.612,70	-1.602,39
72213	Mercados e feiras (taxa normal)	0,00	1.003,28	-1.003,28	228,72	12.571,74	-12.343,02
72214	Mercados e feiras (isento)	0,00	6.491,74	-6.491,74	0,00	83.793,54	-83.793,54
7223	Ocupação de via pública	0,00	1.629,92	-1.629,92	0,00	15.599,10	-15.599,10
7229	Outros impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
724	Taxas	0,00	5,00	-5,00	0,00	462,86	-462,86
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	-323,40
7242	Outras taxas, multas e outras penalidades	0,00	5,00	-5,00	0,00	139,46	-139,46
728	Outros	0,00	60,00	-60,00	0,00	252,08	-252,08
74	Transferências e subsidios obtidos	0,00	206.321,74	-206.321,74	0,00	2.224.671,21	-2.224.671,21
742	Transferências obtidas	0,00	206.321,74	-206.321,74	0,00	2.224.671,21	-2.224.671,21
7421	Administrações Públicas	0,00	206.321,74	-206.321,74	0,00	2.224.671,21	-2.224.671,21
74211	Orçamento do Estado	0,00	151.392,39	-151.392,39	0,00	1.997.660,70	-1.997.660,70
742111	Transferências Correntes	0,00	151.392,39	-151.392,39	0,00	1.997.660,70	-1.997.660,70
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	176.790,00	-176.790,00
7421114	DGAL - Regime permanência do executivo	0,00	2.472,39	-2.472,39	0,00	33.775,70	-33.775,70
7421115	Lei 56/2012 8 Novembro	0,00	148.920,00	-148.920,00	0,00	1.787.095,00	-1.787.095,00
74213	Administração Autárquica	0,00	54.929,35	-54.929,35	0,00	227.010,51	-227.010,51
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	320,39	-320,39
781	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	320,39	-320,39
88	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	156.427,37	156.427,37	0,00
881	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	156.427,37	156.427,37	0,00
	Total	2.412.015,81	2.412.015,81	0,00	35.765.527,13	35.765.527,13	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercicio corrente	0,00	0,00	0,00	6.234.599,00	6.234.599,00	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	13.093.826,90	13.093.826,90	0,00
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	2.411.574,00	2.411.574,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	1.571.692,00	1.571.692,00	0,00
0221	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	1.571.692,00	1.571.692,00	0,00
02211	Reforços	0,00	0,00	0,00	994.381,00	994.381,00	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	577.311,00	577.311,00	0,00
023	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	0,00	3.739.130,82	3.739.130,82	0,00
026	Cabimentos	0,00	0,00	0,00	2.852.302,95	2.852.302,95	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	2.519.127,13	2.519.127,13	0,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	5.657.288,00	5.657.288,00	0,00
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	2.411.574,00	2.411.574,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	417.070,00	417.070,00	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	417.070,00	417.070,00	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	2.828.644,00	2.828.644,00	0,00
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	177.858,42	177.608,42	250,00
1100001	Caixa da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	39.437,35	39.187,35	250,00
1100002	Caixa do Mercado da Ajuda	0,00	0,00	0,00	67.934,95	67.934,95	0,00
118	Fundo permanente	0,00	0,00	0,00	70.486,12	70.486,12	0,00
118001	Fundo de maneio secretaria	0,00	0,00	0,00	70.486,12	70.486,12	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	3.818.129,04	3.057.749,80	760.379,24
1200001	Caixa geral de depósitos	0,00	0,00	0,00	2.841.710,26	2.624.146,77	217.563,49
1200002	BPI	0,00	0,00	0,00	40.405,67	32.997,15	7.408,52
1200003	Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	0,00	0,00	0,00	136.013,11	605,88	135.407,23
1200010	Caixa gerald e depósitos (prazo)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	235.577,92	177.694,74	57.883,18
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	78.014,39	78.014,39	0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	157.563,53	99.680,35	57.883,18
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	15.462,54	15.462,54	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	141.638,13	83.754,95	57.883,18
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	462,86	462,86	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.548.543,52	1.548.543,52	0,00
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.548.543,52	1.548.543,52	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	450.066,02	474.102,03	-24.036,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	123.921,66	130.849,98	-6.928,32
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	114.918,00	119.633,00	-4.715,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	9.003,66	11.216,98	-2.213,32
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	17.624,81	18.103,05	-478,24
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	9.131,70	9.131,70	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	9.131,70	9.131,70	0,00
243231	Nacional	0,00	0,00	0,00	9.131,70	9.131,70	0,00
2432311	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00
2432313	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	9.115,98	9.115,98	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
243311	Nacional	0,00	0,00	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	107,06	107,06	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	31.215.888,82	30.421.412,41	794.476,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	3.120,21	3.120,21	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	2.038,57	2.516,81	-478,24
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	267.091,64	280.634,46	-13.542,82
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	128.263,79	134.686,46	-6.422,67
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	61.338,11	63.412,46	-2.074,35
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	66.925,68	71.274,00	-4.348,32
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	102.754,58	109.874,73	-7.120,15
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	47.831,62	50.164,81	-2.333,19
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	54.922,96	59.709,92	-4.786,96
2453	ADSE	0,00	0,00	0,00	33.478,43	33.478,43	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	25.960,68	25.960,68	0,00
24532	ADSE (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	7.517,75	7.517,75	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	2.594,84	2.594,84	0,00
246	Penhoras	0,00	0,00	0,00	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	574,08	574,08	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	538,08	538,08	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	4.634.972,71	4.634.972,71	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.358.627,39	2.358.627,39	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.276.345,32	2.276.345,32	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2.666.067,76	2.666.067,76	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	32.206,13	32.206,13	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	32.206,13	32.206,13	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	448.698,12	448.698,12	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros orgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	45.679,29	45.679,29	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	403.018,83	403.018,83	0,00
262200116	ADSE	0,00	0,00	0,00	200,70	200,70	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	4.230,86	4.230,86	0,00
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	1.594,98	1.594,98	0,00
2632	SINTAP	0,00	0,00	0,00	409,28	409,28	0,00
2633	STML	0,00	0,00	0,00	2.226,60	2.226,60	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.180.932,65	2.180.932,65	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.180.932,65	2.180.932,65	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	1.997.660,70	1.997.660,70	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	183.271,95	183.271,95	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	103.376,62	290.308,05	-186.931,43
271	Acrescimo de proveitos	0,00	0,00	0,00	335,40	103,51	231,89
2719	Outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	335,40	103,51	231,89
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	6.600,11	5.497,08	1.103,03
2721	Custos diferidos - seguros	0,00	0,00	0,00	6.600,11	5.497,08	1.103,03
273	Acrescimo de custos	0,00	0,00	0,00	96.441,11	193.475,14	-97.034,03
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	56.607,20	127.635,16	-71.027,96
2734	Encargos sociais a liquidar	0,00	0,00	0,00	22.708,71	22.708,71	0,00
27341	ADSE a liquidar	0,00	0,00	0,00	773,04	773,04	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	38.620.305,91	38.012.760,93	607.544,98

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
27342	CGA a liquidar	0,00	0,00	0,00	13.294,63	13.294,63	0,00
27343	Segurança social a liquidar	0,00	0,00	0,00	8.444,56	8.444,56	0,00
27344	SSCML a liquidar	0,00	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00	17.125,20	43.131,27	-26.006,07
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
2745	Subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
27451	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
274513	Administração autarquica	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,32	-91.232,32
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	77.298,19	8.610,00	68.688,19
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
425	Ferramentas e utênsilios	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	54.241,19	0,00	54.241,19
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	26.207,34	26.207,34	0,00
442	Imobilizações em curso de imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	26.207,34	26.207,34	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	38.657,64	-38.657,64
482	De imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	38.657,64	-38.657,64
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensilios)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,02	-804,02
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.453,62	-33.453,62
51	Património	0,00	0,00	0,00	8.610,00	374.422,52	-365.812,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.427,37	274.684,27	-118.256,90
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.134.705,81	1.134.705,81	0,00
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	1.134.705,81	1.134.705,81	0,00
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	66.136,58	66.136,58	0,00
62212	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	14.840,25	14.840,25	0,00
622121	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	8.827,06	8.827,06	0,00
622122	Gasolina	0,00	0,00	0,00	5.286,72	5.286,72	0,00
622123	outros	0,00	0,00	0,00	726,47	726,47	0,00
62213	Água	0,00	0,00	0,00	71.330,56	71.330,56	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	45.058,75	45.058,75	0,00
62216	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	56,55	56,55	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	23.384,19	23.384,19	0,00
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1.237,36	1.237,36	0,00
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	10.844,14	10.844,14	0,00
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00
622203	Locação material transporte	0,00	0,00	0,00	9.499,48	9.499,48	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	14.898,00	14.898,00	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	13.556,50	13.556,50	0,00
62225	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	70,66	70,66	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	72.715,24	72.715,24	0,00
62229	Honorários	0,00	0,00	0,00	38.181,89	38.181,89	0,00
622293	Honorários (Iva taxa normal)	0,00	0,00	0,00	38.181,89	38.181,89	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	294.693,87	294.693,87	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	40.023.554,62	39.884.505,57	139.049,05

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	3.837,72	3.837,72	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	128.496,48	128.496,48	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	200.773,50	200.773,50	0,00
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	97.459,25	97.459,25	0,00
62238	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2.989,52	2.989,52	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	548,59	548,59	0,00
62291	Diversos custos do Mercado - Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	8.695,46	8.695,46	0,00
622913	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	8.695,46	8.695,46	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	24.900,75	24.900,75	0,00
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	226.027,27	226.027,27	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	225.297,27	225.297,27	0,00
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.005.264,34	1.005.264,34	0,00
641	Remunerações dos membros dos orgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	58.939,30	58.939,30	0,00
6411	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	57.809,32	57.809,32	0,00
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	775.965,43	775.965,43	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	652.137,84	652.137,84	0,00
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	455.857,20	455.857,20	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	196.280,64	196.280,64	0,00
642123	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	196.280,64	196.280,64	0,00
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	119.963,20	119.963,20	0,00
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	61.272,90	61.272,90	0,00
64222	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	5.430,76	5.430,76	0,00
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	3.192,73	3.192,73	0,00
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	38.207,70	38.207,70	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	11.859,11	11.859,11	0,00
642282	Subsódio insalubridade	0,00	0,00	0,00	11.859,11	11.859,11	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	3.864,39	3.864,39	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	3.864,39	3.864,39	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	158.834,61	158.834,61	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	10.981,55	10.981,55	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	78.118,83	78.118,83	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	69.734,23	69.734,23	0,00
648	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	2.801,68	2.801,68	0,00
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.113,78	1.113,78	0,00
658	Outros	0,00	0,00	0,00	1.687,90	1.687,90	0,00
66	Amortizações do exercicio	0,00	0,00	0,00	8.364,81	8.364,81	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	8.364,81	8.364,81	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6625	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	390,82	390,82	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	6.873,99	6.873,99	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	33.670,86	33.670,86	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	33.670,86	33.670,86	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	130.013,45	130.013,45	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	41.429.697,03	41.290.647,98	139.049,05

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2018**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	15.694,43	15.694,43	0,00
7211	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	0,00	0,00	15.694,43	15.694,43	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	113.604,08	113.604,08	0,00
7221	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	97.977,98	97.977,98	0,00
72211	Mercados e feiras (taxa reduzida)	0,00	0,00	0,00	1.612,70	1.612,70	0,00
72213	Mercados e feiras (taxa normal)	0,00	0,00	0,00	12.571,74	12.571,74	0,00
72214	Mercados e feiras (isento)	0,00	0,00	0,00	83.793,54	83.793,54	0,00
7223	Ocupação de via pública	0,00	0,00	0,00	15.599,10	15.599,10	0,00
7229	Outros impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	462,86	462,86	0,00
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	0,00
7242	Outras taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	139,46	139,46	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	252,08	252,08	0,00
74	Transferências e subsidios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.224.671,21	2.224.671,21	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2.224.671,21	2.224.671,21	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.224.671,21	2.224.671,21	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	1.997.660,70	1.997.660,70	0,00
742111	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.997.660,70	1.997.660,70	0,00
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	176.790,00	176.790,00	0,00
7421114	DGAL - Regime permanência do executivo	0,00	0,00	0,00	33.775,70	33.775,70	0,00
7421115	Lei 56/2012 8 Novembro	0,00	0,00	0,00	1.787.095,00	1.787.095,00	0,00
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	227.010,51	227.010,51	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	320,39	320,39	0,00
781	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	320,39	320,39	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	138.728,66	138.728,66	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	138.728,66	138.728,66	0,00
82	Resultados financeiros	0,00	0,00	0,00	320,39	320,39	0,00
821	Resultados financeiros	0,00	0,00	0,00	320,39	320,39	0,00
83	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	139.049,05	139.049,05	0,00
831	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	139.049,05	139.049,05	0,00
88	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	156.427,37	295.476,42	-139.049,05
881	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	156.427,37	295.476,42	-139.049,05
	Total	0,00	0,00	0,00	44.089.214,10	44.089.214,10	0,00

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2018

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 excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas 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 31-12-2018 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	Documento Nº	Referência
423	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	8.610,00	0,00	SLD/1	
423	01/01	Re 4	Regularização saldo inicial conta 423	0,00	8.610,00	REG/1	
424	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	11.000,00	0,00	SLD/1	
425	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	2.348,27	0,00	SLD/1	
425	25/01	FO 307	CARRINHO DE VARREDURA	442,80	0,00	M/67	FAC M/67
425	02/05	FO 1.647	ROÇADORA E UTENSILIOS	655,93	0,00	39/842	FAC 39/842
426	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	50.818,63	0,00	SLD/1	
426	25/01	FO 288	Aquisição de computadores para USA	456,17	0,00		
426	14/02	FO 516	MÓDULO RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO POCAL	430,50	0,00	FT B 4093	FAC FT B 4093
426	29/05	FO 2.036	Relogios Datadores	368,00	0,00	A/4024	FAC A/4024
426	03/08	FO 3.167	AQUISIÇAO DE TRANSCEPTOR PORTATIL	738,00	0,00	1828672	FAC 1828672
426	06/09	FO 3.465	Aquisição de computador	330,00	0,00		
426	30/10	FO 4.410	Aquisição de LCD . Academia Jovem	269,90	0,00		
426	08/11	FO 4.515	Aquisição de Equipamento	829,99	0,00	1503428740	FAC 1503428740
442	12/01	FO 124	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DOS ALIMENTOS, JUNTO AO ESPAÇO PUBLICO	1.094,70	0,00	2018/00001	FAC 2018/00001
442	20/02	FO 612	Pintura de passadeiras na Freguesia	4.908,33	0,00	FT2018A1/1	FAC FT2018A1/1
442	26/06	FO 2.492	Empreitada de requalificação de acesso pedonal na Travessa do Mirador	13.475,25	0,00	2018A1/4	FAC 2018A1/4
442	13/07	FO 2.820	Pintura de passadeiras	926,97	0,00	5345	FAC 5345
442	23/07	FO 2.978	ELABORAÇÃO PROJETOS DE INTERVENÇÃO ESPAÇO PUBLICO ACESSO PEDONAL PASSAGEM DE PEÕES	1.217,70	0,00	2018/7	FAC 2018/7
442	03/08	FO 3.178	Aquisição sinais - canideos	182,04	0,00	1800/000105	FAC 1800/000105
442	10/08	FO 3.214	REPOSIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO	177,02	0,00	1800/00102	FAC 1800/00102

Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
442	10/08	FO 3.216	Levantamento e reposição de calçada	209,46	0,00	1800/00010	FAC 1800/00010
442	10/08	FO 3.217	Levantamento e reposição de calçada	179,56	0,00	1800/000099	FAC 1800/000099
442	10/08	FO 3.218	Substituição e reorientação de sinais de transito na freguesia	246,45	0,00	1800/000098	FAC 1800/000098
442	10/08	FO 3.221	Levantamento e reposição calçada em várias ruas da freguesia	224,72	0,00	1800/000093	FAC 1800/000093
442	10/08	FO 3.222	realização de trabalhos em várias ruas da freguesia	166,10	0,00	1800/000091	FAC 1800/000091
442	10/08	FO 3.223	Colocação espelho parabolico na Rua Coronel Pereira da Silva	123,00	0,00	1800/000090	FAC 1800/000090
442	10/08	FO 3.224	Levantamento e reposição calçada em várias rua da freguesia	139,28	0,00	1800/000092	FAC 1800/000092
442	10/08	FO 3.225	Obras em vários locais da freguesia	127,52	0,00	1800/000088	FAC 1800/000088
442	10/08	FO 3.226	Colocação de espelho parabólico e pintura de faixa amarela	210,95	0,00	1800/000089	FAC 1800/000089
442	12/11	FO 4.560	Projetista - execução CDC nº.393/CML 2016 - Promoção e acessibilidade pedonal	2.130,98	0,00	2018/11	FAC 2018/11
442	12/12	FO 5.091	Colocação de pilaretes	169,60	0,00	136	FAC 136
442	12/12	FO 5.092	Trabalhos em várias ruas da freguesia	237,77	0,00	137	FAC 137
442	12/12	FO 5.094	Pintura Sinalização	59,94	0,00	141	FAC 141
442	31/12	FE 6	Imputação movimentos conta 442 a 62232	0,00	26.207,34	REG/2	
4824	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	0,00	3.300,00	SLD/1	
4824	31/12	FE 1	Lançamento das amortizações do exercicio ano 2018	0,00	1.100,00	FE/1	
4825	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	0,00	413,20	SLD/1	
4825	31/12	FE 1	Lançamento das amortizações do exercicio ano 2018	0,00	390,82	FE/1	
4826	01/01	AB 3	SALDOS INICIAIS 2017	0,00	26.579,63	SLD/1	
4826	31/12	FE 1	Lançamento das amortizações do exercicio ano 2018	0,00	6.873,99	FE/1	

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)

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: 26.207,34 €

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)

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)

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

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Data: 31/12/2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	64.882,95	66.975,56	-2.092,61	450.066,02	474.102,03	-24.036,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.881,95	11.644,27	1.237,68	123.921,66	130.849,98	-6.928,32
2421	IRS - Trabalho dependente	12.132,00	9.430,00	2.702,00	114.918,00	119.633,00	-4.715,00
2422	IRS - Trabalho independente	749,95	2.214,27	-1.464,32	9.003,66	11.216,98	-2.213,32
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	4.205,35	4.826,59	-621,24	17.624,81	18.103,05	-478,24
2432	IVA - Dedutível	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
24323	Outros bens e serviços	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
243231	Nacional	2.307,63	3.158,49	-850,86	9.131,70	9.131,70	0,00
2432311	Taxa reduzida	7,63	7,63	0,00	15,72	15,72	0,00
2432313	Taxa normal	2.300,00	3.150,86	-850,86	9.115,98	9.115,98	0,00
2433	IVA - Liquidado	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
24331	Operações gerais	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
243311	Nacional	948,86	241,00	707,86	3.227,27	3.227,27	0,00
2433111	Taxa reduzida	40,10	10,25	29,85	107,06	107,06	0,00
2433113	Taxa normal	908,76	230,75	678,01	3.120,21	3.120,21	0,00
2436	IVA - Apuramento	948,86	948,86	0,00	3.227,27	3.227,27	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	478,24	-478,24	2.038,57	2.516,81	-478,24
245	Contribuições para a Segurança Social	41.343,57	46.707,79	-5.364,22	267.091,64	280.634,46	-13.542,82
2451	Caixa geral de aposentações	14.548,63	16.905,38	-2.356,75	128.263,79	134.686,46	-6.422,67
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	5.962,23	3.970,66	1.991,57	61.338,11	63.412,46	-2.074,35
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	8.586,40	12.934,72	-4.348,32	66.925,68	71.274,00	-4.348,32
2452	Segurança social	22.608,65	25.644,45	-3.035,80	102.754,58	109.874,73	-7.120,15
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	6.417,54	4.666,38	1.751,16	47.831,62	50.164,81	-2.333,19
24522	Segurança social (operações orçamentais)	16.191,11	20.978,07	-4.786,96	54.922,96	59.709,92	-4.786,96
2453	ADSE	3.978,54	3.950,22	28,32	33.478,43	33.478,43	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	2.079,14	2.050,82	28,32	25.960,68	25.960,68	0,00
24532	ADSE (operações orçamentais)	1.899,40	1.899,40	0,00	7.517,75	7.517,75	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	207,75	207,74	0,01	2.594,84	2.594,84	0,00
246	Penhoras	6.404,24	3.749,07	2.655,17	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
2461	Penhoras	6.404,24	3.749,07	2.655,17	40.853,83	43.940,46	-3.086,63
249	Outras tributações	47,84	47,84	0,00	574,08	574,08	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	3,00	3,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2494	Cofre previdência	44,84	44,84	0,00	538,08	538,08	0,00
	Total	64.882,95	66.975,56	-2.092,61	450.066,02	474.102,03	-24.036,01

Fonte: Balancete de encerramento

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

Referente ao mês: **dezembro - 2018**

Data: 31/12/2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
51	Património	0,00	0,00	0,00	8.610,00	374.422,52	-365.812,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.427,37	274.684,27	-118.256,90
	Total	0,00	0,00	0,00	165.037,37	663.563,85	-498.526,48

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)