DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2016

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

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Declaração de responsabilidade para o Tribunal de Contas
- Guia de remessa
- Relação nominal dos responsáveis
- Certidão CML
- Certidão DGAL
- Caracterização da entidade
- Relatório de gestão

FREGUESIA DE AJUDA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2016** 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

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

	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA

Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016

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
X		
- 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 _____

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	17.447,08	01-01-2016 a 31-12-2016	R Nova do Calhariz, 11 3º esq 1300-425 Lisboa
Marina de Jesus da S. P. da Costa Figueiredo	Secretária	2.930,88	01-01-2016 a 31-12-2016	R G Joias, 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2016 a 31-12-2016	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Vitor Manuel Martins Formiga	Vogal	619,73	01-01-2016 a 31-12-2016	R José Pinto de Bastos, 50 1400-233 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Vogal	619,73	01-01-2016 a 31-12-2016	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Divisão de Registo de Operações

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2016, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia da Ajuda** a importância de 2.362.481,30€ (Dois Milhões Trezentos e Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Euros e Trinta Cêntimos).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento

(Carlos Gabriel)

Campo Grande, Nº25, 8ºA, Lisboa, 1749-099 Lisboa | tel 217 988 758 | fax 218 171 236 | e-mail dmf.dc.dro@cm-lisboa.pt

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg.7801 Ajuda (LISBOA)

ANO de 2016

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2016, transferiu para a Freguesia de **Ajuda** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	**Total Ilíquido**	**04.05.01.C0.A1**	***169.305,00***
	Freguesia		***154.355,26***
	Penhoras		***0,00***
	Serviço Nacional de Saúde (a)		***14.949,74***
	ADSE (b)		***0,00***
Remunerações dos Eleitos Locais		**04.05.01.C0.A2**	***31.724,83***
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			***201.029,83***

Operações Extra-Orçamentais

Transferências das competências das juntas de freguesia do concelho de Lisboa [(c)]	***1.745.723,62***
TOTAL	***1.946.753,45***

(a) Artigo n.º 110.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - OE/2016.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

(c) Verbas previstas no art.º 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, na sua atual redação.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 31/01/2017

A Diretora-Geral,

Sónia Ramalhinho

Rua Tenente Espanca, n.º 22 a 24, 1050 –223 Lisboa Tel.: 213 133 000
Fax: 213 528 177 www.portalautarquico.pt E-mail: geral@dgal.pt

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia da Ajuda

Sede: Calçada da Ajuda, 236

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

Junta de Freguesia da Ajuda

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

Entre 01-01-2016 e 31-12-2016

Presidente de Junta: José António Nunes do Deserto Videira
Secretária: Marina de J. da Silva penedo da Costa Figueiredo
Tesoureiro: Hugo Alberto Cordeiro Lobo
Vogal: Vítor Manuel Cardoso Formiga
Vogal: Jorge Manuel Jacinto Marques

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABÍLISTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO

À data de 31 de Dezembro de 2016, **não existiam** na Junta de Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Resumo da informação financeira **2**

Receita **3**

Receita arrecadada por capítulos 3

Despesa **4**

Despesa realizada por capítulos 4

Despesa realizada por orgânicas 5

Quadro resumo da despesa realizada 6

RESUMO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A Freguesia da Ajuda, em 2016 iniciou a sua gestão com um saldo de Disponibilidades de 706.115,30 €, respeitando 695.378,72 € ao saldo de gerência orçamental e 10.736,58 € ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2015.

Até **31 de Dezembro de 2016**, foram arrecadados **2.683.465,03 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **2.298.702,35 €.**

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 158.895,65 € e os de saída de 157.352,77 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de Dezembro de 2016** situou-se nos 1.092.420,86 €, respeitando **1.080.141,40 € à execução orçamental** e 12.279,46 € a operações de tesouraria.

RECEITA

Receita arrecadada por capítulos

Gráfico n.º 1 – receitas por capítulos

Capítulo		Valor 2016	Valor 2015
01	Impostos diretos	18.337,74	14.392,08
02	Impostos indiretos	74.252,80	131.561,90
04	Taxas, multas e outras penalidades	801,90	2.099,50
05	Rendimentos de propriedade	847,87	1.993,51
6	Transferências correntes	2.105.744,99	2.107.149,26
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	20.763,74	27.417,50
08	Outras receitas correntes	0,31	234,24
10	Transferências de capital	462.084,63	0,00
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	631,05	7.986,22
TOTAL		**2.683.465,03**	**2.292.834,21**

Quadro n.º 1 - receitas por capítulos

DESPESA

Despesa realizada por capítulos

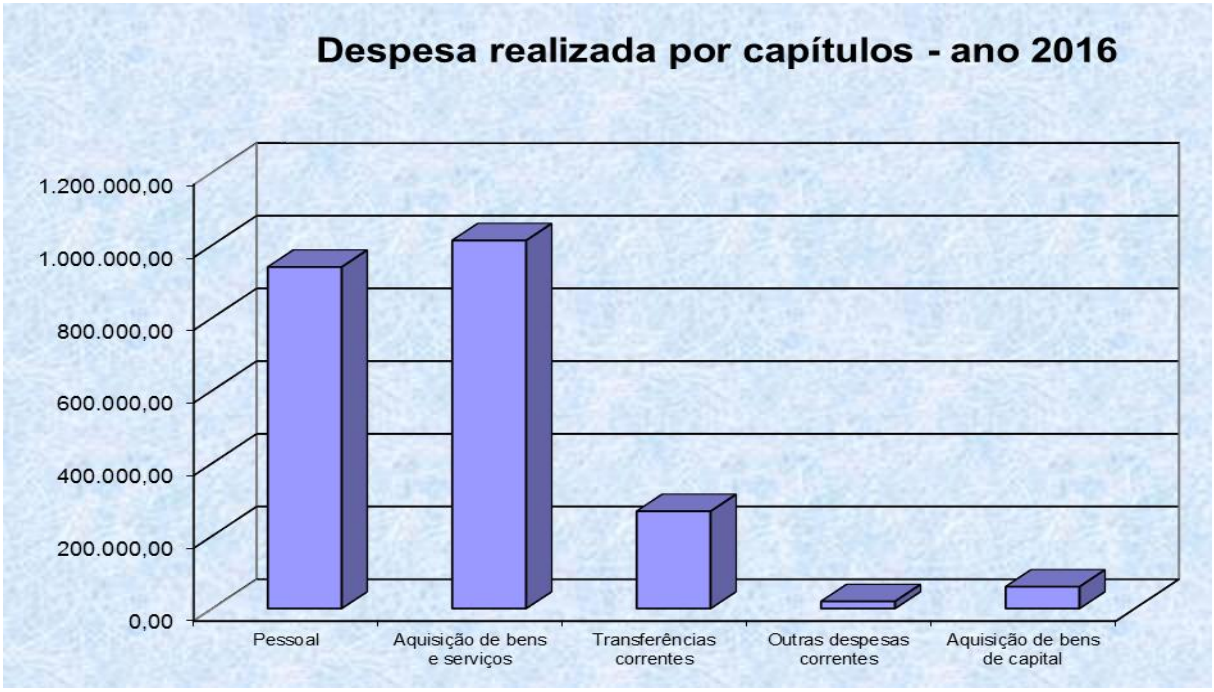

Gráfico n.º 2 – despesas por capítulos

Capítulo		Valor 2016	Valor 2015
01	Pessoal	939.318,44	858.827,10
02	Aquisição de bens e serviços	1.012.413,49	911.083,07
04	Transferências correntes	267.425,81	240.208,43
06	Outras despesas correntes	19.654,00	4.375,71
07	Aquisição de bens de capital	59.890,61	8.016,44
TOTAL		**2.298.702,35**	**2.022.510,75**

Quadro n.º 2 – despesas por capítulos

Despesa realizada por orgânicas

Código	Designação	Valor 2016	Valor 2015	Variação
01	Administração Autárquica	65.604,00	62.136,47	5,58%
02	Serviços administrativos	249.636,01	220.949,06	12,98%
03	Educação	310.260,34	292.520,58	6,06%
04	Ação social, prevenção da toxicodependência e envelhecimento altivo e saudável	418.501,02	356.065,88	17,53%
05	Cultura	96.413,45	73.381,48	31,39%
06	Desporto, coletividades e equipamentos desportivos	180.923,19	116.781,04	54,93%
07	Juventude	20.036,97	16.485,07	21,55%
08	Habitação	20.301,24	10.212,68	98,78%
09	Balneários	66.585,63	43.986,37	51,38%
10	Espaços ajardinados e espaços verdes	166.258,90	142.468,58	16,70%
11	Trânsito, iluminação e sinalização	19.255,70	13.202,62	45,85%
12	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	98.304,32	84.736,87	16,01%
13	Limpeza urbana	425.177,50	420.051,66	1,22%
14	Mercados	161.444,08	169.532,39	-4,77%
TOTAL		**2.298.702,35**	**2.022.510,75**	**13,66%**

Quadro n.º 3 – despesa realizada por orgânicas

Quadro resumo da despesa realizada

Capítulo da despesa		Unidade orgânica														TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
		Administração autárquica	Serviços administrativos	Educação	Ação social, prevenção da toxic. e envelhecimento ativo e saudável	Cultura	Desporto, coletividades e equipamentos desportivos	Juventude	Habitação	Balneários	Espaços ajardinados e espaços verdes	Trânsito, iluminação e sinalização	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	Limpeza urbana	Mercados	
01	Pessoal	60.578,90	118.341,85	134.932,52	115.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,98	9.960,00	0,00	15.091,57	369.846,34	88.867,62	**939.318,44**
02	Aquisição de bens e serviços	3.958,47	120.262,71	142.145,82	177.209,05	89.471,95	46.022,27	12.236,97	20.301,24	17.365,65	156.298,90	19.255,70	83.212,75	55.074,29	69.597,72	**1.012.413,49**
04	Transferências correntes	0,00	0,00	33.182,00	126.052,31	6.941,50	85.450,00	7.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**267.425,81**
06	Outras despesas correntes	1.066,63	848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,74	**19.654,00**
07	Aquisição de bens de capital	0,00	10.182,82	0,00	0,00	0,00	49.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,87	0,00	**59.890,61**
TOTAL		**65.604,00**	**249.636,01**	**310.260,34**	**418.501,02**	**96.413,45**	**180.923,19**	**20.036,97**	**20.301,24**	**66.585,63**	**166.258,90**	**19.255,70**	**98.304,32**	**425.177,50**	**161.444,08**	**2.298.702,35**

Quadro n.º 4 – quadro resumo da despesa realizada

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Resumo diário de tesouraria
- Extratos bancários
- Reconciliações bancária
- Resumo das reconciliações bancárias

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2016(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa do Mercado da Ajuda	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25
Fundo de maneio secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de maneio acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos	604.297,93	0,00	604.297,93	4.353,10	599.944,83
BPI	24.050,61	0,00	24.050,61	0,00	24.050,61
Caixa geral depósitos (mercado)	218.411,17	0,00	218.411,17	0,00	218.411,17
Caixa gerald e depósitos (prazo)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE BANCOS	1.096.759,71	0,00	1.096.759,71	4.353,10	1.092.406,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.096.773,96	0,00	1.096.773,96	4.353,10	1.092.420,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.096.773,96	932,47	1.097.706,43	5.285,57	1.092.420,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.085.426,97	0,00	1.085.426,97	5.285,57	1.080.141,40
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	11.346,99	932,47	12.279,46	0,00	12.279,46

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

em dinheiro	em cheques

JOSÉ ANTÓNIO VIDEIRA
Ass.:

HUGO LOBO
Ass.:

CONFERI
Ass.:

FREGUESIA DA AJUDA

Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 0011000600530
31-12-2016

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMISSÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
87614	24-06-2016	Em trânsito	24-06-2016	460,00
87689	28-07-2016	Em trânsito	2016 07	1.000,00
29669	11-10-2016	Em trânsito	19-10-2016	15,27
29673	11-10-2016	Em trânsito	19-10-2016	15,27
29685	25-10-2016	Em trânsito	27-10-2016	500,00
29699	10-11-2016	Em trânsito	18-11-2016	350,00
29701	10-11-2016	Em trânsito	29-11-2016	2.500,00
29720	29-11-2016	Em trânsito	29-11-2016	250,00
29722	29-11-2016	Em trânsito	29-11-2016	250,00
29723	29-11-2016	Em trânsito	29-11-2016	500,00
29733	14-12-2016	Em trânsito	15-12-2016	500,00
29741	20-12-2016	Em trânsito	22-12-2016	1.890,73
29746	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29747	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29748	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29749	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29750	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29751	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29752	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29753	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29755	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29756	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	85,48
29757	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	85,48
29759	22-12-2016	Em trânsito	20-12-2016	15,27
29762	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	944,25
29763	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	916,73
29764	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.294,73
29765	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	170,00
29766	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	320,00
29767	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	241,11
29768	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.851,40
29769	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	199,85
29770	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	246,00
29771	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	87,45
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	791,00
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.174,65
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	580,01
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	223,86
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	301,09
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	843,00
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	25,00
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.146,98
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	420,30
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	663,05
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	76,08
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	475,34
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	221,37
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	285,11
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	86,93
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	34,43
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	76,21
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	475,24
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	30,60

FREGUESIA DA AJUDA

Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 0011000600530
31-12-2016

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMISSÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	20,83
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	65,55
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	187,61
TRF	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	75,96
TRF	2016 12	Em trânsito	Serviços Mercado	600,00
TOTAL				**23.706,65**

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	**623.651,48**
A abater - Movimentos em trânsito	23.706,65
VALOR CGD RECONCILIADO	**599.944,83**
RESUMO DIARIO TESOURARIA	**599.944,83**

Visto em ___/___/_____

Presidende de Junta

_____

Tesoureiro

_____

Consultar extrato

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta	0011000600530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	626.786,46
Saldo contabilístico final	623.651,48

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	PAG FACT B 258 6736121484	-453,00		626.333,46
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	PAG FACT B 257 6736121485	-594,63		625.738,83
30-12-2016	30-12-2016	0640	CHEQUE CGD 9693429695	-2.000,00		623.738,83
30-12-2016	30-12-2016	0003	P Telecom	-19,11		623.719,72
30-12-2016	30-12-2016	0003	P Telecom	-49,04		623.670,68
30-12-2016	30-12-2016	0003	P Telecom	-19,20		623.651,48

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 1.344.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

FREGUESIA DA AJUDA

Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 0011010577130
31-12-2016

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMISSÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
TOTAL				0,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	**218.411,17**
A abater - Movimentos em trânsito	0,00
VALOR CGD RECONCILIADO	**218.411,17**
RESUMO DIARIO TESOURARIA	**218.411,17**

Visto em ___/___/_____

Presidende de Junta

_____

Tesoureiro

_____

Consultar extrato

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta	0011010577130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	217.862,51
Saldo contabilístico final	218.411,17

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	SIBS	00805169 POS VENDAS	548,66		218.411,17

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

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 1.344.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

FREGUESIA DA AJUDA

Reconciliação bancária

BPI
Conta n.º 13466208001001
31-12-2016

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMISSÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
TOTAL				0,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	**24.050,61**
A abater - Movimentos em trânsito	0,00
VALOR CGD RECONCILIADO	**24.050,61**
RESUMO DIARIO TESOURARIA	**24.050,61**

Visto em ___/___/_____

Presidende de Junta

_____

Tesoureiro

_____

POSIÇÃO INTEGRADA

Nuc 1-3466208
Data 2016-12-30

Exmº(ª) Senhor(a)
JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA
CALC DA AJUDA 236
LISBOA
1349-037 - LISBOA
PORTUGAL

Activos

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL **24.050,61**

	Valor em Moeda	Valor em EUR
DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO	24.050,61 EUR	24.050,61

Processado por Computador

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA

Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Caixa gerald e depósitos (prazo)	0	250.000,00	250.000,00	
Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	003500110001057713084	218.411,17	218.411,17	
BPI	13466208001001	24.050,61	24.050,61	
Caixa geral de depósitos	003500110000060053049	623.651,48	599.944,83	
		Total	1.092.406,61	

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 2016

Documentos:

- Resumo dos fluxos de caixa
- Resumo das receitas e despesas
- Recebimentos detalhados
- Pagamentos detalhados

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		706.115,30	**Despesas orçamentais**		**2.298.702,35**
Execução orçamental	695.378,72		Correntes	2.224.051,74	
Operações de Tesouraria	10.736,58		Capitais	74.650,61	
Receitas orçamentais		2.683.465,03	**Operações de Tesouraria**		**157.352,77**
Correntes	2.220.749,35				
Capitais	462.084,63		**Saldo para a Gerência seguinte**		**1.092.420,86**
Outras Receitas	631,05		Execução orçamental	**1.080.141,40**	
Operações de Tesouraria		158.895,65	Operações de Tesouraria	**12.279,46**	
Total		3.548.475,98	**Total**		**3,548,475.98**

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: 2016

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	93.392,44	Despesas com Pessoal	939.318,44
Rendimentos de Propriedade	847,87	Aquisição de Bens e Serviços	1.012.413,49
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	169.305,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	1.777.448,45	Transferências Correntes	267.425,81
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	4.894,00
Transferências Correntes - Administração Local	155.252,05	Aquisição de Bens de Capital	74.650,61
Transferências Correntes - Outras	3.739,49	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	20.763,74	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,31	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	462.084,63		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	631,05		
Total	**2.683.465,03**		**2.298.702,35**

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/12/2016 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**706,115.30**
Execução orçamental		**695,378.72**	
Operações de Tesouraria		**10,736.58**	
Receitas Orçamentais			**2.683.465,03**
Correntes		**2.220.749,35**	
0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	18.337,74		
0202060100 Mercados e feiras	62.118,09		
0202060300 Ocupação da via pública	12.134,71		
0202069900 Outros	0,00		
0401230400 Canídeos	801,90		
0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	847,87		
0601020100 Donativos	867,82		
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	2.871,67		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	169.305,00		
0603010500 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.745.723,62		
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	31.724,83		
0603019902 IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00		
0603019999 Estado - outras transferências	0,00		
0605010102 Recenseamento eleitoral	0,00		
0605010103 Membros das mesas de voto	3.500,00		
0605010201 Componente de apoio à família	37.916,00		
0605010202 Fundo emergência social	65.000,00		
0605010203 Parque Urbano Rio Seco	15.000,00		
0605010204 Escadaria (Helen Keller)	0,00		
0605010299 Outros protocolos	33.836,05		
0608019900 Outras transferências	0,00		
0702080101 Universidade sénior	11.396,46		
0702080102 Componente de apoio à família	4.650,36		
0702080300 Serviços culturais	4.120,92		
0702080400 Serviços desportivos	545,00		
0702099901 Certificação de fotocópias	51,00		
0801999900 Diversas	0,31		
Capital		**462.084,63**	
1005010100 Delegação de competências da CML - estruturas de proximidade	63.156,83		
1005010200 Delegação de competências da CML - plano de acessibilidade pedonal	90.000,00		
1005010300 Delegação de competências da CML - obras municipais	230.400,00		
1005010400 Delegação de competências da CML - Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	78.527,80		
Outras Receitas		**631,05**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	631,05		
1601010000 Saldo da gerência anterior - saldo orçamental de 2015	0,00		
Operações de tesouraria			**158.895,65**
	Total		3,390,709.33

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/12/2016 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701010000 Sobretaxa extraordinária	1.129,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	56.768,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	6.500,72		
1701030000 Caixa geral de aposentações	37.442,27		
1701040000 ADSE	23.847,71		
1701050000 Segurança social	18.909,69		
1701060000 Cofre da previdência	1.664,24		
1702010100 STAL	895,84		
1702010200 SINTAP	185,76		
1702010300 STML	1.669,50		
1702020000 Penhoras	6.752,61		
1702120000 Serviços sociais da CML	1.979,86		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	54,00		
1702150000 Companhia de Seguros Império	0,00		
1702160000 Pensão de alimentos	1.096,45		
	Total		3,548,475.98

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
_____	_____

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**2.298.702,35**
Correntes		2.224.051,74	
010000.0101010100 Presidente de Junta	19.844,17		
010000.0101010200 Secretário e tesoureiro	5.861,76		
010000.0101070200 Apoio jurídico	8.856,00		
010000.0101070300 Apoio - psicologia	4.400,00		
010000.0101110000 Representação	5.778,63		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	994,91		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.314,25		
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	858,11		
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	1.068,50		
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	3.500,00		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	705,21		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	30,21		
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	5.367,15		
010000.0201020100 Gasolina	2.482,92		
010000.0201020200 Gasóleo	1.475,55		
010000.0602030501 Anafre	1.066,63		
020000.0101040100 Pessoal em funções	52.016,00		
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
020000.0101079900 Outras avenças	0,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020000.0101130000 Subsidio de refeição	5.128,27		
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.760,36		
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	15.595,85		
020000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38		
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
020000.0103010000 Encargos com a saúde	4.627,08		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	2.710,00		
020000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	3.457,23		
020000.0103050201 Caixa geral de aposentações	18.188,73		
020000.0103050300 Segurança social - recibos verdes	4.013,00		
020000.0103090000 Seguros	1.946,95		
020000.0201020200 Gasóleo	1.837,87		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	2.211,05		
020000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	6.648,10		
020000.0201080000 Material de escritório	10.564,51		
Total			205.207,38

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	115,01		
020000.0201140000 Outro material - peças	70,64		
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.972,62		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.971,08		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	985,50		
020000.0201219900 Outros bens	956,61		
020000.0202010100 Água	2.446,38		
020000.0202010200 Electricidade	6.355,02		
020000.0202030000 Conservação de bens	12.906,74		
020000.0202040000 Locação de edifícios	958,10		
020000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
020000.0202090000 Comunicações	16.863,72		
020000.0202100000 Transportes	639,12		
020000.0202120000 Seguros	1.433,60		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.995,25		
020000.0202150000 Formação	120,00		
020000.0202170000 Publicidade	2.922,07		
020000.0202190000 Assistência técnica	7.952,59		
020000.0202200100 Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	15.405,92		
020000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	571,83		
020000.0202250000 Outros serviços	3.359,38		
020000.0602030400 Serviços bancários	765,52		
020000.0602030599 Outras	83,11		
030000.0101040100 Pessoal em funções	42.455,54		
030000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
030000.0101070400 Monitores	58.353,90		
030000.0101070600 Limpeza	10.432,00		
030000.0101130000 Subsidio de refeição	2.989,00		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.067,19		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	453,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	98,10		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	1.060,34		
Total			427.966,26

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

030000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	278,95		
030000.0103050201 Caixa geral de aposentações	9.992,69		
030000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.751,81		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	801,24		
030000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	12.442,54		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.603,67		
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.962,84		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	8.896,65		
030000.0201219900 Outros bens	390,63		
030000.0202010100 Água	6.839,04		
030000.0202010200 Electricidade	29.387,00		
030000.0202010300 Aquecimento	833,90		
030000.0202020000 Limpeza e higiene	10.000,00		
030000.0202030000 Conservação de bens	19.803,77		
030000.0202100000 Transportes	21.959,70		
030000.0202120000 Seguros	229,68		
030000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	26.995,16		
030000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	33.182,00		
040000.0101040100 Pessoal em funções	40.682,17		
040000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
040000.0101070700 Universidade sénior	22.620,00		
040000.0101070800 Monitores - espaço "Açucenas"	10.160,00		
040000.0101070900 Danças de salão e animação	7.011,00		
040000.0101071000 Motorista	7.950,00		
040000.0101079900 Outras avenças	1.450,00		
040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
040000.0101130000 Subsidio de refeição	4.137,63		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.810,70		
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	2.826,16		
040000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	419,95		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	371,52		
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	495,47		
040000.0103050201 Caixa geral de aposentações	3.231,97		
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	7.073,09		
040000.0201020200 Gasóleo	20,00		
Total			730.577,19

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	72.399,28		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.752,43		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.978,37		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.477,58		
040000.0201219900 Outros bens	1.237,71		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	348,00		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	8.779,28		
040000.0202090000 Comunicações	415,71		
040000.0202100000 Transportes	39.621,43		
040000.0202120000 Seguros	2.403,11		
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	26.809,62		
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	14.966,53		
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	58.106,80		
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	67.945,51		
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	21.526,04		
050000.0201219900 Outros bens	3.905,71		
050000.0202030000 Conservação de bens	3.785,71		
050000.0202100000 Transportes	11.990,54		
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	48.263,95		
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6.941,50		
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	5.095,39		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	7.890,00		
060000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
060000.0202030000 Conservação de bens	11.894,31		
060000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
060000.0202100000 Transportes	2.263,48		
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	18.879,09		
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	85.450,00		
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	3.493,07		
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	345,85		
070000.0202100000 Transportes	2.472,21		
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	5.925,84		
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7.800,00		
080000.0201210400 Materiais para obras em habitações	9.783,72		
080000.0202030000 Conservação de bens	10.517,52		
090000.0101040100 Pessoal em funções	9.448,22		
090000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
Total			1.311.490,70

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

090000.0101070600 Limpeza	8.100,00		
090000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	100,00		
090000.0101130000 Subsidio de refeição	1.121,40		
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.579,14		
090000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
090000.0102020000 Horas extraordinárias	1.250,00		
090000.0102050000 Abono para falhas	949,19		
090000.0103010000 Encargos com a saúde	671,92		
090000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
090000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00		
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	3.240,11		
090000.0201020200 Gasóleo	0,00		
090000.0202010100 Água	4.458,76		
090000.0202010200 Electricidade	1.705,84		
090000.0202030000 Conservação de bens	11.201,05		
090000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	8.000,00		
100000.0101070500 Manutenção de jardins e espaços ajardinados	9.960,00		
100000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
100000.0202010100 Água	31.850,21		
100000.0202030000 Conservação de bens	124.448,69		
110000.0202030000 Conservação de bens	19.255,70		
120000.0101040100 Pessoal em funções	8.197,56		
120000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
120000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
120000.0101130000 Subsidio de refeição	1.007,72		
120000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.366,29		
120000.0102020000 Horas extraordinárias	641,41		
120000.0103010000 Encargos com a saúde	653,95		
120000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	1.426,82		
120000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.797,82		
120000.0201219900 Outros bens	1.248,13		
120000.0202030000 Conservação de bens	81.964,62		
130000.0101040100 Pessoal em funções	144.922,55		
130000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
130000.0101071100 Avenças - limpeza urbana	27.530,00		
130000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	880,21		
130000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
	Total		1.811.019,79

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
130000.0101120100 Subsídio de insalubridade	15.762,89		
130000.0101130000 Subsidio de refeição	19.338,83		
130000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	27.343,22		
130000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
130000.0102020000 Horas extraordinárias	51.706,62		
130000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00		
130000.0102110000 Subsídio de turno	4.376,97		
130000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
130000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
130000.0103010000 Encargos com a saúde	8.485,07		
130000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.947,06		
130000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	8.618,22		
130000.0103050201 Caixa geral de aposentações	41.587,16		
130000.0103050202 Segurança social - regime geral	16.347,54		
130000.0103090000 Seguros	1.000,00		
130000.0201020100 Gasolina	4.508,90		
130000.0201020200 Gasóleo	4.953,68		
130000.0201040000 Limpeza e higiene	944,87		
130000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.514,75		
130000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	5.798,27		
130000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	68,14		
130000.0201140000 Outro material - peças	0,00		
130000.0201170000 Ferramentas e utensílios	8.307,63		
130000.0201219900 Outros bens	1.485,20		
130000.0202010100 Água	0,00		
130000.0202010200 Electricidade	1.097,68		
130000.0202030000 Conservação de bens	19.965,32		
130000.0202090000 Comunicações	3.428,66		
130000.0202150000 Formação	0,00		
130000.0202250000 Outros serviços	3.001,19		
140000.0101040100 Pessoal em funções	27.675,27		
140000.0101071200 Avenças - Mercado da Ajuda	33.144,72		
140000.0101130000 Subsidio de refeição	3.377,57		
140000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.627,43		
140000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
140000.0102020000 Horas extraordinárias	4.546,40		
140000.0102050000 Abono para falhas	949,19		
Total			2.136.928,24

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
140000.0102110000 Subsídio de turno	2.049,36		
140000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
140000.0103010000 Encargos com a saúde	2.154,35		
140000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.300,05		
140000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	501,60		
140000.0103050201 Caixa geral de aposentações	5.421,54		
140000.0103050202 Segurança social - regime geral	3.120,14		
140000.0201020200 Gasóleo	712,85		
140000.0201040000 Limpeza e higiene	1.891,36		
140000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4.581,21		
140000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	140,31		
140000.0201170000 Ferramentas e utensílios	750,00		
140000.0201219900 Outros bens	2.304,64		
140000.0202010100 Água	9.469,64		
140000.0202010200 Electricidade	27.655,89		
140000.0202020000 Limpeza e higiene	3.600,00		
140000.0202030000 Conservação de bens	16.706,43		
140000.0202090000 Comunicações	1.785,39		
140000.0602030200 IVA pago	1.649,28		
140000.0602030599 Outras	1.329,46		
Capital		74.650,61	
020000.0701070000 Equipamento de informática	6.721,66		
020000.0701080000 Software informático	160,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	3.301,16		
060000.0701040601 Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	49.450,92		
090000.0701030701 Balneário	14.760,00		
110000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
120000.0701040101 Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	0,00		
130000.0701110000 Ferramentas e utensílios	256,87		
Operações de Tesouraria			**157.352,77**
1701010000 Sobretaxa extraordinária	1.397,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	56.793,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	6.117,89		
1701030000 Caixa geral de aposentações	37.722,62		
1701040000 ADSE	22.783,76		
1701050000 Segurança social	18.932,96		
1701060000 Cofre da previdência	1.530,60		
Total			2.443.980,18

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/12/2016 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

1702010100 STAL	825,42		
1702010200 SINTAP	170,28		
1702010300 STML	1.539,95		
1702020000 Penhoras	6.564,66		
1702120000 Serviços sociais da CML	1.828,68		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	49,50		
1702160000 Pensão de alimentos	1.096,45		
Saldo para gerência seguinte			**1.092.420,86**
Execução orçamental		1.080.141,40	
Operações de tesouraria		12.279,46	
Total			3.548.475,98

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Controlo orçamental da receita (capítulos)
- Controlo orçamental da receita
- Controlo orçamental da despesa (capítulos)
- Controlo orçamental da despesa

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

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			
0100000000	Impostos directos	13.628,00	0,00	18.337,74	0,00	18.337,74	0,00	0,00	18.337,74	0,00	134,56
0200000000	Impostos indirectos	110.873,00	0,00	74.252,80	0,00	74.252,80	0,00	0,00	74.252,80	7.430,54	66,97
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.029,00	0,00	801,90	0,00	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	39,52
0500000000	Rendimentos da propriedade	2.000,00	0,00	847,87	0,00	847,87	0,00	0,00	847,87	0,00	42,39
0600000000	Transferências correntes	2.039.848,00	0,00	2.105.744,99	0,00	2.105.744,99	0,00	0,00	2.105.744,99	0,00	103,23
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	21.122,00	0,00	20.763,74	0,00	20.763,74	0,00	0,00	20.763,74	0,00	98,30
0800000000	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,03
1000000000	Transferências de capital	462.084,63	0,00	462.084,63	0,00	462.084,63	0,00	0,00	462.084,63	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	631,05	0,00	631,05	0,00	0,00	631,05	0,00	631,05
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.652.684,63	0,00	2.683.465,03	0,00	2.683.465,03	0,00	0,00	2.683.465,03	7.430,54	101,16
1600000000	Saldo da gerência anterior	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	0,00	195.378,72	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	0,00	195.378,72	0,00	100,00
	Total Geral	2.848.063,35	0,00	2.878.843,75	0,00	2.878.843,75	0,00	0,00	2.878.843,75	7.430,54	101,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

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	13.628,00	0,00	18.337,74	0,00	18.337,74	0,00	0,00	18.337,74	0,00	134,56
0202060100	Mercados e feiras	109.000,00	0,00	62.118,09	0,00	62.118,09	0,00	0,00	62.118,09	7.430,54	56,99
0202060300	Ocupação da via pública	1.773,00	0,00	12.134,71	0,00	12.134,71	0,00	0,00	12.134,71	0,00	684,42
0202069900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.829,00	0,00	801,90	0,00	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	43,84
0401239999	Outras taxas, multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	2.000,00	0,00	847,87	0,00	847,87	0,00	0,00	847,87	0,00	42,39
0601020100	Donativos	100,00	0,00	867,82	0,00	867,82	0,00	0,00	867,82	0,00	867,82
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.000,00	0,00	2.871,67	0,00	2.871,67	0,00	0,00	2.871,67	0,00	287,17
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	167.252,00	0,00	169.305,00	0,00	169.305,00	0,00	0,00	169.305,00	0,00	101,23
0603010500	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.729.072,65	0,00	1.745.723,62	0,00	1.745.723,62	0,00	0,00	1.745.723,62	0,00	100,96
0603019901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	24.394,00	0,00	31.724,83	0,00	31.724,83	0,00	0,00	31.724,83	0,00	130,05
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
0605010102	Recenseamento eleitoral	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Membros das mesas de voto	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	50,00
0605010201	Componente de apoio à família	34.592,00	0,00	37.916,00	0,00	37.916,00	0,00	0,00	37.916,00	0,00	109,61
0605010202	Fundo emergência social	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	162,50
0605010203	Parque Urbano Rio Seco	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
0605010204	Escadaria (Helen Keller)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010299	Outros protocolos	1.000,00	0,00	33.836,05	0,00	33.836,05	0,00	0,00	33.836,05	0,00	3.383,61
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	10.624,00	0,00	11.396,46	0,00	11.396,46	0,00	0,00	11.396,46	0,00	107,27
0702080102	Componente de apoio à família	4.648,00	0,00	4.650,36	0,00	4.650,36	0,00	0,00	4.650,36	0,00	100,05
0702080300	Serviços culturais	5.000,00	0,00	4.120,92	0,00	4.120,92	0,00	0,00	4.120,92	0,00	82,42
0702080400	Serviços desportivos	750,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	72,67
0702099901	Certificação de fotocópias	100,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,03
1005010100	Delegação de competências da CML - estruturas de proximidade	63.156,83	0,00	63.156,83	0,00	63.156,83	0,00	0,00	63.156,83	0,00	100,00
1005010200	Delegação de competências da CML - plano de acessibilidade pedonal	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00
1005010300	Delegação de competências da CML - obras municipais	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	100,00
1005010400	Delegação de competências da CML - Campo das Salésias e Escola Secundária	78.527,80	0,00	78.527,80	0,00	78.527,80	0,00	0,00	78.527,80	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	631,05	0,00	631,05	0,00	0,00	631,05	0,00	631,05
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**2.652.684,63**	**0,00**	**2.683.465,03**	**0,00**	**2.683.465,03**	**0,00**	**0,00**	**2.683.465,03**	**7.430,54**	**101,16**

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/02/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

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			
1601010000	Saldo da gerência anterior - saldo orçamental de 2015	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	195.378,72	0,00	0,00	195.378,72	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**195.378,72**	**0,00**	**195.378,72**	**0,00**	**195.378,72**	**0,00**	**0,00**	**195.378,72**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**2.848.063,35**	**0,00**	**2.878.843,75**	**0,00**	**2.878.843,75**	**0,00**	**0,00**	**2.878.843,75**	**7.430,54**	**101,08**

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 01/02/2017

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	983.892,00	939.318,44	0,00	939.318,44	939.318,44	44.573,56	44.573,56	0,00	95,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.105.473,00	1.032.786,46	0,00	1.032.786,46	1.012.413,49	72.686,54	93.059,51	20.372,97	91,58
0400000000	Transferências correntes	281.000,00	267.425,81	0,00	267.425,81	267.425,81	13.574,19	13.574,19	0,00	95,17
0600000000	Outras despesas correntes	6.613,72	4.894,00	0,00	4.894,00	4.894,00	1.719,72	1.719,72	0,00	74,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	471.084,63	191.727,62	0,00	191.727,62	74.650,61	279.357,01	396.434,02	117.077,01	15,85
	Total Geral	2.848.063,35	2.436.152,33	0,00	2.436.152,33	2.298.702,35	411.911,02	549.361,00	137.449,98	80,71

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	20.146,00	19.844,17	0,00	19.844,17	19.844,17	301,83	301,83	0,00	98,50
0101010200	Secretário e tesoureiro	5.862,00	5.861,76	0,00	5.861,76	5.861,76	0,24	0,24	0,00	100,00
0101070200	Apoio jurídico	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
0101110000	Representação	5.866,00	5.778,63	0,00	5.778,63	5.778,63	87,37	87,37	0,00	98,51
0101130000	Subsidio de refeição	1.036,00	994,91	0,00	994,91	994,91	41,09	41,09	0,00	96,03
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.358,00	3.314,25	0,00	3.314,25	3.314,25	43,75	43,75	0,00	98,70
0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00	858,11	0,00	858,11	858,11	333,89	333,89	0,00	71,99
0102130200	Senhas presença membros do Executivo	1.224,00	1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	155,50	155,50	0,00	87,30
0102130300	Membros das mesas de voto	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	800,00	705,21	0,00	705,21	705,21	94,79	94,79	0,00	88,15
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	200,00	30,21	0,00	30,21	30,21	169,79	169,79	0,00	15,11
0103050202	Segurança social - regime geral	5.464,00	5.367,15	0,00	5.367,15	5.367,15	96,85	96,85	0,00	98,23
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.482,92	0,00	2.482,92	2.482,92	17,08	17,08	0,00	99,32
0201020200	Gasóleo	1.550,00	1.475,55	0,00	1.475,55	1.475,55	74,45	74,45	0,00	95,20
0602030501	Anafre	1.067,00	1.066,63	0,00	1.066,63	1.066,63	0,37	0,37	0,00	99,97
	Total / Transporte: 010000	67.421,00	65.604,00	0,00	65.604,00	65.604,00	1.817,00	1.817,00	0,00	97,30
	Total Geral / Transporte	67.421,00	65.604,00	0,00	65.604,00	65.604,00	1.817,00	1.817,00	0,00	97,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	52.564,00	52.016,00	0,00	52.016,00	52.016,00	548,00	548,00	0,00	98,96
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101079900	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.180,00	5.128,27	0,00	5.128,27	5.128,27	51,73	51,73	0,00	99,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.762,00	8.760,36	0,00	8.760,36	8.760,36	1,64	1,64	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	16.000,00	15.595,85	0,00	15.595,85	15.595,85	404,15	404,15	0,00	97,47
0102050000	Abono para falhas	2.848,00	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	949,62	949,62	0,00	66,66
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	7.100,00	4.627,08	0,00	4.627,08	4.627,08	2.472,92	2.472,92	0,00	65,17
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	3.500,00	3.457,23	0,00	3.457,23	3.457,23	42,77	42,77	0,00	98,78
0103050201	Caixa geral de aposentações	18.630,00	18.188,73	0,00	18.188,73	18.188,73	441,27	441,27	0,00	97,63
0103050300	Segurança social - recibos verdes	4.100,00	4.013,00	0,00	4.013,00	4.013,00	87,00	87,00	0,00	97,88
0103090000	Seguros	2.500,00	1.946,95	0,00	1.946,95	1.946,95	553,05	553,05	0,00	77,88
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.837,87	0,00	1.837,87	1.837,87	162,13	162,13	0,00	91,89
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	2.211,05	0,00	2.211,05	2.211,05	288,95	288,95	0,00	88,44
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	6.650,00	6.648,10	0,00	6.648,10	6.648,10	1,90	1,90	0,00	99,97
0201080000	Material de escritório	11.500,00	10.564,51	0,00	10.564,51	10.564,51	935,49	935,49	0,00	91,87
0201130000	Material de consumo hoteleiro	433,00	115,01	0,00	115,01	115,01	317,99	317,99	0,00	26,56
0201140000	Outro material - peças	250,00	70,64	0,00	70,64	70,64	179,36	179,36	0,00	28,26
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.972,62	0,00	1.972,62	1.972,62	27,38	27,38	0,00	98,63
	Total / Transporte: 020000	149.727,00	141.761,65	0,00	141.761,65	141.761,65	7.965,35	7.965,35	0,00	94,68
	Total Geral / Transporte	217.148,00	207.365,65	0,00	207.365,65	207.365,65	9.782,35	9.782,35	0,00	95,50

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.971,08	0,00	1.971,08	1.971,08	28,92	28,92	0,00	98,55
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	985,50	0,00	985,50	985,50	14,50	14,50	0,00	98,55
0201219900	Outros bens	1.000,00	956,61	0,00	956,61	956,61	43,39	43,39	0,00	95,66
0202010100	Água	3.000,00	2.446,38	0,00	2.446,38	2.446,38	553,62	553,62	0,00	81,55
0202010200	Electricidade	8.000,00	6.355,02	0,00	6.355,02	6.355,02	1.644,98	1.644,98	0,00	79,44
0202030000	Conservação de bens	13.000,00	12.906,74	0,00	12.906,74	12.906,74	93,26	93,26	0,00	99,28
0202040000	Locação de edifícios	1.250,00	958,10	0,00	958,10	958,10	291,90	291,90	0,00	76,65
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	17.000,00	16.915,86	0,00	16.915,86	16.863,72	84,14	136,28	52,14	99,20
0202100000	Transportes	1.000,00	639,12	0,00	639,12	639,12	360,88	360,88	0,00	63,91
0202120000	Seguros	2.000,00	1.618,86	0,00	1.618,86	1.433,60	381,14	566,40	185,26	71,68
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.000,00	20.995,25	0,00	20.995,25	20.995,25	4,75	4,75	0,00	99,98
0202150000	Formação	200,00	120,00	0,00	120,00	120,00	80,00	80,00	0,00	60,00
0202170000	Publicidade	3.500,00	2.922,07	0,00	2.922,07	2.922,07	577,93	577,93	0,00	83,49
0202190000	Assistência técnica	17.000,00	7.952,59	0,00	7.952,59	7.952,59	9.047,41	9.047,41	0,00	46,78
0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	15.600,00	15.405,92	0,00	15.405,92	15.405,92	194,08	194,08	0,00	98,76
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	571,83	0,00	571,83	571,83	128,17	128,17	0,00	81,69
0202250000	Outros serviços	4.000,00	3.359,38	0,00	3.359,38	3.359,38	640,62	640,62	0,00	83,98
0602030400	Serviços bancários	1.100,00	765,52	0,00	765,52	765,52	334,48	334,48	0,00	69,59
0602030599	Outras	337,46	83,11	0,00	83,11	83,11	254,35	254,35	0,00	24,63
	Total / Transporte: 020000	262.714,46	239.690,59	0,00	239.690,59	239.453,19	23.023,87	23.261,27	237,40	91,15
	Total Geral / Transporte	330.135,46	305.294,59	0,00	305.294,59	305.057,19	24.840,87	25.078,27	237,40	92,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	
0701070000	Equipamento de informática	7.000,00	6.721,66	0,00	6.721,66	6.721,66	278,34	278,34	0,00	96,02
0701080000	Software informático	1.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	840,00	840,00	0,00	16,00
0701090000	Equipamento administrativo	4.500,00	3.301,16	0,00	3.301,16	3.301,16	1.198,84	1.198,84	0,00	73,36
	Total / Transporte: 020000	275.214,46	249.873,41	0,00	249.873,41	249.636,01	25.341,05	25.578,45	237,40	90,71
	Total Geral / Transporte	342.635,46	315.477,41	0,00	315.477,41	315.240,01	27.158,05	27.395,45	237,40	92,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	42.746,00	42.455,54	0,00	42.455,54	42.455,54	290,46	290,46	0,00	99,32
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070400	Monitores	62.100,00	58.353,90	0,00	58.353,90	58.353,90	3.746,10	3.746,10	0,00	93,97
0101070600	Limpeza	10.500,00	10.432,00	0,00	10.432,00	10.432,00	68,00	68,00	0,00	99,35
0101130000	Subsidio de refeição	3.108,00	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	119,00	119,00	0,00	96,17
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.126,00	7.067,19	0,00	7.067,19	7.067,19	58,81	58,81	0,00	99,17
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	453,00	0,00	453,00	453,00	547,00	547,00	0,00	45,30
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	98,10	0,00	98,10	98,10	401,90	401,90	0,00	19,62
0102050000	Abono para falhas	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.060,34	0,00	1.060,34	1.060,34	439,66	439,66	0,00	70,69
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00	278,95	0,00	278,95	278,95	721,05	721,05	0,00	27,90
0103050201	Caixa geral de aposentações	10.644,00	9.992,69	0,00	9.992,69	9.992,69	651,31	651,31	0,00	93,88
0103050202	Segurança social - regime geral	1.760,00	1.751,81	0,00	1.751,81	1.751,81	8,19	8,19	0,00	99,53
0201040000	Limpeza e higiene	1.300,00	801,24	0,00	801,24	801,24	498,76	498,76	0,00	61,63
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	12.500,00	12.442,54	0,00	12.442,54	12.442,54	57,46	57,46	0,00	99,54
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.603,67	0,00	1.603,67	1.603,67	396,33	396,33	0,00	80,18
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.962,84	0,00	1.962,84	1.962,84	37,16	37,16	0,00	98,14
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	9.000,00	8.896,65	0,00	8.896,65	8.896,65	103,35	103,35	0,00	98,85
0201219900	Outros bens	500,00	390,63	0,00	390,63	390,63	109,37	109,37	0,00	78,13
0202010100	Água	7.000,00	6.839,94	0,00	6.839,94	6.839,04	160,06	160,96	0,90	97,70
0202010200	Electricidade	29.500,00	29.387,00	0,00	29.387,00	29.387,00	113,00	113,00	0,00	99,62
0202010300	Aquecimento	1.500,00	833,90	0,00	833,90	833,90	666,10	666,10	0,00	55,59
	Total / Transporte: 030000	207.984,00	198.090,93	0,00	198.090,93	198.090,03	9.893,07	9.893,97	0,90	95,24
	Total Geral / Transporte	550.619,46	513.568,34	0,00	513.568,34	513.330,04	37.051,12	37.289,42	238,30	93,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	
0202020000	Limpeza e higiene	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	19.803,77	0,00	19.803,77	19.803,77	196,23	196,23	0,00	99,02
0202100000	Transportes	22.000,00	21.959,70	0,00	21.959,70	21.959,70	40,30	40,30	0,00	99,82
0202120000	Seguros	500,00	229,68	0,00	229,68	229,68	270,32	270,32	0,00	45,94
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	27.000,00	26.995,16	0,00	26.995,16	26.995,16	4,84	4,84	0,00	99,98
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00	33.182,00	0,00	33.182,00	33.182,00	1.818,00	1.818,00	0,00	94,81
	Total / Transporte: 030000	322.484,00	310.261,24	0,00	310.261,24	310.260,34	12.222,76	12.223,66	0,90	96,21
	Total Geral / Transporte	665.119,46	625.738,65	0,00	625.738,65	625.500,35	39.380,81	39.619,11	238,30	94,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 040000 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodepend

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	40.866,00	40.682,17	0,00	40.682,17	40.682,17	183,83	183,83	0,00	99,55
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070700	Universidade sénior	23.000,00	22.620,00	0,00	22.620,00	22.620,00	380,00	380,00	0,00	98,35
0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	10.500,00	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	340,00	340,00	0,00	96,76
0101070900	Danças de salão e animação	7.880,00	7.011,00	0,00	7.011,00	7.011,00	869,00	869,00	0,00	88,97
0101071000	Motorista	8.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	50,00	50,00	0,00	99,38
0101079900	Outras avenças	2.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	550,00	550,00	0,00	72,50
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.144,00	4.137,63	0,00	4.137,63	4.137,63	6,37	6,37	0,00	99,85
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.812,00	6.810,70	0,00	6.810,70	6.810,70	1,30	1,30	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.200,00	2.826,16	0,00	2.826,16	2.826,16	373,84	373,84	0,00	88,32
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	700,00	419,95	0,00	419,95	419,95	280,05	280,05	0,00	59,99
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	384,00	371,52	0,00	371,52	371,52	12,48	12,48	0,00	96,75
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	700,00	495,47	0,00	495,47	495,47	204,53	204,53	0,00	70,78
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.568,00	3.231,97	0,00	3.231,97	3.231,97	336,03	336,03	0,00	90,58
0103050202	Segurança social - regime geral	7.154,00	7.073,09	0,00	7.073,09	7.073,09	80,91	80,91	0,00	98,87
0201020200	Gasóleo	1.000,00	20,00	0,00	20,00	20,00	980,00	980,00	0,00	2,00
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	72.500,00	72.399,28	0,00	72.399,28	72.399,28	100,72	100,72	0,00	99,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	2.752,43	0,00	2.752,43	2.752,43	1.247,57	1.247,57	0,00	68,81
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	4.978,37	0,00	4.978,37	4.978,37	21,63	21,63	0,00	99,57
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00	2.477,58	0,00	2.477,58	2.477,58	522,42	522,42	0,00	82,59
	Total / Transporte: 040000	204.808,00	197.867,32	0,00	197.867,32	197.867,32	6.940,68	6.940,68	0,00	96,61
	Total Geral / Transporte	869.927,46	823.605,97	0,00	823.605,97	823.367,67	46.321,49	46.559,79	238,30	94,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 040000 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodepend

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	2.500,00	1.237,71	0,00	1.237,71	1.237,71	1.262,29	1.262,29	0,00	49,51
0202020000	Limpeza e higiene	1.000,00	348,00	0,00	348,00	348,00	652,00	652,00	0,00	34,80
0202060000	Locação de material de transporte	10.000,00	8.779,28	0,00	8.779,28	8.779,28	1.220,72	1.220,72	0,00	87,79
0202090000	Comunicações	500,00	415,71	0,00	415,71	415,71	84,29	84,29	0,00	83,14
0202100000	Transportes	40.000,00	39.621,43	0,00	39.621,43	39.621,43	378,57	378,57	0,00	99,05
0202120000	Seguros	3.000,00	2.403,11	0,00	2.403,11	2.403,11	596,89	596,89	0,00	80,10
0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	27.000,00	26.809,62	0,00	26.809,62	26.809,62	190,38	190,38	0,00	99,29
0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	15.000,00	14.966,53	0,00	14.966,53	14.966,53	33,47	33,47	0,00	99,78
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	58.106,80	0,00	58.106,80	58.106,80	1.893,20	1.893,20	0,00	96,84
0408020100	Apoio à população da freguesia	70.000,00	67.945,51	0,00	67.945,51	67.945,51	2.054,49	2.054,49	0,00	97,07
	Total / Transporte: 040000	433.808,00	418.501,02	0,00	418.501,02	418.501,02	15.306,98	15.306,98	0,00	96,47
	Total Geral / Transporte	1.098.927,46	1.044.239,67	0,00	1.044.239,67	1.044.001,37	54.687,79	54.926,09	238,30	95,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	22.000,00	21.526,04	0,00	21.526,04	21.526,04	473,96	473,96	0,00	97,85
0201219900	Outros bens	4.000,00	3.950,21	0,00	3.950,21	3.905,71	49,79	94,29	44,50	97,64
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	3.785,71	0,00	3.785,71	3.785,71	214,29	214,29	0,00	94,64
0202100000	Transportes	12.000,00	11.990,54	0,00	11.990,54	11.990,54	9,46	9,46	0,00	99,92
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	49.000,00	48.282,40	0,00	48.282,40	48.263,95	717,60	736,05	18,45	98,50
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	6.941,50	0,00	6.941,50	6.941,50	3.058,50	3.058,50	0,00	69,42
	Total / Transporte: 050000	101.000,00	96.476,40	0,00	96.476,40	96.413,45	4.523,60	4.586,55	62,95	95,46
	Total Geral / Transporte	1.199.927,46	1.140.716,07	0,00	1.140.716,07	1.140.414,82	59.211,39	59.512,64	301,25	95,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e equipamentos desportivos

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	5.500,00	5.095,39	0,00	5.095,39	5.095,39	404,61	404,61	0,00	92,64
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.000,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	110,00	110,00	0,00	98,63
0202020000	Limpeza e higiene	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	12.000,00	11.894,31	0,00	11.894,31	11.894,31	105,69	105,69	0,00	99,12
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	3.000,00	2.263,48	0,00	2.263,48	2.263,48	736,52	736,52	0,00	75,45
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	20.000,00	18.879,09	0,00	18.879,09	18.879,09	1.120,91	1.120,91	0,00	94,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	87.500,00	85.450,00	0,00	85.450,00	85.450,00	2.050,00	2.050,00	0,00	97,66
0701040601	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	78.527,80	49.450,92	0,00	49.450,92	49.450,92	29.076,88	29.076,88	0,00	62,97
	Total / Transporte: 060000	215.027,80	180.923,19	0,00	180.923,19	180.923,19	34.104,61	34.104,61	0,00	84,14
	Total Geral / Transporte	1.414.955,26	1.321.639,26	0,00	1.321.639,26	1.321.338,01	93.316,00	93.617,25	301,25	93,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 070000 Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	3.500,00	3.493,07	0,00	3.493,07	3.493,07	6,93	6,93	0,00	99,80
0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	500,00	345,85	0,00	345,85	345,85	154,15	154,15	0,00	69,17
0202100000	Transportes	3.000,00	2.472,21	0,00	2.472,21	2.472,21	527,79	527,79	0,00	82,41
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	6.000,00	5.925,84	0,00	5.925,84	5.925,84	74,16	74,16	0,00	98,76
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	78,00
	Total / Transporte: 070000	23.000,00	20.036,97	0,00	20.036,97	20.036,97	2.963,03	2.963,03	0,00	87,12
	Total Geral / Transporte	1.437.955,26	1.341.676,23	0,00	1.341.676,23	1.341.374,98	96.279,03	96.580,28	301,25	93,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 080000 Habitação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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 para obras em habitações	10.000,00	9.783,72	0,00	9.783,72	9.783,72	216,28	216,28	0,00	97,84
0202030000	Conservação de bens	11.000,00	10.517,52	0,00	10.517,52	10.517,52	482,48	482,48	0,00	95,61
	Total / Transporte: 080000	21.000,00	20.301,24	0,00	20.301,24	20.301,24	698,76	698,76	0,00	96,67
	Total Geral / Transporte	1.458.955,26	1.361.977,47	0,00	1.361.977,47	1.361.676,22	96.977,79	97.279,04	301,25	93,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 090000 Balneários

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	9.476,00	9.448,22	0,00	9.448,22	9.448,22	27,78	27,78	0,00	99,71
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070600	Limpeza	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.136,00	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	14,60	14,60	0,00	98,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.580,00	1.579,14	0,00	1.579,14	1.579,14	0,86	0,86	0,00	99,95
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.350,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	0,00	92,59
0102050000	Abono para falhas	952,00	949,19	0,00	949,19	949,19	2,81	2,81	0,00	99,70
0103010000	Encargos com a saúde	1.300,00	671,92	0,00	671,92	671,92	628,08	628,08	0,00	51,69
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.370,00	3.240,11	0,00	3.240,11	3.240,11	129,89	129,89	0,00	96,15
0201020200	Gasóleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202010100	Água	5.000,00	4.458,76	0,00	4.458,76	4.458,76	541,24	541,24	0,00	89,18
0202010200	Electricidade	4.250,00	1.705,84	0,00	1.705,84	1.705,84	2.544,16	2.544,16	0,00	40,14
0202030000	Conservação de bens	11.500,00	11.201,05	0,00	11.201,05	11.201,05	298,95	298,95	0,00	97,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00	0,00	94,12
0701030701	Balneário	180.400,00	58.917,00	0,00	58.917,00	14.760,00	121.483,00	165.640,00	44.157,00	8,18
	Total / Transporte: 090000	239.000,00	110.742,63	0,00	110.742,63	66.585,63	128.257,37	172.414,37	44.157,00	27,86
	Total Geral / Transporte	1.697.955,26	1.472.720,10	0,00	1.472.720,10	1.428.261,85	225.235,16	269.693,41	44.458,25	84,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0202010100	Água	35.000,00	31.850,21	0,00	31.850,21	31.850,21	3.149,79	3.149,79	0,00	91,00
0202030000	Conservação de bens	134.000,00	124.448,69	0,00	124.448,69	124.448,69	9.551,31	9.551,31	0,00	92,87
	Total / Transporte: 100000	179.000,00	166.258,90	0,00	166.258,90	166.258,90	12.741,10	12.741,10	0,00	92,88
	Total Geral / Transporte	1.876.955,26	1.638.979,00	0,00	1.638.979,00	1.594.520,75	237.976,26	282.434,51	44.458,25	84,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 110000 Trânsito, iluminação e sinalização

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	20.000,00	19.255,70	0,00	19.255,70	19.255,70	744,30	744,30	0,00	96,28
0701040900	Sinalização e trânsito	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 110000	126.000,00	19.255,70	0,00	19.255,70	19.255,70	106.744,30	106.744,30	0,00	15,28
	Total Geral / Transporte	2.002.955,26	1.658.234,70	0,00	1.658.234,70	1.613.776,45	344.720,56	389.178,81	44.458,25	80,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

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

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.036,00	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	28,28	28,28	0,00	97,27
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.368,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	1,71	1,71	0,00	99,88
0102020000	Horas extraordinárias	700,00	641,41	0,00	641,41	641,41	58,59	58,59	0,00	91,63
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	653,95	0,00	653,95	653,95	346,05	346,05	0,00	65,40
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.000,00	1.426,82	0,00	1.426,82	1.426,82	573,18	573,18	0,00	71,34
0103050202	Segurança social - regime geral	1.864,00	1.797,82	0,00	1.797,82	1.797,82	66,18	66,18	0,00	96,45
0201219900	Outros bens	1.500,00	1.248,13	0,00	1.248,13	1.248,13	251,87	251,87	0,00	83,21
0202030000	Conservação de bens	105.000,00	101.964,62	0,00	101.964,62	81.964,62	3.035,38	23.035,38	20.000,00	78,06
0701040101	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	93.156,83	72.920,01	0,00	72.920,01	0,00	20.236,82	93.156,83	72.920,01	0,00
	Total / Transporte: 120000	216.022,83	191.224,33	0,00	191.224,33	98.304,32	24.798,50	117.718,51	92.920,01	45,51
	Total Geral / Transporte	2.218.978,09	1.849.459,03	0,00	1.849.459,03	1.712.080,77	369.519,06	506.897,32	137.378,26	77,16

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	144.936,00	144.922,55	0,00	144.922,55	144.922,55	13,45	13,45	0,00	99,99
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101071100	Avenças - limpeza urbana	29.100,00	27.530,00	0,00	27.530,00	27.530,00	1.570,00	1.570,00	0,00	94,60
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	900,00	880,21	0,00	880,21	880,21	19,79	19,79	0,00	97,80
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	16.276,00	15.762,89	0,00	15.762,89	15.762,89	513,11	513,11	0,00	96,85
0101130000	Subsidio de refeição	20.794,00	19.338,83	0,00	19.338,83	19.338,83	1.455,17	1.455,17	0,00	93,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28.552,00	27.343,22	0,00	27.343,22	27.343,22	1.208,78	1.208,78	0,00	95,77
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	51.756,00	51.706,62	0,00	51.706,62	51.706,62	49,38	49,38	0,00	99,90
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	5.026,00	4.376,97	0,00	4.376,97	4.376,97	649,03	649,03	0,00	87,09
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	10.000,00	8.485,07	0,00	8.485,07	8.485,07	1.514,93	1.514,93	0,00	84,85
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.152,00	1.947,06	0,00	1.947,06	1.947,06	204,94	204,94	0,00	90,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.000,00	8.618,22	0,00	8.618,22	8.618,22	1.381,78	1.381,78	0,00	86,18
0103050201	Caixa geral de aposentações	42.826,00	41.587,16	0,00	41.587,16	41.587,16	1.238,84	1.238,84	0,00	97,11
0103050202	Segurança social - regime geral	17.216,00	16.347,54	0,00	16.347,54	16.347,54	868,46	868,46	0,00	94,96
0103090000	Seguros	7.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	13,33
0201020100	Gasolina	4.900,00	4.508,90	0,00	4.508,90	4.508,90	391,10	391,10	0,00	92,02
0201020200	Gasóleo	5.500,00	4.953,68	0,00	4.953,68	4.953,68	546,32	546,32	0,00	90,07
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	944,87	0,00	944,87	944,87	555,13	555,13	0,00	62,99
	Total / Transporte: 130000	399.834,00	380.253,79	0,00	380.253,79	380.253,79	19.580,21	19.580,21	0,00	95,10
	Total Geral / Transporte	2.618.812,09	2.229.712,82	0,00	2.229.712,82	2.092.334,56	389.099,27	526.477,53	137.378,26	79,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	2.500,00	1.514,75	0,00	1.514,75	1.514,75	985,25	985,25	0,00	60,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6.500,00	5.798,27	0,00	5.798,27	5.798,27	701,73	701,73	0,00	89,20
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	68,14	0,00	68,14	68,14	931,86	931,86	0,00	6,81
0201140000	Outro material - peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.500,00	8.307,63	0,00	8.307,63	8.307,63	192,37	192,37	0,00	97,74
0201219900	Outros bens	2.000,00	1.485,20	0,00	1.485,20	1.485,20	514,80	514,80	0,00	74,26
0202010100	Água	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	3.000,00	1.097,68	0,00	1.097,68	1.097,68	1.902,32	1.902,32	0,00	36,59
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	19.965,32	0,00	19.965,32	19.965,32	34,68	34,68	0,00	99,83
0202090000	Comunicações	4.000,00	3.428,66	0,00	3.428,66	3.428,66	571,34	571,34	0,00	85,72
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.400,00	3.001,19	0,00	3.001,19	3.001,19	398,81	398,81	0,00	88,27
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	256,87	0,00	256,87	256,87	243,13	243,13	0,00	51,37
	Total / Transporte: 130000	453.134,00	425.177,50	0,00	425.177,50	425.177,50	27.956,50	27.956,50	0,00	93,83
	Total Geral / Transporte	2.672.112,09	2.274.636,53	0,00	2.274.636,53	2.137.258,27	397.475,56	534.853,82	137.378,26	79,98

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	27.766,00	27.675,27	0,00	27.675,27	27.675,27	90,73	90,73	0,00	99,67
0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	35.000,00	33.144,72	0,00	33.144,72	33.144,72	1.855,28	1.855,28	0,00	94,70
0101130000	Subsidio de refeição	3.408,00	3.377,57	0,00	3.377,57	3.377,57	30,43	30,43	0,00	99,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.628,00	4.627,43	0,00	4.627,43	4.627,43	0,57	0,57	0,00	99,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.776,00	4.546,40	0,00	4.546,40	4.546,40	229,60	229,60	0,00	95,19
0102050000	Abono para falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,81	0,00	99,91
0102110000	Subsídio de turno	2.050,00	2.049,36	0,00	2.049,36	2.049,36	0,64	0,64	0,00	99,97
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	2.154,35	0,00	2.154,35	2.154,35	345,65	345,65	0,00	86,17
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.368,00	1.300,05	0,00	1.300,05	1.300,05	67,95	67,95	0,00	95,03
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	600,00	501,60	0,00	501,60	501,60	98,40	98,40	0,00	83,60
0103050201	Caixa geral de aposentações	5.680,00	5.421,54	0,00	5.421,54	5.421,54	258,46	258,46	0,00	95,45
0103050202	Segurança social - regime geral	3.466,00	3.120,14	0,00	3.120,14	3.120,14	345,86	345,86	0,00	90,02
0201020200	Gasóleo	1.000,00	712,85	0,00	712,85	712,85	287,15	287,15	0,00	71,29
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	1.963,08	0,00	1.963,08	1.891,36	536,92	608,64	71,72	75,65
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00	4.581,21	0,00	4.581,21	4.581,21	418,79	418,79	0,00	91,62
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	400,00	140,31	0,00	140,31	140,31	259,69	259,69	0,00	35,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201219900	Outros bens	2.850,00	2.304,64	0,00	2.304,64	2.304,64	545,36	545,36	0,00	80,86
0202010100	Água	9.750,00	9.469,64	0,00	9.469,64	9.469,64	280,36	280,36	0,00	97,12
0202010200	Electricidade	32.000,00	27.655,89	0,00	27.655,89	27.655,89	4.344,11	4.344,11	0,00	86,42
0202020000	Limpeza e higiene	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	0,00	90,00
	Total / Transporte: 140000	150.842,00	140.045,24	0,00	140.045,24	139.973,52	10.796,76	10.868,48	71,72	92,79
	Total Geral / Transporte	2.822.954,09	2.414.681,77	0,00	2.414.681,77	2.277.231,79	408.272,32	545.722,30	137.449,98	80,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/02/2017

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	19.000,00	16.706,43	0,00	16.706,43	16.706,43	2.293,57	2.293,57	0,00	87,93
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.785,39	0,00	1.785,39	1.785,39	214,61	214,61	0,00	89,27
0602030200	IVA pago	1.650,00	1.649,28	0,00	1.649,28	1.649,28	0,72	0,72	0,00	99,96
0602030599	Outras	2.459,26	1.329,46	0,00	1.329,46	1.329,46	1.129,80	1.129,80	0,00	54,06
	Total / Transporte: 140000	175.951,26	161.515,80	0,00	161.515,80	161.444,08	14.435,46	14.507,18	71,72	91,76
	Total Geral / Transporte	2.848.063,35	2.436.152,33	0,00	2.436.152,33	2.298.702,35	411.911,02	549.361,00	137.449,98	80,71

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016

(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		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.182,82	10.182,82	81,46	81,46
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.182,82	10.182,82	81,46	81,46
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.182,82	10.182,82	81,46	81,46
010101	020000 0701070000	1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.721,66	6.721,66	96,02	96,02
010101	020000 0701080000	1 2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	160,00	160,00	16,00	16,00
010101	020000 0701090000	1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.301,16	3.301,16	73,36	73,36
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			79.027,80	0,00	79.027,80	0,00	49.707,79	49.707,79	62,90	62,90
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	256,87	256,87	51,37	51,37
020407			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	256,87	256,87	51,37	51,37
020407	130000 0701110000	2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	256,87	256,87	51,37	51,37
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			78.527,80	0,00	78.527,80	0,00	49.450,92	49.450,92	62,97	62,97
020505			Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal		0,00	0,00	0,00			78.527,80	0,00	78.527,80	0,00	49.450,92	49.450,92	62,97	62,97
020505	060000 0701040601	10 1	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	E	0,00	100,00	0,00	23/09/2016	31/12/2017	78.527,80	0,00	78.527,80	0,00	49.450,92	49.450,92	62,97	62,97
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			379.556,83	255.704,56	635.261,39	0,00	14.760,00	14.760,00	3,89	2,32
								Total Geral (Sub Total))		91.527,80	0,00	91.527,80	0,00	59.890,61	59.890,61	65,43	65,43

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016

(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		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			199.156,83	102.104,56	301.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030305			Espaço público, pavimentações, calçadas e outros		0,00	0,00	0,00			93.156,83	42.104,56	135.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030305	120000 0701040101	3 1	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros - estruturas de próximidade	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	93.156,83	42.104,56	135.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030306			Sinalização e trânsito		0,00	0,00	0,00			106.000,00	60.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030306	110000 0701040900	4 1	Sinalização e trânsito - plano de acessibilidade pedonal	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	106.000,00	60.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030400			Balneário		0,00	0,00	0,00			180.400,00	153.600,00	334.000,00	0,00	14.760,00	14.760,00	8,18	4,42
030400	090000 0701030701	5 1	Balneário - obras municipais	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	180.400,00	153.600,00	334.000,00	0,00	14.760,00	14.760,00	8,18	4,42
									Total Geral :	471.084,63	255.704,56	726.789,19	0,00	74.650,61	74.650,61	15,85	10,27

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 2016

Documentos:

- Operações de tesouraria

FREGUESIA DE AJUDA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016 (unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**Débito**	**Crédito**	**Devedor**	**Credor**
1701010000	Sobretaxa extraordinária	0,00	365,00	1.397,00	1.129,00	0,00	97,00
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	4.638,00	56.793,00	56.768,00	0,00	4.613,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	801,25	6.117,89	6.500,72	0,00	1.184,08
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	3.044,42	37.722,62	37.442,27	0,00	2.764,07
1701040000	ADSE	0,00	0,00	22.783,76	23.847,71	0,00	1.063,95
1701050000	Segurança social	0,00	1.562,54	18.932,96	18.909,69	0,00	1.539,27
1701060000	Cofre da previdência	0,00	0,00	1.530,60	1.664,24	0,00	133,64
1702010100	STAL	0,00	0,00	825,42	895,84	0,00	70,42
1702010200	SINTAP	0,00	0,00	170,28	185,76	0,00	15,48
1702010300	STML	0,00	0,00	1.539,95	1.669,50	0,00	129,55
1702020000	Penhoras	0,00	325,37	6.564,66	6.752,61	0,00	513,32
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	1.828,68	1.979,86	0,00	151,18
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	49,50	54,00	0,00	4,50
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00	0,00
	Total Gera	0,00	10.736,58	157.352,77	158.895,65	0,00 €	12.279,46 €

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Transferências correntes - receita
- Transferências de capital - receita
- Transferências correntes - despesa

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CARITAS	100,00	360,45	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	100,00	275,37	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	2.264,84	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	34.592,00	16.328,04	
	Total da Entidade:		18.868,25	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	7.000,00	3.500,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	34.592,00	21.587,96	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	40.000,00	65.000,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	15.000,00	15.000,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	1.000,00	33.836,05	
	Total da Entidade:		138.924,01	
	DGAL	167.252,00	-1,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro	DGAL	167.252,00	42.327,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	DGAL	167.252,00	126.979,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro	DGAL	1.729.072,65	124.379,84	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	DGAL	24.394,00	31.724,83	
	Total da Entidade:		325.409,67	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	DIVERSOS	100,00	232,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro	DIVERSOS	1.000,00	182,63	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	DIVERSOS	1.000,00	146,61	
	Total da Entidade:		561,24	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE LISBOA	1.729.072,65	1.621.343,78	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	SEGUROS CARAVELA	1.000,00	277,59	
	Total	2.019.410,65	2.105.744,99	

Ano: 2016

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	63.156,83	63.156,83	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	90.000,00	90.000,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	230.400,00	230.400,00	
Lei 73/2023 de 3 de Setembro	CML	78.527,80	78.527,80	
	Total da Entidade:		462.084,63	
	Total	462.084,63	462.084,63	

FREGUESIA DE AJUDA

Ano: 2016

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	00000	3.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	5.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	A VOZ DO OPERARIO	1.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AASPS	4.900,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACADEMIA DE SANTO AMARO	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	13.250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADAS - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO APOIO SOCIAL	600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO 485 - AJUDA	2.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA	246,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DA ARRUDA	7.932,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AJUDA CLUBE	3.750,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANIMALIFE	600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APGJJ	1.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APPDA	150,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. DE LUTAS AMADORES DE LISBOA	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. DE PAIS DA EB1 ALEXANDRE HERCULANO	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. DOS AMIGOS DO RUGBY DE BELEM	750,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. FRAT. AMIGOS Nª. SRª. DA GRANJA	2.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSO. PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. ACTIV. SOC. Bº 2 DE MAIO	55.425,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	340,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	2.385,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	1.100,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DISTRITO DE LISBOA	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO COMERCIANTES NOS MERCADOS DE LISBOA	750,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 2 DE MAIO	1.000,00	
	Transporte	111.678,00	

FREGUESIA DE AJUDA

Ano: 2016

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	1.295,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE AJUDENSE	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE OSTEOGENESE IMPERFEITA	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	3.200,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLOS SILVESTRE - SERRALHARIA CIVIL MOBILIÁRIO EM FERRO FORJADO	1.368,80	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CCRCCR	24.110,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	2.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO DRº. JOAO DOS SANTOS - CASA DA PRAIA	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA AJUDA	2.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	6.565,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	1.250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	7.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	1.100,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CURIFA	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DIVERSOS	1.400,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ESCOLA ALEXANDRE HERCULANO	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	2.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDAÇÃO LIGA	4.060,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	3.600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	11.550,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA EULÁLIA EZEQUIEL DA SILVA	70,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MASTERFOOT	320,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	OS FRANCISQUINHOS	268,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PANTERA HOUSE	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RUI AGEU ALVES	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	1.600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SPORTING CLUBE RIO SECO	6.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VITOR SARMENTO	1.045,50	
	Total	199.480,30	

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Balancete

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2016**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	249.654,12	249.639,87	14,25
118	Fundo permanente	0,00	0,00	0,00	139.544,19	139.544,19	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	4.076.510,86	2.984.104,25	1.092.406,61
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	142.941,56	135.511,02	7.430,54
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	25.982,46	25.982,46	0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	116.959,10	109.528,56	7.430,54
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	18.337,74	18.337,74	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	97.819,46	90.388,92	7.430,54
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	801,90	801,90	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.557.506,58	1.557.878,65	-372,07
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.557.506,58	1.557.878,65	-372,07
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	434.657,70	447.397,38	-12.739,68
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	122.204,89	128.098,97	-5.894,08
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	113.561,00	118.174,00	-4.613,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	6.117,89	7.301,97	-1.184,08
2425	IRS - sobretaxa	0,00	0,00	0,00	2.526,00	2.623,00	-97,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	19.028,60	19.704,27	-675,67
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	10.286,67	10.286,67	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	10.286,67	10.286,67	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.163,55	3.163,55	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	2.414,80	3.090,47	-675,67
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	275.165,74	280.684,21	-5.518,47
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	156.827,09	159.591,16	-2.764,07
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	75.164,89	77.928,96	-2.764,07
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	81.662,20	81.662,20	0,00
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	77.313,20	78.852,47	-1.539,27
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	37.842,65	39.381,92	-1.539,27
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	35.457,55	35.457,55	0,00
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00
2453	ADSE	0,00	0,00	0,00	37.216,91	38.280,86	-1.063,95
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	37.216,91	38.280,86	-1.063,95
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	3.808,54	3.959,72	-151,18
246	Penhoras	0,00	0,00	0,00	12.892,23	13.405,55	-513,32
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	12.892,23	13.405,55	-513,32
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	5.366,24	5.504,38	-138,14
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	2.067,90	2.067,90	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	103,50	108,00	-4,50
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	3.194,84	3.328,48	-133,64
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	5.352.374,90	5.352.374,90	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3.020.517,31	3.020.517,31	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.331.857,59	2.331.857,59	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	3.403.134,09	3.403.349,54	-215,45
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	24.782,82	24.782,82	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	15.216.779,81	14.130.255,61	1.086.524,20

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2016**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	24.782,82	24.782,82	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	453.426,23	453.426,23	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros orgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	29.735,45	29.735,45	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	423.690,78	423.690,78	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	5.286,75	5.502,20	-215,45
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	1.721,26	1.791,68	-70,42
2632	SINTAP	0,00	0,00	0,00	356,04	371,52	-15,48
2633	STML	0,00	0,00	0,00	3.209,45	3.339,00	-129,55
267	Consultores, assessores e intermediários	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.918.188,29	2.918.188,29	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.885.006,29	2.885.006,29	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	2.267.669,61	2.267.669,61	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	617.336,68	617.336,68	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	33.182,00	33.182,00	0,00
26841	1º JUIZO CÍVEL COM. DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	33.182,00	33.182,00	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	185.007,80	635.128,38	-450.120,58
271	Acrescimo de proveitos	0,00	0,00	0,00	3.818,09	3.562,91	255,18
2719	Outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	3.818,09	3.562,91	255,18
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	1.100,78	0,00	1.100,78
2721	Custos diferidos - seguros	0,00	0,00	0,00	1.100,78	0,00	1.100,78
273	Acrescimo de custos	0,00	0,00	0,00	86.801,13	169.480,84	-82.679,71
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	75.861,50	105.178,03	-29.316,53
2734	Encargos sociais a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025,90	-24.025,90
27341	ADSE a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	983,74	-983,74
27342	CGA a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,47	-14.581,47
27343	Segurança social a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,66	-8.188,66
27344	SSCML a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	272,03	-272,03
2735	Subsídio de férias a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,53	-29.316,53
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00	10.939,63	10.960,38	-20,75
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	93.287,80	462.084,63	-368.796,83
2745	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	93.287,80	462.084,63	-368.796,83
27451	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	93.287,80	462.084,63	-368.796,83
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	229.306,75	0,00	229.306,75
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	1.104,72	0,00	1.104,72
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	217.202,03	0,00	217.202,03
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	202.163,47	-202.163,47
482	De imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	202.163,47	-202.163,47
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensilios)	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	-159,72
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.803,75	-199.803,75
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	374.405,57	-374.405,57
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,74	-12.670,74
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,74	-12.670,74
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	240.744,12	-240.744,12
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.144.692,04	1.144.692,04	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	16.775.786,40	16.740.059,93	35.726,47

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2016**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	1.144.692,04	1.144.692,04	0,00
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	42.015,61	42.015,61	0,00
62212	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	16.200,22	16.200,22	0,00
62213	Água	0,00	0,00	0,00	46.031,55	46.031,55	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	38.667,11	38.667,11	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	11.070,36	11.070,36	0,00
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	958,10	958,10	0,00
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	22.755,52	22.755,52	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.251,65	4.251,65	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	79.316,88	79.316,88	0,00
62229	Honorários	0,00	0,00	0,00	21.395,92	21.395,92	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	387.302,83	387.302,83	0,00
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	3.023,55	3.023,55	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	75.479,88	75.479,88	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	172.724,56	172.724,56	0,00
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	128.519,98	128.519,98	0,00
62238	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	8.973,83	8.973,83	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	592,58	592,58	0,00
62291	Diversos custos do Mercado - Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	54.048,21	54.048,21	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	22.584,42	22.584,42	0,00
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	283.481,24	283.481,24	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	275.481,24	275.481,24	0,00
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	963.360,02	963.360,02	0,00
641	Remunerações dos membros dos orgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	38.447,18	38.447,18	0,00
6411	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	37.589,07	37.589,07	0,00
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	858,11	858,11	0,00
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	743.170,87	743.170,87	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	592.596,39	592.596,39	0,00
64211	RCTFP por tempo indeterminado	0,00	0,00	0,00	443.673,28	443.673,28	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	148.923,11	148.923,11	0,00
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	144.245,85	144.245,85	0,00
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	76.664,54	76.664,54	0,00
64222	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	6.426,33	6.426,33	0,00
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	3.796,76	3.796,76	0,00
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	38.095,33	38.095,33	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	19.262,89	19.262,89	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	6.328,63	6.328,63	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	6.328,63	6.328,63	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	159.695,12	159.695,12	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	15.792,24	15.792,24	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	97.995,48	97.995,48	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	45.907,40	45.907,40	0,00
646	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	0,00	0,00	0,00	2.996,95	2.996,95	0,00
648	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	19.049,90	19.049,90	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	18.022.627,66	17.986.901,19	35.726,47

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2016**

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	1.832,15	1.832,15	0,00
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.066,63	1.066,63	0,00
658	Outros	0,00	0,00	0,00	765,52	765,52	0,00
66	Amortizações do exercicio	0,00	0,00	0,00	6.570,50	6.570,50	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	6.570,50	6.570,50	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	95,91	95,91	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	5.374,59	5.374,59	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	20.763,74	20.763,74	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	20.763,74	20.763,74	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	105.983,11	105.983,11	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	18.592,92	18.592,92	0,00
7211	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	0,00	0,00	18.592,92	18.592,92	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	86.587,98	86.587,98	0,00
7221	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	74.411,33	74.411,33	0,00
72211	Mercados e feiras (taxa reduzida)	0,00	0,00	0,00	1.735,54	1.735,54	0,00
72213	Mercados e feiras (taxa normal)	0,00	0,00	0,00	13.301,18	13.301,18	0,00
72214	Mercados e feiras (isento)	0,00	0,00	0,00	59.374,61	59.374,61	0,00
7223	Ocupação de via pública	0,00	0,00	0,00	12.176,65	12.176,65	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	801,90	801,90	0,00
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	801,90	801,90	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00
74	Transferências e subsidios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.360.121,92	2.360.121,92	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2.360.121,92	2.360.121,92	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.356.382,43	2.356.382,43	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	2.107.211,53	2.107.211,53	0,00
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	249.170,90	249.170,90	0,00
7422	Administrações Privadas	0,00	0,00	0,00	3.739,49	3.739,49	0,00
74221	Instituições Particulares	0,00	0,00	0,00	3.739,49	3.739,49	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	847,87	847,87	0,00
781	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	847,87	847,87	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	34.878,60	34.878,60	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	34.878,60	34.878,60	0,00
82	Resultados financeiros	0,00	0,00	0,00	847,87	847,87	0,00
821	Resultados financeiros	0,00	0,00	0,00	847,87	847,87	0,00
83	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	35.726,47	35.726,47	0,00
831	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	35.726,47	35.726,47	0,00
88	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	253.414,86	289.141,33	-35.726,47
881	Resultado líquido do exercicío	0,00	0,00	0,00	253.414,86	289.141,33	-35.726,47
	Total	0,00	0,00	0,00	20.843.614,75	20.843.614,75	0,00

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Balanço

FREGUESIA DE AJUDA

BALANÇO

Data: 06-03-2017
Ano: 2016

Apuramento de Resultados Liquidos (unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício 2016 AB	2016 AP	2016 AL	2015 AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
424	Equipamento de transporte	11.000,00	2.200,00	8.800,00	9.900,00
425	Ferramentas e utênsilios	1.104,72	159,72	945,00	784,04
426	Equipamento administrativo	217.202,03	199.803,75	17.398,28	12.750,05
		229.306,75	202.163,47	27.143,28	23.434,09
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	7.430,54		7.430,54	
		7.430,54		7.430,54	
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	14,25		14,25	4.172,23
12	Depósitos em instituições financeiras	1.092.406,61		1.092.406,61	701.943,07
		1.092.420,86		1.092.420,86	706.115,30
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acrescimo de proveitos	255,18		255,18	3.562,91
272	Custos diferidos	1.100,78		1.100,78	
		1.355,96		1.355,96	3.562,91
	Total amortizações.....		202.163,47		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	1.330.514,11	202.163,47	1.128.350,64	733.112,30

FREGUESIA DE AJUDA

BALANÇO

Data: 06-03-2017

Ano: 2016

Apuramento de Resultados Liquidos

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício 2016	Exercício 2015
	Fundos próprios:		
51	Património	374.405,57	374.405,57
		374.405,57	374.405,57
	Reservas:		
571	Reservas legais	12.670,74	
59	Resultados transitados	240.744,12	
	Total das Reservas + Fundos Próprios	627.820,43	374.405,57
88	Resultado líquido do exercicío	35.726,47	253.414,86
	Total dos Fundos Próprios	663.546,90	627.820,43
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	372,07	6.840,56
24	Estado e outros entes públicos	12.739,68	11.650,18
262+263+267+268	Outros credores	215,45	
		13.327,20	18.490,74
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimo de custos	82.679,71	86.801,13
274	Proveitos diferidos	368.796,83	
		451.476,54	86.801,13
	Total do passivo	464.803,74	105.291,87
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.128.350,64	733.112,30

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2016	Em 31 dezembro 2016
_____	_____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Demonstração de resultados

FREGUESIA DE AJUDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2016

Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2016		2015	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas				
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1.130.908,79		915.085,51	
641 + 642	Remunerações	716.858,49		708.925,84	
643 a 648	Encargos Sociais	156.193,06	2.003.960,34	161.641,76	1.785.653,11
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		267.425,81		239.154,75
66	Amortizações do exercicio	6.570,50		4.818,57	
67	Provisões do exercicio		6.570,50		4.818,57
65	Outros custos e perdas operacionais		1.832,15		2.609,24
	(A)		2.279.788,80		2.032.235,67
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)		2.279.788,80		2.032.235,67
69	Custos e perdas extraordinárias				
	(E)		2.279.788,80		2.032.235,67
88	Resultado líquido do exercicío		35.726,47		253.414,86
			2.315.515,27		2.285.650,53
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	20.763,74	20.763,74	27.417,50	27.417,50
72	Impostos e Taxas		94.239,82		143.097,55
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsidios obtidos		2.199.663,84		2.115.135,48
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		2.314.667,40		2.285.650,53
78	Proveitos e ganhos financeiros		847,87		
	(D)		2.315.515,27		2.285.650,53
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)		2.315.515,27		2.285.650,53

Resumo:

Resultados Operationais (B) - (A)	34.878,60
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	847,87
Resultados Correntes (D) - (C)	35.726,47
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	35.726,47

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2016	Em 31 dezembro 2016
_____	_____

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- Situação dos contratos
- Empréstimos
- Outras dividas a terceiros
- Notas ao balanço e à demonstração de resultados

FREGUESIA DA AJUDA
Contratação administrativa

ANO: 2016

Entidade		Contrato				Gerência				Acumulado					Observações
NIF	Nome	Objeto	Data	Valor (s/ IVA)	Modalidade	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos anos anteriores	Trabalhos normais 2016	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
106456938	106456938-JUDITE DOUTREL AREZ DA SILVA	Serviços de advocacia (24 meses)	01-09-2015	14.400,00	A. Direto	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	17.400,00	7.200,00	0,00	0,00	24.600,00	
130422711	130422711-António Manuel Sales da Silva	Docente de danças de Salão no Programa Envelhecimento Activo e Saudável (Universidade Sénior, 44 meses)	27-02-2014	20.900,00	A. Direto	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	10.450,00	5.700,00	0,00	0,00	16.150,00	
137358644	137358644-Isabel Maria Neves Pereira de Sá	Serviços de assistente operacional no Mercado da Ajuda (12 meses)	01-09-2016	4.800,00	A. Direto	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
140691537	140691537-Carla Cristina Aniceto Peixoto Gomes	Docente de educação física no programa Envelhecimento Activo e Saudável (48 meses)	30-09-2013	28.800,00	A. Direto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	13.500,00	6.000,00	0,00	0,00	19.500,00	
169999262	169999262-Victor Manuel Chong Fook Varagilal	Serviços de Certificação Legal de Contas (24 meses)	06-02-2015	5.000,00	A. Direto	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
170736989	170736989-Antonio Paulo Messias Dantas	Serviços de assistente operacional ao posto de limpeza (14 meses)	01-08-2016	8.400,00	A. Direto	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
175113807	175113807-João Paulo Fernandes Ferreira	Assistente operacional para apoio ao posto de limpeza	01-04-2016	12.600,00	A. Direto	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
185057446	185057446-Maria Inês Carvalho Ferreira da Costa	Serviços de assistente operacional no Mercado da Ajuda	01-10-2016	4.800,00	A. Direto	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
187719462	187719462-PAULO JORGE MOREIRA GOMES	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-09-2015	9.600,00	A. Direto	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	6.300,00	5.100,00	0,00	0,00	11.400,00	
189768959	189768959-Rui Pedro Henriques Quaresma	Limpeza de Ruas e Mercado da Ajuda (35 meses)	01-11-2014	21.000,00	A. Direto	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.900,00	9.000,00	0,00	0,00	15.900,00	
190643811	190643811-Luís Gabriel dos Santos Pinto	Serviços de assistente operacional no Posto de Limpeza (12 meses)	01-10-2016	7.200,00	A. Direto	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
191333670	191333670-Ana Maria dos Santos Lucas	Limpeza de ruas e Mercado da Ajuda (33 meses)	01-01-2015	19.800,00	A. Direto	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	7.600,00	5.800,00	0,00	0,00	13.400,00	
193540851	193540851-PAULA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTEL	Serviços de assistente técnico operacional (11 meses)	01-11-2016	8.250,00	A. Direto	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	6.910,00	8.350,00	0,00	0,00	15.260,00	
203923618	203923618-João Filipe Mendonça Amado e Branco	Monitor Programa Componente de Apoio à Família (48 meses)	30-09-2013	25.200,00	A. Direto	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	17.625,00	6.400,00	0,00	0,00	24.025,00	
206239270	206239270-TANIA SOFIA FIGUEIRDEO COELHO	SERVIÇOS DE MONITORA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA. PREÇO BASO DO CONTRATO CALCULADO PARA O PERIODO DE 48 MESES	30-09-2013	18.900,00	A. Direto	3.957,50	0,00	0,00	3.957,50	12.072,50	3.957,50	0,00	0,00	16.030,00	
207221936	207221936-Angelina Maria Gomes Pires	Limpeza de ruas e Mercado da Ajuda (33 meses)	01-01-2015	19.800,00	A. Direto	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.900,00	7.200,00	0,00	0,00	15.100,00	
208633685	208633685-Ricardo Norberto Bailão Gonçalves Marques	Monitor Componente de apoio à família (48 meses)	30-09-2013	25.200,00	A. Direto	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	18.850,00	6.600,00	0,00	0,00	25.450,00	

FREGUESIA DA AJUDA
Contratação administrativa

ANO: 2016

Entidade		Contrato				Gerência				Acumulado					Observações
NIF	Nome	Objeto	Data	Valor (s/ IVA)	Modalidade	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos anos anteriores	Trabalhos normais 2016	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
208641343	208641343-João António Nogueira das Dores	Docente de musica programa Envelhecimento Activo e Saudável (48 meses)	30-09-2013	8.160,00	A. Direto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	4.760,00	2.040,00	0,00	0,00	6.800,00	
209719877	209719877-Ana Filipa Arouca de Carvalho	Monitora do CAF (23 meses)	01-11-2014	9.056,25	A. Direto	1.968,75	0,00	0,00	1.968,75	9.081,25	1.968,75	0,00	0,00	11.050,00	
209987332	209987332-José Carlos do Ó Rosário	Desenvolvimento do plano de actividades no âmbito do projecto Ginástica no JI	01-10-2015	1.800,00	A. Direto	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	600,00	2.200,00	0,00	0,00	2.800,00	
210497882	210497882-AMELIA BORGES MASCARENHAS	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-09-2015	14.400,00	A. Direto	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	14.825,00	7.500,00	0,00	0,00	22.325,00	
217846661	217846661-RUTE ALEXANDRA NEVES RENDEIRO BARROSO	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUETNÇÃO DA UNIVERSIDADE SENIOR, ESPAÇO AÇUCENAS E EB1/CAF. PREÇO BASO DO CONTRATO CALCULADO PARA O PERIODO DE 48 MESES	30-09-2013	24.000,00	A. Direto	9.449,21	0,00	0,00	9.449,21	21.676,00	9.449,21	0,00	0,00	31.125,21	
217846661	217846661-RUTE ALEXANDRA NEVES RENDEIRO BARROSO	SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE SENIOR DA AJUDA	01-09-2015	16.800,00	A. Direto	9.449,21	0,00	0,00	9.449,21	21.676,00	9.449,21	0,00	0,00	31.125,21	
221185640	221185640-Miguel Oliveira Palma	Monitor no âmbito das atividades desenvolvidas pela Casa da Cultura (16 meses)	01-06-2016	6.400,00	A. Direto	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
223078492	223078492-Rute Isabel Monteiro Moreira Júlio	Monitora do CAF e Universidade Sénior (11 meses)	01-11-2016	6.600,00	A. Direto	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
226378837	226378837-JOÃO ALEXANDRE PIMENTEL CORDEIRO	Monitor CAF (11 meses)	01-11-2016	8.800,00	A. Direto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	13.037,50	8.400,00	0,00	0,00	21.437,50	
228243874	228243874-RICARDO CARVALHO VARELA	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TODA A COMPONENTE GRAFICA INERENTE À DIVULGAÇÃODE ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA JUNTA DE FREGUESIA. PREÇO BASO DO CONTRATO CALCULADO PARA O PERIODO DE 48 MESES	30-09-2013	39.840,00	A. Direto	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	24.070,00	9.960,00	0,00	0,00	34.030,00	
228295920	228295920-Carla Alexandra da Costa Claro Oliveira Figueiredo	Assistente operacional de educação (36 meses)	01-09-2014	25.729,20	A. Direto	10.720,50	0,00	0,00	10.720,50	17.967,50	10.720,50	0,00	0,00	28.688,00	
232661383	232661383-Artur Miguel da Silva Carmo	Mediador comunitário programa Intervir (48 meses)	30-09-2013	24.000,00	A. Direto	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	14.525,00	6.360,00	0,00	0,00	20.885,00	
238425509	238425509-Rita Cássia Conceição Carneiro da Silva	Monitor CAF e apoio a auxiliar de acção educativa EB Alexandre Herculano (24 meses)	01-09-2015	9.450,00	A. Direto	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.781,25	3.150,00	0,00	0,00	4.931,25	
249747952	249747952-Fausto Miguel Rocha Varela Semedo	Assistente operacional para apoio ao posto de limpeza	01-04-2016	12.600,00	A. Direto	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
250642298	250642298-TIAGO MANUEL PINTO DE LIMA	MONITOR COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA	01-09-2015	14.400,00	A. Direto	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	5.450,00	7.300,00	0,00	0,00	12.750,00	
253793807	253793807-Cláudia Alexandra Santos Pinto	Serviços de assistente técnico operacional (18 meses)	01-04-2016	4.500,00	A. Direto	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
256843112	256843112-CATIA MARIA GOMES FERNANDES	SERVIÇOS UNIVERSIDADE SENIOR DA AJUDA	01-09-2015	14.400,00	A. Direto	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00	5.450,00	7.537,00	0,00	0,00	12.987,00	

FREGUESIA DA AJUDA
Contratação administrativa

ANO: 2016

Entidade		Contrato				Gerência				Acumulado					Observações
NIF	Nome	Objeto	Data	Valor (s/ IVA)	Modalidade	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos anos anteriores	Trabalhos normais 2016	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
259287997	259287997-JOAO RICARDO DOS SANTOS GOMES	MONITOR COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA	01-09-2015	9.450,00	A. Direto	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	10.055,00	5.200,00	0,00	0,00	15.255,00	
263655202	263655202-CARLA ANDREIA BENTO SUBTIL	SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO. PREÇO BASE CALCULADO PARA O PERÍODO DE 33 MESES.	01-01-2015	26.400,00	A. Direto	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	16.856,25	9.900,00	0,00	0,00	26.756,25	
500151997	500151997-Mafrense	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRAIA CAMPO INFÂNCIA 2015	01-07-2015	5.660,38	A. Direto	39.548,83	0,00	0,00	39.548,83	0,00	39.548,83	0,00	0,00	39.548,83	
502782439	502782439-Classinfor, Lda	Assistência técnica informática (48 meses)	30-09-2013	12.129,60	A. Direto	4.873,00	0,00	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	0,00	4.873,00	
503349925	503349925-Sulplano - Sigmarq, Lda	Serviços de elaboração de projetos de execução - especialidades - para a empreitada de reabilitação e requalificação do balneário da Ajuda	27-12-2016	14.000,00	A. Direto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503526568	503526568-Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	Assistência técnica software (48 meses)	30-09-2013	6.470,40	A. Direto	2.610,40	0,00	0,00	2.610,40	0,00	2.610,40	0,00	0,00	2.610,40	
505364581	505364581-PLAYPISO- INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA	Empreitada - requalificação de espaço verde no antigo campo de futebol das Salésias	18-11-2016	38.000,00	A. Direto	80.204,00	0,00	0,00	80.204,00	0,00	80.204,00	0,00	0,00	80.204,00	
506445518	506445518-BAU - Bruckelmann Arquitectura e Urbanismo, Lda	Serviços de elaboração de projeto de arquitetura para o balneário da Ajuda	29-11-2016	18.000,00	A. Direto	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
509305652	509305652-Enocivil, Lda	Empreitada - pavimentação parcial da Rua do Guarda-Joias	07-11-2016	12.693,25	A. Direto	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	0,00	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	
509305652	509305652-Enocivil, Lda	Empreitada de obras públicas - pavimentação da travessa guarda joias, verduras e sem nome à travessa guarda joias	15-12-2016	31.040,50	A. Direto	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	0,00	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	
509305652	509305652-Enocivil, Lda	Empreitada - pavimentação da Rua Fonseca Benevides	15-12-2016	25.058,71	A. Direto	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	0,00	7.414,55	0,00	0,00	7.414,55	
509773664	509773664-PATRICIA & SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POCAL PRESENCIAL NA JUNTA DE FREGUESIA. PREÇO BASE CALCULADO PARA O PERÍODO DE 48 MESES.	31-10-2013	14.400,00	A. Direto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
509773664	509773664-PATRICIA & SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA JUNTA DE FREGUESIA AO PROCESSAMENTO MENSAL DE SALÁRIOS E EMISSÃO DAS GUIAS PAGAMENTO OPERAÇÕES DE TESOURARIA. PREÇO BASE CALCULADO PARA O PERÍODO DE 48 MESES.	31-10-2013	10.800,00	A. Direto	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
509773664	509773664-PATRICIA & SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO LDA	Consultoria à contabilidade e gestão orçamental financeira de projectos da Freguesia	25-11-2016	2.700,00	A. Direto	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	
509773664	509773664-PATRICIA & SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO LDA	Actualização do inventário da Freguesia e serviços de introdução de dados em software (SIADAP)	16-02-2017	500,00	A. Direto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
513015930	513015930-Civiforum, de JT Lapa, Lda	Serviços - assessoria técnica à execução protocolo delegação de competências da CML (proposta 393/2016)	28-11-2016	15.900,00	A. Direto	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	

FREGUESIA DE AJUDA

Data: 20/03/2017

Empréstimos

Ano: 2016 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01 de janeiro de 2016	Dívida em 31 de dezembro de 2016
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Total																		
Limite de individamento																		

FREGUESIA DE AJUDA

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 20/03/2017
Ano: 2016
(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22100010 - EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, SA	2.606,83€	0,00€
22100044 - PT COMUNICAÇÕES	0,00€	52,14€
22100083 - J. A . RIBEIRO INFORMÁTICA, LDª.	150,49€	0,00€
22100370 - OMECA - TABACARIA E PAPELARIA, LDA	0,00€	44,50€
22100545 - GEBALIS - EM	95,81€	0,00€
22101152 - ISIDORO DUARTE, LDA.	310,00€	0,00€
22101273 - CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00€	18,45€
22101274 - PAPELARIA VIDAL	100,93€	0,00€
22101466 - SEGURAJUDA - CORRETORES SEGUROS, LDA	0,00€	185,26€
22101634 - UNISELF	86,53€	0,00€
22101717 - MELFA	234,84€	0,00€
22101745 - PARQUES E JARDINS, LDA	345,48€	0,00€
22101746 - LX GARDEN	1.908,48€	0,00€
22101928 - CLAGEM - TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM	344,40€	0,00€
22102506 - REAL FABRICA	250,00€	0,00€
22102507 - BHUPENDRACUMAR CANGI	406,77€	0,00€
22102673 - HIGY PARTNERS	0,00€	71,72€
2421 - IRS - Trabalho dependente	4.638,00€	4.613,00€
2422 - IRS - Trabalho independente	801,25€	1.184,08€
2425 - IRS - sobretaxa	365,00€	97,00€
24511 - Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	3.044,42€	2.764,07€
24521 - Segurança social (operações de tesouraria)	1.562,54€	1.539,27€
24531 - ADSE (operações de tesouraria)	0,00€	1.063,95€
2457 - SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00€	151,18€
2461 - Penhoras	325,37€	513,32€
2492 - Câmara Lisboa Clube	0,00€	4,50€
2494 - Cofre previdência	0,00€	133,64€
2631 - STAL	0,00€	70,42€
2632 - SINTAP	0,00€	15,48€
2633 - STML	0,00€	129,55€
Total	17.577,14€	12.651,53€

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.

DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro

Portaria 671/2000 de 17 de Abril – método das quotas constantes.

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.

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
424 - Equipamento de transporte						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	11.000,00	0,00	SLD/1	
425 - Ferramentas e utensílios						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	847,85	0,00	SLD/1	
16/03	FO 1.052	AQUISIÇÃO DE SECADORES DE ROUPA	256,87	0,00	16/3287	FAC 16/3287
426 - Equipamento administrativo						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	207.179,21	0,00	SLD/1	
04/01	FO 1	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.350,00	0,00	A/21	FAC A/21
04/01	FO 2	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	1.780,00	0,00	A/622	FAC A/622
23/03	FO 1.149	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	182,99	0,00		
24/06	FO 2.538	AQUISIÇAO TELEMOVEL	74,90	0,00		
29/07	FO 3.330	EQUIPAMENTO INFORMATICO	460,02	0,00	20131780	FAC 20131780
06/09	FO 3.614	AQUISIÇÃO DE FRIGORIFICO	190,00	0,00	836	FAC 836
29/11	FO 4.818	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	2.816,70	0,00	16.193	FAC 16.193
29/12	FO 5.303	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	1.528,00	0,00	1268	FAC 1268
29/12	FO 5.314	aquisição de impressoras	1.174,65	0,00	20160489	FAC 20160489
29/12	FO 5.321	AQUISIÇÃO DE LCD	219,56	0,00	16/1734	FAC 16/1734
31/12	FO 5.419	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	246,00	0,00		

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
4824 - Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	0,00	1.100,00	SLD/1	
31/12	AE 5	Amortizações do exercício. 2016	0,00	1.100,00	AE/5	
4825 - Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	0,00	63,81	SLD/1	
31/12	AE 5	Amortizações do exercício. 2016	0,00	95,91	AE/5	
4826 - Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)						
01/01	AB 3	Saldos iniciais 2016	0,00	194.429,16	SLD/1	
31/12	AE 5	Amortizações do exercício. 2016	0,00	5.374,59	AE/5	

8.2.8 — Desagregação mapa ativo bruto e amortizações

Classificação	Descrição	Movimento mensal			Movimento acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42	**Imobilizações Corpóreas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.306,75**	**0,00**	**229.306,75**
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.104,72	0,00	1.104,72
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	217.202,03	0,00	217.202,03
48	**Amortizações acumuladas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.163,47**	**-202.163,47**
482	**De imobilizações corpóreas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.163,47**	**-202.163,47**
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	-159,72
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.803,75	-199.803,75

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.

(Não aplicável)

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.

(Ver inventário)

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.

Classificação	Descrição	Movimento mensal			Movimento acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24	**Estado e outros entes públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.657,70**	**447.397,38**	**-12.739,68**
242	**Retenção de impostos sobre rendimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.204,89**	**128.098,97**	**-5.894,08**
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	113.561,00	118.174,00	-4.613,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	6.117,89	7.301,97	-1.184,08
2425	IRS - sobretaxa	0,00	0,00	0,00	2.526,00	2.623,00	-97,00
243	**Imposto sobre valor acrescentado (IVA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.028,60**	**19.704,27**	**-675,67**
2432	**IVA - Dedutível**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.286,67**	**10.286,67**	**0,00**
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	10.286,67	10.286,67	0,00
2433	**IVA - Liquidado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.163,58**	**3.163,58**	**0,00**
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	3.163,58	3.163,58	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.163,55	3.163,55	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	2.414,80	3.090,47	-675,67
245	**Contribuições para a Segurança Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.165,74**	**280.684,21**	**-5.518,47**
2451	**Caixa geral de aposentações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.827,09**	**159.591,16**	**-2.764,07**
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	75.164,89	77.928,96	-2.764,07
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	81.662,20	81.662,20	0,00
2452	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.313,20**	**78.852,47**	**-1.539,27**
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	37.842,65	39.381,92	-1.539,27
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	35.457,55	35.457,55	0,00
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00

Classificação	Descrição	Movimento mensal			Movimento acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2453	**ADSE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.216,91**	**38.280,86**	**-1.063,95**
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	37.216,91	38.280,86	-1.063,95
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	3.808,54	3.959,72	-151,18
246	**Penhoras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.892,23**	**13.405,55**	**-513,32**
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	12.892,23	13.405,55	-513,32
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	5.366,24	5.504,38	-138,14
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	2.067,90	2.067,90	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	103,50	108,00	-4,50
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	3.194,84	3.328,48	-133,64

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.

(Não aplicável)

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)