



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de ____/____/____	Em sessão de ____/____/____



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Caracterização da entidade
- ❖ Relatório de gestão
- ❖ Guia de remessa ao Tribunal de Contas
- ❖ Relação nominal dos responsáveis



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(Capítulo 8.1 do POCAL)

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

Pocal e demais legislação da área das autarquias locais

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Junta de Freguesia

8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ACTIVIDADES

Actividades de autarquia local (Junta de Freguesia)



8.1.5 EXECUTIVO

Entre 01-01-2015 e 31-12-2015

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 CONTABILÍSTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO

À data de 31 de Dezembro de 2015, **não existiam** na Junta de Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia da Ajuda, em 2015 iniciou a sua gestão com um saldo de Disponibilidades de 436.838,00 €, respeitando 425.055,26 € ao saldo de gerência orçamental e 11.782,74 € ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2014.

Até **31 de Dezembro de 2015**, foram arrecadados **2.292.834,21 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **2.022.510,75 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 159.763,23 € e os de saída de 160.809,39 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de Dezembro de 2015** situou-se nos 706.115,30 €, respeitando **695.378,72 € à execução orçamental** e 10.736,58 € a operações de tesouraria.



RECEITA

Receita arrecadada por capítulos



Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos diretos	14.392,08	0,63%
02	Impostos indiretos	131.561,90	5,74%
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.099,50	0,09%
05	Rendimentos de propriedade	1.993,51	0,09%
06	Transferências correntes	2.107.149,26	91,90%
07	Venda de bens e serviços correntes	27.417,50	1,20%
08	Outras receitas correntes	234,24	0,01%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	7.986,22	0,35%
TOTAL		2.292.834,21	100,00%

Quadro n.º 1



DESPESA

Despesa realizada por capítulos



Gráfico n.º 2

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	858.827,10	42,46%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	911.083,07	45,05%
04	Transferências correntes	240.208,43	11,88%
06	Outras despesas correntes	4.375,71	0,22%
07	Aquisição de bens de capital	8.016,44	0,40%
TOTAL		2.022.510,75	100,00%

Quadro n.º 2

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
-------------------------------	--------------------

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015
-----------------	-------------------------

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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*

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão 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*

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias

Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura _____
--

RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS			Pag. 1	
Designação da entidade		FREGUESIA DE AJUDA		
Gerência		01/01/2015 a 31/12/2015		
Nome		Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade
Morada				
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	17.301,41	01-01-2015 a 31-12-2015	R Nova do Calhariz, 11 3º esq 1300-425 Lisboa
Marina de Jesus da S. P. da Costa Figueiredo	Secretária	2.930,88	01-01-2015 a 31-12-2015	R G Joias, 52 R r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2015 a 31-12-2015	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Vitor Manuel Martins Formiga	Vogal	534,25	01-01-2015 a 31-12-2015	R José Pinto Bastos, 50 1400-233 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Vogal	534,25	01-01-2015 a 31-12-2015	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira		O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro		
Assinatura		Assinatura		



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Resumo diário de tesouraria
- ❖ Síntese reconciliações bancárias
- ❖ Extratos bancários
- ❖ Reconciliação bancária

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa da Junta de Freguesia	0,00	804,80	804,80	804,80	0,00
Caixa do Mercado da Ajuda	4.379,23	0,00	4.379,23	207,00	4.172,23
Fundo de maneiio secretaria	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Fundo de maneiio acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos	272.509,90	804,83	273.314,73	9.112,90	264.201,83
BPI	11.550,61	0,00	11.550,61	0,00	11.550,61
Caixa geral depósitos (mercado)	175.983,63	207,00	176.190,63	0,00	176.190,63
Caixa gerald e depósitos (prazo)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE BANCOS	710.044,14	1.011,83	711.055,97	9.112,90	701.943,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	714.428,37	1.816,63	716.245,00	10.129,70	706.115,30
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	714.428,37	804,83	715.233,20	9.117,90	706.115,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	703.566,79	804,83	704.371,62	8.992,90	695.378,72
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	10.861,58	0,00	10.861,58	125,00	10.736,58

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
Ass.: _____	

JOSÉ ANTÓNIO VIDEIRA	
Ass.: _____	

HUGO LOBO	
Ass.: _____	

CONFERI	
Ass.: _____	

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS					Pag. 1
Designação da entidade		FREGUESIA DE AJUDA			
Gerência		01/01/2015 a 31/12/2015			
Instituição Bancária		Banco		N.º de Conta	Observações
		Caixa geral e depósitos (prazo)		0	
		Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)		003500110001057713084	
		BPI		13466208001001	
		Caixa geral de depósitos		003500110000060053049	
		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico		
		250.000,00	250.000,00		
		176.190,63	176.190,63		
		11.550,61	11.550,61		
		281.791,77	264.201,83		
		Total	701.943,07		
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira		Assinatura _____			O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
		Assinatura _____			Assinatura _____



FREGUESIA DA AJUDA
Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 0011000600530
31-12-2015

N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMIÇÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
300399	15-04-2015	Em trânsito	15-04-2015	250,00
65636	11-05-2015	Em trânsito	11-05-2015	350,00
65742	08-07-2015	Em trânsito	20-07-2015	15,27
43817	21-09-2015	Em trânsito	20-09-2015	15,27
43823	21-09-2015	Em trânsito	20-09-2015	15,27
43831	05-10-2015	Em trânsito	05-10-2015	138,00
70076	28-10-2015	Em trânsito	02-11-2015	500,00
70090	06-11-2015	Em trânsito	06-11-2015	250,00
70115	20-11-2015	Em trânsito	20-11-2015	200,00
70119	20-11-2015	Em trânsito	20-11-2015	500,00
70124	28-11-2015	Em trânsito	28-11-2015	170,00
51642	03-12-2015	Em trânsito	03-12-2015	738,00
51649	14-12-2015	Em trânsito	14-12-2015	3.000,00
51650	14-12-2015	Em trânsito	14-12-2015	250,00
51653	14-12-2015	Em trânsito	14-12-2015	33,28
51659	18-12-2015	Em trânsito	18-12-2015	140,11
51660	18-12-2015	Em trânsito	18-12-2015	95,57
51665	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	142,28
51666	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	221,40
51667	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	67,65
51668	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	299,78
51669	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	1.694,62
51670	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	95,81
51671	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	1.500,00
51672	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	1.000,00
51673	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	4.250,00
51676	22-12-2015	Em trânsito	22-12-2015	50,00
51677	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	600,00
51678	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	839,66
51679	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51680	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51681	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51682	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51683	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51684	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51685	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51686	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51687	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51688	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
51692	28-12-2015	Em trânsito	28-12-2015	15,27
TOTAL				17.589,94

SALDO EXTRATO BANCÁRIO
Movimentos em trânsito a abater
VALOR CGD RECONCILIADO

281.791,77
17.589,94
264.201,83

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA

264.201,83



Extrato D.O.

Cliente 53533477 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag 6/6

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT 72150102858 6724108747	-210,00	317.716,46
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT 7373 6724108758	-127,20	317.589,26
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT 7372 6724108760	-477,00	317.112,26
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT 7370 6724108761	-4.924,21	312.188,05
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT 7371 6724108762	-683,70	311.504,35
2015-12-30	2015-12-30	PAG SERV PRESTADOS 6724108807	-492,00	311.012,35
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT FV15 000808 6724108809	-35,55	310.976,80
2015-12-30	2015-12-30	SUBSIDIO OLISIPIADAS 6724108810	-2.000,00	308.976,80
2015-12-30	2015-12-30	PAG FACT7115121000035 6724108812	-5.124,00	303.852,80
2015-12-30	2015-12-30	DEBITO DE CHEQUE 1388451675	-3.500,00	300.352,80
2015-12-30	2015-12-30	DEBITO DE CHEQUE 2688451652	-3.374,91	296.977,89
2015-12-30	2015-12-30	DEBITO DE CHEQUE 3588451651	-2.656,15	294.321,74
2015-12-30	2015-12-30	DEBITO DE CHEQUE 9688451655	-1.000,00	293.321,74
2015-12-30	2015-12-30	PAGAMENTO	-11,16	293.310,58
2015-12-30	2015-12-30	P Telecom	-47,33	293.263,25
2015-12-30	2015-12-30	P Telecom	-12,29	293.250,96
2015-12-30	2015-12-30	P Telecom	-12,37	293.238,59
2015-12-30	2015-12-30	Penhora	-133,96	293.104,63
2015-12-30	2015-12-30	Penhora	-95,71	293.008,92
2015-12-30	2015-12-30	PAGAMENTO	-118,59	292.890,33
2015-12-31	2015-12-31	PAG FACT FR I02 566 6724210367	-298,52	292.591,81
2015-12-31	2015-12-31	PAG FACT 2015 7374 6724210369	-524,70	292.067,11
2015-12-31	2015-12-31	PAG FACT 15 135 6724210371	-922,50	291.144,61
2015-12-31	2015-12-31	PAG FACT 2015 DA06974 6724210373	-430,50	290.714,11
2015-12-31	2015-12-31	PAG FACT 5680103586 6724210380	-1.294,73	289.419,38
2015-12-31	2015-12-31	DEBITO DE CHEQUE 1588451664	-750,00	288.669,38
2015-12-31	2015-12-31	DEBITO DE CHEQUE 2488451663	-750,00	287.919,38
2015-12-31	2015-12-31	DEBITO DE CHEQUE 6288451648	-250,00	287.669,38
2015-12-31	2015-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7888451657	-2.500,00	285.169,38
2015-12-31	2015-12-31	PAGAMENTO	-3.377,61	281.791,77
Saldo contabilístico				281.791,77
Saldo disponível				281.791,77

Fim de extrato

ID: 73755445,
Data de emissão: 15:42 20-01-2016,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta	0011010577130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2015 a 31-12-2015
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	169.691,51
Saldo contabilístico final	176.190,63

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2015	02-12-2015	ATS	TRF YOLANDA CRISTINA 50881069	472,16		170.163,67
02-12-2015	02-12-2015	SIBS	00805169 POS VENDAS	453,81		170.617,48
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEB FACTURAS NETCAIXA 2609133	-46,74		170.570,74
03-12-2015	03-12-2015	0011	DEPOSITO	2.902,00		173.472,74
03-12-2015	03-12-2015	0011	DEPOSITO	413,92		173.886,66
04-12-2015	04-12-2015	SIBS	00805169 POS VENDAS	440,00		174.326,66
17-12-2015	17-12-2015	SIBS	00805169 POS VENDAS	748,89		175.075,55
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	TRF ANA CRISTINA CARU	597,58		175.673,13
30-12-2015	30-12-2015	0011	DEPOSITO	310,50		175.983,63
31-12-2015	31-12-2015	SIBS	00805169 POS VENDAS	207,00		176.190,63

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

ID: 76834048
Data de emissão: 16:59 01-03-2016

Consultar total a prazo e poupança

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Ativos

Conta	Agência	Tipo	Saldo contabilístico	Negócio
0011000600120	AJUDA - LISBOA	Depósito a Prazo	250.000,00	100,00 %
Total contabilístico			250.000,00	
EUR				
Total disponível EUR			250.000,00	

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

11 JAN 2016

PI 00004 EX 000001 353308682



Conta 1-3466208-001-001
Extracto 002/2015
Período De 30/05/2015 a 31/12/2015

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

50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em www.bancobpi.pt/empresas.

BPI, o Banco para a Agricultura

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 1-3466208-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 34662080101 18					
IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			11 550.61
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			11 550.61
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			11 550.61



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

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

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	2.022.610,75
Execução orçamental	425.055,26	Correntes	2.014.494,31
Operações de Tesouraria	11.782,74	Capitais	8.016,44
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	160.809,39
Correntes	2.284.847,99	Saldo para a Gerência seguinte	706.115,30
Capitais	0,00	Execução orçamental	695.378,72
Outras Receitas	7.986,22	Operações de Tesouraria	10.736,58
Operações de Tesouraria			
Total		Total	2.889.435,44

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AJUDA

Prestação de Contas - Ano: 2015

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	148.053,48	Despesas com Pessoal	858.827,10
Rendimentos de Propriedade	1.993,51	Aquisição de Bens e Serviços	911.083,07
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	164.779,37	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	1.760.009,36	Transferências Correntes	240.208,43
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	4.375,71
Transferências Correntes - Administração Local	181.491,19	Aquisição de Bens de Capital	8.016,44
Transferências Correntes - Outras	869,34	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	27.417,50	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	234,24	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	0,00		
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	7.986,22		
Total	2.292.834,21		2.022.510,75

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		436,838,00
Execução orçamental	425,055,26	
Operações de Tesouraria	11,782,74	
Receitas Orçamentais		2.292.834,21
Correntes	2.284.847,99	
0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	14.392,08	
0202060100 Mercados e feiras	121.976,79	
0202060300 Ocupação da via pública	9.585,11	
0202069900 Outros	0,00	
0401230400 Canídeos	2.099,50	
0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.993,51	
0601020100 Donativos	325,50	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	164.779,37	
0603010500 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.729.072,65	
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	30.936,71	
0603019902 IEPF - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019999 Estado - outras transferências	0,00	
0605010101 CML - Recursos financeiros complementares às Juntas de Freguesia	0,00	
0605010102 Recenseamento eleitoral	0,00	
0605010103 Membros das mesas de voto	3.500,00	
0605010201 Componente de apoio à família	51.244,64	
0605010202 Fundo emergência social	65.000,00	
0605010299 Outros protocolos	61.746,55	
0608019900 Outras transferências	543,84	
0702080101 Universidade sénior	12.200,00	
0702080102 Componente de apoio à família	5.040,50	
0702080200 Serviços recreativos	30,00	
0702080300 Serviços culturais	9.120,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.010,00	
0702099901 Certificação de fotocópias	17,00	
0801999900 Diversas	234,24	
Outras Receitas	7.986,22	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	7.986,22	
1601010000 Saldo da gerência anterior - saldo orçamental de 2014	0,00	
Operações de tesouraria		159.763,23
1701010000 Sobretaxa extraordinária	4.233,00	
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	54.231,00	
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	3.615,25	
1701030000 Caixa geral de aposentações	37.458,59	
1701040000 ADSE	24.458,75	
1701050000 Segurança social	19.033,06	
1701060000 Cofre da previdência	1.694,52	
1702010100 STAL	851,90	
Total		2.875.248,28

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702010200 SINTAP	185,76	
1702010300 STML	1.778,45	
1702020000 Penhoras	8.173,13	
1702120000 Serviços sociais da CML	2.074,18	
1702140000 Câmara Lisboa Clube	54,00	
1702150000 Companhia de Seguros Império	0,00	
1702160000 Pensão de alimentos	1.921,64	
Total		2.889.435,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2.022.510,75
Correntes	2.014.494,31	
010000.0101010100 Presidente de Junta	19.424,28	
010000.0101010200 Secretário e tesoureiro	5.861,76	
010000.0101070200 Apoio jurídico	8.718,00	
010000.0101070300 Apoio - psicologia	4.400,00	
010000.0101110000 Representação	5.656,44	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	439,81	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.263,31	
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	732,96	
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	1.068,50	
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	3.500,00	
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	5.268,13	
010000.0201020100 Gasolina	1.782,29	
010000.0201020200 Gasóleo	967,31	
010000.0405010100 ANAFRE	1.053,68	
010000.0405019900 Outras	0,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	51.838,48	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	5.113,36	
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	8.274,11	
020000.0102050000 Abono para falhas	2.070,96	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	3.069,93	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	2.710,00	
020000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	4.243,12	
020000.0103050201 Caixa geral de aposentações	15.762,88	
020000.0103050300 Segurança social - recibos verdes	0,00	
020000.0103090000 Seguros	762,82	
020000.0201020200 Gasóleo	649,63	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1.926,32	
020000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	4.141,06	
020000.0201080000 Material de escritório	11.475,98	
020000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	25,25	
020000.0201140000 Outro material - peças	59,62	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.489,35	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.136,68	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	45,00	
Total		185.691,38

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	100,00		
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	898,59		
020000.0201219900 Outros bens	902,97		
020000.0202010100 Água	2.479,85		
020000.0202010200 Electricidade	11.426,74		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0202030000 Conservação de bens	8.447,94		
020000.0202040000 Locação de edifícios	1.149,72		
020000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
020000.0202090000 Comunicações	16.860,20		
020000.0202100000 Transportes	1.272,11		
020000.0202120000 Seguros	1.087,10		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.782,35		
020000.0202150000 Formação	922,50		
020000.0202170000 Publicidade	1.838,67		
020000.0202190000 Assistência técnica	10.355,01		
020000.0202200100 Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	11.875,09		
020000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	453,15		
020000.0202250000 Outros serviços	1.410,69		
020000.0602030400 Serviços bancários	855,56		
020000.0602030500 Outras	24,92		
030000.0101040100 Pessoal em funções	41.328,45		
030000.0101070400 Monitores	59.900,15		
030000.0101070600 Limpeza	11.075,35		
030000.0101130000 Subsídio de refeição	3.108,00		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.890,76		
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	505,38		
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
030000.0103020000 Outros encargos com a saúde	137,13		
030000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	311,42		
030000.0103050201 Caixa geral de aposentações	9.769,45		
030000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.679,11		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	810,20		
030000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	12.256,98		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	270,68		
Total			423.877,60

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	252,61		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.554,32		
030000.0201219900 Outros bens	212,20		
030000.0202010100 Água	7.673,81		
030000.0202010200 Electricidade	19.375,73		
030000.0202010300 Aquecimento	863,53		
030000.0202020000 Limpeza e higiene	9.046,08		
030000.0202030000 Conservação de bens	23.404,14		
030000.0202100000 Transportes	22.923,85		
030000.0202120000 Seguros	70,24		
030000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	24.751,61		
030000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	32.149,40		
040000.0101040100 Pessoal em funções	34.880,94		
040000.0101070700 Universidade sénior	20.320,00		
040000.0101070800 Monitores - espaço "Açucenas"	6.500,00		
040000.0101070900 Danças de salão e animação	7.011,00		
040000.0101071000 Motorista	4.750,00		
040000.0101130000 Subsídio de refeição	3.885,70		
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	3.005,17		
040000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	423,30		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	382,20		
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	304,25		
040000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.879,26		
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	6.061,52		
040000.0201020200 Gasóleo	48,01		
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	46.938,27		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.030,80		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.223,38		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.422,45		
040000.0201219900 Outros bens	1.606,05		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	13.589,09		
040000.0202090000 Comunicações	0,00		
040000.0202100000 Transportes	35.326,00		
040000.0202120000 Seguros	2.719,25		
Total			774.472,46

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	24.576,59		
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	15.561,50		
040000.0202200300 Bip Zip	11.000,00		
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	55.249,25		
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	43.561,20		
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	15.165,64		
050000.0201219900 Outros bens	3.379,04		
050000.0202030000 Conservação de bens	4.874,35		
050000.0202100000 Transportes	13.213,66		
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	19.362,04		
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	17.386,75		
060000.0101070600 Limpeza	0,00		
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	4.553,66		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	6.766,08		
060000.0202030000 Conservação de bens	11.273,76		
060000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
060000.0202100000 Transportes	2.555,36		
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	14.122,18		
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	77.510,00		
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.804,22		
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	388,60		
070000.0202100000 Transportes	1.419,01		
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	4.875,09		
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7.998,15		
080000.0201210400 Materiais para obras em habitações	4.609,72		
080000.0202030000 Conservação de bens	5.602,96		
090000.0101040100 Pessoal em funções	9.421,84		
090000.0101070600 Limpeza	7.800,00		
090000.0101130000 Subsídio de refeição	1.036,00		
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	1.487,54		
090000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48		
090000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
090000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
090000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	76,37		
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	3.033,33		
090000.0201020200 Gasóleo	3.860,50		
Total			1.170.611,47

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0202010100 Água	1.537,80		
090000.0202010200 Electricidade	3.625,46		
090000.0202030000 Conservação de bens	4.192,91		
090000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.300,00		
100000.0101070500 Manutenção de jardins e espaços ajardinados	9.960,00		
100000.0202010100 Água	15.593,11		
100000.0202030000 Conservação de bens	116.915,47		
110000.0202030000 Conservação de bens	13.202,62		
120000.0101040100 Pessoal em funções	8.174,79		
120000.0101130000 Subsídio de refeição	1.016,26		
120000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.366,29		
120000.0102020000 Horas extraordinárias	202,68		
120000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
120000.0103010000 Encargos com a saúde	490,81		
120000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	166,90		
120000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.808,24		
120000.0201219900 Outros bens	656,63		
120000.0202030000 Conservação de bens	70.854,27		
130000.0101040100 Pessoal em funções	157.963,49		
130000.0101071100 Avenças - limpeza urbana	0,00		
130000.0101120100 Subsídio de insalubridade	17.285,90		
130000.0101130000 Subsídio de refeição	21.235,27		
130000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	27.280,42		
130000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
130000.0102020000 Horas extraordinárias	53.500,92		
130000.0102110000 Subsídio de turno	4.364,00		
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	3.126,38		
130000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.751,64		
130000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	6.493,64		
130000.0103050201 Caixa geral de aposentações	44.005,01		
130000.0103050202 Segurança social - regime geral	18.392,80		
130000.0103090000 Seguros	8.062,96		
130000.0201020100 Gasolina	3.157,89		
130000.0201020200 Gasóleo	4.236,21		
130000.0201040000 Limpeza e higiene	2.172,02		
130000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.388,03		
Total			1.800.092,29

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
130000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	8.151,89		
130000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
130000.0201140000 Outro material - peças	708,37		
130000.0201170000 Ferramentas e utensílios	4.291,11		
130000.0201219900 Outros bens	1.033,50		
130000.0202010100 Água	1.952,37		
130000.0202010200 Electricidade	120,00		
130000.0202030000 Conservação de bens	12.316,12		
130000.0202060000 Locação de material de transporte	11.000,00		
130000.0202090000 Comunicações	3.973,79		
130000.0202150000 Formação	0,00		
130000.0202250000 Outros serviços	1.322,48		
140000.0101040100 Pessoal em funções	27.764,52		
140000.0101071200 Avenças - Mercado da Ajuda	1.550,00		
140000.0101130000 Subsídio de refeição	3.108,00		
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	3.895,34		
140000.0102050000 Abono para falhas	949,19		
140000.0102110000 Subsídio de turno	2.049,36		
140000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
140000.0103010000 Encargos com a saúde	399,13		
140000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.266,64		
140000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	117,40		
140000.0103050201 Caixa geral de aposentações	5.421,87		
140000.0103050202 Segurança social - regime geral	2.701,47		
140000.0201040000 Limpeza e higiene	3.637,69		
140000.0201219900 Outros bens	1.551,69		
140000.0202010100 Água	6.724,36		
140000.0202010200 Electricidade	31.017,43		
140000.0202020000 Limpeza e higiene	33.865,28		
140000.0202030000 Conservação de bens	35.390,16		
140000.0202090000 Comunicações	0,00		
140000.0602030200 IVA pago	3.390,94		
140000.0602030500 Outras	104,29		
Capital		8.016,44	
020000.0701070000 Equipamento de informática	3.977,28		
020000.0701080000 Software informático	774,90		
Total			2.019.246,49

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0701090000 Equipamento administrativo	2.498,81		
130000.0701110000 Ferramentas e utensílios	765,45		
Operações de Tesouraria			160.809,39
1701010000 Sobretaxa extraordinária	4.206,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	54.319,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	3.540,25		
1701030000 Caixa geral de aposentações	37.372,23		
1701040000 ADSE	24.458,75		
1701050000 Segurança social	18.991,59		
1701060000 Cofre da previdência	1.835,73		
1702010100 STAL	929,01		
1702010200 SINTAP	228,22		
1702010300 STML	1.923,09		
1702020000 Penhoras	8.816,76		
1702120000 Serviços sociais da CML	2.208,62		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	58,50		
1702160000 Pensão de alimentos	1.921,64		
Saldo para gerência seguinte			706.115,30
Execução orçamental		695.378,72	
Operações de tesouraria		10.736,58	
Total			2.889.435,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	12.210,00	0,00	14.392,08	0,00	14.392,08	0,00	0,00	14.392,08	0,00	117,87
0200000000	Impostos indirectos	81.100,00	0,00	131.561,90	0,00	131.561,90	0,00	0,00	131.561,90	0,00	162,22
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.016,00	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50	0,00	0,00	2.099,50	0,00	104,14
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.000,00	0,00	1.993,51	0,00	1.993,51	0,00	0,00	1.993,51	0,00	199,35
0600000000	Transferências correntes	1.890.674,00	0,00	2.107.149,26	0,00	2.107.149,26	0,00	0,00	2.107.149,26	0,00	111,45
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	20.500,00	0,00	27.417,50	0,00	27.417,50	0,00	0,00	27.417,50	0,00	133,74
0800000000	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	234,24	0,00	23,42
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	7.986,22	0,00	7.986,22	0,00	0,00	7.986,22	0,00	798,62
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.009.500,00	0,00	2.292.834,21	0,00	2.292.834,21	0,00	0,00	2.292.834,21	0,00	114,10
1600000000	Saldo da gerência anterior	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	0,00	425.055,26	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	0,00	425.055,26	0,00	100,00
	Total Geral	2.434.555,26	0,00	2.717.889,47	0,00	2.717.889,47	0,00	0,00	2.717.889,47	0,00	111,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	12.210,00	0,00	14.392,08	0,00	14.392,08	0,00	0,00	14.392,08	0,00	117,87
0202060100	Mercados e feiras	80.000,00	0,00	121.976,79	0,00	121.976,79	0,00	0,00	121.976,79	0,00	152,47
0202060300	Ocupação da via pública	1.000,00	0,00	9.585,11	0,00	9.585,11	0,00	0,00	9.585,11	0,00	958,51
0202069900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.916,00	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50	0,00	0,00	2.099,50	0,00	109,58
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
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	1.993,51	0,00	1.993,51	0,00	0,00	1.993,51	0,00	199,35
0601020100	Donativos	1.000,00	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	32,55
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	167.252,00	0,00	164.779,37	0,00	164.779,37	0,00	0,00	164.779,37	0,00	98,52
0603010500	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.429.072,65	0,00	1.729.072,65	0,00	1.729.072,65	0,00	0,00	1.729.072,65	0,00	120,99
0603015901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	24.394,00	0,00	30.936,71	0,00	30.936,71	0,00	0,00	30.936,71	0,00	126,82
0603015902	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
0603015959	Estado - outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CML - Recursos financeiros complementares às Juntas de Freguesia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Recenseamento eleitoral	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Membros das mesas de voto	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00
0605010201	Componente de apoio à família	50.122,00	0,00	51.244,64	0,00	51.244,64	0,00	0,00	51.244,64	0,00	102,24
0605010202	Fundo emergência social	12.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	541,67
0605010259	Outros protocolos	1.000,00	0,00	61.746,55	0,00	61.746,55	0,00	0,00	61.746,55	0,00	6.174,66
0608019900	Outras transferências	1.000,00	0,00	543,84	0,00	543,84	0,00	0,00	543,84	0,00	54,38
0702080101	Universidade sénior	10.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	122,00
0702080102	Componente de apoio à família	10.000,00	0,00	5.040,50	0,00	5.040,50	0,00	0,00	5.040,50	0,00	50,41
0702080200	Serviços recreativos	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0702080300	Serviços culturais	100,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
0702080400	Serviços desportivos	100,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0702099901	Certificação de fotocópias	200,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	8,50
0801999900	Diversas	1.000,00	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	234,24	0,00	23,42
1501010000	Reposições não abaladas nos pagamentos	1.000,00	0,00	7.986,22	0,00	7.986,22	0,00	0,00	7.986,22	0,00	798,62
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.009.500,00	0,00	2.292.834,21	0,00	2.292.834,21	0,00	0,00	2.292.834,21	0,00	114,10
	Saldo da gerência anterior - saldo orçamental de 2014	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	0,00	425.055,26	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	425.055,26	0,00	0,00	425.055,26	0,00	100,00
	Total Geral	2.434.555,26	0,00	2.717.889,47	0,00	2.717.889,47	0,00	0,00	2.717.889,47	0,00	111,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/03/2016

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

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	984.854,00	858.827,10	0,00	858.827,10	858.827,10	126.026,90	126.026,90	0,00	87,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.154.250,00	917.923,63	0,00	917.923,63	911.083,07	236.326,37	243.166,93	6.840,56	78,93
0400000000	Transferências correntes	263.700,00	240.208,43	0,00	240.208,43	240.208,43	23.451,57	23.491,57	0,00	91,09
0600000000	Outras despesas correntes	7.251,26	4.375,71	0,00	4.375,71	4.375,71	2.875,55	2.875,55	0,00	60,34
0700000000	Aquisição de bens de capital	24.500,00	8.016,44	0,00	8.016,44	8.016,44	16.483,56	16.483,56	0,00	32,72
Total Geral		2.434.555,26	2.029.351,31	0,00	2.029.351,31	2.022.510,75	405.203,95	412.044,51	6.840,56	83,08

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Presidente de Junta	20.146,00	19.424,28	0,00	19.424,28	721,72	721,72	0,00	96,42
0101010200	Secretário e tesoureiro	5.862,00	5.861,76	0,00	5.861,76	0,24	0,24	0,00	100,00
0101070200	Apoio jurídico	8.736,00	8.718,00	0,00	8.718,00	18,00	18,00	0,00	96,79
0101070300	Apoio - psicologia	4.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00	400,00	400,00	0,00	91,67
0101110000	Representação	5.866,00	5.656,44	0,00	5.656,44	209,56	209,56	0,00	96,43
0101130000	Subsídio de refeição	1.036,00	439,81	0,00	439,81	596,19	596,19	0,00	42,45
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.358,00	3.263,31	0,00	3.263,31	94,69	94,69	0,00	97,18
0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00	732,96	0,00	732,96	459,04	459,04	0,00	61,49
0102130200	Senhas presença membros do Executivo	1.224,00	1.068,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - regime geral	5.464,00	5.268,13	0,00	5.268,13	195,87	195,87	0,00	96,42
0201020100	Gasolina	1.800,00	1.782,29	0,00	1.782,29	17,71	17,71	0,00	99,02
0201020200	Gasóleo	1.000,00	967,31	0,00	967,31	32,69	32,69	0,00	96,73
0405010100	ANAFRE	1.100,00	1.053,68	0,00	1.053,68	46,32	46,32	0,00	95,79
0405019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	65.184,00	62.136,47	0,00	62.136,47	3.047,53	3.047,53	0,00	95,32
	Total Geral / Transporte	65.184,00	62.136,47	0,00	62.136,47	3.047,53	3.047,53	0,00	95,32

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	52.564,00	51.838,48	0,00	51.838,48	51.838,48	725,52	0,00	98,62
0101130000	Subsídio de refeição	5.180,00	5.113,36	0,00	5.113,36	5.113,36	66,64	0,00	98,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.762,00	8.760,36	0,00	8.760,36	8.760,36	1,64	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	9.000,00	8.274,11	0,00	8.274,11	8.274,11	725,89	0,00	91,93
0102050000	Abono para falhas	2.848,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	777,04	0,00	72,72
0103010000	Encargos com a saúde	5.000,00	3.069,93	0,00	3.069,93	3.069,93	1.930,07	0,00	61,40
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	100,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	5.000,00	4.243,12	0,00	4.243,12	4.243,12	756,88	0,00	84,86
0103050201	Caixa geral de aposentações	16.652,00	15.762,88	0,00	15.762,88	15.762,88	889,12	0,00	94,66
0103050300	Segurança social - recibos verdes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.500,00	762,82	0,00	762,82	762,82	1.737,18	0,00	30,51
0201020200	Gasóleo	1.000,00	649,63	0,00	649,63	649,63	350,37	0,00	64,96
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	1.926,32	0,00	1.926,32	1.926,32	573,68	0,00	77,05
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	4.750,00	4.141,06	0,00	4.141,06	4.141,06	608,94	0,00	87,18
0201080000	Material de escritório	11.500,00	11.475,98	0,00	11.475,98	11.475,98	24,02	0,00	99,79
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	25,25	0,00	25,25	25,25	74,75	0,00	25,25
0201140000	Outro material - peças	250,00	59,62	0,00	59,62	59,62	190,38	0,00	23,85
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	1.489,35	0,00	1.489,35	1.489,35	10,65	0,00	99,29
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.136,68	0,00	1.136,68	1.136,68	363,32	0,00	75,78
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	45,00	0,00	45,00	45,00	205,00	0,00	18,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	150,00	0,00	40,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	898,59	0,00	898,59	898,59	101,41	0,00	89,86
	Total / Transporte: 020000	140.816,00	124.553,50	0,00	124.553,50	124.553,50	16.262,50	0,00	88,45
	Total Geral / Transporte	206.000,00	186.689,97	0,00	186.689,97	186.689,97	19.310,03	0,00	90,63

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219000	Outros bens	1.500,00	902,97	0,00	902,97	597,03	597,03	0,00	60,20
0202010100	Água	3.000,00	2.479,85	0,00	2.479,85	520,15	520,15	0,00	82,66
0202010200	Electricidade	12.000,00	11.603,34	0,00	11.603,34	11.426,74	573,26	176,60	95,22
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	8.500,00	8.447,94	0,00	8.447,94	8.447,94	52,06	0,00	99,39
0202040000	Locação de edifícios	1.250,00	1.245,53	0,00	1.245,53	1.149,72	100,28	95,81	91,98
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	20.000,00	16.860,20	0,00	16.860,20	3.139,80	3.139,80	0,00	84,30
0202100000	Transportes	1.500,00	1.272,11	0,00	1.272,11	227,89	227,89	0,00	84,81
0202120000	Seguros	2.000,00	1.087,10	0,00	1.087,10	912,90	912,90	0,00	54,36
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.500,00	17.782,35	0,00	17.782,35	717,65	717,65	0,00	96,12
0202150000	Formação	1.000,00	922,50	0,00	922,50	77,50	77,50	0,00	92,25
0202170000	Publicidade	2.500,00	1.838,67	0,00	1.838,67	661,33	661,33	0,00	73,55
0202190000	Assistência técnica	12.500,00	10.355,01	0,00	10.355,01	2.144,99	2.144,99	0,00	82,84
0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	12.000,00	11.875,09	0,00	11.875,09	124,91	124,91	0,00	98,96
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receltas	1.000,00	453,15	0,00	453,15	546,85	546,85	0,00	45,32
0202250000	Outros serviços	1.500,00	1.410,69	0,00	1.410,69	89,31	89,31	0,00	94,05
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	855,56	0,00	855,56	144,44	144,44	0,00	85,56
0602030500	Outras	792,00	24,92	0,00	24,92	767,08	767,08	0,00	3,15
0701070000	Equipamento de informática	5.000,00	3.977,28	0,00	3.977,28	1.022,72	1.022,72	0,00	79,55
0701080000	Software informático	2.000,00	774,90	0,00	774,90	1.225,10	1.225,10	0,00	38,75
0701090000	Equipamento administrativo	2.500,00	2.498,81	0,00	2.498,81	1,19	1,19	0,00	99,95
Total / Transporte: 020000		252.208,00	221.221,47	0,00	221.221,47	30.996,53	31.258,94	272,41	87,61
Total Geral / Transporte		317.392,00	283.357,94	0,00	283.357,94	34.034,06	34.306,47	272,41	89,19

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	42.746,00	41.328,45	0,00	41.328,45	41.328,45	1.417,55	0,00	96,68
0101070400	Monitores	65.000,00	59.900,15	0,00	59.900,15	59.900,15	5.099,85	0,00	92,15
0101070600	Limpeza	12.000,00	11.075,35	0,00	11.075,35	11.075,35	924,65	0,00	92,29
0101130000	Subsídio de refeição	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.126,00	6.890,76	0,00	6.890,76	6.890,76	235,24	0,00	96,70
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	505,38	0,00	505,38	505,38	494,62	0,00	50,54
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.000,00	137,13	0,00	137,13	137,13	862,87	0,00	13,71
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	500,00	311,42	0,00	311,42	311,42	188,58	0,00	62,28
0103050201	Caixa geral de aposentações	10.644,00	9.769,45	0,00	9.769,45	9.769,45	874,55	0,00	91,78
0103050202	Segurança social - regime geral	1.760,00	1.679,11	0,00	1.679,11	1.679,11	80,89	0,00	95,40
0201040000	Limpeza e higiene	1.220,00	810,20	0,00	810,20	810,20	409,80	0,00	66,41
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	12.500,00	12.343,51	0,00	12.343,51	12.256,98	156,49	86,53	98,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	270,68	0,00	270,68	270,68	2.229,32	0,00	10,83
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	252,61	0,00	252,61	252,61	2.747,39	0,00	8,42
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6.000,00	3.655,25	0,00	3.655,25	3.554,32	2.344,75	100,93	59,24
0201215900	Outros bens	500,00	212,20	0,00	212,20	212,20	287,80	0,00	42,44
0202010100	Água	8.500,00	7.873,81	0,00	7.873,81	7.873,81	626,19	0,00	92,63
0202010200	Electricidade	20.000,00	19.905,88	0,00	19.905,88	19.375,73	94,12	530,15	96,88
0202010300	Aquecimento	1.530,00	863,53	0,00	863,53	863,53	666,47	0,00	56,44
0202020000	Limpeza e higiene	12.000,00	9.046,08	0,00	9.046,08	9.046,08	2.953,92	0,00	75,38
Total / Transporte: 030000		213.484,00	189.938,95	0,00	189.938,95	189.221,34	24.262,66	717,61	88,63
Total Geral / Transporte		530.876,00	473.296,89	0,00	473.296,89	472.306,87	58.569,13	990,02	86,97

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	26.000,00	24.053,66	0,00	24.053,66	23.404,14	1.946,34	2.595,86	649,52	90,02
0202100000	Transportes	25.000,00	23.233,85	0,00	23.233,85	22.923,85	1.766,15	2.076,15	310,00	91,70
0202120000	Seguros	500,00	70,24	0,00	70,24	70,24	429,76	429,76	0,00	14,05
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	25.000,00	24.751,61	0,00	24.751,61	24.751,61	248,39	248,39	0,00	99,01
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	32.149,40	0,00	32.149,40	32.149,40	7.850,60	7.850,60	0,00	80,37
	Total / Transporte: 030000	329.984,00	294.197,71	0,00	294.197,71	292.520,58	35.786,29	37.463,42	1.677,13	88,65
	Total Geral / Transporte	647.376,00	577.555,65	0,00	577.555,65	575.606,11	69.820,35	71.769,89	1.949,54	88,91

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	40.866,00	34.880,94	0,00	34.880,94	34.880,94	5.985,06	5.985,06	0,00	85,35
0101070700	Universidade sénior	22.000,00	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00	1.680,00	1.680,00	0,00	92,36
0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	65,00
0101070900	Danças de salão e animação	7.380,00	7.011,00	0,00	7.011,00	7.011,00	369,00	369,00	0,00	95,00
0101071000	Motorista	6.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	79,17
0101130000	Subsidio de refeição	4.144,00	3.885,70	0,00	3.885,70	3.885,70	258,30	258,30	0,00	93,77
0101140000	Subsidio 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	3.500,00	3.005,17	0,00	3.005,17	3.005,17	494,83	494,83	0,00	85,86
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	500,00	423,30	0,00	423,30	423,30	76,70	76,70	0,00	84,66
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	384,00	382,20	0,00	382,20	382,20	1,80	1,80	0,00	99,53
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	500,00	304,25	0,00	304,25	304,25	195,75	195,75	0,00	60,85
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.128,00	2.879,26	0,00	2.879,26	2.879,26	248,74	248,74	0,00	92,05
0103050202	Segurança social - regime geral	6.792,00	6.061,52	0,00	6.061,52	6.061,52	730,48	730,48	0,00	89,24
0201020200	Gasóleo	5.000,00	48,01	0,00	48,01	48,01	4.951,99	4.951,99	0,00	0,96
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	47.500,00	47.345,04	0,00	47.345,04	46.538,27	154,96	561,73	406,77	98,82
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.030,80	0,00	2.030,80	2.030,80	969,20	969,20	0,00	67,69
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	4.223,38	0,00	4.223,38	4.223,38	776,62	776,62	0,00	84,47
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00	2.572,94	0,00	2.572,94	2.422,45	1.427,06	1.577,55	150,49	60,56
0201219900	Outros bens	2.500,00	1.856,05	0,00	1.856,05	1.606,05	643,95	893,95	250,00	64,24
0202020000	Limpeza e higiene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	15.000,00	13.589,09	0,00	13.589,09	13.589,09	1.410,91	1.410,91	0,00	90,59
Total / Transporte: 040000		196.206,00	168.879,35	0,00	168.879,35	168.072,09	27.326,65	28.133,91	807,26	85,66
Total Geral / Transporte		843.582,00	746.435,00	0,00	746.435,00	743.678,20	97.147,00	99.903,80	2.756,80	88,16

Data: 01/03/2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
0202090000	Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	40.000,00	35.326,00	0,00	35.326,00	35.326,00	4.674,00	0,00	88,32
0202120000	Seguros	3.500,00	2.719,25	0,00	2.719,25	2.719,25	780,75	0,00	77,69
0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	25.000,00	24.576,59	0,00	24.576,59	24.576,59	423,41	0,00	98,31
0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	17.500,00	15.561,50	0,00	15.561,50	15.561,50	1.938,50	0,00	88,92
0202200300	Bip Zip	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	55.249,25	0,00	55.249,25	55.249,25	4.750,75	0,00	92,08
0408020100	Apoio à população da freguesia	45.000,00	43.561,20	0,00	43.561,20	43.561,20	1.438,80	0,00	96,80
	Total / Transporte: 040000	399.206,00	356.873,14	0,00	356.873,14	356.065,88	42.332,86	807,26	89,19
	Total Geral / Transporte	1.046.582,00	934.428,79	0,00	934.428,79	931.671,99	112.153,21	2.756,80	89,02

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	15.500,00	15.165,64	0,00	15.165,64	15.165,64	334,36	334,36	0,00	97,84
0201219900	Outros bens	3.500,00	3.379,04	0,00	3.379,04	3.379,04	120,96	120,96	0,00	96,54
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	4.874,35	0,00	4.874,35	4.874,35	125,65	125,65	0,00	97,49
0202100000	Transportes	14.000,00	13.213,66	0,00	13.213,66	13.213,66	786,34	786,34	0,00	94,38
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	19.500,00	19.362,04	0,00	19.362,04	19.362,04	137,96	137,96	0,00	99,29
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00	17.386,75	0,00	17.386,75	17.386,75	113,25	113,25	0,00	99,35
	Total / Transporte: 050000	75.000,00	73.381,46	0,00	73.381,46	73.381,46	1.618,52	1.618,52	0,00	97,84
	Total Geral / Transporte	1.121.582,00	1.007.810,27	0,00	1.007.810,27	1.005.053,47	113.771,73	116.528,53	2.756,80	85,61

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e equipamentos desportivos

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0101070600	Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	7.500,00	4.553,66	0,00	4.553,66	4.553,66	2.946,34	2.946,34	0,00	60,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.500,00	6.766,08	0,00	6.766,08	6.766,08	1.733,92	1.733,92	0,00	79,60
0202030000	Conservação de bens	15.000,00	11.377,00	0,00	11.377,00	11.273,76	3.623,00	3.726,24	103,24	75,16
0202080000	Locação de outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	3.500,00	2.555,36	0,00	2.555,36	2.555,36	944,64	944,64	0,00	73,01
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	15.000,00	14.122,18	0,00	14.122,18	14.122,18	877,82	877,82	0,00	94,15
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	80.000,00	77.510,00	0,00	77.510,00	77.510,00	2.490,00	2.490,00	0,00	96,89
	Total / Transporte: 060000	131.500,00	116.884,28	0,00	116.884,28	116.781,04	14.615,72	14.718,96	103,24	88,81
	Total Geral / Transporte	1.253.082,00	1.124.694,55	0,00	1.124.694,55	1.121.834,51	128.367,45	131.247,49	2.860,04	89,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 070000 Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015
Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade: EUR)

[illegible]

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 090000 Balneários

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	9.476,00	9.421,84	0,00	9.421,84	9.421,84	54,16	54,16	0,00	99,43
0101070600	Limpeza	8.300,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	500,00	500,00	0,00	93,98
0101130000	Subsidio de refeição	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	1.487,54	0,00	1.487,54	1.487,54	12,46	12,46	0,00	99,17
0102050000	Abono para faltas	1.052,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	16,52	16,52	0,00	98,43
0103010000	Encargos com a saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio 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	500,00	76,37	0,00	76,37	76,37	423,63	423,63	0,00	15,27
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.100,00	3.033,33	0,00	3.033,33	3.033,33	66,67	66,67	0,00	97,85
0201020200	Gasóleo	6.000,00	3.860,50	0,00	3.860,50	3.860,50	2.139,50	2.139,50	0,00	64,34
0202010100	Água	6.000,00	1.537,80	0,00	1.537,80	1.537,80	4.462,20	4.462,20	0,00	25,63
0202010200	Electricidade	6.000,00	3.625,46	0,00	3.625,46	3.625,46	2.374,54	2.374,54	0,00	60,42
0202030000	Conservação de bens	8.000,00	4.192,91	0,00	4.192,91	4.192,91	3.807,09	3.807,09	0,00	52,41
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00	4.700,00	0,00	53,00
Total / Transporte: 090000		63.530,00	43.986,37	0,00	43.986,37	43.986,37	19.543,63	19.543,63	0,00	69,24
Total Geral / Transporte		1.373.612,00	1.195.378,67	0,00	1.195.378,67	1.192.518,63	178.233,33	181.093,37	2.860,04	86,82

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070500	Manutenção da 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
0202010100	Água	27.500,00	15.593,11	0,00	15.593,11	15.593,11	11.906,89	11.906,89	0,00	56,70
0202030000	Conservação de bens	153.000,00	119.169,43	0,00	119.169,43	116.915,47	33.830,57	36.084,53	2.253,96	76,42
Total / Transporte: 100000		190.460,00	144.722,54	0,00	144.722,54	142.468,58	45.737,46	47.991,42	2.253,96	74,80
Total Geral / Transporte		1.564.072,00	1.340.101,21	0,00	1.340.101,21	1.334.987,21	223.970,79	229.084,79	5.114,00	85,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

(Unidade: EUR)

@FreSoft

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Ano: 2015

(Unidade:EUR)

@FreSoft
01-03-2016 Utilizador: ARMINDO SERRA
Página: 15 de 18

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	171.306,00	157.963,49	0,00	157.963,49	157.963,49	13.342,51	13.342,51	0,00	92,21
0101071100	Avenças - limpeza urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	19.776,00	17.285,90	0,00	17.285,90	17.285,90	2.490,10	2.490,10	0,00	87,41
0101130000	Subsídio de refeição	22.794,00	21.235,27	0,00	21.235,27	21.235,27	1.558,73	1.558,73	0,00	93,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28.552,00	27.280,42	0,00	27.280,42	27.280,42	1.271,58	1.271,58	0,00	95,55
0101150000	Renunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	61.718,00	53.500,92	0,00	53.500,92	53.500,92	8.217,08	8.217,08	0,00	86,69
0102110000	Subsídio de turno	5.026,00	4.364,00	0,00	4.364,00	4.364,00	662,00	662,00	0,00	86,83
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	10.000,00	3.126,38	0,00	3.126,38	3.126,38	6.873,62	6.873,62	0,00	31,26
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	4.652,00	1.751,64	0,00	1.751,64	1.751,64	2.900,36	2.900,36	0,00	37,65
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.000,00	6.493,64	0,00	6.493,64	6.493,64	3.506,36	3.506,36	0,00	64,94
0103050201	Caixa geral de aposentações	52.326,00	44.005,01	0,00	44.005,01	44.005,01	8.320,99	8.320,99	0,00	84,10
0103050202	Segurança social - regime geral	29.216,00	18.392,80	0,00	18.392,80	18.392,80	10.823,20	10.823,20	0,00	62,95
0103090000	Seguros	10.000,00	8.062,96	0,00	8.062,96	8.062,96	1.937,04	1.937,04	0,00	80,63
0201020100	Gasolina	5.000,00	3.157,89	0,00	3.157,89	3.157,89	1.842,11	1.842,11	0,00	63,16
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.236,21	0,00	4.236,21	4.236,21	763,79	763,79	0,00	84,72
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	2.172,02	0,00	2.172,02	2.172,02	327,98	327,98	0,00	86,88
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	2.500,00	1.388,03	0,00	1.388,03	1.388,03	1.111,97	1.111,97	0,00	55,52
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00	8.386,73	0,00	8.386,73	8.386,73	6.613,27	6.613,27	234,84	54,35
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - peças	3.000,00	708,37	0,00	708,37	708,37	2.291,63	2.291,63	0,00	23,61
Total / Transporte: 130000		472.366,00	383.511,68	0,00	383.511,68	383.276,84	88.854,32	89.089,16	234,84	81,14
Total Geral / Transporte		2.157.754,00	1.821.552,38	0,00	1.821.552,38	1.816.203,54	336.201,62	341.550,46	5.348,84	84,17

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	5.000,00		4.291,11	0,00	4.291,11		4.291,11	708,89	708,89	0,00	85,82
0201219000	Outros bens	2.000,00		1.377,90	0,00	1.377,90		1.033,50	622,10	966,50	344,40	51,68
0202010100	Água	5.000,00		1.952,37	0,00	1.952,37		1.952,37	3.047,63	3.047,63	0,00	35,05
0202010200	Electricidade	7.500,00		1.147,68	0,00	1.147,68		120,00	6.352,32	7.380,00	1.027,68	1,60
0202030000	Conservação de bens	12.500,00		12.316,12	0,00	12.316,12		12.316,12	183,88	183,88	0,00	98,53
0202060000	Locação de material de transporte	15.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	73,33
0202090000	Comunicações	4.000,00		3.973,79	0,00	3.973,79		3.973,79	26,21	26,21	0,00	99,34
0202150000	Formação	2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.500,00		1.322,48	0,00	1.322,48		1.322,48	1.177,52	1.177,52	0,00	52,90
0701110000	Ferramentas e utensílios	15.000,00		765,45	0,00	765,45		765,45	14.234,55	14.234,55	0,00	5,10
Total / Transporte: 130000		542.866,00		421.658,58	0,00	421.658,58		420.051,66	121.207,42	122.814,34	1.606,92	77,38
Total Geral / Transporte		2.228.254,00		1.859.699,28	0,00	1.859.699,28		1.852.978,36	368.554,72	375.275,64	6.720,92	83,16

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2016

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0101040100	Pessoal em funções	27.766,00	27.764,52	0,00	27.764,52	1,48	1,48	99,99
0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	5.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.450,00	3.450,00	31,00
0101130000	Subsídio de refeição	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.628,00	4.627,43	0,00	4.627,43	0,57	0,57	99,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.276,00	3.895,34	0,00	3.895,34	380,66	380,66	91,10
0102050000	Abono para falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	0,81	0,81	99,91
0102110000	Subsídio de turno	2.050,00	2.049,36	0,00	2.049,36	0,64	0,64	99,97
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	399,13	0,00	399,13	1.100,87	1.100,87	26,61
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.266,00	1.266,84	0,00	1.266,84	1,16	1,16	99,91
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00	117,40	0,00	117,40	882,60	882,60	11,74
0103050201	Caixa geral de aposentações	5.680,00	5.421,87	0,00	5.421,87	258,13	258,13	95,46
0103050202	Segurança social - regime geral	2.866,00	2.701,47	0,00	2.701,47	164,53	164,53	94,26
0201040000	Limpeza e higiene	4.000,00	3.637,69	0,00	3.637,69	362,31	362,31	90,94
0201219900	Outros bens	2.000,00	1.551,69	0,00	1.551,69	448,31	448,31	77,58
0202010100	Água	15.000,00	6.724,36	0,00	6.724,36	8.275,64	8.275,64	44,83
0202010200	Electricidade	40.000,00	31.017,43	0,00	31.017,43	8.982,57	8.982,57	77,54
0202020000	Limpeza e higiene	40.000,00	33.865,28	0,00	33.865,28	6.134,72	6.134,72	84,66
0202030000	Conservação de bens	37.500,00	35.509,80	0,00	35.509,80	1.990,20	1.990,20	94,37
0202090000	Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0602030200	IVA pago	5.000,00	3.390,94	0,00	3.390,94	1.609,06	1.609,06	67,82
0602030500	Outras	459,26	104,29	0,00	104,29	354,97	354,97	22,71
Total / Transporte: 140000		206.301,26	169.652,03	0,00	169.652,03	36.649,23	36.768,87	82,18
Total Geral / Transporte		2.434.555,26	2.029.351,31	0,00	2.029.351,31	405.203,95	412.044,51	83,08



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	7.250,99	7.250,99	76,33	76,33
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	7.250,99	7.250,99	76,33	76,33
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	7.250,99	7.250,99	76,33	76,33
010101	030000 0101070050	1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.977,28	3.977,28	79,55	79,55
010101	032000 0101080000	1 2	Investimento em equipamentos - software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	774,90	774,90	38,75	38,75
010101	030000 0101010050	1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,81	2.498,81	99,95	99,95
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	765,45	765,45	5,10	5,10
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	765,45	765,45	5,10	5,10
020407			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	765,45	765,45	5,10	5,10
020407	135000 0204110000	2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	765,45	765,45	5,10	5,10
Total Geral (Sub Total):										24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	8.016,44	8.016,44	32,72	32,72

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Total Geral :					24.500,00			0,00		24.500,00				0,00			8.016,44		32,72

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria

FREGUESIA DE AJUDA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Sobretaxa extraordinária	0,00	338,00	4.206,00	4.233,00	0,00	365,00
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	4.726,00	54.319,00	54.231,00	0,00	4.638,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	726,25	3.540,25	3.615,25	0,00	801,25
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	2.958,06	37.372,23	37.458,59	0,00	3.044,42
1701040000	ADSE	0,00	0,00	24.458,75	24.458,75	0,00	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	1.521,07	18.991,59	19.033,06	0,00	1.562,54
1701060000	Cofre da previdência	0,00	141,21	1.835,73	1.694,52	0,00	0,00
1702010100	STAL	0,00	77,11	929,01	851,90	0,00	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	42,46	228,22	185,76	0,00	0,00
1702010300	STML	0,00	144,64	1.923,09	1.778,45	0,00	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	969,00	8.816,76	8.173,13	0,00	325,37
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	134,44	2.208,62	2.074,18	0,00	0,00
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	4,50	58,50	54,00	0,00	0,00
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	1.921,64	1.921,64	0,00	0,00
Total Gera		0,00	11.782,74	160.809,39	159.763,23	0,00 €	10.736,58 €



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

❖ Balanço

BALANÇO

Data: 01-03-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
424	Equipamento de transporte	11.000,00	1.100,00	9.900,00	
425	Ferramentas e utensílios	847,85	63,81	784,04	5.238,02
426	Equipamento administrativo	207.179,21	194.429,16	12.750,05	7.335,56
		219.027,06	195.592,97	23.434,09	12.573,58
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	4.172,23		4.172,23	703,97
12	Depósitos em instituições financeiras	701.943,07		701.943,07	436.134,03
		706.115,30		706.115,30	436.838,00
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimos de Proveitos	3.562,91		3.562,91	
		3.562,91		3.562,91	
	Total amortizações.....		195.592,97		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	928.705,27	195.592,97	733.112,30	449.411,58

BALANÇO

Data: 01-03-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
51	Fundos próprios: Património	374.405,57	67.606,52
		374.405,57	67.606,52
	Reservas:		
	Total das Reservas + Fundos Próprios	374.405,57	67.606,52
88	Resultado líquido do exercício	253.414,86	369.971,77
	Total dos Fundos Próprios	627.820,43	437.578,29
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	6.840,56	50,55
24	Estado e outros entes públicos	11.650,18	11.518,53
262+263+267+268	Outros credores		264,21
		18.490,74	11.833,29
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimo de custos	86.801,13	
		86.801,13	
	Total do passivo	105.291,87	11.833,29
	Total dos fundos próprios e do passivo	733.112,30	449.411,58

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015

Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2015		2014	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	915.085,51		775.173,90	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	708.925,84		523.215,51	
641 + 642	Remunerações				
643 a 648	Encargos Sociais	161.641,76	1.785.653,11	115.544,66	1.413.934,07
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		239.154,75		172.542,70
66	Amortizações do exercício	4.818,57			
67	Provisões do exercício		4.818,57		
65	Outros custos e perdas operacionais		2.609,24		4.364,90
	(A)		2.032.235,67		1.590.841,67
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)		2.032.235,67		1.590.841,67
69	Custos e perdas extraordinárias				
	(E)		2.032.235,67		1.590.841,67
88	Resultado líquido do exercício		253.414,86		
			2.285.650,53		1.590.841,67
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços:				
	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	27.417,50	27.417,50	39.303,60	39.303,60
72	Impostos e Taxas		143.097,55		106.162,72
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		2.115.135,48		1.815.266,92
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		2.285.650,53		1.960.733,24
78	Proveitos e ganhos financeiros				80,20
	(D)		2.285.650,53		1.960.813,44
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
	(F)		2.285.650,53		1.960.813,44

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	253.414,86
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	253.414,86
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	253.414,86

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Balancete apuramento de resultados
- ❖ Balancete apuramento de resultados líquidos

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	2.590.435,26	2.590.435,26	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	7.213.560,20	9.648.115,46	-2.434.555,26
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	736.815,26	736.815,26	0,00
0221	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	736.815,26	736.815,26	0,00
02211	Reforços	0,00	0,00	0,00	580.935,26	580.935,26	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	155.880,00	155.880,00	0,00
023	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	0,00	2.250.471,89	2.655.675,84	-405.203,95
026	Cabimentos	0,00	0,00	0,00	2.165.682,47	2.165.682,47	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	61.090,58	2.090.441,89	-2.029.351,31
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	4.869.110,52	2.434.555,26	2.434.555,26
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	425.055,26	425.055,26	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	425.055,26	425.055,26	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	2.434.555,26	0,00	2.434.555,26
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	288.324,33	284.152,10	4.172,23
118	Fundo permanente	0,00	0,00	0,00	124.560,09	124.560,09	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	3.264.272,56	2.562.329,49	701.943,07
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	184.560,78	184.560,78	0,00
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	36.507,30	36.507,30	0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	148.053,48	148.053,48	0,00
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	14.392,08	14.392,08	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	131.561,90	131.561,90	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.262.595,52	1.269.436,08	-6.840,56
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.262.595,52	1.269.436,08	-6.840,56
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	444.439,29	456.089,47	-11.650,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	120.529,25	126.333,50	-5.804,25
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	108.550,00	113.188,00	-4.638,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	3.540,25	4.341,50	-801,25
2425	IRS - sobretaxa	0,00	0,00	0,00	8.439,00	8.804,00	-365,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	23.363,68	24.277,28	-913,60
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.539,42	7.539,42	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	7.539,42	7.539,42	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	5.457,74	6.371,34	-913,60
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	276.070,44	280.677,40	-4.606,96
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	155.702,62	158.747,04	-3.044,42
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	74.830,82	77.875,24	-3.044,42
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	80.871,80	80.871,80	0,00
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	77.251,42	78.813,96	-1.562,54
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	38.024,65	39.587,19	-1.562,54
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	35.911,27	35.911,27	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	20.117.298,46	19.429.673,90	687.624,56

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	3.315,50	3.315,50	0,00
2453	ADSE	0,00	0,00	0,00	38.867,18	38.867,18	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	38.867,18	38.867,18	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	4.249,22	4.249,22	0,00
246	Penhoras	0,00	0,00	0,00	16.989,89	17.315,26	-325,37
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	16.989,89	17.315,26	-325,37
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	7.486,03	7.486,03	0,00
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	3.843,28	3.843,28	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	3.530,25	3.530,25	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	4.325.748,56	4.325.748,56	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.292.834,21	2.292.834,21	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.032.914,35	2.032.914,35	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2.603.372,36	2.603.372,36	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	20.759,29	20.759,29	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	20.759,29	20.759,29	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	435.287,32	435.287,32	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	25.132,60	25.132,60	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	406.654,72	406.654,72	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	5.896,43	5.896,43	0,00
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	1.780,91	1.780,91	0,00
2632	SINTAP	0,00	0,00	0,00	413,98	413,98	0,00
2633	STML	0,00	0,00	0,00	3.701,54	3.701,54	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.141.429,32	2.141.429,32	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.106.279,92	2.106.279,92	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	1.924.788,73	1.924.788,73	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	181.491,19	181.491,19	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	35.149,40	35.149,40	0,00
26841	1º JUIZO CÍVEL COM. DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	35.149,40	35.149,40	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	66.134,83	149.373,05	-83.238,22
271	Acrescimos de Proveitos	0,00	0,00	0,00	5.556,42	1.993,51	3.562,91
2711	juros a receber	0,00	0,00	0,00	1.993,51	1.993,51	0,00
2719	outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	3.562,91	0,00	3.562,91
273	Acrescimo de custos	0,00	0,00	0,00	60.578,41	147.379,54	-86.801,13
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	60.578,41	136.439,91	-75.861,50
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,63	-10.939,63
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	219.027,06	0,00	219.027,06
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	847,85	0,00	847,85
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	207.179,21	0,00	207.179,21
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	195.592,97	-195.592,97
482	De imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	195.592,97	-195.592,97
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	-63,81
Total		0,00	0,00	0,00	27.331.581,27	26.703.760,84	627.820,43

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	194.429,16	-194.429,16
51	Património	0,00	0,00	0,00	60.784,97	435.190,54	-374.405,57
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	917.027,04	1.941,53	915.085,51
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	917.027,04	1.941,53	915.085,51
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	66.965,50	0,03	66.965,47
62212	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	14.701,84	0,00	14.701,84
62213	Água	0,00	0,00	0,00	36.100,90	0,00	36.100,90
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	27.106,12	1.135,73	25.970,39
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	11.909,58	0,00	11.909,58
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1.245,53	0,00	1.245,53
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	13.589,09	0,00	13.589,09
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	5.656,44	0,00	5.656,44
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	20.833,99	0,00	20.833,99
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	12.702,39	0,02	12.702,37
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	77.019,99	0,00	77.019,99
62229	Honorários	0,00	0,00	0,00	16.548,00	0,00	16.548,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	333.538,51	94,50	333.444,01
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	2.549,92	711,25	1.838,67
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	50.982,41	0,00	50.982,41
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	115.124,10	0,00	115.124,10
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	86.741,16	0,00	86.741,16
62238	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	5.965,34	0,00	5.965,34
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	453,15	0,00	453,15
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	17.293,08	0,00	17.293,08
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	240.654,75	1.500,00	239.154,75
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	235.354,75	1.500,00	233.854,75
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	932.971,73	62.404,13	870.567,60
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	28.934,14	167,97	28.766,17
6411	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	28.033,21	0,00	28.033,21
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	900,93	167,97	732,96
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	740.738,08	60.578,41	680.159,67
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	593.558,97	60.578,41	532.980,56
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	360.344,95	0,00	360.344,95
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	141.984,50	0,00	141.984,50
64213	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	91.229,52	60.578,41	30.651,11
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	141.068,43	0,00	141.068,43
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	70.871,14	0,00	70.871,14
64222	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	6.413,36	0,00	6.413,36
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	4.055,63	0,00	4.055,63
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	38.942,40	0,00	38.942,40
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	20.785,90	0,00	20.785,90
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	6.110,68	0,00	6.110,68
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	6.110,68	0,00	6.110,68
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	155.652,83	1.657,75	153.995,08
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
Total		0,00	0,00	0,00	29.483.019,76	27.204.797,04	2.278.222,72

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	96.056,75	0,00	96.056,75
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	46.465,64	1.657,75	44.807,89
648	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	7.646,68	0,00	7.646,68
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	2.609,24	0,00	2.609,24
651	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	675,08	0,00	675,08
6512	IVA	0,00	0,00	0,00	675,08	0,00	675,08
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.053,68	0,00	1.053,68
658	Outros	0,00	0,00	0,00	880,48	0,00	880,48
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	4.818,57	0,00	4.818,57
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	4.818,57	0,00	4.818,57
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	63,81
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3.654,76	0,00	3.654,76
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417,50	-27.417,50
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417,50	-27.417,50
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	7.399,50	150.497,05	-143.097,55
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,15	-18.067,15
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.299,27	-42.299,27
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,50	-2.099,50
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,50	-2.099,50
728	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,75	-2.227,75
729	Iva liquidado	0,00	0,00	0,00	7.399,50	85.803,38	-78.403,88
7291	Iva liquidado - taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	128,39	1.787,17	-1.658,78
7293	Iva liquidado - taxa normal	0,00	0,00	0,00	7.271,11	14.614,92	-7.343,81
7294	Iva liquidado - Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	69.401,29	-69.401,29
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.135,48	-2.115.135,48
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.135,48	-2.115.135,48
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.266,14	-2.114.266,14
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.788,73	-1.924.788,73
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	189.477,41	-189.477,41
7422	Administrações Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	-325,50
74221	Instituições Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	-325,50
7423	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	543,84	-543,84
Total		0,00	0,00	0,00	29.497.847,07	29.497.847,07	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	2.590.435,26	2.590.435,26	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	7.213.560,20	9.648.115,46	-2.434.555,26
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	736.815,26	736.815,26	0,00
0221	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	736.815,26	736.815,26	0,00
02211	Reforços	0,00	0,00	0,00	580.935,26	580.935,26	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	155.880,00	155.880,00	0,00
023	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	0,00	2.250.471,89	2.655.675,84	-405.203,95
026	Cabimentos	0,00	0,00	0,00	2.155.682,47	2.155.682,47	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	61.090,58	2.090.441,89	-2.029.351,31
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	4.869.110,52	2.434.555,26	2.434.555,26
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	425.055,26	425.055,26	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	425.055,26	425.055,26	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	2.434.555,26	0,00	2.434.555,26
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	288.324,33	284.152,10	4.172,23
118	Fundo permanente	0,00	0,00	0,00	124.560,09	124.560,09	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	3.264.272,56	2.562.329,49	701.943,07
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	184.560,78	184.560,78	0,00
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	36.507,30	36.507,30	0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	148.053,48	148.053,48	0,00
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	14.392,08	14.392,08	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	131.561,90	131.561,90	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.262.595,52	1.269.436,08	-6.840,56
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.262.595,52	1.269.436,08	-6.840,56
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	444.439,29	456.089,47	-11.650,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	120.529,25	126.333,50	-5.804,25
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	108.550,00	113.188,00	-4.638,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	3.540,25	4.341,50	-801,25
2425	IRS - sobretaxa	0,00	0,00	0,00	8.439,00	8.804,00	-365,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	23.363,68	24.277,28	-913,60
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	7.539,42	7.539,42	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	7.539,42	7.539,42	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	5.457,74	6.371,34	-913,60
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	276.070,44	280.677,40	-4.606,96
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	155.702,62	158.747,04	-3.044,42
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	74.830,82	77.875,24	-3.044,42
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	80.871,80	80.871,80	0,00
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	77.251,42	78.813,96	-1.562,54
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	38.024,65	39.587,19	-1.562,54
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	35.911,27	35.911,27	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	20.117.298,46	19.429.673,90	687.624,56

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	3.315,50	3.315,50	0,00
2453	ADSE	0,00	0,00	0,00	38.867,18	38.867,18	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	38.867,18	38.867,18	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	4.249,22	4.249,22	0,00
246	Penhoras	0,00	0,00	0,00	16.989,89	17.315,26	-325,37
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	16.989,89	17.315,26	-325,37
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	7.486,03	7.486,03	0,00
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	3.843,28	3.843,28	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	3.530,25	3.530,25	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	4.325.748,56	4.325.748,56	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.292.834,21	2.292.834,21	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.032.914,35	2.032.914,35	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2.603.372,36	2.603.372,36	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	20.759,29	20.759,29	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	20.759,29	20.759,29	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	435.287,32	435.287,32	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	25.132,60	25.132,60	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	406.654,72	406.654,72	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	5.896,43	5.896,43	0,00
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	1.780,91	1.780,91	0,00
2632	SINTAP	0,00	0,00	0,00	413,98	413,98	0,00
2633	STML	0,00	0,00	0,00	3.701,54	3.701,54	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.141.429,32	2.141.429,32	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.106.279,92	2.106.279,92	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	1.924.788,73	1.924.788,73	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	181.491,19	181.491,19	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	35.149,40	35.149,40	0,00
26841	1º JUÍZO CÍVEL COM. DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	35.149,40	35.149,40	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	66.134,83	149.373,05	-83.238,22
271	Acréscimos de Proveitos	0,00	0,00	0,00	5.556,42	1.993,51	3.562,91
2711	juros a receber	0,00	0,00	0,00	1.993,51	1.993,51	0,00
2719	outros acréscimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	3.562,91	0,00	3.562,91
273	Acréscimo de custos	0,00	0,00	0,00	60.578,41	147.379,54	-86.801,13
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	60.578,41	136.439,91	-75.861,50
2739	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,63	-10.939,63
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	219.027,06	0,00	219.027,06
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	847,85	0,00	847,85
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	207.179,21	0,00	207.179,21
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	195.592,97	-195.592,97
482	De imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	195.592,97	-195.592,97
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	-63,81
Total		0,00	0,00	0,00	27.331.581,27	26.703.760,84	627.820,43

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	194.429,16	-194.429,16
51	Património	0,00	0,00	0,00	60.784,97	435.190,54	-374.405,57
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	917.027,04	917.027,04	0,00
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	917.027,04	917.027,04	0,00
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	66.965,50	66.965,50	0,00
62212	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	14.701,84	14.701,84	0,00
62213	Água	0,00	0,00	0,00	36.100,90	36.100,90	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	27.106,12	27.106,12	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	11.909,58	11.909,58	0,00
62219	Rendas e aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.245,53	1.245,53	0,00
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	13.589,09	13.589,09	0,00
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	5.656,44	5.656,44	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	20.833,99	20.833,99	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	12.702,39	12.702,39	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	77.019,99	77.019,99	0,00
62229	Honorários	0,00	0,00	0,00	16.548,00	16.548,00	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	333.538,51	333.538,51	0,00
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	2.549,92	2.549,92	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	50.982,41	50.982,41	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	115.124,10	115.124,10	0,00
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	86.741,16	86.741,16	0,00
62238	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	5.965,34	5.965,34	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	453,15	453,15	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	17.293,08	17.293,08	0,00
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	240.654,75	240.654,75	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	235.354,75	235.354,75	0,00
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	932.971,73	932.971,73	0,00
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	28.934,14	28.934,14	0,00
6411	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	28.033,21	28.033,21	0,00
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	900,93	900,93	0,00
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	740.738,08	740.738,08	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	593.558,97	593.558,97	0,00
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	360.344,95	360.344,95	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	141.984,50	141.984,50	0,00
64213	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	91.229,52	91.229,52	0,00
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	141.068,43	141.068,43	0,00
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	70.871,14	70.871,14	0,00
64222	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	6.413,36	6.413,36	0,00
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	4.055,63	4.055,63	0,00
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	38.942,40	38.942,40	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	20.785,90	20.785,90	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	6.110,68	6.110,68	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	6.110,68	6.110,68	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	155.652,83	155.652,83	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	13.130,44	13.130,44	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	29.483.019,76	29.229.604,90	253.414,86

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	96.056,75	96.056,75	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	46.465,64	46.465,64	0,00
648	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	7.646,68	7.646,68	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	2.609,24	2.609,24	0,00
651	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	675,08	675,08	0,00
6512	IVA	0,00	0,00	0,00	675,08	675,08	0,00
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.053,68	1.053,68	0,00
658	Outros	0,00	0,00	0,00	880,48	880,48	0,00
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	4.818,57	4.818,57	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	4.818,57	4.818,57	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	63,81	63,81	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3.654,76	3.654,76	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	27.417,50	27.417,50	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	27.417,50	27.417,50	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	150.497,05	150.497,05	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	18.067,15	18.067,15	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	42.299,27	42.299,27	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	2.227,75	2.227,75	0,00
729	Iva liquidado	0,00	0,00	0,00	85.803,38	85.803,38	0,00
7291	Iva liquidado - taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	1.787,17	1.787,17	0,00
7293	Iva liquidado - taxa normal	0,00	0,00	0,00	14.614,92	14.614,92	0,00
7294	Iva liquidado - Isento	0,00	0,00	0,00	69.401,29	69.401,29	0,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.115.135,48	2.115.135,48	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2.115.135,48	2.115.135,48	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.114.266,14	2.114.266,14	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	1.924.788,73	1.924.788,73	0,00
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	189.477,41	189.477,41	0,00
7422	Administrações Privadas	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00
74221	Instituições Particulares	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00
7423	Famílias	0,00	0,00	0,00	543,84	543,84	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	253.414,86	253.414,86	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	253.414,86	253.414,86	0,00
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	253.414,86	-253.414,86
881	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	253.414,86	-253.414,86
Total		0,00	0,00	0,00	32.036.912,46	32.036.912,46	0,00



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Transferências correntes de despesa
- ❖ Transferências correntes de receita
- ❖ Contratação administrativa
- ❖ Empréstimos
- ❖ Outras dividas a terceiros

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	3.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	A VOZ DO OPERÁRIO	4.250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AA1P - ASS. ALFA 1 DE PORTUGAL	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AASPS	2.400,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACADEMIA DE SANTO AMARO	1.750,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	14.050,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO 485 - AJUDA	3.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AJUDA CLUBE	12.300,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANIMALIFE	1.200,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APBP	50,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APGJJ	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APPDA	470,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. FRAT. AMIGOS N.º SR.ª DA GRANJA	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASS. PAIS E ENC. EDUC. BÁSICA N.º. 60	60,00	
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. B.º 2 DE MAIO	57.700,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	760,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	5.500,00	
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	3.214,25	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	350,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA DA AJUDA	669,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE AJUDENSE	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO GAITA DE FOLES	615,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA NOSSA SENHORA DA AJUDA	2.100,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	292,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO SER AJUDA	250,00	
	Transporte	119.480,25	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	BADOC SAFARI PARK	450,40	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	BELÉM CLUBE	600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	C. POPULAR DOS TRAB. DO ALTO DA AJUDA	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CÂMARA DOS OFÍCIOS	615,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CCRCCR	18.030,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	1.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N. SENH.	4.033,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CÉSAR MARQUES SÃO BENTO	50,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	2.350,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	600,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE DESPORTIVO IMPÉRIO DO CRUZEIRO	9.250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CURIFA	750,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	D. CAEIRO, LDA	1.411,55	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ESCOLA SECUNDARIA MARQUÊS DE POMBAL	1.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FABRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	3.300,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FOLKZITAS	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDAÇÃO LIGA	7.505,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	3.250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	11.100,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO VENDAP	295,20	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	INES ESTEVES DE SOUSA	165,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	JOSÉ GIL FERNANDEZ PEREIRA	60,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MIRALDINA PEREIRA	300,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RANCHO TRADICIONAL DE CINFÃES	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	REFLEXO - ASS. CULTURAL E TEATRAL	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SONS ECOS, LDA	498,15	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SPORTING CLUBE RIO SECO	5.750,00	
	Total	195.593,55	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.429.072,65	1.729.072,65	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	50.122,00	405,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	312,96	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	543,84	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CML	3.500,00	3.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CML	50.122,00	50.839,64	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CML	12.000,00	65.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CML	1.000,00	61.433,59	
	Total da Entidade:		180.773,23	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	167.252,00	164.779,37	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	24.394,00	30.936,71	
	Total da Entidade:		156.375,71	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DIVERSOS	1.000,00	325,50	
	Total	1.689.340,65	2.107.149,26	

Ano: 2015

[illegible]

Ano: 2015

[illegible]

Ano: 2015

[illegible]

Contratação administrativa

Ano: 2015

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Gerência				Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Vasco Saraiva Gonçalves Palma	Assistente Operacional	01/03/2015	60		0											
Vitor Manuel Chong Fook Varagilal	Auditor	06/02/2015			0											
Xecomplex	Assistente técnica	11/12/2007			0											

5) - Modalidades de adjudicação

- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Ajuste directo
- g) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/89, de 8 de Junho)
- h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/89, de 8 de Junho)
- i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ❖ Notas à demonstração de resultados e ao balanço



NOTAS AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Capítulo 8.2 do POCAL)

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

(Não aplicável)

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

(Não aplicável)

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

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

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.

FREGUESIA DE AJUDA						
BALANCETE DO GERAL - Euros						
Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015						
Data: 31/12/2015						
Pág. 1						
Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito		Débito	Crédito
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	219.027,06	0,00
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	830,90	0,00
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	207.179,21	0,00
44	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	196.562,97
442	De imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	196.562,97	196.562,97
4524	Amortizações de instalações (Equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4525	Amortizações de instalações (Ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	830,90
4526	Amortizações de instalações (Equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	194.429,16	194.429,16

8.2.8 — Desagregação mapa ativo bruto e amortizações

FREGUESIA DE AJUDA

Mapa Activo Bruto

Data: 03/02/2016

Ano: 2015

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
Imobilizado:						
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	830,90	0,00	0,00	830,90
Equipamento administrativo	20.548,75	0,00	6.476,09	0,00	0,00	27.024,84
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.548,75	0,00	18.306,99	0,00	0,00	38.855,74



FREGUESIA DE AJUDA

Amortizações e Provisões

Data: 03/02/2016

Ano: 2015

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Ferramentas e utensílios	0,00	63,81	0,00	63,81
Equipamento administrativo	10.603,08	3.654,76	0,00	14.257,84
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.603,08	4.818,57	0,00	15.421,65

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.

FREGUESIA DE AJUDA						
BALANCETE DO GERAL - Euros						
Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015						
Data: 31/12/2015						
Pág. 1						
Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito		Débito	Crédito
240	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	279.070,44	280.877,40
2401	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	148.702,82	148.702,82
24011	Contribuições para a Segurança Social (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	74.830,82	77.879,24
24012	Contribuições para a Segurança Social (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	73.872,00	70.939,60
2402	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	77.251,42	78.813,96
24021	Segurança Social (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	38.024,66	39.507,19
24022	Segurança Social (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	39.226,76	39.306,77
24023	Segurança Social (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2403	ACSS	0,00	0,00	0,00	38.024,66	38.024,66
24031	ACSS (contribuições para a Segurança Social)	0,00	0,00	0,00	38.024,66	38.024,66
2407	Serviços Sociais da Família	0,00	0,00	0,00	4.249,22	4.249,22

8.2.26 — Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas.

(Não aplicável)

8.2.27 — Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

(Não aplicável)



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

FREGUESIA DE AJUDA							Data: 31/12/2015	
BALANCETE DO GERAL - Euros							Pág. 1	
Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2015								
Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado	
		Débito	Crédito		Débito	Crédito		
51	Repartição	0,00	0,00	0,00	82.784,87	108.190,84	-25.405,97	

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)