



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2014

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



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

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, "caracterização da entidade")

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia da Ajuda

Sede: Calçada da Ajuda, 236

Código postal: 1349 037 LISBOA

Telefone: 213 616 110

Fax: 213 616 111

Email: geral@jf-ajuda.pt

NIF: 501 138 943

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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 01-01-2014 e 31-12-2014

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: Vitor 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 2014, **não existiam** na Junta de Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia da Ajuda, em 2014 iniciou a sua gestão com um saldo de Disponibilidades de 72.292,23 €, respeitando 67.606,52 € ao saldo de gerência orçamental e 4.685,71 € ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2013.

Até **31 de Dezembro de 2014**, foram arrecadados **1.960.813,44 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **1.603.364,70 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 251.945,06 € e os de saída de 244.848,03 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de Dezembro de 2014** situou-se nos 436.838,00 €, respeitando 425.055,26 € à execução orçamental e 11.782,74 € a operações de tesouraria.



RECEITA

Receita arrecadada por capítulos



Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos indirectos	9.979,88	0,51%
04	Taxas, multas e outras penalidades	94.609,55	4,83%
05	Rendimentos de propriedade	80,20	0,00%
06	Transferências correntes	1.814.880,57	92,56%
07	Venda de bens e serviços correntes	39.303,60	2,00%
08	Outras receitas correntes	1.673,29	0,08%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	386,35	0,02%
TOTAL		1.960.813,44	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	757.089,87	47,22%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	505.145,01	31,51%
04	Transferências correntes	173.562,07	10,83%
06	Outras despesas correntes	3.325,53	0,21%
07	Aquisição de bens de capital	164.241,62	10,24%
TOTAL		1.603.364,70	100,00%

Quadro n.º 2

Patricia & Serra
 Contabilidade e Gestão, Lda.
 Armindo Serra
 Técnico Oficial de Contas n.º 70657
 Web: www.patriciaeserra.com

Designação da entidade

FREGUESIA DE AJUDA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública

☐

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública

☒

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

☐

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo 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 dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

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

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS		Pag. 1		
FREGUESIA DE AJUDA				
Designação da entidade				
Gorência		01/01/2014 a 31/12/2014		
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	17.836,62	01-01-2014 a 31-12-2014	R. Nova do Calhariz, 11 3º esq 1300-425 Lisboa
Marina da J. da Silva P. da Costa Figueiredo	Secretária	2.930,88	01-01-2014 a 31-12-2014	R. G. Joias, 52 E r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2014 a 31-12-2014	T. Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Vitor Manuel Martins Formiga	Vogal	491,51	01-01-2014 a 31-12-2014	R. José Pinto Bastos, 50 1400-233 Lisboa
Jorge manuel Jacinto Marques	Vogal	341,92	01-01-2014 a 31-12-2014	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 2014

Documentos:

- ❖ Resumo diário de tesouraria
- ❖ Extractos bancários
- ❖ Reconciliação bancária
- ❖ Anexo Tribunal de Contas

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Dinheiro (Caixa da Junta de Freguesia)	878,38	32,00	910,38	206,41	703,97
Dinheiro (Caixa do Mercado da Ajuda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos (ordem)	218.730,51	24.666,84	243.397,35	500,50	242.896,85
Caixa geral de depósitos (mercado)	64.186,57	0,00	64.186,57	0,00	64.186,57
BPI (ordem)	4.050,61	0,00	4.050,61	0,00	4.050,61
Caixa geral depósitos (prazo)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total de Bancos	411.967,69	24.666,84	436.634,53	500,50	436.134,03
Total de Disponibilidades	412.846,07	24.698,84	437.544,91	706,91	436.838,00
Movimento Total de Tesouraria	412.846,07	25.127,59	437.973,66	1.135,66	436.838,00
Operações Orçamentais	401.182,08	24.698,84	425.880,92	825,66	425.055,26
Operações Não Orçamentais	11.663,99	428,75	12.092,74	310,00	11.782,74

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão: ____ / ____ / ____

em dinheiro	em cheques
Ass.:	

JOSÉ ANTÓNIO VIDEIRA	
Ass.:	

HUGO LOBO	
Ass.:	

CONFERI	
Ass.:	

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2014	29-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7178460162	-977,69		251.169,07
29-12-2014	29-12-2014	0003	Tv Cabo	-80,57		251.088,50
29-12-2014	29-12-2014	0003	Tv Cabo	-40,61		251.047,89
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-42,88		251.005,01
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-42,75		250.962,26
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-42,75		250.919,51
29-12-2014	29-12-2014	0003	AGUA	-11,06		250.908,45
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-42,75		250.865,70
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-13,65		250.852,05
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-43,44		250.808,61
29-12-2014	29-12-2014	0003	TELEC CTT	-42,75		250.765,86
29-12-2014	29-12-2014	0011	CHEQUE CGD 4078460187	-750,00		250.015,86
29-12-2014	29-12-2014	0716	CHEQUE CGD 378460148	-250,00		249.765,86
30-12-2014	30-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 678460180	-565,96		249.199,90
30-12-2014	30-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8376948448	-295,20		248.904,70
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3876948356	-15,27		248.889,43
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6376948461	-228,18		248.661,25
31-12-2014	31-12-2014	0710	CHEQUE CGD 8278460150	-1.000,00		247.661,25
31-12-2014	31-12-2014	0467	CHEQUE CGD 6778460184	-309,96		247.351,29

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



FREGUESIA DA AJUDA
Reconciliação bancária

CONTA CGD N.º 0011000600530
31-12-2014

N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMIÇÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
185779	08-05-2014	Em trânsito	08-05-2014	375,15
373064	08-05-2014	Em trânsito	08-05-2014	15,26
373110	27-05-2014	Em trânsito	27-05-2014	50,00
4181	09-06-2014	Em trânsito	09-06-2014	1.500,00
4282	21-07-2014	Em trânsito	21-07-2014	885,60
3437	25-07-2014	Em trânsito	29-07-2014	15,27
3442	25-07-2014	Em trânsito	29-07-2014	15,27
3555	02-10-2014	Em trânsito	02-10-2014	1.500,00
948353	23-10-2014	Em trânsito	24-10-2014	15,27
948383	23-10-2014	Em trânsito	24-10-2014	15,27
948369	23-10-2014	Em trânsito	24-10-2014	470,00
948405	12-11-2014	Em trânsito	30-11-2014	400,00
948422	19-11-2014	Em trânsito	19-11-2014	12,30
948427	19-11-2014	Em trânsito	19-11-2014	226,09
948437	02-12-2012	Em trânsito	08-12-2014	15,27
948438	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	285,70
948439	03-12-2014	Em trânsito	03-12-2014	140,00
948440	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	1.221,00
948443	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	142,67
948444	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	225,00
948445	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	619,99
948446	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	492,00
948449	03-12-2014	Em trânsito	08-12-2014	104,60
948452	05-12-2014	Em trânsito	05-12-2014	500,00
948453	05-12-2014	Em trânsito	05-12-2014	100,00
948458	05-12-2014	Em trânsito	05-12-2014	2.529,86
948462	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	767,52
948465	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	746,75
948466	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	121,46
948467	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	290,28
948468	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	300,00
948469	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	500,00
948471	09-12-2014	Em trânsito	09-12-2014	500,00
948477	12-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	132,03
948480	15-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	30,14
948482	15-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	1.522,24
8460145	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	1.000,00
8460146	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	750,00
8460149	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	500,00
8460151	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	750,00
8460155	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	160,00
8460156	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	300,00
8460157	16-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	2.637,05

**FREGUESIA DA AJUDA****Reconciliação bancária**CONTA CGD N.º 0011000600530
31-12-2014

N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMIÇÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
8460158	18-12-2014	Em trânsito	16-12-2014	1.416,98
8460163	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	108,61
8460165	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	12,30
8460166	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460167	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460168	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460169	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460170	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460171	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460172	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460173	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460174	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460175	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460176	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460177	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460178	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	15,27
8460181	18-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	2.855,36
8460182	20-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	102,04
8460183	20-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	870,00
8460185	20-12-2014	Em trânsito	26-12-2014	368,46
TOTAL				28.811,28

SALDO EXTRACTO BANCÁRIO	247.351,29
Movimentos em trânsito a abater - cheques em trânsito	28.811,28
Movimentos em trânsito a somar - protocolos de Dezembro, recebidos início Janeiro	24.358,84
VALOR CGD RECONCILIADO	242.896,85

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	242.896,85
---------------------------------	-------------------

ID: 40000071
 Data de emissão: 14-01-2015
 Página: 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta 0011010577130 - EUR - Conta Extracto
 Intervalo de 01-12-2014 a 31-12-2014
 Tipos de movimento Todos
 Saldo contabilístico Inicial 63.507,71
 Saldo contabilístico final 52.307,27

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2014	01-12-2014	0011	DEPOSITO	4.517,13		52.307,27
03-12-2014	03-12-2014	LCRT	DEB FACTURAS NETCAIXA 2336242	-46,74		52.260,53
03-12-2014	03-12-2014	0011	DEPOSITO	1.959,57		54.220,10
03-12-2014	03-12-2014	SIBS	00805169 POS VENDAS	1.531,06		55.751,16
05-12-2014	05-12-2014	0011	DEPOSITO	90,00		55.841,16
09-12-2014	09-12-2014	0011	DEPOSITO	1.650,00		57.491,16
12-12-2014	12-12-2014	LCRT	TRF ANA CRISTINA CARU	844,38		58.135,54
16-12-2014	16-12-2014	0011	DEPOSITO	2.210,00		60.345,54
19-12-2014	19-12-2014	0011	DEPOSITO	535,16		60.880,70
23-12-2014	23-12-2014	ATS	TRF YOLANDA CRISTINA 31611395	540,93		61.421,63
23-12-2014	23-12-2014	SIBS	00805169 POS VENDAS	427,64		61.849,27
27-12-2014	27-12-2014	SIBS	00805169 POS VENDAS	195,04		62.044,31
30-12-2014	30-12-2014	0011	DEPOSITO	44,82		62.089,13
30-12-2014	30-12-2014	0011	DEPOSITO	467,84		62.556,97
31-12-2014	31-12-2014	0011	DEPOSITO	450,40		63.007,37
31-12-2014	31-12-2014	SIBS	00805169 POS VENDAS	500,34		63.507,71
31-12-2014	31-12-2014	0011	DEPOSITO	678,86		64.186,57

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

Conta 0011010577130

POSIÇÃO INTEGRADA

Nuc 1-3466208
Data 2014-12-31

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

Activos

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

DEP. ORDEM SECTOR PUBLICO

Valor em Moeda
4.050,61 EUR

4.050,61
Valor em EUR
4.050,61

Processada por Computador

O: 47460297,
Data de emissão: 12/29/27-01-2015

Consultar saldos e movimentos de poupança

Empresa JUNTA FREGUESIA AJUDA

Nº de identificação Fiscal 501138943

Conta 0011000600120 - EUR - Depósito a Prazo

Depósito	Data início	Data venc.	Prazo	Taxa %	Saldo contabilístico	Saldo disponível
Conta a P... Nº 107	16-05-2014	16-05-2015	365 dias	2,00	125.000,00	125.000,00

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



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DA AJUDA. ANO 2014
-------------------------------	-------------------------------------

Instituição bancária		Saldo bancário	Saldo contabilístico	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	0011000600530	247.351,29	242.896,85	(1)
CGD	0011010577130	64.186,57	64.186,57	(1)
CGD	0011000600120	125.000,00	125.000,00	(1)
BPI	1-3466208-001-001	4.050,61	4.050,61	(1)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ❖ Resumo dos fluxos de caixa
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	72.292,23	Despesas orçamentais	1.603.364,70
Execução orçamental	87.003,52	Correntes	1.439.123,08
Operações de Tesouraria	4.085,71	Capitais	184.241,82
Receitas orçamentais	1.900.813,44	Operações de Tesouraria	244.848,03
Correntes	1.900.427,09	Saldo para a Gerência seguinte	436.838,00
Capitais	0,00	Execução orçamental	
Outras Receitas	386,35	Operações de Tesouraria	11.782,74
Operações de Tesouraria	251.945,06		
Total	2.285.050,73	Total	2.285.050,73

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
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data Inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		72.292,23
Execução orçamental	67.606,52	
Operações de Tesouraria	4.685,71	
Receitas Orçamentais		1.960.813,44
Correntes	1.960.427,09	
010202000 IMI - imposto municipal de imóveis	9.979,88	
0401230100 Mercados e feiras	92.908,15	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	1.701,40	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	50,20	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	164.980,00	
0603010500 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.311.172,65	
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	29.692,82	
0603019902 IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019999 Estado - outras transferências	0,00	
0605010101 Participação nas receitas municipais e compensação Lei 56/2012 de 8 de Novembro	200.000,00	
0605010102 Recenseamento eleitoral	445,71	
0605010103 Membros das mesas de voto	3.826,49	
0605010201 Componente de apoio à família	22.970,99	
0605010202 Habitação e reabilitação urbana	17.200,00	
0605010203 Fundo emergência social	19.500,00	
0605010204 Bip Zip	20.894,25	
0605010299 Auxiliares de educação e outros protocolos	23.105,70	
0608019900 Gebalis e outras transferências	990,99	
0702080101 Universidade sénior	10.390,00	
0702080102 Praia campo sénior	0,00	
0702080103 Passeios com seniores	0,00	
0702080104 Componente de apoio à família	25.989,60	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702080300 Serviços culturais	1.450,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.389,00	
0702089901 Certificação de fotocópias	85,00	
0801999900 Diversas	1.573,29	
Outras Receitas	386,35	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	386,35	
Operações de tesouraria		251.945,06
1701010000 Sobretaxa extraordinária	3.697,00	
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	53.629,00	
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	3.677,50	
1701030000 Caixa geral de aposentações	106.088,47	
1701040000 ADSE	22.802,47	
1701050000 Segurança social	47.716,17	
1701060000 Cofre da previdência	630,76	
1702010100 STAL	896,63	
1702010200 SINTAP	275,15	
1702010300 STML	1.419,54	
Total		2.274.338,36

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702020000 Penhores	7.184,32	
1702120000 Serviços sociais da CML	1.804,47	
1702140000 Câmara Lisboa Clube	52,50	
1702150000 Companhia de Seguros Império	59,04	
1702160000 Pensão de alimentos	1.292,04	
1702170000 Companhias de seguros (reembolsos)	310,00	
Total		2.285,050.73

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.603.364,70
Correntes	1.439.123,08	
010000.0101010100 Presidente de Junta	18.911,93	
010000.0101010200 Secretário e tesoureiro	5.861,78	
010000.0101070200 Apoio jurídico	7.200,00	
010000.0101070300 Apoio - psicologia	4.400,00	
010000.0101110000 Representação	5.507,17	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	977,83	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.274,65	
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.138,81	
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	928,08	
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	3.500,00	
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	5.151,04	
010000.0201020100 Gasolina	1.249,86	
010000.0201020200 Gasóleo	1.158,15	
010000.0405010100 ANAFRE	1.039,37	
010000.0405019900 Outras	0,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	50.914,75	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	5.087,36	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	9.685,36	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	4.502,63	
020000.0102050000 Abono para falhas	1.708,02	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	1.583,48	
020000.0103030000 Subsídio familiar e criança e jovens	2.257,20	
020000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	4.929,59	
020000.0103050201 Caixa geral de aposentações	15.076,12	
020000.0103050300 Segurança social - recibos verdes	1.037,50	
020000.0103090000 Seguros	1.985,12	
020000.0201020200 Gasóleo	991,13	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1.760,72	
020000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	2.637,75	
020000.0201080000 Material de escritório	5.454,88	
020000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
020000.0201140000 Outro material - peças	75,59	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	995,00	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	31,99	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	204,32	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	50,00	
Total		170.265,42

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	592,57	
020000.0201219900 Outros bens	405,96	
020000.0202010100 Água	1.568,30	
020000.0202010200 Electricidade	10.000,00	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	15,82	
020000.0202030000 Conservação de bens	3.140,85	
020000.0202040000 Locação de edifícios	1.053,91	
020000.0202090000 Locação de outros bens	0,00	
020000.0202090000 Comunicações	16.493,81	
020000.0202100000 Transportes	768,27	
020000.0202120000 Seguros	887,44	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.714,50	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	772,13	
020000.0202190000 Assistência técnica	9.660,12	
020000.0202200100 Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	11.274,00	
020000.0202250000 Outros serviços	360,00	
020000.0602030200 IVA pago	2.546,49	
020000.0602030400 Serviços bancários	779,04	
020000.0602030500 Outras	0,00	
030000.0101040100 Pessoal em funções	38.523,55	
030000.0101070400 Monitorés	47.255,95	
030000.0101070600 Limpeza	9.652,00	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	2.737,07	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.754,75	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103020000 Outros encargos com a saúde	20,45	
030000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	101,70	
030000.0103050201 Caixa geral de aposentações	9.125,29	
030000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.245,40	
030000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	7.090,69	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.215,71	
030000.0201160000 Prémios, condecorações e ofertas	833,22	
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.299,44	
030000.0201219900 Outros bens	162,20	
030000.0202010100 Água	631,08	
Total		374.945,35

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202010200 Electricidade	2.995,26	
030000.0202010300 Aquecimento	92,13	
030000.0202020000 Limpeza e higiene	9.411,83	
030000.0202030000 Conservação de bens	9.651,35	
030000.0202100000 Transportes	19.999,40	
030000.0202120000 Seguros	149,29	
030000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	24.999,93	
030000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	26.549,52	
040000.0101040100 Pessoal em funções	44.230,24	
040000.0101070700 Universidade sénior	9.500,00	
040000.0101070800 Monitores - espaço "Apoenhas"	9.100,00	
040000.0101070900 Danças de salão e animação	5.842,50	
040000.0101130000 Subsídio de refeição	4.513,39	
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.781,01	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	1.903,21	
040000.0103010000 Encargos com a saúde	222,02	
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	382,20	
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	493,84	
040000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.785,24	
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	7.859,67	
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	40.429,57	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.478,56	
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.673,27	
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.546,93	
040000.0201219900 Outros bens	1.487,41	
040000.0202100000 Transportes	31.990,32	
040000.0202120000 Seguros	2.765,02	
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	13.750,49	
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	12.107,12	
040000.0202200300 Bp Zip	13.004,71	
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	21.677,53	
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	27.690,91	
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	4.739,21	
050000.0202030000 Conservação de bens	1.249,30	
050000.0202100000 Transportes	6.992,74	
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	8.847,08	
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14.770,98	
060000.0101070800 Limpeza	159,72	
Total		773.979,23

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.887,26	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.691,09	
060000.0202100000 Transportes	1.177,53	
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	4.989,91	
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	67.983,50	
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.751,31	
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	19,16	
070000.0202100000 Transportes	2.390,68	
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	184,50	
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6.350,00	
080000.0201210400 Materiais para obras em habitações	10.588,29	
080000.0202030000 Conservação de bens	7.326,69	
090000.0101040100 Pessoal em funções	11.847,53	
090000.0101070600 Limpeza	6.225,00	
090000.0101130000 Subsídio de refeição	1.050,42	
090000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.179,85	
090000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
090000.0102020000 Horas extraordinárias	761,07	
090000.0102050000 Abono para falhas	654,04	
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	214,27	
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	3.229,16	
090000.0201020200 Gasóleo	4.854,20	
090000.0202030000 Conservação de bens	18.707,40	
090000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7.320,28	
100000.0101070500 Manutenção de jardins e espaços ajardinados	9.060,00	
100000.0202010100 Água	1.698,30	
100000.0202030000 Conservação de bens	13.871,79	
120000.0101040100 Pessoal em funções	8.158,81	
120000.0101130000 Subsídio de refeição	996,37	
120000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.362,69	
120000.0102020000 Horas extraordinárias	78,62	
120000.0103010000 Encargos com a saúde	205,35	
120000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	57,19	
120000.0103050202 Segurança social - regime geral	1.770,69	
130000.0101040100 Pessoal em funções	126.100,31	
130000.0101130000 Subsídio de refeição	17.733,31	
130000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	24.559,59	
Total		1.144.109,29

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
130000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
130000.0102020000 Horas extraordinárias	47.007,36	
130000.0102090000 Subsídio de insalubridade	14.122,84	
130000.0102110000 Subsídio de turno	3.583,67	
130000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	135,99	
130000.0103010000 Encargos com a saúde	629,08	
130000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.908,12	
130000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	4.945,25	
130000.0103050201 Caixa geral de aposentações	32.992,01	
130000.0103050202 Segurança social - regime geral	13.040,13	
130000.0103090000 Seguros	1.522,24	
130000.0201020100 Gasolina	5.979,77	
130000.0201040000 Limpeza e higiene	4.706,27	
130000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	982,55	
130000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	457,01	
130000.0201140000 Outro material - peças	441,11	
130000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.855,41	
130000.0201219900 Outros bens	1.537,10	
130000.0202010100 Água	11.907,17	
130000.0202010200 Electricidade	6.000,00	
130000.0202020000 Limpeza e higiene	991,55	
130000.0202030000 Conservação de bens	4.995,58	
130000.0202090000 Comunicações	285,12	
130000.0202100000 Transportes	220,00	
130000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.555,95	
130000.0202150000 Formação	1.908,48	
130000.0202250000 Outros serviços	1.596,79	
140000.0101040100 Pessoal em funções	30.903,03	
140000.0101130000 Subsídio de refeição	3.330,60	
140000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.095,22	
140000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
140000.0102020000 Horas extraordinárias	1.885,64	
140000.0102050000 Abono para falhas	172,58	
140000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	2.004,61	
140000.0103010000 Encargos com a saúde	200,51	
140000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	844,58	
140000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	9,50	
140000.0103050201 Caixa geral de aposentações	8.018,55	
140000.0103050202 Segurança social - regime geral	600,40	
Total		1.364.458,25

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
140000.0201040000 Limpeza e higiene	638,15		
140000.0201219900 Outros bens	638,20		
140000.0202010100 Água	3.483,34		
140000.0202010200 Electricidade	20.000,00		
140000.0202020000 Limpeza e higiene	29.898,38		
140000.0202030000 Conservação de bens	19.698,76		
Capital		164.241,62	
020000.0701070000 Equipamento de informática	3.970,68		
020000.0701080000 Software informático	1.840,57		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.524,31		
060000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	14.019,72		
100000.0701040500 Parques e jardins	77.498,50		
110000.0701040900 Sinalização e trânsito	14.951,75		
120000.0701040101 Espaço público, calçada e outros	49.836,09		
Operações de Tesouraria			244.848,03
1701010000 Sobretaxa extraordinária	3.499,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	50.896,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	3.208,75		
1701030000 Caixa geral de aposentações	104.201,26		
1701040000 ADSE	23.159,00		
1701050000 Segurança social	46.919,51		
1701060000 Cofre da previdência	689,55		
1702010100 STAL	890,95		
1702010200 SINTAP	248,17		
1702010300 STML	1.291,69		
1702020000 Penhoras	6.385,04		
1702120000 Serviços sociais da CML	1.670,03		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	49,00		
1702150000 Companhia de Seguros Império	59,04		
1702160000 Pensão de alimentos	1.292,04		
1702170000 Companhias de seguros (reembolsos)	310,00		
Saldo para gerência seguinte			436.838,00
Execução orçamental		425.055,26	
Operações de tesouraria		11.782,74	
Total			2.285.050,73

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/01/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	80,00	0,00	9.979,88	0,00	9.979,88	0,00	0,00	9.979,88	0,00	12.474,85
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	82.745,00	0,00	94.609,55	0,00	94.609,55	0,00	0,00	94.609,55	0,00	114,33
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20
0600000000	Transferências correntes	1.740.412,00	0,00	1.814.880,57	0,00	1.814.880,57	0,00	0,00	1.814.880,57	0,00	103,92
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	30.800,00	0,00	39.303,60	0,00	39.303,60	0,00	0,00	39.303,60	0,00	127,61
0800000000	Outras receitas correntes	100,00	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29	0,00	0,00	1.573,29	0,00	1.873,29
1500000000	Reposições não abitadas nos pagamentos	1.000,00	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	0,00	385,35	0,00	38,64
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.861.240,00	0,00	1.960.813,44	0,00	1.960.813,44	0,00	0,00	1.960.813,44	0,00	105,35
	Total Geral	1.861.240,00	0,00	1.960.813,44	0,00	1.960.813,44	0,00	0,00	1.960.813,44	0,00	105,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/01/2015

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
016/020/000	IMI - imposto municipal de imóveis	80,00	0,00	9.929,89	0,00	9.929,89	0,00	0,00	9.929,89	0,00	12.474,85
040/120/010	Mercado e feiras	80.000,00	0,00	92.908,15	0,00	92.908,15	0,00	0,00	92.908,15	0,00	116,14
040/120/030	Cajalção da via pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040/120/040	Cajalção	1.748,00	0,00	1.701,40	0,00	1.701,40	0,00	0,00	1.701,40	0,00	97,33
040/120/050	Bancos e outras instituições financeiras	130,00	0,00	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20
060/030/000	Fundo de Financiamento das Freguesias	164.990,00	0,00	164.990,00	0,00	164.990,00	0,00	0,00	164.990,00	0,00	100,00
060/030/050	Reorganização Administrativa do Litoral (Lei 50/2012 de 8 de Novembro)	1.429,872,65	0,00	1.311.172,65	0,00	1.311.172,65	0,00	0,00	1.311.172,65	0,00	91,75
060/030/060	DGAL - reger o do desempenho do Presidente da Junta	24.392,35	0,00	29.692,82	0,00	29.692,82	0,00	0,00	29.692,82	0,00	121,73
060/030/070	ILFP - 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
060/030/080	Estado - outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/030/090	Participação nas receitas municipais e compensação Lei 50/2012 de 8 de Novembro	1,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000.000,00
060/030/100	Reconhecimento eleitoral	100,00	0,00	445,71	0,00	445,71	0,00	0,00	445,71	0,00	445,71
060/030/110	Membros das assembleias do voto	5.341,00	0,00	3.826,49	0,00	3.826,49	0,00	0,00	3.826,49	0,00	71,60
060/030/120	Compromisso de apoio à família	50.122,00	0,00	22.970,99	0,00	22.970,99	0,00	0,00	22.970,99	0,00	45,83
060/030/130	Habituação e realojamento urbano	25.400,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	50,00
060/030/140	Fundo de emergência social	12.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	162,50
060/030/150	B e Zp	24.700,00	0,00	29.694,25	0,00	29.694,25	0,00	0,00	29.694,25	0,00	15,00
060/030/160	Auxílios de educação e outros protocolos	1.000,00	0,00	23.100,70	0,00	23.100,70	0,00	0,00	23.100,70	0,00	2.310,67
060/030/170	Cedência e outras transferências	100,00	0,00	990,90	0,00	990,90	0,00	0,00	990,90	0,00	990,90
060/030/180	Universidade sénior	15.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	69,27
060/030/190	Prato campo sénior	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/030/200	Passagens com séniores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/030/210	Componente de apoio à fam 1a	10.000,00	0,00	25.909,60	0,00	25.909,60	0,00	0,00	25.909,60	0,00	259,09
060/030/220	Serviços recreativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060/030/230	Serviços culturais	100,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
060/030/240	Serviços desportivos	1.500,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	92,60
060/030/250	Certificação de fofocadas	100,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
060/030/260	Diversos	100,00	0,00	1.573,20	0,00	1.573,20	0,00	0,00	1.573,20	0,00	1.573,20
150/010/000	Restituições não atribuídas aos pagamentos	1.000,00	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	0,00	396,35	0,00	39,64
Sub-Total das Receitas Orçamentais		4.861.240,00	0,00	1.960.813,44	0,00	1.960.813,44	0,00	0,00	1.960.813,44	0,00	165,35
Total Geral		4.861.240,00	0,00	1.960.813,44	0,00	1.960.813,44	0,00	0,00	1.960.813,44	0,00	165,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 27/01/2015

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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	
016.000.000	Despesas com o pessoal	859.533,00	757.069,87	0,00	757.069,87	757.069,87	142.493,13	142.493,13	0,00	84,16
020.000.000	Aquisição de bens e serviços	606.263,00	597.026,88	0,00	597.026,88	595.145,81	99.236,12	131.117,39	1.881,27	83,30
040.000.000	Transferências correntes	177.640,00	173.592,07	0,00	173.592,07	173.592,07	4.057,93	4.057,93	0,00	97,72
060.000.000	Outras despesas correntes	11.364,00	3.325,53	0,00	3.325,53	3.325,53	7.938,47	7.938,47	0,00	29,42
070.000.000	Aquisição de bens de capital	166.500,00	164.241,62	0,00	164.241,62	164.241,62	2.258,38	2.258,38	0,00	59,64
Total Geral		1.991.240,00	1.903.245,97	0,00	1.903.245,97	1.903.064,70	255.964,03	257.875,30	1.081,27	69,14

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exorc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Presidente de Ajuda	19.245,00	18.911,03	0,00	18.911,03	333,67	333,07	0,00	98,27
0101010200	Secretário e tesoureiro	5.862,00	5.861,75	0,00	5.861,75	0,24	0,24	0,00	100,00
0101010200	Apoio jurídico	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010300	Apoio - psicologia	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	400,00	400,00	0,00	91,67
0101100000	Representação	5.509,00	5.507,17	0,00	5.507,17	38,83	38,83	0,00	98,24
0101130000	Subsídio de refeição	1.035,00	977,83	0,00	977,83	58,17	58,17	0,00	94,39
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.278,00	3.274,85	0,00	3.274,85	3,15	3,15	0,00	99,90
0102130100	Serestas prestação membros Assembleia Freguesia	1.102,00	1.138,81	0,00	1.138,81	52,19	53,19	0,00	95,54
0102130200	Serestas prestação membros do Executivo	1.224,00	928,36	0,00	928,06	295,94	295,94	0,00	75,82
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
0103000202	Segurança social - regime geral	5.208,00	5.151,84	0,00	5.151,84	56,16	56,16	0,00	98,91
0201000100	Gasoleno	1.250,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0201000200	Gasóleo	1.250,00	1.158,15	0,00	1.158,15	91,85	91,85	0,00	12,65
0402010100	ANARRE	1.040,00	1.039,37	0,00	1.039,37	0,63	0,63	0,00	100,00
0402010200	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		61.791,00	60.298,93	0,00	60.298,93	1.492,07	1.492,07	0,00	97,58
Total Geral / Transporte		61.791,00	60.298,93	0,00	60.298,93	1.492,07	1.492,07	0,00	97,58

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
010100000	Personal em funções	52.504,00	50.914,75	0,00	50.914,75	50.914,75	1.049,25	1.049,25	0,00	96,86
010110000	Salário do refeitório	5.180,00	5.087,35	0,00	5.087,35	5.087,35	92,64	92,64	0,00	98,21
010114000	Subsídio às férias e de Natal	8.702,00	8.685,35	0,00	8.685,35	8.685,35	16,64	16,64	0,00	99,13
010115000	Remunerações por doença e indemnidade / paragem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
010200000	Horas extraordinárias	5.000,00	4.582,93	0,00	4.582,93	4.582,93	497,07	497,07	0,00	90,05
010205000	Acordo para faltas	2.948,00	1.766,02	0,00	1.766,02	1.766,02	1.141,98	1.141,98	0,00	58,90
010300000	Encargos com a saúde	3.500,00	1.583,48	0,00	1.583,48	1.583,48	1.916,52	1.916,52	0,00	45,24
010305000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.500,00	2.257,20	0,00	2.257,20	2.257,20	242,80	242,80	0,00	87,92
010305010	ADSL - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	6.000,00	4.929,59	0,00	4.929,59	4.929,59	1.070,41	1.070,41	0,00	82,16
010305020	Caixa geral de aposentações	15.076,00	15.076,12	0,00	15.076,12	15.076,12	1,88	1,88	0,00	99,99
010305030	Segurança social - recibos verdes	5.000,00	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	3.962,50	3.962,50	0,00	20,75
010305040	Seguros	2.500,00	1.985,12	0,00	1.985,12	1.985,12	514,88	514,88	0,00	79,40
020100000	Gasóleo	1.000,00	991,13	0,00	991,13	991,13	8,87	8,87	0,00	99,11
020105000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.769,72	0,00	1.769,72	1.769,72	230,28	230,28	0,00	88,04
020105010	Alimentação - refeições confeccionadas	3.750,00	2.637,75	0,00	2.637,75	2.637,75	1.112,25	1.112,25	0,00	70,34
020105020	Material de escritório	8.000,00	5.454,86	0,00	5.454,86	5.454,86	2.545,14	2.545,14	0,00	68,19
020110000	Material de consumo corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020114000	Cultura material - peças	250,00	75,59	0,00	75,59	75,59	174,41	174,41	0,00	30,24
020115000	Premios, condecorações e ofertas	1.000,00	995,00	0,00	995,00	995,00	5,00	5,00	0,00	99,50
020117000	Ferramentas e utensílios	500,00	31,99	0,00	31,99	31,99	468,01	468,01	0,00	6,49
020118000	Livros e documentação técnica	250,00	204,32	0,00	204,32	204,32	45,68	45,68	0,00	81,73
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	50,00	0,00	50,00	50,00	200,00	200,00	0,00	20,00
020120000	Material da educação, cultura e recreio	1.000,00	502,57	0,00	502,57	502,57	497,43	497,43	0,00	50,25
Total / Transporte: 820000		128.068,00	110.559,05	0,00	110.559,05	110.559,05	17.538,94	17.538,94	0,00	86,31
Total Geral / Transporte		180.885,00	170.857,99	0,00	170.857,99	170.857,99	19.027,01	19.027,01	0,00	85,28

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data 27/01/2015

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial 0000000000 Final 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental desposas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	160,00	405,00	0,00	405,00	407,02	457,02	0,00	47,04
0202010100	Água	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.431,70	0,00	52,20
0202010200	Electricidade	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	15,02	0,00	15,02	15,82	234,18	0,00	0,33
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	3.140,85	0,00	3.140,85	3.140,85	350,15	0,00	89,74
0202040000	Locação de edifícios	1.250,00	1.053,91	0,00	1.053,91	1.053,91	196,09	0,00	84,31
0202050000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202060000	Comunicações	17.500,00	17.403,89	0,00	17.403,89	16.453,81	1.050,19	1.063,00	94,25
0202100000	Transportes	1.000,00	766,27	0,00	766,27	766,27	233,73	0,00	76,63
0202120000	Seguros	2.000,00	987,44	0,00	987,44	807,44	1.112,56	0,00	44,32
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.000,00	14.714,50	0,00	14.714,50	285,50	265,50	0,00	98,10
0202150000	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.500,00	772,13	0,00	772,13	772,13	727,87	0,00	51,48
0202190000	Assistência técnica	12.500,00	9.960,12	0,00	9.960,12	9.960,12	2.839,88	0,00	77,28
0202200100	Bolides, serviços especializados e serviços com actividades	12.000,00	11.274,30	0,00	11.274,30	726,00	726,00	0,00	93,96
0202250000	Outros serviços	1.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	640,00	0,00	36,00
0602000200	IVA pago	10.000,00	2.546,40	0,00	2.546,40	2.546,40	7.453,60	0,00	25,46
0602000400	Serviços bancários	504,00	779,04	0,00	779,04	779,04	24,96	0,00	56,96
0602000500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701200000	Equipamento de enfermagem	4.500,00	3.970,98	0,00	3.970,98	3.970,98	529,02	0,00	89,24
0701260000	Sofrimento informático	2.000,00	1.840,57	0,00	1.840,57	1.840,57	159,43	0,00	52,03
0701290000	Equipamento administrativo	2.500,00	1.524,31	0,00	1.524,31	1.524,31	975,69	0,00	63,87
Total / Transporte: 029000		230.650,00	183.303,36	0,00	183.303,36	192.303,28	37.531,64	1.000,00	83,21
Total Geral / Transporte		232.650,00	253.632,29	0,00	253.632,29	252.632,21	40.023,76	1.000,00	66,32

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0101300130	Pessoal em funções	43.370,00	38.523,55	0,00	38.523,55	38.523,55	4.852,45	4.852,45	0,00	66,81
0101300130	Monitorios	60.000,00	47.255,95	0,00	47.255,95	47.255,95	12.744,05	12.744,05	0,00	70,76
0101300130	Limpeza	10.000,00	9.652,30	0,00	9.652,30	9.652,30	348,00	348,00	0,00	96,52
0101300130	Subsídio de refeição	5.100,00	2.737,37	0,00	2.737,37	2.737,37	2.442,93	2.442,93	0,00	52,84
0101400130	Subsídio de férias e de Natal	10.004,00	6.754,75	0,00	6.754,75	6.754,75	3.309,25	3.309,25	0,00	67,12
0101500130	Remunerações 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
0102300130	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102300130	Alcance para faltas	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
0102140030	Cursos abertos em numário ex específico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102300130	Cursos encargos com a saúde	1.000,00	20,46	0,00	20,46	20,46	979,55	979,55	0,00	2,05
0103300130	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários (Núcleos)	250,00	161,70	0,00	161,70	161,70	148,30	148,30	0,00	40,68
0103300130	Caixa geral de aposentações	14.134,00	9.125,29	0,00	9.125,29	9.125,29	5.008,71	5.008,71	0,00	64,55
0103300130	Segurança social - regime geral	2.000,00	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	754,60	754,60	0,00	62,27
0201300130	Alimentação - refeições confeccionadas	10.000,00	7.090,89	0,00	7.090,89	7.090,89	2.909,11	2.909,11	0,00	70,91
0201300130	Vestibulo e artigos pessoais	2.500,00	2.215,71	0,00	2.215,71	2.215,71	264,29	264,29	0,00	86,63
0201150030	Prémios, condecorações e efémeras	2.000,00	833,22	0,00	833,22	833,22	1.166,78	1.166,78	0,00	41,56
0201200130	Materiais de educação, cultura e recreio	4.000,00	3.259,44	0,00	3.259,44	3.259,44	700,56	700,56	0,00	82,46
0201210030	Cursos bens	500,00	162,20	0,00	162,20	162,20	337,80	337,80	0,00	32,44
0202300130	Água	3.000,00	631,68	0,00	631,68	631,68	2.368,32	2.368,32	0,00	21,04
0202300130	Electricidade	3.000,00	2.895,26	0,00	2.895,26	2.895,26	4,74	4,74	0,00	99,84
0202300130	Aquecimento	1.000,00	92,13	0,00	92,13	92,13	907,87	907,87	0,00	9,21
0202300130	Luz, água e higiene	10.000,00	9.411,63	0,00	9.411,63	9.411,63	588,37	588,37	0,00	54,12
0202300130	Conservação de bens	10.000,00	9.861,35	0,00	9.861,35	9.861,35	138,65	138,65	0,00	98,61
Total / Transporte: 030000		195.954,00	152.009,67	0,00	152.009,67	152.009,67	43.944,33	43.944,33	0,00	77,57
Total Geral / Transporte		488.610,00	405.641,36	0,00	405.641,36	405.641,36	82.968,64	82.968,64	1.000,00	82,81

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
020210000	Instalações	20.000,00	19.599,40	0,00	19.599,40	19.599,40	0,60	0,60	0,00	100,00
020212000	Seguros	500,00	140,29	0,00	140,29	140,29	359,71	359,71	0,00	20,85
020220000	Serviços especializados e serviços com actividade	25.000,00	24.599,93	0,00	24.599,93	24.599,93	0,07	0,07	0,00	100,00
040701000	Instalações sem fins lucrativos	27.000,00	26.549,52	0,00	26.549,52	26.549,52	450,48	450,48	0,00	98,33
	Total / Transporte: 030000	208.454,00	223.797,21	0,00	223.797,21	223.797,21	44.746,76	44.746,76	0,00	83,33
	Total Geral / Transporte	501.110,00	477.339,50	0,00	477.339,50	476.339,42	83.770,58	84.770,58	1.000,08	84,89

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0101040100	Pessoal em funções	49.662,00	44.230,24	0,00	44.230,24	44.230,24	4.831,76	4.831,76	0,00	90,15
0101070700	Universidade sene	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	500,00	500,00	0,00	96,00
0101070800	Monitorios - espaço "Aqueceras"	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00	91,00
0101070900	Danças de salão e animação	7.350,00	5.942,50	0,00	5.942,50	5.942,50	1.407,50	1.407,50	0,00	79,17
0101130000	Subsídio de refeição	5.180,00	4.573,39	0,00	4.573,39	4.573,39	606,61	606,61	0,00	87,13
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.178,00	7.781,01	0,00	7.781,01	7.781,01	396,99	396,99	0,00	95,15
0101150000	Restituições por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.600,00	1.903,21	0,00	1.903,21	1.903,21	696,79	696,79	0,00	55,16
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	222,02	0,00	222,02	222,02	277,98	277,98	0,00	44,40
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	870,00	382,20	0,00	382,20	382,20	487,80	487,80	0,00	43,93
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos funcionários públicos	750,00	493,84	0,00	493,84	493,84	256,16	256,16	0,00	65,85
0103050201	Caixa geral de aposentações	2.815,00	2.786,24	0,00	2.786,24	2.786,24	59,76	59,76	0,00	97,99
0103050202	Segurança social - regime geral	8.106,00	7.356,37	0,00	7.356,37	7.356,37	249,63	249,63	0,00	90,56
0201050000	Alimentação - refeições correfuncionárias	45.000,00	40.426,57	0,00	40.426,57	40.426,57	4.573,43	4.573,43	0,00	89,84
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.478,56	0,00	2.478,56	2.478,56	521,44	521,44	0,00	82,62
0201150000	Prémios, concessões e ofertas	5.000,00	3.673,27	0,00	3.673,27	3.673,27	1.326,73	1.326,73	0,00	73,47
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00	2.546,93	0,00	2.546,93	2.546,93	1.453,07	1.453,07	0,00	63,67
0201210000	Outros bens	1.500,00	1.487,41	0,00	1.487,41	1.487,41	12,59	12,59	0,00	98,15
0202100000	Transportes	32.000,00	31.990,32	0,00	31.990,32	31.990,32	9,68	9,68	0,00	98,07
0202120000	Seguros	3.500,00	2.765,92	0,00	2.765,92	2.765,92	734,08	734,08	0,00	78,00
0202200100	Universidade sene, serviços especializados e serviços com actividades	15.000,00	13.750,49	0,00	13.750,49	13.750,49	1.249,51	1.249,51	0,00	91,67
0202200200	Monitorios praia campo e outras actividades	15.000,00	12.107,12	0,00	12.107,12	12.107,12	2.892,88	2.892,88	0,00	80,71
Total / Transporte: 040000		228.872,00	205.943,21	0,00	205.943,21	205.943,21	23.128,79	23.128,79	0,00	89,90
Total Geral / Transporte		790.002,00	683.182,71	0,00	683.182,71	683.182,71	106.819,29	106.819,29	1.000,00	86,34

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 040000 Ação social, praia campo, provenção da toxicodepend

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exorc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0402200300	8ip Zip	24.700,00	13.004,71	0,00	13.004,71	13.004,71	11.096,29	11.096,29	0,00	52,65
0402300000	Instituições sem fins lucrativos	22.000,00	21.577,53	0,00	21.577,53	21.577,53	422,47	422,47	0,00	98,03
0403000100	Apoio à população da freguesia	29.000,00	27.990,91	0,00	27.990,91	27.990,91	9,09	9,09	0,00	99,97
Total / Transporte: 040000		323.672,00	268.416,36	0,00	268.416,36	268.416,36	35.255,84	35.255,84	0,00	88,39
Total Geral / Transporte		694.762,00	740.760,86	0,00	740.760,86	744.755,78	119.096,14	129.026,22	1.600,08	86,12

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições corriqueiras	8.000,00	4.736,21	0,00	4.736,21	4.736,21	3.263,79	3.266,79	0,00	56,24
0202000000	Conservação de bens	2.000,00	1.296,95	0,00	1.296,95	1.246,30	700,15	750,70	50,55	02,47
0202100000	Transportes	7.000,00	6.962,74	0,00	6.962,74	6.962,74	7,26	7,26	0,00	96,90
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	9.000,00	8.047,38	0,00	8.047,38	8.047,38	352,62	352,62	0,00	96,08
0403000000	Instalações sem fins lucrativos	15.000,00	14.776,96	0,00	14.776,96	14.776,96	223,04	223,04	0,00	96,47
Total / Transporte: 050000		41.000,00	38.449,94	0,00	38.449,94	38.389,29	4.650,15	4.660,71	50,55	86,78
Total Geral / Transporte		905.782,00	782.205,70	0,00	782.205,70	781.155,07	123.576,30	124.526,92	1.050,63	86,24

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e equipamentos desportivos

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0101070000	Luzes	500,00	159,72	0,00	159,72	159,72	340,28	340,28	0,00	31,94
0201050000	Manutenção e reparações efectuadas	2.500,00	1.887,25	0,00	1.887,25	1.887,25	612,75	612,75	0,00	75,46
0201060000	Material de educação, cultura e recreio	3.500,00	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00	803,51	636,91	0,00	76,86
0201080000	Transportes	1.500,00	1.177,53	0,00	1.177,53	1.177,53	322,47	322,47	0,00	78,50
0302030100	Serviços especializados e serviços com actividades	5.000,00	4.989,91	0,00	4.989,91	4.989,91	10,09	10,09	0,00	59,80
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	70.000,00	67.983,53	0,00	67.983,53	67.983,53	2.016,50	2.016,50	0,00	57,12
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	15.000,00	14.619,72	0,00	14.619,72	14.619,72	380,28	380,28	0,00	57,46
	Total / Transporte: 0600000	98.000,00	93.508,72	0,00	93.508,72	93.508,72	4.461,28	4.461,28	0,00	95,42
	Total Geral / Transporte	1.003.762,00	875.714,42	0,00	875.714,42	874.663,79	123.067,56	129.110,21	1.050,63	87,14

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 090000 Balneários

Classificação inicial 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	13.166,00	11.847,53	0,00	11.847,53	11.847,53	1.318,47	1.318,47	0,00	89,99
0101070000	Limpeza	6.300,00	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	75,00	75,00	0,00	98,81
0101130000	Subsídio de refeição	1.500,00	1.050,42	0,00	1.050,42	1.050,42	457,58	457,58	0,00	69,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.456,00	3.179,85	0,00	3.179,85	3.179,85	276,15	276,15	0,00	92,01
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	761,07	0,00	761,07	761,07	238,93	238,93	0,00	76,11
0102060000	Abono para férias	160,00	854,04	0,00	954,04	854,04	97,96	97,96	0,00	86,71
0103010000	Encargos com a saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças 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	214,27	0,00	214,27	214,27	285,73	285,73	0,00	42,85
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.024,00	3.229,18	0,00	3.229,18	3.229,18	394,82	394,82	0,00	86,11
3001020200	Casaleiro	6.000,00	4.854,20	0,00	4.854,20	4.854,20	1.145,80	1.145,80	0,00	80,90
3002030000	Consumação de bens	17.000,00	16.707,40	0,00	16.707,40	16.707,40	292,60	292,60	0,00	96,28
3401010000	Instalações sem fins lucrativos	7.500,00	7.320,28	0,00	7.320,28	7.320,28	179,72	179,72	0,00	97,60
Total / Transporte: 090000		61.642,00	56.243,24	0,00	56.243,24	56.243,24	5.608,76	5.608,76	0,00	93,80
Total Geral / Transporte		1.107.724,00	960.572,68	0,00	960.572,68	960.572,68	147.151,32	147.151,32	1.060,63	85,62

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Codigo Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0101070500	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	3.301,70	3.301,70	0,00	33,57
0202030000	Conservação de bens	14.530,00	13.871,79	0,00	13.871,79	628,21	628,21	0,00	95,67
0701040500	Paisagem e jardins	77.530,00	77.498,50	0,00	77.498,50	1,50	1,50	0,00	100,00
	Total / Transporte: 100000	106.950,00	103.028,59	0,00	103.028,59	3.931,41	3.931,41	0,00	96,32
	Total Geral / Transporte	1.214.694,00	1.063.601,27	0,00	1.063.601,27	151.092,73	152.103,36	1.650,63	87,48

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

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

Classificação inicial 000000000000 Final 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0101020100	Pessoal em funções	0.198,00	0.156,91	0,00	0.156,91	0.156,91	41,90	41,09	0,00	99,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.036,00	980,37	0,00	980,37	980,37	49,03	49,03	0,00	95,21
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.368,00	1.362,89	0,00	1.362,89	1.362,89	5,11	5,11	0,00	99,63
0102070000	Horas extraordinárias	400,00	70,82	0,00	70,82	70,82	321,18	321,18	0,00	19,79
0102010000	Encargos com a saúde	1.000,00	205,35	0,00	205,35	205,35	794,65	794,65	0,00	70,54
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	250,00	57,19	0,00	57,19	57,19	192,81	192,81	0,00	22,88
0103050202	Segurança social - regime geral	1.864,00	1.779,69	0,00	1.779,69	1.779,69	33,31	33,31	0,00	98,15
0701020101	Espaço público, calçada e outros	50.000,00	49.850,09	0,00	49.850,09	49.850,09	143,91	143,91	0,00	99,07
	Total / Transporte: 120000	64.050,00	62.454,31	0,00	62.454,31	62.454,31	1.601,89	1.601,89	0,00	67,50
	Total Geral / Transporte	1.203.740,00	1.141.607,33	0,00	1.141.607,33	1.139.656,70	152.732,67	153.763,36	1.050,63	68,11

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 130000 Higiene urbana

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
010104150	Passagem em Funções	138.190,00	138.190,31	0,00	138.190,31	126.100,31	12.097,69	0,00	91,26
0101130000	Subsídio de refeição	19.074,00	17.733,31	0,00	17.733,31	17.733,31	2.240,69	0,00	83,78
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	31.004,00	24.559,59	0,00	24.559,59	24.559,59	6.474,41	0,00	73,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0102000000	Horas extraordinárias	51.160,00	47.007,36	0,00	47.007,36	47.007,36	4.152,64	0,00	91,63
0102060000	Subsídio de incapacidade	16.000,00	14.122,94	0,00	14.122,94	14.122,94	1.877,16	0,00	68,27
0102110000	Subsídio de turno	6.000,00	3.503,67	0,00	3.503,67	3.503,67	2.416,33	0,00	58,73
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	135,96	0,00	135,96	135,96	4.864,01	0,00	2,72
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	629,08	0,00	629,08	629,08	1.870,92	0,00	25,15
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	4.652,00	1.906,12	0,00	1.906,12	1.906,12	2.745,88	0,00	40,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.000,00	4.945,25	0,00	4.945,25	4.945,25	5.054,75	0,00	48,45
0103050201	Causa geral de aposentação	46.670,00	32.962,01	0,00	32.962,01	32.962,01	13.685,99	0,00	70,68
0103050202	Segurança social - regime geral	20.001,00	13.040,13	0,00	13.040,13	13.040,13	6.960,87	0,00	65,20
0103060000	Seguros	3.000,00	1.522,24	0,00	1.522,24	1.522,24	1.477,76	0,00	50,74
0201020100	Gasolina	10.000,00	5.979,77	0,00	5.979,77	5.979,77	4.020,23	0,00	59,80
0201040000	Limpeza e higiene	5.000,00	4.705,27	0,00	4.705,27	4.705,27	293,73	0,00	94,13
0201050000	Alimentação - refeições corresponsabilizadas	1.000,00	962,55	0,00	962,55	962,55	37,45	0,00	96,26
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	457,01	0,00	457,01	457,01	2.042,99	0,00	18,28
0201140000	Outra material - peças	1.000,00	441,11	0,00	441,11	441,11	558,89	0,00	44,11
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	2.885,41	0,00	2.885,41	2.885,41	2.114,59	0,00	57,71
0201215000	Outros bens	2.500,00	1.537,10	0,00	1.537,10	1.537,10	962,90	0,00	61,46
0202010100	Água	20.000,00	11.907,17	0,00	11.907,17	11.907,17	8.092,83	0,00	59,54
0202010200	Electricidade	6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 130000		405.697,00	323.154,29	0,00	323.154,29	323.154,29	86.542,71	0,00	78,63
Total Geral / Transporte		1.703.437,00	1.464.161,62	0,00	1.464.161,62	1.464.161,62	240.275,38	1.050,03	85,69

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 130000 Higiene urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0220020000	Limpeza e higiene	2.300,00		991,55	0,00	991,55		991,55	1.008,45	1.008,45	0,00	49,53
0220030000	Conservação de bens	5.300,00		4.995,58	0,00	4.995,58		4.995,58	4,42	4,42	0,00	99,91
0220090000	Comunicações	2.300,00		1.115,73	0,00	1.115,73		285,12	134,24	1.714,88	830,64	14,25
0220100000	Transportes	1.300,00		220,30	0,00	220,30		220,30	790,00	780,00	0,00	22,00
0220140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00		1.555,95	0,00	1.555,95		1.555,95	944,05	944,05	0,00	62,24
0220150000	Formação	2.300,00		1.901,48	0,00	1.901,48		1.901,48	91,52	91,52	0,00	96,42
0220250000	Outros serviços	2.500,00		1.596,79	0,00	1.596,79		1.596,79	903,21	903,21	0,00	63,82
Total / Transporte: 130000		420.597,00		335.538,40	0,00	335.538,40		334.707,76	91.158,63	91.086,24	830,64	78,44
Total Geral / Transporte		1.720.437,00		1.476.545,73	0,00	1.476.545,73		1.474.694,46	243.891,27	246.172,54	1.981,29	85,71

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2015

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	Personal em funções	34.135,00	30.903,03	0,00	30.903,03	3.232,97	3.232,97	0,00	90,53
0101130000	Subsídio de refeição	3.408,00	3.330,60	0,00	3.330,60	77,40	77,40	0,00	97,72
0101140000	Subsídio de férias e de natal	5.600,00	5.095,22	0,00	5.095,22	504,78	504,78	0,00	91,11
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.006,00	1.895,64	0,00	1.895,64	200,36	200,36	0,00	90,30
0102050000	Alunos para faltas	950,00	172,58	0,00	172,58	777,42	777,42	0,00	18,17
0102140000	Outros abonos em nome próprio ou específico	3.600,00	2.004,81	0,00	2.004,81	1.405,19	1.405,19	0,00	57,26
0102310000	Encargos com a saúde	1.000,00	200,51	0,00	200,51	799,49	799,49	0,00	20,05
0103000000	Suporte familiar a crianças e jovens	1.274,00	844,56	0,00	844,56	429,44	429,44	0,00	60,29
0103300100	Assistência a doença dos funcionários públicos	1.000,00	9,50	0,00	9,50	990,50	990,50	0,00	0,95
0103360201	Causa geral de aposentação	8.478,00	8.018,56	0,00	8.018,56	459,44	459,44	0,00	94,58
0103360202	Segurança social - regime geral	601,00	600,40	0,00	600,40	0,60	0,60	0,00	94,90
0201340000	Limpeza e higiene	1.000,00	936,15	0,00	936,15	363,85	363,85	0,00	63,62
0201310000	Outros bens	1.000,00	938,20	0,00	938,20	361,80	361,80	0,00	63,82
0202010100	Água	5.000,00	3.483,34	0,00	3.483,34	1.516,66	1.516,66	0,00	69,67
0202010200	Electricidade	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	29.868,38	0,00	29.868,38	101,62	101,62	0,00	99,65
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	19.998,76	0,00	19.998,76	1,24	1,24	0,00	99,99
Total / Transporte: 140000		140.803,00	128.700,24	0,00	128.700,24	12.102,76	12.102,76	0,00	91,40
Total Geral / Transporte		1.801.240,00	1.605.245,97	0,00	1.605.245,97	255.994,03	255.994,03	1.681,27	86,14



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ❖ Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.307,50	81,51	81,51		
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.307,50	81,51	81,51		
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.307,50	81,51	81,51		
010101	22000 171000000	1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	0	0,00	300,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.910,68	86,24	86,24		
010101	22000 171000000	2	Investimento em equipamentos - software informático	0	0,00	300,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,57	92,03	92,03		
010101	22000 171000000	3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	0	0,00	300,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.529,13	61,17	61,17		
220000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.118,27	99,54	99,54		
220000			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.118,27	99,54	99,54		
220002			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.619,72	97,46	97,46		
220002	080000 007000000	7	Previdências desportivas e recreativas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.619,72	97,46	97,46		
220004			Casas verdes e espaços ajardinados		0,00	0,00	0,00			71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	70.498,50	99,29	99,29		
220004	080000 007000000	8	Casas verdes e espaços ajardinados	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	70.498,50	99,29	99,29		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.782,84	99,67	99,67		
030000			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.782,84	99,67	99,67		
Total Global (Incl. Total)										0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	189.453,18	93,69	93,69	

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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		
010005			Simulação e plano		0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.951,75	14.951,75	20,00	90,88
010005	410000 271100100	4 1	Simulação vertical e horizontal	0	0,00	60,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.951,75	14.951,75	20,00	90,88
010006			Espaco publico, calçada, iluminação de rua e outros		0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.236,09	43.236,09	20,00	90,42
010006	420000 271100100	0 1	Espaco publico, calçada, e outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.236,09	43.236,09	20,00	90,42
Total Geral										166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	164.247,92	164.247,92	90,88	90,42

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 2014

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria

FREGUESIA DE AJUDA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Sociedade extraordinária	0,00	140,00	3.499,00	3.697,00	0,00	339,00
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	2.003,00	60.996,00	63.629,00	0,00	4.726,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	57,50	3.206,75	3.877,50	0,00	726,25
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	1.070,86	104.201,26	106.068,47	0,00	2.966,00
1701040000	ADSE	0,00	355,53	23.159,00	22.802,47	0,00	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	724,41	40.919,51	47.716,17	0,00	1.521,07
1701060000	Cofre da previdência	0,00	0,00	689,56	890,76	0,00	141,21
1702010100	STAL	0,00	71,43	600,56	696,63	0,00	77,11
1702010200	SINTAP	0,00	16,48	249,17	275,15	0,00	42,40
1702010300	STML	0,00	16,79	1.291,69	1.419,94	0,00	144,60
1702020000	Penhores	0,00	139,72	6.365,04	7.154,32	0,00	969,00
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	0,00	1.670,03	1.804,47	0,00	134,44
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	48,00	52,50	0,00	4,50
1702160000	Companhia de Seguros Império	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	1.292,04	1.292,04	0,00	0,00
1702170000	Companhias de seguros (reembolsos)	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	4.885,71	244.848,03	251.545,06	0,00 €	11.782,74 €



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ❖ Transferências correntes
- ❖ Transferências de capital

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	2º GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	1.700,00	
	AASPS	600,00	
	ABEL JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES	80,00	
	ACADEMIA DE SANTO AMARO	2.600,00	
	ACADEMIA DE SANTO AMARO	500,00	
	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	11.050,00	
	ADELIA MARIA CORREIA SABINO ALMEIDA	30,00	
	AGNELO DIAS MONTEIRO	450,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DA	543,25	
	ARRUDA		
	AJUDA CLUBE	4.100,00	
	ALBINA GOMES	50,00	
	ALBINA LISETE MOREIRA GOMES	20,00	
	ALEXANDRE MIGUEL QUARESMA DA SILVA	80,00	
	AMÉLIA MASCARENHAS	47,22	
	AMÉRICO SOARES ALVES PINHEIRO	69,08	
	ANA CRISTINA CAMPOS BRITO	470,00	
	ANA MARGARIDA CONCEIÇÃO SILVA CARMO	150,00	
	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	100,00	
	ANA MARIA PINA JORGE	180,00	
	ANA PAULA MALHADO MALHOA	100,00	
	ANABELA DUARTE TORRES	100,00	
	ANABELA GONÇALVES TEIXEIRA DE SOUSA	214,00	
	ANABELA RODRIGUES CORREIA	73,00	
	ANTÓNIO GARCIA CASANOVA COELHO	30,00	
	ANTÓNIO LOURENÇO MARQUES CAMOESAS	310,00	
	ANTÓNIO VIEIRA ALFÂNDEGA	150,00	
	APGJJ	1.000,00	
	APPDA	730,00	
	APTAC - ASS. PORT. DOS TÉCNICOS DE ANALISES	250,00	
	CLINI. E SAUDE PUBLICA		
	ARMANDO AUGUSTO DE ALMEIDA	125,64	
	ARTUR FILIPE DUARTE GONÇALVES	100,00	
	ARTUR NEVES	190,00	
	ASS. FRAT. AMIGOS N.º SR.ª DA GRANJA	750,00	
	ASSOC. ACTIV. SOC. B.º 2 DE MAIO	37.630,00	
	Transporte	64.572,19	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOC. PAIS ENC. EDUC. ESC. FRANCISCO ARRUDA	100,00	
	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	360,00	
	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	5.557,00	
	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	1.000,00	
	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DISTRITO DE LISBOA	250,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 2 DE MAIO	500,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	792,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AJUDENSE	250,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE AJUDENSE	600,00	
	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE JARDIM DE LUZ	500,00	
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	1.039,37	
	ASSOCIAÇÃO PAIS ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	1.865,00	
	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU	500,00	
	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE OSTEÓGENESE IMPERFEITA	350,00	
	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE OSTOMIZADOS	40,00	
	ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO AMIGOS DE FERREIRA	150,00	
	ASSOCIAÇÃO SER AJUDA	1.490,96	
	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES AMARAL	25,00	
	BERNARDO DE CARVALHO JOSÉ MANUEL	30,00	
	BORRACHA - FORNOS E TEC. TERMODINÁMICAS, LDA	111,00	
	CARLA MARIA CARREIRA DE SOUSA	70,00	
	CARLA SUSANA PINHEIRO SOUSA	75,00	
	CARLOS ALBERTO COSTA	73,49	
	CARLOS ALBERTO LAMEIRAS DA SILVA	70,00	
	CARLOS HELIODORO COSME	46,48	
	CARLOS JORGE DE ASSUNÇÃO DOS SANTOS	200,00	
	CARLOS MANUEL GONÇALVES ESTEVES	80,00	
	CARLOS MANUEL SIMÕES PAIVA	20,00	
	Transporte	80.717,49	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CARLOS SILVESTRE - SERRALHARIA CIVIL	1.520,28	
	MOBILIÁRIO EM FERRO FORJADO		
	CARMELINDA CARMINA TORRES	100,00	
	CARMEN ISABEL CABRAL G. MATEUS	100,00	
	CASSILDA COSTA DE CASTRO FERNANDES	80,00	
	CCRCCR	8.573,00	
	CECILIA PACHECO	24,00	
	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	1.000,00	
	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO	1.500,00	
	ALTO DA AJUDA		
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	2.385,00	
	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	190,00	
	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	1.850,00	
	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	600,00	
	CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENSES"	1.200,00	
	CLUBE DESPORTIVO IMPÉRIO DO CRUZEIRO	9.800,00	
	CONTINENTE AMADORA	104,10	
	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	500,00	
	DALIA MARIA CRUZ SANTOS SILVA	50,00	
	DANIEL SANTOS	78,70	
	DAVID EMANUEL DE OLIVEIRA	155,00	
	DAVID MIGUEL DINIS SILVA COELHO	25,00	
	DIAMANTINA A. GOMES	87,29	
	DIANA PACHECO DOS SANTOS KASSABIAN	141,54	
	DINORA FERNANDA GARCIA	220,00	
	DIVERSOS	448,41	
	DULCE MARIA PADEIRO DA SILVA	130,00	
	EB HOMERO SERPA	520,07	
	EDUARDO MANUEL PACHECO COSME	50,00	
	EDUARDO PIRES JESUINO	105,17	
	ELISABETE DOS ANJOS SIMOES BRANCO	70,00	
	ELISABETE QUELIA TORRES DE SA	90,00	
	ELIZABETE CORREIA SANTOS	20,00	
	ELSA CRISTINA TELES DA SILVA	80,00	
	ELSA MARIA SEIXAS FONSECA	158,16	
	ERMELINDA PEREIRA FRANCO TORRES	26,83	
	Transporte	112.700,04	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ESCOLA ALEXANDRE HERCULANO	995,40	
	ESCOLA EB HOMERO SERPA	622,74	
	ESCOLA PRIMARIA N.º 60	771,46	
	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	900,00	
	FÁBRICA DO SANTUÁRIO DE N.ª SR.ª ROSÁRIO DE FÁTIMA	750,00	
	FARMACIA LIDIA ALMEIDA	98,69	
	FAUSTO MIGUEL ROCHA VARELA SEMEDO	50,00	
	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE KICKBOXING E MUAYTHAI	250,00	
	FERNANDA GRAÇA PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	
	FERNANDO AUGUSTO FELIX PEREIRA	180,00	
	FERNANDO CONSTANTINO SÁ PINTO	470,00	
	FLORISA MARIA DA SILVA	85,00	
	FOLKZITAS	3.900,00	
	FRANCISCO CONCEIÇÃO ANJOS GOMES	15,54	
	FUNDAÇÃO LIGA	3.033,00	
	GAMOSA SOC. DEC. E REPRESENT., LDA	553,50	
	GEDESTECNICA	153,75	
	GEORGINA TORRES CARDOSO	70,00	
	GERMANO PASCOAL DOMINGOS	146,80	
	GOA	50,00	
	GRACIETE HENRIQUE QUARESMA	210,00	
	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	3.000,00	
	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	13.100,00	
	HUMBERTO FERNANDO BAPTISTA VALES NUNES	150,00	
	ISILDA MARIA SANTOS CARDOSO	30,00	
	JACQUELINE DA SILVA BELIZARIO	50,00	
	JOANA MARTINS SHIRLEY	76,28	
	JOANA MENDONÇA FERNANDES	138,04	
	JOÃO ALBERTO DA SILVA GUERREIRO	61,62	
	JOÃO CARMINDA TORRES	100,00	
	JOÃO FERNANDES TORRES	180,00	
	JOÃO MANUEL DE BRITO PELERIGO	10,00	
	JOÃO Palheiro de pereira	30,00	
	JOÃO TORRES	40,00	
	Transporte	143.004,86	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	JOAQUIM ADÃO SIMÕES	26,73	
	JOEL MAGALHÃES	280,00	
	JOSÉ ANTONIO DE MATOS PEQUITO HEITOR	70,00	
	JOSE ANTONIO MOREIRA CARDOSO	100,00	
	JOSÉ CARLOS CRAVEIRO	137,60	
	JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA	999,00	
	JOSE FERNANDO DA SILVA PACHECO	35,00	
	JOSE FERNANDO SILVA PEIXOTO	63,21	
	JOSE FILIPE PRIOR DAVID	294,50	
	JOSÉ MANUEL BERNARDO DE CARVALHO	330,00	
	JOSÉ VALENTIM BARRETO CARVALHO	40,00	
	JUAN CARMEN FERNANDEZ	535,00	
	JUAN CARMEN RODRIGUEZ	130,00	
	JUMBO ALFRAGIDE	12,44	
	LAURA MARIA AGUIAR CARVALHO FERNANDES	50,00	
	LIDIA DA SILVA TAVARES	275,00	
	LILIANA RIBEIRO PINHEIRO	250,00	
	LUA DE ROSE, LDA	175,95	
	LUIS FILIPE EZEQUIEL CAMOESAS	20,00	
	LUIS MIGUEL DA SILVA QUARESMA	60,00	
	LUISA MARIA PEREIRA PAIS BRAVO	40,00	
	LUIZ FELIPE NUNES DA GAMA	480,00	
	MANUEL ALEXANDRE CAMOEZAS	220,00	
	MANUEL LINO DA CRUZ CUNHA	20,00	
	MARIA ALICE ESTEVES DOS SANTOS MATOS	25,81	
	MARIA AMÉLIA SANTOS CORREIA	28,26	
	MARIA CATARINA GONÇALVES MENDES	50,00	
	MARIA CECÍLIA GOMES DA SILVA	21,02	
	MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO	41,03	
	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FERNANDES	70,00	
	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA DOS SANTOS BARROS MENDES	75,00	
	MARIA DA PIEDADE MARQUES GONÇALVES	110,00	
	MARIA DA SILVA RODRIGUES	200,00	
	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO AMARAL	30,00	
	Transporte	148.300,41	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DOS REMEDIOS SANTOS	170,00	
	MARIA DE LURDES PINA FERREIRA DOS SANTOS	135,65	
	MARIA DO CARMO FREITAS DE ALMEIDA	70,00	
	MARIA ELISABETE CORREIA DOS SANTOS	30,00	
	MARIA EULÁLIA EZEQUIEL DA SILVA	140,00	
	MARIA FÁTIMA CARVALHO AMARAL	15,00	
	MARIA FERNANDA DE JESUS MARTINS	200,00	
	MARIA FERNANDA F. DE MENESES DE MELO	30,00	
	MARIA JOÃO PIO DE ALMEIDA	150,00	
	MARIA JOSÉ CARMEN FERNANDEZ	560,00	
	MARIA JOSÉ MARQUES	440,00	
	MARIA JOSÉ MARQUES DO CARMO	185,00	
	MARIA LUCIA ANTUNES BARATA BALSAS	80,00	
	MARIA LUISA TORRINHA ROMAO	125,00	
	MARIA PALMIRA FERREIRA DE SÁ	190,00	
	MARIA PAULA PEREIRA LIMA	200,00	
	MARINA RAMOS	40,00	
	MARIO RUI ANTUNES FELGUEIRAS	10,00	
	MÁRIO RUI BARÃO PEREIRA	620,00	
	MARLENE FERNANDES DA SILVA MAIA	60,00	
	MARTA DANIELA CARDOSO CORREIA	335,00	
	MARTA SUSANA PEREIRA BAPTISTA	150,00	
	MARTA TEIXEIRA DA SILVA	160,00	
	MARTA VANESSA NUNES	260,00	
	MICAELA COSTA PEREIRA	200,00	
	MÓNICA CRISTINA CRAVEIRO	50,00	
	MONICA RAQUEL BAPTISTA SANTOS	60,00	
	MYBIZ UNIPESSOAL, LDA	750,00	
	NATALIA MARIA DIAS DA SILVA PIMENTA	500,00	
	NUNO MIGUEL MARQUES	65,00	
	NUNO RAFAEL SALAZAR PLÁCIDO	15,00	
	OFÉLIA QUARESMA	55,00	
	OLINDA ANTÓNIA COSTA MARIA	25,50	
	OLINDA FERREIRA SANTOS PEREIRA	50,00	
	ORLANDO JOSÉ BENEDITO	10,00	
	Transporte	154.436,56	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	OSCAR MANUEL MARQUES	150,00	
	OSVALDO DA SILVA FONSECA MAIA	24,28	
	PAULA CRISTINA LANÇA DA HORTINHA PEIXOTO	70,00	
	PAULO FERNANDO TORRES DO CARMO	30,00	
	PAULO JORGE GOMES CRAVEIRO COSTA	180,00	
	PAULO JORGE MANGAS BENEDITO	15,00	
	PERPÉTUA MANUELA SILVA ALMEIDA ALVES	45,00	
	PINGO DOCE, SA	171,39	
	POPULAÇÃO CARENCIADA DA FREGUESIA FARMACIAS	5.127,90	
	QUIOSQUE DE VITINHO	23,77	
	RAQUEL PINTO	100,00	
	RAQUEL SOFIA DA SILVA SANTOS	60,00	
	REFLEXO - ASS. CULTURAL E TEATRAL	225,00	
	RICARDO AMARAL	50,00	
	ROSALINA VEIGA SEMEDO	400,00	
	ROSALINDA ALFREDINA CALDEIRA C. CORREIA	111,00	
	RUI DE SÁ FERNANDES	150,00	
	RUI FERNANDO DUARTE LOPES	213,91	
	RUI MONTE PEREIRA	669,81	
	RUI PAULO DO CARMO	60,00	
	RUI PEDRO HENRIQUES QUARESMA	910,00	
	RUI SÁ FERNANDES	60,00	
	RUTE SAMARITANA BURGILHA FERNANDEZ	20,00	
	SANDRA ISABEL GREGÓRIO CARREQUEIRA BRITO	10,00	
	SANDRA TERESA ALEXANDRE DUARTE	100,00	
	SÉRGIO ALEXANDRE SEGURA DA SILVA	100,00	
	SÉRGIO ALEXANDRE SEGURA DA SILVA	90,00	
	SOCIEDADE FILARMÓNICA RECORDAÇÃO APOLO	500,00	
	SPORTING CLUBE RIO SECO	8.750,00	
	SUSANA PATRICIA DA SILVA RAMOS	20,00	
	TANIA VANESSA RODRIGUES GONÇALVES	50,00	
	TERESA MARIA BARÃO	100,00	
	TOMÁS MONTE SALAZAR	83,45	
	VANESSA FILIPA F. SANTOS PEREIRA	40,00	
	VASCO ANTONIO ROMA COSTA	43,83	
	Transporte	173.190,90	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	VELARIANA DE MATOS PEREIRA VICTOR LUIZ MENEZES VITOR LUIS DE MENEZES VITOR MANUEL GARCIA FERNANDES WORTEN	100,00 123,03 38,15 10,00 119,99	
	Total	173.582,07	

FREGUESIA DE AJUDA

Transferências Capital de Despesa

[illegible]