JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

CONTA DE GERÊNCIA

2018

INTRODUÇÃO

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

1. INTRODUÇÃO

1.1. - Nos termos da alínea e) do nº 1 do art.º 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, vem o Executivo apresentar os documentos de prestação de contas, relativamente ao ano de 2018.

1.2. - A análise e discussão da conta de gerência e respetivo relatório, devem constituir uma avaliação das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, bem como da justificação dos respetivos desvios entre o orçamentado e realizado.

1.3. - O Relatório de Gestão, explica a atividade que a Junta de Freguesia desenvolveu durante o ano de 2018.

1.4. - De facto o Plano de Atividades e Orçamento, não obstante a boa fé que deve sustentar a sua elaboração, são documentos que procuram programar as atividades para um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

1.5. - A gestão da nossa instituição, carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus fregueses.

1.6. - O resultado da execução orçamental, evidencia um saldo positivo de, 202.769,59€ incluindo o saldo transitado da gerência anterior (2017), de 122.540,99€ e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-lei 315/2000 de 2 de Dezembro e 84-A/2002, de 5 de Abril.

1.7. - Os documentos de prestação de contas, foram elaborados em cumprimento das Instruções n.º 1/2001, aprovado pela Resolução n.º 4/2001, 2.ª Secção, de 12 de julho, (publicada no "Diário da República" n.º 191, de 18 de Agosto de 2001, II Série).

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO

2.1. - Os documentos de prestação de contas, obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas, (Resolução n.º 7/2018, 2.ª Secção), de 6 de dezembro, publicada na 2.ª série do Diário da República, nº. 6 de 9 de janeiro de 2019, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea d) da LOPTC.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

Freguesia de Casal de Cambra

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL:

506856704

SEDE:

Rua de Bragança, Nº. 1
2605-727 Casal de Cambra

REGIME FINANCEIRO: Autarquia Local

8.1.2 - LEGISLAÇÃO: Lei das Finanças Locais (Lei N.º 73/2013 de 3 de setembro)

8.1.3 - Organização da autarquia (Organograma):

Orgão de Fiscalização: Assembleia de Freguesia

Orgão Executivo da Freguesia

8.1.4 - A Junta de Freguesia, desenvolve diversas atividades, no âmbito dos serviços sociais, recreativos, culturais, desportivos e nas suas competências próprias, na certificação de fotocópias, licenciamento de canídeos, e no Serviço de correios e no transporte coletivo de pessoas e bens.

8.1.5 - A Junta de Freguesia é constituída por **5 (cinco)** elementos, conforme passamos a indicar:

Presidente - Mário Pedro de Moura Lopes dos Santos

Secretário - Vanessa Sofia Alegria Mendonça

Tesoureiro - Carlos Miguel Ramos Henriques

Vogais - David Gonçalves Regueirò e João Carlos dos Santos Gomes

8.1.6 - A Junta de Freguesia está devidamente informatizada, ao nível contabilístico, utilizando o software da firma "Fresoft - Soluções Informáticas, Lda.", que permite o apuramento da contabilidade, no sistema completo e simplificado.

A Junta de Freguesia, elabora as demonstrações financeiras, e procede com regularidade a análises financeiras de modo a ter uma perspetiva económica e/ou financeira da autarquia local.

A contabilidade é apoiada pela empresa "SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda." com escritório na Estrada das Várzeas, 15A, 2790-444 Queijas, contribuinte fiscal n.º 501706267, devidamente orientada por técnicos credenciados, inscritos na Ordem dos Contabilistas Certificados.

8.1.7 - Outras Informações:

Instruções n.º 1/2001 - 2.ª S - Notas técnicas - Documento n.º 12

Alínea a) - Montantes arrecadados no período da gerência de 01/01/2018 a 31/12/2018:

DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias, 77.379,00€,

C.M.S. - Fundo de Coesão Municipal. 82.610,27€,

C.M.S. - Protocolo Delegação de Competências, 356.179,71€

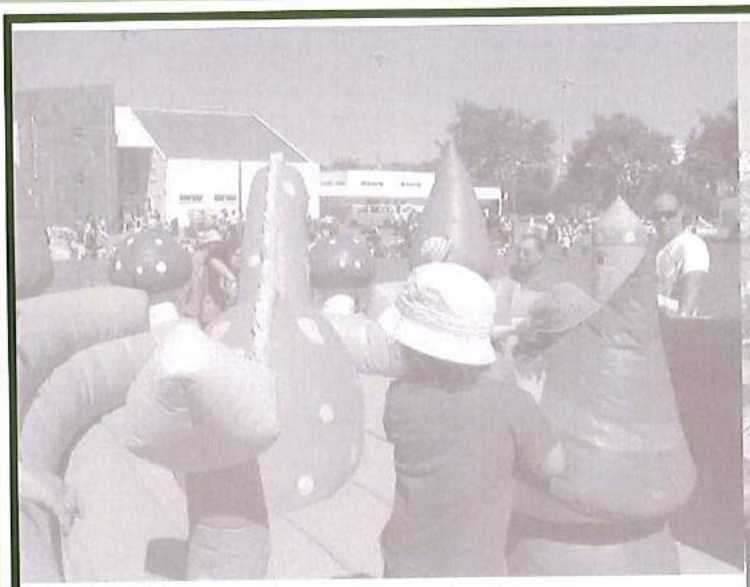
Alínea b) - montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados, 34,701,07€.

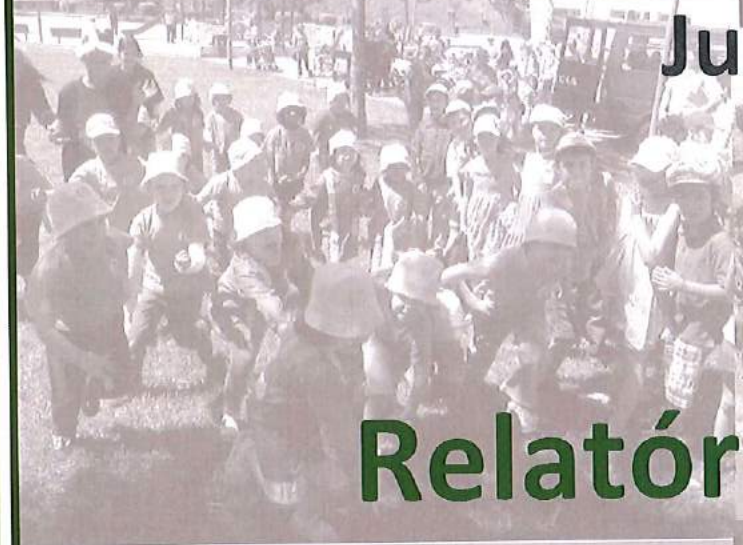
0,3

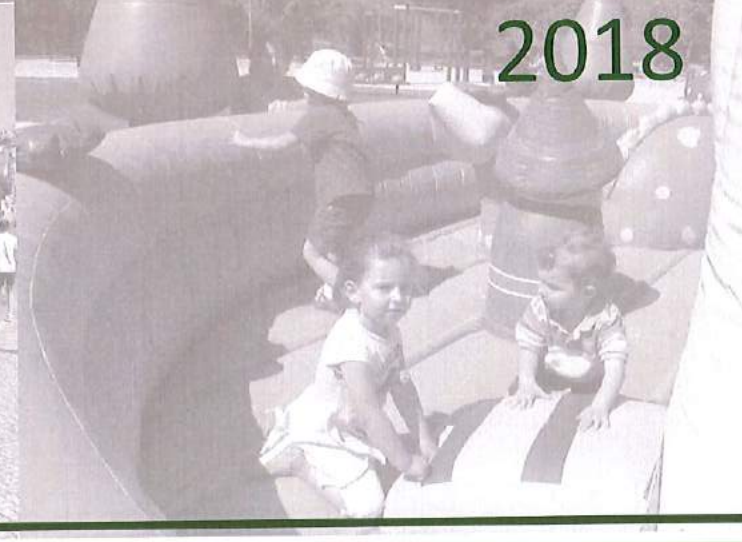
Alínea d) - Não de aplica.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)







VILA DE CASAL DE CAMBRA

Junta de Freguesia
Casal de Cambra

Relatório de Gestão

2018

Preâmbulo

O Relatório de Gestão descreve a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia de janeiro a dezembro de 2018, devidamente demonstrada na dimensão técnica e financeira da Conta de Gerência.

Importa lembrar as transformações introduzidas na reorganização dos serviços da Junta de Freguesia, no que respeita à configuração dos espaços de trabalho e armazenamento, com o objetivo de dotar os diferentes serviços de maior eficiência e celeridade na execução das suas tarefas.

A criação de novos Regulamentos assegura o rigor e a transparência da gestão da freguesia e da relação com os cidadãos e instituições.

De salientar o impulso da atividade cultural e desportiva, com a dinamização de diversas iniciativas, entre as quais a Feira Saloia realizada no âmbito das comemorações do 25 de abril, as Festas da Vila e o Grande Prémio de Atletismo, que em muito contribuíram para a elevação da Vila de Casal de Cambra.

A 5ª Presidência Aberta à Freguesia, que contou com a presença do Sr. Presidente Dr. Basílio Horta, Vereação e representantes de diferentes departamentos, perspetivou investimentos e a criação de novos projetos, que em muito contribuirão para o desenvolvimento da freguesia e a melhoria da qualidade de vida da população.

Ação Social

- Concessão de apoio através da Loja Solidária, sita no Mercado Municipal de Casal de Cambra, a cidadãos em situações de dificuldades económicas (doação de bens alimentares, artigos de higiene, vestuário, mobiliário). Foi efetuada em simultâneo a triagem e organização dos bens armazenados na Loja Solidária, que reabriu a 29 de novembro, assente num novo modelo de funcionamento.
- Atendimento à população prestado pelo Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia, mobilizando-se recursos, mediante avaliação técnica do contexto socioeconómico dos cidadãos, em coordenação com os parceiros da Comissão Social de Freguesia, Segurança Social de Sintra e Câmara Municipal de Sintra.
- Concessão de apoio a utentes do Gabinete de Ação Social em situação de carência económica, traduzidos em medidas como: execução de propostas de apoio económico dirigidas à Segurança Social, encaminhamento para programas de apoio como o Fundo de Emergência Social (FES), Farmácia Acessível ou Igreja Solidária; disponibilização de transporte para garantir o acesso a cuidados de saúde essenciais ou diligências para requisição de documentação de identificação pessoal inadiável; atribuição de apoios financeiros pontuais para fazer face a despesas de saúde e bens/serviços básicos de caráter urgente.
- Criação do transporte solidário, destinado a utentes carenciados, tratando-se de uma medida de combate ao isolamento e exclusão social, assegurando por exemplo o acesso a cuidados de saúde inadiáveis.
- Acompanhamento e resposta a situações de emergência social, decorrentes de ações de despejo de imóveis e crianças e jovens em risco;
- A Junta de Freguesia continuou a presidir à Comissão Social de Freguesia, garantindo o seu regular funcionamento e a interação entre parceiros.
- Parceria com a Associação Olho Vivo, no atendimento prestado pelo CLAII, na vertente informativa e de acompanhamento de processos de legalização de permanência em território nacional e de requisição da nacionalidade portuguesa.

- Promoção e colaboração em iniciativas de caráter lúdico e cultural, destinados à população sénior, com o objetivo de combate à solidão e isolamento na 3ª idade.
- Execução do POAPMC – Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas: organização do espaço e condições de armazenamento; realização das entregas de bens alimentares aos beneficiários, de acordo com as diferentes etapas estabelecidas pelo Programa.
- Celebração de Acordo com a Ordem dos Advogados/ Delegação de Sintra, para a prestação de consultas jurídicas gratuitas, a cidadãos com dificuldades económicas.
- Colaboração na promoção de Ações de sensibilização e formação, como o Laço Humano formado no Parque Urbano ou as ações formativas subordinadas ao tema dos cuidadores informais.

Cultura, Educação e Ensino

- Organização de atividades relacionadas com os hábitos e costumes da freguesia, observando as origens e as tradições dos habitantes locais, promovendo a cultura e a aproximação entre os cidadãos, em contexto de convívio (Comemorações do 25 de abril, Festas da Vila, entre outras..).
- Promoção e apoio às iniciativas realizadas pelas diferentes instituições da freguesia, de comemoração de datas festivas e/ou subordinadas a temáticas específicas.
- Promoção de atividades destinadas à população sénior (Dias da Idade, em parceria com a CMS, Projeto "Praia Sénior", passeios temáticos diversos).
- Deslocação da Biblioteca Pública da Freguesia de Casal de Cambra, para instalações temporárias no Edifício Sócio Cultural, permitindo-se à população o acesso e a requisição de obras literárias.
- Observação das condições dos estabelecimentos de ensino da freguesia, acompanhamento e apoio às atividades educativas.
- Participação em reuniões regulares com os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino da freguesia, para acompanhamentos das problemáticas associadas ao ensino e comunidade educativa.
- Cumprimento do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo celebrado com a CMS, para manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos escolares, de educação pré – escolar e do 1º ciclo do ensino básico e do 2º e 3º ciclo do ensino básico, respetivamente.

- Organização do programa de ocupação de tempos livres na pausa letiva do Verão, destinado a crianças e jovens, proporcionando atividades de lazer, culturais e desportivas.
- Apoio à realização de worshops e exposições, no salão do Edifício Sócio – Cultural;
- Apoio às atividades desenvolvidas pelas instituições da freguesia.

Saúde e Desporto

- Apoio a iniciativas de prevenção e sensibilização para a prática de atividade física, promoção de cuidados com a saúde e de um estilo de vida saudável.
- Desenvolvimento de atividade desportiva, através da Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia de Casal de Cambra, que funciona na Escola EB 2/3 Professor Agostinho da Silva, e das modalidades promovidas no Salão do Edifício Sócio–Cultural (Avós a Mexer, Total Training e Vida Ativa).
- Impulsionamento da atividade desportiva, com a cedência do Salão do Edifício Sócio–Cultural para a prática de várias modalidades, como zumba e karaté.
- Apoio à realização dos Cursos de Preparação para a Parentalidade, promovidos pela USCP de Casal de Cambra, no Edifício Sócio–Cultural.
- Preservação e manutenção do Campo de Futebol sito no Parque Urbano de Casal de Cambra, no que respeita ao relvado sintético, iluminação e zona envolvente.
- Conservação das instalações e aparelhos desportivos, por forma a facilitar a prática desportiva em vários pontos da freguesia.
- Instalação de tabela de basquetebol no Parque Urbano, com o objetivo de diversificar a prática desportiva;
- Apoio à atividade desportiva desenvolvida pelas entidades da freguesia.
- Implementação do Projeto Ecocaminhadas.

Posto de Correios

- Cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com os Correios de Portugal, para funcionamento do Posto de Correios.

- Negociação com os Correios de Portugal e celebração de novo contrato que contemplou a revisão do escalão negociado com a Anafre, implicando o reforço da verba transferida pelos CTT em 450€ mensais.

- Em consequência do incidente ocorrido, foi iniciado um estudo conjunto entre a Junta de Freguesia, Correios de Portugal e Câmara Municipal de Sintra, para equacionar a transferência do Posto para o Edifício Sócio – Cultural.

Atividades Económicas e Mercado

- Promoção da Feira das Bagagens e da Saúde no Mercado Municipal de Casal de Cambra.

- Lançamento da Feira das Bagagens no Parque Urbano.

- Organização do Mercado de Natal, uma iniciativa de dinamização do Mercado Municipal, de promoção do comércio local e divulgação das instituições da Freguesia.

- Realização de diversas reuniões com a CMS, com vista à concretização de obras no Mercado Municipal de beneficiação das instalações, prevendo a ampliação de projetos de cariz social e educativo.

Formação Profissional e Emprego

- Cumprimento do Protocolo celebrado com o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, para funcionamento do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, que presta apoio coletivo e personalizado a utentes em situação de desemprego, na vertente de promoção de sessões de esclarecimento/ formativas e procura ativa de emprego/ integração em ações de formação profissional. Não foi submetida nova candidatura ao IEFP, para funcionamento do GIP, que cessou atividade a 31 de dezembro de 2018.

- Apoio da Junta de Freguesia, enquanto entidade promotora, ao Projeto INOVAR 3E – 6G, que se destaca, pela inovação nas áreas da Educação, Empregabilidade e Empreendedorismo.

- Integração de alunos estagiários, permitindo a consolidação e aplicação em contexto de trabalho, da formação teórica, contribuindo para a conclusão do percurso formativo de jovens estudantes;

- Integração de prestadores de trabalho comunitário, como forma de cumprimento de medidas judiciais, apoiando a aplicação dos planos de reinserção social e contribuindo para a valorização pessoal e formativa dos arguidos, com benefícios para a comunidade.

Ambiente, Espaços Verdes e Espaço Público

- Execução de intervenções na via pública ao abrigo do Protocolo de Conservação e Gestão de Espaço Público, celebrado com a Câmara Municipal de Sintra, encaminhando-se para as respetivas entidades competentes, os pedidos de intervenção não englobados no Protocolo e que se excluem da área de intervenção da Junta de Freguesia.
- Realização do levantamento de viaturas abandonadas na via pública, bem como a necessidade de reposição de sinalização de trânsito.
- Manutenção e conservação de espaços ajardinados englobados no respetivo Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Sintra.
- Execução de novos espaços ajardinados, reparação de sistemas de rega e substituição/ colocação de mobiliário urbano em espaços públicos.
- Execução de intervenções de requalificação do espaço público, com vista ao reordenamento da circulação de trânsito e peões, beneficiação de espaços degradados e otimização da utilização do espaço público.
- Deteção e comunicação à EDP de focos de iluminação pública apagados, com vista à respetiva reparação. Encaminhamento para a C.M.S., dos pedidos de reforço/ instalação de novos focos de iluminação pública.
- Comunicação ao SMAS dos pontos mais críticos de acumulação de Resíduos Sólidos Urbanos e resíduos volumosos, para agilização da sua recolha.
- Criação do depósito temporário de deposição de monos e execução da sua recolha na via pública, em cumprimento do Contrato Interadministrativo celebrado entre o município de Sintra, Serviços Municipalizados de Sintra e a Junta de Freguesia, para a limpeza pública e recolha de resíduos.
- Aplicação de herbicida em espaço público, por forma a controlar a proliferação descontrolada de ervas, garantindo a circulação de peões nos passeios.

- Participação em inúmeras reuniões com a Presidência e Vereação da CMS, responsáveis de técnicos de divisão, para discussão de intervenções a realizar em vários locais da freguesia.
- Construção de Parque de Merendas, na zona do bosquete do Parque Urbano, com o apoio da CMS.

Urbanismo

- Articulação com os técnicos da Câmara Municipal de Sintra, das soluções mais adequadas, com vista à aprovação de processos de loteamento, de construção/legalização de imóveis.
- Encaminhamento para o Departamento de Gestão do Território/Divisão de Gestão e Licenciamento AUGI, de pedidos de esclarecimento de caráter técnico, que são da competência destes serviços do Município.
- Estabelecimento de contactos com o Gabinete de Administração Conjunta AUGI 57 e Associação de Proprietários, no sentido de analisar a proposta do novo PDM – Plano Diretor Municipal.
- Participação na apresentação do novo PDM.

Complexo Funerário de Casal de Cambra

- Acompanhamento da fase de execução do projeto de construção do Complexo Funerário de Casal de Cambra.
- Acompanhamento do início da obra de execução deste equipamento.

Comunicação e Imagem

- Foi assegurado o apoio aos trabalhos de criação e lançamento do novo sítio na Internet, da Junta de Freguesia, entregue a uma empresa especializada.
- Foram equacionadas formas alternativas de comunicação, além das redes sociais, que promovam a eficiência da comunicação entre a Junta de Freguesia e os cidadãos, tendo sido instalados em pontos estratégicos da freguesia, novas estruturas (mupis) para afixação de informação útil.

RESUMO DAS RECEITAS

Freguesia de Casal de Cambra

Aprovações

Executivo 02.04.2019

ANO DE: 2018

Deliberativo __.__.__

Resumo das Receitas

(Em Euros)

Receitas		
Receitas Correntes	**Valor**	**%**
01 Impostos Diretos	13 249,25	1,83%
02 Impostos Indiretos		
03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE		
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	13 619,47	1,88%
05 Rendimentos de Propriedade		
06 Transferências Correntes	489 565,61	67,65%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	40 971,74	5,66%
08 Outras Receitas Correntes	708,94	0,10%
Total das Receitas Correntes	**558 115,01**	**77,12%**
Receitas de Capital		
09 Venda de Bens de Investimento		
10 Transferências de Capital	43050,00	5,95%
11 Ativos Financeiros		
12 Passivos Financeiros		
13 Outras Receitas de Capital		
14 Recursos Próprios Comunitários		
Total das Receitas de Capital	43 050,00	5,95%
Outras Receitas		
15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos		
16 Saldo da Gerência Anterior	122 540,99	16,93%
17 Operações Extra-Orçamentais		
Total das Receitas de Capital	**122 540,99**	**16,93%**
Total Geral	**723 706,00**	**100,00%**

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI-Imposto Municipal s/ Imóveis	18 600,00	0,00	13 249,25	0,00	13 249,25	0,00	0,00	13 249,25	0,00	71,23
0401230101	Feira - Terrados	501,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	24,15
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	3 500,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	118,29
0401230800	Publicidade	7 000,00	0,00	1 033,50	0,00	1 033,50	0,00	0,00	1 033,50	0,00	14,76
0401231000	Vistorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239901	Atestados	5 700,00	0,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	8 307,00	0,00	145,74
0401239904	Taxas de Enterramento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Licenças Venda Ambulante Lotarias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239906	Licenças Arrumador de Automóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Licenças Atividades Ruidosas de Carácter Temporário	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	21,94
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	14,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020100	Companhias de Seguros Acidentes de Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	77 379,00	0,00	77 379,00	0,00	77 379,00	0,00	0,00	77 379,00	0,00	100,00
0603019901	DGAL - Regime permanência executivo	7 591,32	0,00	6 484,72	0,00	6 484,72	0,00	0,00	6 484,72	0,00	85,42
0603019909	IEFP - GIP-Gabinete de Inserção Profissional	11 318,94	0,00	6 148,87	0,00	6 148,87	0,00	0,00	6 148,87	0,00	54,32
0603019999	Outras transferências do estado	1,00	0,00	473,04	0,00	473,04	0,00	0,00	473,04	0,00	47 304,00
0605010100	C.M.S. - Fundo de Coesão Municipal _ Apoio Financeiro	82 610,27	0,00	82 610,27	0,00	82 610,27	0,00	0,00	82 610,27	0,00	100,00
0605010201	C.M.S. - Espaços Públicos Ajardinados	228 253,80	0,00	228 253,80	0,00	228 253,80	0,00	0,00	228 253,80	0,00	100,00
0605010202	C.M.S. - Abast. água espaços ajardinados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010203	C.M.S. - Parques Infantis	12 594,60	0,00	12 594,60	0,00	12 594,60	0,00	0,00	12 594,60	0,00	100,00
0605010205	C.M.S. - Recolha de resíduos e lixos especiais	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	100,00
0605010206	C.M.S. - Manutenção de escolas do Ensino Básico	27 376,61	0,00	27 376,61	0,00	27 376,61	0,00	0,00	27 376,61	0,00	100,00
0605010213	C.M.S. - Atividades Desportivas	4 000,00	0,00	6 848,65	0,00	6 848,65	0,00	0,00	6 848,65	0,00	171,22
0605010227	C.M.S. - Protocolo Autocarro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010230	C.M.S.-Valetas,bermas,calcet.,limpeza ruas/passeios	32 253,41	0,00	32 253,41	0,00	32 253,41	0,00	0,00	32 253,41	0,00	100,00
0605010231	C.M.S. - Colónia Férias	5 000,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	34,20
0605010241	C.M.S. - Prog. Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas	2 628,00	0,00	262,64	0,00	262,64	0,00	0,00	262,64	0,00	9,99
0605010299	Diversos	1,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	150 000,00
0608010500	Patrocínios	2 000,00	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	167,00
0608019900	Famílias - Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/03/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0701070000	Produtos alimentares e bebidas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080100	CTT - Produtos	9 500,00	0,00	6 053,17	0,00	6 053,17	0,00	0,00	6 053,17	0,00	63,72
0701080200	Artigos Loja Solidária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120000	Pins e emblemas	100,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0702010100	Infraestruturas desportivas - Cedência de espaço	5 000,00	0,00	4 242,07	0,00	4 242,07	0,00	0,00	4 242,07	0,00	84,84
0702010600	Cedência de salão e Salas polivalentes p/ativ. desp. e culturais	2 500,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	75,20
0702080100	Serviços c/ atividades sociais	5 000,00	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	43,96
0702080200	Serviços recreativos - Colónia de Férias	5 000,00	0,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	39,90
0702080300	Serviços c/ atividades culturais	5 000,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06
0702080400	Serviços desportivos	9 000,00	0,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	9 418,00	0,00	104,64
0702089900	Outros - Não Especificados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090101	Limpeza terrenos - Desmatação	1 501,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	65,29
0702090300	Transportes - Cedência de Autocarro/ Viaturas	8 000,00	1 441,18	3 178,58	0,00	3 740,85	0,00	0,00	3 740,85	878,91	46,76
0702099901	Certificação de fotocópias	200,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	27,00
0702099905	Fotocópias simples	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099906	CTT - Comissões e Serviços	11 200,00	0,00	10 405,65	0,00	10 405,65	0,00	0,00	10 405,65	0,00	92,91
0801999900	Diversas	250,00	0,00	708,94	0,00	708,94	0,00	0,00	708,94	0,00	283,58
0904060200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010900	C.M.S. - Apoio aquisição viatura ligeira	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**637 350,95**	**1 441,18**	**600 602,74**	**0,00**	**601 165,01**	**0,00**	**0,00**	**601 165,01**	**878,91**	**94,32**
1601010000	Gerência anterior - saldo orçamental	122 540,99	0,00	122 540,99	0,00	122 540,99	0,00	0,00	122 540,99	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**122 540,99**	**0,00**	**122 540,99**	**0,00**	**122 540,99**	**0,00**	**0,00**	**122 540,99**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**759 891,94**	**1 441,18**	**723 143,73**	**0,00**	**723 706,00**	**0,00**	**0,00**	**723 706,00**	**878,91**	**95,24**

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para a Freguesia de CASAL DE CAMBRA, contribuinte n.º 506856704, a importância líquida de doze mil setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	13.249,25	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	10,97	
- Créditos Prescritos	0,00	13.260,22
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	151,17	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	327,57	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	5,90	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	484,64
Receita Líquida		12.775,58

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 28 de Março de 2019.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de **Casal de Cambra (SINTRA)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	**Total Ilíquido**	**04.05.01.C0.A1**	**77 379,00**
	Freguesia		**71 389,12**
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		5 989,88
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		**04.05.01.C0.A2**	**6 484,72**
Programa Equipamentos		**08.07.01.00.00**	**0,00**
Cooperação Técnica e Financeira		**08.05.01.C0.A1**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**83 863,72**

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, NIF 501442600, pagou à Junta de Freguesia de Casal de Cambra, através do Orçamento de 2018, o montante de €6.148,87 (Seis mil cento e quarenta e oito euros e oitenta e sete centimos), distribuídos da seguinte forma:

Junta de Freguesia de Casal de Cambra	NIF: 506856704
Programa	2018
GIP	6.148,87 €
Valores Pagos	6.148,87 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 6 de março de 2019

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2018

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2018, transferiu as seguintes importâncias para:

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

R. DE BRAGANÇA 1
2605-457 CASAL DE CAMBRA
NIF: 506856704

Designação das Receitas	Montante
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
01.02.00 Câmara Municipal	
D.04.05.01.02 Freguesias	
PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS 2018 - 4° TRIM	500,00
PDC - GESTÃO ESP. JOGO E RECREIO 2018 - 4 TRIM	3.148,65
C.INTERAD. - ENC.OPERACIONAIS DEZ 2018	2.330,00
PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES - NOV/DEZ 2018	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - DEZEMBRO	6.884,18
PDC-CONSERV.ESP.PÚBLICOS AJARDINADOS-SET E OUT/18	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - NOVEMBRO	6.884,19
MCEE 2° E 3° CICLOS 2018 2ªTRANCHE	3.320,39
MCEE 1° CICLO JI 2018 2ª TRANCHE	3.523,76
PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS 2018 - 3° TRIM	500,00
PDC - GESTÃO ESP. JOGO E RECREIO 2018 - 3° TRIM	3.148,65
APOIO FINANCEIRO 2018 - OUTUBRO	6.884,19
PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES - JUL/AGT 2018	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - SETEMBRO	6.884,19
APOIO FINANCEIRO 2018 - AGOSTO	6.884,19
PDC - GESTÃO ESP. JOGO E RECREIO 2018 - 2° TRIM	3.148,65
PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS 2018 - 2° TRIM	500,00
PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES - MAI/JUN 2018	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - JULHO	6.884,19
MCEE 1° CICLO JI 2018 1ª TRANCHE	8.549,96
MCEE JI 2018 1ª TRANCHE	2.021,33
MCEE 2° E 3° CICLOS 2018 1ªTRANCHE	9.961,17
APOIO FINANCEIRO 2018 - JUNHO	6.884,19
APOIO - FESTAS DA VILA 2018	1.500,00
PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES - MAR/ABR 2018	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - MAIO	6.884,19
PDC - GESTÃO POLIDESPORTIVOS 2018 - 1° TRIM	500,00
PDC - GESTÃO ESP. JOGO E RECREIO 2018 - 1° TRIM	3.148,65
PDC - GESTÃO ESPAÇOS VERDES - JAN/FEV 2018	38.042,30
APOIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL	6.884,19
APOIO FINANCEIRO 2018 - MARÇO	6.884,19
APOIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO	6.884,19

Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental - Secção de Despesa
Rua Alfredo Costa, n.° 33, 2714-524 Sintra
Tel: 21 923 6836/7 Fax:21 923 6840
dcco@cm-sintra.pt

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2018

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2018, transferiu as seguintes importâncias para:

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

R. DE BRAGANÇA 1
2605-457 CASAL DE CAMBRA
NIF: 506856704

Designação das Receitas	Montante
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 4° TRIM./17	3.148,65
PDC - REC. DESPORTIVOS DESCOBERTOS 4° TRIM./17	500,00
APOIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO	6.884,19
09.01.00 Dep. Solidariedade e Inovação Social	
D.04.05.01.02 Freguesias	
SINTRA EM FÉRIAS! VERÃO 2018	1.710,00
11.01.00 Dep. Educação, Juventude e Desporto	
D.04.05.01.02 Freguesias	
VII GRANDE PRÉMIO ATLETISMO CASAL DE CAMBRA 2018	1.200,00
	363.223,93
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	
01.02.00 Câmara Municipal	
D.08.05.01.02 Freguesias	
PDC - CONS. E MANUTENÇÃO DE VIAS - 1° TRIM 2018	8.063,35
PDC - CONS. E MANUTENÇÃO DE VIAS - 2° TRIM 2018	8.063,35
PDC - CONS. E MANUTENÇÃO DE VIAS - 3° TRIM 2018	8.063,35
C.INTERAD. - AQ. VIAT. LIGEIRA MERCADORIAS DEZ/18	43.050,00
PDC - CONS. E MANUTENÇÃO DE VIAS - 4° TRIM 2018	8.063,36
	75.303,41
OPERAÇÕES TESOURARIA	
T.17.02.09.01.02 Outras Transferências Verbas	262,64
	262,64
TOTAL	438.789,98

Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE EUROS E NOVENTA E OITO CENTIMOS
Sintra, 15 de Fevereiro de 2019

Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental - Secção de Despesa
Rua Alfredo Costa, n.º 33, 2714-524 Sintra
Tel: 21 923 6836/7 Fax:21 923 6840
dcco@cm-sintra.pt

RESUMO DAS DESPESAS

Freguesia de Casal de Cambra

Aprovações

Executivo 02.04.2019

ANO DE: 2018

Deliberativo 12.04.2019

Resumo das Despesas

(Em Euros)

Despesas		
Despesas Correntes	**Valor**	**%**
01 Despesas Com o Pessoal	315 933,97	60,65%
02 Aquisição de Bens e Serviços	154 950,80	29,74%
03 Juros e Outros Encargos	121,96	0,02%
04 Transferências Correntes	11 901,11	2,28%
05 Subsídios		
06 Outras Despesas Correntes	3 327,50	0,64%
Total das Despesas Correntes	**486 235,34**	**93,34%**
Despesas de Capital		
07 Aquisição de Bens de Investimento		
070102 Habitações - Reparação Instalações da Junta		
070103 Edifícios		
07010401 Arruamentos e obras complemetares	11 891,08	2,28%
07010406 Requalificação Campo de Futebol	3 161,10	0,61%
070107 Equipamento de Informática	5 464,64	1,05%
070108 Software Informático	1 352,39	0,26%
070109 Equipamento Administrativo	4 996,52	0,96%
07011002 Outros		
07011003 Equip. Parques Infantis		
070111 Ferramentas e Utensílios	512,23	0,10%
07011502 Plantas de jardim		
07011503 Outros bens de domínio público	5 383,59	1,03%
07011506 Equipamentos Desportivos e recreativos	1 386,02	0,27%
070205 Material de Transporte		
070303 Outras Construções e Infraestruturas	553,50	0,11%
Outros Investimentos		
08 Transferências de Capital		
08050101 Requalificação Campo de Futebol		
09 Activos Financeiros		
10 Passivos Financeiros		
11 Outras Despesas de Capital		
12 Operações Extra-Orçamentais		
Total das Despesas de Capital	**34 701,07**	**6,66%**
Total Geral	**520 936,41**	**100,00%**

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Membros do executivo	16 932,00	16 927,32	0,00	16 927,32	16 927,32	4,68	4,68	0,00	99,97
0101010200	Membros da Assembleia de Freguesia	1 164,00	949,73	0,00	949,73	949,73	214,27	214,27	0,00	81,59
0101110000	Representação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130300	Subsídio de refeição-Membros dos órgãos autárquicos	1 260,00	1 082,79	0,00	1 082,79	1 082,79	177,21	177,21	0,00	85,94
0101140300	Subsídio de férias e natal-Membros dos órgãos autárquicos	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0103010100	Encargos com a saúde dos funcionários - SNS	6 200,00	5 989,88	0,00	5 989,88	5 989,88	210,12	210,12	0,00	96,61
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	700,00	405,80	0,00	405,80	405,80	294,20	294,20	0,00	57,97
0103090000	Seguros	295,00	263,80	0,00	263,80	263,80	31,20	31,20	0,00	89,42
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	900,00	241,03	0,00	241,03	241,03	658,97	658,97	0,00	26,78
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	25,00	25,00	0,00	75,00
0201210100	Jornais e Revistas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	2 200,00	1 044,90	0,00	1 044,90	1 044,90	1 155,10	1 155,10	0,00	47,50
0202130000	Deslocações e estadas	2 900,00	2 248,42	0,00	2 248,42	2 248,42	651,58	651,58	0,00	77,53
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	1 065,00	439,78	0,00	439,78	294,64	625,22	770,36	145,14	27,67
0202170200	Boletim informativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180200	Segurança de instalações	500,00	442,24	0,00	442,24	442,24	57,76	57,76	0,00	88,45
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	450,00	327,57	0,00	327,57	327,57	122,43	122,43	0,00	72,79
0202250100	ANAFRE - Quotização	541,65	487,49	0,00	487,49	487,49	54,16	54,16	0,00	90,00
0602010100	Restituição e Reembolso - Impostos e Taxas	200,00	157,07	0,00	157,07	157,07	42,93	42,93	0,00	78,54
0602030101	Restituição e Reembolso - Receitas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602039900	Outras	320,84	2,00	0,00	2,00	2,00	318,84	318,84	0,00	0,62
	Total / Transporte: 010000	37 381,49	32 534,82	0,00	32 534,82	32 389,68	4 846,67	4 991,81	145,14	86,65
	Total Geral / Transporte	37 381,49	32 534,82	0,00	32 534,82	32 389,68	4 846,67	4 991,81	145,14	86,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	33 355,00	33 353,86	0,00	33 353,86	33 353,86	1,14	1,14	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em Funções	6 964,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	4,00	4,00	0,00	99,94
0101071600	Apoio Administrativo/ Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	4 305,00	3 749,22	0,00	3 749,22	3 749,22	555,78	555,78	0,00	87,09
0101130200	Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	2 500,00	1 903,23	0,00	1 903,23	1 903,23	596,77	596,77	0,00	76,13
0101140102	Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	6 470,00	6 469,98	0,00	6 469,98	6 469,98	0,02	0,02	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	478,25	0,00	478,25	478,25	121,75	121,75	0,00	79,71
0102040000	Ajudas de custo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3 645,00	3 537,89	0,00	3 537,89	3 537,89	107,11	107,11	0,00	97,06
0102140100	IEFP-Contrato emprego-inserção	1 010,00	770,08	0,00	770,08	770,08	239,92	239,92	0,00	76,25
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	4 565,00	3 865,76	0,00	3 865,76	3 865,76	699,24	699,24	0,00	84,68
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	3 066,00	2 965,59	0,00	2 965,59	2 965,59	100,41	100,41	0,00	96,73
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	978,00	695,40	0,00	695,40	695,40	282,60	282,60	0,00	71,10
0201020200	Gasóleo	1 700,00	1 569,90	0,00	1 569,90	1 569,90	130,10	130,10	0,00	92,35
0201040000	Limpeza e higiene	1 700,00	1 533,82	0,00	1 533,82	1 533,82	166,18	166,18	0,00	90,22
0201050000	Alimentação - Refeições	500,00	136,25	0,00	136,25	136,25	363,75	363,75	0,00	27,25
0201060000	Alimentação - Géneros	1 000,00	26,35	0,00	26,35	26,35	973,65	973,65	0,00	2,63
0201080000	Material de escritório	1 600,00	1 385,44	0,00	1 385,44	1 385,44	214,56	214,56	0,00	86,59
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	19,99	0,00	19,99	19,99	30,01	30,01	0,00	39,98
	Total / Transporte: 020000	83 229,00	78 191,01	0,00	78 191,01	78 191,01	5 037,99	5 037,99	0,00	93,95
	Total Geral / Transporte	120 610,49	110 725,83	0,00	110 725,83	110 580,69	9 884,66	10 029,80	145,14	91,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210500	Material de conservação e reparação - peças	900,00	305,78	0,00	305,78	305,78	594,22	594,22	0,00	33,98
0201210600	Equipamento/ Material Espaço Público	1 000,00	217,27	0,00	217,27	217,27	782,73	782,73	0,00	21,73
0201219900	Diversos	750,00	341,69	0,00	341,69	341,69	408,31	408,31	0,00	45,56
0202010100	Água	2 500,00	1 951,87	0,00	1 951,87	1 951,87	548,13	548,13	0,00	78,07
0202010200	Eletricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Aquecimento - Gás	4 000,00	1 354,40	0,00	1 354,40	1 354,40	2 645,60	2 645,60	0,00	33,86
0202032001	Instalações da autarquia	5 100,00	2 294,21	0,00	2 294,21	2 294,21	2 805,79	2 805,79	0,00	44,98
0202080200	Locação de equipamento	2 000,00	265,68	0,00	265,68	265,68	1 734,32	1 734,32	0,00	13,28
0202090100	Telefones, telemóveis e internet	6 500,00	6 409,82	0,00	6 409,82	6 409,82	90,18	90,18	0,00	98,61
0202090200	Telex e correios	850,00	434,30	0,00	434,30	434,30	415,70	415,70	0,00	51,09
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 135,00	1 524,89	0,00	1 524,89	1 524,89	610,11	610,11	0,00	71,42
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	7,92	0,00	7,92	7,92	92,08	92,08	0,00	7,92
0202140100	Serviços contabilísticos	4 125,00	4 123,56	0,00	4 123,56	4 123,56	1,44	1,44	0,00	99,97
0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	700,00	675,12	0,00	675,12	675,12	24,88	24,88	0,00	96,45
0202150000	Formação	1 000,00	140,00	0,00	140,00	140,00	860,00	860,00	0,00	14,00
0202190100	Assistência Técnica	4 650,00	3 448,68	0,00	3 448,68	3 448,68	1 201,32	1 201,32	0,00	74,17
0202190200	Assistência Informática	10 700,00	10 429,41	0,00	10 429,41	10 429,41	270,59	270,59	0,00	97,47
0202201200	Serviços Técnicos Especializados	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	170,00	113,70	0,00	113,70	113,70	56,30	56,30	0,00	66,88
0202259900	Diversos	250,00	186,05	0,00	186,05	186,05	63,95	63,95	0,00	74,42
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	134 811,00	112 415,36	0,00	112 415,36	112 415,36	22 395,64	22 395,64	0,00	83,39
	Total Geral / Transporte	172 192,49	144 950,18	0,00	144 950,18	144 805,04	27 242,31	27 387,45	145,14	84,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 020000 Serviços Gerais

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

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

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	
0305020100	Juros de Instituições	500,00	121,96	0,00	121,96	121,96	378,04	378,04	0,00	24,39
0306010100	Taxas de Registos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	209,59	0,00	209,59	209,59	290,41	290,41	0,00	41,92
0701070000	Equipamento de informática	7 500,00	5 464,64	0,00	5 464,64	5 464,64	2 035,36	2 035,36	0,00	72,86
0701080000	Software informático	3 000,00	1 352,39	0,00	1 352,39	1 352,39	1 647,61	1 647,61	0,00	45,08
0701090000	Equipamento administrativo e mobiliário diverso	8 000,00	3 330,67	0,00	3 330,67	3 330,67	4 669,33	4 669,33	0,00	41,63
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	154 382,00	122 894,61	0,00	122 894,61	122 894,61	31 467,39	31 467,39	0,00	79,61
	Total Geral / Transporte	191 743,49	155 429,43	0,00	155 429,43	155 284,29	36 314,06	36 459,20	145,14	80,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 030000 Acção Social, Cultural e Desportiva

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	8 418,00	8 412,36	0,00	8 412,36	8 412,36	5,64	5,64	0,00	99,93
0101060100	Pessoal em Funções	12 200,00	12 050,89	0,00	12 050,89	12 050,89	149,11	149,11	0,00	98,78
0101070200	Assessoria jurídica	2 000,00	63,60	0,00	63,60	63,60	1 936,40	1 936,40	0,00	3,18
0101070600	Monitores - Colónias de Férias	3 500,00	2 599,00	0,00	2 599,00	2 599,00	901,00	901,00	0,00	74,26
0101070700	Monitores Desportivos	6 200,00	6 189,39	0,00	6 189,39	6 189,39	10,61	10,61	0,00	99,83
0101070800	Monitores Educativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101079900	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	1 260,00	1 001,70	0,00	1 001,70	1 001,70	258,30	258,30	0,00	79,50
0101130200	Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	2 480,00	1 884,15	0,00	1 884,15	1 884,15	595,85	595,85	0,00	75,97
0101140102	Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	1 410,00	1 407,45	0,00	1 407,45	1 407,45	2,55	2,55	0,00	99,82
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	2 100,00	2 025,36	0,00	2 025,36	2 025,36	74,64	74,64	0,00	96,45
0102020000	Horas extraordinárias	2 150,00	2 084,26	0,00	2 084,26	2 084,26	65,74	65,74	0,00	96,94
0102040000	Ajudas de custo	1 000,00	736,88	0,00	736,88	736,88	263,12	263,12	0,00	73,69
0102140100	IEFP-Contrato emprego-inserção	1 015,00	772,02	0,00	772,02	772,02	242,98	242,98	0,00	76,06
0103050100	ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	2 065,00	1 753,36	0,00	1 753,36	1 753,36	311,64	311,64	0,00	84,91
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	3 100,00	2 851,46	0,00	2 851,46	2 851,46	248,54	248,54	0,00	91,98
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	3 500,00	3 354,22	0,00	3 354,22	3 354,22	145,78	145,78	0,00	95,83
0103090000	Seguros	630,00	391,04	0,00	391,04	391,04	238,96	238,96	0,00	62,07
0201020200	Gasóleo	4 500,00	1 992,46	0,00	1 992,46	1 992,46	2 507,54	2 507,54	0,00	44,28
0201050000	Alimentação - Refeições c/ ativ. sociais e culturais	3 000,00	2 882,32	0,00	2 882,32	2 882,32	117,68	117,68	0,00	96,08
0201060000	Alimentação - Géneros	1 500,00	1 223,88	0,00	1 223,88	1 223,88	276,12	276,12	0,00	81,59
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	102,28	0,00	102,28	102,28	47,72	47,72	0,00	68,19
	Total / Transporte: 030000	62 679,00	53 778,08	0,00	53 778,08	53 778,08	8 900,92	8 900,92	0,00	85,80
	Total Geral / Transporte	254 422,49	209 207,51	0,00	209 207,51	209 062,37	45 214,98	45 360,12	145,14	82,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 030000 Acção Social, Cultural e Desportiva

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 100,00	3 022,13	0,00	3 022,13	3 022,13	77,87	77,87	0,00	97,49
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	350,00	294,70	0,00	294,70	294,70	55,30	55,30	0,00	84,20
0201210400	Rações para animais	600,00	150,00	0,00	150,00	150,00	450,00	450,00	0,00	25,00
0201210500	Material de conservação e reparação - peças	700,00	506,11	0,00	506,11	506,11	193,89	193,89	0,00	72,30
0201219900	Diversos	500,00	491,07	0,00	491,07	491,07	8,93	8,93	0,00	98,21
0202010100	Água	930,00	688,88	0,00	688,88	688,88	241,12	241,12	0,00	74,07
0202010200	Eletricidade	2 400,00	2 147,53	0,00	2 147,53	2 147,53	252,47	252,47	0,00	89,48
0202030200	Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	124,97	0,00	124,97	124,97	875,03	875,03	0,00	12,50
0202031100	Bens circulantes	4 000,00	2 293,24	0,00	2 293,24	2 293,24	1 706,76	1 706,76	0,00	57,33
0202031200	Outros não especificados	500,00	184,50	0,00	184,50	184,50	315,50	315,50	0,00	36,90
0202040000	Locação de edifícios	5 420,00	4 364,64	0,00	4 364,64	4 364,64	1 055,36	1 055,36	0,00	80,53
0202070000	Locação de campo desportivo	950,00	946,86	0,00	946,86	946,86	3,14	3,14	0,00	99,67
0202100100	Transportes e passes sociais	3 900,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	650,00	650,00	0,00	83,33
0202120000	Seguros	3 100,00	2 784,57	0,00	2 784,57	2 784,57	315,43	315,43	0,00	89,82
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	57,96	0,00	57,96	57,96	342,04	342,04	0,00	14,49
0202140400	Apoio jurídico	1 000,00	173,95	0,00	173,95	173,95	826,05	826,05	0,00	17,40
0202170300	Elaboração de Cartazes, Flyers e Lonas	2 500,00	274,47	0,00	274,47	274,47	2 225,53	2 225,53	0,00	10,98
0202180100	Policiamento	6 000,00	4 434,27	0,00	4 434,27	4 434,27	1 565,73	1 565,73	0,00	73,90
0202180200	Segurança de instalações	300,00	257,41	0,00	257,41	257,41	42,59	42,59	0,00	85,80
0202201100	Iluminações Festivas	4 500,00	2 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 163,00	2 163,00	0,00	51,93
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1 000,00	199,05	0,00	199,05	199,05	800,95	800,95	0,00	19,91
0202250200	Quotização Instituições	200,00	90,00	0,00	90,00	90,00	110,00	110,00	0,00	45,00
0202250301	Comemorações Festivas/ Culturais	15 000,00	12 354,20	0,00	12 354,20	12 354,20	2 645,80	2 645,80	0,00	82,36
	Total / Transporte: 030000	121 029,00	95 205,59	0,00	95 205,59	95 205,59	25 823,41	25 823,41	0,00	78,66
	Total Geral / Transporte	312 772,49	250 635,02	0,00	250 635,02	250 489,88	62 137,47	62 282,61	145,14	80,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 030000 Acção Social, Cultural e Desportiva

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250302	Apoios Sociais	500,00	50,16	0,00	50,16	50,16	449,84	449,84	0,00	10,03
0202250303	Atividades Sociais	1 000,00	555,00	0,00	555,00	555,00	445,00	445,00	0,00	55,50
0202250401	Desporto, Recreio e Lazer	3 000,00	1 490,29	0,00	1 490,29	1 490,29	1 509,71	1 509,71	0,00	49,68
0407010101	Ensino não superior	7 000,00	5 456,00	0,00	5 456,00	5 456,00	1 544,00	1 544,00	0,00	77,94
0407010303	Apoio social - Instituições	3 500,00	1 912,61	0,00	1 912,61	1 912,61	1 587,39	1 587,39	0,00	54,65
0407010501	Cultura	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
0407010502	Desporto, recreio e lazer	5 500,00	3 532,50	0,00	3 532,50	3 532,50	1 967,50	1 967,50	0,00	64,23
0602030702	Atividades Sociais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0602030703	Atendimento Social	200,00	81,75	0,00	81,75	81,75	118,25	118,25	0,00	40,88
0602030901	Cultura	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0602030902	Desporto, recreio e laser	5 000,00	2 877,09	0,00	2 877,09	2 877,09	2 122,91	2 122,91	0,00	57,54
0701040600	Requalificação campo de futebol	4 000,00	3 161,10	0,00	3 161,10	3 161,10	838,90	838,90	0,00	79,03
0701090000	Equipamento administrativo e mobiliário diverso	1 750,00	1 665,85	0,00	1 665,85	1 665,85	84,15	84,15	0,00	95,19
0701150600	Equipamentos desportivos e recreativos	5 000,00	1 386,02	0,00	1 386,02	1 386,02	3 613,98	3 613,98	0,00	27,72
0703030000	Outras construções e infraestruturas	4 000,00	553,50	0,00	553,50	553,50	3 446,50	3 446,50	0,00	13,84
	Total / Transporte: 030000	168 829,00	118 927,46	0,00	118 927,46	118 927,46	49 901,54	49 901,54	0,00	70,44
	Total Geral / Transporte	360 572,49	274 356,89	0,00	274 356,89	274 211,75	86 215,60	86 360,74	145,14	76,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

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

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	32 940,00	28 701,69	0,00	28 701,69	28 701,69	4 238,31	4 238,31	0,00	87,13
0101060100	Pessoal em Funções	35 960,00	35 387,70	0,00	35 387,70	35 387,70	572,30	572,30	0,00	98,41
0101120200	Abono funções de chefia	1 860,00	1 276,80	0,00	1 276,80	1 276,80	583,20	583,20	0,00	68,65
0101130102	Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	5 050,00	4 359,78	0,00	4 359,78	4 359,78	690,22	690,22	0,00	86,33
0101130200	Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	7 705,00	6 449,04	0,00	6 449,04	6 449,04	1 255,96	1 255,96	0,00	83,70
0101140102	Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	5 725,00	5 123,12	0,00	5 123,12	5 123,12	601,88	601,88	0,00	89,49
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	5 900,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00	0,00	98,31
0102020000	Horas extraordinárias	2 400,00	2 331,83	0,00	2 331,83	2 331,83	68,17	68,17	0,00	97,16
0102040000	Ajudas de custo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102130500	Subsídio de insalubridade	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
0102140100	IEFP-Contrato emprego-inserção	1 010,00	943,58	0,00	943,58	943,58	66,42	66,42	0,00	93,42
0103050100	ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	7 990,00	6 416,50	0,00	6 416,50	6 416,50	1 573,50	1 573,50	0,00	80,31
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 860,00	2 759,10	0,00	2 759,10	2 759,10	100,90	100,90	0,00	96,47
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	17 955,00	16 212,65	0,00	16 212,65	16 212,65	1 742,35	1 742,35	0,00	90,30
0103090000	Seguros	1 870,00	1 251,72	0,00	1 251,72	1 251,72	618,28	618,28	0,00	66,94
0201010200	Material para obras	3 500,00	2 870,37	0,00	2 870,37	2 870,37	629,63	629,63	0,00	82,01
0201010300	Material para Espaços Verdes	6 000,00	4 082,38	0,00	4 082,38	4 082,38	1 917,62	1 917,62	0,00	68,04
0201020100	Gasolina	1 700,00	1 268,13	0,00	1 268,13	1 268,13	431,87	431,87	0,00	74,60
0201020200	Gasóleo	2 254,00	1 932,80	0,00	1 932,80	1 932,80	321,20	321,20	0,00	85,75
0201020300	Óleos e outros fluídos	500,00	22,07	0,00	22,07	22,07	477,93	477,93	0,00	4,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 700,00	1 935,09	0,00	1 935,09	1 935,09	764,91	764,91	0,00	71,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	760,00	400,43	0,00	400,43	400,43	359,57	359,57	0,00	52,69
	Total / Transporte: 040000	146 905,00	129 524,78	0,00	129 524,78	129 524,78	17 380,22	17 380,22	0,00	88,17
	Total Geral / Transporte	507 477,49	403 881,67	0,00	403 881,67	403 736,53	103 595,82	103 740,96	145,14	79,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 040000 C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210500	Material de conservação e reparação - peças	5 750,00	1 544,23	0,00	1 544,23	1 544,23	4 205,77	4 205,77	0,00	26,86
0201210600	Equipamento/ Material Espaço Público	500,00	269,99	0,00	269,99	269,99	230,01	230,01	0,00	54,00
0201219900	Diversos	250,00	25,00	0,00	25,00	25,00	225,00	225,00	0,00	10,00
0202010100	Água	9 000,00	8 846,53	0,00	8 846,53	8 846,53	153,47	153,47	0,00	98,29
0202010200	Eletricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1 000,00	974,16	0,00	974,16	974,16	25,84	25,84	0,00	97,42
0202030100	Manutenção de escolas	12 376,61	7 766,07	0,00	7 766,07	7 766,07	4 610,54	4 610,54	0,00	62,75
0202030300	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23 253,41	19 268,21	0,00	19 268,21	19 268,21	3 985,20	3 985,20	0,00	82,86
0202030500	Parques Infantis	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202031100	Bens circulantes	6 000,00	4 653,30	0,00	4 653,30	4 653,30	1 346,70	1 346,70	0,00	77,56
0202039900	Diversos	250,00	164,82	0,00	164,82	164,82	85,18	85,18	0,00	65,93
0202100100	Transportes e passes sociais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	990,00	942,59	0,00	942,59	942,59	47,41	47,41	0,00	95,21
0202150000	Formação	1 000,00	490,00	0,00	490,00	490,00	510,00	510,00	0,00	49,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25 858,99	11 891,08	0,00	11 891,08	11 891,08	13 967,91	13 967,91	0,00	45,98
0701060100	Viatura Ligeira para recolha de resíduos	43 050,00	37 491,53	0,00	37 491,53	0,00	5 558,47	43 050,00	37 491,53	0,00
0701100200	Outros	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00
0701100300	Equipamento parques infantis	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 250,00	512,23	0,00	512,23	512,23	4 737,77	4 737,77	0,00	9,76
0701150300	Outros bens de domínio público	10 000,00	5 383,59	0,00	5 383,59	5 383,59	4 616,41	4 616,41	0,00	53,84
	Total / Transporte: 040000	307 786,01	229 748,11	0,00	229 748,11	192 256,58	78 037,90	115 529,43	37 491,53	62,46
	Total Geral / Transporte	668 358,50	504 105,00	0,00	504 105,00	466 468,33	164 253,50	201 890,17	37 636,67	69,79

Código Orgânico: 050000 Correios

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	18 300,00	17 704,70	0,00	17 704,70	17 704,70	595,30	595,30	0,00	96,75
0101060100	Pessoal em Funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	2 520,00	2 165,58	0,00	2 165,58	2 165,58	354,42	354,42	0,00	85,94
0101130200	Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	3 056,00	3 041,46	0,00	3 041,46	3 041,46	14,54	14,54	0,00	99,52
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	650,00	556,04	0,00	556,04	556,04	93,96	93,96	0,00	85,54
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 071,00	2 070,96	0,00	2 070,96	2 070,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00	991,08	0,00	991,08	991,08	8,92	8,92	0,00	99,11
0103050100	ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	2 900,00	2 630,04	0,00	2 630,04	2 630,04	269,96	269,96	0,00	90,69
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	2 445,00	2 224,08	0,00	2 224,08	2 224,08	220,92	220,92	0,00	90,96
0103090000	Seguros	300,00	278,16	0,00	278,16	278,16	21,84	21,84	0,00	92,72
0201160400	Produtos - CTT	3 863,44	3 697,50	0,00	3 697,50	3 697,50	165,94	165,94	0,00	95,70
0201219900	Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo e mobiliário diverso	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	41 556,44	38 271,60	0,00	38 271,60	38 271,60	3 284,84	3 284,84	0,00	92,10
	Total Geral / Transporte	709 914,94	542 376,60	0,00	542 376,60	504 739,93	167 538,34	205 175,01	37 636,67	71,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101079900	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Subsidio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Eletricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202019900	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080100	Locação de terreno - direito de superfície	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00
0202200400	Serviços de vigilância	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202201200	Serviços Técnicos Especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010100	Taxas de Registos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00
0701100200	Outros	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00
	Total Geral / Transporte	742 421,94	542 376,60	0,00	542 376,60	504 739,93	200 045,34	237 682,01	37 636,67	67,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 070000 GIP - Gabinete de Inserção Profissional

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	1 260,00	987,39	0,00	987,39	987,39	272,61	272,61	0,00	78,36
0101140102	Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1 400,00	1 366,26	0,00	1 366,26	1 366,26	33,74	33,74	0,00	97,59
0102020000	Horas extraordinárias	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	1 550,00	1 315,02	0,00	1 315,02	1 315,02	234,98	234,98	0,00	84,84
0103050202	IGFSS-Segurança social - Regime geral	2 380,00	2 193,13	0,00	2 193,13	2 193,13	186,87	186,87	0,00	92,15
0103090000	Seguros	180,00	138,84	0,00	138,84	138,84	41,16	41,16	0,00	77,13
0201080000	Material de escritório	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	20,00	15,84	0,00	15,84	15,84	4,16	4,16	0,00	79,20
	Total / Transporte: 070000	17 470,00	16 196,48	0,00	16 196,48	16 196,48	1 273,52	1 273,52	0,00	92,71
	Total Geral / Transporte	759 891,94	558 573,08	0,00	558 573,08	520 936,41	201 318,86	238 955,53	37 636,67	68,55

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**125,238.06**
Execução orçamental		**122,540.99**	
Operações de Tesouraria		**2,697.07**	
Receitas Orçamentais			**601 165,01**
Correntes		**558 115,01**	
0102020000 IMI-Imposto Municipal s/ Imóveis	13 249,25		
0401230101 Feira - Terrados	121,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	4 140,00		
0401230800 Publicidade	1 033,50		
0401231000 Vistorias	0,00		
0401239901 Atestados	8 307,00		
0401239904 Taxas de Enterramento	0,00		
0401239905 Licenças Venda Ambulante Lotarias	0,00		
0401239906 Licenças Arrumador de Automóveis	0,00		
0401239907 Licenças Atividades Ruidosas de Carácter Temporário	0,00		
0402010000 Juros de mora	10,97		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	7,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0602020100 Companhias de Seguros Acidentes de Trabalho	0,00		
0603010400 DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	77 379,00		
0603019901 DGAL - Regime permanência executivo	6 484,72		
0603019909 IEFP - GIP-Gabinete de Inserção Profissional	6 148,87		
0603019999 Outras transferências do estado	473,04		
0605010100 C.M.S. - Fundo de Coesão Municipal _ Apoio Financeiro	82 610,27		
0605010201 C.M.S. - Espaços Públicos Ajardinados	228 253,80		
0605010202 C.M.S. - Abast. água espaços ajardinados	0,00		
0605010203 C.M.S. - Parques Infantis	12 594,60		
0605010205 C.M.S. - Recolha de resíduos e lixos especiais	2 330,00		
0605010206 C.M.S. - Manutenção de escolas do Ensino Básico	27 376,61		
0605010213 C.M.S. - Atividades Desportivas	6 848,65		
0605010227 C.M.S. - Protocolo Autocarro	0,00		
0605010230 C.M.S.-Valetas,bermas,calcet.,limpeza ruas/passeios	32 253,41		
0605010231 C.M.S. - Colónia Férias	1 710,00		
0605010241 C.M.S. - Prog. Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas	262,64		
0605010299 Diversos	1 500,00		
0608010500 Patrocínios	3 340,00		
0608019900 Famílias - Diversos	0,00		
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00		
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	0,00		
0701080100 CTT - Produtos	6 053,17		
0701080200 Artigos Loja Solidária	0,00		
0701120000 Pins e emblemas	2,00		
0702010100 Infraestruturas desportivas - Cedência de espaço	4 242,07		
0702010600 Cedência de salão e Salas polivalentes p/ativ. desp. e culturais	1 880,00		
0702080100 Serviços c/ atividades sociais	2 198,00		
0702080200 Serviços recreativos - Colónia de Férias	1 995,00		
	Total		658,042.63

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

RECEBIMENTOS			
0702080300 Serviços c/ atividades culturais	3,00		
0702080400 Serviços desportivos	9 418,00		
0702089900 Outros - Não Especificados	0,00		
0702090101 Limpeza terrenos - Desmatação	980,00		
0702090300 Transportes - Cedência de Autocarro/ Viaturas	3 740,85		
0702099901 Certificação de fotocópias	54,00		
0702099905 Fotocópias simples	0,00		
0702099906 CTT - Comissões e Serviços	10 405,65		
0801999900 Diversas	708,94		
Capital		**43 050,00**	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
1005010900 C.M.S. - Apoio aquisição viatura ligeira	43 050,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Gerência anterior - saldo orçamental	0,00		
Operações de tesouraria			**36 621,08**
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701020100 IRS - REND. "A" (DEPENDENTES)	7 360,00		
1701020200 IRS - REND. "B" (INDEPENDENTES)	1 476,93		
1701020300 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00		
1701020400 IVA - AUTOFATURAÇÃO	0,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	5 264,99		
1701040000 ASSISTENCIA DOENÇA SERV. ESTADO	5 200,50		
1701050100 CENTRO REG. SEG. SOCIAL	14 109,60		
1701050200 CENTRO R. S. SOCIAL - PENSIONISTAS	633,36		
1701070000 CANIDEOS - COIMAS APLICADAS	0,00		
1702010100 SINDICATO TRAB. AUTARQUIAS LOCAIS	369,60		
1702020000 TRIBUNAIS	536,06		
1702030000 ICN-INSTITUTO CONSERV. NATUREZA	0,00		
1702040100 DGF-DIRECÇÃO GERAL FLORESTAS	0,00		
1702040200 DGF - CARTÃO	0,00		
1702040300 C.M.SINTRA - LICENÇA DE CAÇA	0,00		
1702040400 INDEMNIZAÇÕES À ENTIDADE - FALTA DE AVISO	0,00		
1702040500 REPOSIÇÕES - REGULARIZAÇÕES	698,04		
1702040600 FAMÍLIAS - ACTIV. SOCIAIS	972,00		
	Total		763,024.15

ORGÃO EXECUTIVO 02/04/2019

ORGÃO DELIBERATIVO 12/04/2019

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**520 936,41**
Correntes		486 235,34	
010000.0101010100 Membros do executivo	16 927,32		
010000.0101010200 Membros da Assembleia de Freguesia	949,73		
010000.0101110000 Representação	0,00		
010000.0101130300 Subsídio de refeição-Membros dos órgãos autárquicos	1 082,79		
010000.0101140300 Subsídio de férias e natal-Membros dos órgãos autárquicos	1 450,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0103010100 Encargos com a saúde dos funcionários - SNS	5 989,88		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	405,80		
010000.0103090000 Seguros	263,80		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	241,03		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	75,00		
010000.0201210100 Jornais e Revistas	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	1 044,90		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	2 248,42		
010000.0202170100 Despesas com publicidade e informação pública	294,64		
010000.0202170200 Boletim informativo	0,00		
010000.0202180200 Segurança de instalações	442,24		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	327,57		
010000.0202250100 ANAFRE - Quotização	487,49		
010000.0602010100 Restituição e Reembolso - Impostos e Taxas	157,07		
010000.0602030101 Restituição e Reembolso - Receitas Correntes	0,00		
010000.0602039900 Outras	2,00		
020000.0101040100 Pessoal em Funções	33 353,86		
020000.0101060100 Pessoal em Funções	6 960,00		
020000.0101071600 Apoio Administrativo/ Diversos	0,00		
020000.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	3 749,22		
020000.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	1 903,23		
020000.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	6 469,98		
020000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1 160,00		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	478,25		
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
020000.0102050000 Abono para falhas	3 537,89		
020000.0102140100 IEFP-Contrato emprego-inserção	770,08		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
020000.0103050100 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	3 865,76		
020000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 965,59		
020000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	7 610,00		
Total			105 213,54

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS			
020000.0103090000 Seguros	695,40		
020000.0201020200 Gasóleo	1 569,90		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1 533,82		
020000.0201050000 Alimentação - Refeições	136,25		
020000.0201060000 Alimentação - Géneros	26,35		
020000.0201080000 Material de escritório	1 385,44		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	19,99		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020000.0201210500 Material de conservação e reparação - peças	305,78		
020000.0201210600 Equipamento/ Material Espaço Público	217,27		
020000.0201219900 Diversos	341,69		
020000.0202010100 Água	1 951,87		
020000.0202010200 Eletricidade	0,00		
020000.0202010300 Aquecimento - Gás	1 354,40		
020000.0202032001 Instalações da autarquia	2 294,21		
020000.0202080200 Locação de equipamento	265,68		
020000.0202090100 Telefones, telemóveis e internet	6 409,82		
020000.0202090200 Telex e correios	434,30		
020000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00		
020000.0202120000 Seguros	1 524,89		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	7,92		
020000.0202140100 Serviços contabilísticos	4 123,56		
020000.0202140300 Serviços de higiene e saúde no trabalho	675,12		
020000.0202150000 Formação	140,00		
020000.0202190100 Assistência Técnica	3 448,68		
020000.0202190200 Assistência Informática	10 429,41		
020000.0202201200 Serviços Técnicos Especializados	0,00		
020000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	113,70		
020000.0202259900 Diversos	186,05		
020000.0303050000 Material de transporte	0,00		
020000.0305020100 Juros de Instituições	121,96		
020000.0306010100 Taxas de Registos	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	209,59		
030000.0101040100 Pessoal em Funções	8 412,36		
030000.0101060100 Pessoal em Funções	12 050,89		
030000.0101070200 Assessoria jurídica	63,60		
030000.0101070600 Monitores - Colónias de Férias	2 599,00		
030000.0101070700 Monitores Desportivos	6 189,39		
Total			174 451,83

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS			
030000.0101070800 Monitores Educativos	0,00		
030000.0101079900 Diversos	0,00		
030000.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	1 001,70		
030000.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	1 884,15		
030000.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	1 407,45		
030000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	2 025,36		
030000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	2 084,26		
030000.0102040000 Ajudas de custo	736,88		
030000.0102140100 IEFP-Contrato emprego-inserção	772,02		
030000.0103050100 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	1 753,36		
030000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 851,46		
030000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	3 354,22		
030000.0103090000 Seguros	391,04		
030000.0201020200 Gasóleo	1 992,46		
030000.0201050000 Alimentação - Refeições c/ ativ. sociais e culturais	2 882,32		
030000.0201060000 Alimentação - Géneros	1 223,88		
030000.0201110000 Material de consumo clínico	102,28		
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 022,13		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	294,70		
030000.0201210400 Rações para animais	150,00		
030000.0201210500 Material de conservação e reparação - peças	506,11		
030000.0201219900 Diversos	491,07		
030000.0202010100 Água	688,88		
030000.0202010200 Eletricidade	2 147,53		
030000.0202030200 Instalações desportivas e recreativas	124,97		
030000.0202031100 Bens circulantes	2 293,24		
030000.0202031200 Outros não especificados	184,50		
030000.0202040000 Locação de edifícios	4 364,64		
030000.0202070000 Locação de campo desportivo	946,86		
030000.0202100100 Transportes e passes sociais	3 250,00		
030000.0202120000 Seguros	2 784,57		
030000.0202130000 Deslocações e estadas	57,96		
030000.0202140400 Apoio jurídico	173,95		
030000.0202170300 Elaboração de Cartazes, Flyers e Lonas	274,47		
030000.0202180100 Policiamento	4 434,27		
030000.0202180200 Segurança de instalações	257,41		
030000.0202201100 Iluminações Festivas	2 337,00		
Total			227 698,93

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS			
030000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	199,05		
030000.0202250200 Quotização Instituições	90,00		
030000.0202250301 Comemorações Festivas/ Culturais	12 354,20		
030000.0202250302 Apoios Sociais	50,16		
030000.0202250303 Atividades Sociais	555,00		
030000.0202250401 Desporto, Recreio e Lazer	1 490,29		
030000.0407010101 Ensino não superior	5 456,00		
030000.0407010303 Apoio social - Instituições	1 912,61		
030000.0407010501 Cultura	1 000,00		
030000.0407010502 Desporto, recreio e lazer	3 532,50		
030000.0602030702 Atividades Sociais	0,00		
030000.0602030703 Atendimento Social	81,75		
030000.0602030901 Cultura	0,00		
030000.0602030902 Desporto, recreio e laser	2 877,09		
040000.0101040100 Pessoal em Funções	28 701,69		
040000.0101060100 Pessoal em Funções	35 387,70		
040000.0101120200 Abono funções de chefia	1 276,80		
040000.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	4 359,78		
040000.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	6 449,04		
040000.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	5 123,12		
040000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	5 800,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	2 331,83		
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
040000.0102130500 Subsídio de insalubridade	0,00		
040000.0102140100 IEFP-Contrato emprego-inserção	943,58		
040000.0103050100 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	6 416,50		
040000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 759,10		
040000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	16 212,65		
040000.0103090000 Seguros	1 251,72		
040000.0201010200 Material para obras	2 870,37		
040000.0201010300 Material para Espaços Verdes	4 082,38		
040000.0201020100 Gasolina	1 268,13		
040000.0201020200 Gasóleo	1 932,80		
040000.0201020300 Óleos e outros fluídos	22,07		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 935,09		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	400,43		
040000.0201210500 Material de conservação e reparação - peças	1 544,23		
040000.0201210600 Equipamento/ Material Espaço Público	269,99		
Total			388 636,58

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS

040000.0201219900 Diversos	25,00		
040000.0202010100 Água	8 846,53		
040000.0202010200 Eletricidade	0,00		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	974,16		
040000.0202030100 Manutenção de escolas	7 766,07		
040000.0202030300 Viadutos, arruamentos e obras complementares	19 268,21		
040000.0202030500 Parques Infantis	0,00		
040000.0202031100 Bens circulantes	4 653,30		
040000.0202039900 Diversos	164,82		
040000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00		
040000.0202120000 Seguros	942,59		
040000.0202150000 Formação	490,00		
050000.0101040100 Pessoal em Funções	17 704,70		
050000.0101060100 Pessoal em Funções	0,00		
050000.0101130102 Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado	2 165,58		
050000.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
050000.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	3 041,46		
050000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	556,04		
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
050000.0102050000 Abono para falhas	2 070,96		
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	991,08		
050000.0103050100 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	2 630,04		
050000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	2 912,00		
050000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	2 224,08		
050000.0103090000 Seguros	278,16		
050000.0201160400 Produtos - CTT	3 697,50		
050000.0201219900 Diversos	0,00		
060000.0101060100 Pessoal em Funções	0,00		
060000.0101079900 Diversos	0,00		
060000.0101130200 Subsidio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
060000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
060000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	0,00		
060000.0103090000 Seguros	0,00		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060000.0201219900 Diversos	0,00		
Total			470 038,86

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS			
060000.0202010100 Água	0,00		
060000.0202010200 Eletricidade	0,00		
060000.0202019900 Outros serviços	0,00		
060000.0202080100 Locação de terreno - direito de superfície	0,00		
060000.0202200400 Serviços de vigilância	0,00		
060000.0202201200 Serviços Técnicos Especializados	0,00		
060000.0306010100 Taxas de Registos	0,00		
070000.0101060100 Pessoal em Funções	9 440,00		
070000.0101130200 Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação	987,39		
070000.0101140102 Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado	660,00		
070000.0101140200 Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação	1 366,26		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	80,00		
070000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
070000.0103050100 ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos	1 315,02		
070000.0103050202 IGFSS-Segurança social - Regime geral	2 193,13		
070000.0103090000 Seguros	138,84		
070000.0201080000 Material de escritório	0,00		
070000.0201219900 Diversos	0,00		
070000.0202130000 Deslocações e estadas	15,84		
Capital		34 701,07	
020000.0701070000 Equipamento de informática	5 464,64		
020000.0701080000 Software informático	1 352,39		
020000.0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso	3 330,67		
020000.0702050000 Material de transporte	0,00		
030000.0701040600 Requalificação campo de futebol	3 161,10		
030000.0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso	1 665,85		
030000.0701150600 Equipamentos desportivos e recreativos	1 386,02		
030000.0703030000 Outras construções e infraestruturas	553,50		
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11 891,08		
040000.0701060100 Viatura Ligeira para recolha de resíduos	0,00		
040000.0701100200 Outros	0,00		
040000.0701100300 Equipamento parques infantis	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	512,23		
040000.0701150300 Outros bens de domínio público	5 383,59		
050000.0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso	0,00		
060000.0701041200 Cemitérios	0,00		
060000.0701100200 Outros	0,00		
Operações de Tesouraria			36 614,63
Total			528 375,41

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

PAGAMENTOS			
1701020100 IRS - REND. "A" (DEPENDENTES)	7 439,00		
1701020200 IRS - REND. "B" (INDEPENDENTES)	1 452,56		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	5 285,56		
1701040000 ASSISTENCIA DOENÇA SERV. ESTADO	5 227,51		
1701050100 CENTRO REG. SEG. SOCIAL	14 057,30		
1701050200 CENTRO R. S. SOCIAL - PENSIONISTAS	633,38		
1702010100 SINDICATO TRAB. AUTARQUIAS LOCAIS	366,97		
1702020000 TRIBUNAIS	482,31		
1702040500 REPOSIÇÕES - REGULARIZAÇÕES	698,04		
1702040600 FAMÍLIAS - ACTIV. SOCIAIS	972,00		
			205 473,11
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		202 769,59	
Operações de tesouraria		2 703,52	
Total			763 024,15

ORGÃO EXECUTIVO 02/04/2019

ORGÃO DELIBERATIVO 12-04-2019

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		125 238,06	**Despesas orçamentais**		**520 936,41**
Execução orçamental	122 540,99		Correntes	486 235,34	
Operações de Tesouraria	2 697,07		Capitais	34 701,07	
Receitas orçamentais		601 165,01	**Operações de Tesouraria**		**36 614,63**
Correntes	558 115,01				
Capitais	43 050,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**205 473,11**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**202 769,59**	
Operações de Tesouraria		36 621,08	Operações de Tesouraria	**2 703,52**	
Total		763 024,15	**Total**		**763,024.15**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO 02/04/2019

ORGÃO DELIBERATIVO 12-04-2019

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020100	IRS - REND. "A" (DEPENDENTES)	0,00	629,00	7 439,00	7 360,00	0,00	550,00
1701020200	IRS - REND. "B" (INDEPENDENTES)	0,00	154,51	1 452,56	1 476,93	0,00	178,88
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	0,00	388,67	5 285,56	5 264,99	0,00	368,10
1701040000	ASSISTENCIA DOENÇA SERV. ESTADO	0,00	404,13	5 227,51	5 200,50	0,00	377,12
1701050100	CENTRO REG. SEG. SOCIAL	0,00	1 046,00	14 057,30	14 109,60	0,00	1 098,30
1701050200	CENTRO R. S. SOCIAL - PENSIONISTAS	0,00	45,26	633,38	633,36	0,00	45,24
1702010100	SINDICATO TRAB. AUTARQUIAS LOCAIS	0,00	29,50	366,97	369,60	0,00	32,13
1702020000	TRIBUNAIS	0,00	0,00	482,31	536,06	0,00	53,75
1702040500	REPOSIÇÕES - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	698,04	698,04	0,00	0,00
1702040600	FAMÍLIAS - ACTIV. SOCIAIS	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
	Total Gera	0,00	2 697,07	36 614,63	36 621,08	0,00 €	2 703,52 €

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2018

Acumulado de 01/01/2018 a 31/12/2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	291,23	25 751,98	26 043,21	25 444,26	598,95
CAIXA CTT	0,00	6 053,17	6 053,17	6 053,17	0,00
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - ORDEM	115 621,00	588 583,55	704 204,55	516 215,37	187 989,18
BANCO BPI, S.A. - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO AGRÍCOLA	9 325,83	10 606,58	19 932,41	3 047,43	16 884,98
TOTAL DE BANCOS	124 946,83	599 190,13	724 136,96	519 262,80	204 874,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	125 238,06	630 995,28	756 233,34	550 760,23	205 473,11
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	125 238,06	637 786,09	763 024,15	557 551,04	205 473,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	122 540,99	601 165,01	723 706,00	520 936,41	202 769,59
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	2 697,07	36 621,08	39 318,15	36 614,63	2 703,52

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto:

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

CONFERI

Ass.:

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANCO A REGULARIZAR	99	0,00	0,00	Reconciliação efetuada sem divergências a assinalar
CRÉDITO AGRICOLA	004551424024305438717	16 884,98	16 884,98	
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - ORDEM	02243559001	188 544,52	187 989,18	
		Total	204 874,16	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

JUNTA FREGUESIA CASAL CÂMBRA

Junta de Freguesia de Casal de Cambra

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2018

Banco **BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - C/ ORDEM**
Conta **02243559001**

0 - Saldo do Extracto Bancário (se devedor considerar)	188 544,52 €

	Data	Tipo Doc.	Nº Doc.	Descrição/Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(+)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(-)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
3 - Movimentos a débito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco:					(+)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
4 - Movimentos a crédito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco					(-)	
	11/12/2017	Cheque	6044	Membro das Mesas de Voto	50,00 €	
	20/11/2018	Cheque	6158	Membro das Mesas de Voto	15,27 €	
	20/11/2018	Cheque	6157	Membro das Mesas de Voto	15,27 €	
	20/11/2018	Cheque	6156	Membro das Mesas de Voto	15,27 €	
	20/11/2018	Cheque	6159	Membro das Mesas de Voto	15,27 €	
	28/12/2018	Cheque	6167	Bondiluz,lda.	266,66 €	
	28/12/2018	Cheque	6165	Helder Silva	12,30 €	
	28/12/2018	Cheque	6166	Helder Silva	36,90 €	
	28/12/2018	Cheque	6164	Sónia Vasconcelos	30,00 €	
	28/12/2018	Cheque	6168	Serralharia Civil Alpedrade, lda.	98,40 €	555,34 €

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	187 989,18 €
6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se devedor considerar -)	187 989,18 €
7 - Diferença (5-6)	0,00 €

Vera Frizado 09/01/2019

Junta de Freguesia de Casal de Cambra

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2018

Bancc **CRÉDITO AGRICOLA**

Conta **004551424024305438717**

0 - Saldo do Extracto Bancário (se devedor considerar)	16 884,98 €

	Data	Tipo Doc.	Nº Doc.	Descrição/Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(+)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta:					(-)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
3 - Movimentos a débito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco:					(+)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €
4 - Movimentos a crédito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco					(-)	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	
					0,00 €	0,00 €

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	16 884,98 €

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se devedor considerar -)	16 884,98 €

7 - Diferença (5-6)	0,00 €

Vera Frizado 09/01/2019

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Mário Pedro de Moura Lopes dos Santos	Presidente	13 051,27	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Miranda do Douro,10-3° 2605-818Casal de Cambra
Vanessa Sofia Alegria Mendonça	Secretária	2 987,76	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua de Kiev,6-3ºEsq.2605-690 Casal de Cambra
Carlos Miguel Ramos Henriques	Tesoureiro	2 930,88	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua de Olhão,Lote,2A-2605-833 Casal de Cambra
David Gonçalves Regueiró	Vogal	1 483,84	01/01/2018 a 31/12/2018	Travessa Leiria,5-2° Esq.2605-799Casal de Cambra
João Carlos dos Santos Gomes	Vogal	1 231,48	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua D.Pedro I, 12-2º.2605-838 Casal de Cambra

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

JUNTA FREGUESIA CASAL CAMBRA

PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701070000	01 01	Aquisição de equipamento informático.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	5 464,64	5 464,64	72,86	72,86
010101	020000 0701080000	01 02	Aquisição de software.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 352,39	1 352,39	45,08	45,08
010101	020000 0701090000	01 03	Aquisição de equipamento e mobiliário diverso.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 330,67	3 330,67	41,63	41,63
010101	040000 0701110000	01 04	Aquisição de equip. de uso manual para jardim e espaços verdes.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	512,23	512,23	9,76	9,76
010101	030000 0703030000	01 06	Construções e infraestruturas.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	553,50	553,50	13,84	13,84
010101	030000 0701040600	01 07	Requalificação Campo de Futebol	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 161,10	3 161,10	79,03	79,03
010101	040000 0701150300	01 08	Aquisição de bens de domínio público.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 383,59	5 383,59	53,84	53,84
010101	030000 0701150600	01 09	Aquisição de equipamento desportivo.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 386,02	1 386,02	27,72	27,72
010101	050000 0701090000	01 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701041200	01 12	Contruções Diversas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701100200	01 13	Aquisição de equipamento diverso.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0701100200	01 14	Despesas com instrumentos, máquinas, instalações e outros bens.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0701100300	01 15	Equipamento para parques infantis	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701090000	01 16	Equipamento administrativo e mobiliário diverso.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 665,85	1 665,85	95,19	95,19
								Total Geral (Sub Total))		96 687,00	0,00	96 687,00	0,00	22 809,99	22 809,99	23,59	23,59

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0701040100	01 19	Despesas de Investimento na área de intervenção local	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25 858,99	0,00	25 858,99	0,00	11 891,08	11 891,08	45,98	45,98
010101	040000 0701060100	01 20	Aquisição de viatura ligeira de mercadorias, dotada de plataforma elevatória.	O	0,00	100,00	0,00	01/11/2018	31/12/2018	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0702050000	01 21	Eventual aquisição no regime de locação financeira	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	165 596,99	0,00	165 596,99	0,00	34 701,07	34 701,07	20,96	20,96

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%

02/04/2019

ORGÃO EXECUTIVO

JUNTA DE FREGUESIA CASAL CAMBRA

ORGÃO DELIBERATIVO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA CASAL DE CAMBRA

12-04-2019

PPA - PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201150000	02 01	Aquisição de diversos artigos para oferta.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	241,03	241,03	26,78	26,78
010101	010000 0202170100	02 02	Publicação de anúncios e de informação pública.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	294,64	294,64	27,67	27,67
010101	010000 0202170200	02 03	Publicação de boletim e targetas de informação à população.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	030000 0407010101	02 06	Subsídios a atribuir às Instituições de educação e ensino.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 456,00	5 456,00	77,94	77,94
020302	030000 0407010303	02 07	Verba para apoio a Instituições.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 912,61	1 912,61	54,65	54,65
020302	030000 0602030702	02 12	Verba para despesas no âmbito das actividades sociais.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0602030703	02 13	Verba para para despesas na área social.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	81,75	81,75	40,88	40,88
020406	040000 0201010200	02 17	Verba para aquisição de produtos, artigos e materiais para obras.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 870,37	2 870,37	82,01	82,01
020406	040000 0202030300	02 16	Verba para manutenção de passeios, arruamentos e espaços públicos.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	23 253,41	0,00	23 253,41	0,00	19 268,21	19 268,21	82,86	82,86
020501	030000 0407010501	02 08	Verba para apoio a Instituições de carácter cultural.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
020501	030000 0602030901	02 15	Despesas no âmbito das actividades culturais.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0201150000	02 04	Aquisição de artigos para oferta, de âmbito desportivo e recreativo.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 022,13	3 022,13	97,49	97,49
020502	030000 0407010502	02 09	Verba para apoio a colectividades desportivas e recreativas.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	3 532,50	3 532,50	64,23	64,23
020502	030000 0602030902	02 16	Despesas no âmbito das actividades desportivas.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 877,09	2 877,09	57,54	57,54
								Total Geral (Sub Total))		60 369,41	0,00	60 369,41	0,00	40 556,33	40 556,33	67,18	67,18

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		60 369,41	0,00	60 369,41	0,00	40 556,33	40 556,33	67,18	67,18

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%

02/04/2019

ORGÂO EXECUTIVO

JUNTA FREGUESIA CASAL CAMBRA

ORGÂO DELIBERATIVO

ASSEMBLEIA FREGUESIA CASAL DE CAMBRA

12-04-2019

RECONHECIMENTOS POR COBRAR

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Reconhecimentos por Cobrar

Data: 25/01/2019
Ano: 2018
(unidade EUR)

Cliente	Valor
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARTA DO CASAL DE CAMBRA - 947	59,81
UNIÃO DE FREGUESIAS QUELUZ - BELAS - 934	819,10
Total :	878,91

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação do Executivo	AGRUP. DE ESCOLAS PROF. AGOSTINHO DA SILVA	5 056,00	
Deliberação do Executivo	ASS. DE LUTAS AMADORAS DE LISBOA	2 160,00	
Deliberação do Executivo	ASSOCIAÇAO CIAPA CENTRO AEROESPACIAL	1 400,00	
Deliberação do Executivo	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BELAS	150,00	
Deliberação do Executivo	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CASAL DE CAMBRA	160,00	
Deliberação do Executivo	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LISBOA	450,00	
Deliberação do Executivo	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARTA DO CASAL DE CAMBRA	1 000,00	
Deliberação do Executivo	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LUTAS AMADORAS	72,50	
Deliberação do Executivo	FURACAO DE TALENTOS- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	532,61	
Deliberação do Executivo	FUTEBOL CLUBE O DESPERTAR	300,00	
Deliberação do Executivo	PIRILAMPO SÁBIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA	300,00	
Deliberação do Executivo	SOLAMI	320,00	
	Total	11 901,11	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE RECEITA

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Proposta n.º 701-P/2018 . C.M.S.	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	82 610,27	82 610,27	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	228 253,80	228 253,80	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	12 594,60	12 594,60	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	2 330,00	2 330,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	27 376,61	27 376,61	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	4 000,00	6 848,65	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	32 253,41	32 253,41	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	5 000,00	1 710,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	2 628,00	262,64	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	1,00	1 500,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	43 050,00	43 050,00	
	Total da Entidade:		438 789,98	
	CRSS	1,00	473,04	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	2 000,00	1 000,00	
	DGAL	77 379,00	77 379,00	
	DGAL	7 591,32	6 484,72	
	Total da Entidade:		83 863,72	
	IEFP	11 318,94	6 148,87	
	TERRAS DO CENTRO	2 000,00	2 000,00	
	XB CABELEIREIROS,LDA.	2 000,00	340,00	
	Total	538 387,95	532 615,61	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DE RECEITA

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Proposta n.º 701-P/2018 . C.M.S.	CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA	43 050,00	43 050,00	
	Total	43 050,00	43 050,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO - DESPESA

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	25 046,00				28 152,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	18 101,00				20 807,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16 000,00				18 096,00	
0101010100	**Membros do executivo**	15 000,00	1 932,00			16 932,00	
0101010200	**Membros da Assembleia de Freguesia**	1 000,00	164,00			1 164,00	
0101110000	**Representação**	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1 260,00				1 260,00	
0101130300	**Subsídio de refeição-Membros dos órgãos autárquicos**	1 260,00				1 260,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	840,00				1 450,00	
0101140300	**Subsídio de férias e natal-Membros dos órgãos autárquicos**	840,00	610,00			1 450,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	150,00				150,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	150,00				150,00	
0103000000	Segurança social	6 795,00				7 195,00	
0103010000	Encargos com a saúde	6 000,00				6 200,00	
0103010100	**Encargos com a saúde dos funcionários - SNS**	6 000,00	200,00			6 200,00	
0103060000	**Acidentes em serviço e doenças profissionais**	500,00	200,00			700,00	
0103090000	**Seguros**	295,00				295,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 892,65				8 707,65	
0201000000	Aquisição de bens	550,00				1 050,00	
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	400,00	500,00			900,00	
0201190000	**Artigos honoríficos e de decoração**	100,00				100,00	
0201210000	Outros bens	50,00				50,00	
0201210100	**Jornais e Revistas**	50,00				50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	2 342,65				7 657,65	
0202110000	**Representação dos serviços**	200,00	2 000,00			2 200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Administração Autárquica

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202130000	**Deslocações e estadas**	400,00	2 500,00			2 900,00	
0202170000	Publicidade	251,00				1 066,00	
0202170100	**Despesas com publicidade e informação pública**	250,00	815,00			1 065,00	
0202170200	**Boletim informativo**	1,00				1,00	
0202180000	Vigilância e segurança	500,00				500,00	
0202180200	**Segurança de instalações**	500,00				500,00	
0202240000	**Encargos de cobrança de receitas**	450,00				450,00	
0202250000	Outros serviços	541,65				541,65	
0202250100	**ANAFRE - Quotização**	541,65				541,65	
0600000000	Outras despesas correntes	521,84				521,84	
0602000000	Diversas	521,84				521,84	
0602010000	Impostos e taxas	200,00				200,00	
0602010100	**Restituição e Reembolso - Impostos e Taxas**	200,00				200,00	
0602030000	Outras	321,84				321,84	
0602030100	Outras restituições	1,00				1,00	
0602030101	**Restituição e Reembolso - Receitas Correntes**	1,00				1,00	
0602039900	**Outras**	320,84				320,84	
TOTAL ORGÃO 010000		28 460,49	8 921,00	0,00	0,00	37 381,49	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Gerais

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	72 703,00				76 679,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	53 009,00				55 054,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho	32 205,00				33 355,00	
0101040100	**Pessoal em Funções**	32 205,00	3 520,00	2 370,00		33 355,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	6 684,00				6 964,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	6 684,00	280,00			6 964,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença					300,00	
0101071600	**Apoio Administrativo/ Diversos**		5 000,00	4 700,00		300,00	
0101130000	Subsidio de refeição	6 805,00				6 805,00	
0101130100	Pessoal dos quadros	4 305,00				4 305,00	
0101130102	**Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado**	4 305,00				4 305,00	
0101130200	**Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	2 500,00				2 500,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7 315,00				7 630,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	6 200,00				6 470,00	
0101140102	**Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado**	6 200,00	270,00			6 470,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	1 115,00	45,00			1 160,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 705,00				5 405,00	
0102020000	**Horas extraordinárias**	400,00	200,00			600,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	150,00				150,00	
0102050000	**Abono para falhas**	4 145,00		500,00		3 645,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 010,00				1 010,00	
0102140100	**IEFP-Contrato emprego-inserção**	1 010,00				1 010,00	
0103000000	Segurança social	13 989,00				16 220,00	
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Gerais

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050000	Contribuições para a segurança social	13 010,00				15 241,00	
0103050100	**ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos**	3 810,00	755,00			4 565,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	9 200,00				10 676,00	
0103050201	**CGA-Segurança social dos funcionários públicos**	2 800,00	266,00			3 066,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	6 400,00	1 210,00			7 610,00	
0103090000	**Seguros**	978,00				978,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	50 641,00				58 131,00	
0201000000	Aquisição de bens	5 700,00				9 250,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	700,00				1 700,00	
0201020200	**Gasóleo**	700,00	1 000,00			1 700,00	
0201040000	**Limpeza e higiene**	1 000,00	700,00			1 700,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições**	250,00	250,00			500,00	
0201060000	**Alimentação - Géneros**	1 000,00	200,00	200,00		1 000,00	
0201080000	**Material de escritório**	1 000,00	600,00			1 600,00	
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	50,00				50,00	
0201180000	**Livros e documentação técnica**	50,00				50,00	
0201210000	Outros bens	1 650,00				2 650,00	
0201210500	**Material de conservação e reparação - peças**	400,00	500,00			900,00	
0201210600	**Equipamento/ Material Espaço Público**	500,00	500,00			1 000,00	
0201219900	**Diversos**	750,00				750,00	
0202000000	Aquisição de serviços	44 941,00				48 881,00	
0202010000	Encargos das instalações	6 501,00				6 501,00	
0202010100	**Água**	2 500,00				2 500,00	
0202010200	**Eletricidade**	1,00				1,00	
0202010300	**Aquecimento - Gás**	4 000,00				4 000,00	
0202030000	Conservação de bens	3 100,00				5 100,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Gerais

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202032000	Manutenção do património	3 100,00				5 100,00	
0202032001	**Instalações da autarquia**	3 100,00	2 000,00			5 100,00	
0202080000	Locação de outros bens	3 000,00				2 000,00	
0202080200	**Locação de equipamento**	3 000,00		1 000,00		2 000,00	
0202090000	Comunicações	6 850,00				7 350,00	
0202090100	**Telefones, telemóveis e internet**	6 500,00				6 500,00	
0202090200	**Telex e correios**	350,00	500,00			850,00	
0202100000	Transportes	100,00				100,00	
0202100100	**Transportes e passes sociais**	100,00				100,00	
0202120000	**Seguros**	2 135,00				2 135,00	
0202130000	**Deslocações e estadas**	100,00				100,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	4 825,00				4 825,00	
0202140100	**Serviços contabilísticos**	4 125,00				4 125,00	
0202140300	**Serviços de higiene e saúde no trabalho**	700,00				700,00	
0202150000	**Formação**	1 000,00				1 000,00	
0202190000	Assistência técnica	13 500,00				15 350,00	
0202190100	**Assistência Técnica**	3 000,00	1 650,00			4 650,00	
0202190200	**Assistência Informática**	10 500,00	200,00			10 700,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 500,00				4 000,00	
0202201200	**Serviços Técnicos Especializados**	3 500,00	500,00			4 000,00	
0202210000	**Utilização de infra-estruturas de transportes**	80,00	90,00			170,00	
0202250000	Outros serviços	250,00				250,00	
0202259900	**Diversos**	250,00				250,00	
0300000000	Juros e outros encargos	550,00				551,00	
0303000000	Juros de locação financeira					1,00	
0303050000	**Material de transporte**		1,00			1,00	
0305000000	Outros juros	500,00				500,00	
0305020000	Outros	500,00				500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Gerais

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0305020100	**Juros de Instituições**	500,00				500,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	50,00				50,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00				50,00	
0306010100	**Taxas de Registos**	50,00				50,00	
0600000000	Outras despesas correntes	200,00				500,00	
0602000000	Diversas	200,00				500,00	
0602030000	Outras	200,00				500,00	
0602030400	**Serviços bancários**	200,00	300,00			500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	8 500,00				18 501,00	
0701000000	Investimentos	8 500,00				18 500,00	
0701070000	**Equipamento de informática**	2 500,00	5 000,00			7 500,00	
0701080000	**Software informático**	3 000,00				3 000,00	
0701090000	**Equipamento administrativo e mobiliário diverso**	3 000,00	5 000,00			8 000,00	
0702000000	Locação financeira					1,00	
0702050000	**Material de transporte**		1,00			1,00	
TOTAL ORGÃO 020000		132 594,00	30 538,00	8 770,00	0,00	154 362,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	53 186,00				53 529,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	38 591,00				40 069,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho	8 200,00				8 418,00	
0101040100	**Pessoal em Funções**	8 200,00	218,00			8 418,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	12 200,00				12 200,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	12 200,00				12 200,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 701,00				12 201,00	
0101070200	**Assessoria jurídica**	2 000,00				2 000,00	
0101070600	**Monitores - Colónias de Férias**	1 000,00	2 500,00			3 500,00	
0101070700	**Monitores Desportivos**	6 200,00				6 200,00	
0101070800	**Monitores Educativos**	500,00				500,00	
0101079900	**Diversos**	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	5 040,00				3 740,00	
0101130100	Pessoal dos quadros	1 260,00				1 260,00	
0101130102	**Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado**	1 260,00				1 260,00	
0101130200	**Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	3 780,00		1 300,00		2 480,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 450,00				3 510,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	1 350,00				1 410,00	
0101140102	**Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado**	1 350,00	60,00			1 410,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	2 100,00				2 100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 415,00				4 165,00	
0102010000	**Gratificações variáveis ou eventuais**	900,00		900,00			
0102020000	**Horas extraordinárias**	1 500,00	650,00			2 150,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	1 000,00				1 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2 015,00				1 015,00	
0102140100	**IEFP-Contrato emprego-inserção**	2 015,00		1 000,00		1 015,00	
0103000000	Segurança social	9 180,00				9 295,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 550,00				8 665,00	
0103050100	**ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos**	1 950,00	115,00			2 065,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6 600,00				6 600,00	
0103050201	**CGA-Segurança social dos funcionários públicos**	3 100,00				3 100,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	3 500,00				3 500,00	
0103090000	**Seguros**	630,00				630,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	38 580,00				72 000,00	
0201000000	Aquisição de bens	10 550,00				14 400,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00				4 500,00	
0201020200	**Gasóleo**	4 000,00	500,00			4 500,00	
0201050000	**Alimentação - Refeições c/ ativ. sociais e culturais**	2 500,00	500,00			3 000,00	
0201060000	**Alimentação - Géneros**	1 000,00	500,00			1 500,00	
0201110000	**Material de consumo clínico**	100,00	50,00			150,00	
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	1 000,00	2 100,00			3 100,00	
0201200000	**Material de educação, cultura e recreio**	350,00				350,00	
0201210000	Outros bens	1 600,00				1 800,00	
0201210400	**Rações para animais**	400,00	200,00			600,00	
0201210500	**Material de conservação e reparação - peças**	700,00				700,00	
0201219900	**Diversos**	500,00				500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	28 030,00				57 600,00	
0202010000	Encargos das instalações	2 680,00				3 330,00	
0202010100	**Água**	680,00	250,00			930,00	
0202010200	**Eletricidade**	2 000,00	400,00			2 400,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202030000	Conservação de bens	4 500,00				5 500,00	
0202030200	**Instalações desportivas e recreativas**	1 000,00				1 000,00	
0202031100	**Bens circulantes**	3 000,00	1 000,00			4 000,00	
0202031200	**Outros não especificados**	500,00				500,00	
0202040000	**Locação de edifícios**	5 400,00	20,00			5 420,00	
0202070000	**Locação de campo desportivo**	950,00				950,00	
0202100000	Transportes	3 000,00				3 900,00	
0202100100	**Transportes e passes sociais**	3 000,00	1 500,00	600,00		3 900,00	
0202120000	**Seguros**	2 600,00	500,00			3 100,00	
0202130000	**Deslocações e estadas**	400,00				400,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1 000,00	
0202140400	**Apoio jurídico**		1 000,00			1 000,00	
0202170000	Publicidade					2 500,00	
0202170300	**Elaboração de Cartazes, Flyers e Lonas**		3 000,00	500,00		2 500,00	
0202180000	Vigilância e segurança	3 300,00				6 300,00	
0202180100	**Policiamento**	3 000,00	3 000,00			6 000,00	
0202180200	**Segurança de instalações**	300,00				300,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00				4 500,00	
0202201100	**Iluminações Festivas**	4 500,00				4 500,00	
0202210000	**Utilização de infra-estruturas de transportes**	500,00	500,00			1 000,00	
0202250000	Outros serviços	200,00				19 700,00	
0202250200	**Quotização Instituições**		200,00			200,00	
0202250300	Intervenção Social	200,00				16 500,00	
0202250301	**Comemorações Festivas/ Culturais**		14 800,00			15 000,00	
0202250302	**Apoios Sociais**		500,00			500,00	
0202250303	**Atividades Sociais**		1 000,00			1 000,00	
0202250400	Intervenção Desportiva e Recreativa					3 000,00	
0202250401	**Desporto, Recreio e Lazer**		3 000,00			3 000,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0400000000	Transferências correntes	13 000,00				18 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13 000,00				18 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 000,00				18 000,00	
0407010100	Educação	6 000,00				7 000,00	
0407010101	**Ensino não superior**	6 000,00	1 000,00			7 000,00	
0407010300	Segurança e ações sociais	2 500,00				3 500,00	
0407010303	**Apoio social - Instituições**	2 500,00	1 000,00			3 500,00	
0407010500	Serviços culturais, recreativos e religiosos	4 500,00				7 500,00	
0407010501	**Cultura**	1 500,00	500,00			2 000,00	
0407010502	**Desporto, recreio e lazer**	3 000,00	2 500,00			5 500,00	
0600000000	Outras despesas correntes	10 850,00				10 550,00	
0602000000	Diversas	10 850,00				10 550,00	
0602030000	Outras	10 850,00				10 550,00	
0602030700	Segurança e ação social	850,00				550,00	
0602030702	**Atividades Sociais**	350,00				350,00	
0602030703	**Atendimento Social**	500,00	100,00	400,00		200,00	
0602030900	Serviços culturais, recreativos e religiosos	10 000,00				10 000,00	
0602030901	**Cultura**	5 000,00				5 000,00	
0602030902	**Desporto, recreio e laser**	5 000,00				5 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	5 750,00				14 750,00	
0701000000	Investimentos	4 750,00				10 750,00	
0701040000	Construções diversas	3 000,00				4 000,00	
0701040600	**Requalificação campo de futebol**	3 000,00	1 000,00			4 000,00	
0701090000	**Equipamento administrativo e mobiliário diverso**	750,00	1 000,00			1 750,00	
0701150000	Outros investimentos	1 000,00				5 000,00	
0701150600	**Equipamentos desportivos e recreativos**	1 000,00	4 000,00			5 000,00	
0703000000	Bens de domínio público	1 000,00				4 000,00	
0703030000	**Outras construções e infraestruturas**	1 000,00	4 000,00	1 000,00		4 000,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
TOTAL ORGÃO 030000		121 366,00	53 163,00	5 700,00	0,00	168 829,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	115 300,00				129 491,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	86 330,00				95 140,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho	29 250,00				32 940,00	
0101040100	**Pessoal em Funções**	29 250,00	3 690,00			32 940,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	33 420,00				35 960,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	33 420,00	2 540,00			35 960,00	
0101120000	Suplementos e prémios	1 860,00				1 860,00	
0101120200	**Abono funções de chefia**	1 860,00				1 860,00	
0101130000	Subsidio de refeição	11 350,00				12 755,00	
0101130100	Pessoal dos quadros	5 050,00				5 050,00	
0101130102	**Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado**	5 050,00				5 050,00	
0101130200	**Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	6 300,00	1 405,00			7 705,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10 450,00				11 625,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	4 880,00				5 725,00	
0101140102	**Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado**	4 880,00	845,00			5 725,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	5 570,00	330,00			5 900,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 160,00				3 676,00	
0102020000	**Horas extraordinárias**	1 000,00	1 400,00			2 400,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	150,00				150,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios					116,00	
0102130500	**Subsídio de insalubridade**		116,00			116,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 010,00				1 010,00	
0102140100	**IEFP-Contrato emprego-inserção**	1 010,00				1 010,00	
0103000000	Segurança social	26 810,00				30 675,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050000	Contribuições para a segurança social	25 010,00				28 805,00	
0103050100	**ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos**	7 200,00	790,00			7 990,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	17 810,00				20 815,00	
0103050201	**CGA-Segurança social dos funcionários públicos**	2 860,00				2 860,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	14 950,00	3 005,00			17 955,00	
0103090000	**Seguros**	1 800,00	70,00			1 870,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61 854,41				79 135,02	
0201000000	Aquisição de bens	13 550,00				23 914,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7 500,00				9 500,00	
0201010200	**Material para obras**	2 500,00	1 000,00			3 500,00	
0201010300	**Material para Espaços Verdes**	5 000,00	1 000,00			6 000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3 300,00				4 454,00	
0201020100	**Gasolina**	1 200,00	500,00			1 700,00	
0201020200	**Gasóleo**	1 600,00	654,00			2 254,00	
0201020300	**Óleos e outros fluídos**	500,00				500,00	
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	1 100,00	1 600,00			2 700,00	
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	150,00	610,00			760,00	
0201210000	Outros bens	1 500,00				6 500,00	
0201210500	**Material de conservação e reparação - peças**	750,00	5 000,00			5 750,00	
0201210600	**Equipamento/ Material Espaço Público**	500,00				500,00	
0201219900	**Diversos**	250,00				250,00	
0202000000	Aquisição de serviços	48 304,41				55 221,02	
0202010000	Encargos das instalações	8 001,00				9 001,00	
0202010100	**Água**	8 000,00	1 000,00			9 000,00	
0202010200	**Eletricidade**	1,00				1,00	
0202020000	**Limpeza e higiene**	1 000,00				1 000,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202030000	Conservação de bens	37 003,41				42 880,02	
0202030100	**Manutenção de escolas**		12 376,61			12 376,61	
0202030300	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	32 253,41		9 000,00		23 253,41	
0202030500	**Parques Infantis**	1 000,00				1 000,00	
0202031100	**Bens circulantes**	3 500,00	2 500,00			6 000,00	
0202039900	**Diversos**	250,00				250,00	
0202100000	Transportes	350,00				350,00	
0202100100	**Transportes e passes sociais**	350,00				350,00	
0202120000	**Seguros**	950,00	40,00			990,00	
0202150000	**Formação**	1 000,00				1 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	24 251,00				99 159,99	
0701000000	Investimentos	24 251,00				99 159,99	
0701040000	Construções diversas	10 000,00				25 858,99	
0701040100	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	10 000,00	15 858,99			25 858,99	
0701060000	Material de transporte					43 050,00	
0701060100	**Viatura Ligeira para recolha de resíduos**		43 050,00			43 050,00	
0701100000	Equipamento básico	2 001,00				15 001,00	
0701100200	**Outros**	1,00	10 000,00			10 001,00	
0701100300	**Equipamento parques infantis**	2 000,00	3 000,00			5 000,00	
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	2 250,00	3 000,00			5 250,00	
0701150000	Outros investimentos	10 000,00				10 000,00	
0701150300	**Outros bens de domínio público**	10 000,00				10 000,00	
TOTAL ORGÃO 040000		201 405,41	115 380,60	9 000,00	0,00	307 786,01	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Correios

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	35 608,00				36 158,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	23 879,00				23 879,00	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho	18 300,00				18 300,00	
0101040100	**Pessoal em Funções**	18 300,00				18 300,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00				1,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 521,00				2 521,00	
0101130100	Pessoal dos quadros	2 520,00				2 520,00	
0101130102	**Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado**	2 520,00				2 520,00	
0101130200	**Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 057,00				3 057,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	3 056,00				3 056,00	
0101140102	**Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado**	3 056,00				3 056,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 222,00				2 722,00	
0102020000	**Horas extraordinárias**	150,00	500,00			650,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	1,00				1,00	
0102050000	**Abono para falhas**	2 071,00				2 071,00	
0103000000	Segurança social	9 507,00				9 557,00	
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	1 000,00				1 000,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 207,00				8 257,00	
0103050100	**ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos**	2 900,00				2 900,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Correios

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5 307,00				5 357,00	
0103050201	**CGA-Segurança social dos funcionários públicos**	2 912,00				2 912,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	2 395,00	50,00			2 445,00	
0103090000	**Seguros**	300,00				300,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 963,44				3 963,44	
0201000000	Aquisição de bens	6 963,44				3 963,44	
0201160000	Mercadorias para venda	6 863,44				3 863,44	
0201160400	**Produtos - CTT**	6 863,44	2 000,00	5 000,00		3 863,44	
0201210000	Outros bens	100,00				100,00	
0201219900	**Diversos**	100,00				100,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	750,00				1 435,00	
0701000000	Investimentos	750,00				1 435,00	
0701090000	**Equipamento administrativo e mobiliário diverso**	750,00	685,00			1 435,00	
TOTAL ORGÃO 050000		43 321,44	3 235,00	5 000,00	0,00	41 556,44	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Cemitério

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	6,00				6,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4,00				4,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00				1,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	1,00				1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00				1,00	
0101079900	**Diversos**	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1,00				1,00	
0101130200	**Subsidio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	1,00				1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00				1,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	1,00				1,00	
0103000000	Segurança social	2,00				2,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1,00				1,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1,00				1,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	1,00				1,00	
0103090000	**Seguros**	1,00				1,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	700,00				700,00	
0201000000	Aquisição de bens	4,00				4,00	
0201070000	**Vestuário e artigos pessoais**	1,00				1,00	
0201090000	**Produtos químicos e farmacêuticos**	1,00				1,00	
0201170000	**Ferramentas e utensílios**	1,00				1,00	
0201210000	Outros bens	1,00				1,00	
0201219900	**Diversos**	1,00				1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	696,00				696,00	
0202010000	Encargos das instalações	3,00				3,00	
0202010100	**Água**	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Cemitério

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202010200	**Eletricidade**	1,00				1,00	
0202019900	**Outros serviços**	1,00				1,00	
0202080000	Locação de outros bens	691,00				691,00	
0202080100	**Locação de terreno - direito de superfície**	691,00				691,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2,00				2,00	
0202200400	**Serviços de vigilância**	1,00				1,00	
0202201200	**Serviços Técnicos Especializados**	1,00				1,00	
0300000000	Juros e outros encargos	50,00				50,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	50,00				50,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00				50,00	
0306010100	**Taxas de Registos**	50,00				50,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	6 001,00				31 751,00	
0701000000	Investimentos	6 001,00				31 751,00	
0701040000	Construções diversas	3 000,00				28 750,00	
0701041200	**Cemitérios**	3 000,00	25 750,00			28 750,00	
0701100000	Equipamento básico	3 001,00				3 001,00	
0701100200	**Outros**	3 001,00				3 001,00	
TOTAL ORGÃO 060000		6 757,00	25 750,00	0,00	0,00	32 507,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - GIP - Gabinete de Inserção Profissional

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	14 920,00				17 050,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10 860,00				12 760,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	8 200,00				9 440,00	
0101060100	**Pessoal em Funções**	8 200,00	1 240,00			9 440,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1 260,00				1 260,00	
0101130200	**Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação**	1 260,00				1 260,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 400,00				2 060,00	
0101140100	Pessoal dos quadros					660,00	
0101140102	**Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado**		660,00			660,00	
0101140200	**Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação**	1 400,00				1 400,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	150,00				180,00	
0102020000	**Horas extraordinárias**	50,00	30,00			80,00	
0102040000	**Ajudas de custo**	100,00				100,00	
0103000000	Segurança social	3 910,00				4 110,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	3 730,00				3 930,00	
0103050100	**ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos**	1 450,00	100,00			1 550,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2 280,00				2 380,00	
0103050202	**IGFSS-Segurança social - Regime geral**	2 280,00	100,00			2 380,00	
0103090000	**Seguros**	180,00				180,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	420,00				420,00	
0201000000	Aquisição de bens	400,00				400,00	
0201080000	**Material de escritório**	350,00				350,00	
0201210000	Outros bens	50,00				50,00	
0201219900	**Diversos**	50,00				50,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - GIP - Gabinete de Inserção Profissional

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202000000	Aquisição de serviços	20,00				20,00	
0202130000	**Deslocações e estadas**	20,00				20,00	
TOTAL ORGÃO 070000		15 340,00	2 130,00	0,00	0,00	17 470,00	

ORGÃO EXECUTIVO 02/04/2019

JUNTA FREGUESIA CASAL CAMBRA

ORGÃO DELIBERATIVO 12-04-2019

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO - RECEITA

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0100000000	Impostos directos	14 600,00			18 600,00	
0102000000	Outros	14 600,00			18 600,00	
0102020000	**IMI-Imposto Municipal s/ Imóveis**	14 600,00	4 000,00		18 600,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	16 305,00			16 955,00	
0401000000	Taxas	16 204,00			16 854,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	16 204,00			16 854,00	
0401230100	Mercados e feiras	1,00			501,00	
0401230101	**Feira - Terrados**	1,00	500,00		501,00	
0401230300	**Ocupação da via pública**	1,00			1,00	
0401230400	**Canídeos**	3 500,00			3 500,00	
0401230800	**Publicidade**	7 000,00			7 000,00	
0401231000	**Vistorias**	1,00			1,00	
0401239900	Outras	5 701,00			5 851,00	
0401239901	**Atestados**	5 700,00			5 700,00	
0401239904	**Taxas de Enterramento**	1,00			1,00	
0401239905	**Licenças Venda Ambulante Lotarias**		50,00		50,00	
0401239906	**Licenças Arrumador de Automóveis**		50,00		50,00	
0401239907	**Licenças Atividades Ruidosas de Carácter Temporário**		50,00		50,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	101,00			101,00	
0402010000	**Juros de mora**	50,00			50,00	
0402040000	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**	50,00			50,00	
0402990000	**Multas e penalidades diversas**	1,00			1,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00			1,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00			1,00	
0502010000	**Bancos e outras instituições financeiras**	1,00			1,00	
0600000000	Transferências correntes	461 134,34			495 840,95	
0602000000	Sociedades financeiras	500,00			500,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	500,00			500,00	
0602020100	**Companhias de Seguros Acidentes de Trabalho**	500,00			500,00	
0603000000	Administração central	96 290,26			96 290,26	
0603010000	Estado	96 290,26			96 290,26	
0603010400	**DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias**	77 379,00			77 379,00	
0603019900	Outras	18 911,26			18 911,26	
0603019901	**DGAL - Regime permanência executivo**	7 591,32			7 591,32	
0603019909	**IEFP - GIP-Gabinete de Inserção Profissional**	11 318,94			11 318,94	
0603019999	**Outras transferências do estado**	1,00			1,00	
0605000000	Administração local	364 343,08			397 049,69	
0605010000	Continente	364 343,08			397 049,69	
0605010100	**C.M.S. - Fundo de Coesão Municipal _ Apoio Financeiro**	82 610,27			82 610,27	
0605010200	Outras	281 732,81			314 439,42	
0605010201	**C.M.S. - Espaços Públicos Ajardinados**	228 253,80			228 253,80	
0605010202	**C.M.S. - Abast. água espaços ajardinados**	1,00			1,00	
0605010203	**C.M.S. - Parques Infantis**	12 594,60			12 594,60	
0605010205	**C.M.S. - Recolha de resíduos e lixos especiais**		2 330,00		2 330,00	
0605010206	**C.M.S. - Manutenção de escolas do Ensino Básico**		27 376,61		27 376,61	
0605010213	**C.M.S. - Atividades Desportivas**	2 000,00	2 000,00		4 000,00	
0605010227	**C.M.S. - Protocolo Autocarro**	1,00			1,00	
0605010230	**C.M.S.-Valetas,bermas,calcet.,limpeza ruas/passeios**	32 253,41			32 253,41	
0605010231	**C.M.S. - Colónia Férias**	4 000,00	1 000,00		5 000,00	
0605010241	**C.M.S. - Prog. Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas**	2 628,00			2 628,00	
0605010299	**Diversos**	1,00			1,00	
0608000000	Famílias	1,00			2 001,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0608010000	Famílias	1,00			2 001,00	
0608010500	**Patrocínios**		2 000,00		2 000,00	
0608019900	**Famílias - Diversos**	1,00			1,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	56 952,00			62 652,00	
0701000000	Venda de bens	10 000,00			10 200,00	
0701020000	**Livros e documentação técnica**	100,00			100,00	
0701070000	**Produtos alimentares e bebidas**	300,00			300,00	
0701080000	Mercadorias	9 500,00			9 700,00	
0701080100	**CTT - Produtos**	9 500,00			9 500,00	
0701080200	**Artigos Loja Solidária**		200,00		200,00	
0701120000	**Pins e emblemas**	100,00			100,00	
0702000000	Serviços	46 952,00			52 452,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	7 500,00			7 500,00	
0702010100	**Infraestruturas desportivas - Cedência de espaço**	5 000,00			5 000,00	
0702010600	**Cedência de salão e Salas polivalentes p/ativ. desp. e culturais**	2 500,00			2 500,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	20 001,00			24 001,00	
0702080100	**Serviços c/ atividades sociais**	4 000,00	1 000,00		5 000,00	
0702080200	**Serviços recreativos - Colónia de Férias**	4 000,00	1 000,00		5 000,00	
0702080300	**Serviços c/ atividades culturais**	4 500,00	500,00		5 000,00	
0702080400	**Serviços desportivos**	7 500,00	1 500,00		9 000,00	
0702089900	**Outros - Não Especificados**	1,00			1,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	19 451,00			20 951,00	
0702090100	Saneamento	1,00			1 501,00	
0702090101	**Limpeza terrenos - Desmatação**	1,00	1 500,00		1 501,00	
0702090300	**Transportes - Cedência de Autocarro/ Viaturas**	8 000,00			8 000,00	
0702099900	Outros	11 450,00			11 450,00	
0702099901	**Certificação de fotocópias**	200,00			200,00	

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 3

Revisão nº 2

Data: 29/03/2019

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0702099905	**Fotocópias simples**	50,00			50,00	
0702099906	**CTT - Comissões e Serviços**	11 200,00			11 200,00	
0800000000	Outras receitas correntes	250,00			250,00	
0801000000	Outras	250,00			250,00	
0801990000	Outras	250,00			250,00	
0801999900	**Diversas**	250,00			250,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	1,00			1,00	
0904000000	Outros bens de investimento	1,00			1,00	
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	1,00			1,00	
0904060200	**Maquinaria e equipamento**	1,00			1,00	
1000000000	Transferências de capital				43 050,00	
1005000000	Administração local				43 050,00	
1005010000	Continente				43 050,00	
1005010900	**C.M.S. - Apoio aquisição viatura ligeira**		43 050,00		43 050,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00			1,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00			1,00	
1501010000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	1,00			1,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior				122 540,99	
1601000000	Saldo orçamental				122 540,99	
1601010000	**Gerência anterior - saldo orçamental**		122 540,99		122 540,99	
TOTAL		549 244,34	210 647,60	0,00	759 891,94	

ORGÃO EXECUTIVO 02/04/2019

JUNTA FREGUESIA CASAL CAMBRA

ORGÃO DELIBERATIVO 12-04-2019

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA CASAL DE CAMBRA

MAPAS DE GESTÃO

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

Freguesia de Casal de Cambra

EXERCÍCIO DE: 2018

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

Códigos	Descrição	Despesas Com o Pessoal	Aquisição de Bens e Serviços	Juros e Outros Encargos	Transferências Correntes	Subsídios	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes	Habitações	Edifícios	Construções Diversas	Equipamento de Informática	Software Informático	Equipamento Administrativo	Equipamento Básico	Ferramentas e Utensílios	Material de Transporte	Outros Investimentos	Transferências de Capital	Activos Financeiros	Passivos Financeiros	Outras Despesas de Capital	Operações Extra-Orçamentais	Total das Despesas de Capital	Total Geral
		01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*		*070102* *070202*	*070103* *070203*	*070104* *070204*	*070107* *070206*	*070108* *070206*	*070109* *070207*	*070110* *070210*	*070111* *070211*	*070106* *070205*	*070115* *070303*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*		
01	Orgãos da Autarquia	27 069,32	5 161,29				159,07	32 389,68																	32 389,68
02	Serviços Administrativos	73 519,26	38 896,10	121,96			209,59	112 746,91				5 464,64	1 352,39	3 330,67										10 147,70	122 894,61
03	Acção Social, Cultural e Desp.	47 577,14	49 723,90		11 901,11		2 958,84	112 160,99			3 161,10			1 665,85				1 939,52						6 766,47	118 927,46
04	CMS - Protocolos - Obras e Urb.	117 013,51	57 456,17					174 469,68			11 891,08					512,23		5 383,59						17 786,90	192 256,58
05	Correios	34 574,10	3 697,50					38 271,60																	38 271,60
06	Cemitério																								
07	GIP-Gab.Inserção Profissional	16 160,64	15,84					16 196,48																	16 196,48
	Totais Gerais	315 933,97	154 950,80	121,96	11 901,11		3 327,50	486 235,34			15 052,18	5 464,64	1 352,39	4 996,52		512,23		7 323,11						34 701,07	520 936,41

Freguesia de Casal de Cambra

ANO DE **2018**

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(Em Euros)

Receitas		
Receitas Correntes	**Valor**	**%**
01 Impostos Directos	13 249,25	1,83%
02 Impostos Indirectos		
03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE		
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	13 619,47	1,88%
05 Rendimentos de Propriedade		
06 Transferências Correntes	489 565,61	67,65%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	40 971,74	5,66%
08 Outras Receitas Correntes	708,94	0,10%
Total das Receitas Correntes	**558 115,01**	**77,12%**
Receitas de Capital		
09 Venda de Bens de Investimento		
10 Transferências de Capital	43 050,00	5,95%
11 Activos Financeiros		
12 Passivos Financeiros		
13 Outras Receitas de Capital		
14 Recursos Próprios Comunitários		
Total das Receitas de Capital	**43 050,00**	**5,95%**
Outras Receitas		
15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos		
16 Saldo da Gerência Anterior	122 540,99	16,93%
17 Operações Extra-Orçamentais		
Total de Outras Receitas	**122 540,99**	**16,93%**
Total Geral	**723 706,00**	**100,00%**

Despesas		
Despesas Correntes	**Valor**	**%**
01 Despesas Com o Pessoal	315 933,97	60,65%
02 Aquisição de Bens e Serviços	154 950,80	29,74%
03 Juros e Outros Encargos	121,96	0,02%
04 Transferências Correntes	11 901,11	2,28%
05 Subsídios		
06 Outras Despesas Correntes	3 327,50	0,64%
Total das Despesas Correntes	**486 235,34**	**93,34%**
Despesas de Capital		
07 Aquisição de Bens de Investimento	34 701,07	6,66%
08 Transferências de Capital		
09 Activos Financeiros		
10 Passivos Financeiros		
11 Outras Despesas de Capital		
12 Operações Extra-Orçamentais		
Total das Despesas de Capital	**34 701,07**	**6,66%**
Total Geral	**520 936,41**	**100,00%**

Freguesia de Casal de Cambra

ANO DE **2018**

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O VALOR ORÇAMENTADO E O REALIZADO

(Em Euros)

Receitas

Receitas Correntes	Orçamento	Realizado	Dif.	%
01 Impostos Directos	18 600,00	13 249,25	-5 350,75	-28,77%
02 Impostos Indirectos				
03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE				
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	16 955,00	13 619,47	-3 335,53	-19,67%
05 Rendimentos de Propriedade	1,00		-1,00	-100,00%
06 Transferências Correntes	495 840,95	489 565,61	-6 275,34	-1,27%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	62 652,00	40 971,74	-21 680,26	-34,60%
08 Outras Receitas Correntes	250,00	708,94	458,94	183,58%
Total das Receitas Correntes	**594 298,95**	**558 115,01**	**-36 183,94**	**-6,09%**
Receitas de Capital				
09 Venda de Bens de Investimento	1,00		-1,00	-100,00%
10 Transferências de Capital	43 050,00	43 050,00		
11 Activos Financeiros				
12 Passivos Financeiros				
13 Outras Receitas de Capital				
14 Recursos Próprios Comunitários				
Total das Receitas de Capital	**43 051,00**	**43 050,00**	**-1,00**	**-100,00%**
15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	1,00		-1,00	-100,00%
16 Saldo da Gerência Anterior	122 540,99	122 540,99		
17 Operações Extra-Orçamentais				
Total de Outras Receitas	**122 541,99**	**122 540,99**	**-1,00**	**0,00%**
Total Geral	**759 891,94**	**723 706,00**	**-36 185,94**	**-4,76%**

Despesas

Despesas Correntes	Orçamento	Realizado	Dif.	%
01 Despesas Com o Pessoal	341 065,00	315 933,97	-25 131,03	-7,37%
02 Aquisição de Bens e Serviços	223 057,11	154 950,80	-68 106,31	-30,53%
03 Juros e Outros Encargos	601,00	121,96	-479,04	-79,71%
04 Transferências Correntes	18 000,00	11 901,11	-6 098,89	-33,88%
05 Subsídios				
06 Outras Despesas Correntes	11 571,84	3 327,50	-8 244,34	-71,24%
Total das Despesas Correntes	**594 294,95**	**486 235,34**	**-108 059,61**	**-18,18%**
Despesas de Capital				
07 Aquisição de Bens de Investimento	165 596,99	34 701,07	-130 895,92	-79,04%
08 Transferências de Capital				
09 Activos Financeiros				
10 Passivos Financeiros				
11 Outras Despesas de Capital				
12 Operações Extra-Orçamentais				
Total das Despesas de Capital	**165 596,99**	**34 701,07**	**-130 895,92**	**-79,04%**
Total Geral	**759 891,94**	**520 936,41**	**-238 955,53**	**-31,45%**

Freguesia de Casal de Cambra

ANALISE COMPARATIVA DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2017/2018

	2017	%	2018	%	Dif.	%
Receitas Correntes						
01 Impostos Directos	13 403,83	2,14%	13 249,25	1,83%	-154,58	-1,15%
02 Impostos Indirectos						
03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE						
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	14 755,93	2,36%	13 619,47	1,88%	-1 136,46	-7,70%
05 Rendimentos de Propriedade						
06 Transferências Correntes	443 796,76	70,88%	489 565,61	67,65%	45 768,85	10,31%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	46 001,23	7,35%	40 971,74	5,66%	-5 029,49	-10,93%
08 Outras Receitas Correntes	157,13	0,03%	708,94	0,10%	551,81	351,18%
Total das Receitas Correntes	**518 114,88**	**82,75%**	**558 115,01**	**77,12%**	**40 000,13**	**7,72%**
Receitas de Capital						
09 Venda de Bens de Investimento						
10 Transferências de Capital			43 050,00	5,95%	43 050,00	
11 Activos Financeiros						
12 Passivos Financeiros						
13 Outras Receitas de Capital						
14 Recursos Próprios Comunitários						
Total das Receitas de Capital			**43 050,00**	**5,95%**		
Outras Receitas						
15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos						
16 Saldo da Gerência Anterior	107 975,48	17,25%	122 540,99	16,93%	14 565,51	13,49%
17 Operações Extra-Orçamentais						
Total de Outras Receitas	**107 975,48**	**17,25%**	**122 540,99**	**16,93%**	**57 615,51**	**13,49%**
Total Geral	**626 090,36**	**100,00%**	**723 706,00**	**100,00%**	**97 615,64**	**15,59%**

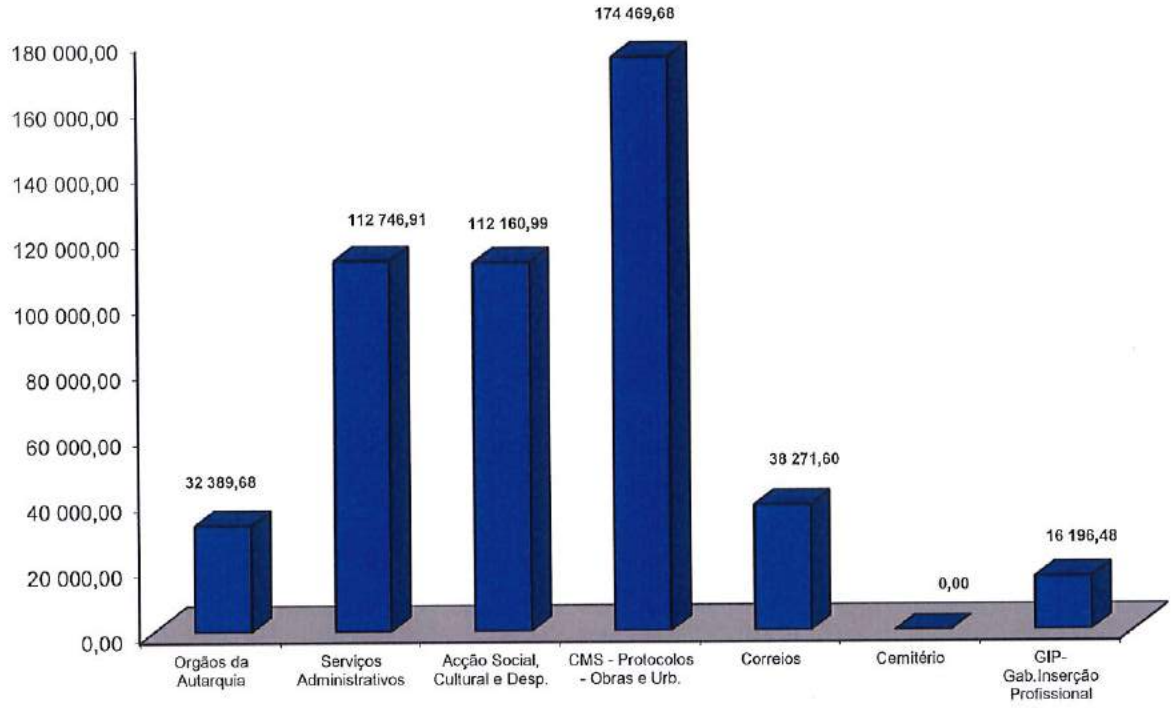
Freguesia de Casal de Cambra

ANALISE COMPARATIVA DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2017/2018

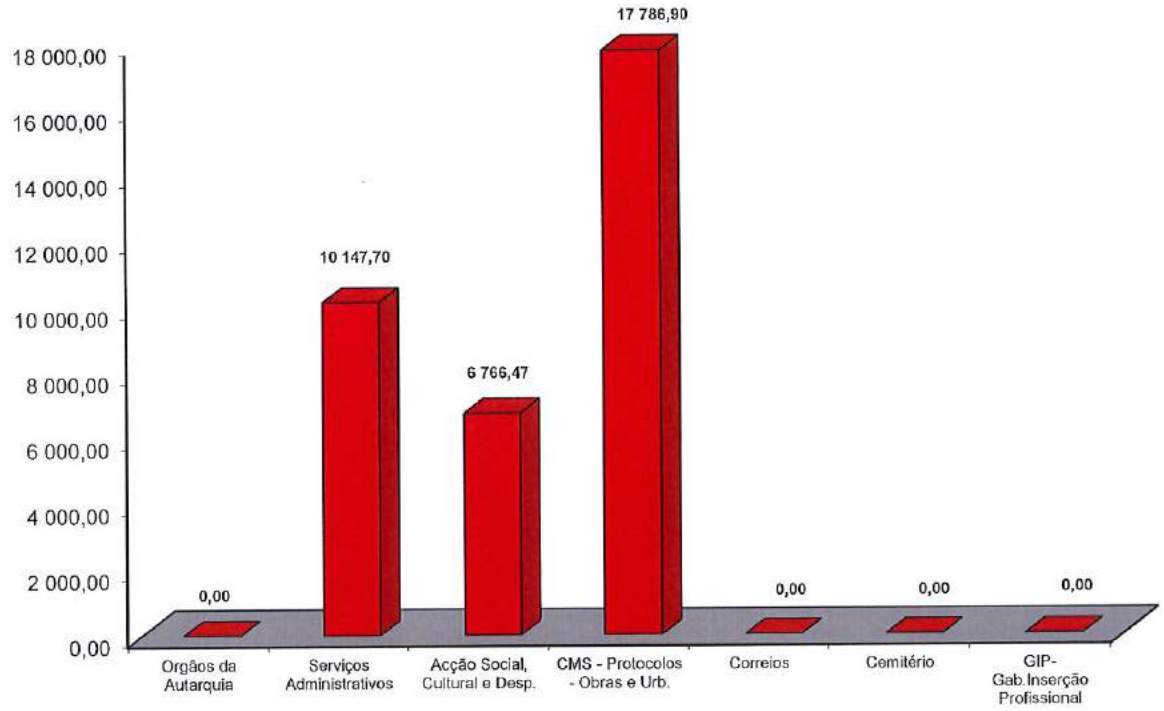
	2017	%	2018	%	Dif.	%
Despesas Correntes						
01 Despesas Com o Pessoal	324 519,54	64,45%	315 933,97	60,65%	-8 585,57	-2,65%
02 Aquisição de Bens e Serviços	124 814,80	24,79%	154 950,80	29,74%	30 136,00	24,14%
03 Juros e Outros Encargos			121,96	0,02%	121,96	
04 Transferências Correntes	14 189,00	2,82%	11 901,11	2,28%	-2 287,89	-16,12%
05 Subsídios						
06 Outras Despesas Correntes	3 074,63	0,61%	3 327,50	0,64%	252,87	8,22%
Total das Despesas Correntes	**466 597,97**	**92,66%**	**486 235,34**	**93,34%**	**19 637,37**	**4,21%**
Despesas de Capital						
07 Aquisição de Bens de Investimento	36 951,40	7,34%	34 701,07	6,66%	-2 250,33	-6,09%
08 Transferências de Capital						
09 Activos Financeiros						
10 Passivos Financeiros						
11 Outras Despesas de Capital						
12 Operações Extra-Orçamentais						
Total das Despesas de Capital	**36 951,40**	**7,34%**	**34 701,07**	**6,66%**	**-2 250,33**	**-6,09%**
Total Geral	**503 549,37**	**100,00%**	**520 936,41**	**100,00%**	**17 387,04**	**3,45%**

GRÁFICOS

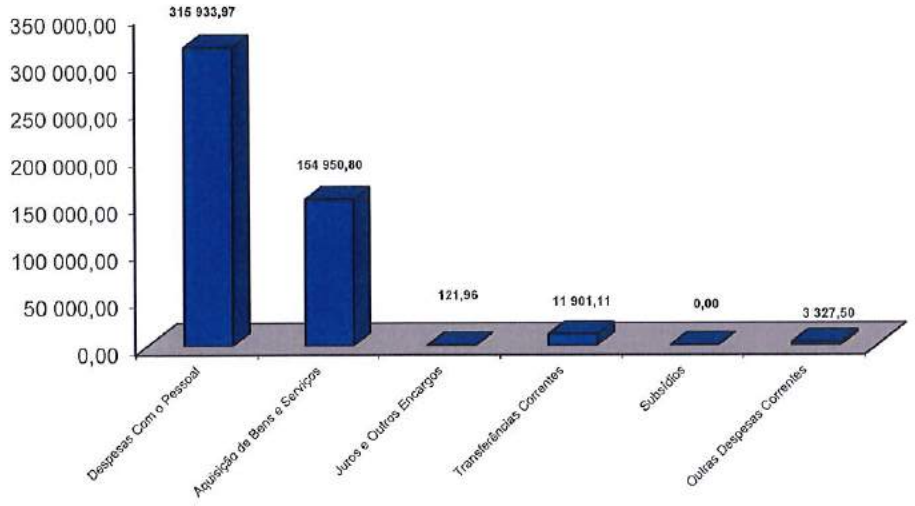
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS CORRENTES
486235,34 € (93,34%)



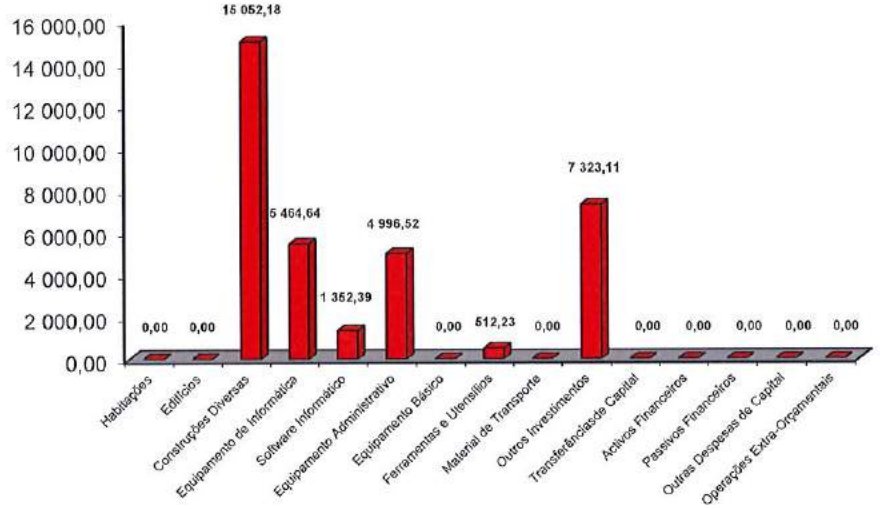
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL
34.701,07 € (6,66%)



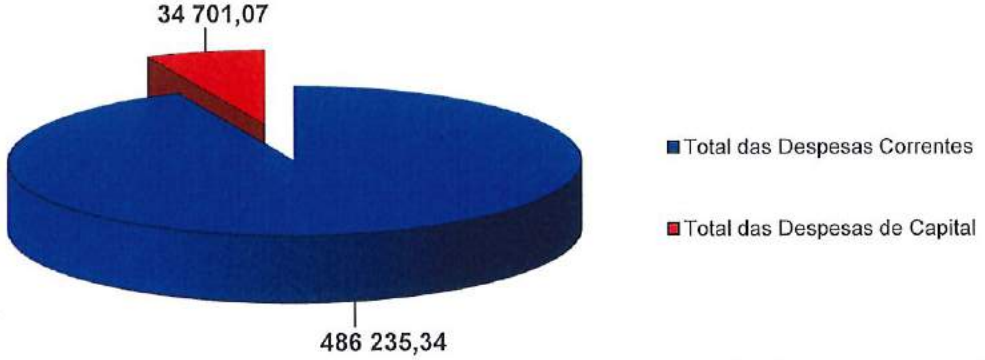
DESPESAS CORRENTES = 486235,34



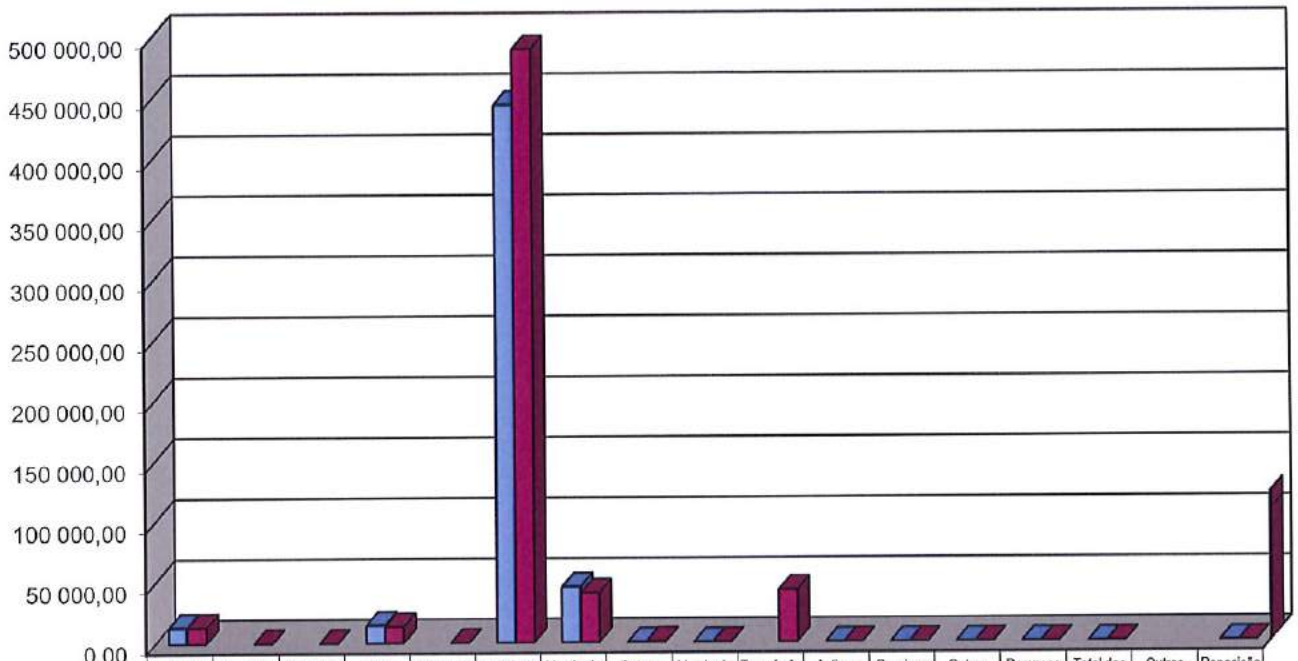
DESPESAS DE CAPITAL = 34701,07



TOTAL GERAL DA DESPESA = 520936,41

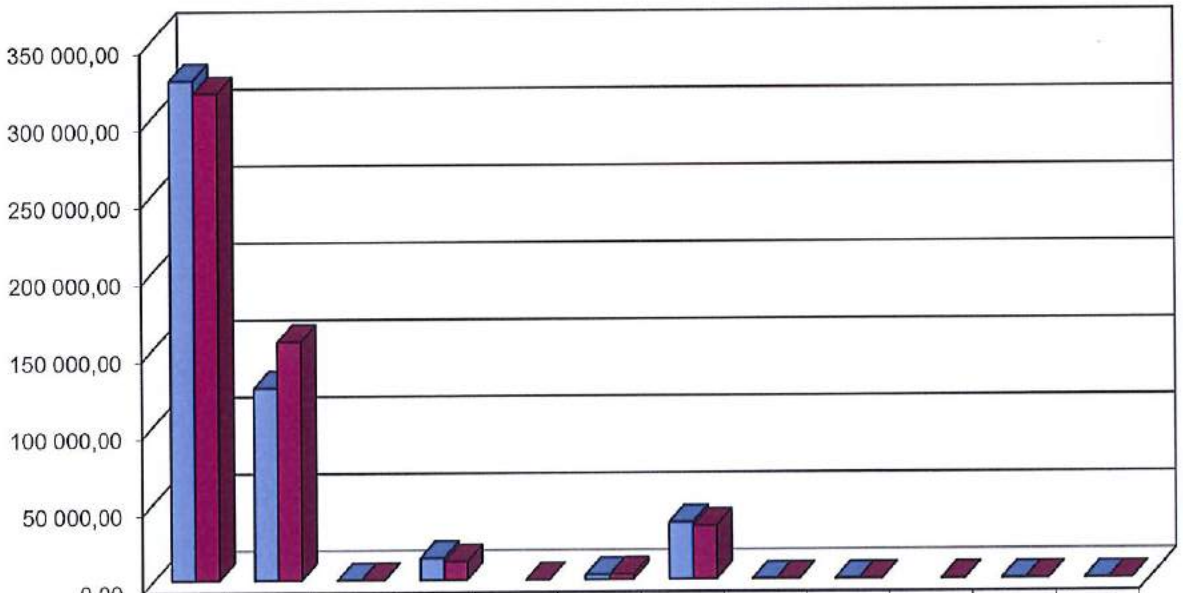


Análise comparativa das Receitas Correntes e de Capital 2017/2018



	Impostos Directos	Impostos Indirectos	Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE	Taxas, Multas e Outras Penalidades	Rendimentos de Propriedade	Transferências Correntes	Venda de Bens e Serviços Correntes	Outras Receitas Correntes	Venda de Bens de Investimento	Transferências de Capital	Activos Financeiros	Passivos Financeiros	Outras Receitas de Capital	Recursos Próprios Comunitários	Total das Receitas de Capital	Outras Receitas	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos
2017	13 403,83			14 755,93		443 796,76	46 001,23	157,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	13 249,25	0,00	0,00	13 619,47	0,00	489 565,61	40 971,74	708,94	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Análise comparativa das Despesas Correntes e de Capital 2017/2018



	Despesas Com o Pessoal	Aquisição de Bens e Serviços	Juros e Outros Encargos	Transferências Correntes	Subsídios	Outras Despesas Correntes	Aquisição de Bens de Investimento	Transferências de Capital	Activos Financeiros	Passivos Financeiros	Outras Despesas de Capital	Operações Extra-Orçamentais
2017	324 519,54	124 814,80	0,00	14 189,00		3 074,63	36 951,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	315 933,97	154 950,80	121,96	11 901,11	0,00	3 327,50	34 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de **01/01/2018 a 31/12/2018** da **Freguesia de Casal de Cambra** declaramos sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Presidente _____
(Mário Pedro de Moura Lopes dos Santos)

Tesoureiro _____
(Carlos Miguel Ramos Henriques)

Secretário Vanessa Sofia Alegria Mendonça
(Vanessa Sofia Alegria Mendonça)

Vogal David Regueiró
(David Gonçalves Regueiró)

Vogal _____
(João Carlos dos Santos Gomes)

Rua de Bragança,1 2605-457 Casal de Cambra
Fax: /Tel: N.º 9816720
E-mail: geral@casalcambra.com Site: www.jf-casalcambra.pt
Cont. n.º 506 856 704

ACTA DA REUNIÃO DE APROVAÇÃO DAS CONTAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

ATA NÚMERO ONZE DE DOIS MIL E DEZANOVE

Aos dois dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, reuniu na sala de reuniões do Edifício Sócio - Cultural de Casal de Cambra, sito na Rua de Bragança, número um, o seu Executivo. Na reunião estiveram presentes os seguintes membros: o Presidente Mário Pedro de Moura Lopes dos Santos, a Secretária Vanessa Sofia Alegria Mendonça, o Tesoureiro Carlos Miguel Ramos Henriques e os Vogais David Gonçalves Regueiró e João Carlos Santos Gomes. Da Ordem de Trabalhos, constavam os seguintes pontos: ----------

Ponto único - Discussão e votação da Conta de Gerência, Relatório de Gestão e Relação do Património, do ano dois mil e dezoito. ----------

Foi apresentada ao Órgão Executivo a Conta de Gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezoito, para efeitos de discussão e votação e remessa ao Tribunal de Contas. ----------

Feita a respetiva análise pelos membros do Executivo, passou-se à discussão do referido documento de gestão de que se salientam os seguintes pontos: ----------

Um Saldo Proveniente da Gerência Anterior de cento e vinte e dois mil quinhentos e quarenta euros e noventa e nove cêntimos. ----------

De Receita, seiscentos e um mil cento e sessenta e cinco euros e um cêntimo. ----------

De Entrada de Fundos por Operações de Tesouraria, dois mil seiscentos e noventa e sete euros e sete cêntimos. ----------

De Despesa, quinhentos e vinte mil novecentos e trinta e seis euros e quarenta e um cêntimos. -

De Saída de Fundos de Operações de Tesouraria, dois mil setecentos e três euros e cinquenta e dois cêntimos. ----------

Acusando um Saldo para a Gerência Seguinte de duzentos e dois mil setecentos e sessenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos. ----------

Passou-se de seguida à votação dos documentos que foram aprovados por unanimidade. --------

Por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte horas, e por ser verdade se lavrou esta Ata que vai ser assinada pelo Presidente e restantes elementos do Executivo e por mim, Filipa Rodrigues da Costa, que a redigi. ----------

O Presidente _____

O Tesoureiro _____

O Secretário Vanessa Sofia Alegria Mendonça

1º. Vogal David Regueiro

2º. Vogal _____

Filipe Rodrigues de Costa (Redatora)

FC