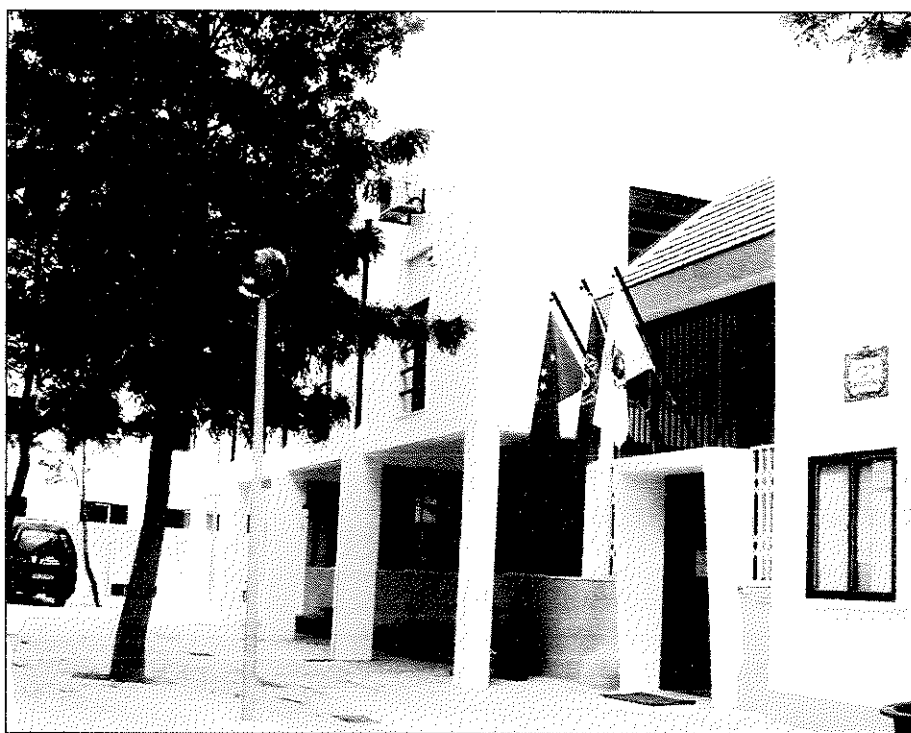


# Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

## Conta de Gerência 2016

## **INDICE**

### **Orçamental**

#### **Execução do Orçamento:**

Orçamento Inicial  
Orçamento Corrigido  
Mapa do Controlo Orçamental da Receita  
Mapa do Controlo Orçamental da Despesa

#### **Modificações Orçamentais:**

Mapa das Modificações da Receita  
Mapa das Modificações da Despesa

#### **Transferências e Subsídios:**

Mapa das Transferências Correntes – Receita  
Mapa das Transferências de Capital – Receita  
Mapa das Transferências Correntes - Despesa

#### **Situação dos Contratos:**

Mapa da Contratação Administrativa

#### **Execução do PPI:**

Mapa PPI Inicial  
Mapa PPI Corrigido  
Mapa Modificações PPI  
Mapa Execução Anual PPI

### **Patrimonial**

Balancetes do Razão  
Balanço Analítico  
Demonstração de Resultados  
Mapa de Outras Dividas a Terceiros

## **Financeira**

Mapa de Fluxos de Caixa – Recebimentos  
Mapa de Fluxos de Caixa – Pagamentos  
Mapa de Fluxos de Caixa – Resumo  
Mapa Resumo Receita e Despesas  
Mapa de Operações de Tesouraria  
Mapa do Resumo Diário de Tesouraria

## **Anexos às Demonstrações Financeiras**

Anexo às Demonstrações Financeiras e Organograma

## **Relatório de Gestão**

Relatório de Atividades  
Análise Financeira e Proposta de Aplicação de Resultados  
Estrutura da Receita Total  
Estrutura da Receita Parcelar  
Estrutura da Despesa Total  
Estrutura da Despesa Parcelar  
Evolução das Receitas Correntes  
Evolução das Receitas de Capital  
Evolução das Despesas Correntes  
Evolução das Despesas de Capital  
Evolução da Receita e da Despesa  
Indicadores Financeiros

## **Outros Documentos**

Guia de Remessa de Documentos  
Mapa Síntese das Reconciliações Bancárias  
Reconciliações Bancárias  
Certidões de Saldos Bancárias e Banco de Portugal  
Mapa de Emolumentos Notariais  
Mapa de Fundo de Maneio  
Norma de Controlo Interno  
Certificação Legal de Contas  
Relação Nominal dos Responsáveis  
Mapa Síntese dos Bens Inventariados  
Certidões CMC, DGAL, ADSE, AT, SS e CGA  
Declaração de Responsabilidade - TC  
Ata da Reunião do Órgão Executivo da Aprovação das Contas  
Ata do Órgão Deliberativo da Aprovação das Contas

# **ORÇAMENTAL**

## **Execução do Orçamento**

- **Orçamento Inicial**
- **Orçamento Corrigido**
- **Mapa do Controlo Orçamental da Receita**
- **Mapa do Controlo Orçamental da Despesa**



# FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

## Orçamento Inicial da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>					
<b>01.02 Outros</b>					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis			78.500,00	78.500,00	78.500,00
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>					
<b>02.02 Outros</b>					
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02.02.06.03 Ocupação da via pública		10,00			
02.02.06.05 Publicidade		10,00			
02.02.06.99 Outros		131,00	151,00	151,00	151,00
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>					
<b>04.01 Taxas</b>					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras		10,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública		10,00			
04.01.23.04 Canídeos		14.300,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados)	11.200,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios	35.300,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas	10,00				
04.01.23.99.99 Outros	10,00	46.520,00	60.840,00	60.840,00	
<b>04.02 Multas e outras penalidades</b>					
04.02.01 Juros de mora			10,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos		200,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades		10,00	210,00	220,00	61.060,00
<b>05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>					
<b>05.02 Juros - Sociedades financeiras</b>					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Banco - Caixa Geral de Depósitos		5,00			
05.02.01.02 Banco Totta		5,00	10,00	10,00	10,00
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>06.03 Administração central</b>					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		278.513,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro		22.000,00			
06.03.01.99 Outras		10,00	300.523,00	300.523,00	
<b>06.05 Administração Local</b>					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
<b>A TRANSPORTAR</b>					504.244,00



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	64.000,00			
06.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Comtetências	74.240,37			
06.05.01.03	CMC - Protocolo Bolsas Sociais	25.000,00			
06.05.01.04	CMC - Protocolo Educação	200.000,00			
06.05.01.05	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas	101.497,92			
06.05.01.06	CMC - Apoio Actos Eleitorais	17.500,00			
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências	334.000,00	816.238,29	816.238,29	
<b>06.06</b>	<b>Segurança social</b>				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional		18.100,00		
06.06.04	Outras transferências		5,00	18.105,00	<b>1.134.866,29</b>
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>				
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazidos	500,00			
07.01.12.02	Gavetões, Ossários e Cendrários	33.000,00	33.500,00		
07.01.99	Outros		5,00	33.505,00	
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>				
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		5,00		
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto				
07.02.08.01	Serviços Sociais				
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	9.000,00	9.000,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos				
07.02.08.02.99	Outros	5,00	5,00		
07.02.08.03	Serviços Culturais				
07.02.08.03.01	Mensalidades da Escola de Música	73.300,00			
07.02.08.03.99	Outros	605,00	73.905,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	350.000,00			
07.02.08.04.99	Outros	5,00	350.005,00		
07.02.08.05	Serviços Educativos				
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	10.500,00			
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	16.400,00			
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3	15.000,00			
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.000,00			
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	11.231,00			
07.02.08.05.06	Mensalidades - CAF Alcabideche 2	3.000,00			
07.02.08.05.07	Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	16.000,00			
07.02.08.05.08	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	3.500,00			
07.02.08.05.09	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.100,00			
07.02.08.05.10	Interrupções Lectivas	18.000,00			
07.02.08.05.11	Actividades - Ludobiblioteca	200,00	107.931,00	540.846,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares		5,00		
07.02.09.05	Cemitérios		5,00		
07.02.09.06	Mercados e feiras		5,00		
07.02.09.09	Canídeos		5,00		
07.02.09.10	Serviços de Secretaria		5,00		
07.02.09.99	Outros		5,00	30,00	540.881,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.848.973,29</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Receita

		Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
<b>07.03</b>	<b>Rendas</b>					
07.03.02	Edifícios					
07.03.02.01	Florista do Cemitério			5,00		
07.03.02.02	Casa do Guarda do Cemitério			5,00		
07.03.02.03	Receita BAR - CDA			8.600,00		
07.03.02.04	Aluguer Montepio			5,00		
07.03.02.05	Aluguer Capela Cemitério			5,00	8.620,00	
07.03.99	Outras				5,00	8.625,00
						<b>583.011,00</b>
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>08.01</b>	<b>Outras</b>					
08.01.99	Outras					
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			5,00		
08.01.99.05	Reembolsos - EDP			5,00		
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais			5,00		
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros			5,00		
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego			5,00		
08.01.99.10	Reembolsos - Gás			5,00		
08.01.99.11	Reembolsos Diversos			150,00		
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas			300,00		
08.01.99.13	Indemnizações			5,00		
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes			5,00	490,00	490,00
						<b>490,00</b>
<i>Total das Receitas Correntes</i>						<b>1.858.088,29</b>
Receitas de Capital						
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>10.05</b>	<b>Administração local</b>					
10.05.01	Continente - Câmara Municipal de Cascais					
10.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências			96.000,00		
10.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências			60.000,00		
10.05.01.10	CMC - Outras Transferências			10,00	156.010,00	156.010,00
						<b>156.010,00</b>
<i>Total das Receitas de Capital</i>						<b>156.010,00</b>
Outras Receitas						
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>					
<b>16.01</b>	<b>Saldo orçamental</b>					
16.01.01	Saldo da Gerência			216.351,43	216.351,43	216.351,43
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>2.230.449,72</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
<i>Total das Outras Receitas</i> _____					216.351,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> _____					2.230.449,72





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00</b> Órgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.					
Despesas Correntes					
<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01</b> Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		30.150,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.040,00	32.190,00		
01.01.11 Representação			5.950,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.300,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.550,00	42.990,00	
<b>92</b> <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
<b>01.03</b> <b>Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.840,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	57.131,00
<b>02</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01</b> <b>Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3.200,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.690,00		
02.01.21 Outros bens			1.600,00	6.500,00	
<b>02.02</b> <b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			50,00		
02.02.11 Representação dos serviços			500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			200,00		
02.02.25 Outros serviços			900,00	1.650,00	8.150,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07</b> <b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.03 Instituições Relegiosas			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					65.282,00
<b>Total do Órgão 01 00 00:</b>					65.282,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					65.282,00

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )</b>					
Despesas Correntes					
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
<b>01.01</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>				
01.01.04	Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)				
01.01.04.01			71.950,00		
01.01.04.02			1,00		
01.01.04.03			1,00		
01.01.04.04			1,00	71.953,00	
01.01.06	Pessoal contratado a termo				
01.01.06.01			12.001,00	12.001,00	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença				
01.01.13	Subsídio de refeição				
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal				
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>				
01.02.02	Horas extraordinárias				
01.02.04	Ajudas de custo				
01.02.05	Abono para falhas				
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções				
01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01.02.13.01	Prémios de desempenho				
01.02.13.02	Outros				
<b>01.03</b>	<b>Segurança social</b>				
01.03.02	Outros encargos com a saúde				
01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens				
01.03.05	Contribuições para a segurança social				
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)				
01.03.05.02.01	21.250,00				
01.03.05.02.02	3.501,00	24.751,00	70.251,00		
01.03.09	Seguros				
01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho				
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>				
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
02.01.02.01	Gasolina				
02.01.02.02	Gasóleo				
02.01.02.03	Gás				
02.01.02.99	Outros				
02.01.04	Limpeza e higiene				
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas				
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar				
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais				
02.01.08	Material de escritório				
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias				
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas				
02.01.17	Ferramentas e utensílios				
02.01.18	Livros e documentação técnica				
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração				
02.01.21	Outros bens				
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>302.224,00</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02.02</b>					
<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01			6.000,00		
Encargos das instalações ( Água e Energia )					
02.02.02			20.800,00		
Limpeza e higiene					
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		3.200,00	3.200,00		
Conservação de Bens					
02.02.08			5.700,00		
Locação de outros bens					
02.02.09			21.600,00		
Comunicações					
02.02.10			450,00		
Transportes					
02.02.11			1,00		
Representação dos serviços					
02.02.12			2.500,00		
Seguros					
02.02.13			50,00		
Deslocações e estadas					
02.02.14			26.650,00		
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.15			700,00		
Fornação					
02.02.17			2.000,00		
Publicidade					
02.02.18			2.200,00		
Vigilância e segurança					
02.02.19			8.300,00		
Assistência técnica					
02.02.20			2.050,00		
Outros trabalhos especializados					
02.02.22			5.200,00		
Serviços de saúde					
02.02.24			1.500,00		
Encargos de cobrança de receitas					
02.02.25			11.900,00	120.801,00	149.275,00
Outros serviços					
<b>03</b>					
<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
<b>03.06</b>					
<b>Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01			3.100,00	3.100,00	3.100,00
Outros encargos financeiros					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>360.843,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.07			9.551,43		
Equipamento de informática					
07.01.08			4.500,00		
Software Informático					
07.01.09			50,00		
Equipamento administrativo					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		1.050,00	1.050,00		
Outro					
07.01.11			1.000,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			800,00	16.951,43	16.951,43
Outros investimentos					
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>16.951,43</b>
<b>Total do Orgão 02 00 00:</b>					<b>377.794,43</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>443.076,43</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 00 00 Escola de Musica e Montepio</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		46.400,00	46.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			100,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			600,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			7.500,00	54.600,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			5,00	5,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	12.200,00	12.200,00	12.200,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	12.201,00	66.806,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			150,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			5,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			100,00	358,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Agua e Energia )			3.800,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		5.250,00	5.250,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			151,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1.740,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			150,00		
02.02.25 Outros serviços			100,00	11.197,00	11.555,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>78.361,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>521.438,43</b>



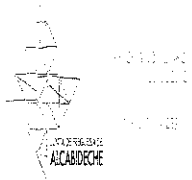
Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.400,00		
07.01.13 Investimentos incorpóreos			1,00	1.403,00	1.403,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1.403,00
<b>Total do Orgão 03 00 00:</b>					79.764,00
A TRANSPORTAR					522.840,43

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.500,00	16.500,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		501,00	501,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			74.100,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			980,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.800,00	94.881,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	6,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	4.700,00	4.701,00	4.701,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	4.704,00	99.591,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		57.850,00	57.850,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			6.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.801,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			9.950,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			600,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	78.805,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			10,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			69.500,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		49.100,00	49.100,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					819.848,43



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00		
02.02.09	Comunicações			50,00		
02.02.10	Transportes			50,00		
02.02.12	Seguros			12.350,00		
02.02.15	Formação			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			200,00		
02.02.19	Assistência técnica			15.050,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			102.050,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25	Outros serviços			2.000,00	250.366,00	329.171,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>						<b>428.762,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.03	<b>Edifícios</b>					
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		50,00			
07.01.03.07	Outros		1,00	51,00		
07.01.07	<b>Equipamento de informática</b>					
07.01.08	<b>Software Informático</b>					
07.01.09	<b>Equipamento administrativo</b>					
07.01.10	<b>Equipamento básico</b>					
07.01.10.02	Outro		6.400,00	6.400,00		
07.01.11	<b>Ferramentas e utensílios</b>					
				400,00	12.302,00	12.302,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>						<b>12.302,00</b>
<b>Total do Orgão 04 01 00:</b>						<b>441.064,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>963.904,43</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 02 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05			4.800,00	7.500,00	
02.01.15			2.700,00		
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08			5.000,00	17.790,00	25.290,00
02.02.10			7.800,00		
02.02.12			490,00		
02.02.20			1.800,00		
02.02.25			2.700,00		
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02			25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>50.290,00</b>
<b>Total do Órgão 04 02 00:</b>					<b>50.290,00</b>
A TRANSPORTAR					1.014.194,43





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 01 00 AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		193.500,00	193.500,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			2.800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			12.850,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			47.150,00	256.301,00	
<b>02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
02.02.02 Horas extraordinárias			100,00	100,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	56.850,00	56.850,00	56.850,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		50,00	50,00	56.900,00	313.301,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1.500,00		
02.01.08 Material de escritório			900,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	3.000,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			1.600,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		11.200,00	11.200,00		
02.02.10 Transportes			5.800,00		
02.02.12 Seguros			550,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			550,00		
02.02.25 Outros serviços			2.200,00	22.001,00	25.001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					338.302,00
<b>Total do Orgão 05 01 00:</b>					338.302,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.352.496,43

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>05 02 00 Escolas / Jardins Infância</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		18.200,00	18.200,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.000,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.050,00	22.252,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			50,00	50,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.040,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.041,00	5.041,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	5.043,00	27.345,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			13.230,20		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			2.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			2.501,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	18.734,20	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		86.426,72	86.426,72		
02.02.10 Transportes			1.300,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			6.200,00		
02.02.25 Outros serviços			200,00	94.126,72	112.860,92
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Escolas / Jardins de Infância					
04.07.01.01 Transferências - Gestão		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					141.405,92
<b>Total do Órgão 05 02 00:</b>					141.405,92
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.493.902,35



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 00 00 Acção Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.440,00	16.440,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		8.350,00	8.350,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			13.500,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			4.150,00	44.540,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			50,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	4.600,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1.650,00	6.250,00	6.250,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	6.302,00	50.844,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			750,00		
02.01.21 Outros bens			300,00	5.600,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		5,00	5,00		
02.02.10 Transportes			8.300,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			10,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			8.400,00	17.216,00	22.816,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			3.300,00	3.300,00	
<b>04.08 Famílias e Outras Entidades</b>					
04.08.02 Outras Entidades			25.000,00	25.000,00	28.300,00
<b>05 SUBSÍDIOS</b>					
<b>05.02 Instituições sem fins lucrativos</b>					
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.596.862,35

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
05.02.02 Apoio ao Funcionamento Assoc. / Centros de Dia			1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					102.960,00
<b>Total do Orgão 06 00 00:</b>					102.960,00
A TRANSPORTAR					1.596.862,35

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>07 00 00 Salubridade</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		20.900,00	20.900,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			21.050,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.250,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.500,00	48.701,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			4.700,00	4.700,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			360,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	7.050,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	7.051,00	7.051,00	7.412,00	60.813,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00			
02.01.02.03 Gás		200,00	400,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.000,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			150,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			750,00	3.300,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			5.250,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		10.150,00	10.150,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.25 Outros serviços			6.400,00	21.950,00	25.250,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>86.063,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios		36.450,00	36.450,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		501,00	501,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.719.877,35</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	36.953,00	36.953,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					36.953,00
<b>Total do Orgão 07 00 00:</b>					<b>123.016,00</b>
A TRANSPORTAR					1.719.878,35



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 00 00 Acordos de Execução de Delegação de Competências - CMC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>				
02.02.01			13.000,00		
02.02.03					
02.02.03.01		53.490,37			
02.02.03.02		4.000,00			
02.02.03.03		5.000,00			
02.02.03.04		750,00	63.240,37	76.240,37	76.240,37
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.08</b>	<b>Outros</b>				
04.08.02			1,00	1,00	1,00
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>				
<b>05.02</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
05.02.03			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>76.242,37</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>				
07.01.03					
07.01.03.05		40.000,00	40.000,00		
07.01.04					
07.01.04.05		5.000,00			
07.01.04.13		10.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>55.000,00</b>
<b>Total do Orgão 08 00 00:</b>					<b>131.242,37</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.851.120,72</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 00 00 Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CMC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>				
02.01.21			15.000,00	15.000,00	
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01		7.300,00			
02.02.03.02		12.800,00			
02.02.03.03		22.900,00	43.000,00		
02.02.20			1.000,00		
02.02.25			1.500,00	45.500,00	60.500,00
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
04.07.02			4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>64.500,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.01		41.000,00			
07.01.04.09		38.000,00			
07.01.04.13		17.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>96.000,00</b>
<b>Total do Órgão 09 00 00:</b>					<b>160.500,00</b>
A TRANSPORTAR					2.011.620,72





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

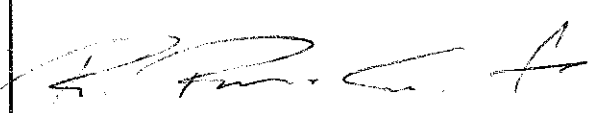
## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>10 00 00 Obras / Protocolos Adicionais</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21			1,00	1,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01		65.056,00	65.056,00		
02.02.08			1,00		
02.02.20			1,00		
02.25			1,00	65.059,00	65.060,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>65.060,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01		1,00			
07.01.03.02		1,00			
07.01.03.05		1,00			
07.01.03.07		1,00	4,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05		1,00			
07.01.04.06		1,00			
07.01.04.09		1,00			
07.01.04.12		1,00			
07.01.04.13		1,00			
07.01.04.14		153.760,00	153.765,00	153.769,00	153.769,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>153.769,00</b>
<b>Total do Orgão 10 00 00:</b>					<b>218.829,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>2.230.449,72</b>

**RESUMO**


Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	1.858.088,29	Corrente .....	1.858.071,29
Capital .....	156.010,00	Capital .....	372.378,43
Outras Receitas .....	216.351,43		
Total	2.230.449,72	Total	2.230.449,72
<b>Total Geral</b>	2.230.449,72	<b>Total Geral</b>	2.230.449,72

ORGÃO EXECUTIVO




---

ORGÃO DELIBERATIVO




---



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>					
<b>01.02 Outros</b>					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis			80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>					
<b>02.02 Outros</b>					
02.02.06 Impostos indirectos especificos das autarquias locais					
02.02.06.03 Ocupação da via pública		10,00			
02.02.06.05 Publicidade		10,00			
02.02.06.99 Outros		131,00	151,00	151,00	151,00
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>					
<b>04.01 Taxas</b>					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras		200,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública		10,00			
04.01.23.04 Canídeos		14.300,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados)	11.200,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios	30.000,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas	10,00				
04.01.23.99.99 Outros	10,00	41.220,00	55.730,00	55.730,00	
<b>04.02 Multas e outras penalidades</b>					
04.02.01 Juros de mora			10,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos		630,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades		10,00	640,00	650,00	56.380,00
<b>05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>					
<b>05.02 Juros - Sociedades financeiras</b>					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Banco - Caixa Geral de Depósitos		5,00			
05.02.01.02 Banco Totta		5,00	10,00	10,00	10,00
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>06.03 Administração central</b>					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		281.931,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro		22.000,00			
06.03.01.99 Outras		130,00	304.061,00	304.061,00	
<b>06.05 Administração Local</b>					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
<b>A TRANSPORTAR</b>					504.602,00



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Receita

		Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências		64.000,00			
06.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Comtetências		74.240,37			
06.05.01.03	CMC - Protocolo Bolsas Sociais		25.000,00			
06.05.01.04	CMC - Protocolo Educação		200.000,00			
06.05.01.05	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas		101.497,92			
06.05.01.06	CMC - Apoio Actos Eleitorais		50,00			
06.05.01.07	CMC - Apoio Almoços Escolares		40,00			
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências		172.000,00	636.828,29	636.828,29	
<b>06.06</b>	<b>Segurança social</b>					
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional			9.700,00		
06.06.04	Outras transferências			5,00	9.705,00	<b>950.594,29</b>
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>					
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>					
07.01.12	Cemitério					
07.01.12.01	Terrenos para Jazidos		500,00			
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários		33.000,00	33.500,00		
07.01.99	Outros			5,00	33.505,00	
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>					
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			5,00		
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto					
07.02.08.01	Serviços Sociais					
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	9.000,00	9.000,00			
07.02.08.02	Serviços Recreativos					
07.02.08.02.99	Outros	5,00	5,00			
07.02.08.03	Serviços Culturais					
07.02.08.03.01	Mensalidades da Escola de Música	73.300,00				
07.02.08.03.99	Outros	605,00	73.905,00			
07.02.08.04	Serviços Desportivos					
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	350.000,00				
07.02.08.04.99	Outros	5,00	350.005,00			
07.02.08.05	Serviços Educativos					
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	16.500,00				
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	9.800,00				
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3	15.700,00				
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.300,00				
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	9.300,00				
07.02.08.05.06	Mensalidades - CAF Alcabideche 2	4.200,00				
07.02.08.05.07	Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	12.600,00				
07.02.08.05.08	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	4.200,00				
07.02.08.05.09	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.500,00				
07.02.08.05.10	Interrupções Lectivas	34.300,00				
07.02.08.05.11	Actividades - Ludobiblioteca	200,00				
07.02.08.05.12	Mensalidades - AAAF - Amoreira 2	20.700,00				
07.02.08.05.13	Mensalidades - CAF - Amoreira 2	8.300,00				
07.02.08.05.14	Seguro Escolar	900,00				
07.02.08.05.15	Refeições Escolares	45,00	151.545,00	584.460,00		
07.02.09	Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares			5,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>1.705.115,29</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Receita

		Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.09.05	Cemitérios		5,00			
07.02.09.06	Mercados e feiras		5,00			
07.02.09.09	Canideos		5,00			
07.02.09.10	Serviços de Secretaria		5,00			
07.02.09.99	Outros		5,00	30,00	584.495,00	
<b>07.03</b>	<b>Rendas</b>					
07.03.02	Edifícios					
07.03.02.01	Florista do Cemitério		5,00			
07.03.02.02	Casa do Guarda do Cemitério		5,00			
07.03.02.03	Receita BAR - CDA		6.000,00			
07.03.02.04	Aluguer Montepio		5,00			
07.03.02.05	Aluguer Capela Cemitério		25,00	6.040,00		
07.03.99	Outras			35,00	6.075,00	624.075,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>08.01</b>	<b>Outras</b>					
08.01.99	Outras					
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais		5,00			
08.01.99.05	Reembolsos - EDP		5,00			
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais		2.000,00			
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros		1.350,00			
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego		5,00			
08.01.99.10	Reembolsos - Gás		105,00			
08.01.99.11	Reembolsos Diversos		875,00			
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas		300,00			
08.01.99.13	Indemnizações		5,00			
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes		5,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>						<b>1.715.865,29</b>
Receitas de Capital						
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>10.05</b>	<b>Administração local</b>					
10.05.01	Continente - Câmara Municipal de Cascais					
10.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências		96.000,00			
10.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências		60.000,00			
10.05.01.10	CMC - Outras Transferências		32.960,00	188.960,00	188.960,00	188.960,00
<i>Total das Receitas de Capital</i>						<b>188.960,00</b>
Outras Receitas						
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>					
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>1.904.825,29</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
16.01 Saldo orçamental					
16.01.01 Saldo da Gerência			298.411,11	298.411,11	298.411,11
<i>Total das Outras Receitas</i>					298.411,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					2.203.236,40



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00</b> Órgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.					
Despesas Correntes					
<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01</b> <b>Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		53.955,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		1.320,00	55.275,00		
01.01.11 Representação			8.765,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.285,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			4.750,00	71.075,00	
<b>02</b> <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
02.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
02.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
<b>01.03</b> <b>Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	6.700,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	5.351,00	12.051,00	12.051,00	12.051,00	91.426,00
<b>02</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01</b> <b>Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.720,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	4.930,00	
<b>02.02</b> <b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			50,00		
02.02.11 Representação dos serviços			100,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.25 Outros serviços			100,00	350,00	5.280,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07</b> <b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.03 Instituições Relegiosas			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					96.707,00
Despesas de Capital					
<b>07</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b> <b>Investimentos</b>					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			100,00	100,00	100,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					100,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					96.807,00

FREGUESIA DE ALCABIDECHE



Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>Total do Orgão 01 00 00:</b> -----					<b>96.807,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> -----					<b>96.807,00</b>





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04					
01.01.04.01			68.050,00		
01.01.04.02			1,00		
01.01.04.03			1,00		
01.01.04.04			1,00	68.053,00	
01.01.06					
01.06.01			11.701,00	11.701,00	
01.07				28.500,00	
01.01.13				7.200,00	
01.01.14				14.300,00	129.754,00
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02				550,00	
01.02.04				1,00	
01.02.05				5.330,00	
01.02.12				1,00	
01.02.13					
01.02.13.01			1,00		
01.02.13.02			10,00	11,00	5.893,00
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02				10,00	
01.03.03				360,00	
01.03.05					
01.03.05.01			10.170,00		
01.03.05.02					
01.03.05.02.01	19.500,00				
01.03.05.02.02	6.601,00	26.101,00	36.271,00		
01.03.09					
01.03.09.01			5.560,00	5.560,00	42.201,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02					
02.01.02.01			1.000,00		
02.01.02.02			556,11		
02.01.02.03			100,00		
02.01.02.99			1,00	1.657,11	
02.01.04				1.400,00	
02.01.05				2.040,00	
02.01.06				10,00	
02.01.07				1,00	
02.01.08				5.390,00	
02.01.10				1,00	
02.01.15				1,00	
02.01.17				800,00	
02.01.18				10,00	
02.01.19				10,00	
02.01.21				15.490,00	26.810,11
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>301.465,11</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>02.02</b>					
<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01			5.820,00		
Encargos das instalações ( Água e Energia )					
02.02.02			6.880,00		
Limpeza e higiene					
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		3.300,00	3.300,00		
Conservação de Bens					
02.02.05			1,00		
Locação de material de informática					
02.02.06			1,00		
Locação de material de transporte					
02.02.08			7.880,00		
Locação de outros bens					
02.02.09			18.450,00		
Comunicações					
02.02.10			200,00		
Transportes					
02.02.11			1,00		
Representação dos serviços					
02.02.12			2.495,00		
Seguros					
02.02.13			50,00		
Deslocações e estadas					
02.02.14			16.250,00		
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.15			300,00		
Formação					
02.02.17			2.295,00		
Publicidade					
02.02.18			2.440,00		
Vigilância e segurança					
02.02.19			5.840,00		
Assistência técnica					
02.02.20			2.430,00		
Outros trabalhos especializados					
02.02.22			830,00		
Serviços de saúde					
02.02.24			2.440,00		
Encargos de cobrança de receitas					
02.02.25			6.500,00	84.403,00	111.213,11
Outros serviços					
<b>03</b>					
<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
<b>03.03</b>					
<b>Juros de locação financeira</b>					
03.03.05			1,00		
Material de transporte				2,00	
03.03.06			1,00		
Material de informática					
<b>03.06</b>					
<b>Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01			3.420,00	3.420,00	3.422,00
Outros encargos financeiros					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					292.483,11
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01		28.250,00	28.250,00		
Instalações de serviços					
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		50,00	50,00		
Outro					
07.01.07			500,00		
Equipamento de informática					
07.01.08			550,00		
Software Informático					
07.01.09			50,00		
Equipamento administrativo					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		24.400,00	24.400,00		
Outro					
07.01.11			3.050,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			450,00	57.300,00	
Outros investimentos					
<b>07.02</b>					
<b>Locação financeira</b>					
07.02.05			1,00		
Material de transporte					
<b>A TRANSPORTAR</b>					446.592,11



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.02.06 Material de informática			1.00	2.00	57.302,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					57.302,00
<b>Total do Orgão 02 00 00:</b>					349.785,11
A TRANSPORTAR					446.592,11

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 00 00 Escola de Musica e Montepio</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		59.000,00	59.000,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.090,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			9.610,00	69.710,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			5,00	5,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	16.815,00	16.815,00	16.815,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	16.816,00	86.531,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			10,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			5,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			10,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			140,00	168,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			4.510,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		6.290,00	6.290,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			11,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1.550,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			10,00		
02.02.25 Outros serviços			100,00	12.477,00	12.645,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>99.176,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
A TRANSPORTAR					545.768,11

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas		1.460,00	1.460,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.290,00		
07.01.13 Investimentos incorpóreos			1,00	2.753,00	2.753,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2.753,00
<b>Total do Orgão 03 00 00:</b>					101.929,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					548.521,11

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

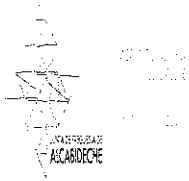
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.000,00	16.000,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		901,00	901,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			73.050,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			980,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.000,00	93.931,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			50,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	55,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	4.800,00	4.801,00	4.801,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	4.804,00	98.790,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		56.350,00	56.350,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			5.100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			51,00		
02.01.08 Material de escritório			100,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			9.099,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			750,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			2.700,00	74.254,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			10,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			19.100,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		37.190,00	37.190,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					777.867,11



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00		
02.02.09	Comunicações			10,00		
02.02.10	Transportes			10,00		
02.02.12	Seguros			9.000,00		
02.02.15	Formação			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			50,00		
02.02.19	Assistência técnica			16.300,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			99.200,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25	Outros serviços			1.500,00	182.376,00	256.630,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>						<b>355.420,00</b>
Despesas de Capital						
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		1.050,00			
07.01.03.07	Outros		1,00	1.051,00		
07.01.07	Equipamento de informática			150,00		
07.01.08	Software Informático			400,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		4.900,00	4.900,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			5.400,00		
07.01.15	Outros investimentos			100,00	12.002,00	12.002,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>						<b>12.002,00</b>
<b>Total do Órgão 04 01 00:</b>						<b>367.422,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>915.943,11</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 02 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.300,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.200,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	6.510,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08 Locação de outros bens			6.420,00		
02.02.10 Transportes			600,00		
02.02.12 Seguros			640,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			10,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.000,00		
02.02.25 Outros serviços			2.700,00	12.370,00	18.880,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			68.690,00	68.690,00	68.690,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					87.570,00
<b>Total do Órgão 04 02 00:</b>					87.570,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.003.513,11





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 01 00 AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções					
		259.600,00	259.600,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença					
			800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação					
			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição					
			16.200,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal					
			48.500,00	325.101,00	
<b>12 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias					
			100,00	100,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral					
	66.850,00	66.850,00	66.850,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho					
		50,00	50,00	66.900,00	392.101,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene					
			1.500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas					
			440,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar					
			500,00		
02.01.08 Material de escritório					
			900,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio					
			2.000,00		
02.01.21 Outros bens					
			500,00	5.840,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )					
			1.000,00		
02.02.02 Limpeza e higiene					
			200,00		
02.03 Conservação de bens					
02.03.01 Conservação de Bens					
		200,00	200,00		
02.02.10 Transportes					
			11.800,00		
02.02.12 Seguros					
			450,00		
02.02.13 Deslocações e estadas					
			100,00		
02.02.18 Vigilância e segurança					
			5,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados					
			550,00		
02.02.25 Outros serviços					
			3.750,00	18.055,00	23.895,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
					415.996,00
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática					
			1,00		
07.01.08 Software Informático					
			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo					
			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					
					1.419.512,11

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	6,00	6,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					6,00
<b>Total do Orgão 05 01 00:</b>					<b>416.002,00</b>
A TRANSPORTAR					1.419.515,11



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>05 02 00 Escolas / Jardins Infância</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		19.000,00	19.000,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			700,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.650,00	24.451,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			50,00	50,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.120,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.121,00	5.121,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	5.123,00	29.624,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			13.080,20		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			900,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			401,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			400,00	14.983,20	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		119.367,72	119.367,72		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.700,00		
02.02.25 Outros serviços			150,00	122.467,72	137.450,92
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Escolas / Jardins de Infância					
04.07.01.01 Transferências - Gestão		200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					167.274,92
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.586.790,03

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.05 Escolas		1,00	1,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	8,00	
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>8,00</b>
<b>Total do Órgão 05 02 00:</b>					<b>167.282,92</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.586.798,03</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 00 00 Acção Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.490,00	16.490,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		50,00	50,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			10.600,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.050,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.750,00	30.940,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			50,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	4.650,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	50,00	4.700,00	4.700,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	4.752,00	35.694,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.100,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			350,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			450,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	7.150,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		50,00	50,00		
02.02.10 Transportes			3.500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			13.610,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	17.662,00	24.812,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			19.500,00	19.500,00	
<b>04.08 Famílias e Outras Entidades</b>					
04.08.02 Outras Entidades			28.500,00	28.500,00	48.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>108.506,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.695.304,03</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Total do Orgão 06 00 00: -----					108.506,90
A TRANSPORTAR -----					1.695.304,03



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>07 00 00 Salubridade</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		20.450,00	20.450,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			41.050,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.150,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.500,00	67.151,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			3.250,00	3.250,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			360,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	6.700,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	6.701,00	6.701,00	7.062,00	77.463,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		50,00			
02.01.02.02 Gasóleo		50,00			
02.01.02.03 Gás		400,00	500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2.400,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			250,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.050,00		
02.01.21 Outros bens			1.050,00	5.250,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			6.450,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		10.600,00	10.600,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.25 Outros serviços			1.050,00	18.250,00	23.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>100.963,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios		50,00	50,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1.101,00	1.101,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1.797.428,03</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.11 Ferramentas e utensílios			10,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	1.162,00	1.162,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1.162,00
<b>Total do Orgão 07 00 00:</b>					102.125,00
A TRANSPORTAR					1.797.429,03





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>08 00 00 Acordos de Execução de Delegação de Competências - CMC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			14.650,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Parques e Jardins		40.090,37			
02.02.03.02 Escolas		10,00			
02.02.03.04 Outras Reparações		490,00	40.590,37	55.240,37	55.240,37
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.08 Outros</b>					
04.08.02 Cevar			1,00	1,00	1,00
<b>05 SUBSÍDIOS</b>					
<b>05.02 Instituições sem fins lucrativos</b>					
05.02.03 Outros - CEVAR			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					55.242,37
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
<b>07.01.03 Edifícios</b>					
07.01.03.05 Escolas		40,00	40,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		4.750,00			
07.01.04.13 Outros		6.010,00	10.760,00	10.800,00	10.800,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					10.800,00
<b>Total do Orgão 08 00 00:</b>					66.042,37
A TRANSPORTAR					1.863.471,40



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
<b>09 00 00 Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CMC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>				
02.01.21	Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponímia		7.000,00	7.000,00	
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01	Espaços de Jogos de Recreio		4.000,00		
02.02.03.02	Sinalização e Trânsito		12.500,00		
02.02.03.03	Espaço Público - Calçadas e Outros		37.299,00		
02.02.03.04	Outras Reparações		1,00	53.800,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados			1.050,00	
02.02.25	Outros serviços			1.900,00	56.750,00
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
04.07.02	Associações / Colectividades / Centros de Dia			500,00	500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>64.250,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		91.200,00		
07.01.04.09	Sinalização e trânsito		11.200,00		
07.01.04.13	Outros		11.700,00	114.100,00	114.100,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>114.100,00</b>
<b>Total do Órgão 09 00 00:</b>					<b>178.350,00</b>
A TRANSPORTAR					2.041.821,40



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

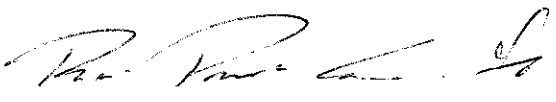
## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>10 00 00 Obras / Protocolos Adicionais</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21 Outros bens			1,00	1,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		1,00	1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	4,00	5,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					5,00
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas		1,00			
07.01.03.05 Escolas		1,00			
07.01.03.07 Outros		1,00	4,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		161.401,00			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas		1,00			
07.01.04.09 Sinalização e trânsito		1,00			
07.01.04.12 Cemitérios		1,00			
07.01.04.13 Outros		1,00			
07.01.04.14 CMC - Orç. Part. Proj. 2 - Passeio Estrada Janes		1,00	161.406,00	161.410,00	161.410,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					161.410,00
<b>Total do Orgão 10 00 00:</b>					161.415,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					2.203.236,40

**RESUMO**

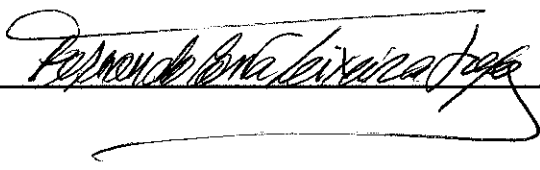
Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	1.715.865,29	Corrente .....	1.843.593,40
Capital .....	188.960,00	Capital .....	359.643,00
Outras Receitas .....	298.411,11		
Total	2.203.236,40	Total	2.203.236,40
<b>Total Geral</b>	2.203.236,40	<b>Total Geral</b>	2.203.236,40

ORGÃO EXECUTIVO




---

ORGÃO DELIBERATIVO




---

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0102020000		IMI - imposto Municipal Sobre Imóveis	80.000,00	0,00	83.490,07	0,00	83.490,07	0,00	0,00	83.490,07	0,00	104,36
0202060300		Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500		Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900		Outros	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100		Mercados e feiras	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
0401230300		Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400		Canídeos	14.300,00	0,00	14.590,10	0,00	14.590,10	0,00	0,00	14.590,10	0,00	102,03
0401239901		Taxas de Secretaria (atestados)	11.200,00	0,00	11.696,20	0,00	11.696,20	0,00	0,00	11.696,20	0,00	104,43
0401239902		Cemitérios	30.000,00	0,00	31.051,93	0,00	31.051,93	0,00	0,00	31.051,93	0,00	103,51
0401239903		Fotócopias Certificadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999		Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000		Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990100		Multas - Canídeos	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	100,00
0402990200		Outras Multas e Penalidades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100		Banco - Caixa Geral de Depósitos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010200		Banco Totta	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	281.931,00	0,00	275.823,60	0,00	275.823,60	0,00	0,00	275.823,60	0,00	97,83
0603010500		DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro	22.000,00	0,00	9.300,17	0,00	9.300,17	0,00	0,00	9.300,17	0,00	42,27
0603019900		Outras	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100		CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	64.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	125,00
0605010200		CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	74.240,37	0,00	94.139,10	0,00	94.139,10	0,00	0,00	94.139,10	0,00	126,80
0605010300		CMC - Protocolo Bolsas Sociais	25.000,00	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00	0,00	0,00	30.560,00	0,00	122,24
0605010400		CMC - Protocolo Educação	200.000,00	0,00	228.553,05	0,00	228.553,05	0,00	0,00	228.553,05	0,00	114,28
0605010500		CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas	101.497,92	0,00	136.853,72	0,00	136.853,72	0,00	0,00	136.853,72	0,00	134,83
0605010600		CMC - Apoio Actos Eleitorais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700		CMC - Apoio Almoços Escolares	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605012000		CMC - Outras Transferências	172.000,00	0,00	102.659,53	0,00	102.659,53	0,00	0,00	102.659,53	0,00	59,69
0606020000		IEFP - Instituto de emprego e formação profissional	9.700,00	0,00	8.489,22	0,00	8.489,22	0,00	0,00	8.489,22	0,00	87,52
0606040000		Outras transferências	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120100		Terenos para Jazidos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120200		Gavetões, Ossários e Cenotários	33.000,00	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00	0,00	64,05
0701990000		Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101		Passaios - Acção Social	9.000,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	142,33
0702080299		Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301		Mensalidades da Escola de Música	73.300,00	0,00	88.878,35	0,00	88.878,35	0,00	0,00	88.878,35	0,00	121,25
0702080399		Outros	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080401		Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	350.000,00	0,00	311.331,36	0,00	311.331,36	0,00	0,00	311.331,36	0,00	88,95
0702080499		Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080501		Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	16.500,00	0,00	11.762,91	0,00	11.762,91	0,00	0,00	11.762,91	0,00	71,29
0702080502		Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	9.800,00	0,00	15.389,37	0,00	15.389,37	0,00	0,00	15.389,37	0,00	157,03

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2017

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

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

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702080503	Mensalidades - AAAP - Alcabideche 3	15.700,00	0,00	15.497,12	0,00	15.497,12	0,00	0,00	15.497,12	0,00	98,71
0702080504	Mensalidades - AAAP - Alcoitão 1	12.300,00	0,00	11.292,09	0,00	11.292,09	0,00	0,00	11.292,09	0,00	91,81
0702080505	Mensalidades - AAAP - Bicesse	9.300,00	0,00	8.351,92	0,00	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92	0,00	89,81
0702080506	Mensalidades - CAF Alcabideche 2	4.200,00	0,00	4.224,69	0,00	4.224,69	0,00	0,00	4.224,69	0,00	100,59
0702080507	Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	12.600,00	0,00	13.954,34	0,00	13.954,34	0,00	0,00	13.954,34	0,00	110,75
0702080508	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	4.200,00	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	0,00	4.473,90	0,00	106,52
0702080509	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.500,00	0,00	7.619,78	0,00	7.619,78	0,00	0,00	7.619,78	0,00	304,79
0702080510	Interrupções Lectivas	34.300,00	0,00	41.673,92	0,00	41.673,92	0,00	0,00	41.673,92	0,00	121,50
0702080511	Actividades - Ludobiblioteca	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080512	Mensalidades - AAAP - Amoreira 2	20.700,00	0,00	22.822,58	0,00	22.822,58	0,00	0,00	22.822,58	0,00	110,25
0702080513	Mensalidades - CAF - Amoreira 2	8.300,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	6.786,00	0,00	81,76
0702080514	Seguro Escolar	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080515	Refeições Escolares	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090600	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Canídeos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702091000	Serviços de Secretaria	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
0702099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020100	Fibrista do Cemitério	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020200	Casa do Guarda do Cemitério	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020300	Receta BAR - CDA	6.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	26,67
0703020400	Aluguer Montepio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020500	Aluguer Capela Cemitério	25,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	94,80
0703990000	Outras	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	100,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extrativo de bens patrimoniais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500	Reembolsos - EDP	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990600	Reembolsos - Águas de Cascais	2.000,00	0,00	1.986,97	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97	0,00	99,35
0801990800	Reembolsos - Despesas de Seguros	1.350,00	0,00	1.337,30	0,00	1.337,30	0,00	0,00	1.337,30	0,00	99,06
0801990900	Reembolsos / Transferências - C.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801991000	Emprego	105,00	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	101,19
0801991100	Reembolsos - Gás	875,00	0,00	874,94	0,00	874,94	0,00	0,00	874,94	0,00	99,99
0801991200	Alugueres - Ajudas Técnicas	300,00	0,00	114,33	0,00	114,33	0,00	0,00	114,33	0,00	38,11
0801991300	Indemnizações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Outras Receitas Correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	96.000,00	0,00	74.067,07	0,00	74.067,07	0,00	0,00	74.067,07	0,00	77,15
1005010200	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	50.000,00	0,00	34.743,21	0,00	34.743,21	0,00	0,00	34.743,21	0,00	57,91
1005011000	CMC - Outras Transferências	32.960,00	0,00	32.937,48	0,00	32.937,48	0,00	0,00	32.937,48	0,00	99,93
1601010000	Saldo da Gerência	1.904.825,29	0,00	1.853.874,27	0,00	1.853.874,27	0,00	0,00	1.853.874,27	0,00	97,33
		298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	0,00	298.411,11	0,00	100,00

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
		Total Saldo da Gerência Anterior	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	0,00	298.411,11	0,00	100,00
		Total Geral	2.203.236,40	0,00	2.152.285,38	0,00	2.152.285,38	0,00	0,00	2.152.285,38	0,00	97,69

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0100000000		IMPOSTOS DIRECTOS	80.000,00	0,00	83.490,07	0,00	83.490,07	0,00	0,00	83.490,07	0,00	104,36
0200000000		IMPOSTOS INDIRECTOS	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	56.380,00	0,00	58.168,23	0,00	58.168,23	0,00	0,00	58.168,23	0,00	103,17
0500000000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	950.594,29	0,00	966.378,39	0,00	966.378,39	0,00	0,00	966.378,39	0,00	101,66
0700000000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	624.075,00	0,00	599.670,03	0,00	599.670,03	0,00	0,00	599.670,03	0,00	96,09
0800000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655,00	0,00	4.419,79	0,00	4.419,79	0,00	0,00	4.419,79	0,00	94,95
1000000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.960,00	0,00	141.747,76	0,00	141.747,76	0,00	0,00	141.747,76	0,00	75,01
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.904.825,29	0,00	1.853.874,27	0,00	1.853.874,27	0,00	0,00	1.853.874,27	0,00	97,33
1600000000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	0,00	298.411,11	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	298.411,11	0,00	0,00	298.411,11	0,00	100,00
		Total Geral	2.203.236,40	0,00	2.152.285,38	0,00	2.152.285,38	0,00	0,00	2.152.285,38	0,00	97,69



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 010000 Órgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Executivo da Freguesia	53.955,00	53.950,68	0,00	53.950,68	53.950,68	4,32	0,00	99,99	
0101010200	Assembleia de Freguesia	1.320,00	1.318,64	0,00	1.318,64	1.318,64	1,36	0,00	99,90	
0101110000	Representação	8.765,00	8.761,80	0,00	8.761,80	8.761,80	3,20	0,00	99,96	
0101130000	Subsídio de refeição	2.285,00	2.280,18	0,00	2.280,18	2.280,18	4,82	0,00	99,79	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.750,00	4.742,26	0,00	4.742,26	4.742,26	7,74	0,00	99,84	
0102140100	Membros das mesas de voto (Eleições)	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.700,00	6.660,27	0,00	6.660,27	6.660,27	39,73	0,00	99,41	
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.351,00	5.328,08	0,00	5.328,08	5.328,08	22,92	0,00	99,57	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	2.663,22	0,00	2.663,22	2.663,22	336,78	0,00	88,77	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.720,00	1.714,54	0,00	1.714,54	1.253,04	5,46	461,50	72,85	
0201210000	Outros bens	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0407030000	Instituições Religiosas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>96.607,00</b>	<b>95.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.819,57</b>	<b>95.358,17</b>	<b>987,33</b>	<b>461,50</b>	<b>98,50</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>96.607,00</b>	<b>95.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.819,57</b>	<b>95.358,17</b>	<b>987,33</b>	<b>461,50</b>	<b>98,50</b>	

Código Orgânico: 020000 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	68.050,00	68.033,02	0,00	68.033,02	68.033,02	16,98	0,00	99,98	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	11.701,00	11.680,65	0,00	11.680,65	11.680,65	20,35	0,00	99,83	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.500,00	28.486,97	0,00	28.486,97	28.486,97	13,03	0,00	99,95	
0101130000	Subsidio de refeição	7.200,00	7.186,41	0,00	7.186,41	7.186,41	13,59	0,00	99,81	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14.300,00	14.235,83	0,00	14.235,83	14.235,83	64,17	0,00	99,55	
0102020000	Horas extraordinárias	550,00	542,64	0,00	542,64	542,64	7,36	0,00	98,66	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	5.330,00	5.325,94	0,00	5.325,94	5.325,94	4,06	0,00	99,92	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	360,00	350,28	0,00	350,28	350,28	9,72	0,00	97,30	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10.170,00	10.165,65	0,00	10.165,65	10.165,65	4,35	0,00	99,96	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19.500,00	19.498,35	0,00	19.498,35	19.498,35	1,65	0,00	99,99	
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.801,00	6.576,98	0,00	6.576,98	6.576,98	24,02	0,00	99,64	
0103080100	Seguros de acidentes de trabalho	5.560,00	5.556,38	0,00	5.556,38	4.733,64	3,62	822,74	85,14	
0201020100	Gasolina	1.000,00	985,75	0,00	985,75	985,75	14,25	0,00	98,58	
0201020200	Gasóleo	556,11	541,64	0,00	541,64	541,64	14,47	0,00	97,40	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>179.404,11</b>	<b>178.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>179.166,49</b>	<b>178.343,75</b>	<b>237,62</b>	<b>822,74</b>	<b>99,41</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>276.211,11</b>	<b>274.986,16</b>	<b>0,00</b>	<b>274.986,16</b>	<b>273.701,92</b>	<b>1.224,95</b>	<b>1.284,24</b>	<b>99,09</b>	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 020000 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201020300	Gas	100,00	80,15	0,00	80,15	80,15	19,85	0,00	80,15
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.400,00	1.388,21	0,00	1.388,21	1.388,21	11,79	0,00	99,16
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.040,00	2.007,67	0,00	2.007,67	2.007,67	32,33	0,00	98,42
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	5.390,00	5.364,03	0,00	5.364,03	4.563,09	25,97	800,94	84,66
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	775,91	0,00	775,91	775,91	24,09	0,00	96,99
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	15.490,00	15.476,80	0,00	15.476,80	15.272,37	13,20	204,43	96,60
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	5.820,00	5.764,24	0,00	5.764,24	4.029,43	55,76	1.790,57	69,23
0202020000	Limpeza e higiene	6.880,00	6.876,12	0,00	6.876,12	6.876,12	3,88	0,00	99,94
0202030100	Conservação de Bens	3.300,00	3.291,18	0,00	3.291,18	3.291,18	8,82	0,00	99,73
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	7.880,00	7.849,25	0,00	7.849,25	7.133,51	30,75	746,49	90,53
0202090000	Comunicações	18.450,00	18.403,96	0,00	18.403,96	17.091,48	46,04	1.358,52	92,64
0202100000	Transportes	200,00	160,27	0,00	160,27	160,27	39,73	0,00	80,14
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.495,00	2.460,33	0,00	2.460,33	2.033,50	34,67	426,83	81,50
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>249.686,11</b>	<b>249.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>249.064,61</b>	<b>243.046,64</b>	<b>621,50</b>	<b>6.017,97</b>	<b>97,34</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>346.493,11</b>	<b>344.884,28</b>	<b>0,00</b>	<b>344.884,28</b>	<b>338.404,81</b>	<b>1.608,83</b>	<b>6.479,47</b>	<b>97,67</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0202130000		Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202140000		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.250,00	0,00	16.245,60	16.245,60	16.245,60	4,40	0,00	99,97	99,97
0202150000		Formação	300,00	0,00	276,75	276,75	276,75	23,25	0,00	92,25	92,25
0202170000		Publicidade	2.295,00	0,00	2.250,90	2.250,90	2.250,90	44,10	0,00	98,08	98,08
0202180000		Vigilância e segurança	2.440,00	0,00	2.410,84	2.410,84	2.410,84	29,16	0,00	98,80	98,80
0202190000		Assistência técnica	5.840,00	0,00	5.805,58	5.805,58	5.805,58	34,42	0,00	99,41	99,41
0202200000		Outros trabalhos especializados	2.430,00	0,00	2.395,22	2.395,22	2.395,22	34,78	0,00	98,57	98,57
0202220000		Serviços de saúde	830,00	0,00	794,90	794,90	794,90	35,10	0,00	95,77	95,77
0202240000		Encargos de cobrança de receitas	2.440,00	0,00	2.417,98	2.417,98	2.417,98	22,02	0,00	99,10	99,10
0202250000		Outros serviços	6.500,00	0,00	6.487,94	6.487,94	6.487,94	12,06	1.119,06	82,78	82,78
0303050000		Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0303060000		Material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0306010000		Outros encargos financeiros	3.420,00	0,00	3.417,23	3.417,23	3.417,23	2,77	0,00	99,92	99,92
0701030100		Instalações de serviços	28.250,00	0,00	8.512,25	8.512,25	8.241,65	19.737,75	20.008,35	29,17	29,17
0701060200		Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701070000		Equipamento de informática	500,00	0,00	459,89	459,89	459,89	40,11	0,00	91,98	91,98
0701080000		Software Informático	550,00	0,00	513,55	513,55	513,55	36,45	0,00	93,37	93,37
0701090000		Equipamento administrativo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701100200		Outro	24.400,00	0,00	7.721,96	7.721,96	6.510,41	16.678,04	17.889,59	26,68	26,68
0701110000		Ferramentas e utensílios	3.050,00	0,00	3.004,60	3.004,60	3.004,60	45,40	0,00	98,51	98,51
0701150000		Outros investimentos	450,00	0,00	431,62	431,62	431,62	18,38	0,00	95,92	95,92
0702050000		Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0702060000		Material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>348.785,11</b>	<b>0,00</b>	<b>312.211,42</b>	<b>312.211,42</b>	<b>303.604,30</b>	<b>37.573,69</b>	<b>46.180,81</b>	<b>86,80</b>	<b>86,80</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>446.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>408.031,09</b>	<b>408.031,09</b>	<b>388.962,47</b>	<b>38.561,02</b>	<b>47.629,64</b>	<b>89,33</b>	<b>89,33</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 030000 Escola de Musica e Montepio

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em funções	59.000,00	58.950,22	0,00	58.950,22	58.950,22	49,78	49,78	0,00	99,92
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.090,00	1.084,58	0,00	1.084,58	1.084,58	5,42	5,42	0,00	99,50
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.610,00	9.600,95	0,00	9.600,95	9.600,95	9,05	9,05	0,00	99,91
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	16.815,00	16.796,25	0,00	16.796,25	16.796,25	18,75	18,75	0,00	99,89
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	140,00	132,62	0,00	132,62	132,62	7,38	7,38	0,00	94,73
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	4.510,00	4.501,32	0,00	4.501,32	4.257,99	8,68	252,01	243,33	94,41
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de Bens	6.290,00	6.284,67	0,00	6.284,67	6.204,72	5,33	85,28	79,95	98,64
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.550,00	1.541,96	0,00	1.541,96	1.541,96	8,04	8,04	0,00	99,48
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>99.065,00</b>	<b>98.892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.892,57</b>	<b>98.569,29</b>	<b>172,43</b>	<b>495,71</b>	<b>323,28</b>	<b>99,50</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>545.657,11</b>	<b>506.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>506.923,66</b>	<b>497.531,76</b>	<b>38.733,45</b>	<b>48.125,35</b>	<b>9.391,90</b>	<b>91,18</b>

Código Orgânico: 030000 Escola de Musica e Montepio  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000		Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202200000		Outros trabalhos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202250000		Outros serviços	100,00	77,71	0,00	77,71	77,71	22,29	0,00	0,00	77,71
0701030200		Instalações desportivas e recreativas	1.460,00	1.452,40	0,00	1.452,40	862,00	7,60	598,00	590,40	59,04
0701070000		Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701110000		Ferramentas e utensílios	1.290,00	1.274,72	0,00	1.274,72	181,85	15,28	1.108,15	1.082,87	14,10
0701130000		Investimentos incorpóreos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>101.929,00</b>	<b>101.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101.697,40</b>	<b>89.690,85</b>	<b>231,60</b>	<b>2.238,15</b>	<b>2.006,55</b>	<b>97,80</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>548.521,11</b>	<b>509.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>509.728,49</b>	<b>498.653,32</b>	<b>38.792,62</b>	<b>49.867,79</b>	<b>11.075,17</b>	<b>90,91</b>

## FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 040100 Complexo Desportivo de Alcabideche

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040100	Pessoal em funções	16.000,00	15.973,97	0,00	15.973,97	15.973,97	26,03	0,00	99,84
0101060100	Pessoal em funções	901,00	862,94	0,00	862,94	862,94	38,06	0,00	95,78
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	73.050,00	73.015,98	0,00	73.015,98	73.015,98	34,02	0,00	99,95
0101130000	Subsídio de refeição	980,00	909,51	0,00	909,51	909,51	70,49	0,00	92,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.000,00	2.933,69	0,00	2.933,69	2.933,69	66,31	0,00	97,79
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.800,00	4.733,16	0,00	4.733,16	4.733,16	66,84	0,00	98,61
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201020300	Gás	56.350,00	56.319,21	0,00	56.319,21	51.206,98	30,79	5.112,23	90,87
0201040000	Limpeza e higiene	5.100,00	5.064,66	0,00	5.064,66	4.690,07	15,34	394,59	91,96
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	48,60	0,00	48,60	48,60	51,40	0,00	48,60
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	9.099,00	9.058,07	0,00	9.058,07	8.952,90	40,83	105,17	98,39
	<b>Total / Transporte: 040100</b>	<b>169.492,00</b>	<b>168.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>168.939,79</b>	<b>163.327,80</b>	<b>552,21</b>	<b>5.611,99</b>	<b>96,36</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>718.013,11</b>	<b>678.668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>678.668,28</b>	<b>661.981,12</b>	<b>39.344,83</b>	<b>16.687,16</b>	<b>92,20</b>

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 040100 Complexo Desportivo de Alcabideche

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	687,86	0,00	687,86	687,86	62,14	0,00	0,00	91,71
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	73,80	0,00	73,80	73,80	26,20	0,00	0,00	73,80
0201210000	Outros bens	2.700,00	2.646,30	0,00	2.646,30	2.660,73	53,70	385,57	0,00	83,73
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	19.100,00	19.041,75	0,00	19.041,75	19.041,75	58,25	0,00	0,00	99,70
0202030100	Conservação de Bens	37.190,00	37.184,90	0,00	37.184,90	33.132,70	5,10	4.052,20	0,00	89,09
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	9.000,00	8.966,61	0,00	8.966,61	8.966,61	33,39	0,00	0,00	99,63
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	16.300,00	16.261,61	0,00	16.261,61	16.261,61	38,39	0,00	0,00	99,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	99.200,00	99.196,13	0,00	99.196,13	98.576,71	3,87	623,29	619,42	99,37
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.500,00	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	93,00	0,00	0,00	93,80
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 040100</b>		356.471,00	354.405,75	0,00	354.405,75	343.736,57	2.065,25	12.734,43	10.669,18	96,43
<b>Total Geral / Transporte</b>		904.992,11	864.134,24	0,00	864.134,24	842.388,89	40.857,87	62.602,22	21.744,35	93,08



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 040100 Complexo Desportivo de Alcabideche

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	4.900,00	4.482,07	0,00	4.482,07	4.482,07	417,93	417,93	0,00	91,47
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.400,00	5.126,92	0,00	5.126,92	5.126,92	273,08	273,08	0,00	94,94
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040100</b>	<b>367.422,00</b>	<b>364.014,74</b>	<b>0,00</b>	<b>364.014,74</b>	<b>353.345,56</b>	<b>3.407,26</b>	<b>14.076,44</b>	<b>10.669,18</b>	<b>96,17</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>915.943,11</b>	<b>873.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>873.743,23</b>	<b>851.996,88</b>	<b>42.199,88</b>	<b>63.944,23</b>	<b>21.744,35</b>	<b>93,02</b>

Código Orgânico: 040200 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultu

Ano: 2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.300,00	4.204,24	0,00	4.204,24	4.126,24	95,76	173,76	78,00	95,96
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00	944,57	0,00	944,57	841,25	255,43	366,75	103,32	70,10
0201210000	Outros bens	1.000,00	610,43	0,00	610,43	296,53	389,57	703,47	313,90	29,65
0202080000	Locação de outros bens	6.420,00	6.088,50	0,00	6.088,50	6.088,50	331,50	331,50	0,00	94,84
0202100000	Transportes	600,00	550,00	0,00	550,00	550,00	50,00	50,00	0,00	91,67
0202120000	Seguros	640,00	565,24	0,00	565,24	565,24	74,76	74,76	0,00	88,32
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.915,55	0,00	1.915,55	1.915,55	84,45	84,45	0,00	95,78
0202250000	Outros serviços	2.700,00	2.670,54	0,00	2.670,54	2.670,54	29,46	29,46	0,00	98,91
0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	68.690,00	35.012,59	0,00	35.012,59	34.680,02	33.677,41	34.009,98	332,57	50,49
	<b>Total / Transporte: 040200</b>	<b>87.570,00</b>	<b>52.561,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.561,66</b>	<b>51.733,87</b>	<b>35.006,34</b>	<b>35.836,13</b>	<b>827,79</b>	<b>59,08</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.003.513,11</b>	<b>926.304,89</b>	<b>0,00</b>	<b>926.304,89</b>	<b>903.732,75</b>	<b>77.208,22</b>	<b>99.780,36</b>	<b>22.572,14</b>	<b>90,06</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 050100 AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em funções	259.600,00	256.740,41	0,00	256.740,41	256.740,41	2.859,59	0,00	0,00	98,90
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	600,00	650,00	0,00	650,00	650,00	150,00	0,00	0,00	81,25
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	16.200,00	16.196,11	0,00	16.196,11	16.196,11	3,89	0,00	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	48.500,00	48.488,79	0,00	48.488,79	48.488,79	11,21	0,00	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	66.650,00	66.769,75	0,00	66.769,75	66.769,75	80,25	0,00	0,00	99,88
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201040900	Limpeza e higiene	1.500,00	1.066,29	0,00	1.066,29	1.066,29	433,71	0,00	0,00	71,09
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	440,00	94,63	0,00	94,63	94,63	345,37	0,00	0,00	21,51
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	4,78	0,00	4,78	4,78	495,22	0,00	0,00	0,96
0201080000	Material de escritório	900,00	685,45	0,00	685,45	685,45	214,55	0,00	0,00	76,16
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	609,27	0,00	609,27	609,27	1.390,73	0,00	0,00	30,46
0201210000	Outros bens	500,00	299,01	0,00	299,01	299,01	200,99	0,00	0,00	59,80
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	1.000,00	174,04	0,00	174,04	174,04	825,96	0,00	0,00	17,40
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de Bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	11.600,00	9.523,80	0,00	9.523,80	9.523,80	2.276,20	0,00	450,00	76,90
0202120000	Seguros	450,00	215,34	0,00	215,34	215,34	234,66	0,00	0,00	47,85
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.750,00	3.705,01	0,00	3.705,01	3.705,01	44,99	0,00	0,00	98,80
	<b>Total / Transporte: 050100</b>	<b>415.996,00</b>	<b>405.222,68</b>	<b>0,00</b>	<b>405.222,68</b>	<b>404.772,68</b>	<b>10.773,32</b>	<b>11.223,32</b>	<b>450,00</b>	<b>97,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.419.509,11</b>	<b>1.331.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.527,57</b>	<b>1.308.505,43</b>	<b>87.981,54</b>	<b>111.003,68</b>	<b>23.022,14</b>	<b>92,18</b>

Código Orgânico: 050100 AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensilios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 050100</b>	<b>4.16.002,00</b>	<b>405.222,68</b>	<b>0,00</b>	<b>405.222,68</b>	<b>404.772,68</b>	<b>10.779,32</b>	<b>11.229,32</b>	<b>450,00</b>	<b>97,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.4.19.515,11</b>	<b>1.331.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.527,57</b>	<b>1.308.505,43</b>	<b>87.987,54</b>	<b>111.009,68</b>	<b>23.022,14</b>	<b>92,18</b>

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 050200 Escolas / Jardins Infância  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016  
 (Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	19.000,00	18.951,33	0,00	18.951,33	18.951,33	48,67	0,00	99,74	
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	700,00	650,00	0,00	650,00	650,00	50,00	0,00	92,86	
0101130000	Subsídio de refeição	1.100,00	1.088,85	0,00	1.088,85	1.088,85	11,15	0,00	98,99	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.650,00	3.593,94	0,00	3.593,94	3.593,94	56,06	0,00	98,46	
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.120,00	5.101,60	0,00	5.101,60	5.101,60	18,40	0,00	99,64	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	13.080,20	13.037,24	0,00	13.037,24	12.831,09	42,96	206,15	98,10	
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confectionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	900,00	872,15	0,00	872,15	872,15	27,85	0,00	96,91	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	401,00	252,00	0,00	252,00	0,00	149,00	252,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	24,60	0,00	24,60	24,60	75,40	0,00	24,60	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	400,00	325,95	0,00	325,95	325,95	74,05	0,00	81,49	
0202030100	Conservação de Bens	119.367,72	119.361,46	0,00	119.361,46	107.040,66	6,26	12.320,80	89,67	
0202100000	Transportes	250,00	200,00	0,00	200,00	0,00	50,00	200,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.700,00	2.664,97	0,00	2.664,97	2.664,97	35,03	0,00	98,70	
0202250000	Outros serviços	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	82,00	
0407010100	Transferências - Gestão	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 050200</b>	<b>167.274,92</b>	<b>166.247,09</b>	<b>0,00</b>	<b>166.247,09</b>	<b>153.268,14</b>	<b>1.027,93</b>	<b>12.979,95</b>	<b>91,63</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.586.790,03</b>	<b>1.497.774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.774,66</b>	<b>1.461.773,57</b>	<b>89.015,37</b>	<b>36.001,09</b>	<b>92,12</b>	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 050200 Escolas / Jardins Infância

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 050200</b>	<b>167.282,92</b>	<b>166.247,09</b>	<b>0,00</b>	<b>166.247,09</b>	<b>1.035,83</b>	<b>14.014,78</b>	<b>12.978,95</b>	<b>91,82</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.586.798,03</b>	<b>1.497.774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.774,66</b>	<b>68.023,37</b>	<b>125.024,46</b>	<b>36.001,09</b>	<b>92,12</b>	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 060000 Acção Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	16.490,00	16.477,44	0,00	16.477,44	16.477,44	12,56	0,00	99,92	
0101060100	Pessoal em funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de lareira ou averça	10.600,00	10.541,64	0,00	10.541,64	10.541,64	58,36	0,00	99,45	
0101130000	Subsídio de refeição	1.050,00	977,83	0,00	977,83	977,83	72,17	0,00	93,13	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.750,00	2.746,28	0,00	2.746,28	2.746,28	3,72	0,00	99,86	
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.650,00	4.638,48	0,00	4.638,48	4.638,48	11,52	0,00	99,75	
0103050202	Segurança social - Regime geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Releições confeccionadas	6.100,00	6.059,05	0,00	6.059,05	6.059,05	40,95	4.169,20	30,98	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	350,00	288,67	0,00	288,67	288,67	61,33	0,00	82,48	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	450,00	411,18	0,00	411,18	411,18	38,82	0,00	91,37	
0201210000	Outros bens	200,00	180,40	0,00	180,40	180,40	19,60	0,00	90,20	
0202030100	Conservação de Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	3.500,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	20,00	1.200,00	65,14	
0202130000	Deslocações e estadas	13.610,00	13.525,00	0,00	13.525,00	13.525,00	85,00	0,00	99,36	
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	395,00	0,00	395,00	395,00	105,00	0,00	79,00	
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>60.506,00</b>	<b>59.720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59.720,97</b>	<b>54.351,77</b>	<b>785,03</b>	<b>5.369,20</b>	<b>89,83</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.647.304,03</b>	<b>1.557.495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.495,63</b>	<b>1.516.125,34</b>	<b>89.808,40</b>	<b>41.370,29</b>	<b>92,04</b>	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 060000 Acção Social  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	19.500,00	12.121,61	0,00	12.121,61	11.896,61	7.378,39	7.603,39	225,00	61,01
0409020000	Outras Entidades	28.500,00	28.363,45	0,00	28.363,45	28.063,45	136,55	436,55	300,00	98,47
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	108.506,00	100.206,03	0,00	100.206,03	94.311,83	8.299,97	14.194,17	5.894,20	86,92
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1.695.304,03	1.597.980,69	0,00	1.597.980,69	1.556.085,40	97.323,34	139.218,63	41.895,29	91,79



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 070000 Salubridade  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	20.450,00	20.410,96	0,00	20.410,96	20.410,96	39,04	39,04	0,00	99,81
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	41.050,00	41.041,60	0,00	41.041,60	41.041,60	8,40	8,40	0,00	99,98
0101130000	Subsídio de refeição	2.150,00	2.139,27	0,00	2.139,27	2.139,27	10,73	10,73	0,00	99,50
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00	3.467,08	0,00	3.467,08	3.467,08	32,92	32,92	0,00	99,06
0102020000	Horas extraordinárias	3.250,00	3.184,18	0,00	3.184,18	3.184,18	65,82	65,82	0,00	97,97
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	360,00	350,28	0,00	350,28	350,28	9,72	9,72	0,00	97,30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.700,00	6.688,27	0,00	6.688,27	6.688,27	11,73	11,73	0,00	99,82
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	50,00	11,21	0,00	11,21	11,21	38,79	38,79	0,00	22,42
0201020300	Gás	400,00	324,25	0,00	324,25	324,25	75,75	75,75	0,00	81,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.400,00	2.332,31	0,00	2.332,31	2.332,31	67,69	67,69	1.580,83	31,31
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	250,00	154,39	0,00	154,39	154,39	95,61	95,61	0,00	61,76
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.050,00	1.037,28	0,00	1.037,28	988,07	12,72	51,93	39,21	95,05
0201210000	Outros bens	1.050,00	1.012,44	0,00	1.012,44	965,04	37,56	84,96	47,40	91,91
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	6.450,00	6.265,97	0,00	6.265,97	5.571,71	184,03	878,29	694,26	86,38
0202030100	Conservação de Bens	10.600,00	10.558,22	0,00	10.558,22	2.317,22	41,78	8.282,78	8.241,00	21,86
0202120000	Seguros	150,00	77,94	0,00	77,94	77,94	72,06	72,06	0,00	51,96
0202250000	Outros serviços	1.050,00	996,50	0,00	996,50	888,70	53,50	191,30	137,80	81,78
0701041200	Cemitérios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.101,00	656,25	0,00	656,25	656,25	444,75	444,75	0,00	59,60
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>102.114,00</b>	<b>100.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.708,40</b>	<b>89.967,90</b>	<b>1.405,60</b>	<b>12.148,10</b>	<b>10.740,50</b>	<b>88,11</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.797.418,03</b>	<b>1.698.689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.689,09</b>	<b>1.646.053,30</b>	<b>98.729,94</b>	<b>151.364,73</b>	<b>52.635,79</b>	<b>91,56</b>

Código Orgânico: 070000 Salubridade  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070110000	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	102.125,00	100.708,40	0,00	100.708,40	89.967,90	1.416,60	12.157,10	10.740,50	88,10
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1.797.429,03	1.696.689,09	0,00	1.696.689,09	1.646.053,30	98.739,94	151.375,73	52.635,79	91,58

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 080000 Acordos de Execução de Delegação de Competências

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	14.650,00	14.638,42	0,00	14.638,42	11.963,05	11,58	2.686,95	2.675,37	81,66
0202030100	Parques e Jardins	40.090,37	40.070,92	0,00	40.070,92	36.928,18	19,45	3.162,19	3.142,74	92,11
0202030200	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030400	Outras Reparações	490,00	479,70	0,00	479,70	209,10	10,30	280,90	270,60	42,67
0408020000	Cevar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0502030000	Outros - CEVAR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	4.750,00	4.743,19	0,00	4.743,19	2.230,30	6,81	2.519,70	2.512,89	46,95
0701041300	Outros	6.010,00	6.003,09	0,00	6.003,09	6.003,09	6,91	6,91	0,00	99,89
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>66.042,37</b>	<b>65.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.935,32</b>	<b>57.333,72</b>	<b>107,05</b>	<b>8.708,65</b>	<b>8.601,60</b>	<b>86,81</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.863.471,40</b>	<b>1.764.624,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.624,41</b>	<b>1.703.387,02</b>	<b>98.846,99</b>	<b>150.084,38</b>	<b>61.237,39</b>	<b>91,41</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Contrato Interadministrativo de Delegação de Compet

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000		Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponímia	7.000,00	6.558,99	0,00	6.558,99	5.455,24	441,01	1.544,76	1.103,75	77,93
0202030100		Espaços de Jogos de Recreio	4.000,00	3.880,65	0,00	3.880,65	3.880,65	119,35	119,35	0,00	97,02
0202030200		Sinalização e Trânsito	12.500,00	12.146,93	0,00	12.146,93	11.157,38	363,07	1.342,62	989,55	89,26
0202030300		Espaço Público - Calçadas e Outros	37.299,00	36.794,91	0,00	36.794,91	35.893,81	504,09	1.405,19	901,10	96,23
0202030400		Outras Reparações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000		Outros trabalhos especializados	1.050,00	987,69	0,00	987,69	987,69	62,31	62,31	0,00	94,07
0202250000		Outros serviços	1.900,00	1.852,55	0,00	1.852,55	1.815,65	47,45	84,35	36,90	95,56
0407020000		Associações / Colectividades / Centros de D.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040100		Viadutos, arruamentos e obras complementares	91.200,00	47.017,45	0,00	47.017,45	41.432,53	44.182,55	49.767,47	5.584,92	45,43
0701040900		Sinalização e trânsito	11.200,00	11.130,24	0,00	11.130,24	11.130,24	69,76	69,76	0,00	99,38
0701041300		Outros	11.700,00	11.648,05	0,00	11.648,05	10.676,35	51,95	1.023,65	971,70	91,25
		<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>178.350,00</b>	<b>132.017,46</b>	<b>0,00</b>	<b>132.017,46</b>	<b>122.429,54</b>	<b>46.332,54</b>	<b>55.920,45</b>	<b>9.587,92</b>	<b>68,65</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.041.821,40</b>	<b>1.896.641,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.641,87</b>	<b>1.825.816,56</b>	<b>145.179,53</b>	<b>216.004,84</b>	<b>70.825,31</b>	<b>89,42</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2017

Código Orgânico: 100000 Obras / Protocolos Adicionais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de Bens		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins		161.401,00	161.358,38	0,00	161.358,38	59.883,38	42,62	101.517,62	101.475,00	37,10
0701040600	Instalações desportivas e recreativas		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701041400	CMC - Orç. Part. Proj. 2 - Passeio Estrada Janes		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 100000</b>		161.415,00	161.358,38	0,00	161.358,38	59.883,38	56,62	101.531,62	101.475,00	37,10
	<b>Total Geral / Transporte</b>		2.203.236,40	2.058.000,25	0,00	2.058.000,25	1.885.699,94	145.236,15	317.536,46	172.300,31	85,59

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 11/04/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	989.477,00	984.736,35	0,00	984.736,35	983.913,61	4.740,65	5.563,39	822,74	99,44
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	733.301,40	718.812,39	0,00	718.812,39	661.902,32	14.489,01	71.399,08	56.910,07	90,26
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.422,00	3.417,23	0,00	3.417,23	3.417,23	4,77	4,77	0,00	99,86
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.392,00	75.497,65	0,00	75.497,65	74.640,08	41.894,35	42.751,92	857,57	63,58
0500000000	SUBSÍDIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	359.643,00	275.536,63	0,00	275.536,63	161.626,70	84.106,37	197.816,30	113.709,93	45,00
	Total Geral	2.203.236,40	2.058.000,25	0,00	2.058.000,25	1.885.699,94	145.236,15	317.536,46	172.300,31	85,59

# **Modificações Orçamentais**

- **Mapa das Modificações da Receita**
- **Mapa das Modificações da Despesa**

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 7

Revisão nº 1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
010000000	IMPOSTOS DIRECTOS	78.500,00			80.000,00	
010200000	Outros	78.500,00			80.000,00	
<b>010202000</b>	<b>IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis</b>	78.500,00	1.500,00		80.000,00	
020000000	IMPOSTOS INDIRECTOS	151,00			151,00	
020200000	Outros	151,00			151,00	
020206000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	151,00			151,00	
<b>020206030</b>	<b>Ocupação da via pública</b>	10,00			10,00	
<b>020206050</b>	<b>Publicidade</b>	10,00			10,00	
<b>020206900</b>	<b>Outros</b>	131,00			131,00	
040000000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	61.060,00			56.380,00	
040100000	Taxas	60.840,00			55.730,00	
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	60.840,00			55.730,00	
<b>040123010</b>	<b>Mercados e feiras</b>	10,00	190,00		200,00	
<b>040123030</b>	<b>Ocupação da via pública</b>	10,00			10,00	
<b>040123040</b>	<b>Canídeos</b>	14.300,00			14.300,00	
040123990	Outras	46.520,00			41.220,00	
<b>040123991</b>	<b>Taxas de Secretaria (atestados)</b>	11.200,00			11.200,00	
<b>040123992</b>	<b>Cemitérios</b>	35.300,00		5.300,00	30.000,00	
<b>040123993</b>	<b>Fotócopias Certificadas</b>	10,00			10,00	
<b>040123999</b>	<b>Outros</b>	10,00			10,00	
040200000	Multas e outras penalidades	220,00			650,00	
<b>040201000</b>	<b>Juros de mora</b>	10,00			10,00	
040299000	Multas e penalidades diversas	210,00			640,00	
<b>040299010</b>	<b>Multas - Canídeos</b>	200,00	430,00		630,00	
<b>040299020</b>	<b>Outras Multas e Penalidades</b>	10,00			10,00	
050000000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	10,00			10,00	
050200000	Juros - Sociedades financeiras	10,00			10,00	
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00			10,00	



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0502010100	Banco - Caixa Geral de Depósitos	5,00			5,00	
0502010200	Banco Totta	5,00			5,00	
0600000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.134.866,29			950.594,29	
0603000000	Administração central	300.523,00			304.061,00	
0603010000	Estado	300.523,00			304.061,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	278.513,00	3.418,00		281.931,00	
0603010500	DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro	22.000,00			22.000,00	
0603019900	Outras	10,00	120,00		130,00	
0605000000	Administração Local	816.238,29			636.828,29	
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Cascais	816.238,29			636.828,29	
0605010100	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	64.000,00			64.000,00	
0605010200	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	74.240,37			74.240,37	
0605010300	CMC - Protocolo Bolsas Sociais	25.000,00			25.000,00	
0605010400	CMC - Protocolo Educação	200.000,00			200.000,00	
0605010500	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas	101.497,92			101.497,92	
0605010600	CMC - Apoio Actos Eleitorais	17.500,00		17.450,00	50,00	
0605010700	CMC - Apoio Almoços Escolares		18.740,00		40,00	
0605012000	CMC - Outras Transferências	334.000,00		162.000,00	172.000,00	
0606000000	Segurança social	18.105,00			9.705,00	
0606020000	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional	18.100,00		8.400,00	9.700,00	
0606040000	Outras transferências	5,00			5,00	
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	583.011,00			624.075,00	
0701000000	Venda de bens	33.505,00			33.505,00	
0701120000	Cemitério	33.500,00			33.500,00	
0701120100	Terrenos para Jazidos	500,00			500,00	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701120200	Gavetões , Ossários e Cendrários	33.000,00			33.000,00	
0701990000	Outros	5,00			5,00	
0702000000	Serviços	540.881,00			584.495,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00			5,00	
0702080000	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	540.846,00			584.460,00	
0702080100	Serviços Sociais	9.000,00			9.000,00	
0702080101	Passaios - Acção Social	9.000,00			9.000,00	
0702080200	Serviços Recreativos	5,00			5,00	
0702080299	Outros	5,00			5,00	
0702080300	Serviços Culturais	73.905,00			73.905,00	
0702080301	Mensalidades da Escola de Música	73.300,00			73.300,00	
0702080399	Outros	605,00			605,00	
0702080400	Serviços Desportivos	350.005,00			350.005,00	
0702080401	Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	350.000,00			350.000,00	
0702080499	Outros	5,00			5,00	
0702080500	Serviços Educativos	107.931,00			151.545,00	
0702080501	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	10.500,00	6.000,00		16.500,00	
0702080502	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	16.400,00		6.600,00	9.800,00	
0702080503	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3	15.000,00	700,00		15.700,00	
0702080504	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.000,00	300,00		12.300,00	
0702080505	Mensalidades - AAAF - Bicesse	11.231,00		1.931,00	9.300,00	
0702080506	Mensalidades - CAF Alcabideche 2	3.000,00	1.200,00		4.200,00	
0702080507	Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	16.000,00		3.400,00	12.600,00	
0702080508	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	3.500,00	700,00		4.200,00	
0702080509	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.100,00	400,00		2.500,00	
0702080510	Interrupções Lectivas	18.000,00	16.300,00		34.300,00	
0702080511	Actividades - Ludobiblioteca	200,00			200,00	
0702080512	Mensalidades - AAAF - Amorçira 2		20.700,00		20.700,00	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0702080513	Mensalidades - CAF - Amoreira 2		8.300,00		8.300,00	
0702080514	Seguro Escolar		900,00		900,00	
0702080515	Refeições Escolares		18.700,00	18.655,00	45,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	30,00			30,00	
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	5,00			5,00	
0702090500	Cemitérios	5,00			5,00	
0702090600	Mercados e feiras	5,00			5,00	
0702090900	Canídeos	5,00			5,00	
0702091000	Serviços de Secretaria	5,00			5,00	
0702099900	Outros	5,00			5,00	
0703000000	Rendas	8.625,00			6.075,00	
0703020000	Edifícios	8.620,00			6.040,00	
0703020100	Florista do Cemitério	5,00			5,00	
0703020200	Casa do Guarda do Cemitério	5,00			5,00	
0703020300	Receita BAR - CDA	8.600,00		2.600,00	6.000,00	
0703020400	Aluguer Montepio	5,00			5,00	
0703020500	Aluguer Capela Cemitério	5,00	20,00		25,00	
0703990000	Outras	5,00	30,00		35,00	
0800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490,00			4.655,00	
0801000000	Outras	490,00			4.655,00	
0801990000	Outras	490,00			4.655,00	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00			5,00	
0801990500	Reembolsos - EDP	5,00			5,00	
0801990600	Reembolsos - Águas de Cascais	5,00	1.995,00		2.000,00	
0801990800	Reembolsos - Despesas de Seguros	5,00	1.345,00		1.350,00	
0801990900	Reembolsos / Transferências - C. Emprego	5,00			5,00	
0801991000	Reembolsos - Gás	5,00	100,00		105,00	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº	7
Revisão nº	1

Data: 11-04-2017

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0801991100	Reembolsos Diversos	150,00	725,00		875,00	
0801991200	Alugueres - Ajudas Técnicas	300,00			300,00	
0801991300	Indemnizações	5,00			5,00	
0801999900	Outras Receitas Correntes	5,00			5,00	
1000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.010,00			188.960,00	
1005000000	Administração local	156.010,00			188.960,00	
1005010000	Continente - Câmara Municipal de Cascais	156.010,00			188.960,00	
1005010100	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	96.000,00			96.000,00	
1005010200	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	60.000,00			60.000,00	
1005011000	CMC - Outras Transferências	10,00	32.950,00		32.960,00	
1600000000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	216.351,43			298.411,11	
1601000000	Saldo orçamental	216.351,43			298.411,11	
1601010000	Saldo da Gerência	216.351,43	82.059,68		298.411,11	
	<b>TOTAL</b>	2.230.449,72	217.822,68	245.036,00	2.203.236,40	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Órgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	57.131,00				91.426,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.990,00				71.075,00		
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	32.190,00				55.275,00		
0101010100	Executivo da Freguesia	30.150,00	23.805,00			53.955,00		
0101010200	Assembleia de Freguesia	2.040,00	80,00	800,00		1.320,00		
0101100000	Representação	5.950,00	2.815,00			8.765,00		
0101130000	Subsidio de refeição	1.300,00	1.100,00	115,00		2.285,00		
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.550,00	1.200,00			4.750,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8.300,00				8.300,00		
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	8.300,00				8.300,00		
0102140100	Membros das mesas de voto (Eleições)	8.300,00				8.300,00		
0103000000	Segurança social	5.841,00				12.051,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.841,00				12.051,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.841,00				12.051,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.840,00	1.960,00	1.100,00		6.700,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	5.350,00			5.351,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.150,00				5.280,00		
0201000000	Aquisição de bens	6.500,00				4.930,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.200,00	800,00	1.000,00		3.000,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00				10,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.690,00	1.030,00	1.000,00		1.720,00		
0201210000	Outros bens	1.600,00		1.400,00		200,00		
0202000000	Aquisição de serviços	1.650,00				350,00		
0202100000	Transportes	50,00				50,00		
0202110000	Representação dos serviços	500,00		400,00		100,00		
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	300,00	400,00		100,00		
0202500000	Outros serviços	900,00		800,00		100,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00				1,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1,00				1,00		
<b>0407030000</b>	<b>Instituições Religiosas</b>	1,00				1,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					100,00		
0701000000	Investimentos					100,00		
<b>0701110000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>		1.600,00			100,00		
	<b>TOTAL ORGÃO 010000</b>	65.282,00	40.040,00		0,00	96.807,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	208.468,00				177.848,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	126.154,00				129.754,00		
0101040000	Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)	71.953,00				68.053,00		
0101040100	Pessoal em funções	71.950,00	1.000,00	4.900,00		68.050,00		
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00				1,00		
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00				1,00		
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00				1,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.001,00				11.701,00		
0101060100	Pessoal em funções	12.001,00	2.700,00	3.000,00		11.701,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.100,00	5.400,00			28.500,00		
0101130000	Subsidio de refeição	5.800,00	3.200,00	1.800,00		7.200,00		
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13.300,00	2.800,00	1.800,00		14.300,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.443,00				5.893,00		
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	1.000,00	950,00		550,00		
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00		
0102050000	Abono para falhas	4.930,00	1.900,00	1.500,00		5.330,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00				1,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	11,00				11,00		
0102130100	Prémios de desempenho	1,00				1,00		
0102130200	Outros	10,00				10,00		
0103000000	Segurança social	76.871,00				42.201,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	4.500,00	4.590,00		10,00		
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	820,00	200,00	660,00		360,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	70.251,00				36.271,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	45.500,00	220,00	35.550,00		10.170,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	24.751,00				26.101,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.250,00	1.250,00	3.000,00		19.500,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.501,00	3.100,00			6.601,00		
0103090000	Seguros	5.700,00				5.560,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	5.700,00	860,00	1.000,00	394,47	5.560,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.275,00				111.213,11		
0201000000	Aquisição de bens	28.474,00				26.810,11		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.901,00				1.657,11		
0201020100	Gasolina	1.050,00	500,00	550,00		1.000,00		
0201020200	Gasóleo	700,00	806,11	950,00		556,11		
0201020300	Gás	150,00	50,00	100,00		100,00		
0201029900	Outros	1,00				1,00		
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00		100,00	11,52	1.400,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.700,00	500,00	160,00		2.040,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00				10,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00				1,00		
0201080000	Material de escritório	5.800,00	200,00	610,00	29,02	5.390,00		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00				1,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00				1,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	500,00	700,00		800,00		
0201180000	Livros e documentação técnica	550,00		540,00		10,00		
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00				10,00		
0201210000	Outros bens	16.000,00	1.490,00	2.000,00		15.490,00		
0202000000	Aquisição de serviços	120.801,00				84.403,00		
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	6.000,00	170,00	350,00	773,39	5.820,00		



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 020000 - Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Alteração nº 7

Revisão nº 1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202020000	Limpeza e higiene	20.800,00	380,00	14.300,00		6.880,00		
0202030000	Conservação de bens	3.200,00				3.300,00		
0202030100	Conservação de Bens	3.200,00	100,00			3.300,00		
0202050000	Locação de material de informática		1,00			1,00		
0202060000	Locação de material de transporte		1,00			1,00		
0202080000	Locação de outros bens	5.700,00	2.500,00	320,00		7.880,00		
0202090000	Comunicações	21.600,00		3.150,00		18.450,00		
0202100000	Transportes	450,00	300,00	550,00		200,00		
0202110000	Representação dos serviços	1,00				1,00		
0202120000	Seguros	2.500,00	1.000,00	1.005,00		2.495,00		
0202130000	Deslocações e estadas	50,00				50,00		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.650,00	250,00	10.650,00		16.250,00		
0202150000	Formação	700,00	3.300,00	3.700,00		300,00		
0202170000	Publicidade	2.000,00	545,00	250,00		2.295,00		
0202180000	Vigilância e segurança	2.200,00	1.000,00	760,00		2.440,00		
0202190000	Assistência técnica	8.300,00		2.460,00		5.840,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.050,00	1.500,00	1.120,00	239,70	2.430,00		
0202220000	Serviços de saúde	5.200,00	3.000,00	7.370,00	444,00	830,00		
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	1.600,00	660,00		2.440,00		
0202250000	Outros serviços	11.900,00	600,00	6.000,00		6.500,00		
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.100,00				3.422,00		
0303000000	Juros de locação financeira					2,00		
0303050000	Material de transporte		1,00			1,00		
0303060000	Material de informática		1,00			1,00		
0306000000	Outros encargos financeiros	3.100,00				3.420,00		
0306010000	Outros encargos financeiros	3.100,00	320,00		163,90	3.420,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.951,43				57.302,00		
0701000000	Investimentos	16.951,43				57.300,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0701030000	Edifícios					28.250,00		
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>		28.250,00			28.250,00		
0701060000	Material de transporte					50,00		
<b>0701060200</b>	<b>Outro</b>		25.000,00	24.950,00		50,00		
<b>0701070000</b>	<b>Equipamento de informática</b>	9.551,43		9.051,43		500,00		
<b>0701080000</b>	<b>Software Informático</b>	4.500,00		3.950,00		550,00		
<b>0701090000</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	50,00				50,00		
0701100000	Equipamento básico	1.050,00				24.400,00		
<b>0701100200</b>	<b>Outro</b>	1.050,00	23.850,00	500,00		24.400,00		
<b>0701110000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	1.000,00	2.050,00			3.050,00		
<b>0701150000</b>	<b>Outros investimentos</b>	800,00		350,00		450,00		
0702000000	Locação financeira					2,00		
<b>0702050000</b>	<b>Material de transporte</b>		1,00			1,00		
<b>0702060000</b>	<b>Material de informática</b>		1,00			1,00		
	<b>TOTAL ORÇÃO 020000</b>	377.794,43	127.897,11	155.906,43	2.056,00	349.785,11		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 030000 - Escola de Musica e Montepio

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPEAS COM O PESSOAL	66.806,00				86.531,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	54.600,00				69.710,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo rosolutivo	46.400,00				59.000,00		
0101060100	Pessoal em funções	46.400,00	12.600,00			59.000,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		90,00		10,00		
0101130000	Subsídio de refeição	600,00	500,00	10,00		1.090,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00	2.200,00	90,00		9.610,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,00				5,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00				5,00		
0103000000	Segurança social	12.201,00				16.816,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.200,00				16.815,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	12.200,00				16.815,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	12.200,00	4.615,00			16.815,00		
0103090000	Seguros	1,00				1,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00				1,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.555,00				12.645,00		
0201000000	Aquisição de bens	358,00				168,00		
0201040000	Limpeza e higiene	150,00		140,00		10,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00				1,00		
0201080000	Material de escritório	1,00				1,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5,00				5,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00		90,00		10,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00				1,00		
0201210000	Outros bens	100,00	1.500,00	1.460,00		140,00		
0202000000	Aquisição de serviços	11.197,00				12.477,00		
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	3.800,00	1.210,00	500,00		4.510,00	57,18	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00				1,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 030000 - Escola de Musica e Montepio

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0202030000	Conservação de bens	5.250,00				6.290,00		
0202030100	Conservação de Bens	5.250,00	2.000,00	960,00		6.290,00		
0202050000	Locação de material de informática	1,00				1,00		
0202080000	Locação de outros bens	151,00		140,00		11,00		
0202100000	Transportes	1,00				1,00		
0202120000	Seguros	1.740,00		190,00		1.550,00		
0202130000	Deslocações e estadas	1,00				1,00		
0202170000	Publicidade	1,00				1,00		
0202180000	Vigilância e segurança	1,00				1,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	150,00	2.150,00	2.290,00		10,00		
0202250000	Outros serviços	100,00	500,00	500,00		100,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.403,00				2.753,00		
0701000000	Investimentos	1.403,00				2.753,00		
0701030000	Edifícios					1.460,00		
0701030200	Instalações desportivas e recreativas		6.000,00	4.540,00		1.460,00		
0701070000	Equipamento de informática	1,00				1,00		
0701080000	Software Informático	1,00				1,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.400,00		110,00		1.290,00		
0701130000	Investimentos incorpóreos	1,00				1,00		
	<b>TOTAL ORÇÃO 030000</b>	79.764,00	33.275,00	11.110,00	57,18	101.929,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 040100 - Complexo Desportivo de Alcabideche

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	99.591,00				98.790,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	94.881,00				93.931,00		
0101040000	Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)	16.500,00				16.000,00		
0101040100	Pessoal em funções	16.500,00		500,00		16.000,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	501,00				901,00		
0101060100	Pessoal em funções	501,00	1.000,00	600,00		901,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	74.100,00	16.550,00	17.600,00		73.050,00		
0101130000	Subsídio de refeição	980,00	600,00	600,00		980,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.800,00	900,00	700,00		3.000,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6,00				55,00		
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	199,00	150,00		50,00		
0102040000	Ajudas de custo	1,00				1,00		
0102050000	Abono para falhas	1,00				1,00		
0102110000	Subsídio de turno	1,00				1,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00				1,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00				1,00		
0102130200	Outros	1,00				1,00		
0103000000	Segurança social	4.704,00				4.804,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00				1,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00				1,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.701,00				4.801,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.701,00				4.801,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00				1,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.700,00	300,00	200,00		4.800,00		
0103090000	Seguros	1,00				1,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00				1,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 040100 - Complexo Desportivo de Alcabideche

Alteração nº 7

Revisão nº 1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	329.171,00				256.630,00		
0201000000	Aquisição de bens	78.806,00				74.254,00		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	57.850,00				56.350,00		
0201020300	Gás	57.850,00	3.500,00	5.000,00		56.350,00		
0201040000	Limpeza e higiene	6.000,00		900,00	10,00	5.100,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00				1,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00				1,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.801,00		1.750,00		51,00		
0201080000	Material de escritório	500,00		400,00		100,00		
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	9.950,00	5.050,00	5.901,00		9.099,00		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00				1,00		
0201110000	Material de consumo clinico	1,00				1,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	900,00	750,00		750,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	1.900,00	1.900,00		100,00		
0201210000	Outros bens	2.000,00	1.000,00	300,00		2.700,00		
0202000000	Aquisição de serviços	250.366,00				182.376,00		
0202010000	Encargos das instalações ( Agua e Energia )	10,00				10,00		
0202020000	Limpeza e higiene	69.500,00	5.000,00	55.400,00		19.100,00		
0202030000	Conservação de bens	49.100,00				37.190,00		
0202030100	Conservação de Bens	49.100,00	14.100,00	26.010,00		37.190,00		
0202060000	Locação de material de transporte	1,00				1,00		
0202080000	Locação de outros bens	1,00				1,00		
0202090000	Comunicações	50,00		40,00		10,00		
0202100000	Transportes	50,00		40,00		10,00		
0202120000	Seguros	12.350,00	1.650,00	5.000,00		9.000,00		
0202150000	Formação	1,00				1,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00				1,00		
0202170000	Publicidade	1,00				1,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 040100 - Complexo Desportivo de Alcabideche

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
Código	Descrição			Diminuições/Anulações				
0202180000	Vigilância e segurança	200,00		150,00		50,00		
0202190000	Assistência técnica	15.050,00	7.000,00	5.750,00		16.300,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	102.050,00	40.200,00	43.050,00	11.830,38	99.200,00		
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00				1,00		
0202250000	Outros serviços	2.000,00		500,00		1.500,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.302,00				12.002,00		
0701000000	Investimentos	12.302,00				12.002,00		
0701030000	Edifícios	51,00				1.051,00		
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	50,00	119.000,00	118.000,00		1.050,00		
0701030700	Outros	1,00				1,00		
0701070000	Equipamento de informática	50,00	1.000,00	900,00		150,00		
0701080000	Software Informático	5.400,00		5.000,00		400,00		
0701090000	Equipamento administrativo	1,00				1,00		
0701100000	Equipamento básico	6.400,00				4.900,00		
0701100200	Outro	6.400,00	4.000,00	5.500,00		4.900,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	400,00	7.500,00	2.500,00	22,66	5.400,00		
0701150000	Outros investimentos		1.000,00	900,00		100,00		
<b>TOTAL ORGÃO 040100</b>		441.064,00	232.349,00	305.991,00	11.863,04	367.422,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 040200 - Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.290,00				18.880,00		
0201000000	Aquisição de bens	7.500,00				6.510,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.800,00	1.500,00	2.000,00	118,83	4.300,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar		2.000,00	1.990,00		10,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.700,00		1.500,00		1.200,00		
0201210000	Outros bens		1.000,00			1.000,00		
0202000000	Aquisição de serviços	17.790,00				12.370,00		
0202080000	Locação de outros bens	5.000,00	2.000,00	580,00		6.420,00		
0202100000	Transportes	7.800,00		7.200,00		600,00		
0202120000	Seguros	490,00	150,00			640,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares		10.000,00	9.990,00		10,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.800,00	2.000,00	1.800,00		2.000,00		
0202250000	Outros serviços	2.700,00				2.700,00		
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00				68.690,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00				68.690,00		
0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	25.000,00	50.000,00	6.310,00		68.690,00		
	<b>TOTAL ORGÃO 040200</b>	50.290,00	68.650,00	31.370,00	118,83	87.570,00		



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 050100 - AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	313.301,00				392.101,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	256.301,00				325.101,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo resolutivo	193.500,00				259.600,00		
0101060100	Pessoal em funções	193.500,00	74.200,00	8.100,00		259.600,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.800,00		2.000,00		800,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00		
0101130000	Subsídio de refeição	12.850,00	4.050,00	700,00		16.200,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	47.150,00	8.500,00	7.150,00		48.500,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	100,00				100,00		
0102020000	Horas extraordinárias	100,00				100,00		
0103000000	Segurança social	56.900,00				66.900,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	56.850,00				66.850,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	56.850,00				66.850,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	56.850,00	10.000,00			66.850,00		
0103090000	Seguros	50,00				50,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	50,00				50,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.001,00				23.895,00		
0201000000	Aquisição de bens	3.000,00				5.840,00		
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00				1.500,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas		37.440,00	37.000,00		440,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar		500,00			500,00		
0201080000	Material de escritório	900,00				900,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	2.900,00	1.000,00		2.000,00	15,68	
0201210000	Outros bens	500,00				500,00		
0202000000	Aquisição de serviços	22.001,00				18.055,00		
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	1.600,00			600,00	1.000,00		
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	199,00			200,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 050100 - AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0202030000	Conservação de bens	11.200,00				200,00		
0202030100	Conservação de Bens	11.200,00		11.000,00		200,00		
0202100000	Transportes	5.800,00	7.000,00	1.000,00		11.800,00		
0202120000	Seguros	550,00	500,00	600,00		450,00		
0202130000	Deslocações e estadas		100,00			100,00		
0202180000	Vigilância e segurança	100,00			95,00	5,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	550,00				550,00		
0202250000	Outros serviços	2.200,00	2.250,00	700,00		3.750,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					6,00		
0701000000	Investimentos					6,00		
0701070000	Equipamento de informática		1,00			1,00		
0701080000	Software Informático		1,00			1,00		
0701090000	Equipamento administrativo		1,00			1,00		
0701100000	Equipamento básico					1,00		
0701100200	Outro		1,00			1,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios		1,00			1,00		
0701150000	Outros investimentos		1,00			1,00		
<b>TOTAL ORÇAO 050100</b>		338.302,00	147.645,00	69.945,00	15,68	416.002,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 050200 - Escolas / Jardins Infância

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	27.345,00				29.624,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	22.252,00				24.451,00		
0101040000	Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)	18.200,00				19.000,00		
0101040100	Pessoal em funções	18.200,00	900,00	100,00		19.000,00		
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	7.799,00	7.100,00		700,00		
0101130000	Subsídio de refeição	1.000,00	100,00			1.100,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.050,00	700,00	100,00		3.650,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	50,00				50,00		
0102020000	Horas extraordinárias	50,00				50,00		
0103000000	Segurança social	5.043,00				5.123,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00				1,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.041,00				5.121,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.041,00				5.121,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.040,00	80,00			5.120,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00				1,00		
0103090000	Seguros	1,00				1,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00				1,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.860,92				137.450,92		
0201000000	Aquisição de bens	18.734,20				14.983,20		
0201040000	Limpeza e higiene	13.230,20	7.250,00	7.400,00		13.080,20		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00				1,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00				1,00		
0201080000	Material de escritório	2.000,00	500,00	1.600,00		900,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.501,00		2.100,00		401,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 050200 - Escolas / Jardins Infância

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	99,00			100,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	1.000,00	1.400,00		100,00		
0201210000	Outros bens	500,00		100,00		400,00		
0202000000	Aquisição de serviços	94.126,72				122.467,72		
0202030000	Conservação de bens	86.426,72				119.367,72		
0202030100	Conservação de Bens	86.426,72	32.941,00		2.706,00	119.367,72		
0202100000	Transportes	1.300,00		1.050,00		250,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.200,00		3.500,00		2.700,00		
0202250000	Outros serviços	200,00		50,00		150,00		
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00				200,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00				200,00		
0407010000	Escolas / Jardins de Infância	1.200,00				200,00		
0407010100	Transferências - Gestão	1.200,00		1.000,00		200,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					8,00		
0701000000	Investimentos					8,00		
0701030000	Edifícios					1,00		
0701030500	Escolas		1,00			1,00		
0701040000	Construções diversas					1,00		
0701041300	Outros		1,00			1,00		
0701070000	Equipamento de informática		1,00			1,00		
0701080000	Software Informático		1,00			1,00		
0701090000	Equipamento administrativo		1,00			1,00		
0701100000	Equipamento básico					1,00		
0701100200	Outro		1,00			1,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios		1,00			1,00		
0701150000	Outros investimentos		1,00			1,00		
<b>TOTAL ORGÃO 050200</b>		141.405,92	51.377,00	25.500,00	2.709,00	167.282,92		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Acção Social

Alteração nº 7

Revisão nº 1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	50.844,00				35.694,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44.540,00				30.940,00		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime Contrato Individual (RCTFP)	16.440,00				16.490,00		
0101040100	Pessoal em funções	16.440,00	50,00			16.490,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	8.350,00				50,00		
0101060100	Pessoal em funções	8.350,00		8.300,00		50,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.500,00	5.100,00	8.000,00		10.600,00		
0101130000	Subsídio de refeição	2.100,00		1.050,00		1.050,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.150,00		1.400,00		2.750,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2,00				2,00		
0102020000	Horas extraordinárias	1,00				1,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00				1,00		
0102130200	Outros	1,00				1,00		
0103000000	Segurança social	6.302,00				4.752,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	50,00				50,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00				1,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.250,00				4.700,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.250,00				4.700,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.600,00	50,00			4.650,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.650,00		1.600,00		50,00		
0103090000	Seguros	1,00				1,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00				1,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.816,00				24.812,00		
0201000000	Aquisição de bens	5.600,00				7.150,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00	2.100,00			6.100,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00		150,00		350,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 060000 - Acção Social

Alteração nº

Revisão nº

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	450,00	450,00		50,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	750,00		300,00		450,00		
0201210000	Outros bens	300,00		100,00		200,00		
0202000000	Aquisição de serviços	17.216,00				17.662,00		
0202030000	Conservação de bens	5,00				50,00		
0202030100	Conservação de Bens	5,00	495,00	450,00		50,00		
0202100000	Transportes	8.300,00	2.000,00	6.800,00		3.500,00		
0202130000	Deslocações e estadas	10,00	15.000,00	1.400,00		13.610,00		
0202150000	Formação	1,00				1,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00				500,00		
0202250000	Outros serviços	8.400,00		8.399,00		1,00		
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.300,00				48.000,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.300,00				19.500,00		
0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	3.300,00	19.500,00	3.300,00		19.500,00		
0408000000	Famílias e Outras Entidades	25.000,00				28.500,00		
0408020000	Outras Entidades	25.000,00	3.500,00			28.500,00		
0500000000	SUBSÍDIOS	1.000,00						
0502000000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00						
0502020000	Apoio ao Funcionamento Assoc. / Centros de Dia	1.000,00		1.000,00				
<b>TOTAL ORÇÃO 060000</b>		102.960,00	48.245,00	42.699,00	0,00	108.506,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Salubridade

Data: 11-04-2017

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	60.813,00				77.463,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	48.701,00				67.151,00		
0101040000	Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)	20.900,00				20.450,00		
0101040100	Pessoal em funções	20.900,00		450,00		20.450,00		
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	21.050,00	21.500,00		1.500,00	41.050,00		
0101130000	Subsídio de refeição	3.250,00			1.100,00	2.150,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00	400,00			3.500,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.700,00				3.250,00		
0102020000	Horas extraordinárias	4.700,00			1.450,00	3.250,00		
0103000000	Segurança social	7.412,00				7.062,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00				1,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	360,00				360,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.051,00				6.701,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.051,00				6.701,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.050,00			350,00	6.700,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00				1,00		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.250,00				23.500,00		
0201000000	Aquisição de bens	3.300,00				5.250,00		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	400,00				500,00		
0201020100	Gasolina	100,00			50,00	50,00		
0201020200	Gasóleo	100,00			50,00	50,00		
0201020300	Gás	200,00	1.600,00		1.400,00	400,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.400,00			2.400,00		
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	500,00		400,00	250,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Salubridade

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.800,00	1.750,00		1.050,00		
0201210000	Outros bens	750,00	500,00	200,00		1.050,00		
0202000000	Aquisição de serviços	21.950,00				18.250,00		
0202010000	Encargos das instalações ( Água e Energia )	5.250,00	1.200,00			6.450,00		
0202030000	Conservação de bens	10.150,00				10.600,00		
0202030100	Conservação de Bens	10.150,00	10.000,00	9.550,00		10.600,00		
0202120000	Seguros	150,00				150,00		
0202250000	Outros serviços	6.400,00	1.500,00	6.850,00		1.050,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.953,00				1.162,00		
0701000000	Investimentos	36.953,00				1.162,00		
0701040000	Construções diversas	36.450,00				50,00		
0701041200	Cemitérios	36.450,00		36.400,00		50,00		
0701100000	Equipamento básico	501,00				1.101,00		
0701100200	Outro	501,00	600,00			1.101,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	999,00	990,00		10,00		
0701150000	Outros investimentos	1,00				1,00		
	<b>TOTAL ORÇÃO 070000</b>	123.076,00	41.999,00	62.890,00	0,00	102.125,00		



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 080000 - Acordos de Execução de Delegação de Competências - CMC

Alteração nº	7
Revisão nº	1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.240,37				55.240,37		
0202000000	Aquisição de serviços	76.240,37				55.240,37		
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações ( Água e Energia )</b>	13.000,00	3.000,00	1.350,00		14.650,00		
0202030000	Conservação de bens	63.240,37				40.590,37		
<b>0202030100</b>	<b>Parques e Jardins</b>	53.490,37	16.050,00	29.450,00		40.090,37		
<b>0202030200</b>	<b>Escolas</b>	4.000,00	10.000,00	13.990,00		10,00		
<b>0202030300</b>	<b>Mobiliário Urbano</b>	5.000,00	4.250,00	9.250,00				
<b>0202030400</b>	<b>Outras Reparções</b>	750,00		260,00		490,00		
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00				1,00		
0408000000	Outros	1,00				1,00		
<b>0408020000</b>	<b>Cevar</b>	1,00				1,00		
0500000000	SUBSÍDIOS	1,00				1,00		
0502000000	Instituições sem fins lucrativos	1,00				1,00		
<b>0502030000</b>	<b>Outros - CEVAR</b>	1,00				1,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.000,00				10.800,00		
0701000000	Investimentos	55.000,00				10.800,00		
0701030000	Edifícios	40.000,00				40,00		
<b>0701030500</b>	<b>Escolas</b>	40.000,00		39.960,00		40,00		
0701040000	Construções diversas	15.000,00				10.760,00		
<b>0701040500</b>	<b>Parques e jardins</b>	5.000,00		250,00		4.750,00		
<b>0701041300</b>	<b>Outros</b>	10.000,00	5.000,00	8.990,00		6.010,00		
	<b>TOTAL ORÇÃO 080000</b>	131.242,37	38.300,00	103.500,00	0,00	66.042,37		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

## 090000 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CMC

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.500,00				63.750,00		
020100000	Aquisição de bens	15.000,00				7.000,00		
0201210000	<b>Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponímia</b>	15.000,00		8.000,00		7.000,00		
020200000	Aquisição de serviços	45.500,00				56.750,00		
020203000	Conservação de bens	43.000,00				53.800,00		
0202030100	Espaços de Jogos de Recreio	7.300,00	1.700,00	5.000,00		4.000,00		
0202030200	Sinalização e Trânsito	12.800,00	4.200,00	4.500,00	181,26	12.500,00		
0202030300	Espaço Público - Calçadas e Outros	22.900,00	27.000,00	12.601,00	843,28	37.299,00		
0202030400	Outras Reparações		1,00			1,00		
0202200000	<b>Outros trabalhos especializados</b>	1.000,00	1.300,00	1.250,00		1.050,00		
0202250000	<b>Outros serviços</b>	1.500,00	1.700,00	1.300,00		1.900,00		
040000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00				500,00		
040700000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00				500,00		
0407020000	<b>Associações / Colectividades / Centros de Dia</b>	4.000,00		3.500,00		500,00		
070000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	96.000,00				114.100,00		
070100000	Investimentos	96.000,00				114.100,00		
0701040000	Construções diversas	96.000,00				114.100,00		
0701040100	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	41.000,00	50.200,00		44.734,10	91.200,00		
0701040900	Sinalização e trânsito	38.000,00		26.800,00		11.200,00		
0701041300	<b>Outros</b>	17.000,00	3.000,00	8.300,00	1,00	11.700,00		
	<b>TOTAL ORGÃO 090000</b>	160.500,00	89.101,00	71.251,00	45.759,64	178.350,00		

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 100000 - Obras / Protocolos Adicionais

Alteração nº

7

Revisão nº

1

Data: 11-04-2017

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.060,00				5,00		
0201000000	Aquisição de bens	1,00				1,00		
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	1,00				1,00		
0202000000	Aquisição de serviços	65.059,00				4,00		
0202030000	Conservação de bens	65.056,00				1,00		
<b>0202030100</b>	<b>Conservação de Bens</b>	65.056,00		65.055,00		1,00		
<b>0202080000</b>	<b>Locação de outros bens</b>	1,00				1,00		
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	1,00				1,00		
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	1,00				1,00		
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	153.769,00				161.410,00		
0701000000	Investimentos	153.769,00				161.410,00		
0701030000	Edifícios	4,00				4,00		
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	1,00				1,00		
<b>0701030200</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	1,00				1,00		
<b>0701030500</b>	<b>Escolas</b>	1,00				1,00		
<b>0701030700</b>	<b>Outros</b>	1,00				1,00		
0701040000	Construções diversas	153.765,00				161.406,00		
<b>0701040500</b>	<b>Parques e jardins</b>	1,00	161.400,00			161.401,00		
<b>0701040600</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	1,00				1,00		
<b>0701040900</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	1,00				1,00		
<b>0701041200</b>	<b>Cemitérios</b>	1,00				1,00		
<b>0701041300</b>	<b>Outros</b>	1,00				1,00		
<b>0701041400</b>	<b>CMC - Orç. Part. Proj. 2 - Passeio Estrada James</b>	153.760,00		153.759,00		1,00		
<b>TOTAL ORÇÃO 100000</b>		218.829,00	161.400,00	218.814,00	0,00	161.415,00		
<b>TOTAL</b>		2.230.449,72	1.080.278,11	1.107.491,43	62.579,37	2.203.236,40		

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



## RESUMO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

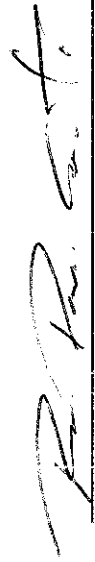
Alteração nº 7

Revisão nº 1

Data: 11-04-2017

Código	Classificação Orgânica Descrição	DESPESA					Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
010000	Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.	65.282,00	40.040,00	8.515,00	96.807,00		
020000	Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria )	377.794,43	127.897,11	155.906,43	349.785,11		
030000	Escola de Musica e Montepio	79.764,00	33.275,00	11.110,00	101.929,00		
040100	Complexo Desportivo de Alcabideche	441.064,00	232.349,00	305.991,00	367.422,00		
040200	Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura	50.290,00	68.650,00	31.370,00	87.570,00		
050100	AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas	338.302,00	147.645,00	69.945,00	416.002,00		
050200	Escolas / Jardins Infância	141.405,92	51.377,00	25.500,00	167.282,92		
060000	Ação Social	102.960,00	48.245,00	42.699,00	108.506,00		
070000	Sauidade	123.016,00	41.999,00	62.890,00	102.125,00		
080000	Acordos de Execução de Delegação de Competências - CMC	131.242,37	38.300,00	103.500,00	66.042,37		
090000	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CMC	160.500,00	89.101,00	71.251,00	178.350,00		
100000	Obras / Protocolos Adicionais	218.829,00	161.400,00	218.814,00	161.415,00		
<b>TOTAL</b>		2.230.449,72	1.080.278,11	1.107.491,43	2.203.236,40		

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# **Transferências e Subsídios**

- **Mapa das Transferências Correntes – Receita**
- **Mapa das Transferências de Capital – Receita**
- **Mapa das Transferências Correntes - Despesa**

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	64.000,00	80.000,00	
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	74.240,37	94.139,10	
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	25.000,00	30.560,00	
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	200.000,00	228.553,05	
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	101.497,92	136.853,72	
Delegação de Competências	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	172.000,00	102.659,53	
	Total da Entidade:		672.765,40	
Orçamento de Estado - Lei das Finanças Locais	DGAL	281.931,00	275.823,60	
Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	DGAL	22.000,00	9.330,10	
	Total da Entidade:		285.153,70	
Protocolo - IIEFP	IEFP	9.700,00	8.489,22	
	<b>Total</b>	<b>950.369,29</b>	<b>966.408,32</b>	

## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Protocolo - Delegação de Competências - CEVAR	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	96.000,00	74.067,07	
Protocolo - Delegação de Competências - CEVAR	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	60.000,00	34.743,21	
Protocolo - Delegação de Competências - CEVAR	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS	32.960,00	32.937,48	
	Total da Entidade:		141.747,76	
	<b>Total</b>	188.960,00	141.747,76	



## FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação do Executivo da JFA	A CHUPETA - Berçário, Creche e Infantário LDA	5.220,00	
Deliberação do Executivo da JFA	ASS. PREVENIR	1.437,60	
Deliberação do Executivo da JFA	ASS.BEM ESTAR SOCIAL JUV.3ª	2.500,00	
Deliberação do Executivo da JFA	IDADE-ALCABIDECHE		
Deliberação do Executivo da JFA	ASSOC. APOIO SOCIAL N. SRA. ASSUNÇÃO - MALVEIRA	2.429,35	
Deliberação do Executivo da JFA	ASSOC. APOIO SOCIAL Nª SRA NEVES-MANIQUE BAIXO	2.000,00	
Deliberação do Executivo da JFA	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOL-ALCABIDECHE	18.500,00	
Deliberação do Executivo da JFA	ASSOC. IDOSOS STA. IRIA MURCHES	3.000,00	
Deliberação do Executivo da JFA	COLÉGIO O MUNDO DO ERA UMA VEZ	2.130,00	
Delegação de Competências	Creche - O Peluche	3.300,00	
Deliberação do Executivo da JFA	CRID-CENTRO DE REABILITAÇÃO E I. DEFICIENTES	5.300,00	
Deliberação do Executivo da JFA	ESCOLINHA DA ANA	3.940,00	
Deliberação do Executivo da JFA	FAMILIAS CARENCIADAS	1.123,11	
Deliberação do Executivo da JFA	GARATUJA, CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA	6.150,00	
Deliberação do Executivo da JFA	GRUPO DE INSTRUÇÃO MUSICAL DE BICESSE	205,02	
Deliberação do Executivo da JFA	GRUPO DESPORTIVO DA MALVEIRA DA SERRA	780,00	
Deliberação do Executivo da JFA	GRUPO DESPORTIVO DO ZAMBUJEIRO	3.000,00	
Deliberação do Executivo da JFA	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO 31 DE JANEIRO DE MANIQUE DE BAIXO	2.000,00	
Deliberação do Executivo da JFA	LIGA PORTUGUESA DE KARATE DO O Peluche - Creche de Cascais, Lda	945,00	
Deliberação do Executivo da JFA	OS TRAUQUINAS DO BAIRRO, LDA	800,00	
Deliberação do Executivo da JFA	PARÓQUIA DA FREGUESIA DE S.VICENTE DE ALCABIDECHE	5.630,00	
Deliberação do Executivo da JFA	SOC. FAMILIAR RECREATIVA DA MALVEIRA DA SERRA	1.000,00	
Deliberação do Executivo da JFA	SOCIEDA MUSICAL SPORTIVA ALVIDENSE	1.750,00	
Deliberação do Executivo da JFA		1.500,00	
	Total	74.640,08	

# Situação dos Contratos

- **Mapa da Contratação Administrativa**

## Contratação administrativa

Ano: 2016

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Ana Marques	Prest. Serviços Manutenção	01/09/2013	3.555,00	g)	0	28/01/2016	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistorres	Manutenção	25/02/2008	369,00	g)	0	30/03/2016	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Barbara Costa	Prest. Serviços	01/10/2014	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BNP Paribas	Al. Equipamento	03/10/2014	464,94	g)	0	04/01/2016	5.579,28	0,00	0,00	5.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bridsports	Prest. Serviços	17/11/2009	5.273,32	g)	0	01/02/2016	63.279,81	0,00	0,00	63.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cacilda Trindade	Prest. Serviços	01/09/2014	500,00	g)	0	19/01/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cannon Hygiene	Manutenção	16/03/2009	731,77	g)	0	30/03/2016	2.927,08	0,00	0,00	2.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Célia Marques	Prest. Serviços	01/05/2016	1.629,00	g)	0	16/09/2016	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cercica	Manutenção	01/03/2011	75,28	g)	0	16/04/2016	828,08	0,00	0,00	828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cerjardins	Prest. Serviços	05/01/2016	1.968,00	g)	0	10/02/2016	27.552,00	0,00	850,32	28.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constantina Chagas	Prest. Serviços	01/09/2010	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fábio Gil	Prest. Serviços	01/10/2011	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grenke	Al. Equipamento	01/02/2016	111,51	g)	0	06/04/2016	334,53	0,00	103,41	437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
João Claro	Prest. Serviços	03/06/2003	750,00	g)	0	19/01/2016	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
José Graça	Prest. Serviços	01/03/2016	800,00	g)	0	06/05/2016	7.200,00	0,00	1.326,64	8.526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luciney Palha	Prest. Serviços	01/10/2014	550,00	g)	0	19/01/2016	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luis Delgado	Prest. Serviços	01/04/2016	800,00	g)	0	07/04/2016	7.200,00	0,00	555,47	7.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luis Gonçalves	Prest. Serviços	01/10/2014	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luis Graça	Prest. Serviços	28/11/2011	800,00	g)	0	20/01/2016	9.600,00	0,00	353.762,00	363.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marco Borges	Prest. Serviços	01/03/2003	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Contratação administrativa

Ano: 2016

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Maria F. Almeida	Prest. Serviços	01/10/2003	550,00	g)	0	19/01/2016	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maria J. Gerardo	Prest. Serviços	01/10/2006	1.224,50	g)	0	28/01/2016	14.694,01	0,00	0,00	14.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maria L. Pereira	Prest. Serviços	01/09/2014	550,00	g)	0	19/01/2016	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Paulo Silva	Prest. Serviços	01/09/2014	650,00	g)	0	19/01/2016	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poolpro	Assist. Técnica	01/09/2014	725,70	g)	0	01/02/2016	8.708,40	0,00	0,00	8.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raúl Laszlo	Prest. Serviços	01/09/2012	57,60	g)	0	28/01/2016	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ribeiro e Ferreira SROC,Lda	Prest. Serviços	01/10/2015	4.575,60	g)	0	19/05/2016	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricardo Barros	Prest. Serviços	29/03/2007	1.337,13	g)	0	19/01/2016	16.045,56	0,00	79,95	16.125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricardo Marques	Prest. Serviços	19/01/2014	800,00	g)	0	19/01/2016	9.600,00	0,00	2.021,97	11.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rute Almeida	Prest. Serviços	01/11/2016	658,35	g)	0	07/10/2016	219,45	0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sara Martins	Prest. Serviços	16/01/2008	1.383,84	g)	0	02/03/2016	16.606,06	0,00	0,00	16.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sistecópia	Assist. Técnica	16/04/2016	438,37	g)	0	06/04/2016	438,37	0,00	0,00	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sofia Silva	Prest. Serviços	01/03/2004	553,90	g)	0	19/01/2016	7.754,60	0,00	0,00	7.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sograma	Manutenção	05/01/2016	1.750,00	g)	0	26/02/2016	21.000,00	0,00	1.717,33	22.717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanley	Assist. Técnica	04/01/2003	1.651,59	g)	0	01/02/2016	1.651,59	0,00	0,00	1.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Top Y Marcial	Prest. Serviços	01/09/2012	1.568,74	g)	0	25/01/2016	14.118,70	0,00	0,00	14.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Virgílio Alegrias	Prest. Serviços	01/10/2003	1.588,75	g)	0	19/01/2016	19.076,96	0,00	0,00	19.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Contratação administrativa**

Ano: 2016

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
Total			41.692,39					348.904,28	0,00	360.417,09		0,00	709.321,37	0,00	0,00	

5) - Modalidades de adjudicação

- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo
- h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
- o) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

# **Execução do PPI**

- **Mapa PPI Inicial**
- **Mapa PPI Corrigido**
- **Mapa Modificações PPI**
- **Mapa Execução Anual PPI**

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos Seguintes				
													2016				
Total				F. Defin.	F. N. Defin.												
010000			FUNÇÕES GERAIS		0,00	0,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010101	020000 0701030100	01	Remodelação da Alca do Atendimento - Sede Junta - Obras de Adaptação	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000 0701070000	02	Renovação parque informático - Atendimento Junta	A	0,00	0,00	0,00		28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701100200	05	Remodelação da Área Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000 0701060200	03	Aquisição Viatura Junta	A	0,00	0,00	0,00		19/04/2016	19/04/2016	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020000			FUNÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00					84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
020502	040100 0701030200	04	Sistema de Aquecimento de Águas Sanitárias - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
020502	040100 0701030200	06	Remodelação - Recepção CDA	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020502	040100 0701030200	07	Remodelação Banheiros - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Outros			
													F. Defin.	F. N. Defm.	2017		2018		2019
Total Geral: (Sub Total)													154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

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

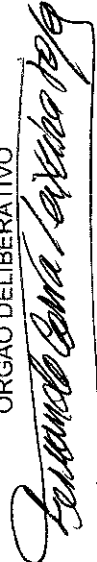
(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





## Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016		Anos Seguintes				
													Total	F. Defm	F. N.Defin.	2017	2018		2019
010000			FUNÇÕES GERAIS			0,00	0,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública			0,00	0,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010101			Administração geral			0,00	0,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010101	020000	01	Remodelação da Área do Atendimento - Sede Junta - Obras de Adaptação	A		0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000	02	Renovação parque informático - Atendimento Junta	A		0,00	0,00	0,00		28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000	05	Remodelação da Área Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	A		0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000	02	Aquisição Viatura Junta	A		0,00	0,00	0,00		19/04/2016	19/04/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			FUNÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040100	03	Sistema de Aquecimento de Águas Sanitárias - Piscina	A		0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040100	04	Remodelação - Recepção CDA	A		0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040100	07	Remodelação Banheiros - Piscina	A		0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto								
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos Seguintes											
													Total	F. Defin.	F. N. Defín.	2017	2018	2019	Outros							
													40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
													Total Geral (Sub Total)													

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Ano	2016
Alteração n.º	1
Revisão n.º	0

## MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

18-04-2017

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2016		Financ. não definido	2017	2018	2019		Outros			
							Total	Financ. definido							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual
010101	020000 070103010001	01	Remodelação da Área do Atendimento - Sede Junta - Obras de Adaptação	Executivo	28-04-2016	31-12-2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 070107000002	01	Renovação parque Informático - Atendimento Junta		28-04-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
010101	020000 070110020005	01	Remodelação da Área Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	Executivo	28-04-2016	31-12-2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 070106020003	02	Aquisição Viatura Junta		19-04-2016	19-04-2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
020502	040100 070103020004	03	Sistema de Aquecimento de Águas Sanitárias - Piscina	Executivo	28-04-2016	31-12-2016	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
020502	040100 070103020006	04	Remodelação - Recepção CDA	Executivo	28-04-2016	31-12-2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
020502	040100 070103020007	04	Remodelação Balneários - Piscina	Executivo	28-04-2016	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL:							154.000,00	40.000,00	154.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2016 a 31-12-2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			FUNÇÕES GERAIS		0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.305,06	14.305,06	35,76	35,76	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.305,06	14.305,06	35,76	35,76	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.305,06	14.305,06	35,76	35,76	
010101	020000 0701030100	01	Remoderação da Área do Atendimento - Sede Junta - Obras de Adaptação	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.241,65	8.241,65	41,21	41,21	
010101	020000 0701070000	01 02	Renovação parque informático - Atendimento Junta	A	0,00	0,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701100200	01 05	Remoderação da Área Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.063,41	6.063,41	30,32	30,32	
010101	020000 0701060200	02 03	Aquisição Vatura Junta	A	0,00	0,00	0,00	18/04/2016	19/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			FUNÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	040100 0701030200	03 04	Sistema de Aquecimento de Águas Sanitárias - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	040100 0701030200	04 06	Remoderação - Recepção CDA	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	040100 0701030200	04 07	Remoderação Banheirões - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	28/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub-Total))							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.305,06	14.305,06	35,76	35,76	

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

De 01-01-2016 a 31-12-2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
					Total Geral:		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	14.305,06	14.305,06	35,76	35,76		

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

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  


# **FINANCEIRA**

- **Mapa de Fluxos de Caixa – Recebimentos**
- **Mapa de Fluxos de Caixa – Pagamentos**
- **Mapa de Fluxos de Caixa – Resumo**
- **Mapa Resumo Receitas e Despesas**
- **Mapa de Operações de Tesouraria**
- **Mapa do Resumo Diário de Tesouraria**

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2016

Referente ao mês: dezembro - 2016

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE	119.730,00	119.730,00	0,00	3.555.763,83	3.555.763,83	0,00
02	DESPESAS	766.761,80	766.761,80	0,00	9.997.169,08	12.200.405,48	-2.203.238,40
03	RECEITAS	162.615,00	162.615,00	0,00	5.141.580,80	2.938.344,40	2.203.236,40
11	CAIXA	109.555,66	153.158,94	-43.603,28	635.557,39	634.597,11	960,28
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	665.721,45	427.750,73	237.970,72	2.688.131,73	2.407.564,46	280.567,27
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	184.042,06	184.042,06	0,00	909.986,18	909.986,18	0,00
22	FORNECEDORES	131.108,61	105.507,10	25.601,51	915.672,31	940.014,88	-24.342,57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	58.103,26	60.486,79	-2.383,53	434.628,37	448.784,41	-14.156,04
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	999.679,63	998.238,18	1.441,45	4.065.768,54	4.065.768,54	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	643.849,88	662.943,20	-19.093,32	2.035.602,54	2.042.851,94	-7.249,40
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	112.467,61	108.397,88	4.069,73	221.301,01	217.231,28	4.069,73
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	14.771,34	0,00	14.771,34	1.704.643,40	22,66	1.704.620,74
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	14.305,06	0,00	14.305,06	14.486,48	181,42	14.305,06
45	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	569.489,02	0,00	569.489,02
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	62.459,06	-62.459,06	6,25	1.315.096,78	-1.315.090,53
51	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	5,59	738.796,94	-738.791,35
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,75	-43.451,75
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	369.606,27	-369.606,27
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	206.409,71	55.839,93	150.569,78	1.040.701,09	122.277,13	918.423,96
63	TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC.	14.778,19	0,00	14.778,19	74.812,65	0,00	74.812,65
64	CUSTOS COM O PESSOAL	200.107,18	394,47	199.712,71	943.075,24	105.056,04	838.019,20
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	62.459,06	0,00	62.459,06	62.459,06	0,00	62.459,06
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.593,97	163,90	1.430,07	5.999,11	163,90	5.835,21
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12.348,38	101.441,69	-89.093,31	45.606,58	622.479,91	-576.873,33
72	IMPOSTOS E TAXAS	1.038,90	137.004,26	-135.965,36	1.080,10	249.108,40	-248.028,30
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	394.277,77	-394.277,77	18.560,00	1.126.686,15	-1.108.126,15
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	29.487,42	9.197,71	20.289,71	35.160,85	60.718,64	-25.557,79
78	PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0,00	448,70	-448,70	600,00	2.258,70	-1.658,70
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	75,00	-75,00	0,00	630,00	-630,00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	278.485,36	278.485,36	0,00
<b>Total</b>		4.510.934,17	4.510.934,17	0,00	35.396.332,56	35.396.332,56	0,00

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2016

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saído Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	ORÇAMENTO - EXERCÍCIO CORRENTE	2.203.236,40	2.203.236,40	0,00	5.759.000,23	5.759.000,23	0,00
02	DESPESAS	2.239.606,47	36.370,07	2.203.236,40	12.236.775,55	12.236.775,55	0,00
03	RECEITAS	0,00	2.203.236,40	-2.203.236,40	5.141.580,80	5.141.580,80	0,00
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	635.557,39	634.597,11	960,28
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.688.131,73	2.407.564,46	280.567,27
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	909.986,18	909.986,18	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	915.672,31	940.014,88	-24.342,57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	434.628,37	448.784,41	-14.156,04
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.065.768,54	4.065.768,54	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	2.035.602,54	2.042.851,94	-7.249,40
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	221.301,01	217.231,28	4.069,73
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	1.704.643,40	22,66	1.704.620,74
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	14.486,48	181,42	14.305,06
45	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	569.489,02	0,00	569.489,02
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	6,25	1.315.096,78	-1.315.090,53
51	PATRIMÓNIO	0,00	0,00	0,00	5,59	738.796,94	-738.791,35
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,75	-43.451,75
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	369.606,27	-369.606,27
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	918.423,96	-918.423,96	1.040.701,09	1.040.701,09	0,00
63	TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC.	0,00	74.812,65	-74.812,65	74.812,65	74.812,65	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	838.019,20	-838.019,20	943.075,24	943.075,24	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	62.459,06	-62.459,06	62.459,06	62.459,06	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	5.835,21	-5.835,21	5.999,11	5.999,11	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	576.873,33	0,00	576.873,33	622.479,91	622.479,91	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	248.028,30	0,00	248.028,30	249.108,40	249.108,40	0,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	1.108.126,15	0,00	1.108.126,15	1.126.686,15	1.126.686,15	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	25.557,79	0,00	25.557,79	60.718,64	60.718,64	0,00
78	PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.658,70	0,00	1.658,70	2.258,70	2.258,70	0,00
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	64.870,70	-64.870,70	0,00	64.870,70	-64.870,70
82	RESULTADOS FINANCEIROS	4.176,51	0,00	4.176,51	4.176,51	0,00	4.176,51
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	278.485,36	278.485,36	0,00
	<b>Total</b>	<b>6.407.893,65</b>	<b>6.407.893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.804.226,21</b>	<b>41.804.226,21</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Correntes - 2016

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	ORÇAMENTO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	5.759.000,23	5.759.000,23	0,00
02	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	12.238.775,55	12.238.775,55	0,00
03	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.141.580,80	5.141.580,80	0,00
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	635.557,39	634.597,11	960,28
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.688.131,73	2.407.564,46	280.567,27
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	909.986,18	909.986,18	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	915.672,31	940.014,88	-24.342,57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	434.628,37	448.784,41	-14.156,04
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.065.768,54	4.065.768,54	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	2.035.602,54	2.042.851,94	-7.249,40
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	221.301,01	217.231,28	4.069,73
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	1.704.643,40	22,66	1.704.620,74
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	14.486,48	181,42	14.305,06
45	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	569.489,02	0,00	569.489,02
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	6,25	1.315.096,78	-1.315.090,53
51	PATRIMÓNIO	0,00	0,00	0,00	5,59	738.796,94	-738.791,35
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,75	-43.451,75
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	369.606,27	-369.606,27
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.040.701,09	1.040.701,09	0,00
63	TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC.	0,00	0,00	0,00	74.812,65	74.812,65	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	943.075,24	943.075,24	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	62.459,06	62.459,06	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.999,11	5.999,11	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	622.479,91	622.479,91	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	249.108,40	249.108,40	0,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.126.686,15	1.126.686,15	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.718,64	60.718,64	0,00
78	PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.258,70	2.258,70	0,00
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	64.870,70	0,00	64.870,70	64.870,70	64.870,70	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	4.176,51	-4.176,51	4.176,51	4.176,51	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	0,00	60.694,19	-60.694,19	0,00	60.694,19	-60.694,19
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	278.485,36	278.485,36	0,00
	<b>Total</b>	<b>64.870,70</b>	<b>64.870,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41.869.096,91</b>	<b>41.869.096,91</b>	<b>0,00</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 30/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	ORÇAMENTO - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	5.759.000,23	5.759.000,23	0,00
02	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	12.236.775,55	12.236.775,55	0,00
03	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.141.580,80	5.141.580,80	0,00
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	635.557,39	634.597,11	960,28
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.688.131,73	2.407.564,46	280.567,27
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	909.986,18	909.986,18	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	915.672,31	940.014,88	-24.342,57
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	434.628,37	448.784,41	-14.156,04
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.065.768,54	4.065.768,54	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	2.035.602,54	2.042.851,94	-7.249,40
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	221.301,01	217.231,28	4.069,73
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	1.704.643,40	22,66	1.704.620,74
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	14.486,48	181,42	14.305,06
45	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	569.489,02	0,00	569.489,02
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	6,25	1.315.096,78	-1.315.090,53
51	PATRIMÓNIO	0,00	0,00	0,00	5,59	738.796,94	-738.791,35
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,75	-43.451,75
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	369.606,27	-369.606,27
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.040.701,09	1.040.701,09	0,00
63	TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST. SOC.	0,00	0,00	0,00	74.812,65	74.812,65	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	943.075,24	943.075,24	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	62.459,06	62.459,06	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.999,11	5.999,11	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	622.479,91	622.479,91	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	249.108,40	249.108,40	0,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.126.686,15	1.126.686,15	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.718,64	60.718,64	0,00
78	PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.258,70	2.258,70	0,00
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	64.870,70	64.870,70	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	4.176,51	4.176,51	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	60.694,19	0,00	60.694,19	60.694,19	60.694,19	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	61.324,19	-61.324,19	278.485,36	339.809,55	-61.324,19
	<b>Total</b>	<b>61.324,19</b>	<b>61.324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930.421,10</b>	<b>41.930.421,10</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO

Data: 12-04-2017

Ano: 2016

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
453	Outras construções e infra-estruturas	514.104,24	353.449,29	160.654,95	184.586,86
455	Bens de patrimonio historico, artistico e cultural	34.310,72	16.300,06	18.010,66	19.174,95
459	Outros bens de dominio publico	21.074,06	15.860,47	5.213,59	6.267,29
		569.489,02	385.609,82	183.879,20	210.029,10
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	12,83		12,83	
422	Edifícios e Outras Construções	1.079.978,57	353.775,90	726.202,67	724.947,53
423	Equipamento Básico	348.754,87	322.270,37	26.484,50	27.700,66
424	Equipamento de transporte	67.466,49	67.466,49		
425	Ferramentas e utensílios	84.723,01	76.831,24	7.891,77	3.526,09
426	Equipamento administrativo	30.566,27	29.338,30	1.227,97	1.771,20
429	Outras imobilizações corpóreas	93.118,70	79.798,41	13.320,29	1.979,18
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	14.305,06		14.305,06	181,42
		1.718.925,80	929.480,71	789.445,09	760.106,08
	<b>Investimentos Financeiros:</b>				
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto Prazo:</b>				
262+263+267+268	Outros devedores				19.144,96
					19.144,96
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	CAIXA	960,28		960,28	3.376,34
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	280.567,27		280.567,27	286.806,27
		281.527,55		281.527,55	290.182,61
	<b>Acréscimos de proveitos:</b>				
271	Acréscimos de Proveitos	107.000,00		107.000,00	
272	Custos Diferidos	5.467,61		5.467,61	4.615,83
		112.467,61		112.467,61	4.615,83
	<b>Total amortizações.....</b>		1.315.090,53		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	2.682.409,98	1.315.090,53	1.367.319,45	1.284.078,58

## BALANÇO

Data: 12-04-2017

Ano: 2016

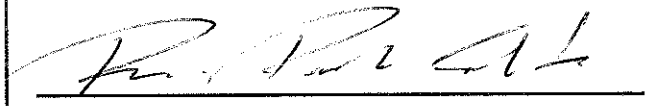
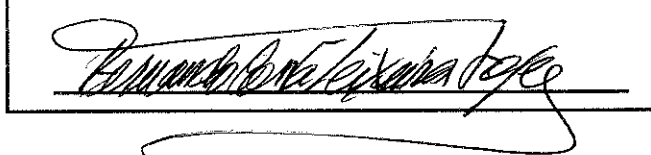
(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
51	<b>Fundos próprios:</b> PATRIMÓNIO	738.791,35	714.796,49
		738.791,35	714.796,49
	<b>Reservas:</b>		
571	Reservas legais	32.426,75	18.502,48
576	Doações	11.025,00	11.025,00
59	Resultados transitados	369.606,27	105.045,18
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	<b>1.151.849,37</b>	<b>849.369,15</b>
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	61.324,19	278.485,36
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	<b>1.213.173,56</b>	<b>1.127.854,51</b>
	<b>Passivo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
221	FORNECEDORES C/C	24.342,57	41.090,04
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	6.290,76	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.156,04	10.458,81
262+263+267+268	Outros credores	958,64	457,65
		45.748,01	52.006,50
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acréscimos de Custos	108.397,88	104.217,57
		108.397,88	104.217,57
	<b>Total do passivo</b>	<b>154.145,89</b>	<b>156.224,07</b>
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>1.367.319,45</b>	<b>1.284.078,58</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2016

dezembro

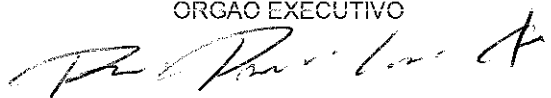
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2016		2015	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS	918.423,96		616.734,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS	676.160,78		646.649,55	
641 + 642	Remunerações				
643 a 648	Encargos Sociais	161.858,42	1.756.443,16	161.960,27	1.425.344,71
63	TRANSF. SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PRESTADOS		74.812,65		43.516,49
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	62.459,06		63.124,73	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO		62.459,06		63.124,73
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS (A)		1.893.714,87		1.531.985,93
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS (C)		5.835,21		4.572,45
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS (E)		1.899.550,08		1.536.558,38
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		61.324,19		278.485,36
			1.960.874,27		1.815.043,74
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	576.873,33	576.873,33	504.851,43	504.851,43
72	IMPOSTOS E TAXAS		248.028,30		162.932,64
(a)	Variação da Produção				
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE				
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS		1.108.126,15		1.097.919,11
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS (B)		25.557,79		40.274,31
			1.958.585,57		1.805.977,49
78	PROV. E GANHOS FINANCEIROS (D)		1.658,70		9.066,25
			1.960.244,27		1.815.043,74
79	PROV. E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS (F)		630,00		
			1.960.874,27		1.815.043,74

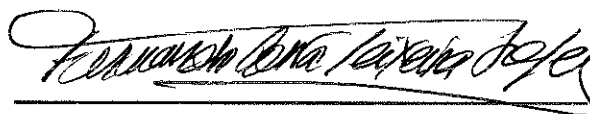
## Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	64.870,70
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-4.176,51
Resultados Correntes (D) - (C)	60.694,19
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	61.324,19

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
ACTIPAIL - ACT. PISCINAS E ACESS. IND. LDA	19.144,96€	0,00€
ADSE - Assist. na doença dos func. públicos	560,89€	529,88€
AFICIOCÓPIA - EQUIP. ESCRITORIO	417,79€	417,79€
ÁGUAS DE CASCAIS, SA	2.196,79€	3.009,80€
ALBERTO LAVADO PATUSCO	2.295,00€	1.324,27€
ARTUR DE ABREU SILVA	0,00€	252,00€
ARTUR EUGÉNIO QUINTINO RICARDO	0,00€	590,40€
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE LISBOA	0,00€	172,57€
CARLOS ADRIANO - Ferragens e Componentes, Unipessoal, Lda	128,41€	0,00€
CCD - Município de Cascais	1,00€	1,00€
CCD Seguro de saúde	36,44€	36,61€
CERCICA	0,00€	75,28€
CERJARDINS	0,00€	1.968,00€
CGA - Contribuições Trabalhador	1.580,20€	1.463,30€
CSH - COMÉRCIO SERVIÇO HIGIENE, LDA	0,00€	115,44€
CULTO DA IMAGEM, LDA - PROD. SOL.	0,00€	449,20€
Descontos Pessoal - Tribunal	320,91€	655,68€
EDP, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA	27,85€	0,00€
HIGIPOWER	0,00€	600,74€
IGFSS - Contribuições Trabalhador	3.400,15€	4.692,40€
J. A. PEDROSO - CONST. CIVIL, LDA	0,00€	4.957,62€
Jardins do Êxito - Unipessoal, Lda	0,00€	184,50€
JOÃO BATISTA DE SOUSA	5.852,81€	1.961,85€
JOÃO JOSÉ DA FONSECA, LDA	39,80€	46,81€
JOSÉ MANUEL BONECAS MENDES	0,00€	173,28€
LIBERTY SEGUROS	0,00€	1.249,57€
LISBOAGÁS	1.161,86€	3.950,37€
MANYSPTS UNIPESSOAL LDA	0,00€	1.094,32€
NESTLÉ PORTUGAL S.A. - BOUTIQUE NESPRESSO	0,00€	69,13€
POOLPRO	0,00€	105,17€
Processo 147733/14.4.yPRT	-19.144,96€	0,00€
RESTAURANTE "TRAQUITANAS"	0,00€	4.169,20€
Sobretaxa Extraordinaria - IRS	274,92€	99,10€
SOGRAMA MANUTENÇÃO DE JARDINS LDA.	2.882,96€	2.882,96€
STAL	99,30€	92,78€
TECNISERV, LDA	5.232,21€	0,00€
Trabalho dependente	3.738,00€	4.955,00€
Trabalho independente	904,65€	2.416,36€
TRANSJAMOR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA	0,00€	650,00€
VITOR DA CONCEIÇÃO BRAGA	732,75€	0,00€
VODAFONE TELECEL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	976,85€	335,63€
<b>Total</b>	<b>32.861,54€</b>	<b>45.748,01€</b>

## FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>290,182.61</b>
Execução orçamental	298,411.11	
Operações de Tesouraria	-8,228.50	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1.853.874,27</b>
<b>Correntes</b>	1.712.126,51	
0102020000 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	83.490,07	
0401230100 Mercados e feiras	200,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	14.590,10	
0401239901 Taxas de Secretaria (atestados)	11.696,20	
0401239902 Cemitérios	31.051,93	
0402990100 Multas - Canídeos	630,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	275.823,60	
0603010500 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro	9.300,17	
0605010100 CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	80.000,00	
0605010200 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	94.139,10	
0605010300 CMC - Protocolo Bolsas Sociais	30.560,00	
0605010400 CMC - Protocolo Educação	228.553,05	
0605010500 CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas	136.853,72	
0605012000 CMC - Outras Transferências	102.659,53	
0606020000 IEFEP - Instituto de emprego e formação profissional	8.489,22	
0701120200 Gavetões , Ossários e Cendários	21.138,00	
0702080101 Passeios - Acção Social	12.810,00	
0702080301 Mensalidades da Escola de Música	68.878,35	
0702080401 Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	311.331,36	
0702080501 Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	11.762,91	
0702080502 Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	15.389,37	
0702080503 Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3	15.497,12	
0702080504 Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	11.292,09	
0702080505 Mensalidades - AAAF - Bicesse	8.351,92	
0702080506 Mensalidades - CAF Alcabideche 2	4.224,69	
0702080507 Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	13.954,34	
0702080508 Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	4.473,90	
0702080509 Mensalidades - CAF - Bicesse	7.619,78	
0702080510 Interrupções Lectivas	41.673,92	
0702080512 Mensalidades - AAAF - Amoreira 2	22.822,58	
0702080513 Mensalidades - CAF - Amoreira 2	6.786,00	
0702091000 Serviços de Secretaria	5,00	
0703020300 Receita BAR - CDA	1.600,00	
0703020500 Aluguer Capela Cemitério	23,70	
0703990000 Outras	35,00	
0801990600 Reembolsos - Águas de Cascais	1.986,97	
0801990800 Reembolsos - Despesas de Seguros	1.337,30	
0801991000 Reembolsos - Gás	106,25	
0801991100 Reembolsos Diversos	874,94	
0801991200 Alugueres - Ajudas Técnicas	114,33	
0801999900 Outras Receitas Correntes	0,00	
<b>Capital</b>	141.747,76	
1005010100 CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	74.067,07	
1005010200 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	34.743,21	
<b>Total</b>		<b>2,111,119.40</b>





FREGUESIA DE ALCABIDECHE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>1.885.699,94</b>
<b>Correntes</b>		1.723.873,24
010000.0101010100 Executivo da Freguesia	53.950,68	
010000.0101010200 Assembleia de Freguesia	1.318,64	
010000.0101110000 Representação	8.761,80	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.280,18	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.742,26	
010000.0102140100 Membros das mesas de voto (Eleições)	8.300,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.660,27	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	5.328,08	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.663,22	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.253,04	
010000.0201210000 Outros bens	100,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	68.033,02	
020000.0101060100 Pessoal em funções	11.680,65	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.486,97	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	7.186,41	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	14.235,83	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	542,64	
020000.0102050000 Abono para falhas	5.325,94	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	350,28	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)	10.165,65	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	19.498,35	
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	6.576,98	
020000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	4.733,64	
020000.0201020100 Gasolina	985,75	
020000.0201020200 Gasóleo	541,64	
020000.0201020300 Gás	80,15	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1.388,21	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.007,67	
020000.0201080000 Material de escritório	4.563,09	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	775,91	
020000.0201210000 Outros bens	15.272,37	
020000.0202010000 Encargos das instalações ( Agua e Energia )	4.029,43	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	6.876,12	
020000.0202030100 Conservação de Bens	3.291,18	
020000.0202080000 Locação de outros bens	7.133,51	
020000.0202090000 Comunicações	17.091,48	
020000.0202100000 Transportes	160,27	
020000.0202120000 Seguros	2.033,50	
<b>Total</b>		<b>338.404,81</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.245,60	
020000.0202150000	Formação	276,75	
020000.0202170000	Publicidade	2.250,90	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	2.410,84	
020000.0202190000	Assistência técnica	5.805,58	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2.395,22	
020000.0202220000	Serviços de saúde	794,90	
020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.417,98	
020000.0202250000	Outros serviços	5.380,94	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	3.417,23	
030000.0101060100	Pessoal em funções	58.950,22	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	1.084,58	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.600,95	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	16.796,25	
030000.0201210000	Outros bens	132,62	
030000.0202010000	Encargos das instalações ( Agua e Energia )	4.257,99	
030000.0202030100	Conservação de Bens	6.204,72	
030000.0202120000	Seguros	1.541,96	
030000.0202250000	Outros serviços	77,71	
040100.0101040100	Pessoal em funções	15.973,97	
040100.0101060100	Pessoal em funções	862,94	
040100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	73.015,98	
040100.0101130000	Subsidio de refeição	909,51	
040100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.933,69	
040100.0103050202	Segurança social - Regime geral	4.733,16	
040100.0201020300	Gás	51.206,98	
040100.0201040000	Limpeza e higiene	4.690,07	
040100.0201080000	Material de escritório	48,60	
040100.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	8.952,90	
040100.0201170000	Ferramentas e utensílios	687,86	
040100.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	73,80	
040100.0201210000	Outros bens	2.260,73	
040100.0202020000	Limpeza e higiene	19.041,75	
040100.0202030100	Conservação de Bens	33.132,70	
040100.0202120000	Seguros	8.966,61	
040100.0202190000	Assistência técnica	16.261,61	
040100.0202200000	Outros trabalhos especializados	98.576,71	
040100.0202250000	Outros serviços	1.407,00	
040200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.126,24	
040200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	841,25	
<b>Total</b>			827.151,81

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040200.0201210000	Outros bens	296,53
040200.0202080000	Locação de outros bens	6.088,50
040200.0202100000	Transportes	550,00
040200.0202120000	Seguros	565,24
040200.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.915,55
040200.0202250000	Outros serviços	2.670,54
040200.0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	34.680,02
050100.0101060100	Pessoal em funções	256.740,41
050100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	650,00
050100.0101130000	Subsidio de refeição	16.196,11
050100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	48.488,79
050100.0103050202	Segurança social - Regime geral	66.769,75
050100.0201040000	Limpeza e higiene	1.066,29
050100.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	94,63
050100.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	4,78
050100.0201080000	Material de escritório	685,45
050100.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	609,27
050100.0201210000	Outros bens	299,01
050100.0202010000	Encargos das instalações ( Agua e Energia )	174,04
050100.0202100000	Transportes	9.073,80
050100.0202120000	Seguros	215,34
050100.0202250000	Outros serviços	3.705,01
050200.0101040100	Pessoal em funções	18.951,33
050200.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	650,00
050200.0101130000	Subsidio de refeição	1.088,85
050200.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.593,94
050200.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.101,60
050200.0201040000	Limpeza e higiene	12.831,09
050200.0201060000	Material de escritório	872,15
050200.0201170000	Ferramentas e utensílios	24,60
050200.0201210000	Outros bens	325,95
050200.0202030100	Conservação de Bens	107.040,66
050200.0202200000	Outros trabalhos especializados	2.864,97
050200.0202250000	Outros serviços	123,00
060000.0101040100	Pessoal em funções	16.477,44
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.541,64
060000.0101130000	Subsidio de refeição	977,83
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.746,28
060000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.638,48
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.889,85
<b>Total</b>		<b>1.489.230,53</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	288,67	
060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	411,18	
060000.0201210000 Outros bens	180,40	
060000.0202100000 Transportes	2.280,00	
060000.0202130000 Deslocações e estadas	13.525,00	
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	395,00	
060000.0407020000 Associações / Colectividades / Centros de Dia	11.896,61	
060000.0408020000 Outras Entidades	28.063,45	
070000.0101040100 Pessoal em funções	20.410,96	
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	41.041,60	
070000.0101130000 Subsídio de refeição	2.139,27	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.467,08	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	3.184,18	
070000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	350,28	
070000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.688,27	
070000.0201020200 Gasóleo	11,21	
070000.0201020300 Gás	324,25	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	751,48	
070000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	154,39	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	998,07	
070000.0201210000 Outros bens	965,04	
070000.0202010000 Encargos das instalações ( Água e Energia )	5.571,71	
070000.0202030100 Conservação de Bens	2.317,22	
070000.0202120000 Seguros	77,94	
070000.0202250000 Outros serviços	858,70	
080000.0202010000 Encargos das instalações ( Água e Energia )	11.963,05	
080000.0202030100 Parques e Jardins	36.928,18	
080000.0202030400 Outras Reparações	209,10	
090000.0201210000 Outros bens - Sinalização e Trânsito e Toponímia	5.455,24	
090000.0202030100 Espaços de Jogos de Recreio	3.880,65	
090000.0202030200 Sinalização e Trânsito	11.157,38	
090000.0202030300 Espaço Público - Calçadas e Outros	35.893,81	
090000.0202200000 Outros trabalhos especializados	987,69	
090000.0202250000 Outros serviços	1.815,65	
<b>Capital</b>		161.826,70
020000.0701030100 Instalações de serviços	8.241,65	
020000.0701070000 Equipamento de informática	459,89	
020000.0701080000 Software Informático	513,55	
020000.0701100200 Outro	6.510,41	
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.004,60	
<b>Total</b>		<b>1.742.603,34</b>

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

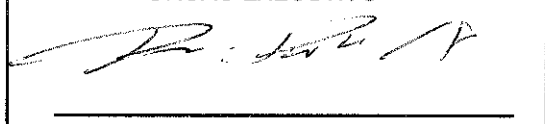
Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

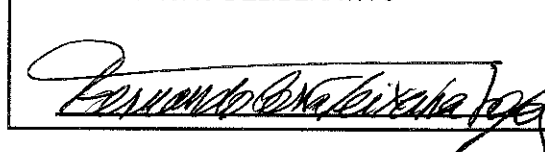
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0701150000 Outros investimentos	431,62	
030000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	862,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	181,85	
040100.0701100200 Outro	4.482,07	
040100.0701110000 Ferramentas e utensílios	5.126,92	
070000.0701100200 Outro	656,25	
080000.0701040500 Parques e jardins	2.230,30	
080000.0701041300 Outros	6.003,09	
090000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.432,53	
090000.0701040900 Sinalização e trânsito	11.130,24	
090000.0701041300 Outros	10.676,35	
100000.0701040500 Parques e jardins	59.883,38	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>155.063,72</b>
1701010000 IRS- RET. S/TRABALHO DEPENDENTE	57.383,00	
1701020000 IRS- RET. REND. PROFISSIONAIS E EMPRESARIAIS	6.866,46	
1701040000 IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	51.451,80	
1701050000 ADSE	7.918,59	
1701060000 CGA - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20.113,74	
1701070000 COFRE DA PREVIDENCIA	80,04	
1701080000 Penhoras e Ret. Finanças	1.872,29	
1701090000 Sobretaxa Extraordinaria	1.492,92	
1702010000 STAL-SINDICATO TRAB. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	1.188,61	
1702030000 DESCONTOS - TRIBUNAL	6.244,95	
1702040000 CCD - PM Cascias Saude Trab. Fam. Açoreana	439,32	
1702050000 CCD PM de Cascais	12,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>281.527,55</b>
Execução orçamental		266.585,44
Operações de tesouraria		14.942,11
<b>Total</b>		<b>2.322.291,21</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>Despesas orçamentais</b>	1.885.699,94
Execução orçamental	290.182,61	Correntes	1.723.873,24
Operações de Tesouraria	298.411,11	Capitais	161.826,70
<b>Receitas orçamentais</b>	1.853.874,27	<b>Operações de Tesouraria</b>	155.063,72
Correntes	1.712.126,51	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	281.527,55
Capitais	141.747,76	Execução orçamental	266.585,44
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	14.942,11
<b>Operações de Tesouraria</b>	178.234,33	<b>Total</b>	2.322.291,21
<b>Total</b>	2.322.291,21		

## CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
<b>Total</b>	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Prestação de Contas - Ano: 2016

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	141.658,30	Despesas com Pessoal	983.913,61
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	661.902,32
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	275.823,60	Juros e Outros Encargos Financeiros	3.417,23
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	9.300,17	Transferências Correntes	74.640,08
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Transferências Correntes - Administração Local	672.765,40	Aquisição de Bens de Capital	161.826,70
Transferências Correntes - Outras	8.489,22	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	599.670,03	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	4.419,79	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	141.747,76		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
<b>Total</b>	<b>1.853.874,27</b>		<b>1.885.699,94</b>

## FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016  
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS- RET. S/TRABALHO DEPENDENTE	0,00	3.738,00	57.383,00	58.600,00	0,00	4.955,00
1701020000	IRS- RET. REND. PROFISSIONAIS E EMPRESARIAIS	0,00	904,65	6.866,46	8.378,17	0,00	2.416,36
1701040000	IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.400,15	51.451,80	52.744,05	0,00	4.692,40
1701050000	ADSE	0,00	560,89	7.918,59	7.887,58	0,00	529,88
1701060000	CGA - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.580,20	20.113,74	19.996,84	0,00	1.463,30
1701070000	COFRE DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00
1701080000	Penhoras e Ret. Finanças	0,00	0,00	1.872,29	1.872,29	0,00	0,00
1701090000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	274,92	1.492,92	1.317,10	0,00	99,10
1702010000	STAL-SINDICATO TRAB. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	99,30	1.188,61	1.182,09	0,00	92,78
1702030000	DESCONTOS - TRIBUNAL	0,00	320,91	6.244,95	6.579,72	0,00	655,68
1702040000	CCD - PM Cascias Saude Trab. Fam. Açoreana	0,00	36,44	439,32	439,49	0,00	36,61
1702050000	CCD PM de Cascais	0,00	1,00	12,00	12,00	0,00	1,00
1702060000	Processo 147733/14.4.yPRT	19.144,96	0,00	0,00	19.144,96	0,00	0,00
Total Gera		19.144,96	10.916,46	155.063,72	178.234,33	0,00 €	14.942,11 €



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa - Receitas	3.376,34	436.251,12	439.627,46	439.143,98	493,48
CDA - Caixa - TPA	0,00	195.929,93	195.929,93	195.453,13	476,80
<b>TOTAL DE CAIXA</b>	3.376,34	632.181,05	635.557,39	634.597,11	960,28
Banco Santander-Totta	101.093,33	2.032.606,44	2.133.699,77	1.951.850,29	181.849,48
Caixa Geral de Depósitos - Ct. 220330	185.578,76	368.719,02	554.297,78	455.579,99	98.717,79
Caixa Geral de Depósitos - Ct. 300530	134,18	0,00	134,18	134,18	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	286.806,27	2.401.325,46	2.688.131,73	2.407.564,46	280.567,27
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	290.182,61	3.033.506,51	3.323.689,12	3.042.161,57	281.527,55
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA</b>	290.182,61	2.195.038,50	2.485.221,11	2.203.693,56	281.527,55
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	298.411,11	2.016.804,17	2.315.215,28	2.048.629,84	266.585,44
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	-8.228,50	178.234,33	170.005,83	155.063,72	14.942,11

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente: \_\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_

CONFERI \_\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_

# **Anexos às Demonstrações Financeiras**

- **Anexo às Demonstrações Financeiras e Organograma**

## **8 – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### **8.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

#### **8.1.1 – Identificação**

A Freguesia de Alcabideche é uma pessoa coletiva de direito público, contribuinte n.º 507014235, CAE 84113 – Administração Local, com sede na Praceta do Moinho, 2645-060 Alcabideche.

Em termos de regime financeiro a freguesia regula-se pela lei das finanças locais.

Em termos de funcionamento a freguesia regula-se pela Lei do Regime Jurídico e de Funcionamento das Autarquias Locais.

Em termos Contabilísticos e Património esta entidade regula-se pelo POCAL e pelo CIBE.

#### **8.1.2 – Legislação**

Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro);

Lei do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro);

POCAL - Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro;

CIBE - Portaria n.º 671/2000, de 17 Abril.

#### **8.1.3 – Estrutura Organizacional**

Organograma em Anexo.

#### **8.1.4 – Descrição Sumária da Atividades:**

A Autarquia desenvolve a sua atividade no âmbito das competências atribuídas pela lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e protocolos celebrados com o município de Cascais e outras entidades.

#### **8.1.5 – Identificação dos Membros do Órgão Executivo**

À data de 31 de Dezembro de 2016, o órgão executivo era composto pelos seguintes membros:

**Rui Paulo Correia Costa** – Presidente da Junta de Freguesia, responsável pelas áreas: Recursos Humanos, Proteção Civil e Gestão do Complexo Desportivo;

## **Freguesia de Alcabideche**

**Marco Paulo Caneira Pausinho** – Secretário, responsável pelas áreas da Ação Social, Cemitério, Coletividades Associativismo e Saúde;

**José Filipe Marques Ribeiro** – Tesoureiro, responsável pelas áreas da Tesouraria e Finanças, Economato, Património e Atividades Económicas;

**Cláudia Raquel Lopes Nunes Pereira** – Vogal, responsável pelas áreas da Educação e Cultura

**Carlos Manuel Mata Lopes Martins** – Vogal, responsável pelas áreas do Transito e Transportes;

**Pedro Filipe Correia de Sousa** – Vogal, responsável pelas áreas da Comunicação e Imagem, Informática, Obras, Toponímia, Juventude e Ambiente

**Paulo Jorge Dinis dos Santos** – Vogal, responsável pelas áreas do Desporto e Assuntos Jurídicos.

### **8.1.6 – Organização contabilística**

A Freguesia de Alcabideche utiliza para tratamento da informação contabilista a aplicação ERP-FRESOFT – Solução Integrada de Gestão para Autarquias, fornecido pela FRESOFT. Trata-se de uma solução integrada que permite registar toda a atividade da freguesia quer a nível da área financeira com os modos de contabilidade, pessoal, património e tesouraria, quer a nível de taxas e expediente com os respetivos módulos adaptados a cada área e as necessidades da freguesia.

### **8.1.7 – Outras informações relevantes**

8.1.7.1 – Montante do Fundo de Financiamento da Freguesias:

- Fundo Financiamento das Freguesias            275.823,60 euros.

## **8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados**

(conforme notas técnicas do ponto 2.4 do POCAL)

Segue-se o nº de notas preconizadas no POCAL, aplicando-se apenas as notas nºs, 2, 3, 7, 8, 28, 31, 32.

**8.2.2.** – Relativamente aos valores constantes no **Balanço e Demonstração de Resultados**, somos a considerar o seguinte:

- a) – Na conta 421, contabilizaram-se quatro prédios rústicos, no valor global de 12,83 euros, a saber: - Terreno rustico – Cruz de Popa; - Terreno e Fonte – Riscadoira; - Terreno rustico – Pé das Neves; - Terreno rustico – Passa. Registo efetuado pelo valor patrimonial tributário.

## **Freguesia de Alcabideche**

b) – Na conta 4221, contabilizou-se a débito o valor de 56.442,00 euros referente ao registo no património da freguesia do imóvel urbano – Edifício Montepio – Sito na Rua João Pires Correia n.º 259 tendo sido atribuído o número de inventário n.º 2250. O registo foi efetuado pelo valor patrimonial tributário.

c) – Na conta 2712 foi contabilizado o valor de 107.000,00 euros referente ao IMI de 2016 que apenas será recebido em 2017.

d) – Na conta 2721 foram contabilizados os valores dos seguros referentes a 2017 pagos em 2016 o valor de 5.467,61 euros.

e)– Na conta 2732, foi contabilizado os valores referentes às férias e subsídio de férias do ano 2016 a pagar em 2017, no valor de 108.397,88 euros.

**8.2.3** – Os critérios de valorimetria utilizados foram os definidos no ponto 4 do POCAL e, no que respeita ao cálculo das amortizações, foi utilizado o método das quotas constantes, aplicando as taxas de amortização definidas no classificador geral do CIBE, aprovado pela portaria n.º 671/2000, de 17 Abril.

**8.2.7 e 8.2.8** – Mapa do Ativo Bruto e Mapa de Amortizações apresentados em anexo.

**8.2.28** – Mapa de Movimentos ocorridos no exercício nas contas da classe 5 «Fundo Patrimonial» em anexo.

**8.2.31** – Demonstração dos resultados financeiros, quadro apresentado em anexo.

**8.2.32** – Demonstração dos resultados extraordinários, quadro apresentado em anexo.

### **Anexos:**

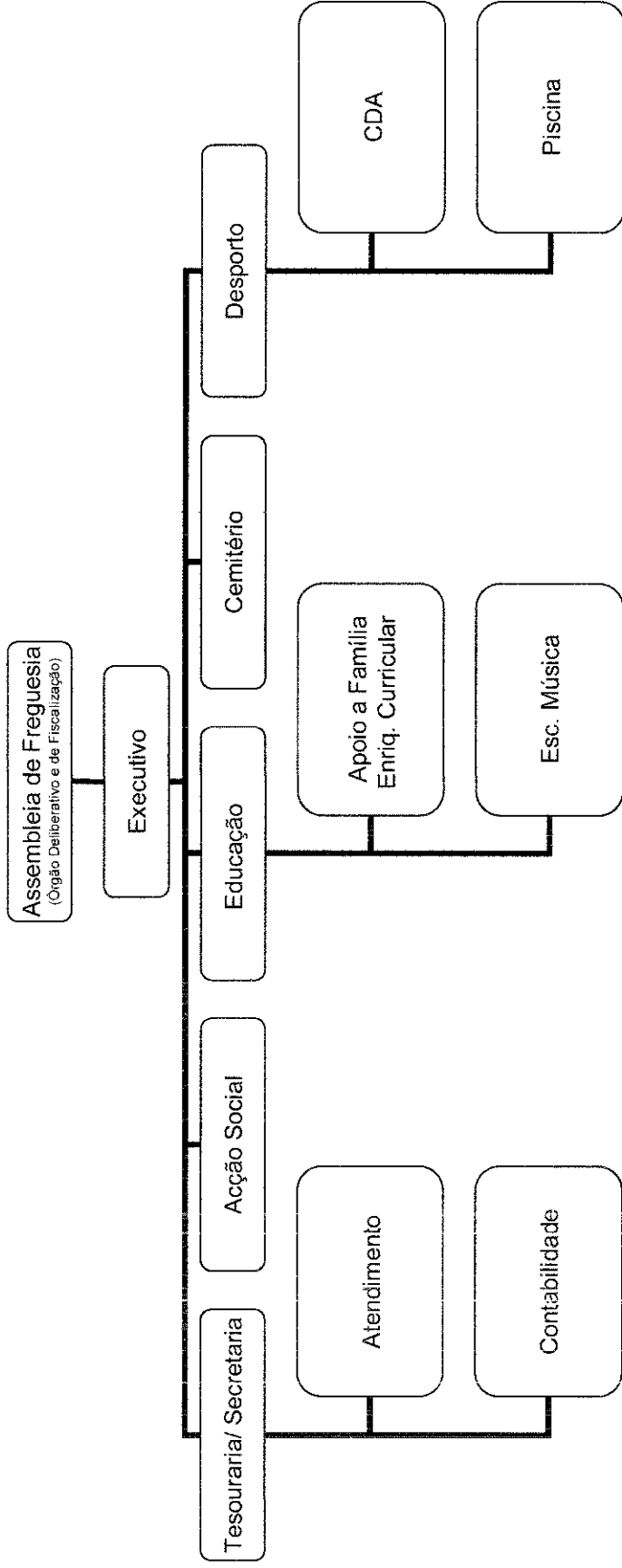
- Organograma
- Mapa do Ativo Bruto
- Mapa de Amortizações e provisões
- Mapa de Movimentos ocorridos em Fundo Patrimonial
- Demonstração de resultados financeiros
- Demonstração de resultados extraordinários

**O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro:**

---

# Organograma

Junta de Freguesia de Alcabideche



## Mapa Activo Bruto

Data: 12/04/2017

Ano: 2016

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
<b>Imobilizado:</b>						
BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	514.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	514.104,24
Bens de patrimonio historico, artistico e cultural	34.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.310,72
Outros bens de dominio publico	21.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,06
imobilizações em curso de bens do dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569.489,02
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imobilizações em curso de imob. incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
Terrenos e recursos naturais	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
Edifícios e Outras Construções	1.079.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.978,57
Equipamento Básico	343.808,71	0,00	4.946,16	0,00	0,00	348.754,87
Equipamento de transporte	67.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67.466,49
Ferramentas e utensílios	77.341,34	0,00	7.381,67	0,00	0,00	84.723,01
Equipamento administrativo	30.052,72	0,00	513,55	0,00	0,00	30.566,27
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	78.430,41	0,00	14.688,29	0,00	0,00	93.118,70
Imobilizações em curso de imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imob. incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.677.091,07	0,00	27.529,67	0,00	0,00	1.704.620,74
INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de investimentos financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	2.246.580,09	0,00	27.529,67	0,00	0,00	2.274.109,76

## Amortizações e Provisões

Data: 12/04/2017

Ano: 2016

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
<b>Imobilizado:</b>				
BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	329.517,38	23.931,91	0,00	353.449,29
Bens de patrimonio historico, artistico e cultural	15.135,77	1.164,29	0,00	16.300,06
Outros bens de dominio publico	14.806,77	1.053,70	0,00	15.860,47
	359.459,92	26.149,90	0,00	385.609,82
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	331.043,42	22.732,48	0,00	353.775,90
Equipamento Básico	316.101,80	6.168,57	0,00	322.270,37
Equipamento de transporte	67.466,49	0,00	0,00	67.466,49
Ferramentas e utensílios	73.815,25	3.015,99	0,00	76.831,24
Equipamento administrativo	28.281,52	1.056,78	0,00	29.338,30
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	76.463,07	3.335,34	0,00	79.798,41
	893.171,55	36.309,16	0,00	929.480,71
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>1.252.631,47</b>	<b>62.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.090,53</b>



**NOTA 28 - EXPLICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO EM  
CADA UMA DAS RUBRICAS DOS FUNDOS PROPRIOS (em euros)**

Freguesia de Alcabideche		Ano			2016
		Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
CONTAS					
51-	Patrimonio	714.796,49	23.994,86	0,00	738.791,35
			0,00	0,00	
55-	Ajustamento de partes de capital e, empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
56-	Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
57-	<b>Reservas</b>				
57.1.	Reservas legais	18.502,48	13.924,27	0,00	32.426,75
57.2.	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.	Reservas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
57.4.	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00
57.5.	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00
57.6.	Doações	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
57.7	Reservas decorrentes de transferencias de activos		0,00	0,00	
59-	Resultados transitados	105.045,18	264.561,09	0,00	369.606,27
88-	Resultado Liquido	278.485,36	0,00	-217.161,17	61.324,19

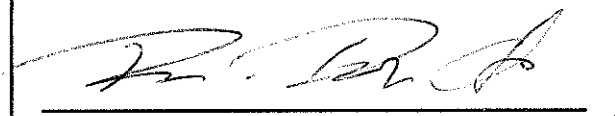
## Demonstração de Resultados Financeiros

Ano: 2016  
(unidade EUR)

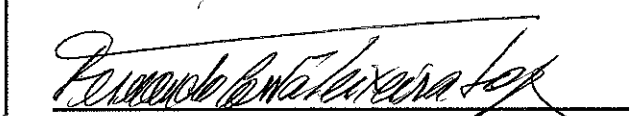
dezembro

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2016	2015
	<b>Custos e Perdas</b>		
688	Outros custos e perdas financeiros	5.835,21	4.572,45
	<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	-4.176,51	4.493,80
		1.658,70	9.066,25
	<b>Proveitos e Ganhos</b>		
783	Rendimentos de imóveis	1.658,70	9.066,25
		1.658,70	9.066,25

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2016  
(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2016	2015
	<b>Custos e Perdas</b>		
	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	630,00	0,00
		630,00	0,00
	<b>Proveitos e Ganhos</b>		
795	Benefícios de penalidades contratuais	630,00	0,00
		630,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# **Relatório de Gestão**

- **Relatório de Atividades**
- **Análise Financeira e Proposta de Aplicação de Resultados**
- **Estrutura da Receita Total**
- **Estrutura da Receita Parcelar**
- **Estrutura da Despesa Total**
- **Estrutura da Despesa Parcelar**
- **Evolução das Receitas Correntes**
- **Evolução das Receitas de Capital**
- **Evolução das Despesas Correntes**
- **Evolução das Despesas de Capital**
- **Evolução da Receita e da Despesa**
- **Indicadores Financeiros**

PARA O RELATÓRIO DE  
ATIVIDADES, CONSULTAR O  
SEPARADOR DO PRESENTE  
DOSSIER:

**Ponto 4 – Apresentação e discussão do  
Relatório de Atividades 2016**

## **ANALISE FINANCEIRA**

### **1. Receitas**

O Total geral da receita arrecadado pela Freguesia de Alcabideche no ano económico de 2016 apresenta o montante de € 1.853.874,27 sem saldo da gerência e 2.152.285,38 com saldo da gerência, dos quais € 1.712.126,51 correspondem a receitas correntes (79,54% do total da receita), € 141.747,76, correspondem a receitas de capital (6,59% do total da receita) e € 298.411,11, correspondem ao saldo da gerência (13,86% do total da receita).

#### **1.1. Receitas correntes**

Para a estrutura das receitas correntes, são as transferências correntes que maior peso detém com 56,44% (€ 966.378,39), seguindo-se a venda de bens e serviços correntes com 35,02% (€ 599.670,03), os impostos diretos com 4,88% (€ 83.490,07) e as taxas, multas e outras penalidades com 3,40% (€ 58.168,23) e por último as outras receitas correntes com 0,26% (4.419,79).

Do total das transferências correntes destacam-se, € 275.823,60, correspondem ao FFF, e € 672.765,40 como transferências da C.M.C.

No total das receitas correntes, houve um aumento, em relação ao ano anterior, no montante de 115.611,84.

### **1.2. Receitas de Capital**

Para a estrutura de receitas de capital, destacam-se as transferências da C.M.C. com 100,00% € 141.747,76.

No que diz respeito às receitas próprias, estas representam 34,65% das receitas totais, sendo o seu montante de € 745.748,12, tendo este valor registado um ligeiro aumento em relação a ao verificado em 2015.

A execução orçamental da receita atingiu os 97,33% antes do saldo da gerência e 97,69% com saldo da gerência, relativamente à receita cobrada bruta.

## **2. Despesa**

O total geral da despesa paga pela Freguesia no ano económico de 2016 apresenta o montante de € 1.885.699,94 dos quais € 1.723.873,24 são despesas correntes (91,42% do total da despesa) e € 161.826,70 são despesas de capital (8,58% do total da despesa).

### **2.1 Despesas correntes**

Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com pessoal que maior peso detém com 57,08% (€ 983.913,61), seguindo-se as despesas com aquisição de bens e serviços com 38,40% (€ 661.902,32), transferências correntes com 4,33% (€74.640,08) e juros e outros encargos 0,20% (€ 3.417,23).

### **2.2 Despesas de Capital**

Para a estrutura das despesas de capital, 100,00% € 161.826,70 correspondem a aquisições de bens de capital.

A execução orçamental da despesa atingiu os 85,59% relativamente às despesas pagas.

**3. Saldo da gerência:**

**3.1 Saldo da gerência anterior**

Orçamental	€ 298.411,11
Operações de tesouraria	- € 8.228,50

**3.2 Saldo para a gerência seguinte**

Orçamental	€ 266.585,44
Operações de tesouraria	€ 14.942,11



## PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Para os Resultados Líquidos do exercício de 2016 no montante de € 61.324,19, propomos e sejam afectados da seguinte forma:

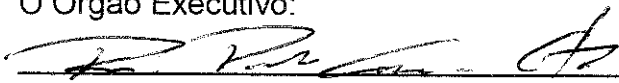
- Resultados Transitados      € 58.257,98
- Reservas Legais              € 3.066,21

### Eventos subsequentes à data de reporte das demonstrações financeiras

O Órgão Executivo declara não ter conhecimento de qualquer evento subsequente, à data de 31/12/2016, com efeitos materiais nas demonstrações financeiras apresentadas.

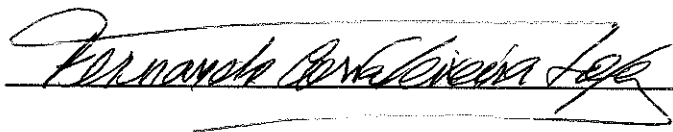
Alcabideche, \_\_\_ de Março de 2017

O Órgão Executivo:

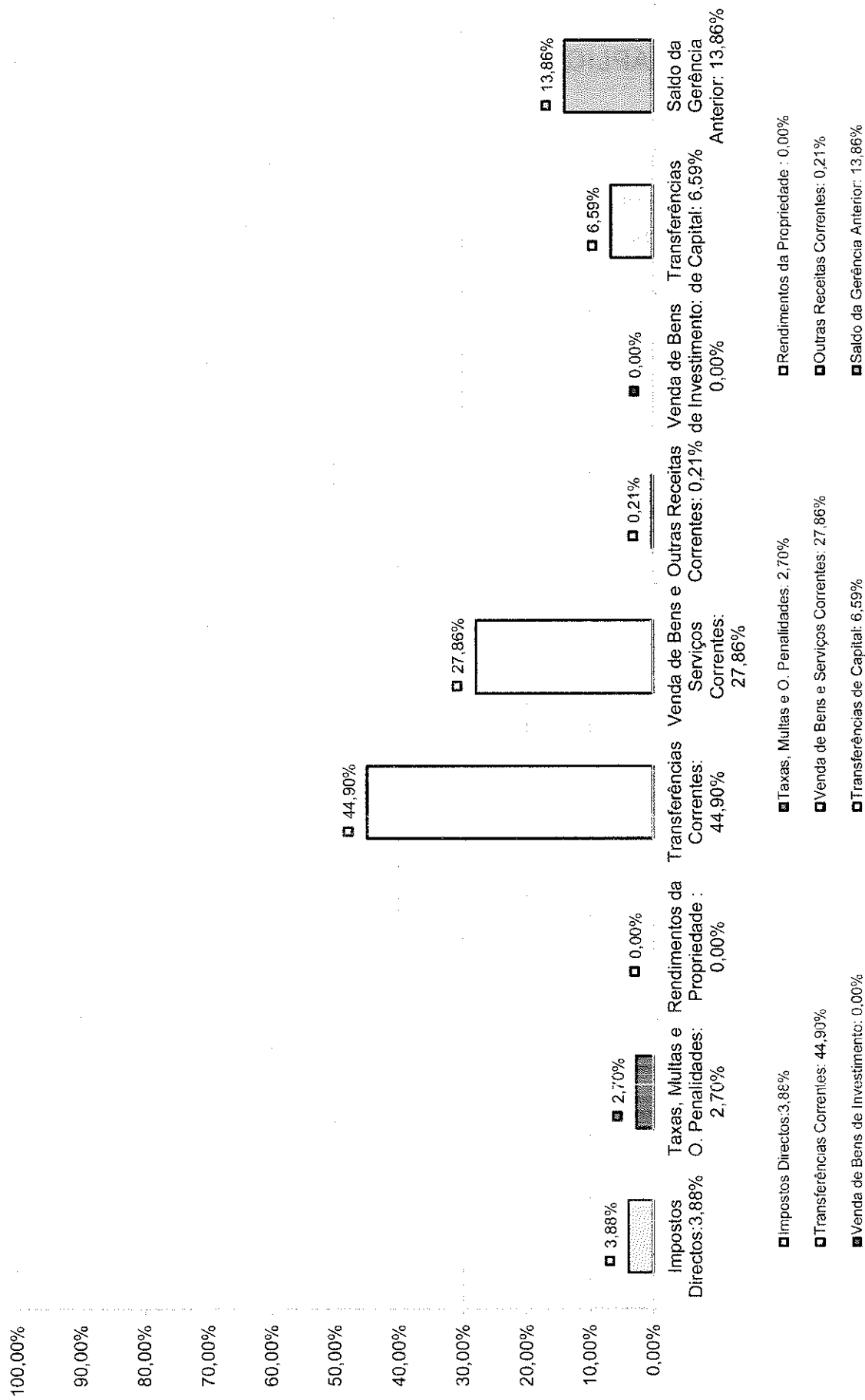
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alcabideche, 28 de Abril de 2017

O Órgão Deliberativo:

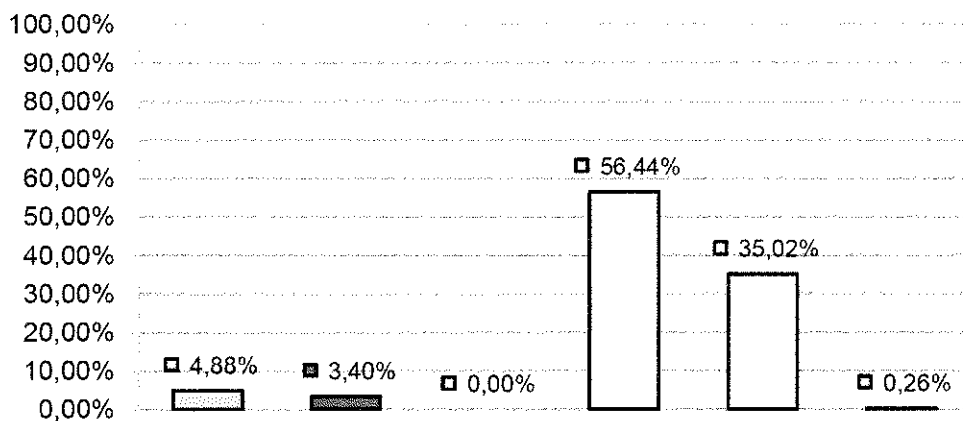
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE - ESTRUTURA DA RECEITA TOTAL - 2016



# ESTRUTURA DA RECEITA PARCELAR - 2016

## RECEITAS CORRENTES EM % PARCELAR



Impostos Directos: 4,88%

Taxas, Multas e O. Penalidades: 3,40%

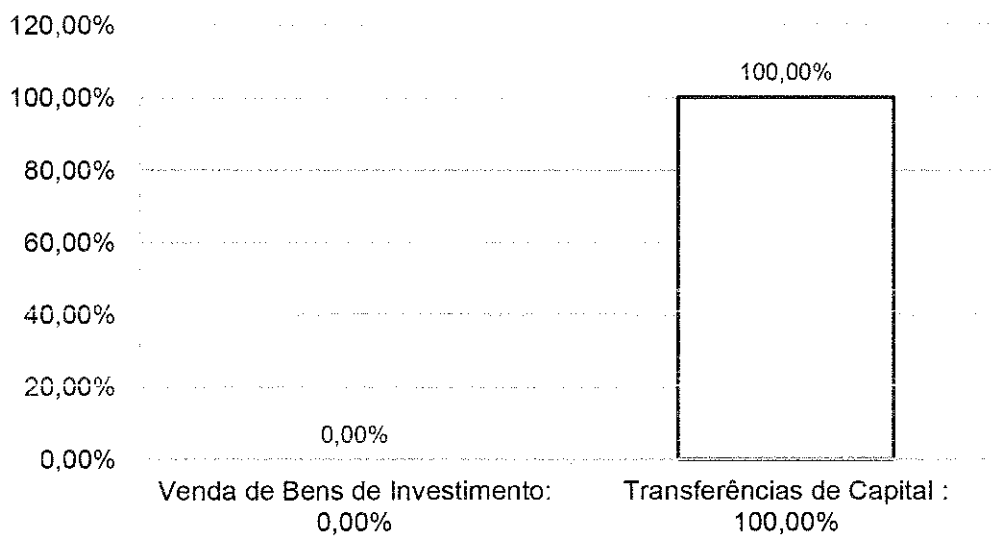
Rendimentos da Propriedade: 0,00%

Transferências Correntes: 56,44%

Venda de Bens e Serviços Correntes: 35,02%

Outras Receitas Correntes: 0,26%

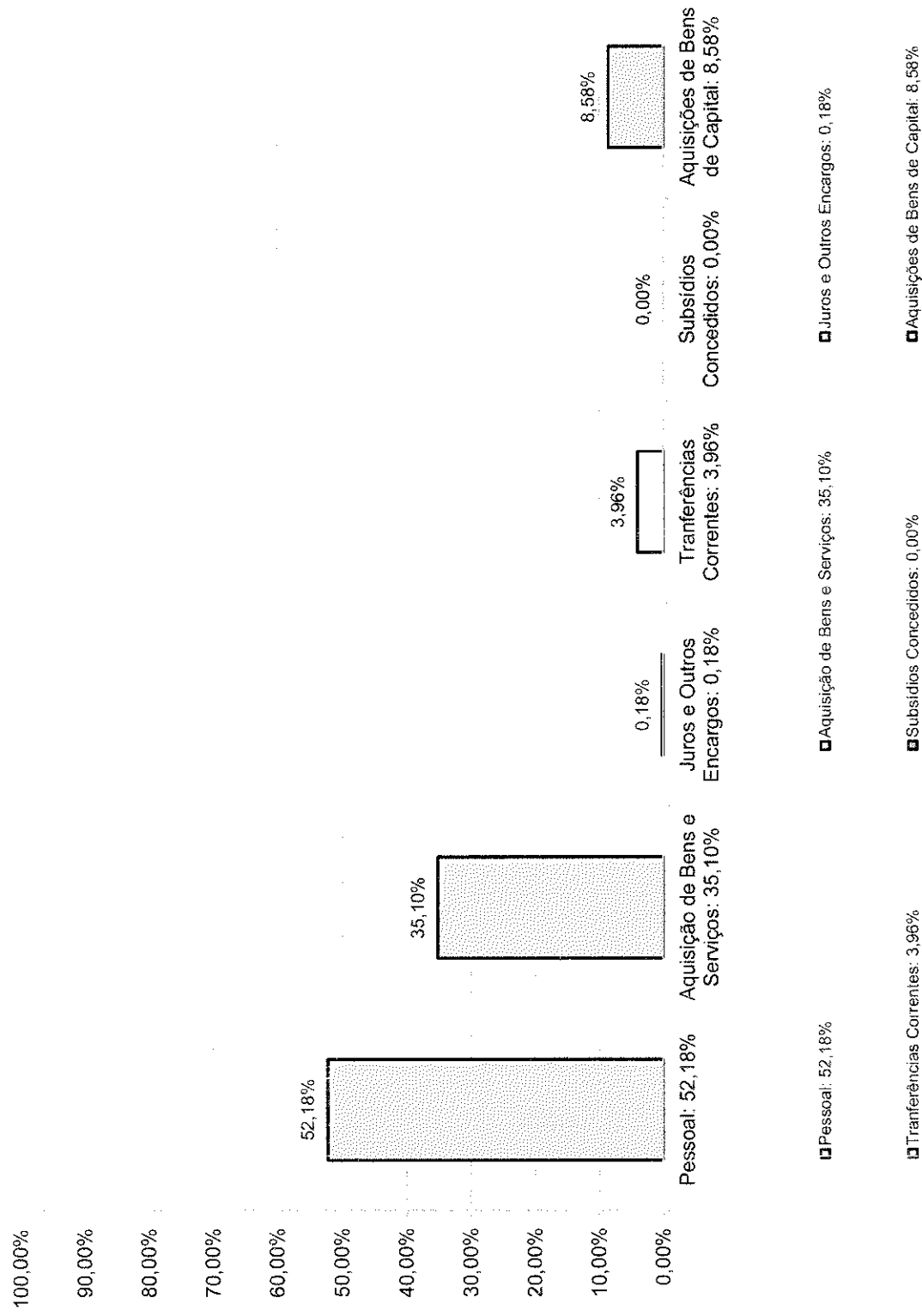
## RECEITAS DE CAPITAL E OUTRA EM % PARCELAR



Venda de Bens de Investimento: 0,00%

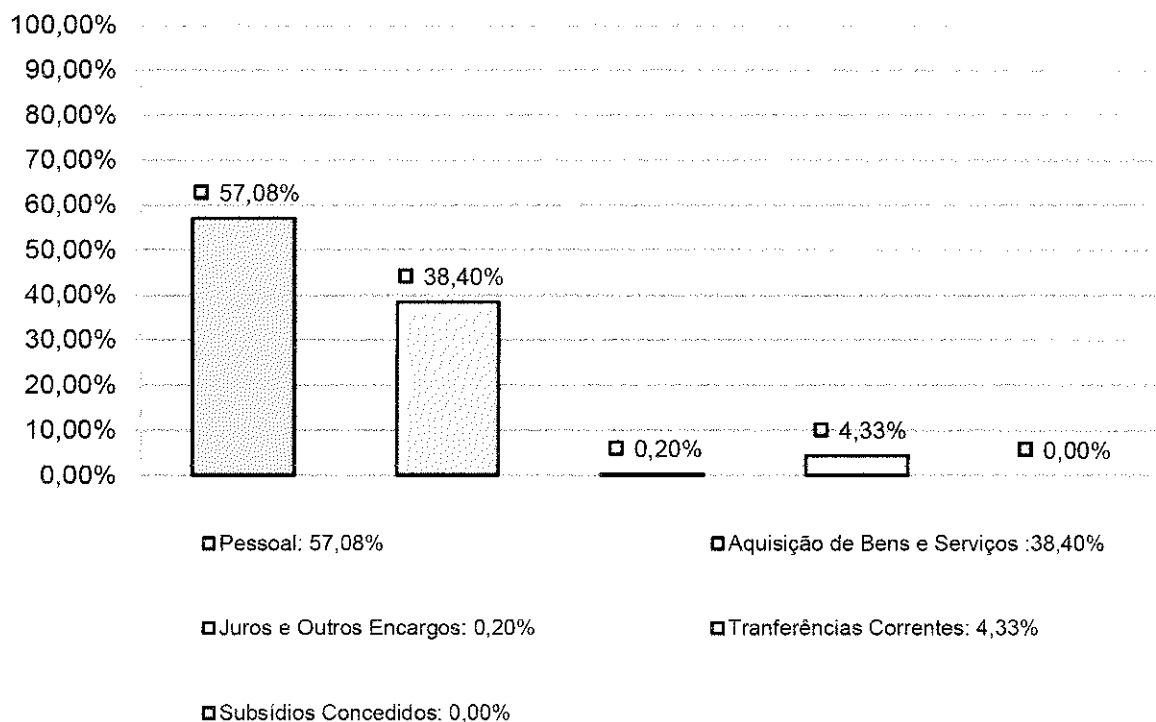
Transferências de Capital : 100,00%

## FREGUESIA DE ALCABIDECHE - ESTRUTURA DA DESPESA TOTAL - 2016

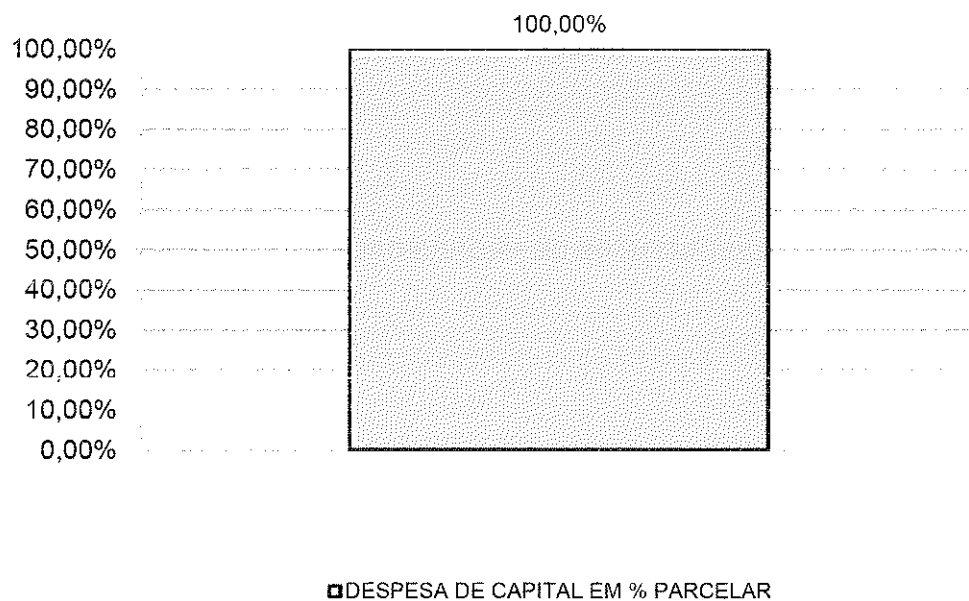


# ESTRUTURA DA DESPESA PARCELAR - 2016

## DESPESA CORRENTES EM % PARCELAR



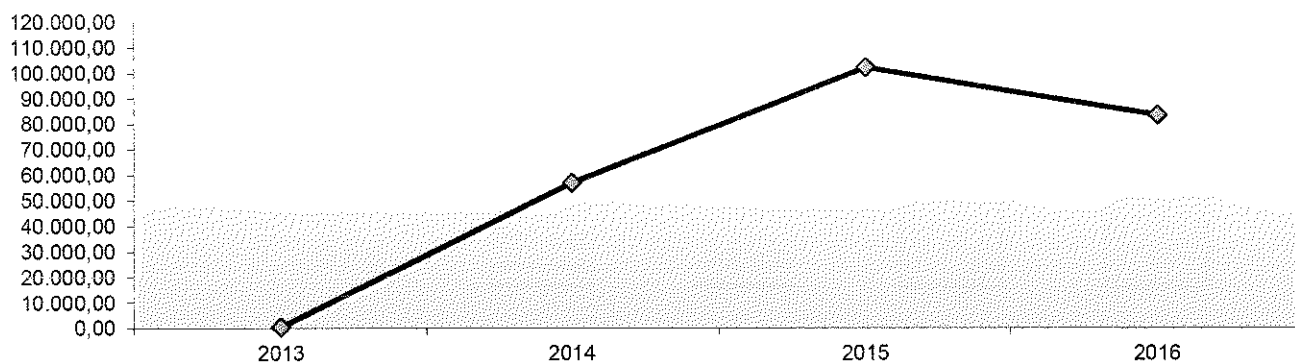
## DESPESA DE CAPITAL EM % PARCELAR



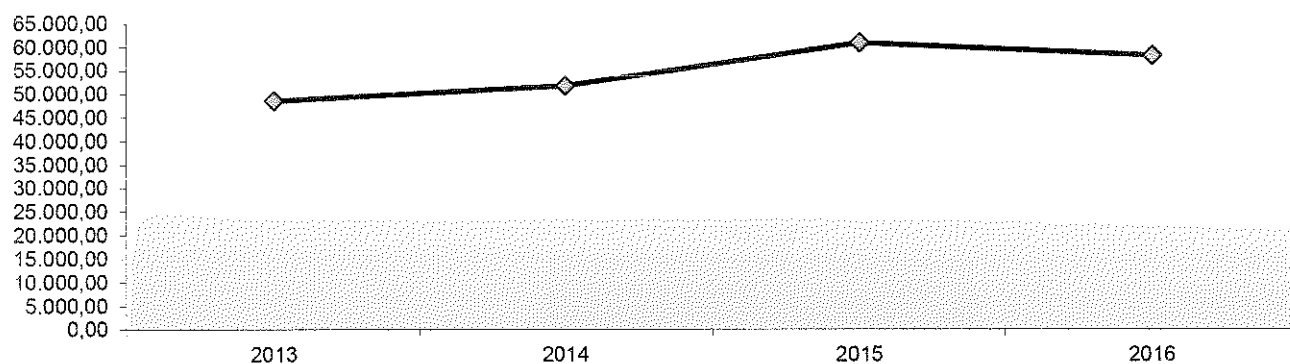
## EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

	IMPOSTOS DIRECTOS	IMPOSTOS INDIRECTOS	TAXAS, M. E O. PENALIDADES	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2013	453,31	0,00	48.544,47	36,64	867.354,56	565.669,16	11.554,59
2014	57.010,83	0,00	51.703,85	0,00	890.006,30	566.209,31	2.622,05
2015	102.104,51	0,00	60.828,13	0,00	879.390,04	546.854,90	7.337,09
2016	83.490,07	0,00	58.168,23	0,00	966.378,39	599.670,03	4.419,79

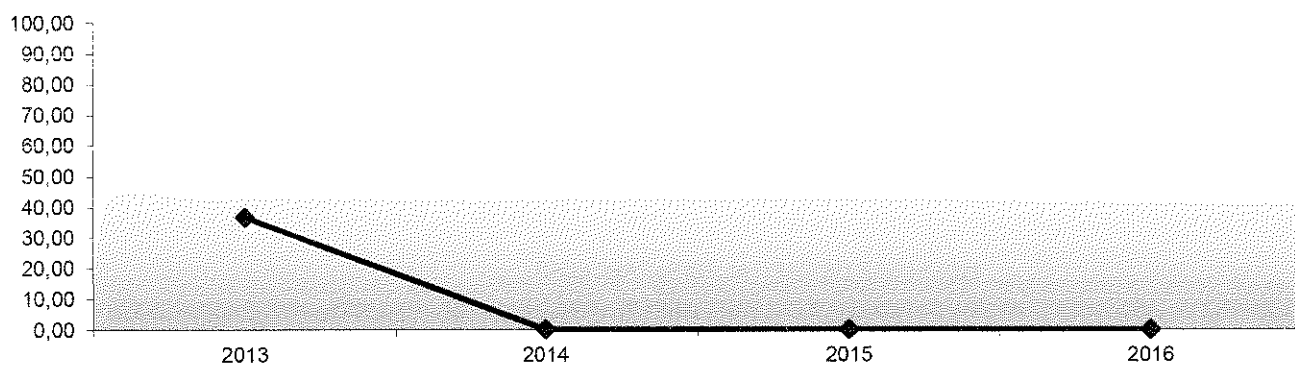
### EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS



### EVOLUÇÃO DAS TAXAS, M. E O. PENALIDADES

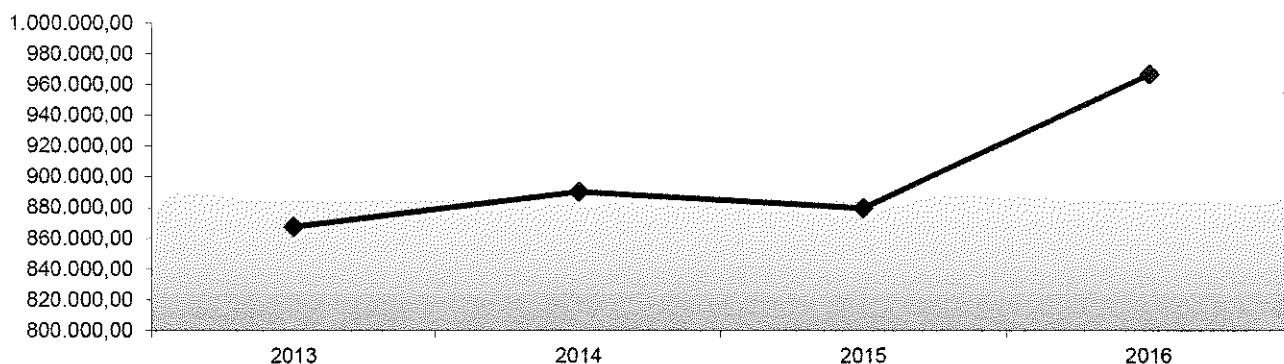


### EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

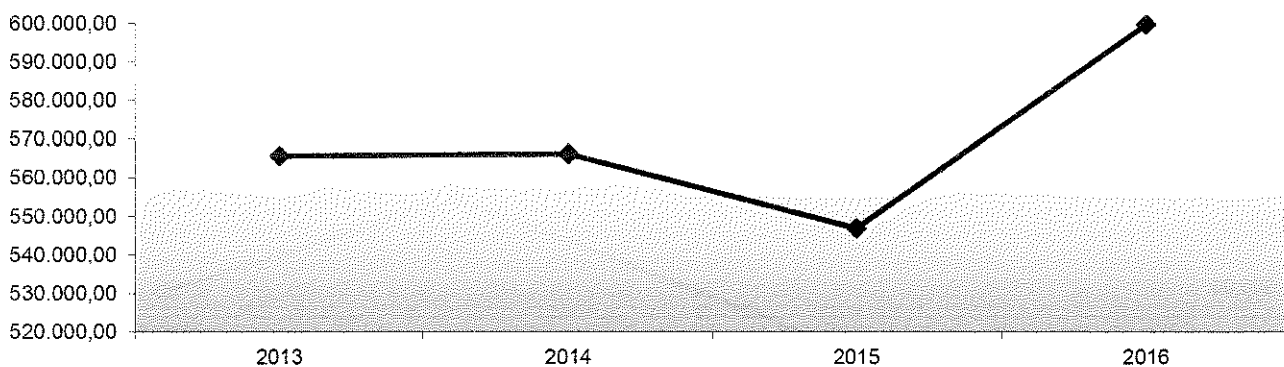


# EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

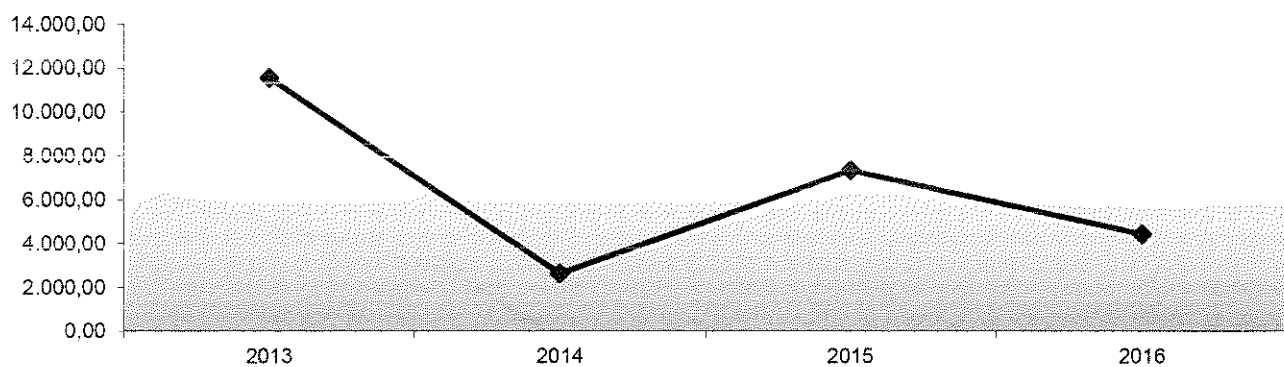
## EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



## EVOLUÇÃO DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES



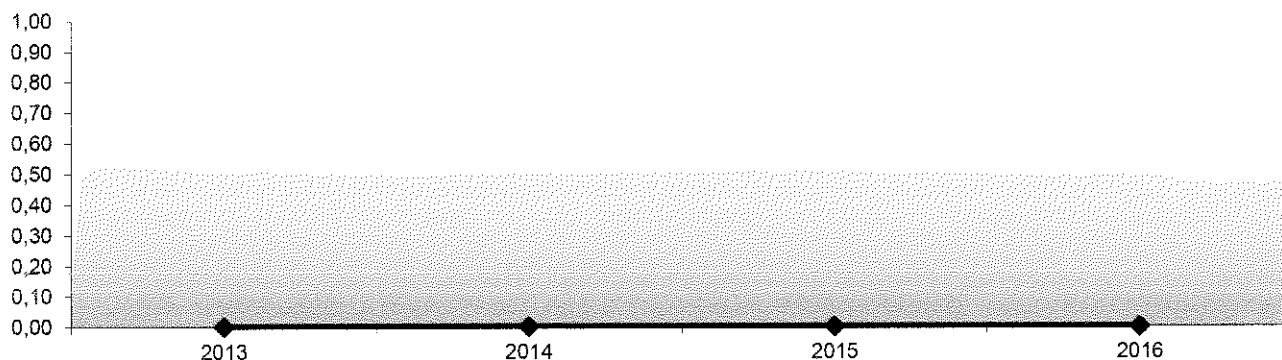
## EVOLUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES



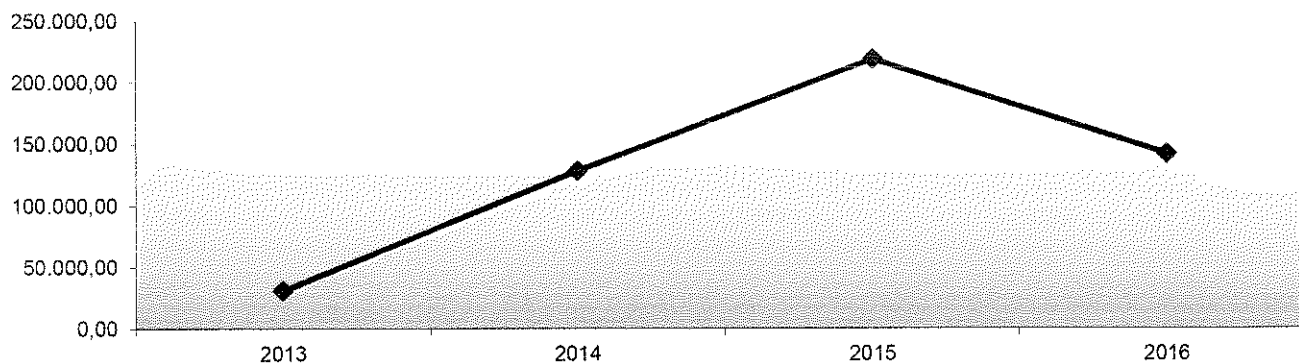
## EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL E S. GERÊNCIA

	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCEIROS	PASSIVOS FINANCEIROS	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	SALDO DA GERÊNCIA
2013	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,05
2014	0,00	128.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,13
2015	0,00	218.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	216.351,43
2016	0,00	141.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298.411,11

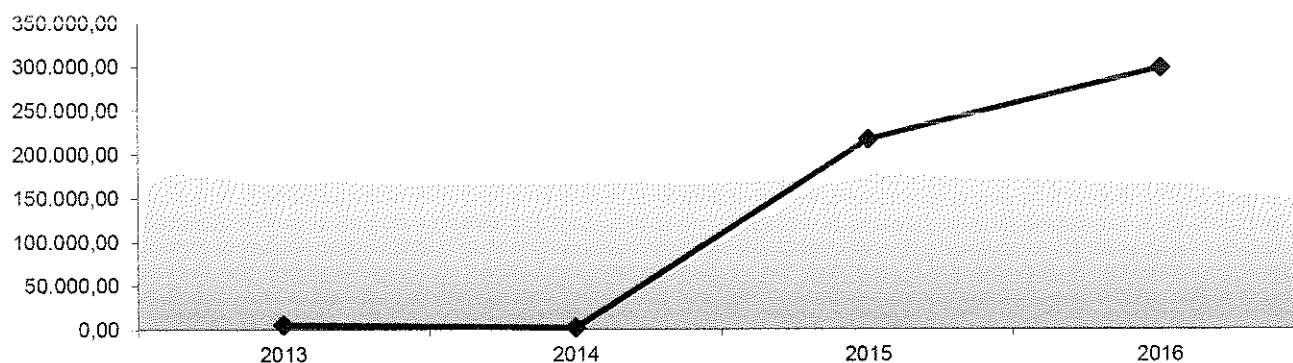
### EVOLUÇÃO DA VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO



### EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



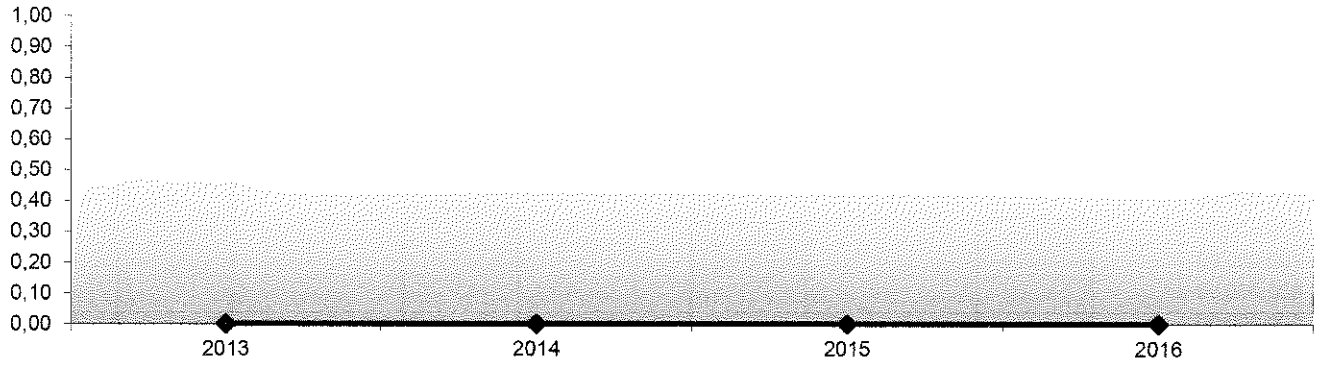
### EVOLUÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA



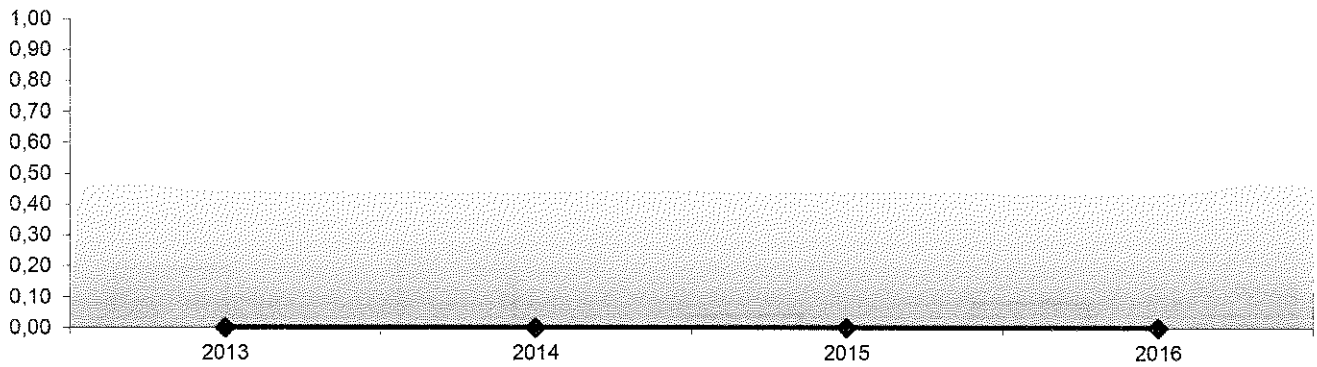


# EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL E S. GERÊNCIA

## EVOLUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL



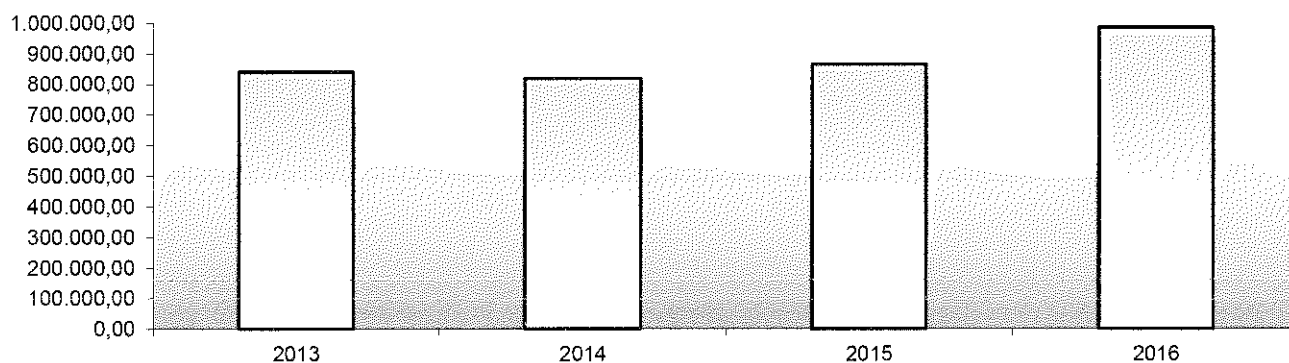
## EVOLUÇÃO DOS ACTIVOS FINANCEIROS



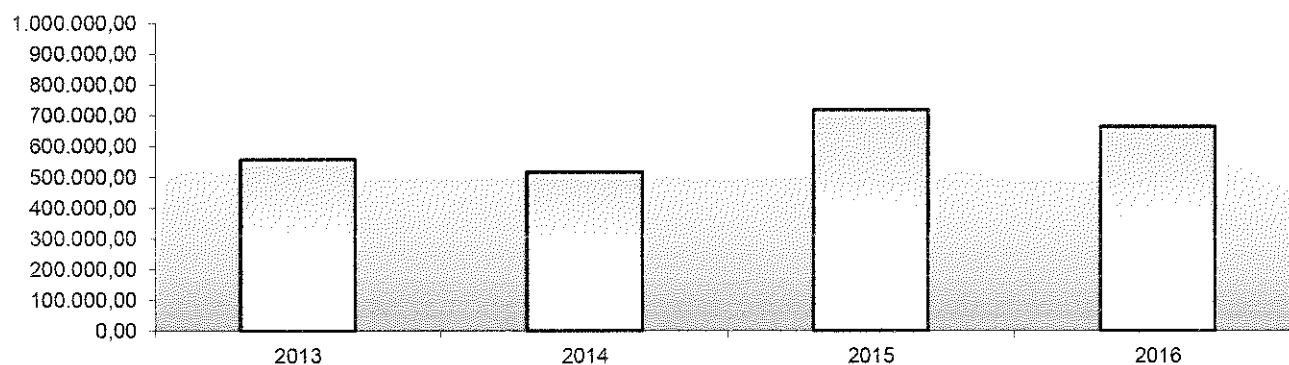
## EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

	PESSOAL	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	JUROS E OUTROS ENCARGOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	SUBSÍDIOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2013	839.668,29	556.271,76	2.421,37	30.990,00	18.758,29	0,00
2014	818.480,57	515.960,67	2.954,14	31.806,88	922,50	0,00
2015	863.708,61	716.952,97	3.095,64	43.516,49	0,00	0,00
2016	983.913,61	661.902,32	3.417,23	74.640,08	0,00	0,00

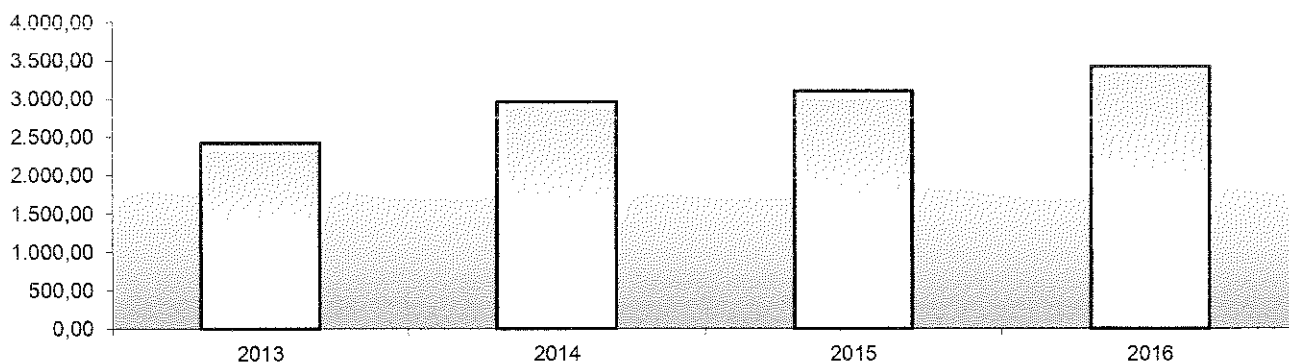
### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL



### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

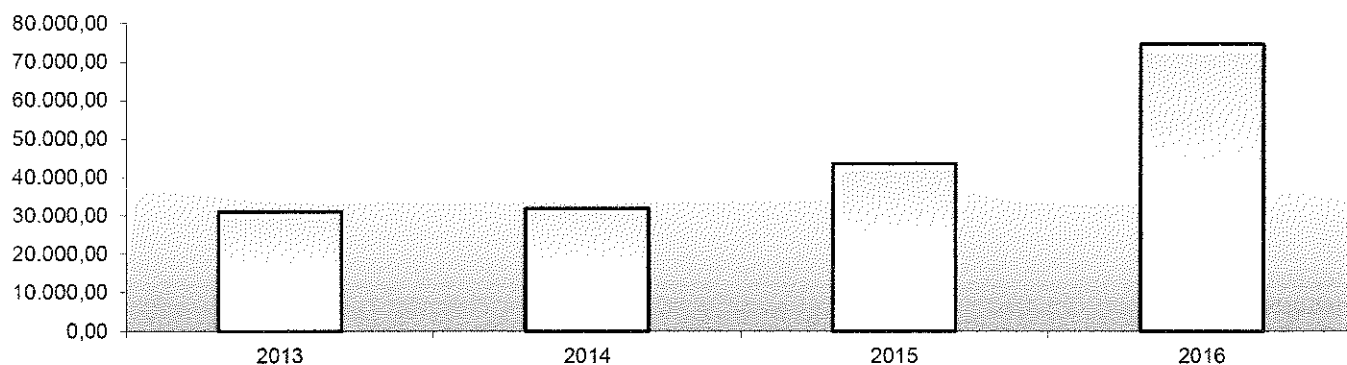


### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM JUROS E OUTROS ENCARGOS

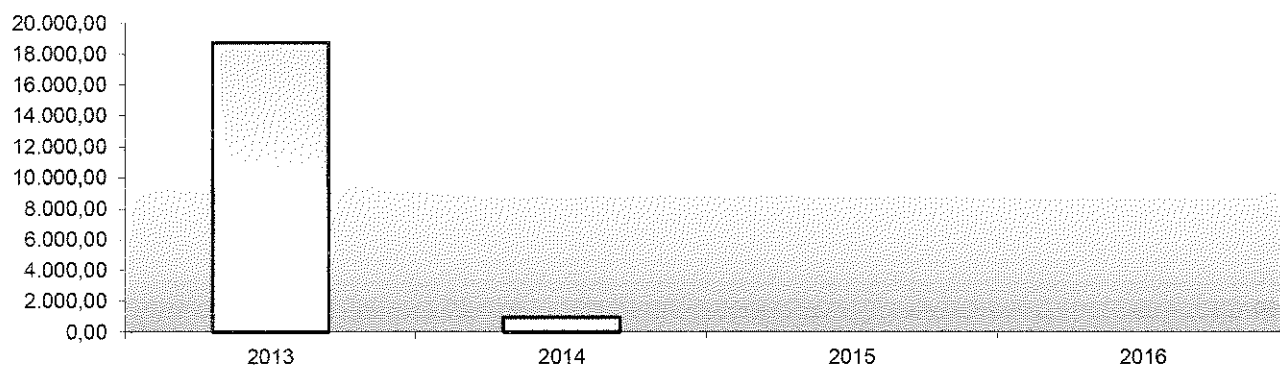


# EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

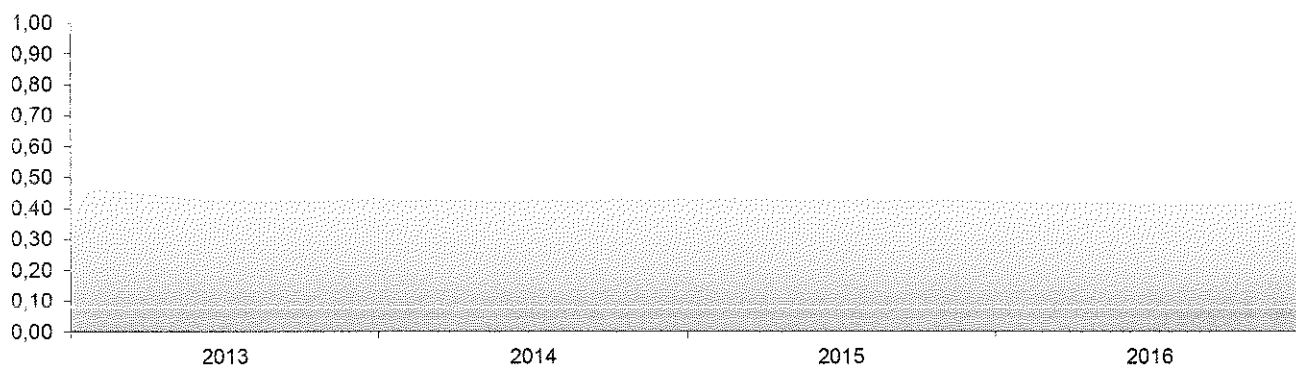
## EVOLUÇÃO DA DESPESA COM TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



## EVOLUÇÃO DA DESPESA COM SUBSÍDIOS



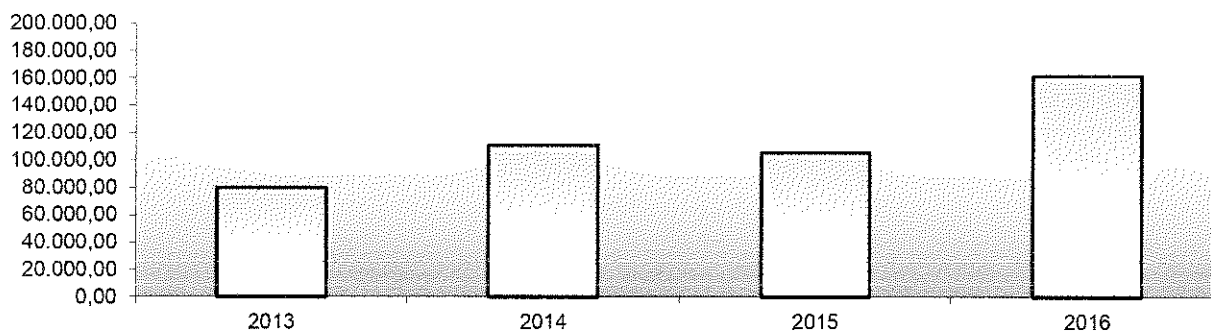
## EVOLUÇÃO DA DESPESA COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES



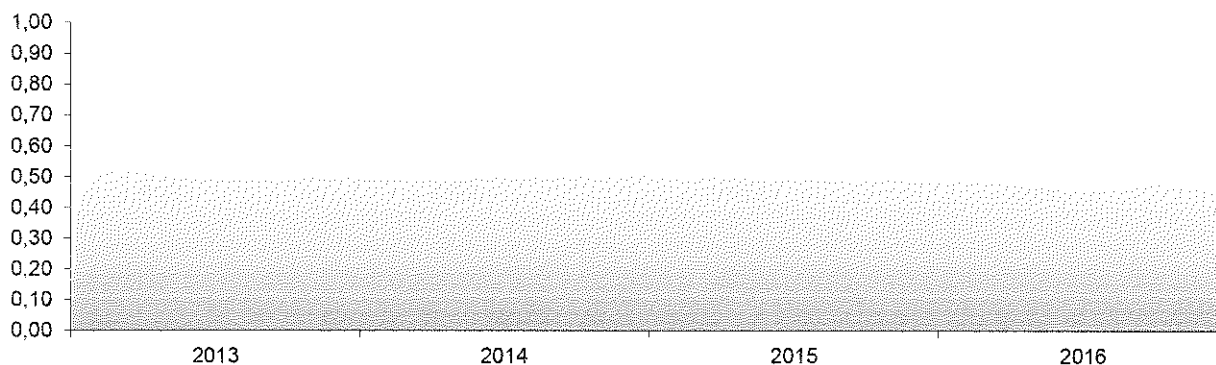
## EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCEIROS	PASSIVOS FINANCEIROS	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
2013	79.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00

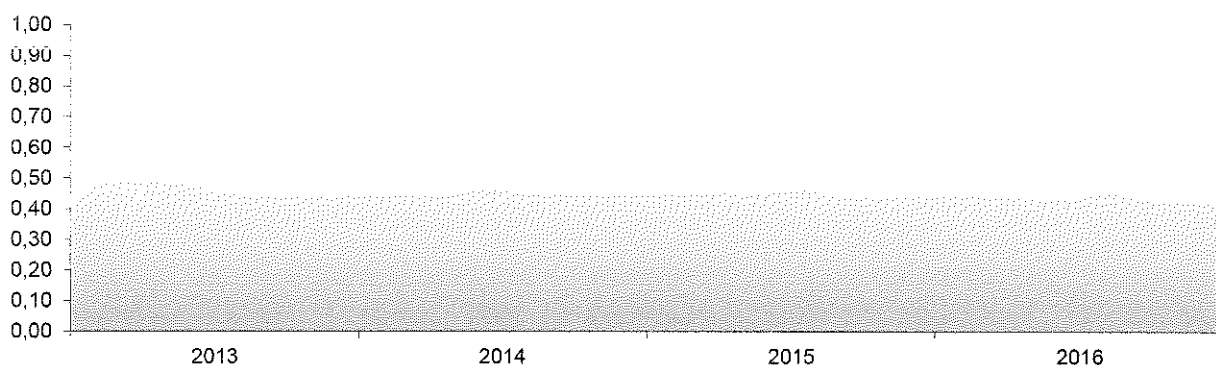
### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL



### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



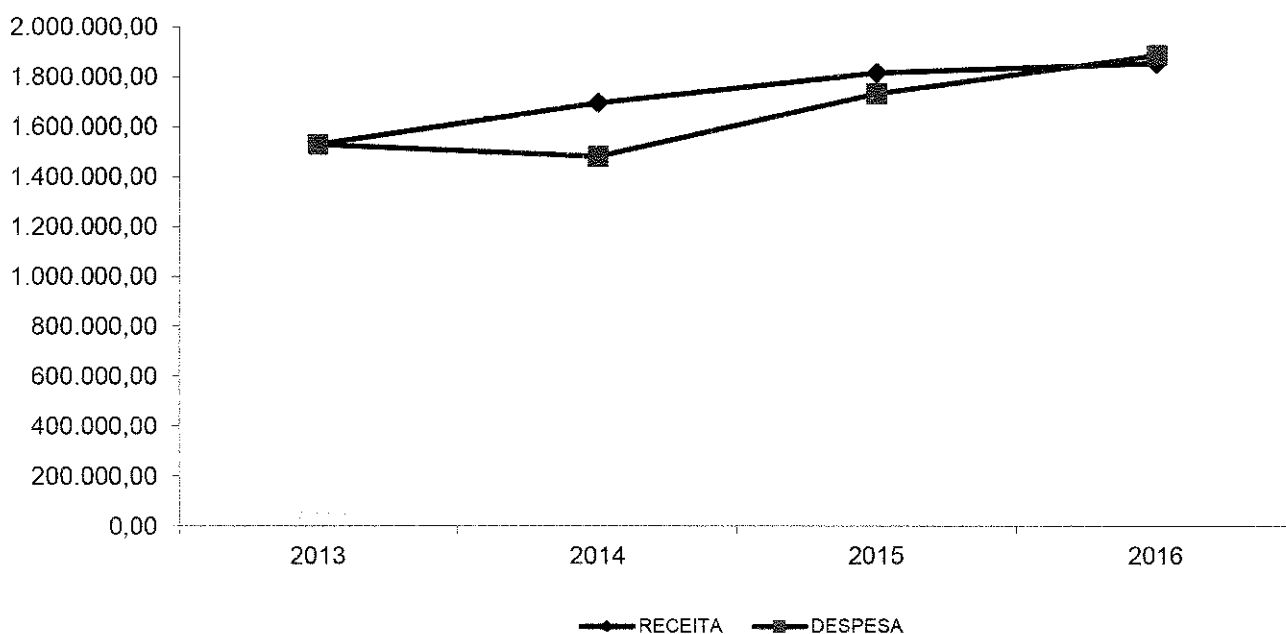
### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



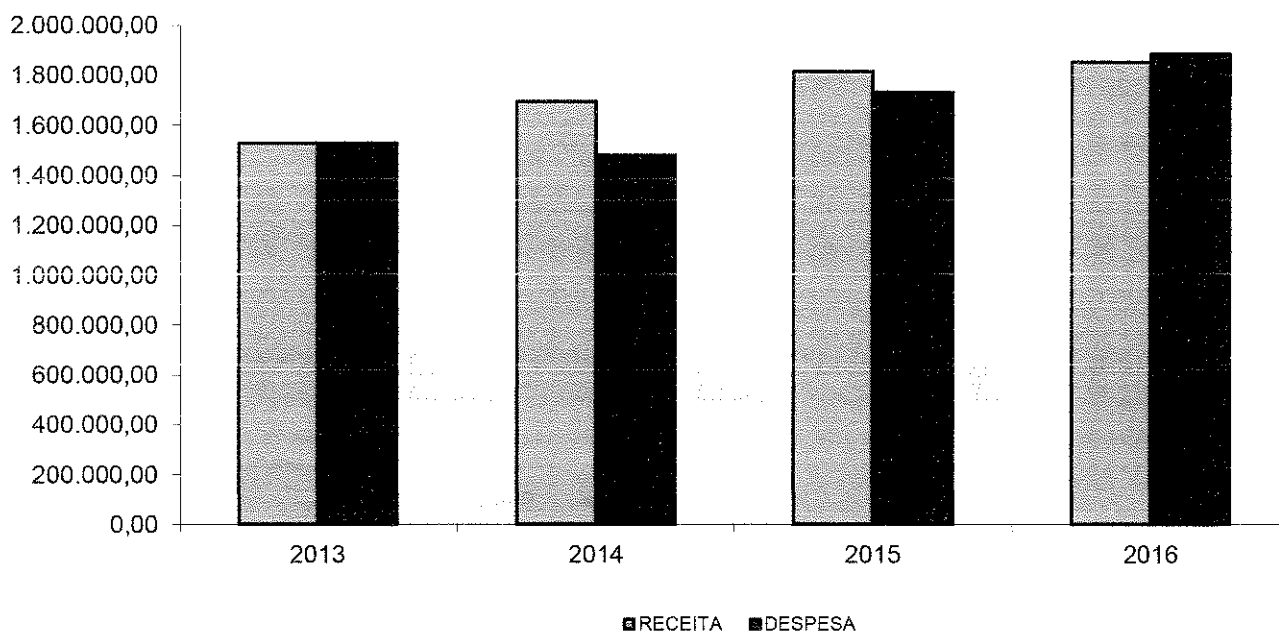
## EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

	RECEITA			DESPESA		
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2013	1.493.612,73	35.793,05	1.529.405,78	1.448.119,71	79.755,94	1.527.875,65
2014	1.567.552,34	128.075,88	1.695.628,22	1.370.124,76	110.682,16	1.480.806,92
2015	1.596.514,67	218.529,07	1.815.043,74	1.627.273,71	105.710,35	1.732.984,06
2016	1.712.126,51	141.747,76	1.853.874,27	1.723.873,24	161.826,70	1.885.699,94

## EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

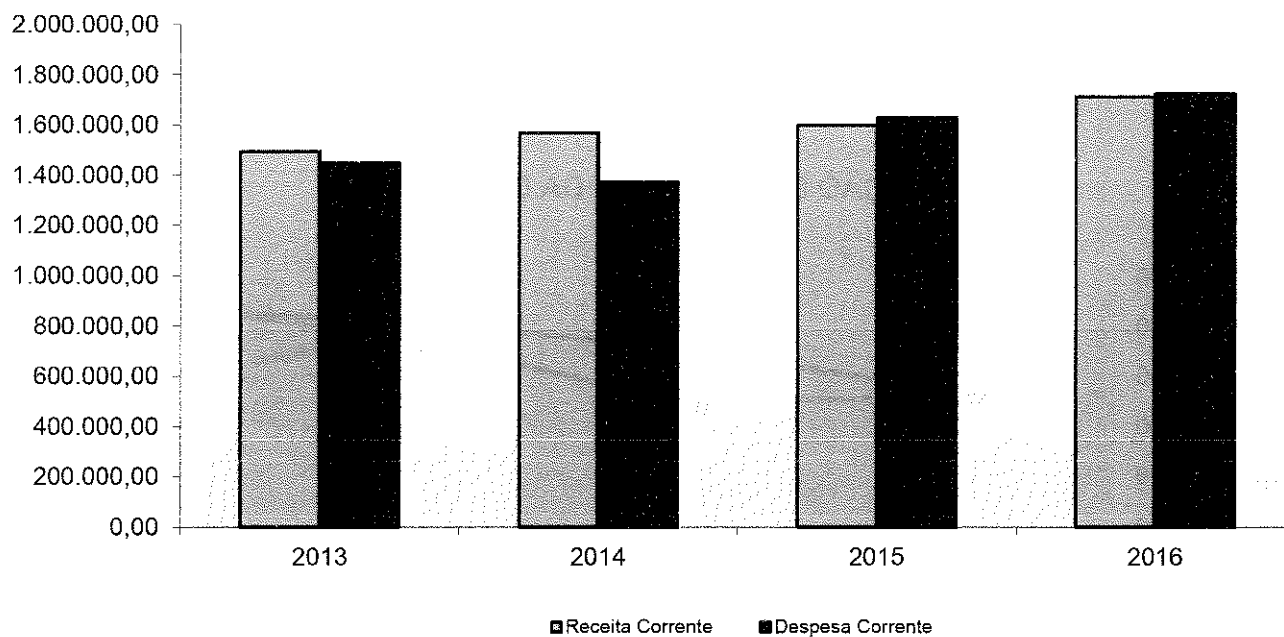


## EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

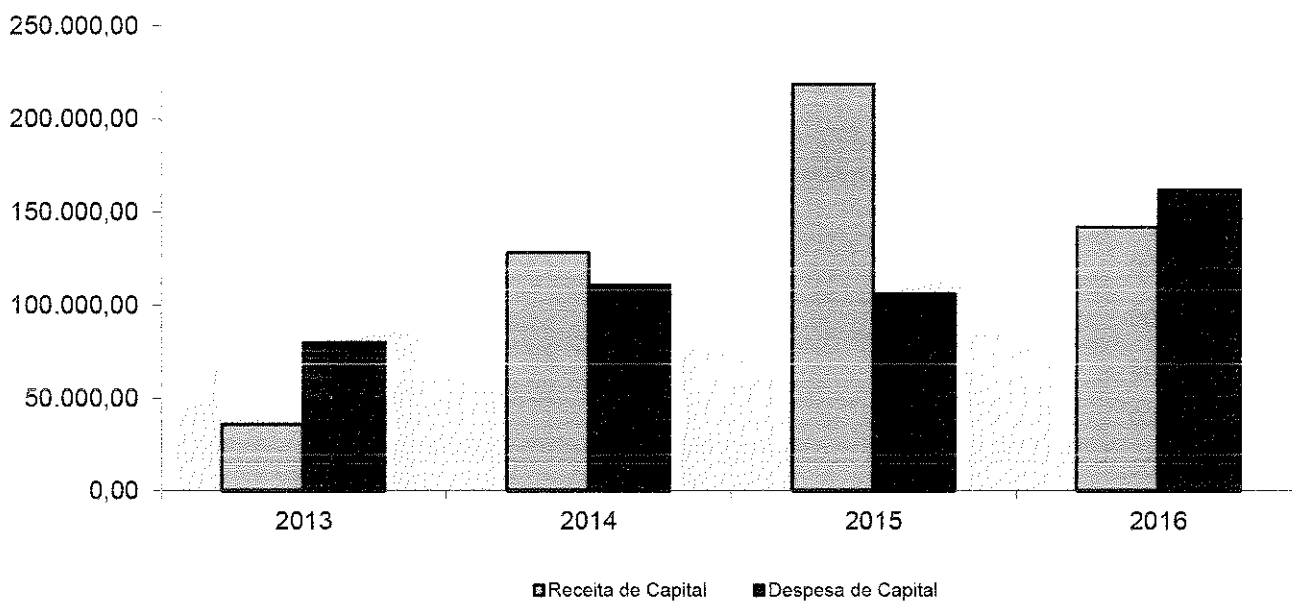


## EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

### RECEITA CORRENTE / DESPESA CORRENTE



### RECEITA DE CAPITAL / DESPESA DE CAPITAL



## INDICADORES FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	2013	2014	2015	2016	
<b>GRAU DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS</b>					
Grau de Cobertura das Receitas Totais	$\frac{\text{Receita Total}}{\text{Despesa Total}}$	100,10%	114,51%	104,74%	98,31%
Relação entre Despesa Total e Receita Total	$\frac{\text{Despesa Total}}{\text{Receita Total}}$	99,90%	87,33%	95,48%	101,72%
<b>RELAÇÃO ENTRE COMPONENTES DA RECEITA E DA DESPESA</b>					
Grau de Cobertura das Receitas Correntes	$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Correntes}}$	103,14%	114,41%	98,11%	99,32%
Grau de Cobertura da Receitas de Capital	$\frac{\text{Receitas de Capital}}{\text{Despesas de Capital}}$	44,88%	115,72%	206,72%	87,59%
Relação entre o FFF e a Receita Total	$\frac{\text{FFF}}{\text{Receita Total}}$	18,21%	16,18%	15,34%	14,88%
Grau de Cobertura do FFF	$\frac{\text{FFF}}{\text{Despesa Total}}$	18,23%	18,53%	16,07%	14,63%
Grau de Cobertura do FFF das Despesas Correntes	$\frac{\text{FFF}}{\text{Despesas Correntes}}$	19,23%	20,03%	17,12%	16,00%
Peso das Despesas Correntes na Receita Total	$\frac{\text{Despesas Correntes}}{\text{Receita Total}}$	94,69%	80,80%	89,65%	92,99%
Peso das Despesas de Capital na Receita Total	$\frac{\text{Despesas de Capital}}{\text{Receita Total}}$	5,21%	6,53%	5,82%	8,73%
Peso das Despesas Com Pessoal na Despesa Corrente	$\frac{\text{Despesas com Pessoal}}{\text{Despesas Correntes}}$	57,98%	59,74%	53,08%	57,08%
Peso das Despesas Com Pessoal na Despesa Total	$\frac{\text{Despesas com Pessoal}}{\text{Despesa Total}}$	54,96%	55,27%	49,84%	52,18%
Peso das Aquisições de Bens e Serviços na Despesa Corrente	$\frac{\text{Aquisições de Bens e Serviços}}{\text{Despesa Corrente}}$	38,41%	37,66%	44,06%	38,40%
Prazo Médio de Pagamentos	$\frac{\text{Compromissos Assumidos no Exercício}}{\text{Despesas Pagas}}$	106,02%	126,26%	104,04%	109,14%
<b>INDICADORES ECONÓMICOS</b>					
Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante (Div. Terceiros C. Prazo)}}$	17,90%	57,37%	594,79%	861,23%
Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante (Div. Terceiros C. Prazo)}}$	17,90%	57,37%	557,97%	615,39%
Autonomia Financeira	$\frac{\text{Fundos Próprios}}{\text{Ativo Líquido}}$	90,15%	68,14%	88,29%	88,73%

# **Outros Documentos**

- **Guia de Remessa**
- **Mapa Síntese de Reconciliações Bancárias**
- **Reconciliações Bancárias**
- **Certidões de Saldos Bancários e Banco de Portugal**
- **Mapa dos Emolumentos Notariais**
- **Mapa de Fundo de Maneio**
- **Norma de Controlo Interno**
- **Certificação Legal de Contas**
- **Relação Nominal dos Responsáveis**
- **Mapa Síntese dos Bens Inventariados**
- **Certidões CMC, DGAL, ADSE, AT, SS e CGA**
- **Declaração de Responsabilidade - TC**
- **Ata da Reunião do Órgão Executivo da Aprovação das Contas**
- **Ata da Reunião do Órgão Deliberativo da Aprovação das Contas**



Designação da entidade

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Gerência

01/01/2016 a 31/12/2016

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

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

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

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

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

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

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

Designação da entidade: FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Gerência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Caixa Geral de Depósitos - CDA	003500200000030053085		0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003500200000022033085		0,00	98.717,79	Reconciliação Bancária em Anexo
BANCO TOTTA	001800000967303100169		0,00	181.849,48	Reconciliação Bancária em Anexo
<b>Total</b>				<b>280.567,27</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira  
Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro  
Assinatura \_\_\_\_\_







Nome do Cliente: JUNTA FREGUESIA ALCABIDECHE  
NIF: 507014235  
Data Posição: 2016-12-31

### CONTAS

---

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUC	0000.09673031001	EUR	772,26	N	182.377,11

### PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

---

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
SUPER CONTA INSTITUC	0000.09673031001	EUR	RUI PAULO CORREIA COSTA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC	0000.09673031001	EUR	ANA RITA MIGUEL LEITAO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC	0000.09673031001	EUR	JOSE FILIPE MARQUES RIBEIRO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC	0000.09673031001	EUR	JUNTA FREGUESIA ALCABIDECHE	TITULAR

### OUTRAS INFORMAÇÕES

---



ID: 109900323,  
Data de emissão: 12:51 21-04-2017,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA ALCABIDECHE

Nº de identificação Fiscal 507014235

Conta 0020000220330 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 27-12-2016 a 01-01-2017  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 98.740,80  
Saldo contabilístico final 98.717,79

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	MEO SA	-23,01		98.717,79

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

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**



Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 507014235

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANT'ANDER TOSTA, SA

Nome/Denominação Social  
JUNTA FREGUESIA ALCABIDECHE

Morada 1  
PCT MOINHO 0 - ALCABIDECHE - 2645-060

NIF/ NIPC  
507014235

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Número Conta  
0018003136568660011

Tipo Conta  
Abertura de crédito

Subtipo Conta  
Cartão

PT5000180000967303100169

Depósito bancário  
Depósito à ordem

Relação  
Titular

País

Início  
2009-11-30

Fim  
2015-01-11

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Nome/Denominação Social  
FREGUESIA ALCABIDECHE

Morada 1  
PCT MOINHO 2645060 ALCABIDECHE

NIF/ NIPC  
507014235

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Morada 2  
R POMBAL 2645074 ALCABIDECHE

Data Nascimento  
1900-01-01

País

Número Conta  
PT50003500200000022033085

Tipo Conta  
Depósito bancário

Subtipo Conta  
Depósito à ordem

PT50003500200000030053045

Depósito bancário  
Depósito à ordem

Relação  
Titular

País

Início  
1999-08-31

Fim  
2016-03-18

PT50003502160000071293050

Depósito bancário  
Depósito à ordem

Relação  
Titular

País

Início  
1999-08-31

Fim  
2016-03-18

Informação comunicada pela instituição 238 - BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA

Nome/Denominação Social  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Morada 1  
Pct. do Moinho , 2645-060 ALCABIDECHE

NIF/ NIPC  
507014235

Outro documento - tipo

BI/ NIC/ CC

Outro documento - número

Data Nascimento  
Entidade

País

Número Conta  
51400903

Tipo Conta  
Abertura de crédito

Subtipo Conta  
Outros

Abertura  
2014-09-26

Relação  
Titular

País

Início  
2014-09-26

Fim





A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extrai-se da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facilitar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Nº de identificação: NIF / NIPC

Nº de identificação: 507014235

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Informação comunicada pela instituição 0018 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação de Crédito	Duração Incumprimento	Prestação €	Saldo €	Tipo	Garantias	Valor €
Crédito Individual	Descobertos em depósitos: ordem	001 - Indeterminado	001 - Indeterminado	Potencial			772			

Tipos de garantias

Número total de saldos neste mapa : 1

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro). Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Tipo de identificação: NIF / NIPC N.º de identificação: 507014235

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Saldos Agregados

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Saldo €	Tipo	Valor €
Crédito individual	Descobertos em depósitos à ordem	001 - Indeterminado	001 - Indeterminado	Potencial		772		

Tipos de garantias

Número total de saldos neste mapa : 1

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro). Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

## **Junta de Freguesia de Alcabideche**

### **Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execução Fiscais**

Não foram recebidos, por esta junta, durante o ano de 2016, quaisquer valores referentes a emolumentos notariais (fotocópias certificadas)

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou financeira:

---

## Junta de Freguesia de Alcabideche

### Fundo de Maneio

Titular do fundo de maneio – funcionária – Vitorina Adelaide Pimenta Martins da Silva

Verba no valor de € 1.000,00.

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou financeira:

---

## Normas e procedimentos de controlo interno da

### JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE

O Controlo Interno adoptado pela Junta de Freguesia de Alcabideche, designadamente o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Os métodos de Controlo Interno visam os seguintes objectivos:

- a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilísticos;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo de documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
- n) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos;
- i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

As normas de controlo interno são aprovadas pelo Órgão Executivo da Junta que assegura o seu acompanhamento e avaliação permanente.

O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência.

O órgão executivo deve facultar os meios e informações necessários aos objectivos a atingir, de acordo com o que for definido pelo órgão deliberativo.

## 1. Disponibilidades

### 1.1 Numerário em caixa

A importância do numerário existente em caixa não deve ultrapassar os 1.000,00 euros. Caso esse montante seja ultrapassado num determinado dia, deverá ser efectuado o depósito do restante no dia seguinte.

1.2- O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é certificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente, e sempre que o Presidente o determine, mas sem prévio aviso;
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou o órgão que o substituiu, no caso daquele ser dissolvido;
- d) Quando for substituído o tesoureiro ou o trabalhador que tiver a Caixa a seu cargo.

Após cada uma das verificações deverá ser elaborado um documento certificando o respectivo resultado, o qual deverá ser assinado por todos os intervenientes.

São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior e ainda pelo tesoureiro ou trabalhador cessante nos casos referidos na alínea d) do mesmo número.

### 1.3 Fundos de maneo ou fundos fixos de caixa

Para efeitos de controlo de fundos o órgão executivo deve aprovar um documento que contenha condições para mencionar o quantitativo e o objectivo a que se destina os valores em causa, devendo a sua regularização ser feita através de documento comprovativo da despesa e no prazo máximo de 5 dias úteis.

## 2. Bancos

2.1- Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das instituições de crédito extractos das contas de que a autarquia local é titular.

2.2- O tesoureiro responde directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas, os funcionários e agentes em serviço na tesouraria respondem perante o respectivo tesoureiro pelos seus actos e omissões.

2.3- As reconciliações bancárias serão feitas mensalmente e serão comprovadas pelos registos da contabilidade e pelos extractos bancários. Todas as diferenças encontradas serão averiguadas e prontamente regularizadas. As regularizações a efectuar serão obrigatoriamente aprovadas pelo órgão executivo.

2.4- Os cheques em trânsito, findo o respectivo período de validade, devem ser cancelados e deverão efectuar-se os necessários lançamentos contabilísticos de regularização.

### 3. Contabilidade

3.1- As receitas deverão ser evidenciadas na contabilidade aquando da emissão do respectivo aviso de pagamento ou documento (guia de receita), por forma a que seja sempre feita a contabilização na base das operações efectuadas e não no seu recebimento.

3.2- Quadrimestralmente o funcionário da junta afecto à contabilidade faz a reconciliação entre os extractos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da autarquia local. As regularizações a efectuar deverão ser aprovadas pelo órgão executivo.

3.3- Caso existam facturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente um carimbo de duplicado, triplicado, etc...

a) As facturas devem discriminar os trabalhos executados e o local onde foram efectuados.

3.4- Se efectuem reconciliações na conta de devedores e credores.

3.5- Se efectuem reconciliações nas contas de "Estado e outros entes públicos".

3.6- Fica estabelecido o circuito interno obrigatório para todos os documentos de despesa.

1. Emissão de Requisição Interna (para o ATL e CDA) ou Deliberação para os Restantes Sectores da junta;
2. Emissão da Requisição externa pelos serviços ou adjudicação
3. Recepção da Guia de Remessa pelos serviços;
4. Recepção da Factura pelos serviços administrativos onde é feita a identificação do centro de custo e a validação comparando a requisição externa.
5. A Factura segue para os serviços contabilísticos onde é numerada, classificada e registada na contabilidade.
6. Depois de registada a Factura fica ao cuidado do tesoureiro até a data de pagamento.
7. Pagamento pelos serviços da Factura.
8. Regresso da Factura aos serviços de contabilidade para ser registado na contabilidade a sua liquidação e pagamento.

É da responsabilidade do executivo, nomear os responsáveis pelo cumprimento deste circuito identificando claramente as responsabilidades funcionais de cada interveniente neste processo.

### 4. Contas de Terceiros

4.1- As compras serão efectuadas pela pessoa designada para o efeito, com base em requisições externas ou contratos, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de assunção de compromissos, concursos e contratos



*Handwritten marks*

4.2- A entrega de bens é feita no sector designado para o efeito, obrigatoriamente distinto do sector referido na alínea anterior, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, e se confronta com a respectiva guia de remessa, onde aposto um carimbo de confendo e recebido, se for o caso.

### 5. Existências

5.1- A responsabilidade pelos locais de armazenamento cabe as pessoas que para o efeito estiverem designadas

5.2- As existências são anualmente sujeitas a inventariação física, podendo em qualquer momento, utilizar-se testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

### 6. Imobilizado

6.1- As fichas de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas.

6.2- As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em deliberações do órgão executivo, através de requisições externas ou documento equivalente designadamente contrato de adjudicação, emitido pelos responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis nomeadamente em matérias de empreitadas e fornecimentos

6.3- As fichas de imobilizado e os registos contabilísticos respectivos devem ser regularmente reconciliados, quer no que respeita aos montantes das aquisições quer no que respeita às amortizações acumuladas.

6.4- Se efectue a verificação física e periódica dos bens do activo imobilizado, se confira com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

O Órgão Executivo:

27 de Março de 2003

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

O Órgão Deliberativo

23 de Abril de 2003

*Handwritten signature*

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Freguesia de Alcabideche** ("Entidade"), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 1 367 319 euros e um total dos fundos próprios de 1 213 174 euros, incluindo um resultado líquido de 61 324 euros), a demonstração de resultados, o mapa de fluxos de caixa e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 1 885 670 euros de despesa paga e um total de 2 152 285 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e os anexos às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Freguesia de Alcabideche em 31 de dezembro de 2016, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

#### Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o POCAL;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;



- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as



2/3

divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## **RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

### **Sobre o relatório de gestão**

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 21 de abril de 2017

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas



**Ribeiro & Ferreira, SROC, Lda.**  
representada por Eduardo Marques Ferreira, ROC n.º 920

Designação da entidade FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Gerência 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Filipe Correia Sousa	Vogal	11.744,41	01-01-2016 a 31-12-2016	Prt. de Macau B° C. Gulbenkian, LOTE 5, 3.º DT.º.
Cláudia Raquel Lopes Nunes Pereira	Vogal	487,35	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Afonso Lopes Vieira, 111 - 2755-296 Alcabidech
Marco Paulo Caneira Pauzinho	Secretário	6.975,09	01-01-2016 a 31-12-2017	Rua de Braga, 106 r/c - 2755-217 -Alcabideche
Ana Rita Miguel Leitão	Vogal	333,45	01-01-2016 a 27-12-2016	Rua Évora , LOTE 22 - 2.º ESQ.º - 2755-280 Alcabid
José Filipe Marques Ribeiro	Tesoureiro	3.517,08	01-01-2016 a 31-12-2017	Rua Gonzalo Torrente Ballester, 29 - 2750-812 Casc
Rui Paulo Correia Costa	Presidente	24.547,53	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Júlio Dinis, V.ª Cilha, 95 - 2755-237 Alcabid
Carlos Manuel da Mata Lopes Martins	Vogal	615,60	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Pêro Escobar, 125 casa da palmeira - 2755-245
Paulo Jorge Dinis Santos	Vogal	54,96	27-12-2016 a 31-12-2016	Trv. do Girassol, N.º111 - R/C-Fte 2755-050 Alcabid

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

### Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial						
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido				
	Do Bem																			
101	01	02	16.405,88	1.548,02	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	704,91	15.562,77	704,91	16.820,78	1.258,01	414,90	-290,01	
101	01	03	4.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,35	0,00	4.168,35	0,00	0,00	0,00	
101	01	04	415,00	311,25	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	115,00	218,75	241,24	459,99	241,24	44,99	-70,01	
101	01	05	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09	0,00	0,00	130,09	0,00	0,00	0,00	
101	01	07	7.806,63	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14	7.806,63	114,14	7.806,63	0,00	0,00	-114,14	
101	01	09	1.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,47	0,00	0,00	1.608,47	0,00	0,00	0,00	
101	01	13	3.416,45	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	3.416,45	45,51	3.416,45	0,00	0,00	-45,51	
101	01	15	1.298,23	62,175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,25	883,73	207,25	1.298,23	414,50	0,00	-207,25	
101	01	16	3.485,84	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,96	3.196,44	466,96	3.485,84	289,40	0,00	-466,96	
101	01	18	688,42	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	504,53	91,94	688,42	183,89	0,00	-91,94	
101	01	19	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	
101	01	20	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	
101	01	22	237,39	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	237,39	59,34	237,39	0,00	0,00	-59,34	
101	01	27	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	
101	01	99	2.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,41	0,00	0,00	2.943,41	0,00	0,00	0,00	
101	02	02	9.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,92	0,00	0,00	9.872,92	0,00	0,00	0,00	
101	02	03	20.246,58	1.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	19.360,98	865,60	20.246,58	885,60	0,00	-885,60	
101	02	99	2.128,31	0,00	513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	513,55	0,00	0,00	171,18	2.299,49	171,18	2.641,86	342,37	513,55	342,37	
102	01	01	19.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,58	0,00	0,00	19.447,58	0,00	0,00	0,00	
102	01	08	5.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,18	0,00	0,00	5.410,18	0,00	0,00	0,00	
102	01	12	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,02	0,00	0,00	398,02	0,00	0,00	0,00	
102	01	13	1.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,64	0,00	0,00	1.605,64	0,00	0,00	0,00	
102	01	14	275,60	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	389,00	664,60	389,00	1.631,60	1.167,00	1.556,00	1.167,00	
102	01	15	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	
102	01	17	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	0,00	
103	01	01	4.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,37	0,00	0,00	4.913,37	0,00	0,00	0,00	
103	01	02	1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,15	0,00	0,00	1.410,15	0,00	0,00	0,00	
103	01	03	986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,06	0,00	0,00	986,06	0,00	0,00	0,00	
103	01	04	934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,18	0,00	0,00	934,18	0,00	0,00	0,00	
			111.167,44	5.503,40	2.529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,44	0,00	0,00	3.250,83	108.914,87	3.250,83	113.696,88	4.782,01	2.529,44	-721,39	
		Total Geral ou a transportar																		

**Mapa Síntese dos Bens Inventariados**  
Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
103	01	05	Cadeiras	10.812,76	1.958,49	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,76	1.701,47	447,00	-257,02
103	01	06	Cófes	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	7.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,88	0,00	0,00	0,00
103	01	09	Ficheiros	1.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,01	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	3.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,66	0,00	0,00	0,00
103	01	12	Secretárias	2.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,63	0,00	0,00	0,00
103	01	13	Sofás	1.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,90	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	1.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,12	0,00	0,00	0,00
103	02	01	Agrafador	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00
103	02	04	De calcular	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	
103	02	06	De escrever	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	
103	03	01	Fotocopiadoras	6.276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,06	0,00	0,00	0,00	
103	03	02	Duplicadores	10.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,65	0,00	0,00	0,00	
103	03	05	Máquinas de encadernar	979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,07	0,00	0,00	0,00	
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00		
104	03	07	Geradores	977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,11	0,00	0,00	0,00	
104	04	99	Outros equipamento de uso específico	3.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,75	0,00	0,00	0,00	
104	06	13	Fotómetros	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	
104	06	18	Máquinas de filmar	910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,43	0,00	0,00	0,00	
104	06	19	Máquinas fotográficas	782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,55	0,00	0,00	0,00	
105	04	06	Marquesas (Mobiliário de exames e de cuidados)	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	
105	04	10	Camas (Mobiliário de alojamento)	2.328,00	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	291,07	2.328,00	0,00	
105	04	99	Outro material e equipamento de uso específico	289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,30	0,00	289,30	0,00	
105	06	01	Fogões	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00	
105	06	11	Secadoras (Lavandaria e roupa)	46.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.395,69	0,00	0,00	0,00	
105	08	99	Outros	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00		
106	01	02	Aparelhos para exercícios (ginástica)	443,30	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	55,43	443,30	0,00	
			Total Geral ou a transportar	216.654,83	7.808,39	2.976,44	0,00	0,00	2.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.654,83	7.808,39	219.631,27	2.976,44	-1.324,91
															4.301,35	213.147,79	4.301,35	6.483,48	

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial				
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
106	01	04	Balizas	1.015,71	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	834,46	1.015,71	181,25	0,00	-90,64
106	01	06	Barrastraves	294,94	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	294,94	294,94	0,00	0,00	-33,75
106	01	17	Raquetas	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00	0,00
106	01	18	Redes	120,01	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.596,01	6.024,01	4.428,00	5.904,00	4.428,00
106	01	21	Tapetes de ginástica	2.891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,10	2.891,10	2.891,10	0,00	0,00	0,00
106	01	99	Outro equipamento específico	22.189,82	0,00	4.627,26	0,00	0,00	0,00	4.627,26	0,00	0,00	0,00	578,41	22.768,23	26.817,08	4.048,85	4.627,26	4.048,85
106	02	07	Cronómetros	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
106	02	15	Quadros escolares	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02	376,02	376,02	0,00	0,00	0,00
106	03	01	Amplificadores	1.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,62	1.401,62	1.401,62	0,00	0,00	0,00
106	03	02	Auto-rádios	393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79	393,79	393,79	0,00	0,00	0,00
106	03	03	Colunas para reprodução de som	5.560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,37	5.560,37	5.560,37	0,00	0,00	0,00
106	03	05	Compact-disc	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00	0,00	0,00
106	03	10	Gravadores	299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,23	299,23	299,23	0,00	0,00	0,00
106	03	11	Gravadores/reprodutores	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,99	287,99	287,99	0,00	0,00	0,00
106	03	12	Misturadores	3.198,06	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	3.198,06	3.198,06	0,00	0,00	-87,99
106	03	15	Rádios	142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	142,18	142,18	0,00	0,00	0,00
106	03	16	Retroprojectores	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	149,64	149,64	0,00	0,00	0,00
106	03	17	Sistemas video-cassetes	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	704,07	15,58	299,99	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	58,44	746,93	1.004,06	257,13	299,99	241,55
106	03	99	Outros	21.914,45	219,26	203,99	0,00	0,00	0,00	203,99	0,00	0,00	0,00	181,35	21.876,54	22.118,44	241,90	203,99	22,64
106	04	01	Acordeões	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00
106	04	04	Amplificadores	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
106	04	05	Bancos	76,89	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	72,24	76,89	4,65	0,00	-4,62
106	04	09	Baterias	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
106	04	10	Bombos	72,90	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	72,90	0,00	0,00	-9,13
106	04	11	Caixas diversas	242,86	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	242,86	242,86	0,00	0,00	-17,87
106	04	13	Cavaquinhos	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00
106	04	15	Clarinetes	230,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	-28,75
106	04	32	Guitarras	4.508,67	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,68	4.508,67	4.508,67	0,00	0,00	-110,68
106	04	43	Órgãos	5.313,92	1.011,11	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	313,41	4.616,22	6.175,92	1.559,70	862,00	548,59
			Total Geral ou a transportar	291.809,63	9.623,67	14.873,68	0,00	0,00	0,00	14.873,68	0,00	0,00	0,00	7.292,39	289.478,35	306.683,31	17.204,96	14.873,68	7.581,29



## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
106	04	45	665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,41	0,00	0,00	0,00
106	04	47	505,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	63,09	0,00	-63,09
106	04	52	179,75	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	22,46	0,00	-22,46
106	04	53	467,24	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,24	16,84	0,00	-16,84
106	04	56	147,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	18,34	0,00	-18,34
106	04	59	1.388,88	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,88	81,54	0,00	-81,54
106	04	60	547,14	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,14	27,34	0,00	-27,34
106	04	61	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,97	0,00	0,00	0,00
106	04	62	885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,36	0,00	0,00	0,00
106	04	99	7.043,14	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,14	40,39	0,00	-40,39
106	06	25	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
107	01	02	5.033,22	620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,22	620,16	0,00	-620,16
107	01	03	925,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,28	125,28	0,00	-125,28
107	01	04	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00
107	01	06	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00
107	01	07	5.629,68	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,68	82,91	0,00	-82,91
107	01	09	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
107	01	13	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00
107	01	15	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00	0,00
107	01	20	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
107	01	26	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00
107	01	99	107.009,25	2.804,20	3.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.665,97	4.582,08	1.361,61	1.191,41
107	02	01	4.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,92	0,00	0,00	0,00
107	02	99	2.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,02	0,00	0,00	0,00
107	03	06	2.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,28	0,00	0,00	0,00
107	03	99	4.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,83	0,00	0,00	0,00
107	04	01	21.877,69	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,69	343,50	0,00	-343,50
107	04	04	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,91	0,00	0,00	0,00
107	04	11	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	472.189,28	24.894,72	19.892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.081,29	34.552,40	19.892,01	9.657,68

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

### Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	04	Ventiladores	3.327,15	1.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,89	3.327,15	831,81	-415,89
107	04	Ventoinhas	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00
107	05	Aquecedores	566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,74	566,74	0,00	0,00
107	05	Caldeiras	12.104,67	7.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,32	12.104,67	6.052,35	-1.513,08
107	05	Esquentadores	562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,93	562,93	0,00	0,00
107	05	Outro equipamento de uso específico	219,98	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	219,98	164,98	-27,50
107	06	Equipamento frigorífico e de refrigeração	5.869,84	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,84	5.869,84	85,00	-17,00
107	06	Máquinas e aparelhos de cozinha	6.812,20	0,00	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	6.948,83	119,55	119,55
107	06	Mobiliário de cozinha	7.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,36	7.755,36	0,00	0,00
107	06	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	1.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,68	1.810,68	0,00	0,00
107	07	Máquinas de costura	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00	0,00
107	07	Máquinas de engomar	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	349,16	0,00	0,00
107	07	Máquinas de lavar roupa	1.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,34	1.621,34	0,00	0,00
107	08	Aspiradores	944,84	125,46	4.010,98	0,00	0,00	0,00	4.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	844,01	4.955,82	3.252,43	3.166,97
107	08	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	563,00	482,57	482,57
107	09	Bebedouros	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,70	273,70	0,00	0,00
107	09	Outro material de uso específico	919,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,10	919,60	52,50	52,50
108	01	Atrelados	2.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,05	2.255,05	0,00	0,00
108	01	Outro material e equipamento de transportes	12.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,03	12.769,03	0,00	0,00
109	01	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,70	515,70	0,00	0,00
109	03	Outros	3.593,70	0,00	2.406,30	0,00	0,00	0,00	2.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,67	5.995,00	2.104,63	2.104,63
110	01	Outro equipamento de uso específico	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	59,86	0,00	0,00
110	15	Rebarbadoras	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	59,86	0,00	0,00
110	17	Fornos industriais	3.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,84	3.347,84	0,00	0,00
110	25	Compressores	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	274,34	0,00	0,00
111	01	Cavaletes	1.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,38	1.075,38	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	53.943,86	34.127,79	27.067,92	0,00	0,00	0,00	27.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,49	56.500,78	47.738,22	13.610,43

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

### Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
111	02	Ferramentas e utensílios	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	
111	02	Máquinas-ferramentas Leigeiras	4.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,29	0,00	0,00	0,00	
111	02	Outros aparelhos e utensílios oficiais	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00	
111	03	Outras ferramentas e utensílios de precisão	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	
112	01	Extintores	2.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,43	0,00	0,00	0,00	
112	03	Dispositivos de sinalização	20.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,60	0,00	0,00	0,00	
112	03	Outro equipamento de uso específico	7.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,32	0,00	0,00	0,00	
118	03	Carros para urnas	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	
118	03	Outros artigos funerários para uso específico	6.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,22	0,00	0,00	0,00	
118	04	Hastes, mastros e lanças	1.324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,72	0,00	0,00	0,00	
118	04	Bandeiras, guilões, galhardetes, fâmulas e estándares	968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,74	0,00	0,00	0,00	
118	05	Outro Equipamento de uso específico	4.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,79	0,00	0,00	0,00	
118	07	Ferramentas e utensílios	3.291,51	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,51	158,66	0,00	-79,34	
118	07	Máquinas e aparelhos não específicos	8.943,89	0,00	461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,64	404,03	461,75	404,03	
118	08	Taras e vasilhame de metal	6.765,00	1.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	966,43	0,00	-966,43	
118	08	Taras e vasilhame de outros materiais	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	
201	01	Mais de 1000 até 1300	9.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,25	0,00	0,00	0,00	
201	08	Até 50 de cilindrada	1.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,65	0,00	0,00	0,00	
202	01	De 2001 a 3000	17.208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,53	0,00	0,00	0,00	
202	02	Mais de 1500 até 2000	25.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.964,03	0,00	0,00	0,00	
202	07	Sem cilindrada	31.836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,05	0,00	0,00	0,00	
301	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	345.653,86	290.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816,60	4.608,72	345.653,86	285.837,26	
301	02	Instalação de serviços de natureza cultural	58.759,42	24.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,83	821,40	58.759,42	23.745,59	
301	02	Instalação de serviços de natureza social	356.559,58	330.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,78	4.463,27	356.559,58	-4.463,27	
301	04	Complexos desportivos	19.763,12	10.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,24	680,66	19.763,12	10.233,88	
		Total Geral ou a transportar	1.475.101,75	692.508,22	27.529,67	0,00	0,00	0,00	27.529,67	0,00	0,00	0,00	807.728,56	25.135,03	1.502.631,42	694.902,86	27.529,67
																	2.394,64

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2016

Data: 12/04/2017

Classe	Tipo Bem	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
301	04	04	Equipamentos não integrados nos edifícios para serviços	11.398,20	5.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,20	5.206,52	0,00	-569,92
301	04	05	Cemitérios (construções, vedações e paredes)	30.423,35	13.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423,35	11.848,27	0,00	-1.327,22
301	04	99	Outras construções	32.636,75	20.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.636,75	19.436,43	0,00	-1.254,48
301	05	01	Rodoviárias	2.252,07	675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	563,07	0,00	-112,60
301	08	99	Outros imóveis de relevância histórica e cultural	15.435,00	11.828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	11.572,61	0,00	-257,25
302	01	99	Solo para outros fins	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
401	02	04	Instalação de serviços de natureza escolar	308,55	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00
401	04	02	Complexos desportivos	14.901,41	4.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,41	3.989,79	0,00	-745,06
401	04	05	Cemitérios (construções, vedações e paredes)	223.289,23	68.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.289,23	57.967,29	0,00	-11.016,54
401	04	99	Outras construções	440.814,95	175.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.814,95	153.201,01	0,00	-22.040,96
402	01	99	Solo para outros fins	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	2.246.580,09	993.948,62	27.529,67	0,00	0,00	27.529,67	0,00	0,00	62.459,06	1.315.090,53	2.274.109,76	959.019,23	27.529,67	-34.929,39

## CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

**CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS**

## RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2016

Teresa Varandas, Diretora de Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial desta Autarquia, certifica, consultados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à **JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE**, as seguintes importâncias provenientes do Orçamento Municipal do Ano Financeiro de 2016.

Capítulo Orgânico	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		Observações
	Classificação Económica	Importância	Classificação Económica	Importância	
0701	04050102	57.360,00			
0702	04050102	244.010,32			
0802	04050102	44.139,10			
1000	04050102	326.853,72	08050102	108.810,28	
			080701	59.810,38	
OT	26886	402,15			

NOTA: Nos pagamentos efetuados em 2016 houve uma regularização no valor de €26.872,90, relativamente a um pagamento efetuado em 2012, sob a forma de adiantamento.

O Total Líquido entregue foi de OITOCENTOS E CATORZE MIL, QUINHENTOS E TREZE EUROS E CINCO CÊNTIMOS.

Aos 02 de Fevereiro de 2017

A Diretora do Departamento Gestão Financeira e Patrimonial

*Teresa Varandas*

(Teresa Varandas)

## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 7795 Alcabideche (CASCAIS)

**ANO de 2016**

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

RUBRICAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
<b>Total Ilíquido</b>	<b>04.05.01.CO.A1</b>	<b>281 931,00</b>
<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>		
Freguesia		275 823,60
Penhoras		0,00
Serviço Nacional de Saúde (a)		6 107,40
ADSE (b)		0,00
<b>Remunerações dos Eleitos Locais</b>	<b>04.05.01.CO.A2</b>	<b>9 300,17</b>
<b>Programa Equipamentos</b>	<b>08.07.01.00.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	<b>08.05.01.CO.A1</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>		<b>291 231,17</b>

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

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

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

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

## Certidão

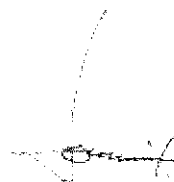
Para os devidos efeitos, declara-se que no ano de **2016** a(o) **Freguesia de Alcabideche**, com o NIPC **507014235**, procedeu à entrega de uma quantia de **7 153.34 €** (sete mil, cento e cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos), por conta das retenções nas remunerações ou pensões processadas aos beneficiários titulares (desconto para a ADSE) e da contribuição da entidade empregadora(\*), em conformidade com os movimentos identificados na lista anexa.

De acordo com os termos previstos nos números 1 e 2 do Despacho nº 1452/2011 do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, de 6 de janeiro (publicado na II série do D.R. nº 12 de 18/01/2011), a entidade empregadora prestou informação detalhada sobre:

- a) O desconto para a ADSE, no valor de 7 122.33 € (sete mil, cento e vinte e dois euros e trinta e três cêntimos).
- b) A contribuição da entidade empregadora, no valor de 0.00 € (zero euros).

ADSE, em 2017-01-18

O Diretor de Serviços Administrativos e Financeiros



(João Loureiro)

(\* ) Não aplicável às entidades processadoras de pensões e às entidades empregadoras das Regiões Autónomas, da Administração Local e às que mantêm acordos de capitação.

**Lista de Movimentos**

Serviço: [004504] Freguesia de Alcabideche

**ANO: 2016**

NIPC: 507014235 Total Débito: **8 245.01** Total Crédito: **8 836.91**

Valores em Euros

Data Mov.	Descrição	Débito	Crédito
2017-01-05	Entrega de Desconto - 2016/12 - DUC 521100042587018	529.88	0.00
2016-12-12	Cobrança Desc/Cont - DUC 521200041793811	0.00	545.90
2016-12-06	Entrega de Desconto - 2016/11 - DUC 521200041793811	545.90	0.00
2016-11-09	Cobrança Desc/Cont - DUC 521600041094417	0.00	545.90
2016-11-07	Entrega de Desconto - 2016/10 - DUC 521600041094417	545.90	0.00
2016-10-19	Cobrança Desc/Cont - DUC 521300040445410	0.00	544.98
2016-10-17	Entrega de Desconto - 2016/09 - DUC 521300040445410	544.98	0.00
2016-09-09	Cobrança Desc/Cont - DUC 521800039495710	0.00	544.98
2016-09-06	Entrega de Desconto - 2016/08 - DUC 521800039495710	544.98	0.00
2016-08-09	Cobrança Desc/Cont - DUC 521200038800519	0.00	468.71
2016-08-05	Entrega de Desconto - 2016/07 - DUC 521200038800519	468.71	0.00
2016-07-20	Cobrança Desc/Cont - DUC 521500038019019	0.00	995.09
2016-07-06	Entrega de Desconto - 2016/06 - DUC 521500038019019	995.09	0.00
2016-06-06	Cobrança Desc/Cont - DUC 521000037199919	0.00	694.34
2016-06-02	Entrega de Desconto - 2016/05 - DUC 521000037199919	694.34	0.00
2016-05-13	Cobrança Desc/Cont - DUC 521100036569917	0.00	541.71
2016-05-10	Entrega de Desconto - 2016/04 - DUC 521100036569917	541.71	0.00
2016-04-08	Cobrança Desc/Cont - DUC 521000035714310	0.00	587.26
2016-04-05	Estorno Pagamento por Conta - DUC 521200034936513	0.00	561.79
2016-04-05	Entrega de Desconto - 2016/02 - DUC 521200034936513	561.79	0.00
2016-04-05	Entrega de Desconto - 2016/03 - DUC 521000035714310	587.26	0.00
2016-03-07	Pagamento por Conta - DUC 521200034936513	561.79	0.00
2016-03-07	Cobrança Desc/Cont - DUC 521200034936513	0.00	561.79
2016-02-11	Cobrança Desc/Cont - DUC 521400034193219	0.00	561.79
2016-02-05	Entrega de Desconto - 2016/01 - DUC 521400034193219	561.79	0.00
2016-01-11	Estorno Pagamento por Conta - DUC 521500033327319	0.00	560.89
2016-01-11	Estorno Pagamento por Conta - DUC 521800032739915	0.00	560.89
2016-01-07	Pagamento por Conta - DUC 521500033327319	560.89	0.00
2016-01-07	Cobrança Desc/Cont - DUC 521500033327319	0.00	560.89



**Notas explicativas:**

**Cobrança - DUC:** Valor do documento único de cobrança (DUC) comunicado pelo IGCP.

**Pagamento por Conta:** Movimento de contrapartida da Cobrança-DUC, caso ainda não tenha sido remetido ficheiro de reporte de Desconto/contribuição para a referência do DUC recebido.

**Entrega de Desconto:** Valor das retenções às remunerações e pensões dos beneficiários titulares, conhecidas por desconto para a ADSE, que consta no ficheiro de dados remetido pela entidade responsável pelo processamento de abonos.

**Autoliquidação da contribuição:** Valor da contribuição da entidade empregadora que consta no ficheiro de dados remetido pela entidade responsável pelo processamento de abonos.

**Estorno Pagamento por Conta:** É um movimento de contrapartida para permitir o registo dos valores reportados no ficheiro quando este é enviado em data posterior ao registo da cobrança por DUC.

## CERTIDÃO

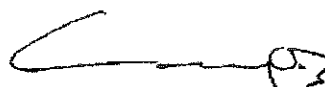
Manuel Carlos Pires, Chefe do Serviço de Finanças de CASCAIS-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que FREGUESIA DE ALCABIDECHE, NIF 507014235, tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações tributárias ou acréscimos legais.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 24º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão em 6 de Abril de 2017.

O Chefe de Finanças

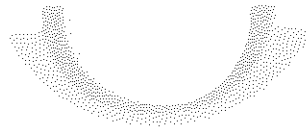


(Manuel Carlos Pires)

**Elementos para validação**

**Nº Contribuinte:** 507014235

**Cód. Validação:** N5ZFM6E5KTT5



SEGURANÇA SOCIAL

**DECLARAÇÃO**

Nome da entidade contribuinte **FREGUESIA DE ALCABIDECHE**

Firma/denominação **FREGUESIA DE ALCABIDECHE**

Número de Identificação de Segurança Social **20003547931**

Número de Identificação Fiscal **507014235**

Número de Declaração **15126184**

Data de emissão **14-03-2017**

**Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.**

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

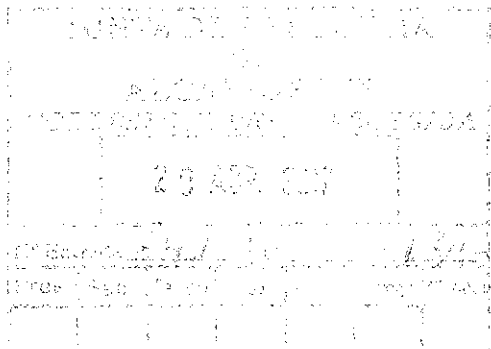
**Assinatura válida**

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.

Date: 2017.04.06 10:52:57 +0100



**DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA**



PARA:  
FREGUESIA DE ALCABIDECHE  
PRACETA DO MOINHO  
2645-60 ALCABIDECHE

### DECLARAÇÃO

5196 FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Para os devidos efeitos, declara-se que, face aos elementos em nosso poder, e sem prejuízo de ulteriores apuramentos que venham a mostrar-se devidos, a entidade acima referida tem, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a Caixa Geral de Aposentações (Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 500 792 968).

Lisboa, 13 de abril de 2017

A Coordenadora

Ana Brígida Nunes

A presente declaração tem a validade de 180 dias.

# Junta de Freguesia de Alcabideche

## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2016** da Junta de **Freguesia de Alcabideche** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Os responsáveis subscritores:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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



## ALCABIDECHE

ATA N.º 7 /2016

### REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas, reuniu o Executivo da Freguesia de Alcabideche, com a presença do Presidente Rui Costa, o tesoureiro José Ribeiro, o Secretário Marco Pauzinho, o vogal Carlos Mata, o vogal Pedro Filipe Correia de Sousa, a vogal Cláudia Raquel Lopes Nunes Pereira e com a ausência da vogal Rita Leitão, justificando atempadamente a ausência.

Pelo Senhor presidente foi declarada aberta reunião com a seguinte ordem de trabalhos:

#### ORDEM DO DIA:

1. Aprovação do relatório e contas de dois mil e quinze e revisão orçamental: Aprovado por unanimidade, sendo o saldo para a gerência seguinte de duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e onze euros e onze centimos.

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte horas e vinte minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida é aprovada e assinada pelos presentes

Presidente - Rui Costa

Tesoureiro - José Ribeiro

Secretário - Marco Pauzinho

Vogal - Cláudia Pereira

Vogal - Carlos Mata

Vogal - Pedro Sousa

Vogal - Rita Leitão



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE  
Praceta do Moinho  
2645-060 Alcabideche

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA  
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE  
ANO 2016**

**Ata resumida dos pontos 2º e 3º**

**Ponto 2** – Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência 2015

Votação do ponto:

- A favor – 8 votos
- Contra – 6 votos
- Abstenção – 4 votos

**Ponto 3** – 2ª Revisão Orçamental 2015

Votação do ponto:

- A favor – 8 votos
- Contra – 7 votos
- Abstenção – 3 votos

Alcabideche, 28 de Abril de 2016

O Presidente da Assembleia,

  
Fernando Costa Teixeira Lopes

Praceta do Moinho  
2645-060 Alcabideche

[www.jf-alcabideche.pt](http://www.jf-alcabideche.pt)  
[info@jf-alcabideche.pt](mailto:info@jf-alcabideche.pt)

Tel: 21 460 32 12  
Fax: 21 469 22 29



# LOCAL – Ex-MONTEPIO – RUA JOÃO PIRES CORREIA - Alcabideche

DATA: 28/04/2016 HORA DE ABERTURA: 21H00

## CONTITUIÇÃO DA MESA

ASSINATURA

JUSTIF. INJUSTIF.

PPD/PSD – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – FERNANDO COSTA TEIXEIRA LOPES			
PPD/PSD - 1.º SECRETÁRIO – CATARINA RITA FERNANDES DA LUZ	R. Rita Luz		
PPD/PSD – 2.º SECRETARIO – CLARINDO MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			

## PPD/PSD

1 – JOSÉ DIOGO VIEIRA SIMÕES			
2 – HELDER ANTÓNIO POLICARPO GONÇALVES	 Substituído pelo 2.º secretário		
3 – LUIS MANUEL MARTINS GUERREIRO			
4 – MARIA TERESA VIEIRA SIMÕES			

## CDS-PP

1 – PAULO JORGE DINIS DOS SANTOS			
2 – SUSANA PAIVA BRANDAO VILHENA			

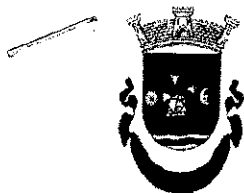
## PS

1 – LUIS MIGUEL OLIVEIRA DOS REIS			
2- JOÃO ALEXANDRE FERREIRA RUIVO			
3- FILOMENA MARIA CLARO DOS SANTOS RIJO TEMUDO	Filomena Santos		
4- RUI FILIPE ALVES MENDES			
5- BRUNO MIGUEL RODRIGUES LEAL			
6-ALEXANDRA SANTOS DOMINGOS	Alexandra Domingos		

## CDU

1- MANUEL ANTONIO PAQUETE SANTINHO			
2-			





ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE  
Praceta do Moinho  
2645-060 Alcabideche

## Edital

----Fernando Costa Teixeira Lopes, Presidente da Assembleia de Freguesia de Alcabideche.-----

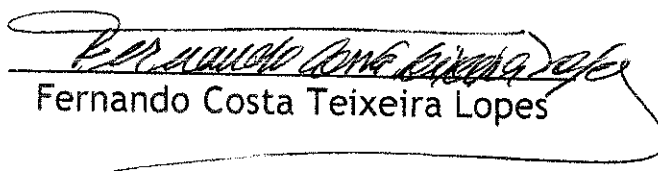
----Faz público que se realiza no próximo dia **28 de Abril 2016**, pelas **21:00 horas** na sala do **Ex - Montepio em Alcabideche**, uma reunião Ordinária, nos termos do artigo 24º do Regimento da Assembleia de Freguesia de Alcabideche e do disposto da alínea b) do Artigo 11.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Período antes da ordem do dia ✓
- Ponto 2 – Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência 2015 ✓
- Ponto 3 – 2.ª Revisão Orçamental 2015 ✓
- Ponto 4 - Relatório de Atividades – 1.º Trimestre 2016 ✓
- Ponto 5 – Relatório do Direito da Oposição ✓
- Ponto 6 – Informação e discussão sobre os procedimentos no arrendamento da Habitação Social na Freguesia de Alcabideche ✓
- Ponto 7 - Balancete Trimestral 2016 ✓
- Ponto 8 – Apresentação do Inventário ✓

---- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

Alcabideche, 12 de Abril 2016

O Presidente da Assembleia,

  
Fernando Costa Teixeira Lopes

Praceta do Moinho 2645-060 Alcabideche	www.jf-alcabideche.pt info@jf-alcabideche.pt	Tel: 21 460 32 12 Fax: 21 469 22 29
---	---	--

