



UNIÃO DAS FREGUESIAS

ALMADA • COVA DA PIEDADE • PRAGAL • CACILHAS

2.^a informação de 2019

Abril e Maio



ÍNDICE

	Pág.
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	1
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO 2019	16
2.1. – Evolução da Execução Orçamental – Análise Resumida	17
2.1.1. – Mapa Resumo das Receitas e das Despesas Realizadas	18
2.1.2. – Mapa Resumo das Despesas segundo a Classificação Orgânica/Económica	19
2.2. - Evolução da Execução Orçamental – Análise Detalhada	21
2.2.1 – Mapa do Controlo Orçamental das Receitas	22
2.2.2. – Mapa do Controlo Orçamental das Despesas (Classificação Orgânica/Económica)	24
2.2.3. – Mapa do Controlo Orçamental das Despesas (Classificação Económica)	39
2.2.4. – Execução Anual do PPI-Plano Plurianual de Investimentos	42
2.3. – Dados da Situação Financeira em 31 de maio de 2019	45
2.3.1. – Mapa dos Fluxos de Caixa (resumo e desenvolvimento)	46
2.3.2. – Operações de Tesouraria	52
2.3.3. – Resumo do Diário de Tesouraria	53
2.3.4. – Síntese das Reconciliações Bancárias	54

**SEGUNDA INFORMAÇÃO DE 2019
ABRIL E MAIO**





RELATÓRIO RELATIVO AO PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO

01. ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Funcionamento administrativo:

- Efetuadas listagens de pagamentos autorizados e termos de contagens de valores;
- Aprovação de Alterações e da 1ª Revisão ao Orçamento em exercício;
- Apreciação do mapa Síntese dos Bens Inventariados em 2018;
- Apreciação da Informação da atividade e da situação financeira de janeiro a março de 2019;
- Aprovação do relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2018;
- Aprovação do Regulamento para a Concessão de Apoios a Entidades e Organismos que Prossigam fins de interesse na Freguesia;
- Foram identificadas viaturas abandonadas e dada a respetiva informação à ECALMA (4 viaturas na Cova da Piedade);
- Sinalizados à EDP candeeiros sem iluminação verificados nas freguesias (na Praceta D. Leonor de Mascarenhas, junto ao nº 47, em Almada, e na Rua António Nobre, nº 2, em Cacilhas).
- Feitas deslocações diárias dos membros do executivo pelas artérias das freguesias, com elaboração de relatórios referentes às necessidades de intervenção foram encaminhados para os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada, as situações anómalas verificadas nas freguesias, nas seguintes áreas:

Área Local	Varredura e Limpeza	Desbaratização e desratização	Rede Viária (buracos alcatrão)	Corte de ervas/poda de árvores
Rua Pedro Matos Filipe	X			
Praça Capitães de Abril	X			
Rua Alfredo Keil	X			
Rua Lopes Mendonça	X		X	
Rua de Azamor	X			
Praceta Jornal Almada	X			
Rua António Nobre		X		
Rua Mário Sacramento		X		
Rua Abel Salazar		X		
Estrada do Brejo		X		
Rua Câmara Pestana		X		X
Avenida 25 de Abril de 1974			X	
Largo José da Silva Chaves			X	
Rua Cândido dos Reis			Lages	
Rua Polónio Febrero				
Rua do Clube Recreativo da Ramalha				X

- Para além destas necessidades, foram também enviadas necessidades sentidas pelos munícipes, tais como: colocação de ecopontos; contentores, impedimentos físicos;
- Foram identificadas viaturas abandonadas e dada a respetiva informação à ECALMA (4 viaturas na Cova da Piedade);
- Sinalizados à EDP candeeiros sem iluminação verificados nas freguesias (na Praceta D. Leonor de Mascarenhas, junto ao nº 47, em Almada, e na Rua António Nobre, nº 2, em Cacilhas).

Pelouro da Informação, Site e Boletim

No período em análise foram asseguradas diversas ações, nomeadamente:

- Procedeu-se à divulgação/afixação de informação nos postos de atendimento e nos abrigos dos autocarros das atividades da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (UFACPPC) e de entidades locais, bem como outras informações de interesse, designadamente, convocatórias de sessões públicas dos órgãos da União das Freguesias, editais.

Divulgação de conteúdos e imagens nos canais online de comunicação da UFACPPC – Facebook, sítio Internet e newsletter, dos quais destacamos:

- Torneio Inter-Escolas de Voleibol; Campanha Solidariedade por Moçambique; 10º Aniversário da Al-Madan; Torneio Cidade de Almada semana dedicado ao judo; I Torneio de Andebol Juvenil 2019; Bombeiro 5 Dias 2019 inicio atividade, registos diários e exercício final da ação; Obras diversas: reparação de calçada - Av. Bento Gonçalves, Av. D. Nuno Álvares Pereira, Av. Rainha D. Leonor, Praceta D. José de Mascarenhas e Rua Bernardo Francisco da Costa; 91º Aniversário do Clube Recreativo Piedense; Apelo à subscrição de Newsletter UF; Sessão Solene Assembleia de Freguesia Comemorativa 45.º Aniversário 25 de Abril de 1974; Diversas publicações de Associações, Coletividades e Escolas (Judo Clube do Pragal, Liberdade Futebol Clube, Academia Almadense, Clube Desportivo Cova da Piedade, Clube Recreativo Piedense, KCMS – Karaté Clube Margem Sul, Beira Mar Atlético Clube; Agrupamento Escolas Emídio Navarro e Escolas Secundárias Francisco Simões e António Gedeão); 124º Aniversário da Academia Almadense; Passeio Sénior a Mora; I Torneio de Andebol Juvenil 2019; Desfile Popular do 25 de Abril na Praça do MFA; Festa da Maia 2019; Maio Cultural 2019; 1º Prémio Juvenil de Ciclismo; Sessões de Esclarecimento - RADAR (Rede de Apoio a Pessoas Idosas Vítima de Violência); Visitas Escolas Básicas Oceanário de Lisboa; 80º Aniversário Arsenal do Alfeite; II Sarau Gímnico; Exercícios finais Oficinas de Teatro Jovem 2019; Encontro de Bandas "Sons da Primavera"; Início da obra de requalificação do Polidesportivo da Ramalha; Troféu Almada Atletismo "Mário Pinto Claro" II Corta Mato Rui Duarte Silva; Visitas Escolas Básicas Jardim Zoológico de Lisboa; 41º Aniversário URPICA; IX Fórum Embaixadores da Saúde; Marinheiro por 5 dias 2019; Festas Populares 2019; Festival de Fut7.

Quadro Resumo – Newsletters, Site e Facebook

Designação e Meses	Abril	Maió	TOTAIS
Newsletters			
Emissões - Número de Newsletters Enviadas (número subscritores)	2 252	3 265	5 265 *
Site			
Visualizações de Páginas	6.623	7.718	14.341
Sessões	2.021	2.446	4.467
Facebook			
Visualizações de Publicações	44.693	54.235	98.928
Novos seguidores / Novos Gostos	84	85	169
Seguidores / Gostos (31/03 = 2.473)	2.557	2.642	2.642 **

* Nº total de subscritores da newsletter em Maio de 2019

** Nº total de seguidores / gostos em Maio de 2019

Assegurámos a conceção de imagem e a sua aplicação a diversos materiais e suportes, dos quais destacamos:

- Cartaz da iniciativa “I Torneio de Andebol Juvenil 2019”; Cartaz sobre a Sessão Solene 45º Aniversário 25 de Abril de 1974; Cartaz do Desfile Popular 45º Aniversário 25 de Abril de 1974; Cartaz da Festa da Maia; Cartaz Maio Cultural 2019; Cartaz alusivo ao “1º Prémio Juvenil de Ciclismo”; Cartaz do II Sarau Gímnico; Cartaz do Encontro de Bandas “Sons da Primavera”; Cartaz sobre o Teatro Jovem 2019; Cartaz sobre a iniciativa “Marinheiro por 5 dias 2019”; Cartazes das Festas Populares; Cartaz da iniciativa “Festival de Fut7”.

Efetuámos o registo fotográfico de diversas iniciativas, designadamente:

- 10º Aniversário da Al-Madan; Cerimónia Auditório Osvaldo Azinheira na Academia Almadense; 124º Aniversário da Academia Almadense - arruada e apresentação de cumprimentos; Iniciativa “Bombeiro por 5 Dias 2019”; Torneio Andebol Inter-Escolas; Assembleia de Freguesia Sessão Solene do 45º Aniversário do 25 de Abril; Assembleia de Freguesia - 22 de Abril; Desfile Popular do 25 de Abril Praça – MFA - Almada; Festa da Maia; 80º Aniversário Arsenal do Alfeite; 1º Prémio Juvenil de Ciclismo; Exercícios finais Oficinas de Teatro Jovem 2019; II Sarau de Gímnico; Futsal Liberdade Futebol Clube; Sevilhanas Beira Mar Atlético Clube; Obra requalificação Polidesportivo da Ramalha; 41º Aniversário URPICA; Maio Cultural 2019; 60º aniversário do Cristo Rei; Encontro de Bandas “Sons da Primavera; IX Fórum Embaixadores da Saúde.

02. SECRETARIA



Recursos Humanos:

- Aprovação do Mapa de Férias dos funcionários para 2019;
- Homologação das avaliações dos funcionários;

Secretaria:

	Expedida	Recebida
Correspondência	800	1.744

Atestados/Licenciamentos/Outros	
Atestados	991
Licença de Canídeos	96
Registo de Canídeos	22
Ocupação Espaço Público	78
Certificação de Fotocópias	5
Sacos de Entulho	83

Serviços à população e entidades

- **Fotocópias a pedido de entidades:**

Entidades	Quantidade
EB1 Almada	725
AIPICA	4500
Bombeiros Voluntários de Almada	450
Ass.Moradores Zona do Bº Matadouro	130
Paróquia do Cristo Rei	527
AIRFA	100
TOTAL	6.432

- **Espaço multimédia público:**

Mês	Nº de Utilizações
Abril	32
Maio	43
TOTAL	75

03. OBRAS, MANUTENÇÃO E AMBIENTE

Sanecans:

- No período em referência, foram utilizados **312** rolos.

Execução da Conservação e Beneficiação de Calçada:

Intervenção	Almada	Cova da Piedade	Pragal	Cacilhas	Total
Nº Dias	19	17	8	9	53
Locais	54	45	12	12	123
Área intervencionada					1.231m²

Recolha de Monos Domésticos e Aparas de Jardim Particulares:

União das Freguesias			TOTAL
	Abril	Maio	
Horas de trabalho de recolha	1343,5	1350	2693,5
Quantidade de monos recolhidos (Kg)	116320	110040	226360
Quantidade de entulho recolhido (Kg)	27010	23830	50840
Nº de idas ao aterro sanitário	150	142	292
Nº de solicitações telefónicas	231	294	525
Combustível consumido (L)	834,38	824,36	1658,74
Quilómetros percorridos	5218	5153	10371

04. EDUCAÇÃO

No período em referência, e no âmbito da competência delegada nesta União das Freguesias, os serviços asseguraram intervenções nas seguintes escolas:

- EB1 nº 1 Cova da Piedade – 750,17€
- EB1/JI Feliciano Oleiro – 643,68€

- EB1 nº 2 Cova da Piedade – 164,93€
- EB1/JI Rogério Ribeiro – 687,47€
- EB1/JI Cataventos da Paz – 859,89€
- EB1 nº 3 Cova da Piedade – 429,28€
- EB1 Almada – 95,68€
- EB1/JI Cova da Piedade – 397,29€
- EB1/JI Pragal – 306,34€
- EB1 D. António da Costa – 1.909,70€

A que corresponde um valor global de despesa de **6.244,43€**

No âmbito dos Protocolos estabelecidos com o Jardim Zoológico e Oceanário de Lisboa, as escolas são convidadas a organizar visitas de estudo, tendo-se realizado no período em referência as seguintes visitas das escolas:

Escola	Jardim Zoológico	Oceanário de Lisboa	Nº de participantes
Cataventos da Paz	X	X	127 alunos e 13 adultos 127 alunos e 14 adultos
D. António da Costa	X		99 alunos e 12 adultos
Nº 1 da Cova da Piedade	X	X	45 alunos e 4 adultos 39 alunos e 4 adultos
Rogério Ribeiro	X		100 alunos e 13 adultos
Nº 1 do Pragal		X	50 alunos e 6 adultos
Almada (Maria da Silva)		X	52 alunos e 4 adultos
Jardim de Infância (D. João de Portugal)		X	121 alunos e 14 adultos

Relativamente às ações/atividades desenvolvidas com a comunidade escolar, continuaram a cumprir-se as seguintes, no âmbito de cada programa:

- **Expressão Física/Motora:**
 - Xadrez curricular, com previsão de realizar em junho, um Torneio Interescolar entre as escolas participantes;
 - Ciclismo curricular;
 - Jogos tradicionais, com previsão de entrega de um kit de jogos para cada escola.
- **Expressão Musical:**
 - Atividades para ensino musical, com previsão de apresentação final do trabalho em junho, na Sociedade Filarmónica Incrível Almadense.

- **Expressão Dramática:**
 - Atividades relacionadas com as “Oficinas de Teatro”, com apresentação pública em 4 sessões, previstas para junho/19.
- **Suporte Básico de Vida:**
 - Concluiu-se a ação prevista para realizar ao longo do ano, realizada na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, o enquadramento técnico dos Bombeiros Voluntários de Almada.
- **Embaixadores da Saúde:**
 - Após o trabalho desenvolvido pela Equipa de Saúde Escolar do ACES de Almada, realizou-se a apresentação final, na Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense, tendo participado 294 alunos representando 9 escolas.
- **Bombeiro por 5 dias!**
 - Realizou-se a ação prevista, com elevada participação de jovens. No período em referência, a União das Freguesias está a programar as ações “Marinheiro por 5 dias!” (em colaboração com a Marinha Portuguesa) e “Polícia por 5 dias! (em colaboração com a PSP-Divisão de Almada), previstas para junho e julho, respetivamente.

Para além das atividades assinaladas, a União das Freguesias realizou a seu pedido, uma reunião de trabalho com a Escola Básica do Pragal, a propósito de se avaliar condições para realizar pequena obra que assegure a mudança da atual entrada de acesso à escola para outro local, criando assim mais segurança na circulação de alunos, família e pessoal docente. Nesta reunião participaram, para além da Coordenadora da Escola, um representante da Direção do Agrupamento da Associação de Pais e da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Almada.

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Jardim Zoológico de Lisboa	Atualização do Protocolo 2019	+ 463,00€
Agrupamento de Escolas Emídio Navarro	Jornal “Mar da Palha”	350,00 €
	Competições Nacionais de Ciências (aquisição de medalhas	250,00 €
EB da Cova da Piedade	Festa de Finalistas 2019	150,00€

05. CULTURA



Iniciativas:

- Organização das comemorações concelhias do 25 de Abril de 1974, com desfile do movimento associativo, como habitualmente na Praça do MFA;
- Realização da tradicional e popular Festa da Maia, na Cova da Piedade, no dia 1 de maio;
- Organização do programa de animação denominado “Maio Cultural”, em Cacilhas, onde atuaram vários grupos musicais, aos fins de semana.

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Academia de Música de Almada	Festival de Música “Cidade de Almada”	2.000,00 €
Rumores D’Além Tejo	Atuação no Maio Cultural 2019	300,00 €
Associação Amigos do Alentejo do Feijó		300,00 €
Comtradições		300,00 €
ARPIFC		300,00 €
Tintuna		300,00 €
AIRFA		Bandas Filarmónicas
SFIA	2.000,00 €	
SFUAP	2.000,00 €	
Companha de Teatro de Almada	36º Festival Internacional de Teatro	5.000,00 €
	Aquisição de 1000 bilhetes para ofertar às Instituições	5.000,00 €
Sport Almada e Figueirinhas	Festejos dos Santos Populares	4.000,00 €
Associação de Moradores da Zona do Bairro do Matadouro		750,00 €
Comissão de Festas dos Paços do Concelho		6.000,00€
SRUP		4.000,00€
Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana		500,00€
SRUP		Marchas Populares
Beira-Mar Atlético Clube de Almada	4.000,00 €	
Al-Madan Associação cultural e Recreativa de Almada	4.000,00 €	
SFUAP	4.000,00 €	
Sport Almada e Figueirinhas	4.000,00 €	
Associação Cultural “O Mundo do Espetáculo”	Férias Artísticas 2019	2.500,00 €
Beira-Mar Atlético Clube de Almada	7ª edição do Encontro de Escolas de Sevilhanas	500,00 €

06. ASSOCIATIVISMO E DESPORTO

Na continuação da política de proximidade com o movimento associativo, mantivemos reuniões com as coletividades, nomeadamente:

- Clube Náutico de Almada: articular a I Regata Juvenil de Almada e desenvolver o projeto de Vela Adaptada;
- AIRFA, SFIA e SFFUAP: reunião conjunta para acertos finais do I Concerto “Sons da Primavera”;
- Clube de Ciclismo de Almada: ultimar os preparativos do I Troféu Juvenil de Ciclismo;
- SRUP: no âmbito das comemorações do seu centenário, expôs o seu programa e perspectivas de apoio, para que o mesmo fosse exequível;
- Reunião com o ACCA para se debater o atual momento do movimento associativo e formas de atuar;
- Reunião/plenário com todas as associações, coletividades e IPSS's para debater o momento e também para dar opiniões sobre o Regulamento para a Concessão de Apoios, que estava em consulta pública, a qual contou com 90 participantes de 32 instituições.

Atividades realizadas pela Junta de Freguesia, com o apoio do Movimento Associativo:

- I Caminhada Pedestre que contou com a participação de 36 participantes, com a colaboração da CIMO;
- I Torneio de Andebol Juvenil que contou com a participação de 32 equipas e cerca de 600 atletas/dirigentes. De salientar que tivemos o apoio do Ginásio Clube do Sul e do Almada Atlético Clube, em termos de espaço e organização. O Torneio foi efetuado em 3 pavilhões da Freguesia (Ginásio Clube do Sul, Almada Atlético Clube e Escola D. António da Costa);
- Torneio de Futsal para o escalão “Traquinas” e “Benjamins”, que estava aprazado para o Polidesportivo da Romeira, mas devido ao mau tempo, foi transferido para o Pavilhão do Liberdade Futebol Clube;
- I Trofeu Juvenil de Vela: evento destinado a não federados e foi efetuado com a colaboração do Clube Náutico de Almada, o qual contou com cerca de 30 participantes;
- I Trofeu Juvenil de Ciclismo: tivemos a participação de 110 ciclistas dos 5 aos 14 anos de idade, em diversos escalões e nas vertentes “masculinas” e “femininas”. Excelente colaboração do Clube de Ciclismo de Almada e da Associação de Ciclismo de Setúbal;
- II Sarau Gímnico, o qual contou com 150 participantes de todas as coletividades da Freguesia, tendo como novidade este ano, as Sevilhanas do Beira-Mar Atlético Clube de Almada. Este evento foi realizado com a colaboração do Ginásio Clube do Sul (pavilhão) e o Clube de Ginástica de Almada (parceiro na organização);

- Torneio Inter-Escolas, apoiando na sua organização com as associações de estudantes e convidadas (Futebol7, Voleibol e Basquetebol);
- Continuamos com as atividades desportivas no ensino básico da Freguesia, integradas em horário curricular: Jogos Tradicionais (600 alunos), Xadrez (420 alunos) e Ciclismo (380 alunos).

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Beira-Mar Atlético Clube de Almada	Aquisição de aparelho de reanimação	700,00 €
Clube Recreativo Piedense	Aquisição de mesas, cadeiras e revestimento para sala	1.500,00 €
Clube de Ginástica de Almada	Aquisição de rolos para constituírem um praticável	3.240,00€
Clube Praças da Armada	24º Grande Concurso de Pesca Desportiva	300,00 €

07. AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E JUVENTUDE

No período em referência foram desenvolvidas um conjunto de atividades, na área social, que passamos a identificar, no âmbito da Comissão Social de Freguesia e de acordo com o último plenário realizado em 23 de maio do corrente ano.

Assim, identificamos cada uma delas, por eixo de intervenção:

- ***Eixo Solidariedade/Coesão Social***
 - Oficina Domiciliária: em execução com a participação das IPSS's envolvidas e com uma média de 15 solicitações.
 - Passeio Sénior: realizou-se com visita a Mora, tendo participado 230 seniores;
 - Oficina de Teatro para Seniores: Início em janeiro com apresentação final dos trabalhos no mês de junho. Participação de 25 seniores;
 - Alma Sénior: Ação em curso com participação de cerca de 81 seniores, no Programa da Câmara Municipal de Almada;
 - Curso de Iniciação à Informática: Fruto de protocolo celebrado com a USALMA, participam 45 seniores;
 - Saúde Oral: Numa parceria com a empresa “Colgate” e o envolvimento de alunos da Escola Superior Egas Moniz (Curso de Estomatologia), realizou-se uma ação de sensibilização e consulta, tendo participado 30 seniores.
 - NPISA (pessoas sem abrigo): Programa Municipal em que a União das Freguesias participa. Foram sinalizados 4 casos e transmitidos ao serviço municipal com intervenção nesta área;

➤ Mapeamento de Idosos Isolados: Foi dada informação sobre o primeiro levantamento/identificação sobre idosos isolados no território da Freguesia, correspondendo a um número global de 108, divididos pelas Ex Freguesias, a saber: Pragal: 6, Cacilhas: 16, Cova da Piedade: 27 e Almada: 59.

Numa análise mais fina, verifica-se que existem dois casos sem Médico de família e 12 casos de pessoas acamadas. Sobre este item em particular, o Plenário da Comissão Social de Freguesia aprovou as seguintes orientações:

- a) Relativamente aos idosos sem Médico de família, solicitar ao ACES, solução em conformidade;
- b) Relativamente ao conjunto dos idosos identificados, e de acordo com a sua distribuição por Freguesia, provou-se a realização de uma reunião com as IPSS's de Cacilhas, Almada, Pragal e Cova da Piedade, com o objetivo de se encontrarem equipas que, de forma regular possam visitar os mesmos, procurando-se fundamentalmente uma sociabilização, que ajude a combater a solidão. Na citada reunião estaria também presente a Academia Ramiro de Freitas.

• ***Eixo Educação/Saúde/Direitos dos Cidadãos***

De acordo com as ações propostas em Plano de Ação, realizaram-se reuniões com a UCAPA (União Concelhia de Associações de Pais de Almada) e na sequência da mesma efetivou-se uma reunião com a Associação de Pais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Fundamentalmente procurou-se dar uma informação global sobre o Plano de Ação da Comissão Social de Freguesia e, ao mesmo tempo, sensibilizá-los para uma participação colaborativa nas ações que o mesmo Plano de Ação prevê.

Conforme informação já produzida na presente Informação, em colaboração com a Equipa de Saúde Escolar do ACES de Almada/Seixal, realizou-se o Encontro de trabalho final das Escolas participantes no Projeto “Embaixadores da Saúde”. No mesmo foram envolvidos 294 Alunos de 9 escolas do Ensino Básico do 1º ciclo da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

• ***Eixo Cidadania/Direitos dos Cidadãos***

- Em colaboração com a USALMA e no âmbito do Projeto Municipal “Vamos Aprender Português”, a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, tem vindo a identificar cidadãos imigrantes (espaço não Europeu) que queiram aprender a língua não materna, no caso, o Português. Nesse sentido, foram já sinalizados 50 cidadãos, fundamentalmente de nacionalidade nepalesa e Ucraniana, entre outras;
- Com início em setembro, vão iniciar-se as aulas de Iniciação ao Inglês, em colaboração com a USALMA. Pretende-se melhorar o atendimento ao público, por parte dos Assistentes Técnicos da União das Freguesias;

- Conforme informação já produzida na presente Informação, realizou-se com sucesso e boa participação de jovens, a ação “Bombeiro por 5 dias!, com o enquadramento técnico e pedagógico dos Bombeiros Voluntários de Almada e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas.
Enquadrados nos objetivos definidos para estas ações, envolvendo os nossos jovens em atividades que os ajudem a ganhar mais cidadania, vão realizar-se mais 2 ações, respetivamente “Marinheiro por 5 dias!” (junho 2019) e “Polícia por 5 dias!” (julho 2019). O Plenário da Comissão Social de Freguesia aprovou a inclusão destas ações no Plano de Ação de 2019/20);
- Foi o Plenário da Comissão Social de Freguesia informado da deliberação da Assembleia de Freguesia que aprovou a realização de um Encontro sobre o tema da “Deficiência”. Por proposta do executivo da União das Freguesias, foi considerado que a ação deveria ser programada e desenvolvida no âmbito da Comissão Social de Freguesia, pelo que será agendada uma reunião de trabalho com as Associações que desenvolvem atividades na área da Deficiência/Inclusão Social;
- Ainda sobre este tema da mobilidade/acessibilidades, o Plenário foi informado da decisão da União das Freguesias em aprovar um programa de intervenção no espaço público, o qual prevê o rebaixamento de calçadas junto de Escolas do 1º ciclo, nomeadamente que envolvam e acolham unidades multifuncionais da deficiência;
- Relativamente às ações previstas na área da Saúde e Segurança, a realizar com a colaboração do ACES de Almada/Seixal e PSP-Divisão de Almada, não foi possível programá-las e realizá-las em virtude de terem ocorrido mudanças na Direção daquelas instituições. Mantém-se o Plano de Ação de 2019/20.

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Clube Náutico de Almada	Regata Juvenil	150,00 €
Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal	1º Prémio Juvenil de Ciclismo 2019	725,00 €
ARPCA	Reparação de viatura	600,00 €
ARPIFC	VI Caminhada pela Saúde e pela Cultura	600,00 €
Santa Casa da Misericórdia de Almada	Obras de Requalificação da Casa de Acolhimento Residencial D. Nuno Álvares Pereira	1.500,00 €

Gabinete de apoio ao cidadão:

- Atendimento Psicossocial: **42** atendimentos (consultas de psicologia e atendimento da técnica de serviço social);
- Rastreios gratuitos: **334** atendimentos (colesterol e glicémia; medição da tensão arterial).

Utilização dos balneários públicos do Pragal:

Mês	Total de utilizações mensais
Abril	50
Maio	44
TOTAL	94



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA



2.1. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - ANÁLISE RESUMIDA -



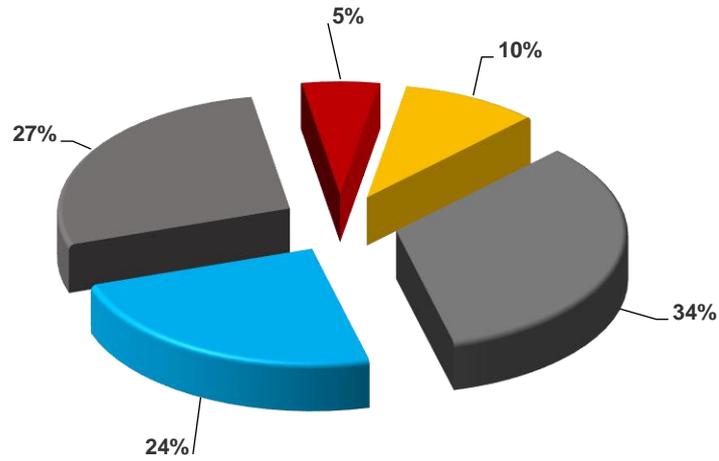
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos diretos	4 641,49	0,81%	0,74%	01 - Despesas com o pessoal	236 527,98	42,09%	38,85%
02 - Impostos indiretos	50 733,57	8,87%	8,05%	02 - Aquisição de bens e serviços	224 178,94	39,89%	36,82%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	22 263,45	3,89%	3,53%	04 - Transferências correntes	95 767,25	17,04%	15,73%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	06 - Outras despesas correntes	5 521,07	0,98%	0,91%
06 - Transferências correntes	490 733,12	85,84%	77,89%				
07 - Venda de bens e serviços correntes	3 040,00	0,53%	0,48%				
08 - Outras receitas correntes	294,47	0,05%	0,05%				
Total das Receitas Correntes	571 706,10	100,00%	90,74%	Total das Despesas Correntes	561 995,24	100,00%	92,30%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10 - Transferências de capital	58 312,55	100,00%	9,26%	07 - Investimentos	46 867,27	100,00%	7,70%
Total das Receitas de Capital	58 312,55	100,00%	9,26%	Total das Despesas de Capital	46 867,27	100,00%	7,70%
TOTAL DAS RECEITAS	630 018,65		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	608 862,51		100,00%

MAPA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA E ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA \ CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	01	02	03	04	05	TOTAL	
	Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Obras Manutenção e Ambiente	Educação, Cultura e Desporto	Ação Social Saúde e Juventude	Valor	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>							
01 - Despesas com o Pessoal	28 446,17	130 715,77	70 437,72	0,00	6 928,32	236 527,98	38,85%
02 - Aquisição de bens e serviços	26 900,42	58 177,22	42 147,00	82 479,63	14 474,67	224 178,94	36,82%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	84 512,25	11 255,00	95 767,25	15,73%
06 - Outras despesas correntes	3 635,04	1 186,23	0,00	0,00	699,80	5 521,07	0,91%
Total das Despesas Correntes	58 981,63	190 079,22	112 584,72	166 991,88	33 357,79	561 995,24	92,30%
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>							
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	14 252,25	32 615,02	0,00	0,00	46 867,27	7,70%
Total das Despesas de Capital	0,00	14 252,25	32 615,02	0,00	0,00	46 867,27	7,70%
TOTAL GERAL	58 981,63	204 331,47	145 199,74	166 991,88	33 357,79	608 862,51	100,00%
%	9,69%	33,56%	23,85%	27,43%	5,48%	100,00%	

Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica



- Administração autárquica
- Secretaria, Administração Geral
- Setor de Obras e Manutenção
- Setor Equip. Urbano, Ambiente
- Setor de Educação

2.2. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - ANÁLISE DETALHADA -



Data: 06/06/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: / / Final: 31/05/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	68.700,00	0,00	4.641,49	0,00	4.641,49	0,00	0,00	4.641,49	0,00	6,76
0102000000	Outros	68.700,00	0,00	4.641,49	0,00	4.641,49	0,00	0,00	4.641,49	0,00	6,76
0102020000	Contribuição autárquica	68.700,00	0,00	4.641,49	0,00	4.641,49	0,00	0,00	4.641,49	0,00	6,76
0200000000	Impostos indirectos	68.150,00	0,00	50.733,57	0,00	50.733,57	0,00	0,00	50.733,57	0,00	74,44
0202000000	Outros	68.150,00	0,00	50.733,57	0,00	50.733,57	0,00	0,00	50.733,57	0,00	74,44
0202060000	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	68.150,00	0,00	50.733,57	0,00	50.733,57	0,00	0,00	50.733,57	0,00	74,44
0202060300	Ocupação da via pública	68.000,00	0,00	50.716,76	0,00	50.716,76	0,00	0,00	50.716,76	0,00	74,58
0202069900	Outros	150,00	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	11,21
0202069903	Atestados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	50,00	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	33,62
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	37.200,00	0,00	22.266,25	0,00	22.263,45	0,00	0,00	22.263,45	0,00	59,85
0401000000	Taxas	37.200,00	0,00	22.266,25	0,00	22.263,45	0,00	0,00	22.263,45	0,00	59,85
0401230000	Taxas especificas das autarquias locais	37.200,00	0,00	22.266,25	0,00	22.263,45	0,00	0,00	22.263,45	0,00	59,85
0401230300	Ocupação da via pública	16.800,00	0,00	11.929,29	0,00	11.929,29	0,00	0,00	11.929,29	0,00	71,01
0401230400	Canídeos	10.000,00	0,00	3.694,70	0,00	3.694,70	0,00	0,00	3.694,70	0,00	36,95
0401239900	Outras	10.400,00	0,00	6.642,26	0,00	6.639,46	0,00	0,00	6.639,46	0,00	63,84
0401239903	Atestados	9.500,00	0,00	6.362,80	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	66,95
0401239904	Certificação de documentos	800,00	0,00	279,46	0,00	279,46	0,00	0,00	279,46	0,00	34,93
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1.124.508,80	0,00	490.733,12	0,00	490.733,12	0,00	0,00	490.733,12	0,00	43,64
0603000000	Administração central	532.342,00	0,00	260.240,67	0,00	260.240,67	0,00	0,00	260.240,67	0,00	48,89
0603010000	Estado	532.342,00	0,00	260.240,67	0,00	260.240,67	0,00	0,00	260.240,67	0,00	48,89
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	483.676,00	0,00	241.838,00	0,00	241.838,00	0,00	0,00	241.838,00	0,00	50,00
0603010500	Art. 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1.633,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	49,97
0603019900	Outras	47.033,00	0,00	17.586,67	0,00	17.586,67	0,00	0,00	17.586,67	0,00	37,39
0603019901	Regime de permanência	40.000,00	0,00	13.904,53	0,00	13.904,53	0,00	0,00	13.904,53	0,00	34,76
0603019902	IEFP - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	7.033,00	0,00	3.682,14	0,00	3.682,14	0,00	0,00	3.682,14	0,00	52,36
0605000000	Administração local	592.166,80	0,00	230.492,45	0,00	230.492,45	0,00	0,00	230.492,45	0,00	38,92
0605010000	Continente	592.166,80	0,00	230.492,45	0,00	230.492,45	0,00	0,00	230.492,45	0,00	38,92
0605010100	Transferências C.M.A.	592.166,80	0,00	230.492,45	0,00	230.492,45	0,00	0,00	230.492,45	0,00	38,92
0605010101	Acordo de Execução	233.494,80	0,00	105.212,45	0,00	105.212,45	0,00	0,00	105.212,45	0,00	45,06
0605010102	Contratos de Execução / Interadministrativo	300.672,00	0,00	125.280,00	0,00	125.280,00	0,00	0,00	125.280,00	0,00	41,67
0605010104	Protocolo SMAS - Município de Almada	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	8.000,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	38,00
0702000000	Serviços	8.000,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	38,00
0702090000	Serviços especificos das autarquias	8.000,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	38,00
0702090200	Resíduos sólidos	8.000,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	38,00

Data: 06/06/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0800000000	Outras receitas correntes	8.000,00	0,00	294,47	0,00	294,47	0,00	0,00	294,47	0,00	3,68
0801000000	Outras	8.000,00	0,00	294,47	0,00	294,47	0,00	0,00	294,47	0,00	3,68
0801990000	Outras	8.000,00	0,00	294,47	0,00	294,47	0,00	0,00	294,47	0,00	3,68
0801999900	Diversas	8.000,00	0,00	294,47	0,00	294,47	0,00	0,00	294,47	0,00	3,68
1000000000	Transferências decapital	139.951,20	0,00	58.312,55	0,00	58.312,55	0,00	0,00	58.312,55	0,00	41,67
1005000000	Administração local	139.951,20	0,00	58.312,55	0,00	58.312,55	0,00	0,00	58.312,55	0,00	41,67
1005010000	Continente	139.951,20	0,00	58.312,55	0,00	58.312,55	0,00	0,00	58.312,55	0,00	41,67
1005010100	Transferência C.M.A.	139.951,20	0,00	58.312,55	0,00	58.312,55	0,00	0,00	58.312,55	0,00	41,67
1005010101	Acordo de Execução	20.956,00	0,00	8.731,65	0,00	8.731,65	0,00	0,00	8.731,65	0,00	41,67
1005010102	Contratos de Execução / Interadministrativos	118.995,20	0,00	49.580,90	0,00	49.580,90	0,00	0,00	49.580,90	0,00	41,67
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.454.760,00	0,00	630.021,45	0,00	630.018,65	0,00	0,00	630.018,65	0,00	43,31
1600000000	Saldo da gerência anterior	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	0,00	590.966,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	0,00	590.966,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	0,00	590.966,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	590.966,00	0,00	0,00	590.966,00	0,00	100,00
	Total Geral	2.045.726,00	0,00	1.220.987,45	0,00	1.220.984,65	0,00	0,00	1.220.984,65	0,00	59,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2019

Classificação inicial:0000000000 Final: 31/05/2019

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	
010000000	Despesas com o pessoal	77.140,00	40.528,00	0,00	40.528,00	28.446,17	36.612,00	48.693,83	12.081,83	36,88
010100000	Remunerações certas e permanentes	48.640,00	25.528,00	0,00	25.528,00	17.762,29	23.112,00	30.877,71	7.765,71	36,52
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	34.100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.468,80	17.100,00	21.631,20	4.531,20	36,57
010101010	Regime de Permanência	27.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.537,90	13.500,00	17.462,10	3.962,10	35,33
010101020	Compensação para Encargos	7.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.930,90	3.600,00	4.169,10	569,10	41,28
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.680,00	4.428,00	0,00	4.428,00	2.029,50	2.252,00	4.650,50	2.398,50	30,38
010107010	Assessoria Jurídica	6.680,00	4.428,00	0,00	4.428,00	2.029,50	2.252,00	4.650,50	2.398,50	30,38
010111000	Representação	6.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.777,45	3.200,00	3.922,55	722,55	41,45
010113000	Subsídio de refeição	1.160,00	600,00	0,00	600,00	486,54	560,00	673,46	113,46	41,94
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.726,12	3.500,00	5.773,88	2.273,88	32,07
010213000	Outros suplementos e prémios	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.726,12	3.500,00	5.773,88	2.273,88	32,07
010213020	Outros	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.726,12	3.500,00	5.773,88	2.273,88	32,07
010300000	Segurança social	20.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	7.957,76	10.000,00	12.042,24	2.042,24	39,79
010301000	Encargos com a saúde	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.032,87	6.000,00	6.967,13	967,13	41,94
010305000	Contribuições para a segurança social	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.924,89	4.000,00	5.075,11	1.075,11	36,56
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.924,89	4.000,00	5.075,11	1.075,11	36,56
0103050202	Segurança social - Regime geral	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.924,89	4.000,00	5.075,11	1.075,11	36,56
020000000	Aquisição de bens e serviços	81.161,00	46.929,45	0,00	46.929,45	26.900,42	34.231,55	54.260,58	20.029,03	33,14
020100000	Aquisição de bens	19.550,00	8.100,80	0,00	8.100,80	6.609,40	11.449,20	12.940,60	1.491,40	33,81
020102000	Combustíveis e lubrificantes	5.050,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.652,60	2.200,00	3.397,40	1.197,40	32,72
020102010	Gasolina	1.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00	539,78	500,00	1.310,22	810,22	29,18
020102020	Gasóleo	3.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.112,82	1.700,00	2.087,18	387,18	34,78
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	9.000,00	3.744,50	0,00	3.744,50	3.744,50	5.255,50	5.255,50	0,00	41,61
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		93.190,00	47.122,50	0,00	47.122,50	33.843,27	46.067,50	59.346,73	13.279,23	36,32
Total Geral / Transporte		93.190,00	47.122,50	0,00	47.122,50	33.843,27	46.067,50	59.346,73	13.279,23	36,32

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0201210000	Outros bens	3.500,00	1.506,30	0,00	1.506,30	1.212,30	1.993,70	2.287,70	294,00	34,64
0202000000	Aquisição deserviços	61.611,00	38.828,65	0,00	38.828,65	20.291,02	22.782,35	41.319,98	18.537,63	32,93
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	1.559,22	0,00	1.559,22	1.559,22	2.440,78	2.440,78	0,00	38,98
0202030100	Conservação viaturas	4.000,00	1.559,22	0,00	1.559,22	1.559,22	2.440,78	2.440,78	0,00	38,98
0202100000	Transportes	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	8.000,00	1.796,52	0,00	1.796,52	1.796,52	6.203,48	6.203,48	0,00	22,46
0202130000	Deslocações e estadas	1.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	701,64	300,00	898,36	598,36	43,85
0202170000	Publicidade	15.000,00	12.642,25	0,00	12.642,25	3.659,26	2.357,75	11.340,74	8.982,99	24,40
0202200000	Outros trabalhos especializados	13.901,00	6.752,11	0,00	6.752,11	6.752,11	7.148,89	7.148,89	0,00	48,57
0202200100	Boletim Informativo	13.900,00	6.752,11	0,00	6.752,11	6.752,11	7.147,89	7.147,89	0,00	48,58
0202209900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240000	Outros	2.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	115,35	1.000,00	2.234,65	1.234,65	4,91
0202250000	Encargos de cobrança de receitas	16.000,00	13.428,55	0,00	13.428,55	5.706,92	2.571,45	10.293,08	7.721,63	35,67
0400000000	Outros serviços	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0407000000	Transferências correntes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0407010100	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0407010200	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	De Atividades da Proteção Civil	4.360,00	3.807,45	0,00	3.807,45	3.635,04	552,55	724,96	172,41	83,37
0602000000	De Atividades Cívicas e Religiosas	4.360,00	3.807,45	0,00	200,00	3.635,04	552,55	724,96	172,41	83,37
0602010000	Outras despesas correntes	300,00	200,00	0,00	3.607,45	27,59	100,00	272,41	172,41	9,20
0602030000	Diversas	4.060,00	3.607,45	0,00	3.607,45	3.607,45	452,55	452,55	0,00	88,85
0602030500	Impostos e taxas	4.060,00	3.607,45	0,00	0,00	3.607,45	452,55	452,55	0,00	88,85
	Outras									
	Outras									
	Total / Transporte: 010000	163.101,00	87.657,45	0,00	87.657,45	55.374,18	75.443,55	107.726,82	32.283,27	33,95
	Total Geral / Transporte	163.101,00	87.657,45	0,00	87.657,45	55.374,18	75.443,55	107.726,82	32.283,27	33,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0602030501	ANAFRE	3.060,00	3.057,45	0,00	3.057,45	3.057,45	2,55	2,55	0,00	99,92
0602030502	Agência NOVALMADAVELHA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		167.162,00	91.264,90	0,00	91.264,90	58.981,63	75.897,10	108.180,37	32.283,27	35,28
Total Geral / Transporte		167.162,00	91.264,90	0,00	91.264,90	58.981,63	75.897,10	108.180,37	32.283,27	35,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
010000000	Despesas com o pessoal	400.805,00	190.200,00	0,00	190.200,00	130.715,77	210.605,00	270.089,23	59.484,23	32,61
010100000	Remunerações certas e permanentes	291.702,00	139.700,00	0,00	139.700,00	93.531,62	152.002,00	198.170,38	46.168,38	32,06
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	227.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	84.606,54	118.000,00	142.393,46	24.393,46	37,27
0101040100	Pessoal em funções	210.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	83.394,46	105.000,00	126.605,54	21.605,54	39,71
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.212,08	5.000,00	7.787,92	2.787,92	13,47
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101079900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	25.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	8.881,74	13.000,00	16.618,26	3.618,26	34,83
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	38.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	20.000,00	38.000,00	18.000,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	200,00	0,00	200,00	43,34	0,00	156,66	156,66	21,67
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	20.601,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.784,41	12.601,00	13.816,59	1.215,59	32,93
0102020000	Horas extraordinárias	9.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.333,46	5.500,00	5.666,54	166,54	37,04
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.450,95	4.500,00	5.549,05	1.049,05	38,34
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	88.502,00	42.500,00	0,00	42.500,00	30.399,74	46.002,00	58.102,26	12.100,26	34,35
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.416,52	0,00	2.083,48	2.083,48	40,47
0103050000	Contribuições para a segurança social	78.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	28.983,22	39.000,00	49.016,78	10.016,78	37,16
Total / Transporte: 020000		315.803,00	151.200,00	0,00	151.200,00	101.732,55	164.603,00	214.070,45	49.467,45	32,21
Total Geral / Transporte		482.965,00	242.464,90	0,00	242.464,90	160.714,18	240.500,10	322.250,82	81.750,72	33,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.811,60	7.000,00	9.188,40	2.188,40	34,37
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	24.171,62	32.000,00	39.828,38	7.828,38	37,77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.676,78	25.000,00	29.323,22	4.323,22	41,35
0103050202	Segurança social - Regime geral	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.494,84	7.000,00	10.505,16	3.505,16	24,96
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	152.981,00	113.527,43	0,00	113.527,43	58.177,22	39.453,57	94.803,78	55.350,21	38,03
0201000000	Aquisição de bens	21.750,00	9.995,51	0,00	9.995,51	8.367,24	11.754,49	13.382,76	1.628,27	38,47
0201040000	Limpeza e higiene	3.200,00	1.087,39	0,00	1.087,39	1.071,64	2.112,61	2.128,36	15,75	33,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	3.988,83	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	10.000,00	3.988,83	0,00	17,00	3.988,83	6.011,17	6.011,17	0,00	39,89
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	17,00	0,00	0,00	17,00	333,00	333,00	0,00	4,86
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	4.902,29	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	8.000,00	4.902,29	0,00	103.531,92	3.289,77	3.097,71	4.710,23	1.612,52	41,12
0202000000	Aquisição de serviços	131.231,00	103.531,92	0,00	13.793,53	49.809,98	27.699,08	81.421,02	53.721,94	37,96
0202010000	Encargos das instalações	18.000,00	13.793,53	0,00	800,00	6.023,59	4.206,47	11.976,41	7.769,94	33,46
0202010100	Água	1.000,00	800,00	0,00	5.418,00	408,85	200,00	591,15	391,15	40,89
0202010200	Electricidade	17.000,00	12.993,53	0,00	0,00	5.614,74	4.006,47	11.385,26	7.378,79	33,03
0202020000	Limpeza e higiene	6.500,00	5.418,00	0,00	0,00	1.968,00	1.082,00	4.532,00	3.450,00	30,28
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202030500	Conservação equipamentos escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		447.555,00	219.407,04	0,00	219.407,04	147.074,60	228.147,96	300.480,40	72.332,44	32,86
Total Geral / Transporte		614.717,00	310.671,94	0,00	310.671,94	206.056,23	304.045,06	408.660,77	104.615,71	33,52

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0202039900	Conservação de outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	15.500,00	15.427,14	0,00	15.427,14	6.813,36	72,86	8.686,64	8.613,78	43,96
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	22.000,00	16.255,61	0,00	16.255,61	6.622,77	5.744,39	15.377,23	9.632,84	30,10
0202100000		200,00	25,25	0,00	25,25	25,25	174,75	174,75	0,00	12,63
0202120000	Transportes	2.500,00	36,78	0,00	36,78	36,78	2.463,22	2.463,22	0,00	1,47
0202140000	Seguros	11.100,00	11.070,00	0,00	11.070,00	3.321,00	30,00	7.779,00	7.749,00	29,92
0202150000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.300,00	1.477,75	0,00	1.477,75	1.477,75	822,25	822,25	0,00	64,25
0202170000	Formação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202180000	Publicidade	1.500,00	1.158,48	0,00	1.158,48	482,70	341,52	1.017,30	675,78	32,18
0202190000		33.000,00	26.983,03	0,00	26.983,03	16.735,69	6.016,97	16.264,31	10.247,34	50,71
0202220000	Vigilância e segurança	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Assistência técnica	15.000,00	11.256,35	0,00	11.256,35	5.673,09	3.743,65	9.326,91	5.583,26	37,82
0300000000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Juros e outros encargos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outros encargos financeiros	7.101,00	4.138,00	0,00	4.138,00	1.186,23	2.963,00	5.914,77	2.951,77	16,71
0602000000	Outros encargos financeiros	7.101,00	4.138,00	0,00	4.138,00	1.186,23	2.963,00	5.914,77	2.951,77	16,71
0602030000	Outras despesas correntes	7.101,00	4.138,00	0,00	4.138,00	1.186,23	2.963,00	5.914,77	2.951,77	16,71
0602030100	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Outras	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.130,47	100,00	969,53	869,53	53,83
0602030500	Outras	5.000,00	2.138,00	0,00	2.138,00	55,76	2.862,00	4.944,24	2.082,24	1,12
0602030599	Outras restituições	5.000,00	2.138,00	0,00	2.138,00	55,76	2.862,00	4.944,24	2.082,24	1,12
0700000000	Serviços bancários	82.700,00	21.403,16	0,00	21.403,16	14.252,25	61.296,84	68.447,75	7.150,91	17,23
	Outras			0,00						
	Outras									
	Aquisição de bens de capital									
	Total / Transporte: 020000	560.888,00	307.865,43	0,00	307.865,43	190.079,22	253.022,57	370.808,78	117.786,21	33,89
	Total Geral / Transporte	728.050,00	399.130,33	0,00	399.130,33	249.060,85	328.919,67	478.989,15	150.069,48	34,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
070100000	Investimentos	82.700,00	21.403,16	0,00	21.403,16	14.252,25	61.296,84	68.447,75	7.150,91	17,23
070103000	Edifícios	51.000,00	8.479,31	0,00	8.479,31	1.697,40	42.520,69	49.302,60	6.781,91	3,33
0701030100	Instalações de serviços	51.000,00	8.479,31	0,00	8.479,31	1.697,40	42.520,69	49.302,60	6.781,91	3,33
0701070000	Equipamento de informática	8.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	13,79
0701080000	Software Informático	14.000,00	10.987,60	0,00	10.987,60	10.618,60	3.012,40	3.381,40	369,00	75,85
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	502,40	0,00	502,40	502,40	4.497,60	4.497,60	0,00	10,05
0701150000	Outros investimentos	4.000,00	233,85	0,00	233,85	233,85	3.766,15	3.766,15	0,00	5,85
Total / Transporte: 020000		643.588,00	329.268,59	0,00	329.268,59	204.331,47	314.319,41	439.256,53	124.937,12	31,75
Total Geral / Transporte		810.750,00	420.533,49	0,00	420.533,49	263.313,10	390.216,51	547.436,90	157.220,39	32,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
010000000	Despesas com o pessoal	248.552,00	104.049,99	0,00	104.049,99	70.437,72	144.502,01	178.114,28	33.612,27	28,34
010100000	Remunerações certas e permanentes	176.851,00	77.550,00	0,00	77.550,00	50.984,37	99.301,00	125.866,63	26.565,63	28,83
010103000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	111.450,00	50.450,00	0,00	50.450,00	38.051,64	61.000,00	73.398,36	12.398,36	34,14
0101030100	Pessoal em funções	107.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.737,70	57.000,00	69.262,30	12.262,30	35,27
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	450,00	450,00	0,00	450,00	313,94	0,00	136,06	136,06	69,76
0101030300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.624,32	12.500,00	14.375,68	1.875,68	28,12
0101060100	Pessoal em funções	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.624,32	12.500,00	14.375,68	1.875,68	28,12
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	7.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,90	5.300,00	5.539,10	239,10	24,12
010113000	Subsidio de refeição	16.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.547,51	8.500,00	10.452,49	1.952,49	34,67
010114000	Subsidio de férias e de Natal	22.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	10.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.022,58	6.600,00	7.077,42	477,42	29,93
010202000	Horas extraordinárias	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.022,58	4.500,00	4.977,42	477,42	37,78
010204000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010212000	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	61.601,00	22.999,99	0,00	22.999,99	16.430,77	38.601,01	45.170,23	6.569,22	26,67
010305000	Contribuições para a segurança social	51.000,00	22.999,99	0,00	22.999,99	16.430,77	28.000,01	34.569,23	6.569,22	32,22
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.062,64	10.000,00	11.937,36	1.937,36	29,78
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	34.000,00	15.999,99	0,00	15.999,99	11.368,13	18.000,01	22.631,87	4.631,86	33,44
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.296,42	6.000,00	6.703,58	703,58	32,96
Total / Transporte: 030000		213.951,00	92.050,00	0,00	92.050,00	62.366,01	121.901,00	151.584,99	29.683,99	29,15
Total Geral / Transporte		1.024.701,00	512.583,49	0,00	512.583,49	325.679,11	512.117,51	699.021,89	186.904,38	31,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0103050202	Segurança social - Regime geral	24.000,00	11.999,99	0,00	11.999,99	8.071,71	12.000,01	15.928,29	3.928,28	33,63
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	142.871,00	61.864,34	0,00	61.864,34	42.147,00	81.006,66	100.724,00	19.717,34	29,50
0201000000	Aquisição de bens	53.810,00	16.561,96	0,00	16.561,96	15.189,40	37.248,04	38.620,60	1.372,56	28,23
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.610,00	6.084,90	0,00	0,00	5.537,69	8.525,10	9.072,31	547,21	37,90
0201020100	Gasolina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	14.000,00	6.010,00	0,00	74,90	5.462,79	7.990,00	8.537,21	547,21	39,02
0201020300	Gás em garrafas	360,00	74,90	0,00	0,00	74,90	285,10	285,10	0,00	20,81
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	238,19	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	238,19	0,00	24,89	238,19	2.761,81	2.761,81	0,00	7,94
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	24,89	0,00	0,00	24,89	175,11	175,11	0,00	12,45
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	10.213,98	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	34.500,00	10.213,98	0,00	45.302,38	9.388,63	24.286,02	25.111,37	825,35	27,21
0202000000	Aquisição de serviços	89.061,00	45.302,38	0,00	2.500,00	26.957,60	43.758,62	62.103,40	18.344,78	30,27
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	2.500,00	0,00	500,00	1.653,21	1.000,00	1.846,79	846,79	47,23
0202010100	Água	500,00	500,00	0,00	2.000,00	106,85	0,00	393,15	393,15	21,37
0202010200	Electricidade	3.000,00	2.000,00	0,00	10.931,31	1.546,36	1.000,00	1.453,64	453,64	51,55
0202030000	Conservação de bens	36.500,00	10.931,31	0,00	10.931,31	10.095,61	25.568,69	26.404,39	835,70	27,66
0202030100	Conservação viaturas	28.000,00	10.931,31	0,00	0,00	10.095,61	17.068,69	17.904,39	835,70	36,06
0202030600	Conservação/Manutenção de Parque Infantil	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		342.362,00	134.043,26	0,00	134.043,26	97.375,94	208.318,74	244.986,06	36.667,32	28,44
Total Geral / Transporte		1.153.112,00	554.576,75	0,00	554.576,75	360.689,04	598.535,25	792.422,96	193.887,71	31,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: //

Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0202040000	Locação de edifícios	30.431,00	27.895,15	0,00	27.895,15	12.679,25	2.535,85	17.751,75	15.215,90	41,67
0202100000	Transportes	400,00	100,00	0,00	100,00	73,15	300,00	326,85	26,85	18,29
0202120000	Seguros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	3.000,00	362,50	0,00	362,50	362,50	2.637,50	2.637,50	0,00	12,08
0202170000	Publicidade	1.250,00	26,09	0,00	26,09	26,09	1.223,91	1.223,91	0,00	2,09
0202220000		480,00	441,00	0,00	441,00	441,00	39,00	39,00	0,00	91,88
0202250000	Serviços de saúde	10.000,00	3.046,33	0,00	3.046,33	1.626,79	6.953,67	8.373,21	1.419,54	16,27
0400000000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408000000	Transferências correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408020000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408020100	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	IEFP - Programa Emprego Inserção+	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602000000	Outras despesas correntes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030000	Diversas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0700000000	Outras	299.951,00	92.139,34	0,00	92.139,34	32.615,02	207.811,66	267.335,98	59.524,32	10,87
0701000000	Aquisição de bens de capital	299.951,00	92.139,34	0,00	92.139,34	32.615,02	207.811,66	267.335,98	59.524,32	10,87
0701030000	Investimentos	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
0701030100	Edifícios	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
0701040000	Instalações deservços	164.061,00	83.740,00	0,00	83.740,00	28.150,81	80.321,00	135.910,19	55.589,19	17,16
0701040100	Construções diversas	103.740,00	83.740,00	0,00	83.740,00	28.150,81	20.000,00	75.589,19	55.589,19	27,14
0701040500	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041500	Parques e jardins	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00	0,00
	Conservação de Muros e Muretes									
	Total / Transporte: 030000	535.515,00	249.654,33	0,00	249.654,33	140.735,53	285.860,67	394.779,47	108.918,80	26,28
	Total Geral / Transporte	1.346.265,00	670.187,82	0,00	670.187,82	404.048,63	676.077,18	942.216,37	266.139,19	30,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0701041600	Conservação/Manutenção Mobiliário Urbano	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	9.500,00	8.399,34	0,00	8.399,34	4.464,21	1.100,66	5.035,79	3.935,13	46,99
	Total / Transporte: 030000	691.975,00	258.053,67	0,00	258.053,67	145.199,74	433.921,33	546.775,26	112.853,93	20,98
	Total Geral / Transporte	1.502.725,00	678.587,16	0,00	678.587,16	408.512,84	824.137,84	1.094.212,16	270.074,32	27,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 040000 Educação, Cultura e Desporto

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: //

Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
020000000	Aquisição de bens e serviços	236.640,00	140.897,03	0,00	140.897,03	82.479,63	95.742,97	154.160,37	58.417,40	34,85
020100000	Aquisição de bens	69.359,00	25.960,48	0,00	25.960,48	18.256,56	43.398,52	51.102,44	7.703,92	26,32
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	37.359,00	15.850,98	0,00	15.850,98	9.461,07	21.508,02	27.897,93	6.389,91	25,32
0201210000	Outros bens	32.000,00	10.109,50	0,00	10.109,50	8.795,49	21.890,50	23.204,51	1.314,01	27,49
020200000	Aquisição de serviços	167.281,00	114.936,55	0,00	114.936,55	64.223,07	52.344,45	103.057,93	50.713,48	38,39
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	800,00	0,00	800,00	211,31	200,00	788,69	588,69	21,13
0202010100	Água	1.000,00	800,00	0,00	800,00	211,31	200,00	788,69	588,69	21,13
0202030000	Conservação de bens	66.280,00	50.031,49	0,00	50.031,49	18.991,99	16.248,51	47.288,01	31.039,50	28,65
0202030200	Conservação/reparação de escolas e logradouros	46.480,00	43.050,00	0,00	43.050,00	13.315,96	3.430,00	33.164,04	29.734,04	28,65
0202030300	Conservação de Recintos Desportivos	19.300,00	6.981,49	0,00	6.981,49	5.676,03	12.318,51	13.623,97	1.305,46	29,41
0202039900	Conservação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202120000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Seguros	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00	0,00
0202180000	Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202250000	Vigilância e segurança	94.000,00	63.905,06	0,00	63.905,06	45.019,77	30.094,94	48.980,23	18.885,29	47,89
0400000000	Outros serviços	139.200,00	115.273,25	0,00	115.273,25	84.512,25	23.926,75	54.687,75	30.761,00	60,71
0403000000	Transferências correntes	21.800,00	21.042,00	0,00	21.042,00	10.521,00	758,00	11.279,00	10.521,00	48,26
0403010000	Administração central	21.800,00	21.042,00	0,00	21.042,00	10.521,00	758,00	11.279,00	10.521,00	46,85
0403010100	Estado	3.850,00	3.607,20	0,00	3.607,20	1.803,60	242,80	2.046,40	1.803,60	49,96
0403010200	Expediente e Limpeza Pré-Escolar	17.450,00	17.434,80	0,00	17.434,80	8.717,40	15,20	8.732,60	8.717,40	49,96
0403010201	Escolas 1º Ciclo Ensino Básico	17.450,00	17.434,80	0,00	17.434,80	8.717,40	15,20	8.732,60	8.717,40	0,00
0403010300	Expediente e Limpeza	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63,02
0407000000	Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	117.400,00	94.231,25	0,00	94.231,25	73.991,25	23.168,75	43.408,75	20.240,00	
	Instituições sem fins lucrativos									
	Total / Transporte: 040000	258.440,00	161.939,03	0,00	161.939,03	93.000,63	96.500,97	165.439,37	68.938,40	35,99
	Total Geral / Transporte	1.761.165,00	840.526,19	0,00	840.526,19	501.513,47	920.638,81	1.259.651,53	339.012,72	28,48

Código Orgânico: 040000 Educação, Cultura e Desporto

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: //

Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	117.400,00	94.231,25	0,00	94.231,25	73.991,25	23.168,75	43.408,75	20.240,00	63,02
0407010300	De Atividades Culturais	77.000,00	71.276,25	0,00	71.276,25	58.126,25	5.723,75	18.873,75	13.150,00	75,49
0407010400	De Atividades Desportivas	18.000,00	13.605,00	0,00	13.605,00	8.565,00	4.395,00	9.435,00	5.040,00	47,58
0407010700	De Atividades para a Educação	19.400,00	8.450,00	0,00	8.450,00	6.400,00	10.950,00	13.000,00	2.050,00	32,99
0407019900	De Atividades Diversas	3.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	30,00
0600000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	70.000,00	23.737,56	0,00	23.737,56	0,00	46.262,44	70.000,00	23.737,56	0,00
0701000000	Investimentos	70.000,00	23.737,56	0,00	23.737,56	0,00	46.262,44	70.000,00	23.737,56	0,00
0701040000	Construções diversas	70.000,00	23.737,56	0,00	23.737,56	0,00	46.262,44	70.000,00	23.737,56	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	70.000,00	23.737,56	0,00	23.737,56	0,00	46.262,44	70.000,00	23.737,56	0,00
Total / Transporte: 040000		446.340,00	279.907,84	0,00	279.907,84	166.991,88	166.432,16	279.348,12	112.915,96	37,41
Total Geral / Transporte		1.949.065,00	958.495,00	0,00	958.495,00	575.504,72	990.570,00	1.373.560,28	382.990,28	29,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 050000 Ação Social, Saúde e Juventude

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
010000000	Despesas com o pessoal	18.860,00	17.859,96	0,00	17.859,96	6.928,32	1.000,04	11.931,68	10.931,64	36,74
010100000	Remunerações certas e permanentes	18.860,00	17.859,96	0,00	17.859,96	6.928,32	1.000,04	11.931,68	10.931,64	36,74
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.860,00	17.859,96	0,00	17.859,96	6.928,32	1.000,04	11.931,68	10.931,64	36,74
0101070200	Psicólogos	6.160,00	6.159,96	0,00	6.159,96	2.053,32	0,04	4.106,68	4.106,64	33,33
0101070300	Enfermeiro	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	3.375,00	0,00	4.725,00	4.725,00	41,67
0101070400	Assistente Social	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	41,67
0101079900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	41.701,00	21.577,15	0,00	21.577,15	14.474,67	20.123,85	27.226,33	7.102,48	34,71
020100000	Aquisição de bens	13.300,00	5.045,69	0,00	5.045,69	4.032,44	8.254,31	9.267,56	1.013,25	30,32
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
0201150000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	585,19	0,00	585,19	445,86	914,81	1.054,14	139,33	29,72
0201210000	Prémios, condecorações e ofertas	9.500,00	4.460,50	0,00	4.460,50	3.586,58	5.039,50	5.913,42	873,92	37,75
020200000	Outros bens	28.401,00	16.531,46	0,00	16.531,46	10.442,23	11.869,54	17.958,77	6.089,23	36,77
020201000	Aquisição de serviços	6.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.965,49	1.600,00	4.434,51	2.834,51	30,71
0202010100	Encargos das instalações	900,00	800,00	0,00	800,00	565,04	100,00	334,96	234,96	62,78
0202010200	Água	5.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,45	1.500,00	4.099,55	2.599,55	25,46
0202100000	Electricidade	4.000,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00	45,25
0202120000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Seguros	18.000,00	9.921,46	0,00	9.921,46	6.666,74	8.078,54	11.333,26	3.254,72	0,00
040000000	Outros serviços	28.700,00	14.455,00	0,00	14.455,00	11.255,00	14.245,00	17.445,00	3.200,00	37,04
040700000	Transferências correntes	28.700,00	14.455,00	0,00	14.455,00	11.255,00	14.245,00	17.445,00	3.200,00	39,22
040701000	Instituições sem fins lucrativos	28.700,00	14.455,00	0,00	14.455,00	11.255,00	14.245,00	17.445,00	3.200,00	39,22
0407010500	Instituições sem fins lucrativos	25.700,00	13.080,00	0,00	13.080,00	10.380,00	12.620,00	15.320,00	2.700,00	40,39
0407010600	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	875,00	1.625,00	2.125,00	500,00	29,17
	De Atividades Sociais			0,00						
	De Atividades para a Juventude									
	Total / Transporte: 050000	89.261,00	53.892,11	0,00	53.892,11	32.657,99	35.368,89	56.603,01	21.234,12	36,59
	Total Geral / Transporte	2.038.326,00	1.012.387,11	0,00	1.012.387,11	608.162,71	1.025.938,89	1.430.163,29	404.224,40	29,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2019

Código Orgânico: 050000 Ação Social, Saúde e Juventude

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: // Final: 31/05/2019

Ano: 2019

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	
060000000	Outras despesas correntes	1.400,00	850,00	0,00	850,00	699,80	550,00	700,20	150,20	49,99
060200000	Diversas	1.400,00	850,00	0,00	850,00	699,80	550,00	700,20	150,20	49,99
060203000	Outras	1.400,00	850,00	0,00	850,00	699,80	550,00	700,20	150,20	49,99
060203050	Outras	1.400,00	850,00	0,00	850,00	699,80	550,00	700,20	150,20	49,99
0602030599	Outras	1.400,00	850,00	0,00	850,00	699,80	550,00	700,20	150,20	49,99
070000000	Aquisição de bens de capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
070102000	Habitacões	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701020100	Construção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
070103000	Edifícios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		96.661,00	54.742,11	0,00	54.742,11	33.357,79	41.918,89	63.303,21	21.384,32	34,51
Total Geral / Transporte		2.045.726,00	1.013.237,11	0,00	1.013.237,11	608.862,51	1.032.488,89	1.436.863,49	404.374,60	29,76

Data: 06/06/2019

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

BALANCETE ORÇAMENTAL – DESPESA

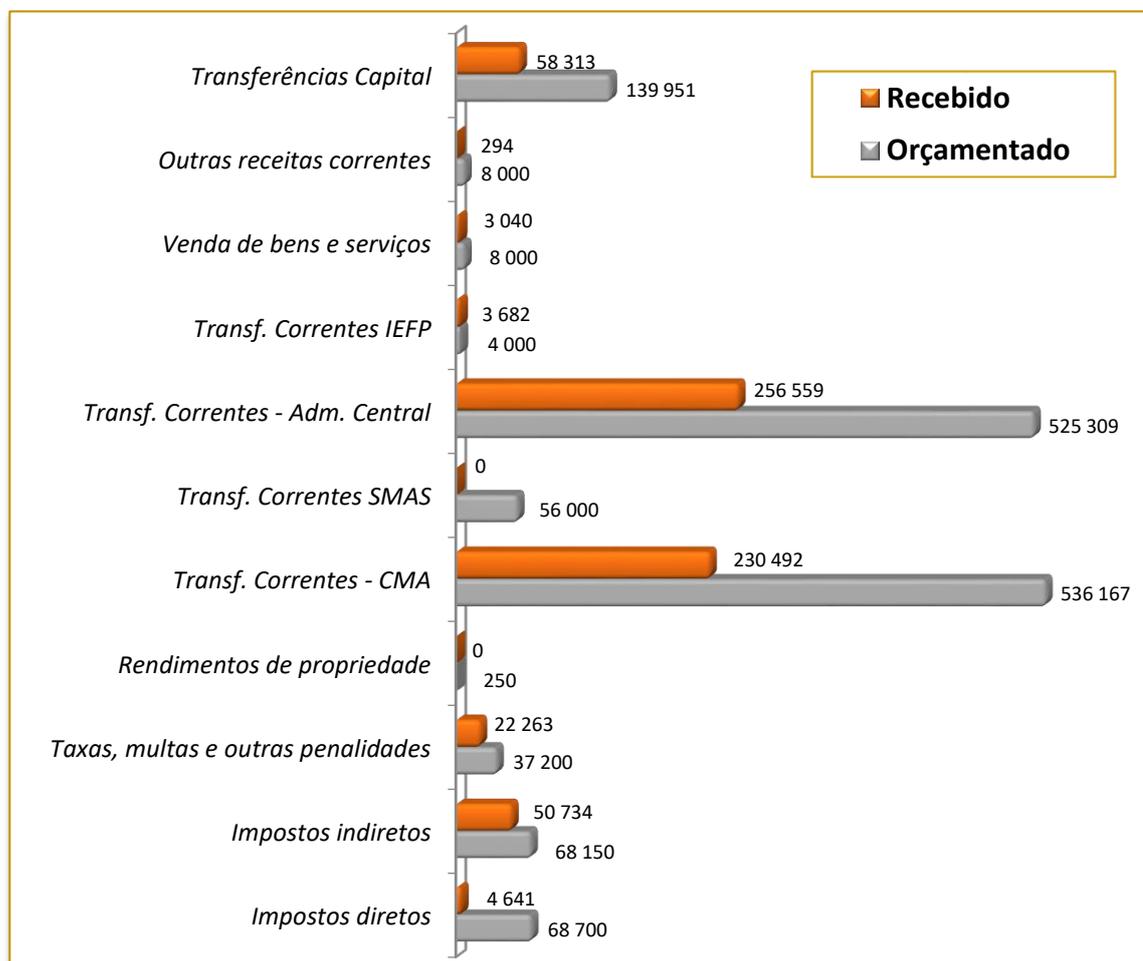
RESUMO POR ECONÓMICAS da 000000.0000000000 à 999999.9999999999

Data Inicial: 01-01-2019 Final: 31-05-2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	721.870,00	745.357,00	23.487,00	392.719,05	352.637,95	352.637,95	238.428,69	238.428,69	236.527,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	427.390,00	655.354,00	227.964,00	256.588,12	398.765,88	384.795,40	228.423,75	228.423,75	224.178,94
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	112.100,00	172.401,00	60.301,00	42.146,95	130.254,05	129.728,25	117.407,25	117.407,25	95.767,25
0600000000	Outras despesas correntes	10.250,00	13.961,00	3.711,00	4.835,55	9.125,45	8.795,45	5.521,07	5.521,07	5.521,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	183.150,00	458.652,00	275.502,00	321.371,94	137.280,06	137.280,06	46.867,27	46.867,27	46.867,27
	Total/Transporte	1.454.760,00	2.045.726,00	590.966,00	1.017.662,61	1.028.063,39	1.013.237,11	636.648,03	636.648,03	608.862,51
	Total Geral	1.454.760,00	2.045.726,00	590.966,00	1.017.662,61	1.028.063,39	1.013.237,11	636.648,03	636.648,03	608.862,51

CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019**RECEITAS**

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	RECEBIDO ATÉ 31/MAIO/2019		POR RECEBER	
		VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	1 314 808,80	571 706,10	43%	743 102,70	57%
01 - Impostos diretos	68 700,00	4 641,49	7%	64 058,51	93%
02 - Impostos indiretos	68 150,00	50 733,57	74%	17 416,43	26%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	37 200,00	22 263,45	60%	14 936,55	40%
05 - Rendimentos de propriedade	250,00	0,00	0%	250,00	100%
06 - ADM. CENTRAL - Compartic. orçamental	483 676,00	241 838,00	50%	241 838,00	50%
06 - ADM. CENTRAL - Artº 38º, nº8 da Lei 73/2013	1 633,00	816,00	50%	817,00	50%
06 - ADM. CENTRAL - regime permanência	40 000,00	13 904,53	35%	26 095,47	65%
06 - ADM. CENTRAL - IIEFP - Programa CEI+	7 033,00	3 682,14	52%	3 350,86	48%
06 - ADM. LOCAL - C.M.A - Protocolos	536 166,80	230 492,45	43%	305 674,35	57%
06 - ADM. LOCAL - SMAS - Protocolo	56 000,00	0,00	0%	56 000,00	100%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	8 000,00	3 040,00	38%	4 960,00	62%
08 - Outras receitas	8 000,00	294,47	4%	7 705,53	96%
RECEITAS DE CAPITAL	139 951,20	58 312,55	42%	81 638,65	58%
10 - ADM. LOCAL - Transferências de Capital	139 951,20	58 312,55	42%	81 638,65	58%
TOTAL	1 454 760,00	630 018,65	43%	824 741,35	57%
SALDO DE TESOURARIA DO EXERCÍCIO DE 2018	858 420,50				
TOTAL GERAL	2 313 180,50				

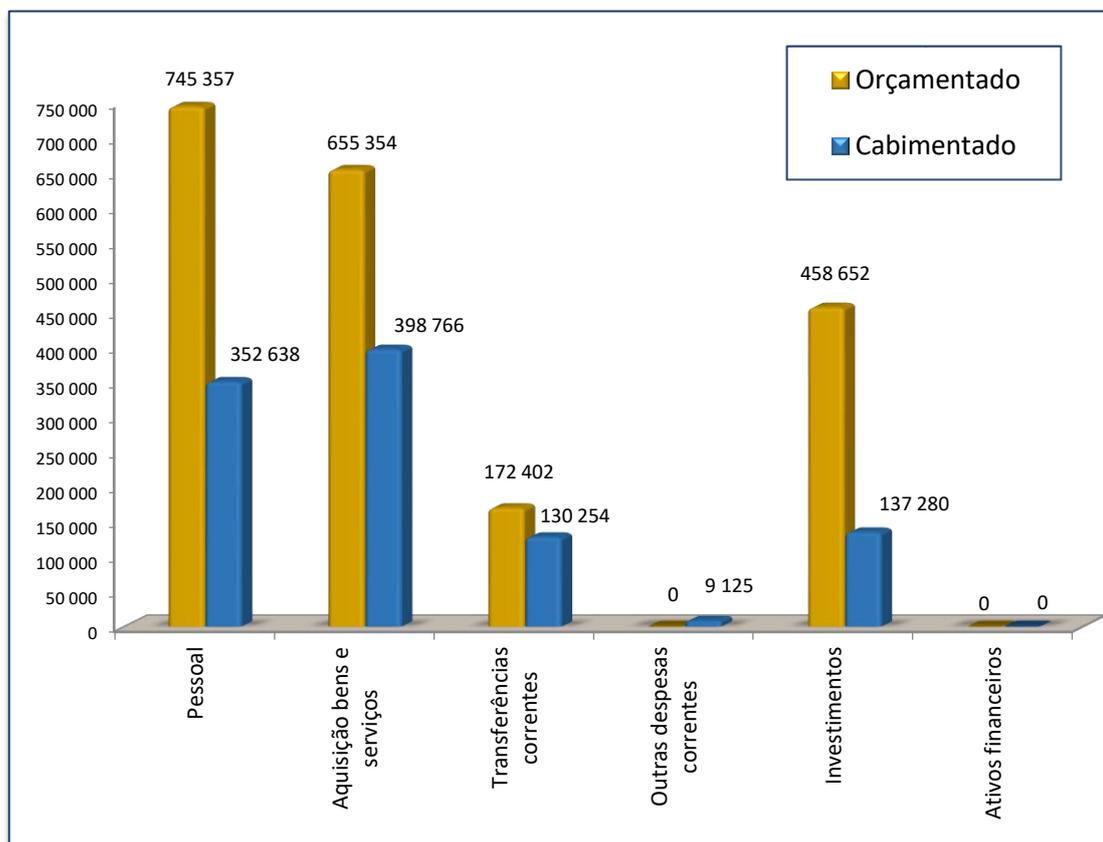


CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	CABIMENTADO ATÉ 31/MAIO/2019		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 587 074,00	890 783,33	56%	696 290,67	44%
01 - Pessoal	745 357,00	352 637,95	47%	392 719,05	53%
02 - Aquisição de Bens e serviços	655 354,00	398 765,88	61%	256 588,12	39%
04 - Transferências correntes	172 402,00	130 254,05	76%	42 147,95	24%
06 - Outras Despesas correntes	13 961,00	9 125,45	65%	4 835,55	35%
DESPESAS DE CAPITAL	458 652,00	137 280,06	30%	321 371,94	70%
07 - Investimentos	458 652,00	137 280,06	30%	321 371,94	70%
TOTAL	2 045 726,00	1 028 063,39	50%	1 017 662,61	50%

Movimento Orçamental das Despesas	
Valores cabimentados	1 028 063,39
Valores pagos	608 862,51
Valores por pagar	419 200,88



Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano: 2019
(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			207.701,00	0,00	207.701,00	0,00	14.252,25	14.252,25	6,86	6,86
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			207.701,00	0,00	207.701,00	0,00	14.252,25	14.252,25	6,86	6,86
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			207.701,00	0,00	207.701,00	0,00	14.252,25	14.252,25	6,86	6,86
010101	010000 0701150000	0107 01	Outros Investimentos	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	1.697,40	1.697,40	2,86	2,86
010101	020000 0701070000	0207 02	Equipamento de Informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	32,43	32,43
010101	020000 0701080000	0207 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.618,60	10.618,60	81,66	81,66
010101	020000 0701090000	0207 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	502,40	502,40	16,75	16,75
010101	020000 0701150000	0207 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	233,85	233,85	5,85	5,85
010101	030000 0701060100	0307 07	Material de transporte - recolha de resíduos	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701090000	0307 08	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701030100	0507 02	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701150000	0507 03	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			147.211,00	135.000,00	282.211,00	0,00	4.464,21	4.464,21	3,03	1,58
Total Geral (Sub Total)										207.701,00	0,00	207.701,00	0,00	14.252,25	14.252,25	6,86	6,86

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano: 2019
(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		
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	050000 0701020100	0507 01	Construção (Polivalente)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			75.211,00	55.000,00	130.211,00	0,00	4.464,21	4.464,21	5,94	3,43
020406	030000 0701030100	0307 01	Instalação de serviços (operacionais)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701041500	0307 03	Conservação de muros e muretes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	34.360,00	0,00	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701041600	0307 04	Conservação/manutenção mobiliário urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25.960,00	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701150000	0307 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.464,21	4.464,21	46,99	46,99
020406	030000 0701040500	0307 06	Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	1,00	55.000,00	55.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040000 0701040600	0407 01	Instalações desportivas e recreativas	A	0,00	0,00	0,00	23/04/2019	31/12/2021	70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			103.740,00	0,00	103.740,00	0,00	28.150,81	28.150,81	27,14	27,14
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			103.740,00	0,00	103.740,00	0,00	28.150,81	28.150,81	27,14	27,14
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			103.740,00	0,00	103.740,00	0,00	28.150,81	28.150,81	27,14	27,14
Total Geral (Sub Total))										354.912,00	135.000,00	489.912,00	0,00	18.716,46	18.716,46	5,27	3,82

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/05/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

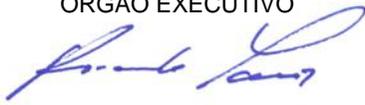
Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares (Calçadas)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	103.740,00	0,00	103.740,00	0,00	28.150,81	28.150,81	27,14	27,14	
Total Geral:											458.652,00	135.000,00	593.652,00	0,00	46.867,27	46.867,27	10,22	7,89

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

2.3. DADOS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA



FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

FLUXOS DE CAIXA

Data Inicial: / /

Final: 31-05-2019

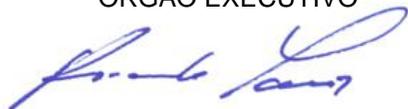
Ano: 2019
(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		872.264,53	Despesas orçamentais		608.862,51
Execução orçamental	858.420,50		Correntes	561.995,24	
Operações de Tesouraria	13.844,03		Capitais	46.867,27	
Receitas orçamentais		630.018,65	Operações de Tesouraria		394.711,77
Correntes	571.706,10		Saldo para a Gerência seguinte		888.874,63
Capitais	58.312,55		Execução orçamental	879.576,64	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	9.297,99	
Operações de Tesouraria		390.165,73			
Total		1.892.448,91	Total		1,892,448,91

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/05/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		872,264,53
Execução orçamental	858,420.50	
Operações de Tesouraria	13,844.03	
Receitas Orçamentais		630.018,65
Correntes	571.706,10	
0102020000 Contribuição autárquica	4.641,49	
0202060300 Ocupação da via pública	50.716,76	
0202069904 Certificação de documentos	16,81	
0401230300 Ocupação da via pública	11.929,29	
0401230400 Canídeos	3.694,70	
0401239903 Atestados	6.360,00	
0401239904 Certificação de documentos	279,46	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	241.838,00	
0603010500 Art. 38º, nº 8 da Lei 73/2013	816,00	
0603019901 Regime de permanência	13.904,53	
0603019902 IEFP - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	3.682,14	
0605010101 Acordo de Execução	105.212,45	
0605010102 Contratos de Execução / Interadministrativo	125.280,00	
0702090200 Resíduos sólidos	3.040,00	
0801999900 Diversas	294,47	
Capital		
1005010101 Acordo de Execução	8.731,65	
1005010102 Contratos de Execução / Interadministrativos	49.580,90	58.312,55
Operações de tesouraria		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.258,95	390.165,73
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	10.139,00	
1701030200 IRS - TRAB. INDEP.	3.480,45	
1701030300 IRS- PREDIAIS	1.685,82	
1701030500 IRC PREDIAIS	5.387,82	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	7.043,31	
1701060000 ADSE	4.674,37	
1701070000 COFRES DE PREVIDÊNCIA	528,90	
1701080000 IASFA/ADM	249,31	
1701090000 PENHORAS DE VENCIMENTO	260,66	
1701100000 PENHORA TRIBUNAL	131,41	
1701120000 SMAS	345.817,19	
1701140000 PENHORA DE VENCIMENTO - 2	131,41	
1701150000 DEVOLUÇÃO CARTA PESADOS	100,00	
1702010000 SINDICATO	1.091,13	
1702020000 FLEXIBUS	186,00	
Total		1,892,448,91

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/05/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		608.862,51
Correntes		561.995,24
010000.0101010100 Regime de Permanência	9.537,90	
010000.0101010200 Compensação para Encargos	2.930,90	
010000.0101070100 Assessoria Jurídica	2.029,50	
010000.0101110000 Representação	2.777,45	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	486,54	
010000.0102130200 Outros	2.726,12	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5.032,87	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.924,89	
010000.0201020100 Gasolina	539,78	
010000.0201020200 Gasóleo	1.112,82	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.744,50	
010000.0201210000 Outros bens	1.212,30	
010000.0202030100 Conservação viaturas	1.559,22	
010000.0202120000 Seguros	1.796,52	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	701,64	
010000.0202170000 Publicidade	3.659,26	
010000.0202200100 Boletim Informativo	6.752,11	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	115,35	
010000.0202250000 Outros serviços	5.706,92	
010000.0602010000 Impostos e taxas	27,59	
010000.0602030501 ANAFRE	3.057,45	
010000.0602030502 Agência NOVALMADAVELHA	500,00	
010000.0602030599 Outras	50,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	83.394,46	
020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.212,08	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	8.881,74	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade/ paternidade	43,34	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	3.333,46	
020000.0102050000 Abono para falhas	3.450,95	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.416,52	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.811,60	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20.676,78	
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.494,84	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1.071,64	
020000.0201080000 Material de escritório	3.988,83	
020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	17,00	
020000.0201210000 Outros bens	3.289,77	
Total		198.064,64

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 31/05/2019

(Unidade: EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202010100 Água	408,85	
020000.0202010200 Electricidade	5.614,74	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	1.968,00	
020000.0202040000 Locação de edifícios	6.813,36	
020000.0202090000 Comunicações	6.622,77	
020000.0202100000 Transportes	25,25	
020000.0202120000 Seguros	36,78	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.321,00	
020000.0202150000 Formação	1.477,75	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	482,70	
020000.0202190000 Assistência técnica	16.735,69	
020000.0202220000 Serviços de saúde	630,00	
020000.0202250000 Outros serviços	5.673,09	
020000.0602030400 Serviços bancários	1.130,47	
020000.0602030599 Outras	55,76	
030000.0101030100 Pessoal em funções	37.737,70	
030000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	313,94	
030000.0101060100 Pessoal em funções	5.624,32	
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1.760,90	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	5.547,51	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	3.022,58	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.062,64	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.296,42	
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	8.071,71	
030000.0201020200 Gasóleo	5.462,79	
030000.0201020300 Gás em garrafas	74,90	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	238,19	
030000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	24,89	
030000.0201210000 Outros bens	9.388,63	
030000.0202010100 Água	106,85	
030000.0202010200 Electricidade	1.546,36	
030000.0202030100 Conservação viaturas	10.095,61	
030000.0202040000 Locação de edifícios	12.679,25	
030000.0202100000 Transportes	73,15	
030000.0202150000 Formação	362,50	
030000.0202170000 Publicidade	26,09	
030000.0202220000 Serviços de saúde	441,00	
030000.0202250000 Outros serviços	1.626,79	
Total		361.645,57

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/05/2019

PAGAMENTOS		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	9.461,07	
040000.0201210000 Outros bens	8.795,49	
040000.0202010100 Água	211,31	
040000.0202030200 Conservação/reparação de escolas e logradouros	13.315,96	
040000.0202030300 Conservação de Recintos Desportivos	5.676,03	
040000.0202250000 Outros serviços	45.019,77	
040000.0403010100 Expediente e Limpeza Pré-Escolar	1.803,60	
040000.0403010201 Expediente e Limpeza	8.717,40	
040000.0407010300 De Atividades Culturais	58.126,25	
040000.0407010400 De Atividades Desportivas	8.565,00	
040000.0407010700 De Atividades para a Educação	6.400,00	
040000.0407019900 De Atividades Diversas	900,00	
050000.0101070200 Psicólogos	2.053,32	
050000.0101070300 Enfermeiro	3.375,00	
050000.0101070400 Assistente Social	1.500,00	
050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	445,86	
050000.0201210000 Outros bens	3.586,58	
050000.0202010100 Água	565,04	
050000.0202010200 Electricidade	1.400,45	
050000.0202100000 Transportes	1.810,00	
050000.0202250000 Outros serviços	6.666,74	
050000.0407010500 De Atividades Sociais	10.380,00	
050000.0407010600 De Atividades para a Juventude	875,00	
050000.0602030599 Outras	699,80	
Capital		46.867,27
020000.0701030100 Instalações de serviços	1.697,40	
020000.0701070000 Equipamento de informática	1.200,00	
020000.0701080000 Software Informático	10.618,60	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	502,40	
020000.0701150000 Outros investimentos	233,85	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	28.150,81	
030000.0701150000 Outros investimentos	4.464,21	
Operações de Tesouraria		394.711,77
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.068,67	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	10.080,00	
1701030200 IRS - TRAB. INDEP.	3.266,14	
1701030300 IRS- PREDIAIS	1.849,11	
1701030500 IRC PREDIAIS	5.068,10	
Total		640.194,53

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/05/2019

PAGAMENTOS		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.896,03	
1701060000 ADSE	4.674,37	
1701070000 COFRES DE PREVIDÊNCIA	634,68	
1701080000 IASFA/ADM	297,60	
1701090000 PENHORAS DE VENCIMENTO	282,72	
1701100000 PENHORA TRIBUNAL	131,41	
1701120000 SMAS	348.858,52	
1701140000 PENHORA DE VENCIMENTO - 2	131,41	
1702010000 SINDICATO	1.308,01	
1702020000 FLEXIBUS	165,00	
Saldo para gerência seguinte		888.874,63
Execução orçamental		879.576,64
Operações de tesouraria		9.297,99
Total		1.892.448,91

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Data inicial: / / Data final: 31/05/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.809,72	11.068,67	9.258,95	0,00	0,00
1701030100	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	2.086,00	10.080,00	10.139,00	0,00	2.145,00
1701030200	IRS - TRAB. INDEP.	0,00	1.021,31	3.266,14	3.480,45	0,00	1.235,62
1701030300	IRS- PREDIAIS	0,00	467,42	1.849,11	1.685,82	0,00	304,13
1701030500	IRC PREDIAIS	0,00	314,25	5.068,10	5.387,82	0,00	633,97
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	0,00	1.363,30	6.896,03	7.043,31	0,00	1.510,58
1701060000	ADSE	0,00	0,00	4.674,37	4.674,37	0,00	0,00
1701070000	COFRES DE PREVIDÊNCIA	0,00	105,78	634,68	528,90	0,00	0,00
1701080000	IASFA/ADM	0,00	48,29	297,60	249,31	0,00	0,00
1701090000	PENHORAS DE VENCIMENTO	0,00	22,06	282,72	260,66	0,00	0,00
1701100000	PENHORA TRIBUNAL	0,00	0,00	131,41	131,41	0,00	0,00
1701120000	SMAS	0,00	6.371,02	348.858,52	345.817,19	0,00	3.329,69
1701140000	PENHORA DE VENCIMENTO - 2	0,00	0,00	131,41	131,41	0,00	0,00
1701150000	DEVOLUÇÃO CARTA PESADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1702010000	SINDICATO	0,00	216,88	1.308,01	1.091,13	0,00	0,00
1702020000	FLEXIBUS	0,00	18,00	165,00	186,00	0,00	39,00
Total Geral		0,00	13.844,03	394.711,77	390.165,73	0,00 €	9.297,99 €

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) – POCAL

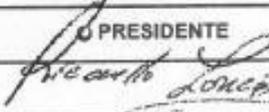
Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

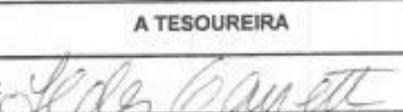
Data: 31/05	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1.812,11	3 377,65	5 189,76	1 814,91	3.374,85
CAIXA FIXO ALMADA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
CAIXA FIXO COVA PIEDADE	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
CAIXA FIXO PRAGAL	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
CAIXA FIXO CACILHAS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
FUNDO MANEIO	3.000,00	0,00	3 000,00	302,14	2.697,86
CGD	144.060,58	1 989,18	146 049,76	13 897,84	132.151,92
SANTANDER TOTTA	750.000,00	0,00	750 000,00	0,00	750.000,00
TOTAL DE BANCOS	894.060,58	1 989,18	896 049,76	13 897,84	882.151,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	899.522,69	5 366,83	904 889,52	16 014,89	888.874,63
MOVIMENTO TOTAL TESOURARIA	899.522,69	3 877,74	903 400,43	14 525,80	888.874,63
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	880.475,41	548,05	881 023,46	1 446,82	879.576,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	19.047,28	3 329,69	22 376,97	13 078,98	9.297,99

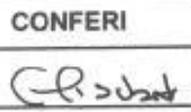
Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

em dinheiro	em cheques
2.013,62	1.361,23 €

Ass.:  O PRESIDENTE

Ass.:  A TESOUREIRA

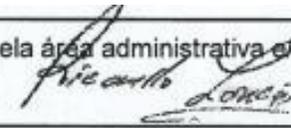
Ass.:  CONFERI

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1
---	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS
-------------------------------	--

Gerência	01/01/2019 a 31/05/2019
-----------------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/05/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CONTA SANTANDER TOTTA	PT5000180003470520480204	750.000,00	750.000,00	
CAIXA GERAL DEPOSITOS UNIÃO	003500540013895803089	132.151,92	132.151,92	
		Total	882.151,92	

Dirigente responsável pela área administrativa ou Financeira
Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura 