

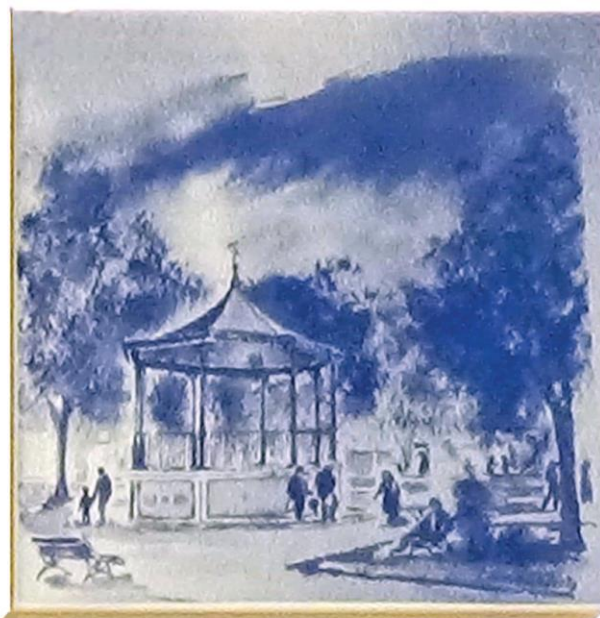


UNIÃO DAS FREGUESIAS

ALMADA • COVA DA PIEDADE • PRAGAL • CACILHAS

1.ª informação de 2018

Janeiro a Março



Canção 2018

ÍNDICE

Pág.

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	1
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2018	13
2.1.– Evolução da Execução Orçamental – Análise Resumida	14
2.1.1. – Mapa Resumo das Receitas e das Despesas Realizadas	15
2.1.2. – Mapa Resumo das Despesas segundo a Classificação Orgânica/Económica	16
2.2.- Evolução da Execução Orçamental – Análise Detalhada	18
2.2.1 – Mapa do Controlo Orçamental das Receitas	19
2.2.2. – Mapa do Controlo Orçamental das Despesas (Classificação Orgânica/Económica)	21
2.2.3. – Mapa do Controlo Orçamental das Despesas (Classificação Económica)	36
2.2.4. – Execução Anual do PPI-Plano Plurianual de Investimentos	39
2.3.– Dados da Situação Financeira em 31 de Março de 2018	42
2.3.1. – Mapa dos Fluxos de Caixa (resumo e desenvolvimento)	43
2.3.2. – Resumo do Diário de Tesouraria	49
2.3.3. – Reconciliações Bancárias	50
2.3.4. – Termo de Contagem de Valores	53

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

RELATÓRIO RELATIVO AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO

01. ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Funcionamento administrativo:

- Houve uma retificação à distribuição de pelouros;
- No período em referência, foram aprovadas licenças para ocupação do espaço público, para:
 - Esplanadas abertas: 79
 - Arca de Gelados: 1
 - Máquina de Divertimento para Crianças: 0
- Efetuadas listagens de pagamentos autorizados e termos de contagens de valores;
- Aprovada a Constituição de Fundos Permanentes;
- Celebração de contrato para a prestação de serviços de psicologia (1 ano) – 4.950,48 €;
- Celebração de contrato para a prestação de serviços de enfermagem (1 ano) – 8.100,00 €;
- Aprovação da 1ª Revisão Orçamental de 2018;
- Aprovação de alterações orçamentais;
- Adjudicação de serviços para Pequenas Reparações/Manutenção nas Escolas Básicas, Parques, Placas Toponímicas e instalações da Junta – preço base de 19.000,00 €, acrescidos de IVA;
- Adjudicação da Empreitada para serviços de reparação/manutenção de calçada na área da Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas – até 79.000,00 €, acrescidos de IVA;
- Ajuste direto simplificado para prestação de serviços de fotografia – 4.920,00 €, acrescidos de IVA;

- Ajuste direto simplificado para a aquisição de quadro de azulejos, com o intuito de oferecer a entidades e instituições por ocasião de aniversários, representações, etc;
- Celebração de contrato de arrendamento de um armazém na Rua Maria da Encarnação Jorge, o qual possibilita a sua utilização como garagem e também como espaço para arquivo morto (área útil de 280m²) – 1.250,00 € mensais;
- Ajuste direto simplificado para serviços de design – 3.800,00 €, acrescidos de IVA;
- Celebração de contrato de prestação de serviços de redator em regime de tarefa, com a duração de 11 meses – 400,00 € por boletim, acrescidos de IVA;
- Deslocações diárias dos membros do executivo pelas artérias das freguesias com elaboração de relatórios referentes às necessidades de intervenção no âmbito da reparação de calçadas, limpeza, trânsito, iluminação, aparas/extração de árvores, recolha de monos e identificação de viaturas abandonadas;
- Encaminhamento para os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada de situações anómalas verificadas nas freguesias;

Apoio informativo à população:

No período em análise foram asseguradas diversas ações, nomeadamente:

Aprofundamento do trabalho de cuidado com a imagem da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (UFACPPC), nomeadamente através da vectorização dos elementos identificativos da UFACPPC e sua incorporação na definição linhas gráficas que permitam mais fácil reconhecimento e identificação, bem como maior eficácia na utilização e adaptação aos diversos suportes e meios de comunicação, sejam impressos ou digitais.

Conceção, atualização, disponibilização e divulgação de conteúdos e imagens nos canais *online* de comunicação da UFACPPC – Facebook, sítio Internet e newsletter, das quais destacamos:

- Editais das calendarizações das reuniões, convocatórias de sessões públicas; minutas das atas, regulamentos em vigor, documentos de gestão; deliberações destinadas a ter eficácia externa (sítio Internet e lugares de estilo);
- Iniciativas: Execução de Obras; Recolha de Monos; Espetáculo Dia Internacional da Mulher; Bombeiro por 5 dias! 2018, Divulgação antes e depois da ação; - Escola + União das Freguesias = Movimento; Desporto Inclusivo; Movimento Associativo/123º Aniversário da AIRFA; Comissão Social Freguesia; Comemorações 25 Abril; Oficinas de Teatro para crianças - "Vê com os teus olhos e cheira com o teu nariz" - e seniores "O Riso é o Melhor Remédio".

Quadro resumo

Designação e Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAIS
Multimédia (acesso do público à internet - Almada)	7	6	2	15
Site				
Newsletters	708	718	733	2.159
Visualizações	4.797	3.619	4.137	12.553
Sessões	1.329	1.165	1.351	3.845
Utilizadores	1.723	1.615	1.797	5.135
Facebook				
Acessos / visitas	20.219	8.220	32.526	60.965
Novos seguidores/gostos (total ano 2017 1.456)	35	59	139	1.689

Elaboração, realização de entrevistas, preparação e compilação de textos, conceção gráfica e paginação do documento institucional “Boletim Informativo – mês de Março”.

Conceção de imagem para divulgação de várias iniciativas, em diversos suportes, salientamos as seguintes:

- Cartaz “Cantas as Janeiras”; Imagem para placas de sinalização de obras; Cartaz Dia da Mulher, postal Dia da Mulher; Cartaz, ficha de inscrição e lona "Bombeiro por 5 dias"; Cartaz Teatro Jovem e Teatro Sénior; Cartaz Escola + União das Freguesias = Movimento; Cartaz Curso de Informática; Cartaz e faixas para colocação nas fachadas da Juntas de Freguesia alusivas ao 25 de Abril; Cartaz, imagem para os materiais de divulgação para o desfile de 25 de Abril, da organização das Juntas de Freguesia do Concelho.

Foi realizada a atualização, distribuição e afixação regular dos documentos / materiais, referidos anteriormente, de forma a garantir a sua divulgação junto da nossa população.

Foi assegurado o registo fotográfico em diversas iniciativas, destacando-se:

- Cantar as Janeiras nos postos de atendimento da Freguesias de Almada; Cacilhas; Cova da Piedade e Pragal; escolas básicas; Aniversario Bombeiros Cacilhas; Concerto Ano Novo – SFUAP; Corta Mato Escolar; Sessão Cultural pela Paz e o Desarmamento - Conselho Português para a Paz e Cooperação, na AIRFA; C.R. Piedense – Gala Ginástica; Grupo Desportivo da Cova da Piedade – Aniversario; Instalações da AIPICA para o Boletim; Distribuição de calendários aos comerciantes na freguesia do Pragal; Aniversario ARPIFIC; Teatro Sénior – Apresentação; Instalações do C. R. Piedense para o Boletim; Futsal – Torneio Cova da Piedade; Corta Mato Pragal; Sarau Ginástica – SFUAP; Reportagem Recolha Monos; Fotos para o Boletim – Entrevista Samuel; Reunião com Associação de Estudantes; Fotos para o Boletim – Casa Ramos; Curso Informática Sénior; Futsal Adaptado – Reunião; Concerto Dia da Mulher – Marco Rodrigues; Dia da Mulher – Distribuição de flores na freguesia de Almada; Fotos para o Boletim – Entrevista Carlos Canhão; Tágides – Academia Almadense; Clube Ornitologia; 25 Abril – Reunião Coletividades.

- Continuou-se o trabalho de organização e ampliação do arquivo fotográfico da UFACPPC.

02. SECRETARIA

Recursos Humanos:

- Realizaram-se as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório aos trabalhadores que reuniam as condições.

Secretaria:

	Expedida	Recebida
Correspondência	841	2508

Atestados/Licenciamentos/Outros	
Atestados	1140
Licença de Canídeos	181
Registo de Canídeos	52
Ocupação Espaço Público	80
Certificação de Fotocópias	19
Sacos de Entulho	151

Serviços à população e entidades

- Fotocópias a pedido de entidades:***

Entidades	Quantidade
Ass.Pais EB1 nº 1 Cova da Piedade	114
EB1/JI Cataventos da Paz	5000
Escola Básica Rogério Ribeiro	960
AIPICA	560
Bombeiros Voluntários de Almada	300
Ass.Moradores Zona Bairro Matadouro	200
Paróquia Cristo Rei	309
TOTAL	7.443

- Espaço multimédia público:***

Mês	Nº de Utilizações
Janeiro	44
Fevereiro	21
Março	18
TOTAL	83

03. AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

Sanecans:

- No período em referência, foram utilizados **255.500** sacos.

Contrato de Delegação de Competências com a Câmara Municipal de Almada:

- Conservação e beneficiação de passeios e calçadas: **11.383,57€**;
- Conservação de placas toponímicas: **8**

Execução da Conservação e Beneficiação de Calçada:

Intervenção	Almada	Cova da Piedade	Pragal	Cacilhas	Total
Nº Dias	16	21	8	9	54
Locais	36	39	12	18	105
Área intervencionada					2.303,18m²

Recolha de Monos Domésticos e Aparas de Jardim Particulares:

União das Freguesias				TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	
Horas de trabalho de recolha	1094	1100	1138	3332
Quantidade de monos recolhidos (Kg)	85960	93530	91050	270540
Quantidade de entulho recolhido (Kg)	24130	27100	37630	88860
Nº de idas ao aterro sanitário	108	123	128	359
Nº de solicitações telefónicas	203	202	205	610
Combustível consumido (L)	676,25	750,97	733,46	2160,68
Quilómetros percorridos	4085	4478	4619	13182

04. EDUCAÇÃO

Considerando a importância estratégica que a educação representa para o desenvolvimento pessoal e para a aquisição de competências e conhecimentos, estruturantes para uma cidadania ativa e conhecedora, a União das Freguesias desenvolveu, no período em apreciação, um conjunto de atividades que abrangeram diferentes naturezas e expressões.

São exemplo, as desenvolvidas no âmbito do Projeto “Educação Patrimonial”, dirigida pelo Centro de Arqueologia de Almada, tendo como público-alvo as crianças do 1º ciclo do Ensino Básico público.

Igualmente estão a decorrer atividades de expressão motora, no âmbito do Programa “União+Escola = Movimento”, que envolvem estudantes do ensino secundário, na área do Desporto, da Fotografia e da Cidadania.

Está igualmente a decorrer o projeto de expressão dramática “Oficinas de Teatro”, promovido pela União, parceria com o Teatro Extremo e em colaboração com as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, num total de 100 crianças.

A União continua a promover idas ao Oceanário e as mostras de teatro, “A Monstrinha”, as quais têm tido uma boa adesão da população, escola (1º ciclo) e respetivos professores.

Finalmente e considerando a importância da proteção civil (diversas atividades que ela inclui), a União deu apoio ao Curso “Suporte Básico de Vida”, desenvolvido pela Escola Secundária Fernão Mendes Pinto (alunos do 9º ano), com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Almada, o qual decorre até ao próximo mês de junho.

- Ajuste direto para prestação de serviços – espetáculos para as crianças das Escolas Básicas do 1º Ciclo – 18.000,00 €, isentos de IVA;

Obras/Reparações:

- Reparações nas escolas básicas - **5.910,17€**.

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Jardim Zoológico de Lisboa	Protocolo (a)	4.797,50 €
Escola Secundária Fernão Mendes Pinto	Protocolo (b)	900,00 €

- a) Este protocolo visa a sensibilização do cidadão desde a infância, para a necessidade da proteção ambiental, temática em que se inclui a preservação das espécies animais existentes no planeta, algumas das quais em risco de extinção.
- b) Este protocolo visa a promoção de um Plano de Formação no Domínio da Segurança, para cerca de 300 pessoas, abordando matérias como Suporte Básico de Vida, Pequenos Acidentes em contexto escolar e Incêndios (manuseamento de extintores e evacuação).

Verbas para expediente e limpeza (Pré-escolar e 1º Ciclo) - (Pagamento efetuado trimestralmente)

Agrupamento/Escola	Valores trimestrais
Agrupamento Escolas Anselmo de Andrade: - EB1/JI do Pragal - EB Feliciano António Oleiro	396,00 € 643,50 €
Agrupamento Escolas António Gedeão: - EB Nº 1 da Cova da Piedade - EB Nº 2 da Cova da Piedade	445,50 € 396,00 €
Agrupamento Escolas Emídio Navarro: - EB1/JI Nº 3 de Almada - EB1 de Almada - EB1/JI da Cova da Piedade - EB Nº 3 da Cova da Piedade - EB/JI Cataventos da Paz - Escola Básica D. António da Costa	297,00 € 346,50 € 594,00 € 445,50 € 792,00 € 247,50 €
Agrupamento Escolas Monte de Caparica: EB Rogério Ribeiro	594,00 €
TOTAL	5.197,50 €

05. CULTURA

Iniciativas:

- No âmbito das tradicionais Janeiras, tivemos grupos musicais e cantar nos Postos de Atendimento da União, nomeadamente, ARPIFC, Soito da Ruiva, Amigos do Alentejo, Cantadeiras de Essência Alentejana, Comtradições, Grupo Etnográfico da Cova da Piedade, Associação Gerações Sorriso, Recordar a Mocidade, Tuna, Maria, Vozes d'Água e Antunia;
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher com a oferta de espetáculo com Marco Rodrigues e oferta de flores à população feminina.

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Antunia – Tuna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa	Festival Tágides 2018	2.500,00 €
In'Spiritus – Tuna Feminina da Cooperativa Egas Moniz	10º Festival “Capas Ricas” 2018	2.000,00 €
Tuna Maria – Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia	17ª Festival “Marias” 2018	2.000,00 €
ARPIFC-Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Cacilhas	Janeiras 2018	350,00 €
Associação Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo		350,00 €
Vozes d'Água		350,00 €
Comtradições		350,00€
Grupo Etnográfico da Cova da Piedade		350,00 €
Grupo Coral Feminino Recordar a Mocidade		350,00 €
Associação Gerações Sorriso		350,00 €
Tuna Maria		350,00 €
Antunia		350,00 €
Grupo de Danças e Cantares Soito da Ruiva		350,00 €
Associação de Cantadeiras de Essência Alentejana		650,00 €
Beira-Mar Atlético Clube de Almada	Encontro de Sevilhanas	1.000,00 €
Associação de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas	Edição de obra poética de Fernando Fitas	600,00 €

06. SETOR DOS TEMPOS LIVRES E DESPORTO

A União das Freguesias tem vindo a realizar um conjunto alargado de contatos com os Clubes e Coletividades, considerando a importância do Poder Local no apoio e estímulo ao Movimento Associativo e porque as associações locais são responsáveis pela criação de dinâmicas, movimentando variadas atividades, milhares de crianças, jovens e idosos da nossa freguesia.

Iniciativas:

- Realizámos iniciativas com o apoio do Movimento Associativo e apoiámos os Clubes Desportivos em realizações próprias:
 - **Futsal para Todos** – projeto da União das Freguesias com o apoio do Movimento Associativo (C. F. Almada, Liberdade F.C., C. D. Cova da Piedade, C. R. Cova da Piedade) e com Associações de Autismo e Paralisia Cerebral. Primeiro projeto de inclusão com cerca de 50 jovens, realizado no Polidesportivo da Romeira;
 - **Almada Youth Futsal Cup 2018** – C. D. Cova da Piedade
 - **Torneio de Ginástica Rítmica** – 1ª Divisão e 2º Encontro de Benjamins e Infantis, 1º Open de Conjuntos (120 atletas) - SFUAP
 - 3º Torneio de Ginástica Rítmica (120 atletas) – C.R. Piedense

Com a cooperação existente entre a União das Freguesias e o Movimento Associativo, valorizámos o Associativismo Popular e reconhecemos a importância que assume na dinamização desportiva na integração social e na melhoria da qualidade de vida das populações.

Contrato de Delegação de Competências com a Câmara Municipal de Almada:

- Aquisição e instalação de redes de baliza de andebol e cestos de basquetebol no Ringue Abel Salazar, no Pragal – 234,32 €;
- Adjudicação de empreitada para Recuperação de Bancos de Jardim – 19.753,60 €, acrescidos de IVA;

Apoio a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Clube Recreativo Piedense	Aquisição de equipamento de combate de incêndios	1.447,10 €
AIRFA-Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense	Elaboração de cartazes do Festival de Cinema CineEco	280,75 €
Clube de Futsal de Almada	“Semana Almada Futsal Coaching”	600,00 €
Associação das Coletividades do Concelho de Almada	“Jogos Tradicionais”	1.000,00 €
Clube Desportivo da Cova da Piedade	“Almada Futsal Cup” 2018	1.500,00 €
Clube Columbófilo “Os Águias”	Plano de Atividades 2018	1.500,00 €

07. AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Tal como a Educação, também a área Social assume-se cada vez como mais emergente, e a exigir das Instituições e outros parceiros um plano de intervenção articulado e em rede.

Ao longo do período em apreciação, a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, planeou e programou a sua intervenção, tendo em consideração as seguintes áreas:

1. Pessoas sem abrigo, População Migrante e Idosos, tendo participado em conjunto com outras instituições e parceiros na construção do Plano Municipal para a População Migrante (PMIMA) e Núcleo de Planeamento e Intervenção com as Pessoas em situação de Sem Abrigo (NPISA).
2. Simultaneamente, a União, de acordo com a legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei 115/2006, de 14 de junho, iniciou a constituição e instalação da Comissão Social de Freguesias da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, tendo realizado a primeira sessão de trabalho no passado dia 23/março/18, prevendo-se a sua constituição final, aprovação do Regulamento Interno, composição do Núcleo Executivo e Aprovação do Plano de Atividades, até final do próximo mês de maio/2018.
3. Simultaneamente, a União mantém em funcionamento o Gabinete de Apoio ao Cidadão.
4. Finalmente e em articulação com o Teatro Extremo e a participação de IPSS's da União, estão a decorrer as "Oficinas de Teatro" para seniores, envolvendo cerca de 45 idosos, cuja apresentação final ocorrerá em 29/abril/2018.

Apoios a entidades:

Entidade	Atividade	Apoio
Associação de Professores do Concelho de Almada	Curso de Informática para Seniores	1.720,00 €
Associação Gerações Sorriso	Encontro de Coros e Encontro de Teatro	208,04 €

Gabinete de apoio ao cidadão:

- Atendimento Psicossocial: **51** atendimentos (consultas de psicologia e atendimento da técnica de serviço social);
- Rastreios gratuitos: **581** atendimentos (colesterol e glicémia; medição da tensão arterial).

Utilização dos balneários públicos do Pragal:

Mês	Total de utilizações mensais
Janeiro	25
Fevereiro	32
Março	44
TOTAL	101



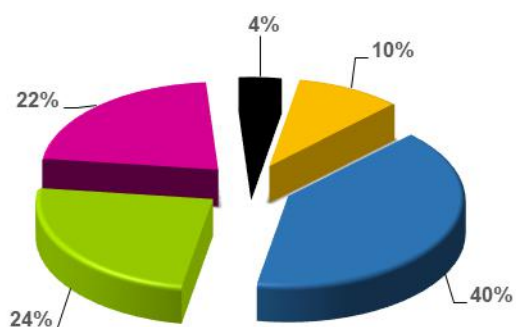
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS
31/MARÇO/2018

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	Valor	Estrutura		DESCRIÇÃO	Valor	Estrutura	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos diretos	1 014,31	0,33%	0,29%	01 - Despesas com o Pessoal	131 145,48	51,75%	48,97%
02 - Impostos indiretos	40 007,89	12,92%	11,61%	02 - Aquisição de bens e serviços	88 934,40	35,09%	33,21%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	7 726,33	2,49%	2,24%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%	0,00%	04 - Transferências Correntes	29 636,76	11,69%	11,07%
06 - Transferências correntes	256 268,36	82,75%	74,35%	06 - Outras despesas correntes	3 716,01	1,47%	1,39%
07 - Venda bens e serviços correntes	2 416,00	0,78%	0,70%				
08 - Outras receitas correntes	2 274,96	0,73%	0,66%				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	309 707,85	100,00%	89,85%	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	253 432,65	100,00%	94,63%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
10 - Transferências de capital	34 987,53	100,00%	10,15%	07 - Investimentos	14 392,43	100,00%	5,37%
-				08 - Transferências de Capital	0,00	0,00%	0,00%
-				09 - Ativos financeiros	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	34 987,53	100,00%	10,15%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	14 392,43	100,00%	5,37%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	344 695,38		100,00%	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	267 825,08		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	Manutenção e Ambiente	Educação, Cultura e Desporto	Saúde e Juventude	Valor	%
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o pessoal		15 314,38	73 855,41	39 102,19	0,00	2 873,50	131 145,48	48,97%
02 - Aquisição de bens e serviços		7 599,41	30 813,37	13 039,49	34 194,95	3 287,18	88 934,40	33,21%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Transferências correntes		3 087,72	0,00	1 053,37	24 375,35	4 208,04	32 724,48	12,22%
06 - Outras despesas correntes		0,00	534,00	0,00	0,00	94,29	628,29	0,23%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		26 001,51	105 202,78	53 195,05	58 570,30	10 463,01	253 432,65	94,63%
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital		0,00	2 839,86	11 552,57	0,00	0,00	14 392,43	5,37%
09 - Ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2 839,86	11 552,57	0,00	0,00	14 392,43	5,37%
TOTAL GERAL		26 001,51	108 042,64	64 747,62	58 570,30	10 463,01	267 825,08	#####
%		9,71%	40,34%	24,18%	21,87%	3,91%	100,00%	

**Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica**



- Administração Autárquica
- Secretaria, Administração Geral
- Obras, Manutenção e Ambiente
- Educação, Cultura e Desporto
- Ação Social, Saúde e Juventude

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	68.800,00	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31	0,00	0,00	1.014,31	0,00	1,47
0102000000	Outros	68.800,00	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31	0,00	0,00	1.014,31	0,00	1,47
0102020000	Contribuição autárquica	68.800,00	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31	0,00	0,00	1.014,31	0,00	1,47
0200000000	Impostos indirectos	58.041,00	0,00	40.007,89	0,00	40.007,89	0,00	0,00	40.007,89	0,00	68,93
0202000000	Outros	58.041,00	0,00	40.007,89	0,00	40.007,89	0,00	0,00	40.007,89	0,00	68,93
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	58.041,00	0,00	40.007,89	0,00	40.007,89	0,00	0,00	40.007,89	0,00	68,93
0202060300	Ocupação da via pública	58.000,00	0,00	39.974,27	0,00	39.974,27	0,00	0,00	39.974,27	0,00	68,92
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	40,00	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	84,05
0202069903	Atestados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos	10,00	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	336,20
0202069905	Caça, uso e porte de arma	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	33.223,00	0,00	7.726,33	0,00	7.726,33	0,00	0,00	7.726,33	0,00	23,26
0401000000	Taxas	33.220,00	0,00	7.726,33	0,00	7.726,33	0,00	0,00	7.726,33	0,00	23,26
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	33.220,00	0,00	7.726,33	0,00	7.726,33	0,00	0,00	7.726,33	0,00	23,26
0401230300	Ocupação da via pública	15.000,00	0,00	2.512,70	0,00	2.512,70	0,00	0,00	2.512,70	0,00	16,75
0401230400	Canídeos	9.500,00	0,00	2.275,87	0,00	2.275,87	0,00	0,00	2.275,87	0,00	23,96
0401230500	Caça, uso e porte de arma	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	8.710,00	0,00	2.937,76	0,00	2.937,76	0,00	0,00	2.937,76	0,00	33,73
0401239903	Atestados	8.000,00	0,00	2.651,99	0,00	2.651,99	0,00	0,00	2.651,99	0,00	33,15
0401239904	Certificação de documentos	700,00	0,00	285,77	0,00	285,77	0,00	0,00	285,77	0,00	40,82
0401239999	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1.097.475,80	0,00	256.268,36	0,00	256.268,36	0,00	0,00	256.268,36	0,00	23,35
0603000000	Administração central	497.149,00	0,00	117.963,90	0,00	117.963,90	0,00	0,00	117.963,90	0,00	23,73
0603010000	Estado	497.149,00	0,00	117.963,90	0,00	117.963,90	0,00	0,00	117.963,90	0,00	23,73
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	460.644,00	0,00	115.161,00	0,00	115.161,00	0,00	0,00	115.161,00	0,00	25,00
0603019900	Outras	36.505,00	0,00	2.802,90	0,00	2.802,90	0,00	0,00	2.802,90	0,00	7,68
0603019901	Regime de permanência	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	IEFP - Programa Emprego Inserção +	4.000,00	0,00	2.802,90	0,00	2.802,90	0,00	0,00	2.802,90	0,00	70,07
0603019999	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	600.326,80	0,00	138.304,46	0,00	138.304,46	0,00	0,00	138.304,46	0,00	23,04
0605010000	Continente	600.326,80	0,00	138.304,46	0,00	138.304,46	0,00	0,00	138.304,46	0,00	23,04
0605010100	Transferências C.M.A.	600.316,80	0,00	138.304,46	0,00	138.304,46	0,00	0,00	138.304,46	0,00	23,04

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010101	Limpeza Pública - Pessoal	173.822,52	0,00	48.218,39	0,00	48.218,39	0,00	0,00	48.218,39	0,00	27,74
0605010102	Limpeza Pública - Reparação Viaturas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Limpeza Pública - Combustível	13.192,20	0,00	3.298,05	0,00	3.298,05	0,00	0,00	3.298,05	0,00	25,00
0605010105	Competências Educação	46.480,08	0,00	11.620,02	0,00	11.620,02	0,00	0,00	11.620,02	0,00	25,00
0605010106	Apoio à Gestão do Processo Descentralização	283.371,80	0,00	70.842,96	0,00	70.842,96	0,00	0,00	70.842,96	0,00	25,00
0605010107	Conservação de Recintos Desportivos	17.300,20	0,00	4.325,04	0,00	4.325,04	0,00	0,00	4.325,04	0,00	25,00
0605010109	Protocolo S.M.A.S. - Município Almada	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	Outras	10,00	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	6.003,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	40,25
0701000000	Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	6.002,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	40,25
0702090000	Serviços específicos das autarquias	6.001,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	40,26
0702090200	Resíduos sólidos	6.000,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	40,27
0702099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	7.500,00	0,00	2.274,96	0,00	2.274,96	0,00	0,00	2.274,96	0,00	30,33
0801000000	Outras	7.500,00	0,00	2.274,96	0,00	2.274,96	0,00	0,00	2.274,96	0,00	30,33
0801990000	Outras	7.500,00	0,00	2.274,96	0,00	2.274,96	0,00	0,00	2.274,96	0,00	30,33
0801999900	Diversas	7.500,00	0,00	2.274,96	0,00	2.274,96	0,00	0,00	2.274,96	0,00	30,33
0801999999	Outras	7.500,00	0,00	2.274,96	0,00	2.274,96	0,00	0,00	2.274,96	0,00	30,33
1000000000	Transferências de capital	139.956,20	0,00	34.987,53	0,00	34.987,53	0,00	0,00	34.987,53	0,00	25,00
1005000000	Administração local	139.956,20	0,00	34.987,53	0,00	34.987,53	0,00	0,00	34.987,53	0,00	25,00
1005010000	Continente	139.956,20	0,00	34.987,53	0,00	34.987,53	0,00	0,00	34.987,53	0,00	25,00
1005010100	Transferência C.M.A.	139.951,20	0,00	34.987,53	0,00	34.987,53	0,00	0,00	34.987,53	0,00	25,00
1005010101	Conservação e Manutenção Urbana	84.635,20	0,00	21.158,79	0,00	21.158,79	0,00	0,00	21.158,79	0,00	25,00
1005010102	Conservação de Muros e Muretes	34.360,00	0,00	8.589,75	0,00	8.589,75	0,00	0,00	8.589,75	0,00	25,00
1005010103	Conservação / Manutenção Mobiliário Urbano	20.956,00	0,00	5.238,99	0,00	5.238,99	0,00	0,00	5.238,99	0,00	25,00
1005019900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.411.000,00	0,00	344.695,38	0,00	344.695,38	0,00	0,00	344.695,38	0,00	24,43
	Total Geral	1.411.000,00	0,00	344.695,38	0,00	344.695,38	0,00	0,00	344.695,38	0,00	24,43

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	72.033,00	29.354,75	0,00	29.354,75	15.314,38	42.678,25	56.718,62	14.040,37	21,26
010100000	Remunerações certas e permanentes	48.231,00	11.354,75	0,00	11.354,75	10.545,72	36.876,25	37.685,28	809,03	21,87
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.760,00	7.481,28	0,00	7.481,28	7.481,28	26.278,72	26.278,72	0,00	22,16
010101010	Regime de Permanência	26.710,00	5.722,74	0,00	5.722,74	5.722,74	20.987,26	20.987,26	0,00	21,43
010101020	Compensação para Encargos	7.050,00	1.758,54	0,00	1.758,54	1.758,54	5.291,46	5.291,46	0,00	24,94
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.300,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	5.193,00	5.193,00	0,00	17,57
010107010	Assessoria Jurídica	6.000,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	4.893,00	4.893,00	0,00	18,45
010107990	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010111000	Representação	6.670,00	1.666,47	0,00	1.666,47	1.666,47	5.003,53	5.003,53	0,00	19,40
010113000		1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	290,97	400,00	1.209,03	809,03	24,51
010200000	Subsidio de refeição	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.102,92	0,00	3.397,08	3.397,08	24,51
010213000	Abonos variáveis ou eventuais	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.102,92	0,00	3.397,08	3.397,08	24,51
010213020	Outros suplementos e prémios	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.102,92	0,00	3.397,08	3.397,08	18,99
010300000	Outros	19.302,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.665,74	5.802,00	15.636,26	9.834,26	22,69
010301000	Segurança social	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.495,78	1.000,00	8.504,22	7.504,22	14,09
010305000	Encargos com a saúde	8.301,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.169,96	4.801,00	7.131,04	2.330,04	0,00
010305010	Contribuições para a segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	14,10
010305020	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	8.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.169,96	4.800,00	7.130,04	2.330,04	14,10
0103050202	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.169,96	4.800,00	7.130,04	2.330,04	0,00
010310000	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010310020	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	29.184,27	0,00	1,00	1,00	0,00	14,80
020000000	Outras despesas de segurança social	51.352,00	29.184,27	0,00		7.599,41	22.167,73	43.752,59	21.584,86	
	Aquisição de bens e serviços									
Total / Transporte: 010000		72.033,00	29.354,75	0,00	29.354,75	15.314,38	42.678,25	56.718,62	14.040,37	21,26
Total Geral / Transporte		72.033,00	29.354,75	0,00	29.354,75	15.314,38	42.678,25	56.718,62	14.040,37	21,26

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	9.600,00	3.147,75	0,00	3.147,75	1.627,19	6.452,25	7.972,81	1.520,56	16,95
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.104,44	100,00	1.495,56	1.395,56	42,48
0201020100	Gasolina	600,00	600,00	0,00	600,00	303,76	0,00	296,24	296,24	50,63
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	800,68	100,00	1.199,32	1.099,32	40,03
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	125,00	0,00	125,00	0,00	4.875,00	5.000,00	125,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.000,00	522,75	0,00	522,75	522,75	477,25	477,25	0,00	52,28
0202000000	Aquisição de serviços	41.752,00	26.036,52	0,00	26.036,52	5.972,22	15.715,48	35.779,78	20.064,30	14,30
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	743,77	0,00	743,77	743,77	2.756,23	2.756,23	0,00	21,25
0202030100	Conservação viaturas	3.500,00	743,77	0,00	743,77	743,77	2.756,23	2.756,23	0,00	21,25
0202100000	Transportes	300,00	50,00	0,00	50,00	8,82	250,00	291,18	41,18	2,94
0202110000	Transportes	550,00	186,50	0,00	186,50	186,50	363,50	363,50	0,00	33,91
0202120000	Representação dos serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202130000	Seguros	3.000,00	972,00	0,00	972,00	775,68	2.028,00	2.224,32	196,32	25,86
0202150000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Deslocações e estadas	9.000,00	4.612,50	0,00	4.612,50	384,38	4.387,50	8.615,62	4.228,12	4,27
0202200000	Formação	7.001,00	5.464,00	0,00	5.464,00	0,00	1.537,00	7.001,00	5.464,00	0,00
0202200100	Publicidade	7.000,00	5.464,00	0,00	5.464,00	0,00	1.536,00	7.000,00	5.464,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240000	Boletim Informativo	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	24,97	0,00	1.075,03	1.075,03	2,27
0202250000	Outros	16.500,00	12.907,75	0,00	12.907,75	3.848,10	3.592,25	12.651,90	9.059,65	23,32
0400000000	Encargos de cobrança de receitas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0407000000	Outros serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0407010000	Transferências correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Instituições sem fins lucrativos									
	Instituições sem fins lucrativos									
Total / Transporte: 010000		123.385,00	58.539,02	0,00	58.539,02	22.913,79	64.845,98	100.471,21	35.625,23	18,57
Total Geral / Transporte		123.385,00	58.539,02	0,00	58.539,02	22.913,79	64.845,98	100.471,21	35.625,23	18,57

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	De Atividades da Proteção Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0407010200	De Atividades Cívicas e Religiosas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.500,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.087,72	580,00	1.412,28	832,28	68,62
0602000000	Diversas	4.500,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.087,72	580,00	1.412,28	832,28	68,62
0602010000	Impostos e taxas	500,00	250,00	0,00	250,00	15,66	250,00	484,34	234,34	3,13
0602030000	Outras	4.000,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.072,06	330,00	927,94	597,94	76,80
0602030500	Outras	4.000,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.072,06	330,00	927,94	597,94	76,80
0602030501	ANAFRE	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.902,06	0,00	97,94	97,94	96,74
0602030502	Agência NOVALMADAVELHA	500,00	500,00	0,00	170,00	0,00	0,00	500,00	500,00	34,00
0602030599	Outras	500,00	170,00	0,00	0,00	170,00	330,00	330,00	0,00	0,00
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
0701060000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		131.886,00	62.459,02	0,00	62.459,02	26.001,51	69.426,98	105.884,49	36.457,51	19,72
Total Geral / Transporte		131.886,00	62.459,02	0,00	62.459,02	26.001,51	69.426,98	105.884,49	36.457,51	19,72

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	384.805,00	201.183,08	0,00	201.183,08	73.855,41	183.621,92	310.949,59	127.327,67	19,19
010100000	Remunerações certas e permanentes	276.101,00	144.500,00	0,00	144.500,00	54.981,65	131.601,00	221.119,35	89.518,35	19,91
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	217.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	49.974,36	117.000,00	167.025,64	50.025,64	23,03
0101040100	Pessoal em funções	217.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	49.974,36	117.000,00	167.025,64	50.025,64	23,03
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0101079900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.965,57	12.000,00	16.034,43	4.034,43	23,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	36.600,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.600,00	36.600,00	35.000,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	500,00	0,00	500,00	41,72	0,00	458,28	458,28	8,34
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	17.102,00	11.750,00	0,00	11.750,00	2.863,66	5.352,00	14.238,34	8.886,34	16,74
0102020000	Horas extraordinárias	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	794,07	3.500,00	6.205,93	2.705,93	11,34
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	10.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	2.069,59	1.750,00	7.930,41	6.180,41	20,70
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	91.602,00	44.933,08	0,00	44.933,08	16.010,10	46.668,92	75.591,90	28.922,98	17,48
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.235,34	1.000,00	4.764,66	3.764,66	20,59
0103050000	Contribuições para a segurança social	80.600,00	39.800,00	0,00	39.800,00	14.641,68	40.800,00	65.958,32	25.158,32	18,17
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	3.211,65	1.200,00	10.788,35	9.588,35	22,94
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	66.600,00	27.000,00	0,00	27.000,00	11.430,03	39.600,00	55.169,97	15.569,97	17,16
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	52.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.039,00	32.000,00	41.961,00	9.961,00	19,31
0103050202	Segurança social - Regime geral	14.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.391,03	7.600,00	13.208,97	5.608,97	9,53
Total / Transporte: 020000		379.803,00	201.050,00	0,00	201.050,00	73.722,33	178.753,00	306.080,67	127.327,67	19,41
Total Geral / Transporte		511.689,00	263.509,02	0,00	263.509,02	99.723,84	248.179,98	411.965,16	163.785,18	19,49

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	5.000,00	133,08	0,00	133,08	133,08	4.866,92	4.866,92	0,00	2,66
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	126.863,00	64.898,03	0,00	64.898,03	30.813,37	61.964,97	96.049,63	34.084,66	24,29
0201000000	Aquisição de bens	17.350,00	6.230,96	0,00	6.230,96	4.178,02	11.119,04	13.171,98	2.052,94	24,08
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	381,94	0,00	381,94	381,94	1.618,06	1.618,06	0,00	19,10
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	9.000,00	2.933,44	0,00	2.933,44	2.933,44	6.066,56	6.066,56	0,00	32,59
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	12,72	0,00	12,72	12,72	137,28	137,28	0,00	8,48
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	6.000,00	2.902,86	0,00	2.902,86	849,92	3.097,14	5.150,08	2.052,94	14,17
0202000000	Outros bens	109.513,00	58.667,07	0,00	58.667,07	26.635,35	50.845,93	82.877,65	32.031,72	24,32
0202010000	Aquisição de serviços	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.797,12	0,00	9.702,88	9.702,88	28,13
0202010100	Encargos das instalações	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,88	0,00	1.299,12	1.299,12	13,39
0202010200	Água	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.596,24	0,00	8.403,76	8.403,76	29,97
0202020000	Electricidade	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.297,65	0,00	702,35	702,35	64,88
0202030000	Limpeza e higiene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202030500	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202039900	Conservação equipamentos escritório	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202040000	Conservação de outros bens	22.300,00	11.351,05	0,00	11.351,05	5.609,10	10.948,95	16.690,90	5.741,95	25,15
0202080000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Locação de outros bens	10.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	5.300,17	600,00	4.699,83	4.099,83	53,00
0202100000	Comunicações	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	Transportes									
	Total / Transporte: 020000	452.516,00	243.665,09	0,00	243.665,09	94.037,47	208.850,91	358.478,53	149.627,62	20,78
	Total Geral / Transporte	584.402,00	306.124,11	0,00	306.124,11	120.038,98	278.277,89	464.363,02	186.085,13	20,54

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.000,00	3.143,67	0,00	3.143,67	3.143,67	8.856,33	8.856,33	0,00	26,20
0202150000	Formação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000		1.500,00	464,61	0,00	464,61	284,61	1.035,39	1.215,39	180,00	18,97
0202190000	Vigilância e segurança	34.000,00	14.440,97	0,00	14.440,97	5.426,17	19.559,03	28.573,83	9.014,80	15,96
0202200000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Outros	650,00	580,00	0,00	580,00	580,00	70,00	1,00	0,00	89,23
0202250000	Serviços de saúde	5.000,00	3.786,77	0,00	3.786,77	1.196,86	1.213,23	70,00	0,00	23,94
0300000000		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.803,14	2.589,91	0,00
0305000000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	2.029,64	0,00	1,00	1,00	0,00	8,90
0600000000		6.002,00	2.029,64	0,00	2.029,64	534,00	3.972,36	5.468,00	1.495,64	8,90
0602000000	Outros encargos financeiros	6.002,00	2.029,64	0,00	0,00	534,00	3.972,36	5.468,00	1.495,64	0,00
	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	2.029,64	0,00	1,00	5.468,00	1.495,64	0,00
0602010000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	8,90
0602030000		6.001,00	2.029,64	0,00	1.247,71	534,00	3.971,36	5.467,00	1.495,64	0,00
0602030100	Impostos e taxas	1,00	0,00	0,00	781,93	0,00	1,00	1,00	0,00	19,73
0602030400	Outras	2.000,00	1.247,71	0,00	781,93	394,64	752,29	1.605,36	853,07	3,48
0602030500		4.000,00	781,93	0,00	6.488,09	139,36	3.218,07	3.860,64	642,57	3,48
0602030599	Outras restituições	4.000,00	781,93	0,00	0,00	139,36	3.218,07	3.860,64	642,57	21,85
0700000000	Serviços bancários	13.000,00	6.488,09	0,00	0,00	2.839,86	6.511,91	10.160,14	3.648,23	0,00
	Outras									
	Aquisição de bens de capital									
Total / Transporte: 020000		517.672,00	268.110,75	0,00	268.110,75	105.202,78	249.561,25	412.469,22	162.907,97	20,32
Total Geral / Transporte		649.558,00	330.569,77	0,00	330.569,77	131.204,29	318.988,23	518.353,71	199.365,48	20,20

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701000000	Investimentos	13.000,00	6.488,09	0,00	6.488,09	2.839,86	6.511,91	10.160,14	3.648,23	21,85
0701030000	Edifícios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	2.283,15	0,00	2.283,15	341,33	716,85	2.658,67	1.941,82	11,38
0701080000	Software Informático	3.000,00	1.359,15	0,00	1.359,15	239,85	1.640,85	2.760,15	1.119,30	8,00
0701090000	Equipamento administrativo	3.000,00	2.452,19	0,00	2.452,19	1.865,08	547,81	1.134,92	587,11	62,17
0701150000	Outros investimentos	2.000,00	393,60	0,00	393,60	393,60	1.606,40	1.606,40	0,00	19,68
Total / Transporte: 020000		530.672,00	274.598,84	0,00	274.598,84	108.042,64	256.073,16	422.629,36	166.556,20	20,36
Total Geral / Transporte		662.558,00	337.057,86	0,00	337.057,86	134.044,15	325.500,14	528.513,85	203.013,71	20,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	218.807,00	115.001,00	0,00	115.001,00	39.102,19	103.806,00	179.704,81	75.898,81	17,87
010100000	Remunerações certas e permanentes	157.603,00	62.001,00	0,00	62.001,00	29.934,96	95.602,00	127.668,04	32.066,04	18,99
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.247,75	60.000,00	83.752,25	23.752,25	23,86
0101040100	Pessoal em funções	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.247,75	60.000,00	83.752,25	23.752,25	23,86
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	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00
0101079900	Outros	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	17.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.687,21	9.000,00	13.312,79	4.312,79	21,69
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	23.499,00	23.500,00	1,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	7.102,00	5.000,00	0,00	5.000,00	772,93	2.102,00	6.329,07	4.227,07	10,88
0102020000	Horas extraordinárias	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	772,93	2.000,00	6.227,07	4.227,07	11,04
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	54.102,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.394,30	6.102,00	45.707,70	39.605,70	15,52
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	50.000,00	48.000,00	0,00	33.000,00	8.394,30	2.000,00	41.605,70	39.605,70	16,79
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.449,55	0,00	11.550,45	11.550,45	23,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	4.944,75	2.000,00	30.055,25	28.055,25	14,13
Total / Transporte: 030000		179.706,00	82.001,00	0,00	82.001,00	34.157,44	97.705,00	145.548,56	47.843,56	19,01
Total Geral / Transporte		842.264,00	419.058,86	0,00	419.058,86	168.201,59	423.205,14	674.062,41	250.857,27	19,97

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.951,53	2.000,00	10.048,47	8.048,47	16,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.993,22	0,00	20.006,78	20.006,78	13,01
0103080000	Outras pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	77.787,00	46.903,86	0,00	46.903,86	13.039,49	30.883,14	64.747,51	33.864,37	16,76
0201000000	Aquisição de bens	27.150,00	10.619,07	0,00	10.619,07	4.336,23	16.530,93	22.813,77	6.282,84	15,97
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	12.450,00	8.008,00	0,00	8.008,00	2.416,98	4.442,00	10.033,02	5.591,02	19,41
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	12.000,00	8.008,00	0,00	0,00	2.416,98	3.992,00	9.583,02	5.591,02	20,14
0201020300	Gás em garrafas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	87,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	87,00	0,00	0,00	87,00	1.413,00	1.413,00	0,00	5,80
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	2.524,07	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	12.000,00	2.524,07	0,00	36.284,79	1.832,25	9.475,93	10.167,75	691,82	15,27
0202000000	Aquisição de serviços	50.637,00	36.284,79	0,00	2.400,00	8.703,26	14.352,21	41.933,74	27.581,53	17,19
0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	2.400,00	0,00	400,00	673,30	100,00	1.826,70	1.726,70	26,93
0202010100	Água	500,00	400,00	0,00	2.000,00	43,95	100,00	456,05	356,05	8,79
0202010200	Electricidade	2.000,00	2.000,00	0,00	4.009,29	629,35	0,00	1.370,65	1.370,65	31,47
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	7.500,00	4.009,29	0,00	0,00	3.613,43	3.490,71	3.886,57	395,86	48,18
Total / Transporte: 030000		248.458,00	128.020,07	0,00	128.020,07	44.111,72	120.437,93	204.346,28	83.908,35	17,75
Total Geral / Transporte		911.016,00	465.077,93	0,00	465.077,93	178.155,87	445.938,07	732.860,13	286.922,06	19,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030100	Conservação viaturas	6.500,00	4.009,29	0,00	4.009,29	3.613,43	2.490,71	2.886,57	395,86	55,59
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	30.085,00	28.000,00	0,00	28.000,00	3.771,03	2.085,00	26.313,97	24.228,97	12,53
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	300,00	114,00	0,00	114,00	114,00	186,00	186,00	0,00	38,00
0202120000	Seguros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	200,00	435,40	0,00	435,40	435,40	200,00	200,00	0,00	79,16
0202220000	Serviços de saúde	550,00	1.326,10	0,00	1.326,10	96,10	114,60	3.403,90	1.230,00	2,75
0202250000	Outros serviços	3.500,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.053,37	2.173,90	3.946,63	2.396,63	21,07
0400000000	Transferências correntes	5.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.053,37	1.550,00	3.946,63	2.396,63	21,07
0408000000	Famílias	5.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.053,37	1.550,00	3.946,63	2.396,63	21,07
0408020000	Outras	5.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	1.053,37	1.550,00	3.946,63	2.396,63	21,07
0408020100	IEFP - Programa Emprego Inserção+	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030000	Diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	1.500,00	0,00	0,00	104.942,82	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0700000000	Outras	145.852,00	104.942,82	0,00	104.942,82	11.552,57	40.909,18	134.299,43	93.390,25	7,92
0701000000	Aquisição de bens de capital	145.852,00	104.942,82	0,00	0,00	11.552,57	40.909,18	134.299,43	93.390,25	7,92
0701030000	Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701030100	Edifícios	1.500,00	0,00	0,00	104.678,82	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040000	Instalações deservços	139.951,00	104.678,82	0,00	0,00	11.383,57	35.272,18	128.567,43	93.295,25	8,13
	Construções diversas									
Total / Transporte: 030000		304.594,00	165.354,86	0,00	165.354,86	53.195,05	139.239,14	251.398,95	112.159,81	17,46
Total Geral / Transporte		967.152,00	502.412,72	0,00	502.412,72	187.239,20	464.739,28	779.912,80	315.173,52	19,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 030000 Obras, Manutenção e Ambiente

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	84.634,00	83.740,00	0,00	83.740,00	11.383,57	894,00	73.250,43	72.356,43	13,45
0701040500	Parques e jardins	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041500	Conservação de Muros e Muretes	34.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	34.359,00	0,00	0,00
0701041600	Conservação/Manutenção Mobiliário Urbano	20.956,00	20.938,82	0,00	20.938,82	0,00	17,18	20.956,00	20.938,82	0,00
0701049900		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Recolha de resíduos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento de informática	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701090000	Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	2.500,00	264,00	0,00	264,00	169,00	2.236,00	2.331,00	95,00	6,76
	Outros investimentos									
	Total / Transporte: 030000	448.946,00	270.297,68	0,00	270.297,68	64.747,62	178.648,32	384.198,38	205.550,06	14,42
	Total Geral / Transporte	1.111.504,00	607.355,54	0,00	607.355,54	198.791,77	504.148,46	912.712,23	408.563,77	17,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 040000 Educação, Cultura e Desporto

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	165.781,00	75.533,19	0,00	75.533,19	34.194,95	90.247,81	131.586,05	41.338,24	20,63
0201000000	Aquisição de bens	35.500,00	7.177,07	0,00	7.177,07	4.856,78	28.322,93	30.643,22	2.320,29	13,68
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	25.000,00	2.488,60	0,00	2.488,60	1.956,38	22.511,40	23.043,62	532,22	7,83
0201210000	Outros bens	10.000,00	4.688,47	0,00	4.688,47	2.900,40	5.311,53	7.099,60	1.788,07	29,00
0202000000	Aquisição de serviços	130.281,00	68.356,12	0,00	68.356,12	29.338,17	61.924,88	100.942,83	39.017,95	22,52
0202010000	Encargos das instalações	1.701,00	1.000,00	0,00	1.000,00	52,80	701,00	1.648,20	947,20	3,10
0202010100	Água	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	52,80	700,00	1.647,20	947,20	3,11
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	64.280,00	21.697,82	0,00	21.697,82	3.481,97	42.582,18	60.798,03	18.215,85	5,42
0202030200	Conservação/reparação de escolas e logradouros	46.480,00	19.680,00	0,00	19.680,00	3.481,97	26.800,00	42.998,03	16.198,03	7,49
0202030300	Conservação de Recintos Desportivos	17.300,00	2.017,82	0,00	2.017,82	0,00	15.282,18	17.300,00	2.017,82	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	45.658,30	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43,88
0202250000	Outros serviços	58.800,00	45.658,30	0,00	45.658,30	25.803,40	13.141,70	32.996,60	19.854,90	44,39
0400000000	Transferências correntes	54.915,00	41.467,85	0,00	41.467,85	24.375,35	13.447,15	30.539,65	17.092,50	21,39
0403000000	Administração central	24.300,00	20.790,00	0,00	20.790,00	5.197,50	3.510,00	19.102,50	15.592,50	21,39
0403010000	Estado	24.300,00	20.790,00	0,00	20.790,00	5.197,50	3.510,00	19.102,50	15.592,50	22,28
0403010100	Expediente e Limpeza Pré-Escolar	4.000,00	3.564,00	0,00	3.564,00	891,00	436,00	3.109,00	2.673,00	23,53
0403010200	Escolas 1º Ciclo Ensino Básico	18.300,00	17.226,00	0,00	17.226,00	4.306,50	1.074,00	13.993,50	12.919,50	24,89
0403010201	Expediente e Limpeza	17.300,00	17.226,00	0,00	17.226,00	4.306,50	74,00	12.993,50	12.919,50	0,00
0403010299	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		188.081,00	96.323,19	0,00	96.323,19	39.392,45	91.757,81	148.688,55	56.930,74	20,94
Total Geral / Transporte		1.299.585,00	703.678,73	0,00	703.678,73	238.184,22	595.906,27	1.061.400,78	465.494,51	18,33

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 040000 Educação, Cultura e Desporto

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0403010300	Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	30.615,00	20.677,85	0,00	20.677,85	19.177,85	9.937,15	11.437,15	1.500,00	62,64
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	30.615,00	20.677,85	0,00	20.677,85	19.177,85	9.937,15	11.437,15	1.500,00	62,64
0407010300	De Atividades Culturais	17.000,00	13.730,75	0,00	13.730,75	13.130,75	3.269,25	3.869,25	600,00	77,24
0407010400	De Atividades Desportivas	10.000,00	6.047,10	0,00	6.047,10	6.047,10	3.952,90	3.952,90	0,00	60,47
0407010700	De Atividades para a Educação	3.200,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.300,00	3.200,00	900,00	0,00
0407019900	De Atividades para a Educação	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00
0600000000	De Atividades Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030000	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Outras									
Total / Transporte: 040000		221.696,00	117.001,04	0,00	117.001,04	58.570,30	104.694,96	163.125,70	58.430,74	26,42
Total Geral / Transporte		1.333.200,00	724.356,58	0,00	724.356,58	257.362,07	608.843,42	1.075.837,93	466.994,51	19,30

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 050000 Ação Social, Saúde e Juventude

Ano:2018

Classificação inicial:0000000000

Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	17.200,00	16.650,48	0,00	16.650,48	2.873,50	549,52	14.326,50	13.776,98	16,71
010100000	Remunerações certas e permanentes	17.200,00	16.650,48	0,00	16.650,48	2.873,50	549,52	14.326,50	13.776,98	16,71
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.200,00	16.650,48	0,00	16.650,48	2.873,50	549,52	14.326,50	13.776,98	16,71
0101070200	Psicólogos	5.000,00	4.950,48	0,00	4.950,48	623,50	49,52	4.376,50	4.326,98	12,47
0101070300	Enfermeiro	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.350,00	0,00	6.750,00	6.750,00	16,67
0101070400	Assistente Social	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	25,00
0101079900		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020000000	Outros	46.200,00	18.107,33	0,00	18.107,33	3.287,18	28.092,67	42.912,82	14.820,15	7,12
020100000	Aquisição de bens e serviços	13.500,00	3.186,77	0,00	3.186,77	1.111,92	10.313,23	12.388,08	2.074,85	8,24
020109000	Aquisição de bens	2.500,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.393,00	1.393,00	0,00	44,28
020115000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
020121000	Prémios, condecorações e ofertas	7.500,00	2.079,77	0,00	2.079,77	4,92	5.420,23	7.495,08	2.074,85	0,07
020200000	Outros bens	32.700,00	14.920,56	0,00	14.920,56	2.175,26	17.779,44	30.524,74	12.745,30	6,65
020201000	Aquisição de serviços	7.500,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.130,49	400,00	6.369,51	5.969,51	15,07
0202010100	Encargos das instalações	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	256,45	400,00	1.243,55	843,55	17,10
0202010200	Água	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	874,04	0,00	5.125,96	5.125,96	14,57
020203000	Electricidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020204000	Conservação de bens	3.500,00	3.144,60	0,00	3.144,60	786,15	355,40	2.713,85	2.358,45	0,00
020210000	Conservação de outros bens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	22,46
020212000	Locação de edifícios	700,00	139,09	0,00	139,09	139,09	560,91	560,91	0,00	0,00
020225000	Transportes	16.000,00	4.536,87	0,00	4.536,87	119,53	11.463,13	15.880,47	4.417,34	19,87
040000000	Seguros	13.400,00	5.928,04	0,00	5.928,04	4.208,04	7.471,96	9.191,96	1.720,00	0,75
040700000	Outros serviços	13.400,00	5.928,04	0,00	5.928,04	4.208,04	7.471,96	9.191,96	1.720,00	31,40
	Transferências correntes									
	Instituições sem fins lucrativos									
Total / Transporte: 050000		63.400,00	34.757,81	0,00	34.757,81	6.160,68	28.642,19	57.239,32	28.597,13	9,72
Total Geral / Transporte		1.396.600,00	759.114,39	0,00	759.114,39	263.522,75	637.485,61	1.133.077,25	495.591,64	18,87

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2018

Código Orgânico: 050000 Ação Social, Saúde e Juventude

Classificação inicial:0000000000

Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 29/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.400,00	5.928,04	0,00	5.928,04	4.208,04	7.471,96	9.191,96	1.720,00	31,40
0407010500	De Atividades Sociais	11.000,00	5.928,04	0,00	5.928,04	4.208,04	5.071,96	6.791,96	1.720,00	38,25
0407010600	De Atividades para a Juventude	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	94,29	0,00	905,71	905,71	9,43
0602000000	Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	94,29	0,00	905,71	905,71	9,43
0602030000	Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	94,29	0,00	905,71	905,71	9,43
0602030500	Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	94,29	0,00	905,71	905,71	9,43
0602030599	Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	94,29	0,00	905,71	905,71	9,43
Total / Transporte: 050000		77.800,00	41.685,85	0,00	41.685,85	10.463,01	36.114,15	67.336,99	31.222,84	13,45
Total Geral / Transporte		1.411.000,00	766.042,43	0,00	766.042,43	267.825,08	644.957,57	1.143.174,92	498.217,35	18,98

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Data: 03/04/2018

BALANCETE ORÇAMENTAL – DESPESAAno: 2018
Unidade (EUR)

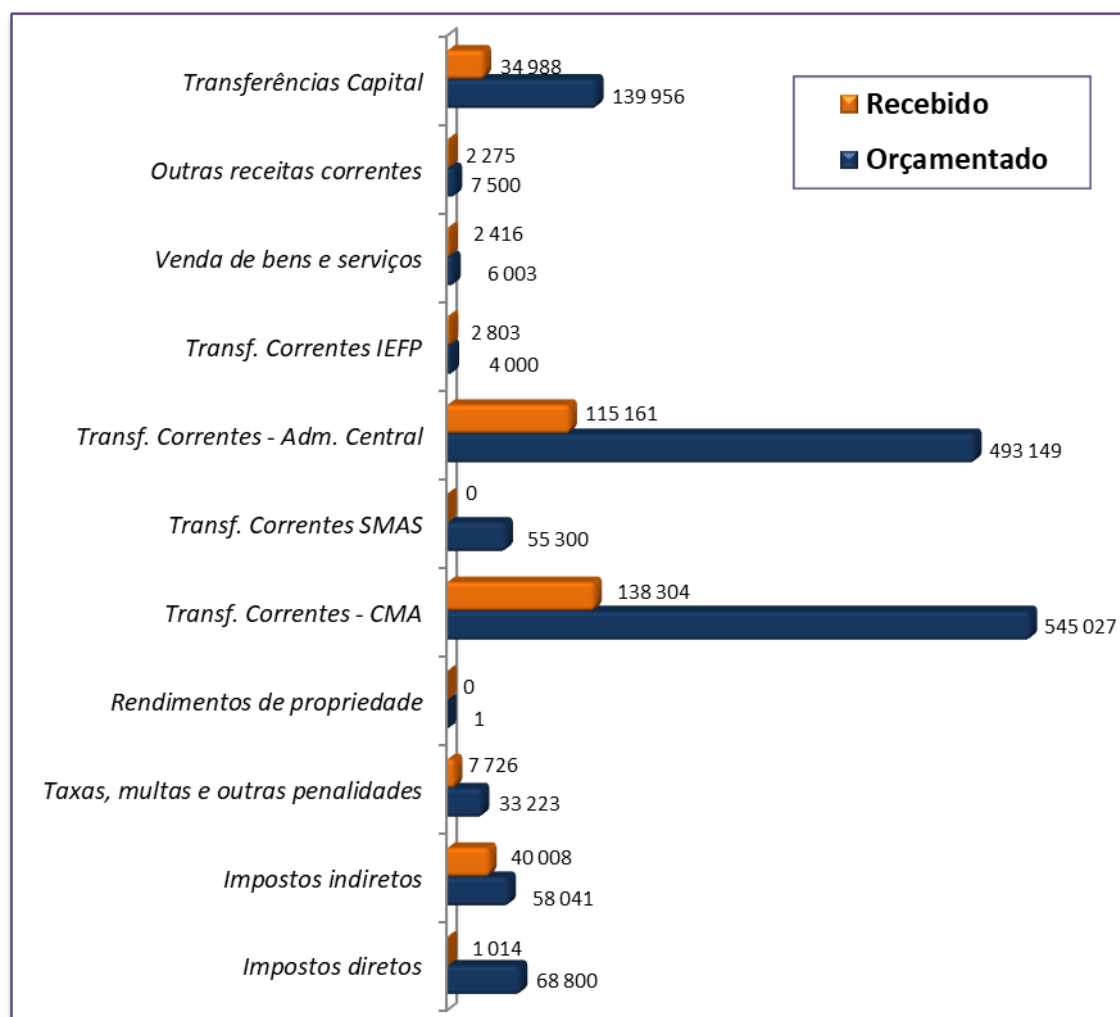
RESUMO POR ECONÓMICAS da 000000.0000000000 à 999999.9999999999

Data Inicial: 01-01-2018 Final: 29-03-2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	702.845,00	692.845,00	-10.000,00	78.385,28	614.459,72	362.189,31	131.145,48	131.145,48	131.145,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	403.098,00	467.983,00	64.885,00	199.713,81	268.269,19	234.626,68	93.731,90	93.731,90	88.934,40
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	132.700,00	77.315,00	-55.385,00	25.369,11	51.945,89	50.845,89	30.765,83	30.765,83	29.636,76
0600000000	Outras despesas correntes	13.502,00	14.002,00	500,00	5.274,29	8.727,71	6.949,64	3.718,53	3.718,53	3.716,01
0700000000	Aquisição de bens de capital	158.853,00	158.853,00	0,00	46.927,09	111.925,91	111.430,91	14.392,43	14.392,43	14.392,43
Total/Transporte		1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	355.671,58	1.055.328,42	766.042,43	273.754,17	273.754,17	267.825,08
Total Geral		1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	355.671,58	1.055.328,42	766.042,43	273.754,17	273.754,17	267.825,08

CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018**RECEITAS**

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	RECEBIDO ATÉ 31/MARÇO/2018		POR RECEBER	
		VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	1 271 043,80	309 707,85	24%	961 335,95	76%
01 - Impostos diretos	68 800,00	1 014,31	1%	67 785,69	99%
02 - Impostos indiretos	58 041,00	40 007,89	69%	18 033,11	31%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	33 223,00	7 726,33	23%	25 496,67	77%
05 - Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0%	1,00	100%
06 - ADM. CENTRAL - Compartic. orçamental	460 644,00	115 161,00	25%	345 483,00	75%
06 - ADM. CENTRAL - regime permanência	32 505,00	0,00	0%	32 505,00	100%
06 - ADM. CENTRAL - IEPF - Programa CEI+	4 000,00	2 802,90	70%	1 197,10	30%
06 - ADM. LOCAL - C.M.A - Protocolos	545 026,80	138 304,46	25%	406 722,34	75%
06 - ADM. LOCAL - SMAS - Protocolo	55 300,00	0,00	0%	55 300,00	100%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	6 003,00	2 416,00	40%	3 587,00	60%
08 - Outras receitas	7 500,00	2 274,96	30%	5 225,04	70%
RECEITAS DE CAPITAL	139 956,20	34 987,53	25%	104 968,67	75%
10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital	139 956,20	34 987,53	25%	104 968,67	75%
TOTAL	1 411 000,00	344 695,38	24%	1 066 304,62	76%
SALDO DE TESOURARIA DO EXERCÍCIO DE 2017	876 495,52				
TOTAL GERAL	2 287 495,52				

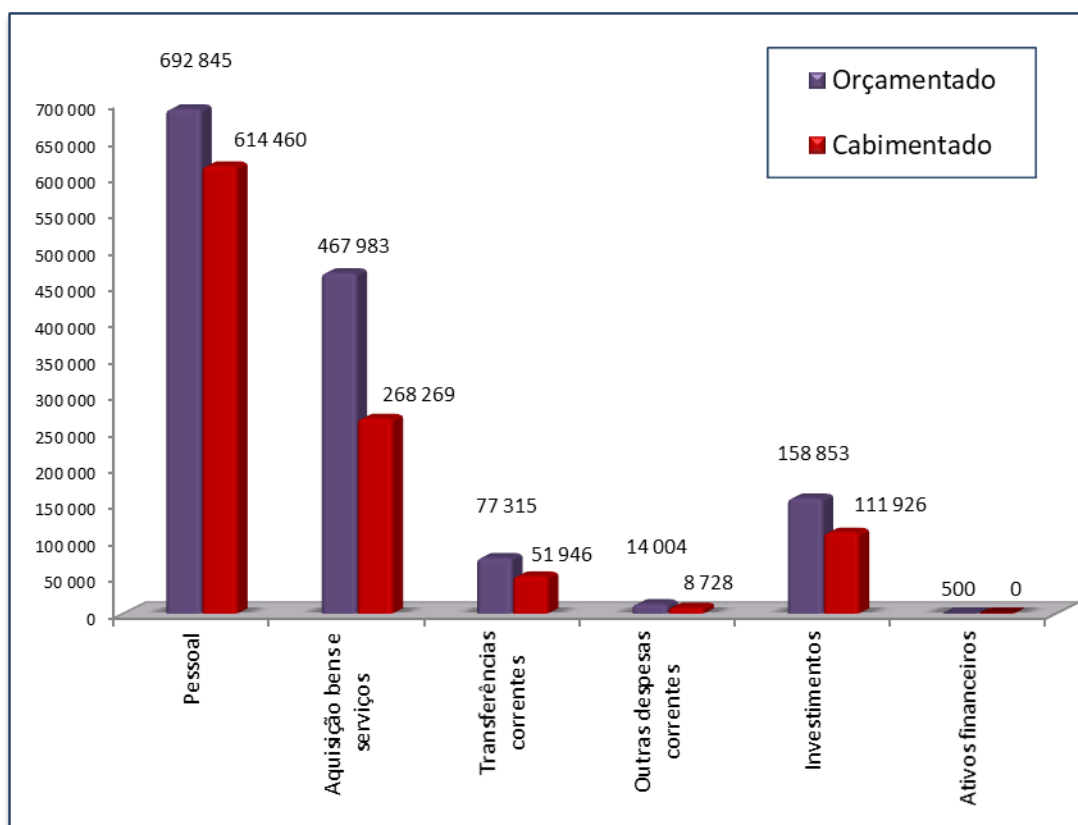


CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS

RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	CABIMENTADO ATÉ 31/MARÇO/2018		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1 252 147,00	943 402,51	75%	308 744,49	25%
01 - Pessoal	692 845,00	614 459,72	89%	78 385,28	11%
02 - Aquisição de Bens e serviços	467 983,00	268 269,19	57%	199 713,81	43%
03 - Juros e outros encargos	2,00	0,00	0%	2,00	100%
04 - Transferências correntes	77 315,00	51 945,89	67%	25 369,11	33%
06 - Outras Despesas correntes	14 002,00	8 727,71	62%	5 274,29	38%
DESPESAS DE CAPITAL	159 353,00	111 925,91	70%	47 427,09	30%
07 - Investimentos	158 853,00	111 925,91	70%	46 927,09	30%
09 - Ativos Financeiros	500,00	0,00	0%	500,00	100%
TOTAL	1 411 500,00	1 055 328,42	75%	356 171,58	25%

Movimento Orçamental das Despesas	
Valores cabimentados	1 055 328,42
Valores pagos	267 825,08
Valores por pagar	787 503,34



FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 29/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			13.001,00	0,00	13.001,00	0,00	2.839,86	2.839,86	21,84	21,84
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			13.001,00	0,00	13.001,00	0,00	2.839,86	2.839,86	21,84	21,84
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			13.001,00	0,00	13.001,00	0,00	2.839,86	2.839,86	21,84	21,84
010101	010000 0701060200	0107 01	Aquisição de material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030100	0207 01	Instalações de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0207 02	Equipamento de Informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	341,33	341,33	11,38	11,38
010101	020000 0701080000	0207 03	Software Informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	239,85	239,85	8,00	8,00
010101	020000 0701090000	0207 04	Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.865,08	1.865,08	62,17	62,17
010101	020000 0701150000	0207 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	393,60	393,60	19,68	19,68
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			61.218,00	0,00	61.218,00	0,00	169,00	169,00	0,28	0,28
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			61.218,00	0,00	61.218,00	0,00	169,00	169,00	0,28	0,28
020406	030000 0701030100	0307 01	Instalações de serviços (operacionais)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701040500	0307 03	Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701041500	0307 04	Conservação de muros e muretes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	34.359,00	0,00	34.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										48.861,00	0,00	48.861,00	0,00	2.839,86	2.839,86	5,81	5,81

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 29/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0701041600	0307 05	Conservação/Manutenção Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20.956,00	0,00	20.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701049900	0307 06	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701060100	0307 07	Recolha de resíduos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701070000	0307 08	Equipamento de Informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701080000	0307 09	Software Informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701090000	0307 10	Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701150000	0307 11	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	169,00	169,00	6,76	6,76
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			84.634,00	0,00	84.634,00	0,00	11.383,57	11.383,57	13,45	13,45
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			84.634,00	0,00	84.634,00	0,00	11.383,57	11.383,57	13,45	13,45
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			84.634,00	0,00	84.634,00	0,00	11.383,57	11.383,57	13,45	13,45
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares (Calçadas)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	84.634,00	0,00	84.634,00	0,00	11.383,57	11.383,57	13,45	13,45
								Total Geral (Sub Total))		158.853,00	0,00	158.853,00	0,00	14.392,43	14.392,43	9,06	9,06

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 29/03/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :										158.853,00	0,00	158.853,00	0,00	14.392,43	14.392,43	9,06	9,06

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A – Administração direta
 B – 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 fiscal superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 29/03/2018

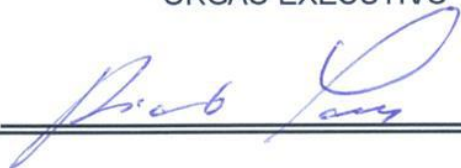
Ano: 2018
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		887.761,64	Despesas orçamentais		267.825,08
Execução orçamental	876.495,52		Correntes	253.432,65	
Operações de Tesouraria	11.266,12		Capitais	14.392,43	
Receitas orçamentais		344.695,38	Operações de Tesouraria		214.557,78
Correntes	309.707,85		Saldo para a Gerência seguinte		968.110,20
Capitais	34.987,53		Execução orçamental	953.365,82	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	14.744,38	
Operações de Tesouraria		218.036,04			
		1.450.493,06			1.450.493,06
Total			Total		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

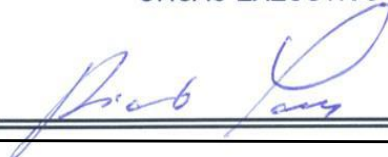
Data inicial: / /

Data final: 29/03/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		887,761.64
Execução orçamental	876,495.52	
Operações de Tesouraria	11,266.12	
Receitas Orçamentais		344.695,38
Correntes	309.707,85	
0102020000 Contribuição autárquica	1.014,31	
0202060300 Ocupação da via pública	39.974,27	
0202069904 Certificação de documentos	33,62	
0401230300 Ocupação da via pública	2.512,70	
0401230400 Canídeos	2.275,87	
0401239903 Atestados	2.651,99	
0401239904 Certificação de documentos	285,77	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	115.161,00	
0603019902 IEFP - Programa Emprego Inserção +	2.802,90	
0605010101 Limpeza Pública - Pessoal	48.218,39	
0605010104 Limpeza Pública - Combustível	3.298,05	
0605010105 Competências Educação	11.620,02	
0605010106 Apoio à Gestão do Processo Descentralização	70.842,96	
0605010107 Conservação de Recintos Desportivos	4.325,04	
0702090200 Resíduos sólidos	2.416,00	
0801999999 Outras	2.274,96	
Capital		
1005010101 Conservação e Manutenção Urbana	21.158,79	
1005010102 Conservação de Muros e Muretes	8.589,75	
1005010103 Conservação / Manutenção Mobiliário Urbano	5.238,99	
Operações de tesouraria		218.036,04
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.541,39	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	6.012,00	
1701030200 IRS - TRAB. INDEP.	1.224,15	
1701030300 IRS - PREDIAIS	1.402,26	
1701030500 IRC PREDIAIS	942,75	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.922,67	
1701060000 ADSE	2.781,78	
1701070000 COFRES DE PREVIDÊNCIA	317,34	
1701080000 IASFA/ADM	142,89	
1701090000 PENHORAS DE VENCIMENTO	39,35	
1701100000 PENHORA TRIBUNAL	50,50	
1701120000 SMAS	194.955,55	
1702010000 SINDICATO	679,41	
1702020000 FLEXIBUS	24,00	
Total		1,450,493.06

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / / Data final : 29/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		267.825,08
Correntes	253.432,65	
010000.0101010100 Regime de Permanência	5.722,74	
010000.0101010200 Compensação para Encargos	1.758,54	
010000.0101070100 Assessoria Jurídica	1.107,00	
010000.0101110000 Representação	1.666,47	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	290,97	
010000.0102130200 Outros	1.102,92	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.495,78	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.169,96	
010000.0201020100 Gasolina	303,76	
010000.0201020200 Gasóleo	800,68	
010000.0201210000 Outros bens	522,75	
010000.0202030100 Conservação viaturas	743,77	
010000.0202100000 Transportes	8,82	
010000.0202110000 Representação dos serviços	186,50	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	775,68	
010000.0202170000 Publicidade	384,38	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	24,97	
010000.0202250000 Outros serviços	3.848,10	
010000.0602010000 Impostos e taxas	15,66	
010000.0602030501 ANAFRE	2.902,06	
010000.0602030599 Outras	170,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	49.974,36	
020000.0101130000 Subsidio de refeição	4.965,57	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade/ paternidade	41,72	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	794,07	
020000.0102050000 Abono para falhas	2.069,59	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.235,34	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.211,65	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10.039,00	
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.391,03	
020000.0103090000 Seguros	133,08	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	381,94	
020000.0201080000 Material de escritório	2.933,44	
020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	12,72	
020000.0201210000 Outros bens	849,92	
020000.0202010100 Água	200,88	
020000.0202010200 Electricidade	3.596,24	
Total		107.832,06

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 29/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0202020000 Limpeza e higiene	1.297,65		
020000.0202040000 Locação de edifícios	5.609,10		
020000.0202090000 Comunicações	5.300,17		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.143,67		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	284,61		
020000.0202190000 Assistência técnica	5.426,17		
020000.0202220000 Serviços de saúde	580,00		
020000.0202250000 Outros serviços	1.196,86		
020000.0602030400 Serviços bancários	394,64		
020000.0602030599 Outras	139,36		
030000.0101040100 Pessoal em funções	26.247,75		
030000.0101130000 Subsídio de refeição	3.687,21		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	772,93		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.449,55		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.951,53		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.993,22		
030000.0201020200 Gasóleo	2.416,98		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	87,00		
030000.0201210000 Outros bens	1.832,25		
030000.0202010100 Água	43,95		
030000.0202010200 Electricidade	629,35		
030000.0202030100 Conservação viaturas	3.613,43		
030000.0202040000 Locação de edifícios	3.771,03		
030000.0202100000 Transportes	114,00		
030000.0202220000 Serviços de saúde	435,40		
030000.0202250000 Outros serviços	96,10		
030000.0408020100 IEFP - Programa Emprego Inserção+	1.053,37		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.956,38		
040000.0201210000 Outros bens	2.900,40		
040000.0202010100 Água	52,80		
040000.0202030200 Conservação/reparação de escolas e logradouros	3.481,97		
040000.0202250000 Outros serviços	25.803,40		
040000.0403010100 Expediente e Limpeza Pré-Escolar	891,00		
040000.0403010201 Expediente e Limpeza	4.306,50		
040000.0407010300 De Atividades Culturais	13.130,75		
040000.0407010400 De Atividades Desportivas	6.047,10		
050000.0101070200 Psicólogos	623,50		
050000.0101070300 Enfermeiro	1.350,00		
Total			244.943,14

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

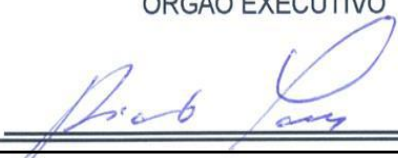
Data final : 29/03/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

050000.0101070400 Assistente Social	900,00		
050000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.107,00		
050000.0201210000 Outros bens	4,92		
050000.0202010100 Água	256,45		
050000.0202010200 Electricidade	874,04		
050000.0202040000 Locação de edifícios	786,15		
050000.0202120000 Seguros	139,09		
050000.0202250000 Outros serviços	119,53		
050000.0407010500 De Atividades Sociais	4.208,04		
050000.0602030599 Outras	94,29		
Capital		14.392,43	
020000.0701070000 Equipamento de informática	341,33		
020000.0701080000 Software Informático	239,85		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.865,08		
020000.0701150000 Outros investimentos	393,60		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.383,57		
030000.0701150000 Outros investimentos	169,00		
Operações de Tesouraria			214.557,78
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.541,39		
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.932,00		
1701030200 IRS - TRAB. INDEP.	624,63		
1701030300 IRS - PREDIAIS	934,84		
1701030500 IRC PREDIAIS	628,50		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.644,64		
1701060000 ADSE	2.781,78		
1701070000 COFRES DE PREVIDÊNCIA	317,34		
1701080000 IASFA/ADM	142,89		
1701090000 PENHORAS DE VENCIMENTO	39,35		
1701100000 PENHORA TRIBUNAL	50,50		
1701120000 SMAS	196.210,51		
1702010000 SINDICATO	679,41		
1702020000 FLEXIBUS	30,00		
Saldo para gerência seguinte			968.110,20
Execução orçamental		953.365,82	
Operações de tesouraria		14.744,38	
Total			1.450.493,06

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: / / Final:29/03/2018

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	5.541,39	5.541,39	0,00	0,00
1701030100	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	3.932,00	6.012,00	0,00	2.080,00
1701030200	IRS - TRAB. INDEP.	0,00	0,00	624,63	1.224,15	0,00	599,52
1701030300	IRS - PREDIAIS	0,00	0,00	934,84	1.402,26	0,00	467,42
1701030500	IRC PREDIAIS	0,00	0,00	628,50	942,75	0,00	314,25
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	0,00	0,00	2.644,64	3.922,67	0,00	1.278,03
1701060000	ADSE	0,00	0,00	2.781,78	2.781,78	0,00	0,00
1701070000	COFRES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	317,34	317,34	0,00	0,00
1701080000	IASFA/ADM	0,00	0,00	142,89	142,89	0,00	0,00
1701090000	PENHORAS DE VENCIMENTO	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00
1701100000	PENHORA TRIBUNAL	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
1701120000	SMAS	0,00	11.251,12	196.210,51	194.955,55	0,00	9.996,16
1702010000	SINDICATO	0,00	0,00	679,41	679,41	0,00	0,00
1702020000	FLEXIBUS	0,00	15,00	30,00	24,00	0,00	9,00
Total Geral		0,00	11.266,12	214.557,78	218.036,04	0,00 €	14.744,38 €

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

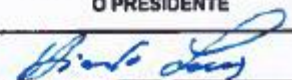
Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 29/03	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	50.108,85	1.284,85	51.393,70	50.108,85	1.284,85
CAIXA FIXO ALMADA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
CAIXA FIXO C. 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 (TESOURARIA)	680,00	0,00	680,00	18,25	661,75
FUNDO MANEIO (ECONOMATO)	3.190,00	0,00	3.190,00	129,07	3.060,93
CGD - UNIÃO	210.952,28	4.883,86	215.836,12	3.383,45	212.452,67
CGD - PRAZO - UNIÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
TOTAL DE BANCOS	960.952,26	4.883,86	965.836,12	3.383,45	962.452,67
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.015.581,11	6.168,71	1.021.749,82	53.639,62	968.110,20
MOVIMENTO TOTAL TESOURARIA	1.015.581,11	1.839,43	1.017.420,54	49.310,34	968.110,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	956.026,44	630,32	956.656,76	3.290,94	953.365,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	59.554,67	1.209,11	60.763,78	46.019,40	14.744,38

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão: ____ / ____ / ____

em dinheiro	em cheques
€ 1.033,32	€ 251,53

O PRESIDENTE
Ass.: 

A TESOUREIRA
Ass.: 

CONFERI
Ass.: Helena Pacheco

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

MOVIMENTOS BANCÁRIOSReconciliação com a entidade **CAIXA GERAL DEPÓSITOS PRAZO** - Conta nº.138958720**29 DE MARÇO DE 2018**

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extrato bancário (se devedor considerar -)			750.000,00	
2. Cheques em trânsito			0,00	
Nº.	Data da emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
Ordenados				
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			750.000,00	
SALDO REGISTADO NO SC-9			750.000,00	0,00

Contabilidade:

Helena Pacheco

Tesouraria:

Maria

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Helena Pacheco

Presidente da Junta:

Helena Pacheco

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

MOVIMENTOS BANCÁRIOSReconciliação com a entidade **CAXA GERAL DEPÓSITOS** - Conta nº.138958030**29 DE MARÇO DE 2018**

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extrato bancário (se devedor considerar -)			212.452,67	
2. Cheques em trânsito			0,00	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data		
Ordenados				
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
Fatura SMAS				
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			212.452,67	
SALDO REGISTRADO NO SC-9			212.452,67	0,00

Contabilidade:

Helena Pacheco

Tesouraria:

Helena

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Helena Pacheco

Presidente da Junta:

Helena Pacheco

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

29/03/2018

1 - VALORES EM CÔFRE**1.1- EM NUMERARIO**

Quantidade	Valor	Total
0	500,00 €	0,00 €
0	200,00 €	0,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	50,00 €	50,00 €
29	20,00 €	580,00 €
24	10,00 €	240,00 €
8	5,00 €	40,00 €
6	2,00 €	12,00 €
6	1,00 €	6,00 €
4	0,50 €	2,00 €
11	0,20 €	2,20 €
8	0,10 €	0,80 €
2	0,05 €	0,10 €
7	0,02 €	0,14 €
8	0,01 €	0,08 €
115		1 033,32 €

1 033,32 €**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total
252349516	BPI	251,53 €
		251,53 €

251,53 €**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total
FUNDO MANEIO TESOURARIA	861,75 €
FUNDO MANEIO ECONOMATO	3 060,93 €
CAIXA FIXO ALMADA	225,00 €
CAIXA FIXO C. PIEDADE	225,00 €
CAIXA FIXO PRAGAL	75,00 €
CAIXA FIXO CACILHAS	125,00 €
	4 372,68 €

4 372,68 €

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

29/03/2018

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE	5 657,53 €
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS	962 452,67 €
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	968 110,20 €
4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)	968 110,20 €
5 - DIFERENÇA	0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

Helena Durão

Visto do Vogal Tesoureiro:

Helena Durão

O Responsável funcional pela contabilidade:

Helena Paiva

Visto do Presidente da Junta:

Helena Durão