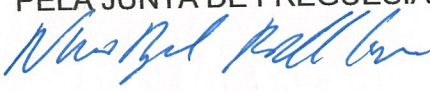




FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017

| APROVADO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA  | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA |
| Em reunião de 2 de abril de 2018 | Em sessão de 26 de abril de 2018 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / / Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Execução orçamental | 33 796,90 | Despesas orçamentais | 616 365,21 |
| Operações de Tesouraria | 1 444,25 | Correntes | 32 934,12 |
| Receitas orçamentais | | Capitais | |
| Correntes | 621 173,57 | Operações de Tesouraria | 48 464,18 |
| Capitais | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 5 951,31 |
| Outras Receitas | 0,00 | Execução orçamental | 5 671,14 |
| Operações de Tesouraria | 47 300,10 | Operações de Tesouraria | 280,17 |
| Total | 703 714,82 | Total | 703,714.82 |

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 |
| Garantias e cauções prestadas | 0,00 | Receita virtual anulada | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 0,00 |
| Total | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 |
| | | Recibos para cobrança | 0,00 |
| | | Total | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de abril de 2018

Anabela Ribeiro de Castro Fonseca

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018

Fausto Antunes Ribeiro Lourenço
Sebastião Alexandre Figueira Jacinto Soares



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 35,241.15 |
| Execução orçamental | 33,796.90 | |
| Operações de Tesouraria | 1,444.25 | |
| Receitas Orçamentais | | 621 173,57 |
| Correntes | 621 173,57 | |
| 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI | 21 471,69 | |
| 0401230100 Mercados e feiras | 55 599,78 | |
| 0401230300 Ocupação da via pública | 685,00 | |
| 0401230400 Canídeos | 5 241,53 | |
| 0401239900 Outras | 8 841,17 | |
| 0402990000 Multas e penalidades diversas | 0,00 | |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias | 289 357,61 | |
| 0603019900 Outras | 16 002,73 | |
| 0603060200 Programa IEFP - CEI/CEI+ | 0,00 | |
| 0605010100 Protocolo de Descentralização | 216 196,78 | |
| 0605010200 Outras Transferências | 0,00 | |
| 0702099901 CTT's | 7 484,99 | |
| 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais | 97,63 | |
| 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer | 0,00 | |
| 0801999901 Reembolsos e Restituições | 12,30 | |
| 0801999909 Outras | 182,36 | |
| Outras Receitas | 0,00 | |
| 1601010000 Na posse do serviço | 0,00 | |
| Operações de tesouraria | | 47 300,10 |
| 1701010000 IMPOSTO DE SELO | 95,00 | |
| 1701020000 IRS PREDIAIS | 0,00 | |
| 1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE | 20 532,00 | |
| 1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE | 226,49 | |
| 1701050000 IRS MEMBROS DA ASSEMBLEIA | 0,00 | |
| 1701060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA | 0,00 | |
| 1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 15 146,34 | |
| 1701080000 SEGURANÇA SOCIAL | 3 673,79 | |
| 1701090000 A.D.S.E. | 4 399,06 | |
| 1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA | 840,96 | |
| 1701110000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | |
| 1702010000 STAL - SINDICATO | 1 010,28 | |
| 1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS | 133,68 | |
| 1702030000 Comissão de Festas Populares | 0,00 | |
| 1702040000 PROGRAMA OCUPACIONAL | 0,00 | |
| 1702100000 PENHORA | 1 242,50 | |
| 1702110000 Centro Emprego Barreiro (1001 CEI+/10) | 0,00 | |
| 1702120000 Centro Emprego Barreiro (1030 CEI+) | 0,00 | |
| 1702130000 Centro Emprego Barreiro (Prog 016/CEI+11) | 0,00 | |
| 1702140000 Vida Emprego 004/2012 | 0,00 | |
| 1702150000 Centro Emprego Proc/001/CEI | 0,00 | |
| 1702160000 Centro Emprego Proc/002/CEI | 0,00 | |
| Total | | 703,714.82 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

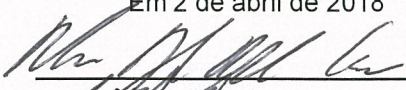
Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

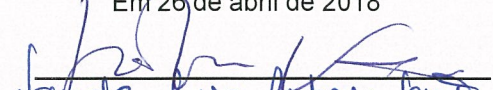
RECEBIMENTOS

| 1702170000 Centro Emprego Poc 011/CEI+/12 | 0,00 | |
|------------------------------------------------|------|------------|
| 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação | 0,00 | |
| Total | | 703,714.82 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'Helder...' and 'Anabela...'.

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 649 299,33 |
| Correntes | | 616 365,21 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de | 29 925,12 | |
| 010000.0101040100 Pessoal em funções | 107 439,36 | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 71 367,58 | |
| 010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação | 0,00 | |
| 010000.0101110000 Representação | 6 665,88 | |
| 010000.0101130000 Subsídio de refeição | 22 137,57 | |
| 010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública | 21 768,92 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 7 064,04 | |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo | 0,00 | |
| 010000.0102050000 Abono para falhas | 9 460,30 | |
| 010000.0102130201 Vogais da Junta | 5 386,50 | |
| 010000.0102130202 Membros da Assembleia de Freguesia | 1 099,20 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 3 110,25 | |
| 010000.0103020000 Outros encargos com a saúde | 431,34 | |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens | 0,00 | |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 0,00 | |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 35 198,48 | |
| 010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral | 10 653,70 | |
| 010000.0103050301 Serviços Sociais | 134,00 | |
| 010000.0103090100 Seg. Acid. Trabalho e D. Profissionais | 2 659,17 | |
| 010000.0201010100 Escolas | 1 505,75 | |
| 010000.0201010200 Passeios e Vias | 1 111,39 | |
| 010000.0201010300 Mobiliário Urbano | 79,45 | |
| 010000.0201010400 Espaços Públicos | 225,78 | |
| 010000.0201010500 Sinalização e Toponímia | 0,00 | |
| 010000.0201019900 Outros | 431,26 | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 1 454,03 | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 6 225,85 | |
| 010000.0201029900 Outros | 7,70 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 1 308,96 | |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 95,80 | |
| 010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar | 2 505,23 | |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 368,85 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 7 217,76 | |
| 010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos | 9,84 | |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças | 271,42 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 7 436,16 | |
| Total | | 364 756,64 |



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 108,44 | |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica | 0,00 | |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração | 89,31 | |
| 010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio | 87,96 | |
| 010000.0201210000 Outros bens | 1 635,39 | |
| 010000.0202010000 Encargos das instalações | 9 802,55 | |
| 010000.0202030000 Conservação de bens | 4 779,65 | |
| 010000.0202040000 Locação de edifícios | 4 694,22 | |
| 010000.0202060000 Locação de material de transporte | 0,00 | |
| 010000.0202080000 Locação de outros bens | 1 753,98 | |
| 010000.0202090000 Comunicações | 14 841,11 | |
| 010000.0202100000 Transportes | 2 945,04 | |
| 010000.0202110000 Representação dos serviços | 2 449,15 | |
| 010000.0202120000 Seguros | 2 150,69 | |
| 010000.0202130000 Deslocações e estadas | 0,00 | |
| 010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 3 296,95 | |
| 010000.0202150000 Formação | 2 952,00 | |
| 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares | 454,88 | |
| 010000.0202170000 Publicidade | 3 752,50 | |
| 010000.0202180000 Vigilância e segurança | 29 689,73 | |
| 010000.0202190000 Assistência técnica | 15 572,49 | |
| 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados | 10 216,13 | |
| 010000.0202250100 Iniciativas da Junta | 11 871,94 | |
| 010000.0202259901 Pessoal Programa IEFP-CEI/CEH | 0,00 | |
| 010000.0202259902 Gratificação ao Tutor. | 0,00 | |
| 010000.0202259909 Outras Despesas | 2 783,10 | |
| 010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos | 28 058,00 | |
| 010000.0405010500 Quotizações à Anafre | 1 833,73 | |
| 010000.0407010100 Apoio a Instituições de Solidariedade | 1 700,00 | |
| 010000.0407010200 Projecto "Entre Nós" | 9 768,00 | |
| 010000.0407010300 Apoio ao Movimento Associativo | 52 425,00 | |
| 010000.0407010500 Apoio às Festas | 30 000,00 | |
| 010000.0407020000 Apoio ao Jardim Zoológico - quotização | 25,00 | |
| 010000.0602010000 Impostos e taxas | 470,63 | |
| 010000.0602030400 Serviços bancários | 1 330,92 | |
| 010000.0602030500 Outras | 70,08 | |
| Capital | | 32 934,12 |
| 010000.0701030100 Instalações de serviços | 5 485,05 | |
| 010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas | 576,99 | |
| Total | | 622 427,25 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

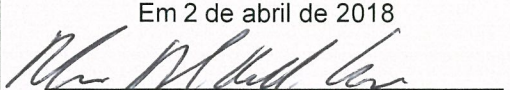
Data inicial : / /

Data final : 29/12/2017

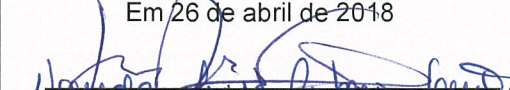
(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá | 136,25 | |
| 010000.0701030500 Escolas | 18 093,86 | |
| 010000.0701030700 Outros | 450,00 | |
| 010000.0701040500 Parques e jardins | 4 665,76 | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 1 845,80 | |
| 010000.0701080000 Software Informático | 66,30 | |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo | 909,72 | |
| 010000.0701100201 Maquinaria e Equipamento | 609,25 | |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 95,14 | |
| 010000.0702050000 Material de transporte | 0,00 | |
| Operações de Tesouraria | | 48 464,18 |
| 1701010000 IMPOSTO DE SELO | 95,00 | |
| 1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE | 20 532,00 | |
| 1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE | 226,49 | |
| 1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 16 302,16 | |
| 1701080000 SEGURANÇA SOCIAL | 3 682,05 | |
| 1701090000 A.D.S.E. | 4 399,06 | |
| 1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA | 840,96 | |
| 1702010000 STAL - SINDICATO | 1 010,28 | |
| 1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS | 133,68 | |
| 1702100000 PENHORA | 1 242,50 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 5 951,31 |
| Execução orçamental | | 5 671,14 |
| Operações de tesouraria | | 280,17 |
| Total | | 703 714,82 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0100000000 | Impostos directos | 22 000,00 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 97,60 | |
| 0102000000 | Outros | 22 000,00 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 97,60 | |
| 0102020000 | Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI | 22 000,00 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 21 471,69 | 0,00 | 97,60 | |
| 0400000000 | Taxas, multas e outras penalidades | 73 200,00 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 96,13 | |
| 0401000000 | Taxas | 73 100,00 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 96,26 | |
| 0401230000 | Taxas específicas das autarquias locais | 73 100,00 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 70 367,48 | 0,00 | 96,26 | |
| 0401230100 | Mercados e feiras | 60 000,00 | 0,00 | 55 599,78 | 0,00 | 55 599,78 | 0,00 | 55 599,78 | 0,00 | 92,67 | |
| 0401230300 | Ocupação da via pública | 600,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 114,17 | |
| 0401230400 | Canídeos | 4 000,00 | 0,00 | 5 241,53 | 0,00 | 5 241,53 | 0,00 | 5 241,53 | 0,00 | 131,04 | |
| 0401239900 | Outras | 8 500,00 | 0,00 | 8 841,17 | 0,00 | 8 841,17 | 0,00 | 8 841,17 | 0,00 | 104,01 | |
| 0402000000 | Multas e outras penalidades | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0402990000 | Multas e penalidades diversas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0600000000 | Transferências correntes | 602 000,00 | 0,00 | 521 557,12 | 0,00 | 521 557,12 | 0,00 | 521 557,12 | 0,00 | 86,64 | |
| 0603000000 | Administração central | 354 000,00 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 86,26 | |
| 0603010000 | Estado | 324 000,00 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 305 360,34 | 0,00 | 94,25 | |
| 0603010400 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 289 000,00 | 0,00 | 289 357,61 | 0,00 | 289 357,61 | 0,00 | 289 357,61 | 0,00 | 100,12 | |
| 0603019900 | Outras | 35 000,00 | 0,00 | 16 002,73 | 0,00 | 16 002,73 | 0,00 | 16 002,73 | 0,00 | 45,72 | |
| 0603060000 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0603060200 | Programa IEF - CEI/CEI+ | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0605000000 | Administração local | 248 000,00 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 87,18 | |
| 0605010000 | Contínente | 248 000,00 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 87,18 | |
| 0605010100 | Protocolo de Descentralização | 247 500,00 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 216 196,78 | 0,00 | 87,35 | |
| 0605010200 | Outras Transferências | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0700000000 | Venda de bens e serviços correntes | 7 000,00 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 106,93 | |
| 0702000000 | Serviços | 7 000,00 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 106,93 | |
| 0702090000 | Serviços específicos das autarquias | 7 000,00 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 106,93 | |
| 0702099900 | Outros | 7 000,00 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 106,93 | |
| 0702099901 | CTT's | 7 000,00 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 7 484,99 | 0,00 | 106,93 | |
| 0800000000 | Outras receitas correntes | 900,00 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 32,48 | |
| 0801000000 | Outras | 900,00 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 32,48 | |
| 0801990000 | Outras | 900,00 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 32,48 | |
| 0801990100 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | 100,00 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 97,63 | |
| 0801990200 | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801999900 | Diversas | 700,00 | 0,00 | 194,66 | 0,00 | 194,66 | 0,00 | 194,66 | 0,00 | 27,81 | |
| 0801999901 | Reembolsos e Restituições | 500,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 2,46 | |
| 0801999909 | Outras | 200,00 | 0,00 | 182,36 | 0,00 | 182,36 | 0,00 | 182,36 | 0,00 | 91,18 | |
| 1600000000 | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 705 100,00 | 0,00 | 621 173,57 | 0,00 | 621 173,57 | 0,00 | 621 173,57 | 0,00 | 88,10 | |
| 1601000000 | Saldo da gerência anterior | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 100,00 | |
| 1601000000 | Saldo orçamental | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 100,00 | |
| 1601010000 | Na posse do serviço | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 100,00 | |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| Total Saldo da Gerência Anterior | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 0,00 | 35 241,15 | 0,00 | 100,00 |
| Total Geral | 740 341,15 | 0,00 | 656 414,72 | 0,00 | 656 414,72 | 0,00 | 0,00 | 656 414,72 | 0,00 | 88,66 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0100000000 | Despesas com o pessoal | 355 960,00 | 334 501,41 | 0,00 | 334 501,41 | 334 501,41 | 21 458,59 | 21 458,59 | 0,00 | 93,97 |
| 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 272 600,00 | 259 304,43 | 0,00 | 259 304,43 | 259 304,43 | 13 295,57 | 13 295,57 | 0,00 | 95,12 |
| 0101010000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de | 30 000,00 | 29 925,12 | 0,00 | 29 925,12 | 29 925,12 | 74,88 | 74,88 | 0,00 | 99,75 |
| 0101040000 | Pessoal do Quadro - Regime de contrato individual de trabalho | 117 730,00 | 107 439,36 | 0,00 | 107 439,36 | 107 439,36 | 10 290,64 | 10 290,64 | 0,00 | 91,26 |
| 0101040100 | Pessoal em funções | 117 730,00 | 107 439,36 | 0,00 | 107 439,36 | 107 439,36 | 10 290,64 | 10 290,64 | 0,00 | 91,26 |
| 0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 71 400,00 | 71 367,58 | 0,00 | 71 367,58 | 71 367,58 | 32,42 | 32,42 | 0,00 | 99,95 |
| 0101080000 | Pessoal aguardando aposentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101110000 | Representação | 6 670,00 | 6 665,88 | 0,00 | 6 665,88 | 6 665,88 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 99,94 |
| 0101130000 | Subsídio de refeição | 22 300,00 | 22 137,57 | 0,00 | 22 137,57 | 22 137,57 | 162,43 | 162,43 | 0,00 | 99,27 |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 24 000,00 | 21 768,92 | 0,00 | 21 768,92 | 21 768,92 | 2 231,08 | 2 231,08 | 0,00 | 90,70 |
| 0101140100 | Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública | 24 000,00 | 21 768,92 | 0,00 | 21 768,92 | 21 768,92 | 2 231,08 | 2 231,08 | 0,00 | 90,70 |
| 0102000000 | Abonos variáveis ou eventuais | 23 800,00 | 23 010,04 | 0,00 | 23 010,04 | 23 010,04 | 789,96 | 789,96 | 0,00 | 96,68 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 7 100,00 | 7 064,04 | 0,00 | 7 064,04 | 7 064,04 | 35,96 | 35,96 | 0,00 | 99,49 |
| 0102040000 | Ajudas de custo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102050000 | Abono para falhas | 9 700,00 | 9 460,30 | 0,00 | 9 460,30 | 9 460,30 | 239,70 | 239,70 | 0,00 | 97,53 |
| 0102130000 | Outros suplementos e prémios | 6 900,00 | 6 485,70 | 0,00 | 6 485,70 | 6 485,70 | 414,30 | 414,30 | 0,00 | 94,00 |
| 0102130200 | Outros | 6 900,00 | 6 485,70 | 0,00 | 6 485,70 | 6 485,70 | 414,30 | 414,30 | 0,00 | 94,00 |
| 0102130201 | Vogais da Junta | 5 500,00 | 5 386,50 | 0,00 | 5 386,50 | 5 386,50 | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 97,94 |
| 0102130202 | Membros da Assembleia de Freguesia | 1 400,00 | 1 099,20 | 0,00 | 1 099,20 | 1 099,20 | 300,80 | 300,80 | 0,00 | 78,51 |
| 0103000000 | Segurança social | 59 560,00 | 52 186,94 | 0,00 | 52 186,94 | 52 186,94 | 7 373,06 | 7 373,06 | 0,00 | 87,62 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 5 500,00 | 3 110,25 | 0,00 | 3 110,25 | 3 110,25 | 2 389,75 | 2 389,75 | 0,00 | 56,55 |
| 0103020000 | Outros encargos com a saúde | 2 500,00 | 431,34 | 0,00 | 431,34 | 431,34 | 2 068,66 | 2 068,66 | 0,00 | 17,25 |
| 0103030000 | Subsídio familiar a criança e jovens | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 47 550,00 | 45 986,18 | 0,00 | 45 986,18 | 45 986,18 | 1 563,82 | 1 563,82 | 0,00 | 96,71 |
| | Total / Transporte: 010000 | 304 410,00 | 285 856,06 | 0,00 | 285 856,06 | 285 856,06 | 18 553,94 | 18 553,94 | 0,00 | 93,90 |
| | Total Geral / Transporte | 304 410,00 | 285 856,06 | 0,00 | 285 856,06 | 285 856,06 | 18 553,94 | 18 553,94 | 0,00 | 93,90 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050200 | Segurança Social do pessoal em reg. cont. trabalho em funções públicas (RCTFP) | 47 300,00 | 45 852,18 | 0,00 | 45 852,18 | 45 852,18 | 1 447,82 | 1 447,82 | 0,00 | 96,94 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 35 300,00 | 35 198,48 | 0,00 | 35 198,48 | 35 198,48 | 101,52 | 101,52 | 0,00 | 99,71 |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 12 000,00 | 10 653,70 | 0,00 | 10 653,70 | 10 653,70 | 1 346,30 | 1 346,30 | 0,00 | 88,78 |
| 0103050300 | Outros | 150,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 89,33 |
| 0103050301 | Serviços Sociais | 150,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 89,33 |
| 0103090000 | Seguros | 4 000,00 | 2 659,17 | 0,00 | 2 659,17 | 2 659,17 | 1 340,83 | 1 340,83 | 0,00 | 66,48 |
| 0103090100 | Seg. Acad. Trabalho e D. Profissionais | 4 000,00 | 2 659,17 | 0,00 | 2 659,17 | 2 659,17 | 1 340,83 | 1 340,83 | 0,00 | 66,48 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 187 523,15 | 156 182,44 | 0,00 | 156 182,44 | 156 182,44 | 31 340,71 | 31 340,71 | 0,00 | 83,29 |
| 0201000000 | Aquisição de bens | 46 123,15 | 32 176,33 | 0,00 | 32 176,33 | 32 176,33 | 13 946,82 | 13 946,82 | 0,00 | 69,76 |
| 0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias | 10 000,00 | 3 353,63 | 0,00 | 3 353,63 | 3 353,63 | 6 646,37 | 6 646,37 | 0,00 | 33,54 |
| 0201010100 | Escolas | 3 000,00 | 1 505,75 | 0,00 | 1 505,75 | 1 505,75 | 1 494,25 | 1 494,25 | 0,00 | 50,19 |
| 0201010200 | Passeios e Vias | 2 500,00 | 1 111,39 | 0,00 | 1 111,39 | 1 111,39 | 1 388,61 | 1 388,61 | 0,00 | 44,46 |
| 0201010300 | Mobiliário Urbano | 1 500,00 | 79,45 | 0,00 | 79,45 | 79,45 | 1 420,55 | 1 420,55 | 0,00 | 5,30 |
| 0201010400 | Espaços Públicos | 1 500,00 | 225,78 | 0,00 | 225,78 | 225,78 | 1 274,22 | 1 274,22 | 0,00 | 15,05 |
| 0201010500 | Sinalização e Toponímia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201019900 | Outros | 1 000,00 | 431,26 | 0,00 | 431,26 | 431,26 | 568,74 | 568,74 | 0,00 | 43,13 |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 8 332,00 | 7 687,58 | 0,00 | 7 687,58 | 7 687,58 | 644,42 | 644,42 | 0,00 | 92,27 |
| 0201020100 | Gasolina | 2 000,00 | 1 454,03 | 0,00 | 1 454,03 | 1 454,03 | 545,97 | 545,97 | 0,00 | 72,70 |
| 0201020200 | Gasóleo | 6 232,00 | 6 225,85 | 0,00 | 6 225,85 | 6 225,85 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 99,90 |
| 0201029900 | Outros | 100,00 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 92,30 | 92,30 | 0,00 | 7,70 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 2 000,00 | 1 308,96 | 0,00 | 1 308,96 | 1 308,96 | 691,04 | 691,04 | 0,00 | 65,45 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 300,00 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 204,20 | 204,20 | 0,00 | 31,93 |
| | Total / Transporte: 010000 | 376 592,00 | 346 947,38 | 0,00 | 346 947,38 | 346 947,38 | 29 644,62 | 29 644,62 | 0,00 | 92,13 |
| | Total Geral / Transporte | 376 592,00 | 346 947,38 | 0,00 | 346 947,38 | 346 947,38 | 29 644,62 | 29 644,62 | 0,00 | 92,13 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201060000 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 3 000,00 | 2 505,23 | 0,00 | 2 505,23 | 2 505,23 | 494,77 | 494,77 | 0,00 | 83,51 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 1 000,00 | 368,85 | 0,00 | 368,85 | 368,85 | 631,15 | 631,15 | 0,00 | 36,89 |
| 0201080000 | Material de escritório | 9 000,00 | 7 217,76 | 0,00 | 7 217,76 | 7 217,76 | 1 782,24 | 1 782,24 | 0,00 | 80,20 |
| 0201090000 | Produtos químicos e farmacêuticos | 100,00 | 9,84 | 0,00 | 9,84 | 9,84 | 90,16 | 90,16 | 0,00 | 9,84 |
| 0201120000 | Material de transporte - Peças | 441,15 | 271,42 | 0,00 | 271,42 | 271,42 | 169,73 | 169,73 | 0,00 | 61,53 |
| 0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 8 000,00 | 7 436,16 | 0,00 | 7 436,16 | 7 436,16 | 563,84 | 563,84 | 0,00 | 92,95 |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 108,44 | 391,56 | 391,56 | 0,00 | 21,69 |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 250,00 | 89,31 | 0,00 | 89,31 | 89,31 | 160,69 | 160,69 | 0,00 | 35,72 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 500,00 | 87,96 | 0,00 | 87,96 | 87,96 | 412,04 | 412,04 | 0,00 | 17,59 |
| 0201210000 | Outros bens | 2 600,00 | 1 635,39 | 0,00 | 1 635,39 | 1 635,39 | 964,61 | 964,61 | 0,00 | 62,90 |
| 0202000000 | Aquisição de serviços | 141 400,00 | 124 006,11 | 0,00 | 124 006,11 | 124 006,11 | 17 393,89 | 17 393,89 | 0,00 | 87,70 |
| 0202010000 | Encargos das instalações | 13 000,00 | 9 802,55 | 0,00 | 9 802,55 | 9 802,55 | 3 197,45 | 3 197,45 | 0,00 | 75,40 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 5 000,00 | 4 779,65 | 0,00 | 4 779,65 | 4 779,65 | 220,35 | 220,35 | 0,00 | 95,59 |
| 0202040000 | Locação de edifícios | 4 700,00 | 4 694,22 | 0,00 | 4 694,22 | 4 694,22 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 99,88 |
| 0202060000 | Locação de material de transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202080000 | Locação de outros bens | 2 500,00 | 1 753,98 | 0,00 | 1 753,98 | 1 753,98 | 746,02 | 746,02 | 0,00 | 70,16 |
| 0202090000 | Comunicações | 15 500,00 | 14 841,11 | 0,00 | 14 841,11 | 14 841,11 | 658,89 | 658,89 | 0,00 | 95,75 |
| 0202100000 | Transportes | 3 000,00 | 2 945,04 | 0,00 | 2 945,04 | 2 945,04 | 54,96 | 54,96 | 0,00 | 98,17 |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 4 000,00 | 2 449,15 | 0,00 | 2 449,15 | 2 449,15 | 1 550,85 | 1 550,85 | 0,00 | 61,23 |
| 0202120000 | Seguros | 3 000,00 | 2 150,69 | 0,00 | 2 150,69 | 2 150,69 | 849,31 | 849,31 | 0,00 | 71,69 |
| 0202130000 | Deslocações e estadas | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 4 000,00 | 3 296,95 | 0,00 | 3 296,95 | 3 296,95 | 703,05 | 703,05 | 0,00 | 82,42 |
| | Total / Transporte: 010000 | 457 633,15 | 413 391,08 | 0,00 | 413 391,08 | 413 391,08 | 44 242,07 | 44 242,07 | 0,00 | 90,33 |
| | Total Geral / Transporte | 457 633,15 | 413 391,08 | 0,00 | 413 391,08 | 413 391,08 | 44 242,07 | 44 242,07 | 0,00 | 90,33 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202150000 | Formação | 3 000,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 98,40 |
| 0202160000 | Seminários, exposições e similares | 800,00 | 454,88 | 0,00 | 454,88 | 454,88 | 345,12 | 345,12 | 0,00 | 56,86 |
| 0202170000 | Publicidade | 4 000,00 | 3 752,50 | 0,00 | 3 752,50 | 3 752,50 | 247,50 | 247,50 | 0,00 | 93,81 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 29 700,00 | 29 689,73 | 0,00 | 29 689,73 | 29 689,73 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 99,97 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 17 000,00 | 15 572,49 | 0,00 | 15 572,49 | 15 572,49 | 1 427,51 | 1 427,51 | 0,00 | 91,60 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 10 250,00 | 10 216,13 | 0,00 | 10 216,13 | 10 216,13 | 33,87 | 33,87 | 0,00 | 99,67 |
| 0202250000 | Outros serviços | 21 100,00 | 14 655,04 | 0,00 | 14 655,04 | 14 655,04 | 6 444,96 | 6 444,96 | 0,00 | 69,46 |
| 0202250100 | Iniciativas da Junta | 13 000,00 | 11 871,94 | 0,00 | 11 871,94 | 11 871,94 | 1 128,06 | 1 128,06 | 0,00 | 91,32 |
| 0202259900 | Outros | 8 100,00 | 2 783,10 | 0,00 | 2 783,10 | 2 783,10 | 5 316,90 | 5 316,90 | 0,00 | 34,36 |
| 0202259901 | Pessoal Programa IEFP-CEI/CEI+ | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202259902 | Gratificação ao Tutor. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202259909 | Outras Despesas | 3 500,00 | 2 783,10 | 0,00 | 2 783,10 | 2 783,10 | 716,90 | 716,90 | 0,00 | 79,52 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 138 718,00 | 123 809,73 | 0,00 | 123 809,73 | 123 809,73 | 14 908,27 | 14 908,27 | 0,00 | 89,25 |
| 0403000000 | Administração central | 32 000,00 | 28 058,00 | 0,00 | 28 058,00 | 28 058,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 87,68 |
| 0403050000 | Serviços e fundos autónomos | 32 000,00 | 28 058,00 | 0,00 | 28 058,00 | 28 058,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 87,68 |
| 0405000000 | Administração local | 1 900,00 | 1 833,73 | 0,00 | 1 833,73 | 1 833,73 | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 96,51 |
| 0405010000 | Contínente | 1 900,00 | 1 833,73 | 0,00 | 1 833,73 | 1 833,73 | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 96,51 |
| 0405010500 | Quotizações à Anafre | 1 900,00 | 1 833,73 | 0,00 | 1 833,73 | 1 833,73 | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 96,51 |
| 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 104 818,00 | 93 918,00 | 0,00 | 93 918,00 | 93 918,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 89,60 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 104 768,00 | 93 893,00 | 0,00 | 93 893,00 | 93 893,00 | 10 875,00 | 10 875,00 | 0,00 | 89,62 |
| 0407010100 | Apoio a instituições de Solidariedade | 5 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 34,00 |
| 0407010200 | Projecto "Entre Nós" | 9 768,00 | 9 768,00 | 0,00 | 9 768,00 | 9 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0407010300 | Apoio ao Movimento Associativo | 60 000,00 | 52 425,00 | 0,00 | 52 425,00 | 52 425,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 87,38 |
| 0407010500 | Apoio às Festas | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 682 151,15 | 614 468,58 | 0,00 | 614 468,58 | 614 468,58 | 67 682,57 | 67 682,57 | 0,00 | 90,08 |
| | Total Geral / Transporte | 682 151,15 | 614 468,58 | 0,00 | 614 468,58 | 614 468,58 | 67 682,57 | 67 682,57 | 0,00 | 90,08 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0407020000 | Apoio ao Jardim Zoológico - quotização | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0600000000 | Outras despesas correntes | 2 500,00 | 1 871,63 | 0,00 | 1 871,63 | 1 871,63 | 1 871,63 | 0,00 | 0,00 | 74,87 |
| 0602000000 | Diversas | 2 500,00 | 1 871,63 | 0,00 | 1 871,63 | 1 871,63 | 1 871,63 | 0,00 | 0,00 | 74,87 |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 1 000,00 | 470,63 | 0,00 | 470,63 | 470,63 | 470,63 | 0,00 | 0,00 | 47,06 |
| 0602030000 | Outras | 1 500,00 | 1 401,00 | 0,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 1 400,00 | 1 330,92 | 0,00 | 1 330,92 | 1 330,92 | 1 330,92 | 0,00 | 0,00 | 95,07 |
| 0602030500 | Outras | 100,00 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 70,08 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 55 640,00 | 32 934,12 | 0,00 | 32 934,12 | 32 934,12 | 32 934,12 | 0,00 | 0,00 | 59,19 |
| 0701000000 | Investimentos | 55 640,00 | 32 934,12 | 0,00 | 32 934,12 | 32 934,12 | 32 934,12 | 0,00 | 0,00 | 59,30 |
| 0701030000 | Edifícios | 39 040,00 | 24 742,15 | 0,00 | 24 742,15 | 24 742,15 | 24 742,15 | 0,00 | 0,00 | 63,38 |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 8 000,00 | 5 485,05 | 0,00 | 5 485,05 | 5 485,05 | 5 485,05 | 0,00 | 0,00 | 68,56 |
| 0701030200 | Instalações desportivas e recreativas | 1 500,00 | 576,99 | 0,00 | 576,99 | 576,99 | 576,99 | 0,00 | 0,00 | 38,47 |
| 0701030300 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 500,00 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 | 27,25 |
| 0701030500 | Escolas | 28 540,00 | 18 093,86 | 0,00 | 18 093,86 | 18 093,86 | 18 093,86 | 0,00 | 0,00 | 63,40 |
| 0701030700 | Outros | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 0701040000 | Construções diversas | 5 000,00 | 4 665,76 | 0,00 | 4 665,76 | 4 665,76 | 4 665,76 | 0,00 | 0,00 | 93,32 |
| 0701040500 | Parques e jardins | 5 000,00 | 4 665,76 | 0,00 | 4 665,76 | 4 665,76 | 4 665,76 | 0,00 | 0,00 | 93,32 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 3 000,00 | 1 845,80 | 0,00 | 1 845,80 | 1 845,80 | 1 845,80 | 0,00 | 0,00 | 61,53 |
| 0701080000 | Software Informático | 1 000,00 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 6 000,00 | 909,72 | 0,00 | 909,72 | 909,72 | 909,72 | 0,00 | 0,00 | 15,16 |
| 0701100000 | Equipamento básico | 1 000,00 | 609,25 | 0,00 | 609,25 | 609,25 | 609,25 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| 0701100200 | Outro | 1 000,00 | 609,25 | 0,00 | 609,25 | 609,25 | 609,25 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| 0701100201 | Maquinaria e Equipamento | 1 000,00 | 609,25 | 0,00 | 609,25 | 609,25 | 609,25 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | 95,14 | 0,00 | 95,14 | 95,14 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 19,03 |
| | Total / Transporte: 010000 | 740 241,15 | 649 299,33 | 0,00 | 649 299,33 | 649 299,33 | 649 299,33 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| | Total Geral / Transporte | 740 241,15 | 649 299,33 | 0,00 | 649 299,33 | 649 299,33 | 649 299,33 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0702000000 | Locação financeira | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702050000 | Material de transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 740 341,15 | 649 299,33 | 0,00 | 649 299,33 | 649 299,33 | 91 041,82 | 91 041,82 | 0,00 | 87,70 |
| | Total Geral / Transporte | 740 341,15 | 649 299,33 | 0,00 | 649 299,33 | 649 299,33 | 91 041,82 | 91 041,82 | 0,00 | 87,70 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

| 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 | | | |
| 010101 | 010000 0201150000 | 003 001 | Obras Diversas de Representação de Autarquia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 436,16 | 7 436,16 | 92,95 | 92,95 |
| 010101 | 010000 0202110000 | 003 002 | Congressos, Receções e Outras Representações | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 449,15 | 2 449,15 | 61,23 | 61,23 |
| 010101 | 010000 0202170000 | 003 003 | Informação e Divulgação | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 752,50 | 3 752,50 | 93,81 | 93,81 |
| 010101 | 010000 0202200000 | 003 004 | Edição do Boletim da Freguesia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0202200000 | 003 005 | Apoio à População nas Áreas da Psicologia e Advocacia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 742,84 | 3 742,84 | 99,81 | 99,81 |
| 010101 | 010000 0202200000 | 003 006 | Campanhas de Sensibilização e Outros | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 970,83 | 2 970,83 | 74,27 | 74,27 |
| 020101 | 010000 0201010100 | 001 001 | Materials para Manutenção de Escolas | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 505,75 | 1 505,75 | 50,19 | 50,19 |
| 020101 | 010000 0202200000 | 001 002 | Programa de Combate ao Insucesso Escolar | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | 010000 0202250100 | 001 003 | Desfile de carnaval e Outras Iniciais | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 897,23 | 3 897,23 | 97,43 | 97,43 |
| 020101 | 010000 0403050000 | 001 004 | Subsídio pº Expediente e Limpeza e Outros Projetos das Escolas | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 28 058,00 | 28 058,00 | 87,68 | 87,68 |
| 020302 | 010000 0202250100 | 004 001 | Magusto Comunitário | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020302 | 010000 0407010100 | 004 002 | Apoio a Instituições de Solidariedade | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 34,00 | 34,00 |
| 020302 | 010000 0407010200 | 004 003 | Apoio ao Projeto "Entre Nós" da Stª Casa da Misericórdia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 9 768,00 | 0,00 | 9 768,00 | 0,00 | 9 768,00 | 9 768,00 | 100,00 | 100,00 |
| 020501 | 010000 0202250100 | 005 001 | Apoio ao Festival da Música | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 302,70 | 302,70 | 43,24 | 43,24 |
| Total Geral (Sub-Total)) | | | | | | | | | | 81 016,00 | 0,00 | 81 018,00 | 0,00 | 65 583,16 | 65 583,16 | 80,95 | 80,95 | | |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano pluriannual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(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: | | | | | 182.516,00 | 0,00 | 182.516,00 | 0,00 | 182.516,00 | 0,00 | 153.610,09 | 153.610,09 | 84,16 | 84,16 | | | |


Legenda:

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

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


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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de dezembro de 2017



Helena António Santos
Helena António Santos
Helena António Santos
Helena António Santos
Helena António Santos
Helena António Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de dezembro de 2017



Vanessa Alexandra Siegas Pacheco Soares
Vanessa Alexandra Siegas Pacheco Soares

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(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 | | |
| 010101 | 010000 0701030100 | 001 001 | Conservação e Manutenção de Edifícios da Junta | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 485,05 | 5 485,05 | 68,86 | 68,86 |
| 010101 | 010000 0701070000 | 001 002 | Aquisição e Manutenção de Equipamento de Informática | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 845,80 | 1 845,80 | 61,53 | 61,53 |
| 010101 | 010000 0701080000 | 001 003 | Aquisição de Software | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 6,63 | 6,63 |
| 010101 | 010000 0701090000 | 001 004 | Aquisição de Equipamento para Modernização das Instalações da Autarquia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 891,73 | 891,73 | 14,86 | 14,86 |
| 010101 | 010000 0701100201 | 001 005 | Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Oficina da Autarquia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 609,25 | 609,25 | 60,93 | 60,93 |
| 020101 | 010000 0701030500 | 003 001 | Conservação e Beneficiação de Escolas | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 28 540,00 | 0,00 | 28 540,00 | 0,00 | 18 093,86 | 18 093,86 | 63,40 | 63,40 |
| 020406 | 010000 0701040500 | 005 001 | Conservação e Reparação de Parques e Jardins da Autarquia | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 665,76 | 4 665,76 | 93,32 | 93,32 |
| 020502 | 010000 0701030200 | 002 001 | Instalações Desportivas e Recreativas | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 576,99 | 576,99 | 38,47 | 38,47 |
| 030401 | 010000 0701030300 | 004 001 | Beneficiação e Conservação de Mercados | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 136,25 | 136,25 | 27,25 | 27,25 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 54 540,00 | 0,00 | 54 540,00 | 0,00 | 32 370,99 | 32 370,99 | 59,35 | 59,35 |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

| 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: | | | | | | | 54.540,00 | 0,00 | 54.540,00 | 0,00 | 32.370,99 | 32.370,99 | 59,35 | 59,35 | | | |

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de dezembro de 2017

Helena António Santos Lino
Apêta Silva
Regina Isabel Gonçalves dos Santos
Paula Almeida
Teresa Cristina Coutinho

Haroldo José Ribeiro Louro
Fátima Alexandra Vieira Jacinto Soares

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:29/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701010000 | IMPOSTO DE SELO | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701030000 | IRS TRABALHO DEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 20 532,00 | 20 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701040000 | IRS TRABALHO INDEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 226,49 | 226,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1701070000 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 0,00 | 1 155,82 | 16 302,16 | 15 146,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1701080000 | SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 288,43 | 3 682,05 | 3 673,79 | 0,00 | 280,17 |
| 1701090000 | A.D.S.E. | 0,00 | 0,00 | 4 399,06 | 4 399,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1701100000 | COFRE DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 840,96 | 840,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1702010000 | STAL - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 1 010,28 | 1 010,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1702020000 | SERVIÇOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 133,68 | 133,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1702100000 | PENHORA | 0,00 | 0,00 | 1 242,50 | 1 242,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gera | | 0,00 | 1 444,25 | 48 464,18 | 47 300,10 | 0,00 € | 280,17 € |

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12


| | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|---------------------------|
| NUMERÁRIO | 2.204,06 | 118,67 | 2 322,73 | 17,76 | 2.304,97 |
| CGD | 4.206,09 | 0,00 | 4 206,09 | 559,75 | 3.646,34 |
| CGD - 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BES (0008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BES (2333) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | 4.206,09 | 0,00 | 4 206,09 | 559,75 | 3.646,34 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 6.410,15 | 118,67 | 6 528,82 | 577,51 | 5.951,31 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 6.410,15 | 118,67 | 6 528,82 | 577,51 | 5.951,31 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 6.129,98 | 118,67 | 6 248,65 | 577,51 | 5.671,14 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 280,17 | 0,00 | 280,17 | 0,00 | 280,17 |

Saldo para o dia seguinte em numerário


Visto: ____/____/____

| | |
|-------------|------------|
| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: _____

Designação da entidade FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

| Banco | Instituição Bancária | | Saldo a 31/12/2017 | Saldo Contabilístico | Observações |
|-------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | N.º de Conta | | | | |
| BES - CONTA ORDEM | 537018870008 | | 0,00 | 0,00 | |
| BES | 000807792333 | | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - 530 | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - CONTA ORDEM | 02795630 | | 5 293,18 | 3 646,34 | Em trânsito - 1.646,84 € |
| Total | | | | 3 646,34 | |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura Helena Coimbra Santos Reis



FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Os responsáveis subscritores:

Iteleva Cristina Santos deiza

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