



FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 30 de abril de 2020	Em sessão de

[Handwritten signatures and names]
Helena Estima Santos Leira
Rogério Paulo Gonçalves dos Santos
Teresa Cristina Coimbra Rocha



FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** 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) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	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			
0100000000	Impostos directos	22 000,00	0,00	23 018,04	0,00	23 018,04	0,00	0,00	23 018,04	0,00	104,63
0102000000	Outros	22 000,00	0,00	23 018,04	0,00	23 018,04	0,00	0,00	23 018,04	0,00	104,63
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI	22 000,00	0,00	23 018,04	0,00	23 018,04	0,00	0,00	23 018,04	0,00	104,63
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	76 700,00	0,00	67 177,64	0,00	67 177,64	0,00	0,00	67 177,64	0,00	87,58
0401000000	Taxas	76 700,00	0,00	67 177,64	0,00	67 177,64	0,00	0,00	67 177,64	0,00	87,58
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	76 700,00	0,00	67 177,64	0,00	67 177,64	0,00	0,00	67 177,64	0,00	87,58
0401230100	Mercados e feiras	62 000,00	0,00	49 164,04	0,00	49 164,04	0,00	0,00	49 164,04	0,00	79,30
0401230300	Ocupação da via pública	700,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	85,00
0401230400	Caniçais	4 600,00	0,00	4 776,84	0,00	4 776,84	0,00	0,00	4 776,84	0,00	106,15
0401239900	Outros	9 500,00	0,00	12 641,76	0,00	12 641,76	0,00	0,00	12 641,76	0,00	133,07
0600000000	Transferências correntes	607 339,00	0,00	572 254,01	0,00	572 254,01	0,00	0,00	572 254,01	0,00	94,22
0603000000	Administração central	376 839,00	0,00	344 523,65	0,00	344 523,65	0,00	0,00	344 523,65	0,00	91,42
0603010000	Estado	346 839,00	0,00	344 523,65	0,00	344 523,65	0,00	0,00	344 523,65	0,00	99,33
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	310 206,00	0,00	304 877,68	0,00	304 877,68	0,00	0,00	304 877,68	0,00	98,28
0603010500	Fundo de Financiamento Freguesias (Nº 8 artº 38º da Lei nº 73/2013)	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603019900	Outros	35 000,00	0,00	38 012,97	0,00	38 012,97	0,00	0,00	38 012,97	0,00	108,61
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	0,00
0603060200	Programa IIEFP - CE//CEI+	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	230 500,00	0,00	227 730,36	0,00	227 730,36	0,00	0,00	227 730,36	0,00	98,80
0605010000	Continente	230 500,00	0,00	227 730,36	0,00	227 730,36	0,00	0,00	227 730,36	0,00	98,80
0605010100	Protocolo de Descentralização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Outras Transferências	7 100,00	0,00	7 747,39	0,00	7 747,39	0,00	0,00	7 747,39	0,00	109,12
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 100,00	0,00	7 747,39	0,00	7 747,39	0,00	0,00	7 747,39	0,00	109,12
0702000000	Serviços	7 100,00	0,00	7 747,39	0,00	7 747,39	0,00	0,00	7 747,39	0,00	109,12
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7 100,00	0,00	7 747,39	0,00	7 747,39	0,00	0,00	7 747,39	0,00	109,12
0702099901	Outros	7 100,00	0,00	7 747,39	0,00	7 747,39	0,00	0,00	7 747,39	0,00	109,12
0800000000	CTT's	900,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	26,29
0801000000	Outras receitas correntes	900,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	26,29
0801990000	Outras	900,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	26,29
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0801999900	Diversas	700,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	33,80
0801999901	Reembolsos e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999909	Outras	200,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	118,30
1700000000	Operações extra-orçamentais	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	717 908,00	0,00	670 433,68	0,00	670 433,68	0,00	0,00	670 433,68	0,00	93,39

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/04/2020

Ano: 2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	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			
160000000	Saldo da gerência anterior	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	0,00	7 269,92	0,00	100,00
160100000	Saldo orçamental	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	0,00	7 269,92	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	0,00	7 269,92	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	7 269,92	0,00	0,00	7 269,92	0,00	100,00
	Total Geral	725 177,92	0,00	677 703,60	0,00	677 703,60	0,00	0,00	677 703,60	0,00	93,45

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	398 354,00	385 213,06	0,00	385 213,06	385 213,06	11 140,94	0,00	97,19	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	284 685,00	283 786,99	0,00	283 786,99	283 786,99	898,01	0,00	99,68	
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	0,00	99,75	
0101040000	Pessoal do Quadro - Regime de contrato individual de trabalho	163 830,00	163 266,02	0,00	163 266,02	163 266,02	563,98	0,00	99,66	
0101040100	Pessoal em funções	163 830,00	163 266,02	0,00	163 266,02	163 266,02	563,98	0,00	99,66	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28 370,00	28 363,20	0,00	28 363,20	28 363,20	6,80	0,00	99,98	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	270,00	266,30	0,00	266,30	266,30	3,70	0,00	98,63	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101090200	Programa IEFP-CE/CEI+	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	6 700,00	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	34,12	0,00	99,49	
0101130000	Subsídio de rejeição	22 500,00	22 385,61	0,00	22 385,61	22 385,61	114,39	0,00	99,49	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	32 915,00	32 914,86	0,00	32 914,86	32 914,86	0,14	0,00	100,00	
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública	32 915,00	32 914,86	0,00	32 914,86	32 914,86	0,14	0,00	100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34 209,00	33 920,69	0,00	33 920,69	33 920,69	288,31	0,00	99,16	
0102020000	Horas extraordinárias	15 369,00	15 368,24	0,00	15 368,24	15 368,24	0,76	0,00	100,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	11 000,00	10 927,23	0,00	10 927,23	10 927,23	72,77	0,00	99,34	
0102130000	Outros suplementos e prémios	7 740,00	7 625,22	0,00	7 625,22	7 625,22	114,78	0,00	98,52	
0102130200	Outros	7 740,00	7 625,22	0,00	7 625,22	7 625,22	114,78	0,00	98,52	
0102130201	Vogais da Junta	5 700,00	5 591,70	0,00	5 591,70	5 591,70	108,30	0,00	98,10	
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	2 040,00	2 033,52	0,00	2 033,52	2 033,52	6,48	0,00	99,68	
0103000000	Segurança social	77 460,00	67 505,38	0,00	67 505,38	67 505,38	9 954,62	0,00	87,15	
0103010000	Encargos com a saúde	4 500,00	2 520,66	0,00	2 520,66	2 520,66	1 979,34	0,00	56,01	
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 000,00	906,41	0,00	906,41	906,41	1 093,59	0,00	45,32	
	Total / Transporte: 010000	325 394,00	321 134,75	0,00	321 134,75	321 134,75	4 259,25	0,00	98,69	
	Total Geral / Transporte	325 394,00	321 134,75	0,00	321 134,75	321 134,75	4 259,25	0,00	98,69	

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0103030000	Subsidio 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	66 950,00	60 415,54	0,00	60 415,54	60 415,54	6 534,46	6 534,46	0,00	90,24
0103050200	Segurança Social do pessoal em reg. cont. trabalho em funções públicas (RCTFP)	66 620,00	60 088,89	0,00	60 088,89	60 088,89	6 531,11	6 531,11	0,00	90,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38 500,00	35 668,05	0,00	35 668,05	35 668,05	2 831,95	2 831,95	0,00	92,64
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28 120,00	24 420,84	0,00	24 420,84	24 420,84	3 699,16	3 699,16	0,00	86,85
0103050300	Outros	330,00	326,65	0,00	326,65	326,65	3,35	3,35	0,00	98,98
0103050301	Serviços Sociais	330,00	326,65	0,00	326,65	326,65	3,35	3,35	0,00	98,98
0103090000	Seguros	4 000,00	3 662,77	0,00	3 662,77	3 662,77	337,23	337,23	0,00	91,57
0103090100	Seg. Acid. Trabalho e D. Profissionais	4 000,00	3 662,77	0,00	3 662,77	3 662,77	337,23	337,23	0,00	91,57
0200000000	Aquisição de bens e serviços	173 065,00	151 522,05	0,00	151 522,05	151 522,05	21 542,95	21 542,95	0,00	87,55
0201000000	Aquisição de bens	41 750,00	32 398,85	0,00	32 398,85	32 398,85	9 351,15	9 351,15	0,00	77,60
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 000,00	2 648,69	0,00	2 648,69	2 648,69	5 351,31	5 351,31	0,00	33,11
0201010100	Escolas	3 000,00	1 133,39	0,00	1 133,39	1 133,39	1 866,61	1 866,61	0,00	37,78
0201010200	Passaios e Vias	1 500,00	1 264,70	0,00	1 264,70	1 264,70	235,30	235,30	0,00	84,31
0201010300	Mobiliário Urbano	1 000,00	25,17	0,00	25,17	25,17	974,83	974,83	0,00	2,52
0201010400	Espaços Públicos	1 000,00	147,91	0,00	147,91	147,91	852,09	852,09	0,00	14,79
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	77,52	0,00	77,52	77,52	922,48	922,48	0,00	7,75
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 600,00	8 008,34	0,00	8 008,34	8 008,34	591,66	591,66	0,00	93,12
0201020100	Gasolina	1 500,00	1 434,10	0,00	1 434,10	1 434,10	65,90	65,90	0,00	95,61
0201020200	Gasóleo	7 000,00	6 539,67	0,00	6 539,67	6 539,67	460,33	460,33	0,00	93,42
0201029900	Outros	100,00	34,57	0,00	34,57	34,57	65,43	65,43	0,00	34,57
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 743,79	0,00	1 743,79	1 743,79	256,21	256,21	0,00	87,19
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	361,83	0,00	361,83	361,83	138,17	138,17	0,00	72,37
	Total / Transporte: 010000	415 454,00	397 975,71	0,00	397 975,71	397 975,71	17 478,29	17 478,29	0,00	95,79
	Total Geral / Transporte	415 454,00	397 975,71	0,00	397 975,71	397 975,71	17 478,29	17 478,29	0,00	95,79

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	2 000,00	1 983,06	0,00	1 983,06	1 983,06	16,94	16,94	0,00	99,15
0201070000	Vestuiário e artigos pessoais	1 000,00	134,64	0,00	134,64	134,64	865,36	865,36	0,00	13,46
0201080000	Material de escritório	9 000,00	8 805,40	0,00	8 805,40	8 805,40	194,60	194,60	0,00	97,84
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	3,50	0,00	3,50	3,50	46,50	46,50	0,00	7,00
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	10,86	0,00	10,86	10,86	289,14	289,14	0,00	3,62
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7 000,00	6 724,74	0,00	6 724,74	6 724,74	275,26	275,26	0,00	96,07
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	138,29	0,00	138,29	138,29	361,71	361,71	0,00	27,66
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	331,51	0,00	331,51	331,51	168,49	168,49	0,00	66,30
0201210000	Outros bens	2 000,00	1 504,20	0,00	1 504,20	1 504,20	495,80	495,80	0,00	75,21
0202000000	Aquisição de serviços	131 315,00	119 123,20	0,00	119 123,20	119 123,20	12 191,80	12 191,80	0,00	90,72
0202010000	Encargos das instalações	9 600,00	8 106,97	0,00	8 106,97	8 106,97	1 493,03	1 493,03	0,00	84,45
0202030000	Conservação de bens	1 500,00	1 142,49	0,00	1 142,49	1 142,49	357,51	357,51	0,00	76,17
0202040000	Locação de edifícios	5 015,00	5 011,20	0,00	5 011,20	5 011,20	3,80	3,80	0,00	99,92
0202080000	Locação de outros bens	300,00	135,18	0,00	135,18	135,18	164,82	164,82	0,00	45,06
0202090000	Comunicações	13 400,00	13 346,65	0,00	13 346,65	13 346,65	53,35	53,35	0,00	99,60
0202100000	Transportes	3 000,00	2 132,30	0,00	2 132,30	2 132,30	867,70	867,70	0,00	71,08
0202110000	Representação dos serviços	3 000,00	2 053,35	0,00	2 053,35	2 053,35	946,65	946,65	0,00	68,44
0202120000	Seguros	2 500,00	2 237,46	0,00	2 237,46	2 237,46	262,54	262,54	0,00	89,50
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	3 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	540,00	540,00	0,00	82,00
	Total / Transporte: 010000	480 919,00	454 237,51	0,00	454 237,51	454 237,51	26 681,49	26 681,49	0,00	94,45
	Total Geral / Transporte	480 919,00	454 237,51	0,00	454 237,51	454 237,51	26 681,49	26 681,49	0,00	94,45

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	292,80	0,00	292,80	292,80	207,20	0,00	58,56	
0202170000	Publicidade	4 000,00	3 137,50	0,00	3 137,50	3 137,50	862,50	0,00	78,44	
0202180000	Vigilância e segurança	33 000,00	32 466,94	0,00	32 466,94	32 466,94	533,06	0,00	98,38	
0202190000	Assistência técnica	18 000,00	16 410,89	0,00	16 410,89	16 410,89	1 589,11	0,00	91,17	
0202200000	Outros trabalhos especializados	15 000,00	14 749,60	0,00	14 749,60	14 749,60	250,40	0,00	98,33	
0202250000	Outros serviços	18 000,00	15 439,87	0,00	15 439,87	15 439,87	2 560,13	0,00	85,78	
0202250100	Iniciativas da Junta	15 000,00	14 070,87	0,00	14 070,87	14 070,87	929,13	0,00	93,81	
0202259900	Outros	3 000,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 631,00	0,00	45,63	
0202259909	Outras Despesas	3 000,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 631,00	0,00	45,63	
0400000000	Transferências correntes	118 019,92	115 747,59	0,00	115 747,59	115 747,59	2 272,33	0,00	98,07	
0403000000	Administração central	28 000,00	27 108,00	0,00	27 108,00	27 108,00	892,00	0,00	96,81	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	28 000,00	27 108,00	0,00	27 108,00	27 108,00	892,00	0,00	96,81	
0405000000	Administração local	2 000,00	1 964,59	0,00	1 964,59	1 964,59	35,41	0,00	98,23	
0405010000	Contínente	2 000,00	1 964,59	0,00	1 964,59	1 964,59	35,41	0,00	98,23	
0405010500	Quotizações à Anafre	2 000,00	1 964,59	0,00	1 964,59	1 964,59	35,41	0,00	98,23	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	88 019,92	86 675,00	0,00	86 675,00	86 675,00	1 344,92	0,00	98,47	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	87 989,92	86 650,00	0,00	86 650,00	86 650,00	1 319,92	0,00	98,50	
0407010100	Apoio a Instituições de Solidariedade	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	90,00	
0407010200	Projecto "Entre Nós"	10 869,92	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	69,92	0,00	99,36	
0407010300	Apoio ao Movimento Associativo	31 500,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	750,00	0,00	97,62	
0407010500	Apoio às Festas	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	100,00	
0407020000	Apoio ao Jardim Zoológico - quotização	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1 810,00	1 385,47	0,00	1 385,47	1 385,47	424,53	0,00	76,55	
0602000000	Diversas	1 810,00	1 385,47	0,00	1 385,47	1 385,47	424,53	0,00	76,55	
Total / Transporte: 010000		687 438,92	652 482,70	0,00	652 482,70	652 482,70	34 956,22	0,00	94,92	
Total Geral / Transporte		687 438,92	652 482,70	0,00	652 482,70	652 482,70	34 956,22	0,00	94,92	

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 27/04/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0602010000	Impostos e taxas	500,00	111,35	0,00	111,35	111,35	388,65	0,00	22,27	
0602030000	Outras	1 310,00	1 274,12	0,00	1 274,12	1 274,12	35,88	0,00	97,26	
0602030400	Serviços bancários	1 300,00	1 274,12	0,00	1 274,12	1 274,12	25,88	0,00	98,01	
0602030500	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	32 060,00	16 491,86	0,00	16 491,86	16 491,86	15 568,14	0,00	51,44	
0701000000	Investimentos	31 560,00	16 491,86	0,00	16 491,86	16 491,86	15 068,14	0,00	52,26	
0701030000	Edifícios	15 900,00	10 736,59	0,00	10 736,59	10 736,59	5 163,41	0,00	67,53	
0701030100	Instalações de serviços	3 000,00	1 768,14	0,00	1 768,14	1 768,14	1 231,86	0,00	58,94	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 500,00	2 435,94	0,00	2 435,94	2 435,94	64,06	0,00	97,44	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	131,29	0,00	131,29	131,29	368,71	0,00	26,26	
0701030500	Escolas	9 400,00	6 401,22	0,00	6 401,22	6 401,22	2 998,78	0,00	68,10	
0701030700	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	5 000,00	417,50	0,00	417,50	417,50	4 582,50	0,00	8,35	
0701040500	Parques e jardins	5 000,00	417,50	0,00	417,50	417,50	4 582,50	0,00	8,35	
0701060000	Material de transporte	3 500,00	2 994,62	0,00	2 994,62	2 994,62	505,38	0,00	85,56	
0701060200	Outro	3 500,00	2 994,62	0,00	2 994,62	2 994,62	505,38	0,00	85,56	
0701070000	Equipamento de informática	3 000,00	946,24	0,00	946,24	946,24	2 053,76	0,00	31,54	
0701080000	Software Informático	1 000,00	622,14	0,00	622,14	622,14	377,86	0,00	62,21	
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	774,77	0,00	774,77	774,77	1 225,23	0,00	38,74	
0701100000	Equipamento básico	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
0701100201	Maquinaria e Equipamento	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0702000000	Locação financeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 010000		720 808,92	670 360,03	0,00	670 360,03	670 360,03	50 448,89	0,00	93,00	
Total Geral / Transporte		720 808,92	670 360,03	0,00	670 360,03	670 360,03	50 448,89	0,00	93,00	

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
(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	
0702050000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Operações extra-orçamentais	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	725 177,92	670 360,03	0,00	670 360,03	670 360,03	54 817,89	0,00	0,00	92,44
	Total Geral / Transporte	725 177,92	670 360,03	0,00	670 360,03	670 360,03	54 817,89	0,00	0,00	92,44

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / / Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			670 360,03
Execução orçamental	7 269,92	Despesas orçamentais	653 868,17
Operações de Tesouraria	3 869,00	Correntes	16 491,86
		Capitais	
Receitas orçamentais	670 433,68	Operações de Tesouraria	62 334,97
Correntes	670 433,68	Saldo para a Gerência seguinte	11 117,86
Capitais	0,00	Execução orçamental	7 343,57
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3 774,29
Operações de Tesouraria	62 240,26		
Total	743 812,86	Total	743 812,86

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de abril de 2020
[Assinatura]
1. Receitas em caixa de 2019
[Assinatura]
2. Saldo da gerência anterior
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]
Saúde e Coesão
[Assinatura]
Ribeiro José Manuel Fernandes

[Assinatura]
V. M. Manuel Ribeiro
[Assinatura]
Ribeiro José Manuel

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		11,138.92
Execução orçamental	7,269.92	
Operações de Tesouraria	3,869.00	
Receitas Orçamentais		670 433,68
Correntes	670 433,68	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI	23 018,04	
0401230100 Mercados e feiras	49 164,04	
0401230300 Ocupação da via pública	595,00	
0401230400 Canídeos	4 776,84	
0401239900 Outras	12 641,76	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	304 877,68	
0603010500 Fundo Financiamento Freguesias (Nº 8 artº 38º da Lei nº 73/2013)	1 633,00	
0603019900 Outras	38 012,97	
0603060200 Programa IEFEP - CEI/CEI+	0,00	
0605010100 Protocolo de Descentralização	227 730,36	
0605010200 Outras Transferências	0,00	
0702099901 CTT's	7 747,39	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Reembolsos e Restituições	0,00	
0801999909 Outras	236,60	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1701000000 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	
Operações de tesouraria		62 240,26
1701010000 IMPOSTO DE SELO	40,00	
1701020000 IRS PREDIAIS	0,00	
1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE	23 297,00	
1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	93,90	
1701050000 IRS MEMBROS DA ASSEMBLEIA	0,00	
1701060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16 507,78	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	9 962,65	
1701090000 A.D.S.E.	6 287,30	
1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	852,28	
1701110000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE	0,00	
1702010000 STAL - SINDICATO	1 350,24	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	183,02	
1702030000 Comissão de Festas Populares	0,00	
1702040000 PROGRAMA OCUPACIONAL	0,00	
1702100000 PENHORA	2 948,09	
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	
Total		743,094.86

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS	
1702150000 Centro Emprego Proc/001/CEI	0,00
1702160000 Centro Emprego Proc/002/CEI	0,00
1702170000 Centro Emprego Poc 011/CEI+/12	0,00
1702180000 PENHORA / PENSÃO DE ALIMENTOS	718,00
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00
Total	
	743,812.86

ORGÃO EXECUTIVO
30 de abril de 2020

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

V

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		670 360,03
Despesas Orçamentais		
Correntes		653 868,17
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de	29 925,12	
010000.0101040100 Pessoal em funções	163 266,02	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	28 363,20	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	266,30	
010000.0101090200 Programa IEFP-CEI/CEI+	0,00	
010000.0101110000 Representação	6 665,88	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	22 385,61	
010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública	32 914,86	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	15 368,24	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	10 927,23	
010000.0102130201 Vogais da Junta	5 591,70	
010000.0102130202 Membros da Assembleia de Freguesia	2 033,52	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 520,66	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	906,41	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	35 668,05	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	24 420,84	
010000.0103050301 Serviços Sociais	326,65	
010000.0103090100 Seg. Acid. Trabalho e D. Profissionais	3 662,77	
010000.0201010100 Escolas	1 133,39	
010000.0201010200 Passeios e Vias	1 264,70	
010000.0201010300 Mobiliário Urbano	25,17	
010000.0201010400 Espaços Públicos	147,91	
010000.0201010500 Sinalização e Toponímia	0,00	
010000.0201019900 Outros	77,52	
010000.0201020100 Gasolina	1 434,10	
010000.0201020200 Gasóleo	6 539,67	
010000.0201029900 Outros	34,57	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 743,79	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	361,83	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1 983,06	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	134,64	
010000.0201080000 Material de escritório	8 805,40	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	3,50	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	10,86	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6 724,74	
Total		415 637,91

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201170000 Ferramentas e utensilios	138,29	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honorificos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	331,51	
010000.0201210000 Outros bens	1 504,20	
010000.0202010000 Encargos das instalações	8 106,97	
010000.0202030000 Conservação de bens	1 142,49	
010000.0202040000 Locação de edificios	5 011,20	
010000.0202080000 Locação de outros bens	135,18	
010000.0202090000 Comunicações	13 346,65	
010000.0202100000 Transportes	2 132,30	
010000.0202110000 Representação dos serviços	2 053,35	
010000.0202120000 Seguros	2 237,46	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	2 460,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	292,80	
010000.0202170000 Publicidade	3 137,50	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	32 466,94	
010000.0202190000 Assistência técnica	16 410,89	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	14 749,60	
010000.0202250100 Iniciativas da Junta	14 070,87	
010000.0202259909 Outras Despesas	1 369,00	
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos	27 108,00	
010000.0405010500 Quotizações à Anafre	1 964,59	
010000.0407010100 Apoio a Instituições de Solidariedade	4 500,00	
010000.0407010200 Projecto "Entre Nós"	10 800,00	
010000.0407010300 Apoio ao Movimento Associativo	30 750,00	
010000.0407010500 Apoio às Festas	40 600,00	
010000.0407020000 Apoio ao Jardim Zoológico - quotização	25,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	111,35	
010000.0602030400 Serviços bancários	1 274,12	
010000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		16 491,86
010000.0701030100 Instalações de serviços	1 768,14	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	2 435,94	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	131,29	
010000.0701030500 Escolas	6 401,22	
010000.0701030700 Outros	0,00	
Total		664 604,76

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040500 Parques e jardins	417,50	
010000.0701060200 Outro	2 994,62	
010000.0701070000 Equipamento de informática	946,24	
010000.0701080000 Software Informático	622,14	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	774,77	
010000.0701100201 Maquinaria e Equipamento	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.1701000000 Operações de tesouraria - Entrega de receitas	0,00	
Operações de Tesouraria		62 334,97
1701010000 IMPOSTO DE SELO	40,00	
1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE	23 396,00	
1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	93,90	
1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16 508,87	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	9 957,27	
1701090000 A.D.S.E.	6 287,30	
1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	852,28	
1702010000 STAL - SINDICATO	1 350,24	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	183,02	
1702100000 PENHORA	2 948,09	
1702180000 PENHORA / PENSÃO DE ALIMENTOS	718,00	
Saldo para gerência seguinte		11 117,86
Execução orçamental		7 343,57
Operações de tesouraria		3 774,29
Total		743 812,86

ORGÃO EXECUTIVO

30 de abril de 2020

[Handwritten signature]
 Teresa Maria Santos
 Presidente do Conselho Municipal

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]
 Sandra Gonçalves
 Presidente do Conselho Municipal

[Handwritten notes and signatures]
 Teresa Maria Santos
 Teresa Maria Santos
 Teresa Maria Santos

[Handwritten notes and signatures]
 Sandra Gonçalves
 Sandra Gonçalves
 Sandra Gonçalves

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1701030000	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	1 923,00	23 396,00	23 297,00	0,00	1 824,00
1701040000	IRS TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00	0,00
1701070000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 197,22	16 508,87	16 507,78	0,00	1 196,13
1701080000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	748,78	9 957,27	9 962,65	0,00	754,16
1701090000	A.D.S.E.	0,00	0,00	6 287,30	6 287,30	0,00	0,00
1701100000	COFRE DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	852,28	852,28	0,00	0,00
1702010000	STAL - SINDICATO	0,00	0,00	1 350,24	1 350,24	0,00	0,00
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00	0,00
1702100000	PENHORA	0,00	0,00	2 948,09	2 948,09	0,00	0,00
1702180000	PENHORA / PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	3 869,00	62 334,97	62 240,26	0,00 €	3 774,29 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	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		0,00	7 346,36	
Total				7 346,36	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura Helena António Santos Reis

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 30/12/2019

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:							31 060,00			0,00		31 060,00		0,00	16 491,86	16 491,86	53,10	53,10

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 1 de janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de dezembro de 2019

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201160000	003 001	Obras diversas de representação da Aluarquia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 724,74	96,07	96,07	
010101	010000 0202110000	003 002	Congressos, Receções e outras representações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 053,35	68,45	68,45	
010101	010000 0202170000	003 003	Informação e divulgação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 137,50	78,44	78,44	
010101	010000 0202200000	003 004	Apoio à população nas áreas da psicologia e advocacia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 825,40	96,51	96,51	
010101	010000 0202200000	003 005	Modernização da Freguesia - Campanha de Sensibilização e outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 078,70	86,84	86,84	
010101	010000 0202200000	003 006	Diversos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 786,57	92,89	92,89	
020101	010000 0201010100	001 001	Material para manutenção nas escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 133,39	37,78	37,78	
020101	010000 0202250100	001 002	Desfile de Carnaval e outras iniciativas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 187,49	97,88	97,88	
020101	010000 0403050000	001 003	Subsídio para expediente e limpeza e outros projetos das escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	27 108,00	96,81	96,81	
020302	010000 0407010100	004 001	Apoio a instituições de solidariedade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	90,00	90,00	
020302	010000 0407010200	004 002	Apoio ao Projecto "Entre Nós" da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10 869,92	0,00	10 869,92	0,00	10 800,00	99,36	99,36	
020501	010000 0202250100	005 001	Apoio à Música (Festival/BBBlues)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 066,55	62,74	62,74	
020501	010000 0202250100	005 002	Comemorações diversas (Dia da criança, Idoso, Mulher, etc..)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 733,60	49,53	49,53	
020501	010000 0202250100	005 003	Comemorações do 25 de Abril E outras efemérides	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 393,23	68,38	68,38	
Total Geral (Sub Total))											89 869,92	0,00	89 869,92	0,00	79 528,52	88,49	88,49

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 30/12/2019

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		
020501	010000 0407010500	005 004	Apoio à Comissão de Festas Populares da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	100,00	100,00	
020502	010000 0407010300	006 001	Apoio ao Movimento Associativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	30 750,00	97,62	97,62	
040300	010000 0201010200	002 001	Passaios e Vias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 264,70	84,31	84,31	
040300	010000 0201010300	002 002	Manutenção de mobiliário urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25,17	2,52	2,52	
040300	010000 0201010400	002 003	Manutenção de espaços públicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	147,91	14,79	14,79	
040300	010000 0201010500	002 004	Placas toponímicas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										165 969,92	0,00	165 969,92	0,00	152 316,30	91,77	91,77	

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 1 de janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de dezembro de 2019

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Cristina Rocha' and 'Cristina Rocha'.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Sandra Costa' and 'V. Manuel'.