



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano 2019



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano 2019

Revisão e
Assinatura
Lino
Figueira
11
H
SL



INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O Ano 2019 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de 265.686,83 euros, respeitando a 239.793,49 euros ao saldo de gerência orçamental e 25.893,34 euros ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2018.

A 31 de Dezembro de 2019 foram arrecadados 4.371.370,51 euros de receitas e realizadas despesas no montante de 4.075.179,12 euros.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 312.549,16 euros e os de saída de 291.706,16 euros.

Assim, o saldo de disponibilidades situou-se nos 301.085,21 euros respeitando 296.034,87 euros à execução orçamental e 5.050,34 euros a operações de tesouraria.

Handwritten notes:
 P. Mo: J. Santos P.R.
 Nuno Figueira
 18
 18

✓ Receita e Despesa Anual

Receita Cobrada Bruta		
em euros		
Designação	Ano 2019	Ano 2018
Receita Cobrada Bruta	4.371.370,51	3.820.157,05
TOTAL	4.371.370,51	3.820.157,05

Durante o exercício económico de 2019, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique obteve uma receita bruta no montante de 4.371.370,51 euros. Em comparação com o exercício de 2018, a Freguesia arrecadou um montante superior em 551.213,46 euros.

Em relação à despesa incorrida, a Freguesia apresentou os seguintes montantes nos anos de 2019 e 2018:

Despesa total paga		
em euros		
Designação	Ano 2019	Ano 2018
Despesa anual paga	4.075.179,12	3.624.050,19
TOTAL	4.075.179,12	3.624.050,19

Também na despesa liquidada se verificou um aumento em 2019 em relação ao exercício económico transato, no montante de 451.128,93 euros.

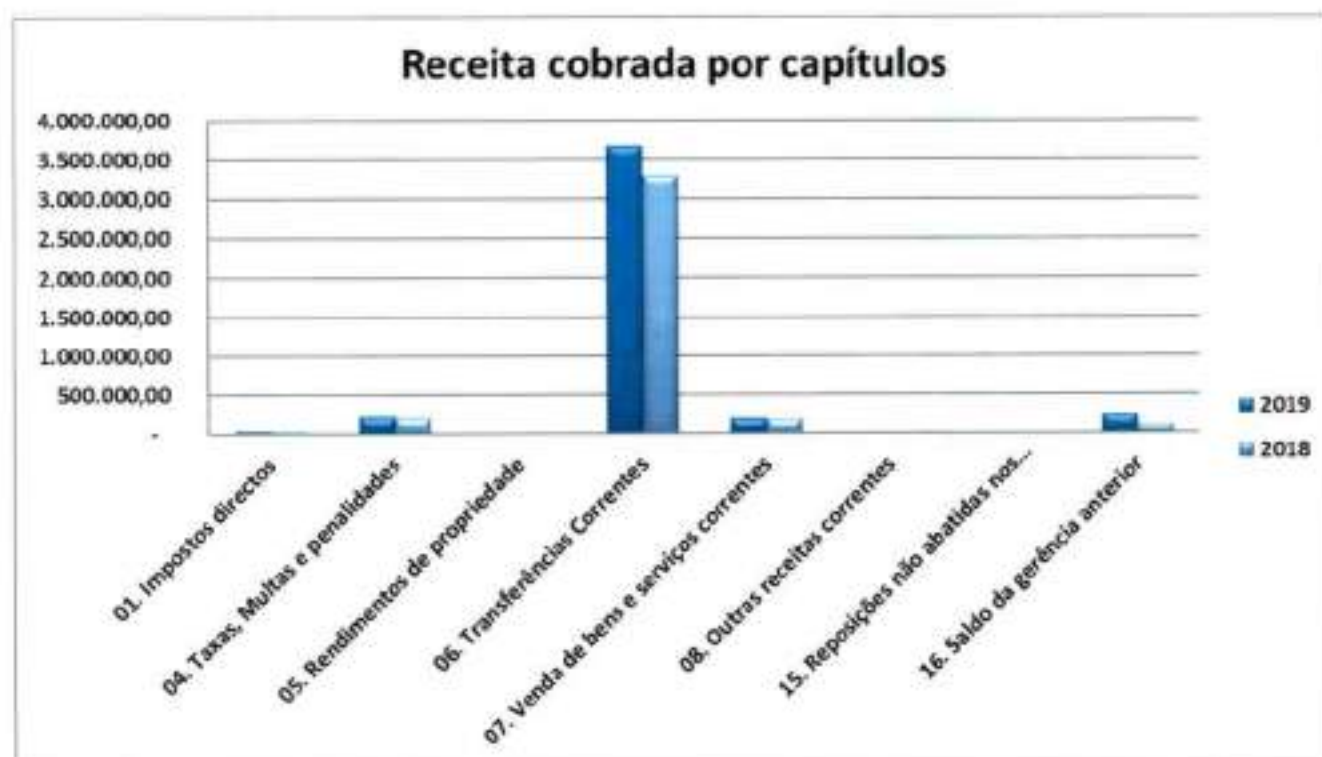
✓ Receita/Despesa desagregada por Capítulos Económicos

Podemos observar no quadro e gráfico seguintes a desagregação da receita bruta pelos diversos capítulos económicos, às datas de 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.

Handwritten notes:
 2
 A João PSC
 D. Santos
 D. Figueira
 11

RECEITA COBRADA POR CAPÍTULOS

Capítulo	Ano 2019	%	Ano 2018	%2
01. Impostos directos	41.537,52	0,95%	44.849,53	1,02%
04. Taxas, Multas e penalidades	212.281,64	4,86%	197.368,95	4,86%
05. Rendimentos de propriedade	-	0,00%	-	0,00%
06. Transferências Correntes	3.676.956,89	84,11%	3.299.423,70	74,91%
07. Venda de bens e serviços correntes	194.415,61	4,45%	169.355,43	3,80%
08. Outras receitas correntes	47,73	0,00%	85,88	0,00%
15. Reposições não abatidas nos pagamentos	6.181,11	0,14%	6.073,56	0,20%
16. Saldo da gerência anterior	239.950,01	5,49%	103.000,00	15,21%
TOTAL	4.371.370,51	100%	3.820.157,05	100%

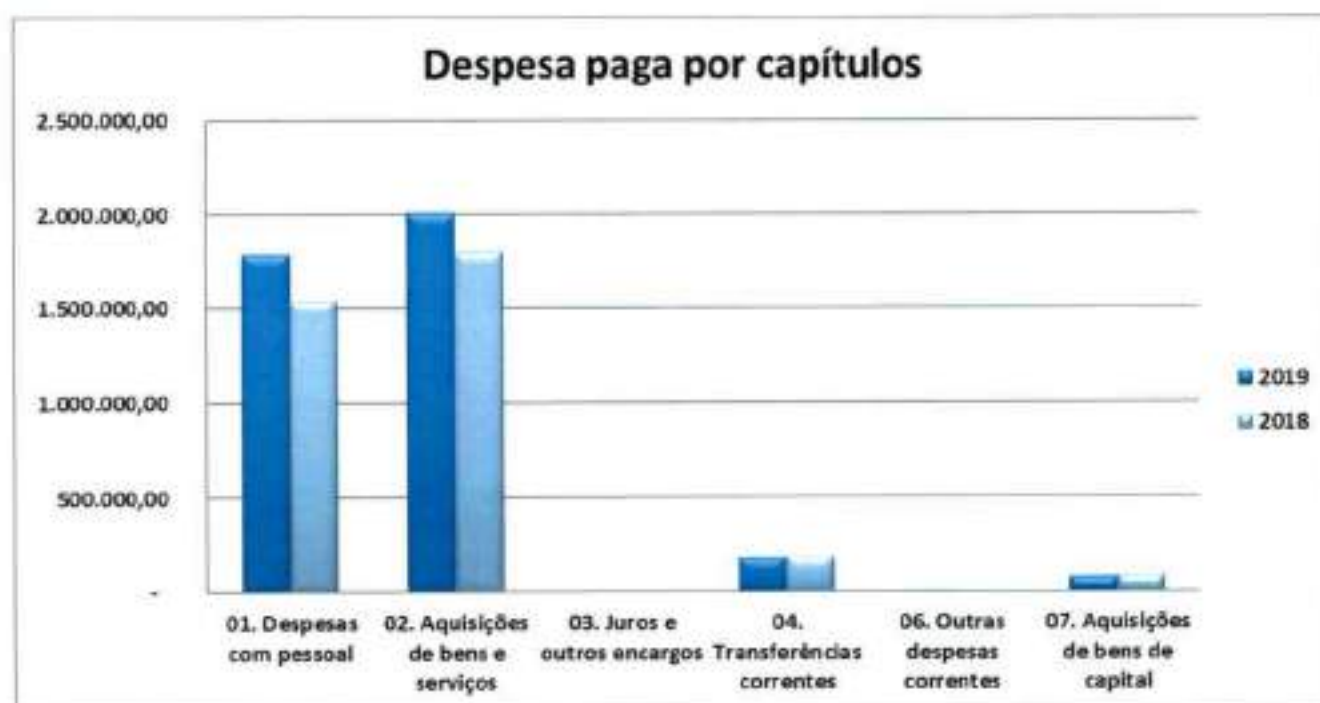


Podemos observar que 84,11% da receita cobrada diz respeito às transferências correntes recebidas pela Junta de freguesia de Campo de Ourique. Dentro desta rubrica encontram-se as verbas transferidas pelo Orçamento de Estado (Lei 56/2012 de 6 de novembro e Fundo de Financiamento das Freguesias), como também as verbas transferidas pela Câmara Municipal de Lisboa com base nos acordos de competências delegadas por esta entidade à junta de Freguesia.

No que confere à despesa total liquidada, no final dos anos de 2019 e 2018, apresentava o seguinte detalhe:

DESPESA PAGA POR CAPÍTULOS

Capítulo	Ano 2019	%	Ano 2018	%2
01. Despesas com pessoal	1.791.226,38	43,95%	1.542.984,94	42,58%
02. Aquisições de bens e serviços	2.011.016,90	49,35%	1.800.389,06	49,68%
03. Juros e outros encargos	-	0,00%	-	0,00%
04. Transferências correntes	185.343,18	4,55%	189.203,07	5,22%
06. Outras despesas correntes	7.851,21	0,19%	5.093,20	0,14%
07. Aquisições de bens de capital	79.741,45	1,96%	86.379,92	2,38%
TOTAL	4.075.179,12	100,00%	3.624.050,19	100,00%



Relativamente à componente despesa, no ano 2019 os dois fatores que mais contribuíram para a sua composição foram as despesas com o pessoal (43,95%) e aquisição de bens e serviços (49,35%) decorrentes das atividades praticadas pela Junta de Freguesia.

✓ Despesa decomposta por Orgânica

A Junta de Freguesia, nos anos de 2019 e 2018, tinha o seu orçamento decomposto em 5 orgânicas, podendo-se observar no quadro abaixo o montante e percentagem da despesa paga em cada uma.

DESPESA PAGA POR ORGÂNICA

em Euros

Orgânica	Ano 2019	%	Ano 2018	%2
01. Administração Autárquica	1.715.462,62	42,10%	1.674.856,32	46,22%
02. Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público	393.040,52	9,64%	396.643,87	10,94%
03. Higiene Urbana	848.644,57	20,82%	560.406,61	15,46%
04. Biblioteca	229.215,68	5,62%	179.361,64	4,95%
05. Educação	888.815,73	21,81%	812.781,75	22,43%
TOTAL	4.075.179,12	100,00%	3.624.050,19	100,00%

✓ **Rácios Económico-Financeiros**

Rácios Económicos e Financeiros

Rácios Económicos e Financeiros	2019	2018
Rendibilidade		
Autonomia financeira (Capitais Próprios/Ativo)	26,34%	26,66%
Financiamento		
D/E (Passivo/Capital Próprio)	280%	319%
D/A (Passivo/Ativo)	74%	76%
Liquidez		
Disponibilidade imediata (Dep+Caixa+T.n./Passivo circulante)	0	0
Fundo de maneo (Ativo circulante-Passivo Circulante)	-405.438	-447.309
Actividade		
Prazo médio de pagamentos	50,76	58,09
Prazo médio de recebimentos	30,20	44,37

O grau de autonomia financeira indica-nos que os capitais próprios conseguem financiar 26,34% do ativo.

Do ponto de vista financeiro, o rácio Passivo/Capital Próprio em 2019 é de 280%, face aos 319% de 2018. O ativo é financiado em 74% por capital alheio, uma diminuição de 2% em relação a 2018.

Em termos de liquidez, o rácio de disponibilidade imediata é de 0 vezes o valor do passivo corrente, sendo o fundo de maneo de aproximadamente -405.438,00 euros.

O prazo médio de recebimentos registou uma pequena diminuição, resultante de uma ligeira diminuição da cobrança de faturas de clientes recorrentes, nomeadamente de taxas de ocupação de via pública e mensalidades dos CAF's.

O prazo médio de pagamento encontra-se nos 50,76 dias.

✓ **Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazos de e a terceiros**

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique no final de exercício económico de 2019, apresentava uma dívida de clientes no montante de 30.088,49 euros. Este montante diz respeito a Taxas de ocupação de via pública e mensalidades de CAF que se encontram por liquidar.

A 31 de dezembro de 2019 a Freguesia apresenta uma dívida a fornecedores e outros credores no montante de 382.265,45 euros e não apresenta dívida bancária de curto, médio, nem longo prazo.

✓ **Resultado do Exercício**

No final do exercício de 2019, a Freguesia apresentou um resultado líquido positivo de 28.339,04 euros. Propõe-se à Assembleia, que o resultado líquido seja transferido para a conta 59 "resultados transitados", e que posteriormente 5%, no montante 1.416,95 euros, seja utilizado para reforçar a reserva legal, em cumprimento do ponto 2.7.3.5 do POCAL. E o remanescente no montante de 26.922,09 euros, seja transferido para a conta 51 "património" para cumprimento do ponto 2.7.3.4 do POCAL.

✓ **Acontecimentos após a data de Balanço**

A 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto do Covid-19 como Pandemia, sendo declarado a 18 de março de 2020 Estado de Emergência no nosso País. Este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as entidades públicas, podendo ter implicações no relato financeiro da entidade.

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique encontra-se atenta aos riscos e necessidades de resposta que poderão surgir na freguesia e no auxílio aos fregueses. Ao longo do corrente ano, a situação será monitorizada com o objetivo de minimizar o impacto na freguesia.

Como tal, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem trabalhado de forma estreita com a Câmara Municipal de Lisboa bem como com as demais Juntas de Freguesia, realizando reuniões onde a resposta à Pandemia é articulada. Esta colaboração entre a Junta de Freguesia e o Município, permite articular uma resposta atempada e coordenada antecipando as necessidades e colmatando os desafios decorrentes do atual estado de calamidade.

BALANÇO

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451					
452					
453					
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural	454 448,54	45.444,88	409 003,68	431 726,11
459	outros bens de dominio publico				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446					
		454 448,54	45.444,88	409 003,68	431 726,11
	Imobilizações incorpóreas:				
431					
432					
433					
443					
449					
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento Básico				
424	Equipamento de transporte	226 062,12	61.538,55	164 523,57	51 992,34
425	Ferramentas e utensílios	11 106,57	8.776,09	2 330,48	2 405,20
426	Equipamento administrativo	489 073,01	407.731,64	81 341,37	103 760,34
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	146 874,99	127.113,69	19 761,10	28 799,25
442	Imobilizações Corpóreas				71 709,00
448					
		873 116,69	605.160,17	267 956,52	258 686,13
	Investimentos Financeiros:				
411	Partes de Capital				
412					
414	Investimentos em Imóveis				
415					
441					
447					
	Circulante:				
	Existências:				
36					
35					
34					
33					
32					
37					
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28					
211	Clientes, c/c	30 088,49		30 088,49	53 235,35
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				

BALANÇO

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019		2018	
		AB	AP	AL	AL
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	22 436,59		22 436,59	8 873,32
24	Estado e outros entes públicos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	0,27		0,27	
		52 525,35		52 525,35	52 108,67
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	5 207,76		5 207,76	4 231,71
12	Depósitos em instituições financeiras	295 877,45		295 877,45	261 455,12
		301 085,21		301 085,21	265 686,83
	Acréscimos de proveitos:				
271					
272					
	Total amortizações.....		650.605,03		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	1 681 175,79	650.605,03	1 030 570,76	1 018 187,74

BALANÇO

dezembro

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
51	Fundos próprios:		
55	Património	70 639,04	
56			
		70 639,04	
	Reservas:		
571	Reserva Legal	7 714,96	3 997,12
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados transitados	164 729,28	164 729,30
	Total das Reservas + Fundos Próprios	243 083,28	168 726,42
88	Resultado líquido do exercício	28 339,04	74 356,86
	Total dos Fundos Próprios	271 422,32	243 083,28
	Passivo:		
292			
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
2312	De médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311	De curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	377 214,84	
226	Fornecedores-Facturas em recepção e conf.		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
2612			
24	Estado e outros entes públicos	5 007,27	25 459,84
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	43,34	433,50
		382 265,45	25 893,34
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	176 882,99	733 226,56
274	Proveitos Diferidos	200 000,00	15 984,56
		376 882,99	749 211,12

BALANÇO

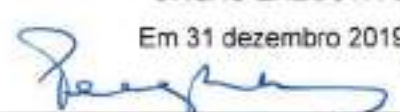
Data: 28/05/2020

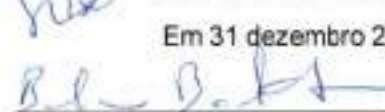
Ano: 2019

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
	Total do passivo	759 148,44	775 104,48
	Total dos fundos próprios e do passivo	1 030 570,75	1 018 187,74

João Carlos ORGÃO EXECUTIVO *Wenno Figueira*
Em 31 dezembro 2019
 

Fernando ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2019
 

Paulo M. Costa

Handwritten notes:
782
antes
nada
Igual
H
Sr
11
dr



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	2 144 227,87		2 108 330,67	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1 103 885,94		939 229,48	
641 + 642	Remunerações	387 390,35	3 615 504,26	273 292,69	3 380 852,84
643 a 648	Encargos Sociais		200 804,68		185 322,47
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest.			82 832,00	82 832,00
66	Amortizações do exercício	93 173,48	93 173,48		1 359,79
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		3 909 482,43		3 630 367,10
68	Custos e perdas financeiras (C)		3 909 482,43		3 630 367,10
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3 909 482,43		16 645,47
88	Resultado líquido do exercício		28 339,04		3 647 012,57
			3 937 821,47		74 356,88
					3 721 369,43
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços: Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	184 832,02	184 832,02	186 493,34	186 493,34
72	Impostos e Taxas		280 048,00		249 436,95
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		3 492 941,45		3 283 439,14
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		3 937 821,47		3 721 369,43
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		3 937 821,47		3 721 369,43
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		3 937 821,47		3 721 369,43

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	28 339,04
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	28 339,04
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	28 339,04

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 dezembro 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 dezembro 2019

prol. Antonio
nuno Figueira
H 11
sr



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2019

para
Junta de Freguesia
ano 7
82 3 H 11

8.1. Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem o número de contribuinte (NIF) 510 856 888 e tem sede na Rua Azedo Gneco, n.º 84, 2.º Andar, 1350-039 Lisboa.

O regime financeiro da Junta de Freguesia de Campo de Ourique é o consagrado pela Lei 73/2013 de 3 de setembro. Pretende assegurar uma efetiva coordenação entre a administração central e local no plano financeiro, bem como contribuir para o controlo orçamental e para a prevenção de situações de instabilidade e de desequilíbrio financeiro.

O setor local está sujeito aos princípios estabelecidos na Lei de Enquadramento Orçamental, alterada e republicada pelo DL n.º 37/2013, de 14 de junho.

8.1.2 Legislação

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, doravante denominado de POCAL, apresentam-se os documentos de prestações de contas.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução financeira e orçamental de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

Neste pressuposto e atendendo ao processo de Reorganização Administrativa de Lisboa, Lei 56/2012, de 8 de novembro, do qual decorreu a criação da Freguesia de Campo de Ourique, é aqui analisada a situação financeira, referente ao período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

No que respeita à sua estrutura e conforme denomina a lei, foi elaborada de acordo com os princípios de clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na vertente económica como na vertente financeira, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população desta Freguesia.

O Resultado Líquido apresenta um valor positivo de 28.339,04 euros e foi calculado com base nos DL acima evidenciados.

Os documentos da prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução nº4/2001 – 2º Secção instruções nº1/2001 – publicado no Diário da República, II série nº 191 de 18 de Agosto, aprovado pela resolução nº04/01 do Tribunal de Contas e obedecem aos modelos uniformes apresentados ao longo dos números 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do POCAL e em instruções emanadas no Tribunal de Contas (resolução 23/2011 – 2º Secção), publicada no Diário da República.

8.1.3 Estrutura organizacional efetiva

Vide Anexo I.

8.1.4 Descrição sumária das atividades

Na qualidade de pessoa coletiva de interesse público, a Freguesia visa a prossecução de interesses da população, sendo as Grandes Opções do Plano um elemento de primordial importância, nele se definindo as políticas macroeconómicas, bem como a definição e enquadramento das linhas estratégicas da gestão municipal.

8.1.5 Recursos Humanos

De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 o Executivo é composto por:

Presidente da Junta: Pedro Miguel de Sousa Barrocas Martinho Cegonho

Secretária: Maria Teresa da Fonseca Madeira Cunha Albuquerque Vaz

Tesoureira: Patrícia Sofia Meireles Aires Sampaio Lourenço

Vogal: Jaime Correia da Silva Matos

Vogal: Vanessa Nunes Lourenço Ferreira

Vogal: Pedro Miguel Tadeu Costa

Vogal: Nuno Manoel de Figueiredo da Costa Figueira

3
nunobigueu
11

8.1.6 Organização Contabilística

O software informático utilizado na Junta de freguesia de Campo de Ourique é o seguinte:

- FRESOFT (módulos: POCAL, PESSOAL, PATRIMÓNIO e FATURAÇÃO).

8.1.7 Outra informação considerada relevante

A 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto do Covid-19 como Pandemia, sendo declarado a 18 de março de 2020 Estado de Emergência no nosso País. Este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as entidades publicas, podendo ter implicações no relato financeiro da entidade.

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique encontra-se atenta aos riscos e necessidades de resposta que poderão surgir na freguesia e no auxílio aos fregueses. Ao longo do corrente ano, a situação será monitorizada com o objetivo de minimizar o impacto na freguesia.

Como tal, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem trabalhado de forma estreita com a Câmara Municipal de Lisboa bem como com as demais Juntas de Freguesia, realizando reuniões onde a resposta à Pandemia é articulada. Esta colaboração entre a Junta de Freguesia e o Município, permite articular uma resposta atempada e coordenada antecipando as necessidades e colmatando os desafios decorrentes do atual estado de calamidade.

8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da autarquia.

Não aplicável.

2 *João Figueira*
11
82

8.2.2 Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Não aplicável.

8.2.3 Critérios valorimétricos

No que concerne às Imobilizações, o ativo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, é valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção. Quando os respetivos elementos tiverem uma vida útil limitada, ficam sujeitos a uma amortização sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções previstas no ponto 4.1.1 do POCAL.

Quando se trate de ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, será considerado o valor resultante de avaliação ou o valor patrimonial definido legalmente ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à sua natureza.

Em situações em que não seja possível efetuar a avaliação por critérios técnicos específicos, é atribuído ao imobilizado o valor zero, até que seja objeto de uma grande reparação, assumindo então o montante desta.

Os bens de domínio público são incluídos no ativo imobilizado da Autarquia. A valorização destes bens é efetuada, sempre que possível, ao custo de produção ou aquisição. Em casos de impossibilidade de aplicação do descrito anteriormente, a valorização efetua-se de acordo com avaliação segundo critérios técnicos que se apropriem à natureza desses bens.

De referir que o imobilizado não é suscetível de reavaliação, salvo se existirem normas que o autorizem e que definam os respetivos critérios de valorização.

O registo de imóveis em sede de Balanço Inicial foi realizado de acordo com os valores patrimoniais constantes das respetivas cadernetas prediais.

Relativamente às Existências, estas são valorizadas ao custo de aquisição ou de produção, em consonância com o disposto no ponto 4.2 do POCAL.

As Dívidas de e a Terceiros são expressas pelas importâncias constantes nos documentos que as titulam, em conformidade com o estabelecido no ponto 4.3 do POCAL.

O método para o cálculo das Amortizações do exercício é o das quotas constantes, de acordo com o disposto no ponto 2.7.2 do POCAL. Para efeitos de aplicação deste método, a amortização determina-

28/11/2018
Wanda Figueira
9/11

se aplicando os montantes dos elementos do ativo imobilizado em funcionamento a taxas de amortização definidas no classificador geral anexo à Portaria n.º 671/2000, publicada no D.R. n.º 91, II série, de 17 de Abril, que aprovou as instruções regulamentadas do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), os bens móveis, imóveis e viaturas do ativo imobilizado.

As Provisões respeitam apenas a situações a que estejam associados riscos e aquelas que não correspondem a simples estimativas de passivos certos. A constituição de provisões nunca é efetuada por montantes superiores às necessidades que visam colmatar.

8.2.4 Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.

Não aplicável.

8.2.5 Situações em que o resultado líquido foi afetado: Por valorimetrias diferentes das previstas nos critérios de valorimetria, por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas ou por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo

Não aplicável.

8.2.6 Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento».

A Junta de Freguesia não possui despesas desta natureza.

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constante do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os movimentos ocorridos imobilizado corpóreo, bem como nas respetivas amortizações, foram os seguintes:

Handwritten notes:
 2
 H. J. Santos
 Nuno Figueira
 11

(em euros)

31-12-2019						
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outras Imobilizações corpóreas	Bens Domínio Público	Total
Ativo bruto:						
Saldo inicial	10.011,37	482.135,76	154.353,12	146.874,99	454.448,54	1.247.823,78
Aquisições	1.095,20	6.937,25	71.709,00	-	-	79.741,45
Em curso	-	-	-	-	-	-
Ajustamentos	-	-	-	-	-	-
Saldo final	11.106,57	489.073,01	226.062,12	146.874,99	454.448,54	1.327.565,23
Amortizações:						
Saldo inicial	7.606,17	378.375,24	30.651,78	118.075,74	22.722,43	557.431,36
Amortizações do exercício	1.169,92	29.356,22	30.886,77	9.038,15	22.722,43	93.173,49
Ajustamentos	-	0,18	-	-	-	0,18
Saldo final	8.776,09	407.731,64	61.538,55	127.113,89	45.444,86	650.605,03
Ativo líquido	2.330,48	81.341,37	164.523,57	19.761,10	409.003,68	676.960,20

(em euros)

31-12-2018						
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outros ativos fixos tangíveis	Bens Domínio Público	Total
Ativo bruto:						
Saldo inicial	6.297,75	466.181,43	81.013,14	153.242,20	-	706.734,52
Aquisições	3.713,62	15.954,33	1.630,98	-	454.448,54	475.747,47
Em curso	-	-	71.709,00	-	-	71.709,00
Ajustamentos	-	-	-	(6.367,21)	-	(6.367,21)
Saldo final	10.011,37	482.135,76	154.353,12	146.874,99	454.448,54	1.247.823,78
Amortizações:						
Saldo inicial	2.940,55	341.631,17	20.253,30	109.774,34	-	474.599,36
Amortizações do exercício	4.665,62	35.708,66	10.398,48	9.336,81	22.722,43	82.832,00
Ajustamentos	-	1.035,41	-	(1.035,41)	-	-
Saldo final	7.606,17	378.375,24	30.651,78	118.075,74	22.722,43	557.431,36
Ativo líquido	2.405,20	103.760,52	123.701,34	28.799,25	431.726,11	690.392,42

O saldo da rubrica equipamento administrativo diz respeito, essencialmente, ao mobiliário e a equipamento informático. Relativamente ao saldo de Outros ativos fixos tangíveis, este diz respeito, quase na sua totalidade, a objetos de via pública como, por exemplo, pilaretes e sinalização diversa.

8.2.8 Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:

Vide Anexo II.

8.2.9 Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não aplicável.

8.2.10 Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado

Não aplicável.

8.2.11 Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações

Não aplicável.

8.2.12 Indicar o valor global relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, por cada uma das contas de imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato por concessão, imobilizações implantadas em propriedade alheia, imobilizações reversíveis bem como a discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados

No ano 2018, o saldo da rubrica #442 imobilizado em curso de imobilizado corpóreo” no montante de 71.709 euros está relacionado com a Aquisição de uma Varredora no âmbito do contrato de delegações de competências entre o Fundo Ambiental e a Freguesia de Campo de Ourique, que ainda não se encontra em utilização.

Durante o ano de 2019, o imobilizado acima referido foi transferido para a conta #424 Equipamento de transporte, não existindo à data de 31/12/2019 qualquer imobilizado em curso na Freguesia.

350 Anjos Antos
Nuno Tigueu
FE
OK
11
72

8.2.24 Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não aplicável.

8.2.25 Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em situação de mora.

À data do encerramento do exercício não se encontravam quaisquer dívidas em situação de mora incluídas na conta de Estado e outros entes públicos.

8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança – Contas de Ordem.

À data do encerramento do exercício a Freguesia não prestou nenhuma garantia nem qualquer caução.

8.2.27 Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

Não aplicável.

8.2.28 Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

Em consonância com o estabelecido no POCAL, a conta “59 – Resultados Transitados” compreende os resultados líquidos provenientes dos exercícios transatos. Excecionalmente, esta conta também poderá registar regularizações não frequentes e de grande significado que devam afetar, positiva ou negativamente, o património e não o resultado líquido do exercício.

De acordo com o descrito, a conta 59 comportou as seguintes movimentações durante o ano de 2019:

3 *R. J. Nunes*
Nunes
OK
SN *11*

	(em euros)
	31/12/2018
Saldo Inicial	164 729,28
Resultados Líquido 2018	74 356,86
Outros Movimentos nos Resultados Transitados	-74 356,86
Saldo Final	164 729,28

Face ao descrito anteriormente, o resultado líquido do exercício de 2018, de 74.356,86 euros, foi transferido para esta conta.

Para além do movimento acima descrito foi constituída uma reserva legal no montante de 3.717,82 euros e POCAL e foi transferido o montante de 70.639,04 euros a conta 51 Património.

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

Não aplicável.

8.2.30 Demonstração da variação da produção.

Não aplicável.

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros:

(em euros)				(em euros)			
Código Contas POCAL	Custos e Perdas	31-12-2019	31-12-2018	Código Contas POCAL	Proveitos e Ganhos	31-12-2019	31-12-2018
681	Juros Suportados	-	-	781	Juros Obtidos	-	-
682	Perdas em Entidades Participadas	-	-	782	Ganhos em Entidades Suportadas	-	-
683	Amortizações de Investimentos em Imóveis	-	-	783	Rendimentos de Imóveis	-	-
688	Outros Custos e Perdas e Financeiras	-	-	784	Rendimentos e Participações de Capital	-	-
				788	Outros Proveitos e Ganhos financeiros	-	-
					Reembolsos, Restituições e Anulações	-	-
	Total	-	-		Total	-	-
	Resultados Financeiros	-	-				

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários:

(em euros)				(em euros)			
Código Contas POCAI	Custos e Perdas	31-12-2019	31-12-2018	Código Contas POCAI	Proveitos e Ganhos	31-12-2019	31-12-2018
691	Transferências de capital concedidas	-	-	791	Restituição de impostos	-	-
692	Dívidas incobráveis	-	-	792	Recuperação de dívidas	-	-
693	Perdas em existências	-	-	793	Ganhos em existências	-	-
694	Perdas em imobilizações	-	-	794	Ganhos em imobilizações	-	-
695	Multas e penalidades	-	-	795	Benefícios de penalidades contratuais	-	-
696	Aumentos de amortizações e provisões	-	-	796	Reduções de amortizações e provisões	-	-
697	Correcções Relativas a Exerc. Anteriores	-	-	797	Correcções Relativas a Exerc. Anteriores	-	-
698	Outros Custos e Perdas Extraordinários	-	-	798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	-	-
	Total	-	-		Total	-	-
	Resultados Extraordinários	-	-				

8.3 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1. Modificações ao Orçamento.

8.3.1.1 Receita.

Vide Anexo III.

8.3.1.2 Despesa.

Vide Anexo IV.

8.3.2 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

Vide Anexo V

2
P. M. J. F. S.
Junta de Freguesia
de Campo de Ourique
Sr.
11

8.3.3 Situação dos Contratos.

Vide Anexo VI.

8.3.4 Transferências e Subsídios.

8.3.4.1 Transferências Correntes – Despesa.

Vide Anexo VII.

8.3.4.2 Transferências de Capital – Despesa.

Não aplicável.

8.3.4.3 Subsídios concedidos.

Não aplicável.

8.3.4.4 Transferências Correntes – Receita.

Vide Anexo VIII.

8.3.4.4 Transferências de Capital – Receita.

Não aplicável.

8.3.4.5 Subsídios obtidos.

Não aplicável.

3 *h* *Pa* *1* *Pa*
Nuno Figueira
su *11* *st*

8.3.5 Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável.

Não aplicável.

8.3.6 Endividamento

A Freguesia não contratou qualquer tipo de empréstimo e não tem qualquer dívida a terceiros.

Paço - P&A
Nuno Figueira
11/11/19



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO I

Ano 2019



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

PRESIDENTE
(Pedro Cegonho)

Presidente da Junta em exercício de funções a tempo inteiro
Pelouros: Coordenação-Geral, Gestão dos Serviços e Coordenação Administrativo-Financeira, Sistemas de Informação, Direção da Revista "Campo de Ourique", Relações Institucionais, Proteção Civil, Segurança Pública e Licenciamento.

SECRETÁRIA
(Teresa Vaz)

Secretária da Junta de Freguesia
Pelouros: Educação.

TESOUREIRA
(Patrícia Lourenço)

Tesoureira da Junta de Freguesia
Pelouros: Vogal adjunta do Presidente para a Gestão dos Serviços e Coordenação Administrativo-Financeira e Licenciamento.

VOGAL
(Jaime Matos)

Substituto Legal do Presidente da Junta
Pelouros: Espaço e Equipamentos Públicos e Espaços Verdes.

VOGAL
(Pedro Costa)

Vogal da Junta de Freguesia
Pelouros: Higiene Urbana, Inovação, Empreendedorismo e Economia Local, Sistemas de Comunicação e Desporto.

VOGAL
(Vanessa Lourenço)

Vogal da Junta de Freguesia
Pelouros: Ação Social, Juventude, CPCJ, Fundo de Emergência Social e Fundo Social de Freguesia, Universidade Sénior, "Ludobiblioteca" e Valorização Pessoal.

VOGAL
(Nuno Figueira)

Vogal da Junta de Freguesia
Pelouros: Cultura, Subdireção da Revista de Campo de Ourique, Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, Colectividades Culturais.

Handwritten notes:
7. maio 2020
J. Matos
H. Vaz
N. Figueira
V. Lourenço
P. Costa
T. Vaz



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO II

Ano 2019

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 28/05/2020

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Patrimônio Inicial			Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
				Bruto	Líquido	Aquisições	Resvaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvaliações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	01	Bastidor (armário)	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	0,00	0,00
101	01	02	Computadores	33.495,52	7.381,08	4.699,65	0,00	0,00	4.699,65	0,00	0,00	4.699,65	30.622,22	4.507,78	38.195,17	7.572,95	4.699,65	191,87
101	01	04	Equipamento de Switching	1.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,45	0,00	1.528,45	0,00	0,00	0,00
101	01	06	HUB	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,15	0,00	433,15	0,00	0,00	0,00
101	01	07	Impressoras	22.605,03	4.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,47	3.228,54	22.605,03	1.594,56	0,00	-3.228,54
101	01	10	Microcomputadores	7.107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,76	0,00	7.107,76	0,00	0,00	0,00
101	01	12	Modems	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	8.201,56	365,70	244,77	0,00	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	8.079,55	245,09	8.446,33	367,39	-244,77	-0,32
101	01	15	Quilómetros	6.355,39	2.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,34	1.474,61	6.355,39	1.325,05	0,00	-1.474,61
101	01	16	PC Portáteis	18.594,69	6.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,85	3.016,60	19.594,69	3.557,04	0,00	-3.016,60
101	01	25	Unidades centrais de processamento	2.411,26	2.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,26	73,07	2.411,26	2.046,91	0,00	-73,07
101	01	99	Outro equipamento informático	2.726,21	1.121,05	1.802,83	0,00	0,00	1.802,83	0,00	0,00	1.058,71	2.563,87	1.058,71	4.719,04	2.055,17	1.962,83	934,12
102	01	01	Central telefónica (PCCA)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	4.102,09	816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,81	428,68	4.720,05	428,24	0,00	-428,68
102	01	14	Telefones	1.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,20	0,00	1.821,20	0,00	0,00	0,00
103	01	01	Alarmas	30.549,00	9.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.616,01	1.182,24	35.559,00	4.779,69	0,00	-1.182,24
103	01	02	Bancos	321,31	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32	5,00	321,31	4,99	0,00	-5,00
103	01	03	Bombas	2.036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,82	0,00	2.036,82	0,00	0,00	0,00
103	01	04	Blocos de gavetas	5.052,88	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,72	212,54	5.052,88	458,95	0,00	-212,54
103	01	05	Cadeiras	40.895,16	10.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.665,30	1.853,29	40.995,16	8.320,65	0,00	-1.853,29
103	01	06	Cótes	341,20	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	37,76	341,20	37,69	0,00	-37,76
103	01	08	Estantes	25.193,69	15.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,65	2.680,66	25.193,69	13.090,04	0,00	-2.680,66
103	01	10	Mesas	24.679,86	7.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,28	1.270,90	24.679,86	6.140,36	0,00	-1.270,90
103	01	11	Placards	286,52	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	5,30	286,52	5,29	0,00	-5,30
103	01	12	Secretárias	15.207,63	1.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,90	465,96	15.207,63	901,73	0,00	-465,96
103	01	13	Sótes	3.030,12	967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,58	202,02	3.030,12	1.965,54	0,00	-202,02
103	01	99	Outro mobiliário	4.397,16	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,84	154,28	4.397,16	771,32	0,00	-154,28
103	02	01	Agafador	97,24	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	4,05	97,24	4,06	0,00	-4,05
103	02	04	De calcular	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
103	02	09	Registadores	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	271.591,22	69.707,17	9.937,25	0,00	0,00	6.937,25	0,00	0,00	22.507,06	324.291,13	22.507,06	278.519,47	54.227,34	9.937,25	-15.569,83

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2019

Data: 28/05/2020

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais						Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
103	02	11	1.330,80	-412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15	1.164,69	266,15	1.330,80	146,12	0,00	-266,15	-266,15	
103	02	99	3.739,20	2.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75	2.278,87	641,75	3.739,20	1.460,33	0,00	-641,75	-641,75	
103	03	01	10.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,96	0,00	10.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	03	03	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,39	0,00	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	03	99	290,11	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	248,63	11,94	290,11	41,48	0,00	-11,94	-11,94	
104	08	06	80,45	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	71,87	2,14	80,45	8,58	0,00	-2,14	-2,14	
106	01	14	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	01	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	02	02	1.504,31	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,75	1.034,81	244,75	1.504,31	489,50	0,00	-244,75	-244,75	
106	03	03	8.239,23	3.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,02	5.237,88	768,02	8.239,23	3.901,35	0,00	-768,02	-768,02	
106	03	12	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	03	14	5.664,15	2.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,08	3.487,83	544,08	5.664,15	2.176,32	0,00	-544,08	-544,08	
106	03	17	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	03	18	7.038,15	1.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,12	6.046,81	307,12	7.038,15	991,35	0,00	-307,12	-307,12	
106	03	99	13.533,35	8.858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,42	6.423,38	1.788,42	13.533,35	7.109,87	0,00	-1.788,42	-1.788,42	
106	04	04	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	04	09	1.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,06	0,00	1.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	04	32	430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,67	0,00	430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	04	99	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	04	99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	06	03	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	
106	06	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	06	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	06	18	272,82	272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,82	272,82	0,00	0,00	0,00	
106	06	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	06	99	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	
107	01	06	893,78	962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	779,93	48,16	893,78	113,83	0,00	-48,16	-48,16	
107	01	13	378,12	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	375,41	2,72	378,12	2,71	0,00	-2,72	-2,72	
107	01	22	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral ou a transportar			330.187,19	90.564,35	6.937,25	0,00	0,00	6.937,25	0,00	0,00	27.132,35	266.765,19	27.132,35	337.124,44	70.389,25	6.937,25	-30.195,10	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 28/05/2020

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiamentos	Total	Abatimentos	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	01	69	Quero mobiliário e utensílios	19.020,80	11.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,50	9.803,79	1.889,50	19.020,80	9.187,21	0,00	-1.889,50
107	02	04	Capetes	1.084,81	232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13	878,67	110,13	1.084,81	116,14	0,00	-116,13
107	03	06	Cinzelos	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00
107	04	15	Quadros e molduras	221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00
107	05	20	Vasos	400,77	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	294,77	98,00	400,77	136,20	0,00	-98,00
107	06	99	Outros artigos e utensílios	54.323,79	4.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,67	51.190,00	1.114,67	54.323,79	3.143,79	0,00	-1.114,67
107	07	03	Candeleros, globos, lanternas, plântulas	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
107	08	01	Aparelhos de ar condicionado	66.294,00	12.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,30	55.058,50	2.047,30	66.294,00	10.236,50	0,00	-2.047,30
107	09	15	Ventiladores	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
107	10	99	Outro equipamento e material de uso específico	1.620,06	1.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,51	607,53	202,51	1.620,06	1.012,53	0,00	-202,51
107	11	02	Aquecedores	344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56	0,00	0,00	0,00
107	12	03	Calefates	2.178,07	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	2.183,25	3,13	2.178,07	16,62	0,00	-3,13
107	13	08	Esportadores	317,19	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	288,00	29,23	317,19	29,19	0,00	-29,23
107	14	99	Outro equipamento de uso específico	756,58	567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	283,74	94,58	756,58	472,84	0,00	-94,58
107	15	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	1.534,22	421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	1.248,51	135,97	1.534,22	285,71	0,00	-135,97
107	16	04	Máquinas e aparelhos de costura	10.445,84	321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	10.206,68	82,27	10.445,84	239,16	0,00	-82,27
107	17	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	4.410,14	579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	3.295,03	95,01	4.410,14	475,11	0,00	-95,01
107	18	02	Máquinas de costura	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
107	19	01	Aspiradores	1.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,03	0,00	1.428,03	0,00	0,00	0,00
107	20	04	Secadoras	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,38	0,00	206,38	0,00	0,00	0,00
107	21	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	23.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,82	0,00	23.104,82	0,00	0,00	0,00
107	22	03	Batedouros	956,25	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,25	0,00	956,25	-0,01	0,00	0,00
107	23	02	Outro material de uso específico	4.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,60	0,00	4.253,60	0,00	0,00	0,00
108	01	99	Outro material e equipamento de transportes	58.623,18	36.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,86	29.036,76	7.392,86	58.623,18	29.583,40	0,00	-7.392,86
			Total Geral ou a transportar	581.288,70	150.771,60	6.937,25	0,00	0,00	6.937,25	0,00	40.406,61	462.983,71	40.406,61	586.276,90	170.302,24	6.937,25	-33.469,30

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 28/05/2020

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais						Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
109	07	Outras máquinas e equipamentos de uso específico	24 020,04	15 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,62	12 010,48	3 002,62	24 020,04	12 010,48	0,00	-3 002,62	
109	08	Aspersores	2 998,59	1 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	2 390,88	587,72	2 998,59	587,70	0,00	-587,72	
109	09	Corredores	537,31	202,93	1 096,20	0,00	0,00	1 096,20	0,00	0,00	320,56	624,88	320,56	1 602,51	977,63	1 096,20	774,70	
109	09	Outros	2 312,90	1 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,76	1 557,75	251,76	2 312,90	755,15	0,00	-251,70	
110	09	Outras máquinas de uso específico	0,00	0,00	143 418,00	0,00	0,00	143 418,00	0,00	0,00	20 488,29	20 488,29	20 488,29	143 418,00	122 925,71	143 418,00	122 929,71	
111	09	Outro mobiliário de uso específico	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	
111	02	Ferramentas e utensílios	3 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,62	0,00	3 713,62	0,00	0,00	0,00	
112	01	Extintores	8 338,21	3 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,08	6 424,09	1 914,08	8 338,21	1 814,12	0,00	-1 914,08	
112	01	Outro equipamento de utilização específica	13 898,13	6 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,54	10 428,62	3 469,54	13 898,13	3 459,51	0,00	-3 469,54	
112	02	Outro equipamento e material de uso específico	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	
112	03	Dispositivos de sinalização	69 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 481,29	0,00	69 481,29	0,00	0,00	0,00	
112	08	Outro equipamento de uso específico	11 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,75	0,00	11 523,75	0,00	0,00	0,00	
118	01	Faixas, mantas e tapas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	04	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	07	Máquinas e aparelhos não específicos	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00	
301	02	Instalação de serviços de natureza cultural	454 448,54	431 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,43	45 444,96	22 722,43	454 448,54	409 003,68	0,00	-22 722,43	
		Total Geral ou a transportar	1 176 114,76	618 603,24	151 450,45	0,00	0,00	151 450,45	0,00	0,00	93 173,49	650 605,03	93 173,49	1 327 565,23	676 960,20	151 450,45	58 276,96	

Partido Socialista
Junta de Freguesia
2019
At



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO III

Ano 2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º 1

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
0600000000	Transferências correntes	2 861 491,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4 311 491,00
0605000000	Administração local	290 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 740 300,00
0605010000	Contínente	290 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 740 300,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	41 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
	Total	3 263 124,90	1 450 000,00	0,00	0,00	4 713 124,90

ORGÃO EXECUTIVO

Assinatura

ORGÃO DELIBERATIVO

Assinatura

Assinatura

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

2

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
0600000000	Transferências correntes	4 311 491,00	160 000,00	0,00	0,00	4 471 491,00
0605000000	Administração local	1 740 300,00	160 000,00	0,00	0,00	1 900 300,00
0605010000	Continente	1 740 300,00	160 000,00	0,00	0,00	1 900 300,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	1 491 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00
	Total	4 713 124,90	160 000,00	0,00	0,00	4 873 124,90

ORGÃO EXECUTIVO

João Paulo Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

João Paulo Pereira

Pág. 17. 1990

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

3

Classificação Económica		RECEITA				
		Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
0600000000	Transferências correntes		4 471 491,00	100 000,00	0,00	4 571 491,00
0605000000	Administração local		1 900 300,00	100 000,00	0,00	2 000 300,00
0605010000	Continente		1 900 300,00	100 000,00	0,00	2 000 300,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal		1 651 000,00	100 000,00	0,00	1 751 000,00
	Total		4 873 124,90	100 000,00	0,00	4 973 124,90

ORGÃO EXECUTIVO

João Carlos
Praxeiro
Praxeiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Susana
S. S. M. M.

Data 17.05.2017

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

1

Classificação Económica		RECEITA				
		Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
1600000000	Saldo da gerência anterior		0,00	239 950,01	0,00	0,00
1601000000	Saldo orçamental		0,00	239 950,01	0,00	0,00
1601010000	Na posse do serviço		0,00	239 950,01	0,00	0,00
1601010100	Freguesia de Santo Condestável e Freguesia de Santa Isabel		0,00	239 950,01	0,00	0,00
Total			4 973 124,90	239 950,01	0,00	0,00
						239 950,01
						239 950,01
						239 950,01
						239 950,01
						5 213 074,91

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

[Assinatura]

Passo 1. To
Nome Figueira
HA 11
SV
5



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO IV

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000		Aquisição de bens e serviços	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	850 000,00
010000		Aquisição de serviços	557 500,00	200 000,00	0,00	0,00	757 500,00
010000		Conservação de bens	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 367 560,13	200 000,00	0,00	0,00	1 567 560,13
020000		Aquisição de bens e serviços	256 438,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00
020000		Aquisição de serviços	252 438,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 502 438,00
020000		Conservação de bens	241 938,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 491 938,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	299 387,34	1 250 000,00	0,00	0,00	1 549 387,34
		Total	3 263 124,90	1 450 000,00	0,00	0,00	4 713 124,90

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	652 564,91	100 000,00	0,00	0,00	752 564,91
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	412 384,58	63 827,18	0,00	0,00	476 211,76
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	314 884,56	49 761,84	0,00	0,00	364 646,40
030000	0101040100	Pessoal em funções	314 884,56	49 761,84	0,00	0,00	364 646,40
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	314 884,56	49 761,84	0,00	0,00	364 646,40
030000	0101130000	Subsídio de refeição	45 019,26	5 771,70	0,00	0,00	50 790,96
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	45 019,26	5 771,70	0,00	0,00	50 790,96
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	52 480,76	8 293,64	0,00	0,00	60 774,40
030000	0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	52 480,76	8 293,64	0,00	0,00	60 774,40
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	108 659,14	17 608,80	0,00	0,00	126 267,94
030000	0102020000	Horas extraordinárias	66 121,66	12 037,88	0,00	0,00	78 159,54
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	66 121,66	12 037,88	0,00	0,00	78 159,54
030000	0102110000	Subsídio de turno	3 936,06	622,02	0,00	0,00	4 558,08
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	3 936,06	622,02	0,00	0,00	4 558,08
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	38 601,42	4 948,90	0,00	0,00	43 550,32
030000	0102130100	Outros Suplementos	38 601,42	4 948,90	0,00	0,00	43 550,32
030000	0102130108	Subsídio de insalubridade	38 601,42	4 948,90	0,00	0,00	43 550,32
030000	0103000000	Segurança social	131 521,19	18 564,02	0,00	0,00	150 085,21
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	131 521,19	18 564,02	0,00	0,00	150 085,21
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	92 625,97	18 564,02	0,00	0,00	111 189,99
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	92 625,97	18 564,02	0,00	0,00	111 189,99
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	18 500,00	20 000,00	0,00	0,00	38 500,00
030000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
			Dotação Actual	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos
Código	Código	Descrição				
030000	020200000000	Aquisição de serviços	31 500,00	40 000,00	0,00	71 500,00
030000	020203000000	Conservação de bens	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	704 564,91	160 000,00	0,00	864 564,91
		Total	4 713 124,90	160 000,00	0,00	4 873 124,90

ORGÃO EXECUTIVO

CH

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

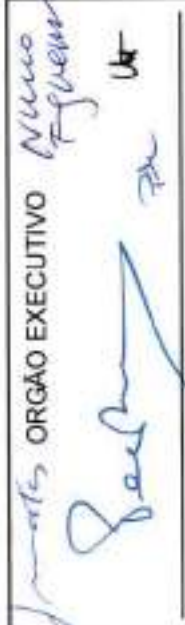
Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	752 564,91	50 000,00	0,00	0,00	802 564,91	
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	476 211,76	31 913,59	0,00	0,00	508 125,35	
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	364 646,40	24 880,92	0,00	0,00	389 527,32	
030000	0101040100	Pessoal em funções	364 646,40	24 880,92	0,00	0,00	389 527,32	
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	364 646,40	24 880,92	0,00	0,00	389 527,32	
030000	0101130000	Subsídio de refeição	50 790,96	2 885,85	0,00	0,00	53 676,81	
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	50 790,96	2 885,85	0,00	0,00	53 676,81	
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	60 774,40	4 145,82	0,00	0,00	64 921,22	
030000	0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	60 774,40	4 145,82	0,00	0,00	64 921,22	
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	126 267,94	8 804,40	0,00	0,00	135 072,34	
030000	0102020000	Horas extraordinárias	78 159,54	6 018,94	0,00	0,00	84 178,48	
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	78 159,54	6 018,94	0,00	0,00	84 178,48	
030000	0102110000	Subsídio de turno	4 558,08	311,01	0,00	0,00	4 869,09	
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	4 558,08	311,01	0,00	0,00	4 869,09	
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	43 550,32	2 474,45	0,00	0,00	46 024,77	
030000	0102130100	Outros Suplementos	43 550,32	2 474,45	0,00	0,00	46 024,77	
030000	0102130108	Subsídio de Insalubridade	43 550,32	2 474,45	0,00	0,00	46 024,77	
030000	0103000000	Segurança social	150 085,21	9 282,01	0,00	0,00	159 367,22	
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	150 085,21	9 282,01	0,00	0,00	159 367,22	
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	111 189,99	9 282,01	0,00	0,00	120 472,00	
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	111 189,99	9 282,01	0,00	0,00	120 472,00	
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
030000	0701000000	Investimentos	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	864 564,91	100 000,00	0,00	0,00	964 564,91	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Descrição			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
			Total	4 873 124,90	100 000,00	0,00	4 973 124,90


 Paulo M. Costa

ORGÃO EXECUTIVO *Nuno Figueira*
 ORGÃO DELIBERATIVO *Susana*

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 4

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	554 860,13	5 000,00	0,00	0,00	559 860,13
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	388 236,80	5 000,00	0,00	0,00	393 236,80
010000	01010700000	Pessoal em regime de tabela ou avença	67 050,00	5 000,00	0,00	0,00	72 050,00
010000	01010702000	Ação Social	18 700,00	5 000,00	0,00	0,00	23 700,00
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	850 000,00	136 750,00	0,00	0,00	986 750,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	757 500,00	136 750,00	0,00	0,00	894 250,00
010000	02020100000	Encargos das instalações	162 000,00	40 000,00	0,00	0,00	202 000,00
010000	02020101000	Água	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
010000	02020102000	Electricidade	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00
010000	02021000000	Transportes	78 500,00	66 750,00	0,00	0,00	145 250,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	115 500,00	20 000,00	0,00	0,00	135 500,00
010000	04000000000	Transferências correntes	98 700,00	0,00	7 000,00	0,00	91 700,00
010000	04080000000	Famílias	26 000,00	0,00	7 000,00	0,00	19 000,00
010000	04080200000	Outras	26 000,00	0,00	7 000,00	0,00	19 000,00
010000	04080202000	Fundo Social da Freguesia	21 000,00	0,00	7 000,00	0,00	14 000,00
		Total da CL Orgânica 010000	1 567 560,13	141 750,00	7 000,00	0,00	1 702 310,13
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 506 438,00	10 000,00	221 470,00	0,00	1 294 968,00
020000	02020000000	Aquisição de serviços	1 502 438,00	10 000,00	221 470,00	0,00	1 290 968,00
020000	02020100000	Encargos das instalações	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
020000	02020101000	Água	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13 000,00
020000	02020102000	Electricidade	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
020000	02020300000	Conservação de bens	1 491 938,00	0,00	221 470,00	0,00	1 270 468,00
		Total da CL Orgânica 020000	1 549 387,34	10 000,00	221 470,00	0,00	1 337 917,34
030000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
030000	0202000000	Aquisição de serviços	71 500,00	5 000,00	0,00	76 500,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	10 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00
030000	0202010100	Água	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	904 564,91	5 000,00	0,00	909 564,91
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	85 803,52	12 000,00	0,00	97 803,52
040000	0201000000	Aquisição de bens	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
040000	0201060000	Material de escritório	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	69 803,52	10 000,00	0,00	79 803,52
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	25 403,52	10 000,00	0,00	35 403,52
		Total da Cl. Orgânica 040000	189 000,00	12 000,00	0,00	201 000,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	251 345,48	63 720,00	4 000,00	311 065,48
050000	0202000000	Aquisição de serviços	225 096,48	63 720,00	4 000,00	284 816,48
050000	0202010000	Encargos das instalações	41 000,00	5 000,00	0,00	46 000,00
050000	0202010100	Água	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
050000	0202030000	Conservação de bens	58 500,00	0,00	4 000,00	54 500,00
050000	0202100000	Transportes	35 000,00	48 720,00	0,00	83 720,00
050000	0202200000	Outros trabalhos especializados	74 596,48	10 000,00	0,00	84 596,48
		Total da Cl. Orgânica 050000	702 612,52	63 720,00	4 000,00	762 332,52

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
Código	Descrição	Inscrições / Reforços		Diminuições / Anulações				
		Total	4 973 124,90	232 470,00	232 470,00	0,00	4 973 124,90	

Juntado ao ORGÃO EXECUTIVO *Nuno Figueira*
Reengate *re*

Nuno M. Costa

ORGÃO DELIBERATIVO
Mauro
SLP

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 5

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	560 360,13	2 000,00	0,00	562 360,13	
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	393 236,80	2 000,00	0,00	395 236,80	
010000	01010700000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	72 050,00	2 000,00	0,00	74 050,00	
010000	01010701000	Apoio jurídico	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	986 750,00	65 000,00	67 000,00	984 750,00	
010000	02010000000	Aquisição de bens	92 500,00	35 000,00	0,00	127 500,00	
010000	02010500000	Alimentação - Refeições conectionadas	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00	
010000	02020000000	Aquisição de serviços	894 250,00	30 000,00	67 000,00	857 250,00	
010000	02020300000	Conservação de bens	210 000,00	0,00	67 000,00	143 000,00	
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00	
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	135 500,00	15 000,00	0,00	150 500,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 702 810,13	67 000,00	67 000,00	1 702 810,13	
020000	01000000000	Despesas com o pessoal	43 449,34	500,00	0,00	43 949,34	
020000	01030000000	Segurança social	8 773,81	500,00	0,00	9 273,81	
020000	01030500000	Contribuições para a segurança social	7 912,97	500,00	0,00	8 412,97	
020000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00	500,00	0,00	1 000,00	
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 294 958,00	0,00	500,00	1 294 458,00	
020000	02020000000	Aquisição de serviços	1 290 958,00	0,00	500,00	1 290 458,00	
020000	02022500000	Outros serviços	500,00	0,00	500,00	0,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	1 338 417,34	500,00	500,00	1 338 417,34	
030000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00	
030000	02010000000	Aquisição de bens	38 500,00	5 000,00	0,00	43 500,00	
030000	02010400000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
030000	02011200000	Material de transporte - Peças	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00	
030000	02012100000	Outros bens	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
030000	07000000000	Aquisição de bens de capital	122 000,00	0,00	5 000,00	0,00	117 000,00
030000	07010000000	Investimentos	122 000,00	0,00	5 000,00	0,00	117 000,00
030000	07011000000	Ferramentas e utensílios	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00	47 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	1 040 064,91	5 000,00	5 000,00	0,00	1 040 064,91
040000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	157 803,52	7 000,00	7 000,00	0,00	157 803,52
040000	02020000000	Aquisição de serviços	139 803,52	7 000,00	7 000,00	0,00	139 803,52
040000	02020200000	Limpeza e higiene	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
040000	02021900000	Assistência técnica	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	17 000,00
040000	02022000000	Outros trabalhos especializados	35 403,52	5 000,00	0,00	0,00	40 403,52
040000	02022500000	Outros serviços	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	281 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	261 500,00
050000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	416 516,49	39 000,00	39 000,00	0,00	416 516,49
050000	02010000000	Aquisição de bens	26 250,00	7 000,00	0,00	0,00	33 250,00
050000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00
050000	02020000000	Aquisição de serviços	382 266,49	32 000,00	39 000,00	0,00	385 266,49
050000	02020100000	Encargos das instalações	46 000,00	2 000,00	0,00	0,00	48 000,00
050000	02020101000	Água	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
050000	02020300000	Conservação de bens	161 950,01	0,00	39 000,00	0,00	122 950,01
050000	02022000000	Outros trabalhos especializados	84 586,48	30 000,00	0,00	0,00	114 586,48
		Total da Cl. Orgânica 050000	870 262,53	39 000,00	39 000,00	0,00	870 262,53

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
		Total	5 213 074,91	118 500,00	118 500,00	0,00	5 213 074,91	



 Orgão Executivo



 Orgão Deliberativo

Paro 17. qto

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	562 360,13	10 300,00	0,00	0,00	572 660,13
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	41 168,98	5 000,00	0,00	0,00	46 168,98
010000	01020200000	Horas extraordinárias	17 229,98	5 000,00	0,00	0,00	22 229,98
010000	01020201000	Pessoal dos serviços gerais	17 229,98	5 000,00	0,00	0,00	22 229,98
010000	01030000000	Segurança social	126 954,35	5 300,00	0,00	0,00	131 254,35
010000	01030300000	Subsídio familiar a criança e jovens	326,52	300,00	0,00	0,00	626,52
010000	01030301000	Subsídio familiar a criança e jovens	326,52	300,00	0,00	0,00	626,52
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	94 327,83	5 000,00	0,00	0,00	99 327,83
010000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 000,00
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	984 750,00	90 700,00	26 340,10	0,00	1 049 109,90
010000	02010000000	Aquisição de bens	127 500,00	15 200,00	0,00	0,00	142 700,00
010000	02010400000	Limpeza e higiene	7 000,00	5 200,00	0,00	0,00	12 200,00
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
010000	02012100000	Outros bens	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 000,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	857 250,00	75 500,00	26 340,10	0,00	906 409,90
010000	02020100000	Encargos das instalações	202 000,00	40 000,00	0,00	0,00	242 000,00
010000	02020102000	Electricidade	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
010000	02020300000	Conservação de bens	143 000,00	0,00	26 340,10	0,00	116 659,90
010000	02021000000	Transportes	145 250,00	5 500,00	0,00	0,00	150 750,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	150 500,00	30 000,00	0,00	0,00	180 500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 702 810,13	101 000,00	26 340,10	0,00	1 777 470,03
020000	01000000000	Despesas com o pessoal	43 949,34	1 000,00	0,00	0,00	44 949,34
020000	01030000000	Segurança social	9 273,81	1 000,00	0,00	0,00	10 273,81
020000	01030500000	Contribuições para a segurança social	8 412,97	1 000,00	0,00	0,00	9 412,97
020000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 294 468,00	0,00	143 559,90	0,00	1 150 908,10

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0202000000	Aquisição de serviços	0,00	143 659,90	0,00	1 148 808,10
020000	0202030000	Conservação de bens	0,00	143 659,90	0,00	1 126 808,10
		Total da Cl. Orgânica 020000	1 338 417,34	1 000,00	143 659,90	1 195 757,44
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	803 064,91	5 000,00	0,00	808 064,91
030000	0103000000	Segurança social	159 867,22	5 000,00	0,00	164 867,22
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	159 367,22	5 000,00	0,00	164 367,22
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	75 500,00	3 000,00	0,00	79 500,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
030000	0202010200	Electricidade	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	1 040 664,91	8 000,00	0,00	1 048 664,91
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	103 696,48	6 000,00	0,00	109 696,48
040000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 281,90	3 000,00	0,00	6 281,90
040000	0102020000	Horas extraordinárias	3 281,90	3 000,00	0,00	6 281,90
040000	0102020600	Pessoal da Biblioteca	3 281,90	3 000,00	0,00	6 281,90
040000	0103000000	Segurança social	18 560,64	3 000,00	0,00	21 560,64
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	18 060,64	3 000,00	0,00	21 060,64
040000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	261 500,00	6 000,00	0,00	267 500,00
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	351 766,04	33 000,00	0,00	384 766,04
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	317 238,20	30 000,00	0,00	347 238,20
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	188 191,00	30 000,00	0,00	218 191,00
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	188 191,00	30 000,00	0,00	218 191,00
060000	0103000000	Segurança social	32 957,61	3 000,00	0,00	35 957,61

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	572 660,13	26 000,00	0,00	0,00	598 660,13
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	395 236,80	13 000,00	0,00	0,00	408 236,80
010000	01010700000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	74 050,00	13 000,00	0,00	0,00	87 050,00
010000	01010701000	Apoio jurídico	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00
010000	01010702000	Ação Social	23 700,00	5 000,00	0,00	0,00	28 700,00
010000	01010799000	Outras	42 350,00	5 000,00	0,00	0,00	47 350,00
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	46 168,98	8 000,00	0,00	0,00	54 168,98
010000	01020200000	Horas extraordinárias	22 229,98	5 000,00	0,00	0,00	27 229,98
010000	01020201000	Pessoal dos serviços gerais	22 229,98	5 000,00	0,00	0,00	27 229,98
010000	01021300000	Outros suplementos e prémios	14 619,68	3 000,00	0,00	0,00	17 619,68
010000	01021302000	Senhas de presença dos membros do Executivo	14 619,68	3 000,00	0,00	0,00	17 619,68
010000	01021302003	Actos Eleitorais	10 800,00	3 000,00	0,00	0,00	13 800,00
010000	01030000000	Segurança social	131 254,35	5 000,00	0,00	0,00	136 254,35
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	99 327,83	5 000,00	0,00	0,00	104 327,83
010000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 049 109,90	102 000,00	0,00	0,00	1 151 109,90
010000	02010000000	Aquisição de bens	142 700,00	13 000,00	0,00	0,00	155 700,00
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	85 000,00
010000	02011200000	Outros bens	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	906 409,90	89 000,00	0,00	0,00	995 409,90
010000	02020200000	Limpeza e higiene	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
010000	02020600000	Locação de material de transporte	17 800,00	8 000,00	0,00	0,00	25 800,00
010000	02020900000	Comunicações	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00
010000	02021000000	Transportes	150 750,00	10 000,00	0,00	0,00	160 750,00
010000	02021200000	Seguros	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	105 000,00	15 500,00	0,00	0,00	120 500,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0202190000	Assistência técnica	38 000,00	7 000,00	0,00	0,00	45 000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	180 500,00	35 500,00	0,00	0,00	216 000,00
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	62 000,00
010000	0701000000	Investimentos	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	62 000,00
010000	0701070000	Equipamento de informática	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 777 470,03	130 000,00	0,00	0,00	1 907 470,03
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	44 949,34	1 266,67	0,00	0,00	46 216,01
020000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 539,57	500,00	0,00	0,00	5 039,57
020000	0102020000	Horas extraordinárias	1 570,23	500,00	0,00	0,00	2 070,23
020000	0102020300	Pessoal adstrito sanitários	1 570,23	500,00	0,00	0,00	2 070,23
020000	0103000000	Segurança social	10 273,81	766,67	0,00	0,00	11 040,48
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	9 412,97	766,67	0,00	0,00	10 179,64
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 000,00	766,67	0,00	0,00	2 766,67
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 150 808,10	2 000,00	231 666,67	0,00	921 141,43
020000	0202000000	Aquisição de serviços	1 146 808,10	2 000,00	231 666,67	0,00	917 141,43
020000	0202010000	Encargos das instalações	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 000,00
020000	0202010100	Água	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 000,00
020000	0202030000	Conservação de bens	1 126 808,10	0,00	231 666,67	0,00	895 141,43
		Total da Cl. Orgânica 020000	1 195 757,44	3 266,67	231 666,67	0,00	967 357,44
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	808 064,91	3 000,00	0,00	0,00	811 064,91
030000	0103000000	Segurança social	164 867,22	3 000,00	0,00	0,00	167 867,22
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	164 367,22	3 000,00	0,00	0,00	167 367,22
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	123 000,00	9 000,00	0,00	0,00	132 000,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	43 500,00	9 000,00	0,00	0,00	52 500,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
030000	0201210000	Outros bens	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	1 048 064,91	12 000,00	0,00	0,00	1 060 064,91
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	109 696,48	11 566,67	0,00	0,00	121 263,15
040000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	81 853,94	6 500,00	0,00	0,00	88 353,94
040000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
040000	0101070500	Ludobiblioteca	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
040000	0101130000	Subsidio de refeição	4 617,36	1 500,00	0,00	0,00	6 117,36
040000	0101130600	Pessoal da Biblioteca	4 617,36	1 500,00	0,00	0,00	6 117,36
040000	0103000000	Segurança social	21 560,64	5 066,67	0,00	0,00	26 627,31
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	21 060,64	5 066,67	0,00	0,00	26 127,31
040000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	3 504,93	1 166,67	0,00	0,00	4 671,60
040000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	3 504,93	1 166,67	0,00	0,00	4 671,60
040000	0103050300	Segurança social - regime geral	12 055,71	3 900,00	0,00	0,00	15 955,71
040000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	12 055,71	3 900,00	0,00	0,00	15 955,71
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	157 803,52	15 000,00	0,00	0,00	172 803,52
040000	0202000000	Aquisição de serviços	139 803,52	15 000,00	0,00	0,00	154 803,52
040000	0202010000	Encargos das instalações	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	13 000,00
040000	0202010200	Electricidade	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00
040000	0202160000	Assistência técnica	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	40 403,52	8 000,00	0,00	0,00	48 403,52
		Total da Cl. Orgânica 040000	267 560,00	26 566,67	0,00	0,00	294 066,67
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	384 766,04	34 833,33	0,00	0,00	419 599,37
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	347 238,20	26 000,00	0,00	0,00	373 238,20

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	218 191,00	26 000,00	0,00	0,00	244 191,00
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	218 191,00	26 000,00	0,00	0,00	244 191,00
050000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 570,23	500,00	0,00	0,00	2 070,23
050000	0102020000	Horas extraordinárias	1 570,23	500,00	0,00	0,00	2 070,23
050000	0102020700	Pessoal da educação	1 570,23	500,00	0,00	0,00	2 070,23
050000	0103000000	Segurança social	35 957,61	8 333,33	0,00	0,00	44 290,94
050000	0103050000	Contribuições para a segurança social	35 457,61	8 333,33	0,00	0,00	43 790,94
050000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	8 000,00	8 333,33	0,00	0,00	16 333,33
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	439 516,49	25 000,00	0,00	0,00	464 516,49
050000	0202000000	Aquisição de serviços	398 266,49	25 000,00	0,00	0,00	423 266,49
050000	0202010000	Encargos das instalações	51 000,00	5 000,00	0,00	0,00	56 000,00
050000	0202010200	Electricidade	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
050000	0202100000	Transportes	83 720,00	10 000,00	0,00	0,00	93 720,00
050000	0202200000	Outros trabalhos especializados	124 596,48	10 000,00	0,00	0,00	134 596,48
		Total da Cl. Orgânica 050000	924 282,53	59 833,33	0,00	0,00	984 115,86
		Total	5 213 074,91	231 666,67	231 666,67	0,00	5 213 074,91

ORGÃO EXECUTIVO

João *António* *Trigueiros* *W*

Rosa *RSC*

Paulo A. Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO

João *António* *Trigueiros*

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

8

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	598 660,13	0,00	792,66	0,00	597 867,47
010000	01030000000	Segurança social	136 254,35	0,00	792,66	0,00	135 461,69
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	104 327,63	0,00	792,66	0,00	103 535,17
010000	01030502000	CGA - Caixa Geral de Aposentações	24 787,00	0,00	792,66	0,00	23 994,34
010000	01030502010	CGA - pessoal dos serviços gerais	24 787,00	0,00	792,66	0,00	23 994,34
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 151 109,90	37 350,00	50 000,00	0,00	1 138 459,90
010000	02010000000	Aquisição de bens	155 700,00	10 350,00	0,00	0,00	166 050,00
010000	02010200000	Combustíveis e lubrificantes	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	87 000,00
010000	02010600000	Material de escritório	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 000,00
010000	02012000000	Material de educação, cultura e recreio	7 000,00	1 850,00	0,00	0,00	8 850,00
010000	02012100000	Outros bens	22 000,00	2 500,00	0,00	0,00	24 500,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	995 409,90	27 000,00	50 000,00	0,00	972 409,90
010000	02020300000	Conservação de bens	116 659,90	0,00	50 000,00	0,00	66 659,90
010000	02020900000	Comunicações	21 000,00	3 500,00	0,00	0,00	24 500,00
010000	02021000000	Transportes	160 750,00	3 000,00	0,00	0,00	163 750,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	120 500,00	6 000,00	0,00	0,00	126 500,00
010000	02021900000	Assistência técnica	45 000,00	4 500,00	0,00	0,00	49 500,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	216 000,00	10 000,00	0,00	0,00	226 000,00
010000	04000000000	Transferências correntes	91 700,00	5 150,00	0,00	0,00	96 850,00
010000	04070000000	Instituições sem fins lucrativos	70 200,00	5 150,00	0,00	0,00	75 350,00
010000	04070100000	Instituições sem fins lucrativos	70 200,00	5 150,00	0,00	0,00	75 350,00
010000	04070102000	Transferências com base em projectos	68 200,00	5 150,00	0,00	0,00	73 350,00
010000	04070102030	Desporto	42 500,00	5 150,00	0,00	0,00	47 650,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 907 470,03	42 500,00	50 792,66	0,00	1 899 177,37
020000	01000000000	Despesas com o pessoal	46 216,01	741,43	0,00	0,00	46 957,44

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 8

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	
020000	0103000000	Segurança social	11 040,48	741,43	0,00	0,00	11 781,91
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	10 179,64	241,43	0,00	0,00	10 421,07
020000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	2 470,99	241,43	0,00	0,00	2 712,42
020000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	0,00	241,43	0,00	0,00	241,43
020000	0103090000	Seguros	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
020000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	921 141,43	0,00	38 591,06	0,00	882 550,37
020000	0202000000	Aquisição de serviços	917 141,43	0,00	38 591,06	0,00	878 550,37
020000	0202030000	Conservação de bens	895 141,43	0,00	38 591,06	0,00	856 550,37
		Total da CL Orgânica 020000	967 357,44	741,43	38 591,06	0,00	929 507,81
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	811 064,91	17 922,76	0,00	0,00	828 987,67
030000	0103000000	Segurança social	167 867,22	17 922,76	0,00	0,00	185 789,98
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	167 367,22	822,76	0,00	0,00	168 189,98
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	28 895,22	822,76	0,00	0,00	29 717,98
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	28 895,22	822,76	0,00	0,00	29 717,98
030000	0103090000	Seguros	500,00	17 100,00	0,00	0,00	17 600,00
030000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	500,00	17 100,00	0,00	0,00	17 600,00
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	132 000,00	1 500,00	0,00	0,00	133 500,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	52 500,00	1 500,00	0,00	0,00	54 000,00
030000	0201210000	Outros bens	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00	7 000,00
		Total da CL Orgânica 030000	1 060 064,91	19 422,76	0,00	0,00	1 079 487,67
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	121 263,15	2 489,14	0,00	0,00	123 752,29
040000	0103000000	Segurança social	26 627,31	2 489,14	0,00	0,00	29 116,45
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	25 127,31	489,14	0,00	0,00	25 616,45
040000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 500,00	489,14	0,00	0,00	5 989,14

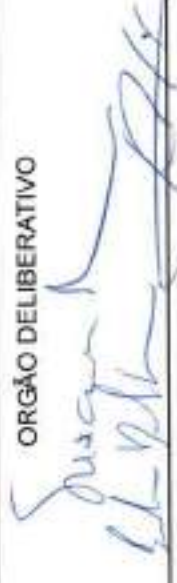
FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 8

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
		Total	5 213 074,91	89 383,72	89 383,72	0,00	5 213 074,91	


 Paulo M. Cortez

ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	557 887,47	418,49	39 326,83	0,00	558 959,13
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	408 236,80	0,00	28 192,96	0,00	380 043,81
010000	0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquic	75 707,04	0,00	3 082,44	0,00	72 624,60
010000	0101010100	Remunerações do Executivo	75 707,04	0,00	3 082,44	0,00	72 624,60
010000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173 342,64	0,00	25 110,55	0,00	148 232,09
010000	0101040100	Pessoal em funções	173 342,64	0,00	25 110,55	0,00	148 232,09
010000	0101040101	Pessoal dos serviços gerais	173 342,64	0,00	25 110,55	0,00	148 232,09
010000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	54 168,98	418,49	0,00	0,00	54 587,47
010000	0102130000	Outros suplementos e prémios	17 619,68	418,49	0,00	0,00	18 038,17
010000	0102130200	Senhas de presença dos membros do Executivo	17 619,68	418,49	0,00	0,00	18 038,17
010000	0102130207	Custos imputados à entidade empregadora	500,00	418,49	0,00	0,00	918,49
010000	0103000000	Segurança social	135 461,69	0,00	11 133,84	0,00	124 327,85
010000	0103090000	Seguros	17 300,00	0,00	11 133,84	0,00	6 166,16
010000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	17 300,00	0,00	11 133,84	0,00	6 166,16
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 138 459,90	190 853,35	0,00	0,00	1 329 313,25
010000	0201000000	Aquisição de bens	166 050,00	46 181,51	0,00	0,00	212 231,51
010000	0201040000	Limpeza e higiene	12 200,00	507,90	0,00	0,00	12 707,90
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	87 000,00	35 584,88	0,00	0,00	122 584,88
010000	0201210000	Outros bens	24 500,00	10 088,73	0,00	0,00	34 588,73
010000	0202000000	Aquisição de serviços	972 409,90	144 671,85	0,00	0,00	1 117 081,75
010000	0202010000	Encargos das instalações	242 000,00	34 335,19	0,00	0,00	276 335,19
010000	0202010100	Água	42 000,00	15 851,56	0,00	0,00	57 851,56
010000	0202010200	Electricidade	180 000,00	10 778,00	0,00	0,00	190 778,00
010000	0202010300	Gás	20 000,00	7 705,63	0,00	0,00	27 705,63
010000	0202030000	Conservação de bens	66 659,90	5 351,21	0,00	0,00	72 011,11
010000	0202100000	Transportes	163 750,00	72 231,82	0,00	0,00	235 981,82

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0202190000	Assistência técnica	49 500,00	962,57	0,00	0,00	50 462,57
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	226 000,00	31 791,06	0,00	0,00	257 791,06
010000	0600000000	Outras despesas correntes	4 000,00	3 851,67	0,00	0,00	7 851,67
010000	0602000000	Diversas	4 000,00	3 851,67	0,00	0,00	7 851,67
010000	0602030000	Outras	4 000,00	3 851,67	0,00	0,00	7 851,67
010000	0602030400	Serviços bancários	4 000,00	3 851,67	0,00	0,00	7 851,67
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 899 177,37	195 123,52	39 326,83	0,00	2 054 974,06
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	46 957,44	0,00	7 149,06	0,00	39 808,38
020000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	30 135,95	0,00	7 149,06	0,00	22 986,90
020000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22 862,52	0,00	7 149,06	0,00	15 713,46
020000	0101040100	Pessoal em funções	22 862,52	0,00	7 149,06	0,00	15 713,46
020000	0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	22 862,52	0,00	7 149,06	0,00	15 713,46
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	882 550,37	7 415,98	0,00	0,00	889 966,35
020000	0202000000	Aquisição de serviços	878 550,37	7 415,98	0,00	0,00	885 966,35
020000	0202010000	Encargos das instalações	22 000,00	7 415,98	0,00	0,00	29 415,98
020000	0202010100	Água	15 000,00	7 415,98	0,00	0,00	22 415,98
		Total da Cl. Orgânica 020000	929 507,81	7 415,98	7 149,06	0,00	929 774,73
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	828 987,67	0,00	146 912,70	0,00	680 074,97
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	508 125,35	0,00	111 664,73	0,00	396 460,62
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	389 527,32	0,00	92 703,60	0,00	296 823,72
030000	0101040100	Pessoal em funções	389 527,32	0,00	92 703,60	0,00	296 823,72
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	389 527,32	0,00	92 703,60	0,00	296 823,72
030000	0101130000	Subsídio de refeição	53 676,81	0,00	14 987,34	0,00	38 689,47
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	53 676,81	0,00	14 987,34	0,00	38 689,47
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	64 921,22	0,00	3 973,79	0,00	60 947,43

Nuno
 Figueira
 20/11/2015
 20/11/2015

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 9

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
030000	0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	64 921,22	0,00	3 973,79	0,00	60 947,43
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	135 072,34	0,00	22 787,58	0,00	112 284,76
030000	0102110000	Subsídio de turno	4 869,09	0,00	4 404,55	0,00	464,54
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	4 869,09	0,00	4 404,55	0,00	464,54
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	46 024,77	0,00	18 383,03	0,00	27 641,74
030000	0102130100	Outros Suplementos	46 024,77	0,00	18 383,03	0,00	27 641,74
030000	0102130108	Subsídio de insalubridade	46 024,77	0,00	18 383,03	0,00	27 641,74
030000	0103000000	Segurança social	185 789,98	0,00	14 460,39	0,00	171 329,59
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	168 189,98	0,00	14 460,39	0,00	153 729,59
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	18 000,00	0,00	1 890,40	0,00	16 109,60
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	29 717,98	0,00	2 173,65	0,00	27 544,33
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	29 717,98	0,00	2 173,65	0,00	27 544,33
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	120 472,00	0,00	10 396,34	0,00	110 075,66
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	120 472,00	0,00	10 396,34	0,00	110 075,66
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	133 500,00	10 611,38	6 263,25	0,00	138 048,13
030000	0201000000	Aquisição de bens	54 000,00	134,84	6 263,25	0,00	47 871,59
030000	0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	134,84	0,00	0,00	5 134,84
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	15 000,00	0,00	736,43	0,00	14 263,57
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	12 500,00	0,00	5 526,82	0,00	6 973,18
030000	0202000000	Aquisição de serviços	79 500,00	10 676,54	0,00	0,00	90 176,54
030000	0202010000	Encargos das instalações	18 500,00	5 671,82	0,00	0,00	24 171,82
030000	0202010300	Gás	1 500,00	5 671,82	0,00	0,00	7 171,82
030000	0202030000	Conservação de bens	60 000,00	5 004,72	0,00	0,00	65 004,72
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	117 000,00	0,00	44 195,80	0,00	72 804,20
030000	0701000000	Investimentos	117 000,00	0,00	44 195,80	0,00	72 804,20
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	47 000,00	0,00	44 195,80	0,00	2 804,20

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
		Total da Cl. Orgânica 030000	1 079 487,67	10 811,38	199 371,75	0,00	890 927,30
040000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	182 803,52	3 284,23	0,00	0,00	186 087,75
040000	02010000000	Aquisição de bens	26 000,00	1 411,46	0,00	0,00	27 411,46
040000	02012100000	Outros bens	6 000,00	1 411,46	0,00	0,00	7 411,46
040000	02020000000	Aquisição de serviços	156 803,52	1 872,77	0,00	0,00	158 676,29
040000	02020100000	Encargos das instalações	13 000,00	816,55	0,00	0,00	13 816,55
040000	02020102000	Electricidade	11 000,00	816,55	0,00	0,00	11 816,55
040000	02021900000	Assistência técnica	20 000,00	1 056,22	0,00	0,00	21 056,22
		Total da Cl. Orgânica 040000	306 555,81	3 284,23	0,00	0,00	309 840,04
050000	01000000000	Despesas com o pessoal	429 829,76	0,00	6 088,15	0,00	423 741,61
050000	01030000000	Segurança social	54 521,33	0,00	6 088,15	0,00	48 433,18
050000	01030500000	Contribuições para a segurança social	44 021,33	0,00	6 088,15	0,00	37 933,18
050000	01030601000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16 333,33	0,00	6 088,15	0,00	10 245,18
060000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	468 516,49	69 908,70	54 790,71	0,00	483 634,48
060000	02010000000	Aquisição de bens	45 250,00	5 534,86	8 259,05	0,00	42 525,81
060000	02010400000	Limpeza e higiene	3 750,00	1 723,95	0,00	0,00	5 473,95
060000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	12 000,00	0,00	8 259,05	0,00	3 740,95
060000	02011000000	Produtos vendidos nas farmácias	4 000,00	26,34	0,00	0,00	4 026,34
060000	02012100000	Outros bens	10 500,00	3 784,57	0,00	0,00	14 284,57
060000	02020000000	Aquisição de serviços	423 266,49	64 373,84	46 531,66	0,00	441 108,67
060000	02020100000	Encargos das instalações	56 000,00	23 341,59	0,00	0,00	79 341,59
060000	02020101000	Água	23 000,00	11 770,43	0,00	0,00	34 770,43
060000	02020102000	Electricidade	30 000,00	11 294,81	0,00	0,00	41 294,81
060000	02020103000	Gás	3 000,00	276,35	0,00	0,00	3 276,35
060000	02020300000	Conservação de bens	122 950,01	0,00	46 531,66	0,00	76 418,35



 Alteração N.º 9

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
050000	0202100000	Transportes	93 720,00	41 032,25	0,00	0,00	134 752,25
050000	0400000000	Transferências correntes	100 000,00	20 182,69	0,00	0,00	120 182,69
050000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	20 182,69	0,00	0,00	120 182,69
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	20 182,69	0,00	0,00	120 182,69
050000	0407010200	Transferências com base em projectos	100 000,00	20 182,69	0,00	0,00	120 182,69
050000	0407010201	Transferências - AEC'S	100 000,00	20 182,69	0,00	0,00	120 182,69
		Total da Cl. Orgânica 050000	998 346,25	90 091,39	60 878,86	0,00	1 027 558,78
		Total	5 213 074,91	306 726,50	306 726,50	0,00	5 213 074,91

Prato ORGÃO EXECUTIVO Novo
 17/09/2011
 17/09/2011
 17/09/2011

ORGÃO DELIBERATIVO
 17/09/2011
 17/09/2011

17/09/2011

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	559 860,13	500,00	0,00	560 360,13
010000	01030000000	Segurança social	125 454,35	500,00	0,00	125 954,35
010000	01030900000	Seguros	16 800,00	500,00	0,00	17 300,00
010000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	16 800,00	500,00	0,00	17 300,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 702 310,13	500,00	0,00	1 702 810,13
020000	01000000000	Despesas com o pessoal	42 949,34	500,00	0,00	43 449,34
020000	01030000000	Segurança social	8 273,81	500,00	0,00	8 773,81
020000	01030900000	Seguros	0,00	500,00	0,00	500,00
020000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	1 337 917,34	500,00	0,00	1 338 417,34
030000	01000000000	Despesas com o pessoal	802 564,91	500,00	0,00	803 064,91
030000	01030000000	Segurança social	159 367,22	500,00	0,00	159 867,22
030000	01030900000	Seguros	0,00	500,00	0,00	500,00
030000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00
030000	07000000000	Aquisição de bens de capital	52 000,00	70 000,00	0,00	122 000,00
030000	07010000000	Investimentos	52 000,00	70 000,00	0,00	122 000,00
030000	07010600000	Material de transporte	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
030000	0701060200	Outro	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
030000	0701060201	Equipamento de transporte	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	969 564,91	70 500,00	0,00	1 040 064,91
040000	01000000000	Despesas com o pessoal	103 196,48	500,00	0,00	103 696,48
040000	01030000000	Segurança social	18 060,64	500,00	0,00	18 560,64
040000	01030900000	Seguros	0,00	500,00	0,00	500,00
040000	0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00
040000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	97 803,52	60 000,00	0,00	157 803,52

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000		Aquisição de serviços	79 803,52	60 000,00	0,00	0,00	139 803,52
040000		Conservação de bens	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	201 000,00	60 500,00	0,00	0,00	261 500,00
050000		Despesas com o pessoal	351 266,04	500,00	0,00	0,00	351 766,04
050000		Segurança social	32 457,61	500,00	0,00	0,00	32 957,61
050000		Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
050000		Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
050000		Aquisição de bens e serviços	311 066,48	107 450,01	0,00	0,00	418 516,49
050000		Aquisição de serviços	284 816,48	107 450,01	0,00	0,00	392 266,49
050000		Conservação de bens	54 500,00	107 450,01	0,00	0,00	161 950,01
		Total da Cl. Orgânica 050000	762 332,52	107 950,01	0,00	0,00	870 282,53
		Total	4 973 124,90	239 950,01	0,00	0,00	5 213 074,91

Paraf. Orgão Executivo *Paraf. Orgão Executivo*

Paraf. Orgão Executivo

Paraf. Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Orgão Deliberativo

Orgão Deliberativo

*Paço
Junta
da freguesia
3 14*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO V

Ano 2019

Ano 2019
 Alteração nº 0
 Revisão nº 0

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

28/05/2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)	
					Início	Fim	Financ. não definido	2019		2020	2021	2022	Outros		
								Total							
								Dot. Actual	Dot. Corrigida						Dot. Actual
010101	010000	6000	Equipamento de informática	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000	6000	Equipamento Administrativo	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000	6000	Equipamento de transporte - VIATURA DE EMERGENCIA	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	000000	6001	Ferramentas e Utensílios	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL:		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta de Freguesia
 Presidente
 Para 17.000

ORGÃO DELIBERATIVO
 Presidente
 Para 17.000

At. Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Ass. Freguesia
SN *B* *X* *MM*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VI

Ano 2019

Downloaded from <http://ajph.org/> by guest on June 10, 2015

Category	Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
Construction	Excavation and backfilling	m³	100	150	15000	Excavation and backfilling of foundation
	Foundation concrete	m³	50	300	15000	Foundation concrete for columns
	Reinforcement steel	kg	1000	100	100000	Reinforcement steel for foundation
	Formwork	m²	200	50	10000	Formwork for foundation
	Concrete pump	m³	50	200	10000	Concrete pump for foundation
	Foundation curing	m³	50	200	10000	Foundation curing for foundation
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for foundation
	Foundation repair	m³	50	200	10000	Foundation repair for foundation
	Foundation painting	m³	50	200	10000	Foundation painting for foundation
	Foundation cleaning	m³	50	200	10000	Foundation cleaning for foundation
Structural	Structural steel	kg	1000	100	100000	Structural steel for columns
	Reinforcement steel	kg	1000	100	100000	Reinforcement steel for beams
	Formwork	m²	200	50	10000	Formwork for columns
	Concrete pump	m³	50	200	10000	Concrete pump for columns
	Foundation curing	m³	50	200	10000	Foundation curing for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns
	Foundation repair	m³	50	200	10000	Foundation repair for columns
	Foundation painting	m³	50	200	10000	Foundation painting for columns
	Foundation cleaning	m³	50	200	10000	Foundation cleaning for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns
Roofing	Roofing steel	kg	1000	100	100000	Roofing steel for columns
	Reinforcement steel	kg	1000	100	100000	Reinforcement steel for beams
	Formwork	m²	200	50	10000	Formwork for columns
	Concrete pump	m³	50	200	10000	Concrete pump for columns
	Foundation curing	m³	50	200	10000	Foundation curing for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns
	Foundation repair	m³	50	200	10000	Foundation repair for columns
	Foundation painting	m³	50	200	10000	Foundation painting for columns
	Foundation cleaning	m³	50	200	10000	Foundation cleaning for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns
Interior	Interior steel	kg	1000	100	100000	Interior steel for columns
	Reinforcement steel	kg	1000	100	100000	Reinforcement steel for beams
	Formwork	m²	200	50	10000	Formwork for columns
	Concrete pump	m³	50	200	10000	Concrete pump for columns
	Foundation curing	m³	50	200	10000	Foundation curing for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns
	Foundation repair	m³	50	200	10000	Foundation repair for columns
	Foundation painting	m³	50	200	10000	Foundation painting for columns
	Foundation cleaning	m³	50	200	10000	Foundation cleaning for columns
	Foundation inspection	m³	50	200	10000	Foundation inspection for columns

*Junta de Freguesia
17.11.2019
Junta de Freguesia
dt
11*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VII

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Pág. 1

Ano: 2019

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACCL	500,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANAFRE	1 397,84	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE BOXE PAULO SECO	250,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS	1 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	8 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE ATLÉTICO DE CAMPO DE OURIQUE	2 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE NACIONAL DE NATACÃO	9 660,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CULTURA	19 400,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CURPI SANTO CONDESTAVEL	13 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DESPORTIVO DOMINGOS SÁVIO	4 230,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	13 488,90	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS	1 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LISBOA FUTEBOL CLUBE	12 618,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE SANTA ISABEL	2 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SPORT LISBOA E AGUIAS	96 798,44	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRF - AEC'S		
	Total	185 343,18	



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VIII

Ano 2019

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	25 500,00	40 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	143 000,00	94 692,09	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	85 000,00	148 383,27	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	1 751 000,00	860 478,17	
	Total da Entidade:		1 143 553,53	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	220 247,00	220 247,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	1 633,00	1 633,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	2 211 811,00	2 211 811,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	37 000,00	35 523,65	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	85 000,00	2 786,63	
	Total da Entidade:		2 472 001,28	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGESTE	75 000,00	54 811,62	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Diversos	75 000,00	1 932,93	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Diversos	25 500,00	4 652,48	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Diversos	1 751 000,00	5,05	
	Total da Entidade:		6 590,46	
	Total	4 550 191,00	3 676 956,89	

*P. M.
J. M.
novo Figueira
P. M. 17
17*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA E RECEITA

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remunerações do Executivo	72 624,60	72 624,60	0,00	72 624,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal dos serviços gerais	148 232,09	148 232,09	0,00	148 232,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070100	Apoio jurídico	11 000,00	9 878,50	0,00	9 878,50	1 121,50	1 121,50	0,00	89,80
0101070200	Ação Social	26 700,00	21 824,49	0,00	21 824,49	5 875,51	5 875,51	0,00	75,04
0101079900	Outras	47 350,00	43 422,31	0,00	43 422,31	3 927,69	3 927,69	0,00	91,70
0101110000	Representação	13 331,76	10 686,42	0,00	10 686,42	2 645,34	2 645,34	0,00	80,17
0101130100	Pessoal dos serviços gerais	16 160,76	12 425,85	0,00	12 425,85	3 734,91	3 734,91	0,00	76,89
0101130400	Membros do executivo	2 309,68	2 189,43	0,00	2 189,43	110,25	110,25	0,00	94,83
0101140100	Pessoal dos serviços gerais	28 890,44	28 890,44	0,00	28 890,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140400	Membros do executivo	11 445,48	11 127,55	0,00	11 127,55	317,93	317,93	0,00	97,22
0102020100	Pessoal dos serviços gerais	27 229,98	27 229,98	0,00	27 229,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para férias	9 319,32	9 020,91	0,00	9 020,91	298,41	298,41	0,00	98,80
0102130201	Serestas de Presença dos membros do Executivo	1 231,20	496,34	0,00	496,34	732,86	732,86	0,00	40,48
0102130202	Serestas de Presença dos membros da Assembleia da Freguesia	3 088,46	934,32	0,00	934,32	1 154,16	1 154,16	0,00	44,74
0102130203	Atas Eleitorais	13 800,00	12 413,15	0,00	12 413,15	1 386,85	1 386,85	0,00	89,95
0102130207	Custos imputados à entidade empregadora	918,49	918,49	0,00	918,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0103070000	Encargos com a saúde	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovem	626,52	626,52	0,00	626,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22 000,00	22 045,00	0,00	22 045,00	-45,00	-45,00	0,00	100,20
0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	23 994,34	22 363,60	0,00	22 363,60	1 630,74	1 630,74	0,00	93,20
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	50 540,83	49 979,53	0,00	49 979,53	561,30	561,30	0,00	98,89
0103050302	Segurança social - Prestação de Serviços	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		552 752,97	528 333,52	0,00	528 333,52	24 419,45	24 419,45	0,00	95,58
Total Geral / Transporte		552 752,97	528 333,52	0,00	528 333,52	24 419,45	24 419,45	0,00	95,58

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103060100	Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	8 166,16	8 166,16	0,00	8 166,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 500,00	4 791,11	0,00	4 791,11	1 708,89	1 708,89	0,00	73,71
0201040000	Limpeza e higiene	12 707,90	11 721,85	0,00	11 721,85	986,05	2 052,78	1 066,73	83,85
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	122 584,88	122 584,88	0,00	122 584,88	0,00	36 851,57	36 851,57	70,10
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	22 000,00	21 767,12	0,00	21 767,12	232,88	1 864,91	1 632,03	91,52
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	4 500,00	2 777,43	0,00	2 777,43	1 722,57	1 722,57	0,00	61,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8 850,00	7 266,61	0,00	7 266,61	1 583,39	1 563,39	0,00	82,11
0201210000	Outros bens	34 588,73	34 588,73	0,00	34 588,73	0,00	10 803,41	10 803,41	69,34
0202010100	Água	57 851,56	57 464,97	0,00	57 464,97	386,59	17 387,80	17 001,21	69,94
0202010200	Electricidade	190 778,00	190 771,70	0,00	190 771,70	66,30	44 423,73	44 357,43	76,71
0202010300	Gás	37 705,63	23 274,93	0,00	23 274,93	4 430,70	8 887,76	4 457,06	67,92
0202020000	Limpeza e higiene	7 000,00	1 589,76	0,00	1 589,76	5 410,24	5 410,24	0,00	22,71
0202030000	Conservação de bens	72 611,11	71 226,37	0,00	71 226,37	784,74	14 599,21	13 814,47	79,73
0202040000	Locação de edifícios	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202060000	Locação de material de transporte	25 800,00	22 537,36	0,00	22 537,36	3 262,64	4 589,64	1 327,00	82,21
0202090000	Comunicações	24 500,00	23 470,68	0,00	23 470,68	1 029,32	1 029,32	0,00	95,80
0202100000	Transportes	235 881,62	235 324,62	0,00	235 324,62	557,00	74 764,58	74 107,58	69,32
0202120000	Seguros	20 000,00	19 140,54	0,00	19 140,54	859,46	859,46	0,00	95,70
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	126 500,00	119 607,97	0,00	119 607,97	6 892,03	17 962,03	11 070,00	85,80
0202180000	Vigilância e segurança	1 500,00	995,79	0,00	995,79	504,21	504,21	0,00	66,39
0202190000	Assistência técnica	50 462,37	50 416,44	0,00	50 416,44	46,93	1 181,56	1 135,43	97,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	257 791,06	259 701,40	0,00	259 701,40	-1 910,34	3 381,91	5 292,25	98,99
	Total / Transporte: 010000	1 873 272,39	1 819 659,94	0,00	1 819 659,94	53 612,45	276 128,40	222 515,95	85,26
	Total Geral / Transporte	1 873 272,39	1 819 659,94	0,00	1 819 659,94	53 612,45	276 128,40	222 515,95	85,26

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	15 000,00	14 985,43	0,00	14 985,43	14,57	14,57	0,00	99,90
0405010500	Associação de Freguesias	2 000,00	1 397,84	0,00	1 397,84	602,16	602,16	0,00	69,89
0405090000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010199	Júris e outras transferências	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010202	Cultura	24 200,00	22 778,00	0,00	22 778,00	1 422,00	1 422,00	0,00	94,12
0407010203	Desporto	47 850,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	100,90
0407010299	Outras	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	66,67
0408030100	Fundo de emergência social	5 000,00	4 230,00	0,00	4 230,00	770,00	770,00	0,00	84,60
0408030200	Fundo Social de Freguesia	14 000,00	12 066,15	0,00	12 066,15	1 933,85	2 511,10	577,25	62,06
0602030400	Serviços básicos	7 851,21	7 851,21	0,00	7 851,21	0,46	0,46	0,00	99,99
0701060201	Equipamento de transporte	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	7 000,00	5 143,91	0,00	5 143,91	1 856,09	1 856,09	0,00	73,48
0701060000	Equipamento administrativo	5 000,00	2 690,91	0,00	2 690,91	2 309,09	3 208,66	806,67	35,87
Total / Transporte: 010000		2 054 874,06	1 939 452,49	0,00	1 939 452,49	115 521,57	338 511,44	223 969,87	83,48
Total Geral / Transporte		2 054 874,06	1 939 452,49	0,00	1 939 452,49	115 521,57	338 511,44	223 969,87	83,48

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar		
0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	15 713,46	15 713,46	0,00	15 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130300	Pessoal adstrito aos sanitários	3 463,02	2 747,52	0,00	2 747,52	715,50	715,50	0,00	0,00	79,34	
0101140300	Pessoal adstrito aos sanitários	3 810,42	2 781,91	0,00	2 781,91	1 048,51	1 048,51	0,00	0,00	72,48	
0102020300	Pessoal adstrito sanitários	2 070,23	2 070,23	0,00	2 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102132106	Subsídio de insalubridade	2 969,34	2 722,97	0,00	2 722,97	246,37	246,37	0,00	0,00	91,70	
0103030200	Pessoal adstrito aos sanitários	360,84	30,07	0,00	30,07	330,77	330,77	0,00	0,00	8,33	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 766,67	2 766,67	0,00	2 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	241,43	0,00	0,00	0,00	241,43	241,43	0,00	0,00	0,00	
0103050203	CGA - pessoal adstrito aos sanitários	2 470,99	2 470,99	0,00	2 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	4 841,98	3 458,78	0,00	3 458,78	1 483,20	1 483,20	0,00	0,00	69,99	
0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 000,00	948,64	0,00	948,64	51,36	51,36	0,00	0,00	94,66	
0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00	1 070,83	0,00	1 070,83	1 429,17	1 429,17	878,03	878,03	7,71	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	584,61	0,00	584,61	415,39	415,39	0,00	0,00	58,46	
0202010100	Água	22 415,96	22 306,60	0,00	22 306,60	109,38	7 660,27	7 550,89	7 550,89	65,83	
0202010200	Electricidade	7 000,00	1 402,07	0,00	1 402,07	5 597,93	5 597,93	83,82	83,82	18,83	
0202030000	Conservação de bens	856 550,37	419 337,15	0,00	419 337,15	437 213,22	519 052,36	78 838,14	78 838,14	39,75	
	Total / Transporte: 020000	929 774,73	480 392,50	0,00	480 392,50	449 382,23	538 734,21	87 351,98	87 351,98	42,27	
	Total Geral / Transporte	2 984 748,75	2 419 844,99	0,00	2 419 844,99	564 903,80	876 245,65	311 341,85	311 341,85	70,64	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101000104	Pessoal da Higiene Urbana	296 823,72	296 823,72	0,00	296 823,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	38 689,47	38 689,47	0,00	38 689,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	60 947,43	60 947,43	0,00	60 947,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000500	Pessoal da Higiene Urbana	83 289,22	83 289,22	0,00	83 289,22	889,26	889,26	0,00	98,94
0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	464,54	464,54	0,00	464,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130108	Subsídio de Insalubridade	27 641,74	27 641,74	0,00	27 641,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16 108,60	16 108,60	0,00	16 108,60	-1 890,40	-1 890,40	0,00	111,73
0103050201	CIGA - pessoal dos serviços gerais	27 544,33	27 544,33	0,00	27 544,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050301	Segurança social - pessoal e membros orgãos autárquicas	110 075,66	110 075,66	0,00	110 075,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0103060100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	17 540,84	17 540,84	0,00	17 540,84	50,16	50,16	0,00	99,72
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11 000,00	10 388,62	0,00	10 388,62	611,38	611,38	0,00	94,44
0201040000	Limpeza e Higiene	5 134,84	4 754,84	0,00	4 754,84	380,00	1 074,98	854,98	79,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	14 263,57	11 962,66	0,00	11 962,66	2 300,91	2 300,91	0,00	83,87
0201120000	Material de transporte - Peças	3 500,00	1 024,84	0,00	1 024,84	2 475,16	2 475,16	0,00	29,28
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 973,18	6 973,18	0,00	6 973,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	7 000,00	5 504,49	0,00	5 504,49	1 495,51	2 605,22	1 109,71	62,78
0202010100	Água	9 000,00	8 063,08	0,00	8 063,08	936,92	1 662,67	845,75	79,06
0202010200	Electricidade	8 000,00	6 847,86	0,00	6 847,86	1 152,12	2 140,05	987,93	73,25
0202010300	Gás	7 171,82	1 807,94	0,00	1 807,94	5 363,88	5 679,54	315,66	20,81
0202030000	Conservação de bens	65 054,72	65 004,72	0,00	65 004,72	0,00	24 129,70	24 129,70	82,86
0202090000	Comunicações	560,00	320,00	0,00	320,00	180,00	180,00	0,00	64,00
0202250000	Outros serviços	500,00	345,90	0,00	345,90	154,10	154,10	0,00	69,18
Total / Transporte: 030000		818 123,10	804 024,10	0,00	804 024,10	14 089,00	42 292,73	28 163,73	94,83
Total Geral / Transporte		3 802 871,89	3 223 469,09	0,00	3 223 469,09	579 002,80	918 528,38	339 525,58	75,85

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 28/05/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040106	Pessoal da educação	97 749,24	97 749,24	0,00	97 749,24	97 749,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070902	CAF e CAF COORDENAÇÃO	244 191,00	242 524,61	0,00	242 524,61	242 524,61	1 666,39	1 666,39	0,00	99,32
0101130700	Pessoal da educação	13 006,42	15 006,42	0,00	15 006,42	15 006,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140700	Pessoal da educação	16 291,54	16 291,54	0,00	16 291,54	16 291,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020700	Pessoal da educação	2 070,23	2 070,23	0,00	2 070,23	2 070,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050101	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10 245,18	10 245,18	0,00	10 245,18	10 245,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	2 373,06	2 141,97	0,00	2 141,97	2 141,97	231,11	231,11	0,00	90,26
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	25 314,92	25 314,92	0,00	25 314,92	25 314,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050700	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	10 500,00	10 435,04	0,00	10 435,04	10 435,04	64,96	64,96	0,00	99,36
0201040000	Limpeza e higiene	5 473,95	5 473,95	0,00	5 473,95	3 373,78	0,00	2 100,17	2 100,17	61,63
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 740,95	3 740,95	0,00	3 740,95	3 740,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	330,00	0,00	330,00	330,00	170,00	170,00	0,00	86,00
0201080000	Material de escritório	7 000,00	5 982,75	0,00	5 982,75	4 941,77	1 017,25	2 058,23	1 040,96	70,60
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	4 026,34	4 026,34	0,00	4 026,34	3 563,40	0,00	462,94	462,94	88,50
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	7 500,00	5 400,41	0,00	5 400,41	5 400,41	2 099,59	2 099,59	0,00	72,01
0201210000	Outros bens	14 264,57	11 054,00	0,00	11 054,00	7 417,56	3 230,57	6 887,02	3 636,45	51,93
0202010100	Água	34 770,43	34 770,43	0,00	34 770,43	20 749,11	51,49	14 021,32	13 909,63	59,57
0202010200	Electricidade	41 294,81	41 229,91	0,00	41 229,91	24 676,45	64,90	16 016,36	16 553,46	59,75
0202010300	Gás	3 276,35	3 276,35	0,00	3 276,35	2 990,78	0,00	265,59	265,59	91,28
0202020000	Limpeza e higiene	7 000,00	6 173,43	0,00	6 173,43	6 173,43	826,57	826,57	0,00	88,19
0202020000	Conservação de bens	75 418,35	73 308,72	0,00	73 308,72	63 513,93	4 109,63	12 904,42	8 794,79	83,11
0202030000	Comunicações	4 000,00	1 867,89	0,00	1 867,89	1 867,89	2 132,11	2 132,11	0,00	46,70
	Total / Transporte: 050000	633 027,36	617 362,79	0,00	617 362,79	570 510,56	15 664,57	62 508,70	46 844,21	90,13
	Total Geral / Transporte	4 818 543,49	4 157 120,03	0,00	4 157 120,03	3 756 881,97	661 423,46	1 061 861,52	400 238,06	77,97

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data initial: / / Final: 31/12/2019

(Unidade: EUR)

@FreeSoft

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/12/2019

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	38 000,00	0,00	41 537,52	0,00	41 537,52	0,00	0,00	41 537,52	0,00	100,31
0401230100	Venda ambulante de lotarias	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Anunciador de automóveis	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	172 000,00	0,00	205 365,64	0,00	205 365,64	0,00	0,00	205 365,64	0,00	119,40
0401230400	Canídeos	1 300,00	0,00	1 424,48	0,00	1 424,48	0,00	0,00	1 424,48	0,00	109,58
0401230500	Atestados e outros enroleiros	4 000,00	0,00	4 882,05	0,00	4 882,05	0,00	0,00	4 882,05	0,00	122,00
0401230600	Autenticação de fotocópias	300,00	0,00	134,47	0,00	134,47	0,00	0,00	134,47	0,00	44,82
0401230700	Outras	100,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	220 247,00	0,00	220 247,00	0,00	220 247,00	0,00	0,00	220 247,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo de Financiamento das Freguesias - Excedente	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00
0603010600	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2 211 811,00	0,00	2 211 811,00	0,00	2 211 811,00	0,00	0,00	2 211 811,00	0,00	100,00
0603010700	DGAL - estatutos remuneratórios	37 000,00	0,00	42 962,76	0,00	42 962,76	0,00	0,00	42 962,76	0,00	116,12
0603010800	Educação - actividades extra-curriculares	75 000,00	0,00	56 744,55	0,00	56 744,55	0,00	0,00	56 744,55	0,00	75,55
0603010900	Outras	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	CAF - Componente de apoio à família	143 000,00	0,00	118 111,62	0,00	118 111,62	0,00	0,00	118 111,62	0,00	82,60
0605010200	Actos eleitorais	10 800,00	0,00	5 694,70	0,00	5 694,70	0,00	0,00	5 694,70	0,00	52,73
0605010300	Recenseamento eleitoral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Fundo de Emergência Municipal	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Auxílios de Acção Educativa	85 000,00	0,00	158 169,48	0,00	158 169,48	0,00	0,00	158 169,48	0,00	185,08
0605010600	Outras transferências da Câmara Municipal	1 751 000,00	0,00	861 582,78	0,00	861 582,78	0,00	0,00	861 582,78	0,00	49,21
0702080301	Mostras de artesanato e de livros	1 300,00	0,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	99,36
0702080302	Utilização do espaço Cinema Europa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080303	Corso, exposições e vistas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
0702090001	CAF - Componente de apoio à família	120 000,00	0,00	137 270,38	0,00	137 270,38	0,00	0,00	137 270,38	0,00	114,39
0702090002	Prata campo infância	6 950,00	0,00	15 055,00	0,00	15 055,00	0,00	0,00	15 055,00	0,00	216,62
0702090003	Prata campo sénior	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	83,33
0702090004	Intervi	3 000,00	0,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	70,17
0702090005	Pénias radicais	4 100,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	131,71
0702090006	Passaios e actividades sénior	13 500,00	0,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	52,15
0702090007	Universidade sénior	24 000,00	0,00	11 592,61	0,00	11 592,61	0,00	0,00	11 592,61	0,00	48,30
0702090008	Serviços de fotocópias, impressões e fax	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090009	Outros serviços	100,00	0,00	5 160,62	0,00	5 160,62	0,00	0,00	5 160,62	0,00	6 160,62
0801590000	Diversas	1 000,00	0,00	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00	47,73	0,00	4,77
1501010000	Reposições não cobradas nos pagamentos	1 000,00	0,00	6 181,11	0,00	6 181,11	0,00	0,00	6 181,11	0,00	618,11
1601010100	Sub-total das Receitas Orçamentais	4 973 124,90	0,00	4 131 420,50	0,00	4 131 420,50	6 181,11	0,00	4 131 420,50	0,00	83,07
	Freguesia de Santo Contestavel e Freguesia de Santa Isabel	239 950,01	0,00	239 950,01	0,00	239 950,01	0,00	0,00	239 950,01	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	239 950,01	0,00	239 950,01	0,00	239 950,01	0,00	0,00	239 950,01	0,00	100,00
	Total Geral	5 213 074,91	0,00	4 371 370,51	0,00	4 371 370,51	6 181,11	0,00	4 371 370,51	0,00	83,85



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

DGEstE

Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares

Ex.mo Senhor
Presidente Junta Freguesia de Campo de Ourique
Rua Azedo Gneco, 84 - 2º
1350-039 Lisboa

DATA

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

DAPO

ASSUNTO Envio de Certidão de Receitas Referente ao Ano 2019

A fim de documentar a Conta de Gerência, segue certidão das importâncias atribuídas à Junta de Freguesia durante o ano económico findo.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Maria Manuela Pastor Faria

QUESTÃO DE CARGO DE ENFERMEIRO
 LISTO DE EMPLEADO
 648 DATA 24/3/20
 DESPACHO

☐ Secretário ☐ Vigia ☐ Sec. Contabilidade ☐ Sec. Rec. Humanos ☐ Dir. Gestão Doc.	☐
---	--------------------------

DAPO
 Divisão Administrativa,
 Patrimonial e Orçamentar

CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, certifica esta Direção-Geral que atribuiu à Junta de Freguesia Campo de Ourique, NIF 510856888, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar	
• Componente de Apoio à Família (AAAF)	0 €
• Assistentes Operacionais	0 €
2) Ensino Profissional	0 €
3) Escola Profissional (ASE)	0 €
4) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC's)	56744,55 €
5) Programa de Generalização do fornecimento de Refeições do 1º Ciclo	0 €
6) Refeições dos 2º, 3º Ciclos e Secundário	0 €
7) PIDDAC	0 €
8) Descentralização (ASE)	0 €
TOTAL	56744,55 €

Lisboa, 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Handwritten signature of Maria Manuela Pastor Faria

Maria Manuela Pastor Faria

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Praca de Alvalade, nº 12 • 1749-070 Lisboa • ☎ 218 433 900 • ☎ 218 465 785 • secretariado@dgeste.mec.pt -
<http://www.dgeste.mec.pt>



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Divisão de Registo de Operações

Handwritten notes:
Bolsa, 20
Ponto
Ano
Figueira
17

Exmo.(a) Senhor(a)
Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Rua Azedo Gneco, nº 84 - 2º
1250-039 Lisboa

Sua referência

Sua data

Nossa referência
OF/164/DRO/DC/DMF/CML/20

Data
17/01/2020

Assunto: Emissão de certidão

Junto remeto a V.Ex.^a a certidão de receitas, em duplicado, relativamente às verbas transferidas para essa Junta durante o ano de 2019.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento

Handwritten signature of Carlos Gabriel
(Carlos Gabriel)

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE	
REGISTO DE EXPEDIENTE	
N.º ENTRADA	DATA
336	10/02/20
DESPACHO	
☐ Presidente	☐ Secretário
☐ Tesoureiro	☐ Vogal
☐ Ass. de Freguesia	☐
☐ Serviços Administrativos	☐
☐ Sec. Tesouraria	☐ Sec. Contabilidade
☐ Sec. Recens./Cem./Elei	☐ Sec. Rec. Humanos
☐ Sec. Organização Geral	☐ Sec. Gestão Doc.
☐	☐
Data	
Campo Grande, Nº25, 8ªA, Lisboa, 1749-099 Lisboa tel 217 988 758 fax 218 171 236 e-mail dmf.dc.dro@cm-lisboa.pt	
Assinatura	Data



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Divisão de Registo de Operações

Handwritten notes and signatures:
3/11/19
Juntas
armas
Figueira
la
M

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2019, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 3.353.179,53€ (Três Milhões Trezentos e Cinquenta e Três Mil Cento e Setenta e Nove Euros e Cinquenta e Três Cêntimos).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento


(Carlos Gabriel)



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Divisão de Registo de Operações

3
SV
Dm.
Jun. 1.º
Anno
JA Figueira
ut
m

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2019, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 3.353.179,53€ (Três Milhões Trezentos e Cinquenta e Três Mil Cento e Setenta e Nove Euros e Cinquenta e Três Cêntimos).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento


(Carlos Gabriel)

[illegible]

82
Pond: TS
Pond: TS
Pond: TS
Pond: TS

9

55

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
010000			Funções Gerais		8,00	8,00	8,00			80 000,00	8,00	80 000,00	0,00	5 772,21	5 772,21	9,02	9,02
010000			Funções Gerais		8,00	0,00	0,00			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 772,21	5 772,21	9,02	9,02
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		8,00	0,00	0,00			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 772,21	5 772,21	9,02	9,02
010101			Administração Geral		8,00	0,00	0,00			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 772,21	5 772,21	9,02	9,02
010101	010000 0701010000	8003 1	Equipamento de informática	0	8,00	180,00	8,00	01/01/2019	31/12/2019	5 900,00	8,00	5 000,00	0,00	3 970,81	3 070,81	79,50	79,50
010101	010000 0701010000	8004 2	Equipamento Administrativo	0	8,00	100,00	8,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	8,00	5 000,00	0,00	1 703,34	1 703,34	33,87	33,87
010101	010000 0701010001	8005 3	Equipamento de transporte - VANTURA DE EMERGENCIA	0	8,00	100,00	8,00	01/01/2019	31/12/2019	50 000,00	8,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		8,00	8,00	8,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 085,20	1 085,20	54,70	54,70
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 085,20	1 085,20	54,70	54,70
020101			HIGIENE URBANA		0,00	8,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 085,20	1 085,20	54,70	54,70
020101	020000 0701010000	8001 1	Ferramentas e Utensílios	0	8,00	8,00	8,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	8,00	2 000,00	0,00	1 085,20	1 085,20	54,70	54,70
									Total Geral (Sub Total)	80 000,00	0,00	82 000,00	0,00	6 987,41	6 987,41	11,36	11,36

*Primo
nuno Aguiar
psu
3
fa my
su*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

EXECUÇÃO ANUAL DO PPA

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	51 122,33	51 122,33	38,73	38,73
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	51 122,33	51 122,33	38,73	38,73
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	51 122,33	51 122,33	38,73	38,73
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	51 122,33	51 122,33	38,73	38,73
010101	010000 0200000000	0011	PORTA A PORTA - COMBUSTÍVEIS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 481,97	2 481,97	98,04	99,04
010101	010000 0200000000	0011	PORTA A PORTA - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 979,78	1 979,78	98,99	99,99
010101	010000 0201500000	0014	ÁGUA SOCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	491,48	491,48	98,29	99,29
010102			PISCINA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00			127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	51 079,78	51 079,78	40,22	40,22
010102	010000 0200001000	0013	PISCINA MUNICIPAL - ÁGUA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 847,90	11 847,90	98,73	99,73
010102	010000 0200015000	0013	PISCINA MUNICIPAL - ELECTRICIDADE	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	98 704,87	98 704,87	98,70	99,70
010102	010000 0200010000	0013	PISCINA MUNICIPAL - GÁS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 798,83	14 798,83	98,66	99,66
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			500 041,00	0,00	500 041,00	0,00	195 721,27	195 721,27	39,14	39,14
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			327 041,00	0,00	327 041,00	0,00	124 701,86	124 701,86	38,13	38,13
020102			Educação - actividades extra curriculares		0,00	0,00	0,00			183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	61 019,41	61 019,41	33,34	33,34
Total Gerais (Balanço Total)																38,73	38,73

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
020107	050000 020100000	0004 1	AEC'S - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107	050000 020100000	0004 2	AEC'S - PRESTAÇÕES E SERVIÇOS - PROFESSORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	51 277,12	51 277,12	51,28	51,28
020108			ESCOLA SANTO CONTESTÁVEL		0,00	0,00	0,00			71 270,00	0,00	71 270,00	0,00	10 134,38	10 134,38	14,22	14,22
020108	050000 020100000	0000 1	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	1 089,30	1 089,30	7,62	7,62
020108	050000 020100000	0000 2	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	6 318,36	6 318,36	22,53	22,53
020108	050000 020100000	0000 3	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENÇAS - AUXILIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	2 217,30	2 217,30	12,44	12,44
020108	050000 020100000	0000 4	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL DE LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 5	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 6	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 7	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 8	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 9	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - PRAIA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 020100000	0000 10	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020109			ESCOLA RESSANO		0,00	0,00	0,00			71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	4 034,56	4 034,56	5,68	5,68
Total Geral (Sub Total)										308 270,00	0,00	308 270,00	0,00	112 032,82	112 032,82	36,35	36,35

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
020108	850000 8101070800	8001 1	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14 350,30	0,00	14 350,30	0,00	1 544,30	1 544,30	11,08	11,18
020108	850000 8101070800	8001 2	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	38 678,06	0,00	38 678,06	0,00	5 037,96	5 037,96	13,30	13,00
020108	050000 0101070800	8001 3	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - AUXILIARES	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 945,00	0,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0201040000	8001 4	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL DE LIMPEZA	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0201050000	8001 5	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, ALIMENTAÇÃO	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0201060000	8001 6	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0201200000	8001 7	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL LÚDICO	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0201180000	8001 8	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, TRANSPORTES	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0202000000	8001 9	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, PRIMA CAF	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108	050000 0202000000	8001 10	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108			ESCOLA RAÍMHA SANTA ISABEL		0,00	0,00	0,00			48 345,00	0,00	48 345,00	0,00	3 762,75	3 762,75	7,81	7,81
020108	050000 8101070800	8001 1	CAF - ESCOLA RAÍMHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	1 400,00	1 400,00	8,33	8,33
020108	050000 8101070800	8001 2	CAF - ESCOLA RAÍMHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 555,00	0,00	18 555,00	0,00	2 362,75	2 362,75	14,21	14,21
020108	050000 8101070800	8001 3	CAF - ESCOLA RAÍMHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - AUXILIARES	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (5041 Total)										417 231,80	0,00	417 231,80	0,00	529 023,14	1 253 823,14	26,48	26,48

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020116	650300 031010000	6002 4	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 5	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 6	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 7	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 8	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 9	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - PRAIA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 10	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 11	ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 12	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 13	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 14	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - AVENÇAS - AUXILIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 15	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 16	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020116	650300 031010000	6002 17	CAF - ESCOLA VALE DE ALCÁNTARA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)											0,00	451.941,00	451.941,00	0,00	125.024,18	125.024,18	27,87	27,87

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
02011	064000 0201209000	6003 7	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL LÍDICO	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02011	020000 0201100000	6003 8	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02011	020000 0200200000	6003 9	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - PRAIA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02011	020000 0200200000	6003 10	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02004			Ação social - infância - praia campo e jardins	0	0,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02004	010000 0201200000	6005 1	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - INFÂNCIA - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02004	010000 0201200000	6005 2	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - INFÂNCIA - PRODUTOS FARMÁCIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02004	010000 0201200000	6005 3	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - INFÂNCIA - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02004	010000 0201200000	6005 4	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - INFÂNCIA - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
02004	010000 0202200000	6005 5	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - INFÂNCIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02005			Ação social - idosos - praia campo	0	0,00	0,00	0,00			41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
02005	010000 0201200000	6006 1	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - IDOSOS - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02005	010000 0201100000	6006 2	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - IDOSOS - PRODUTOS FARMÁCIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02005	010000 0201100000	6006 3	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO - IDOSOS - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total (total das linhas)										574.500,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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								
020302	010000 0203020000	6006 4	ACÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO DOS - TRANSPORTES	0	0,00	190,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	27 666,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00						
020302	010000 0203020000	6009 5	ACÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO DOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00						
020402			Conservação e reparação de sinalização vertical		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020402	020302 0203020000	6007 1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020404			Conservação e reparação de sinalização horizontal		0,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00						
020404	020302 0203020000	6007 2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00						
020502			Preservação primária da biodiversidade		0,00	0,00	0,00			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6009 1	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - AVENÇAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 2	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 3	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - MATERIAL LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 4	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - MATERIAL ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 5	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 6	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
020502	010000 0205020000	6006 7	ACÇÃO SOCIAL - INTERVEN. - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00						
Total Global (9a-6. Total)																603 541,00	0,00	603 541,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	21 21

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
020000			Outros		0,00	0,00	0,00			01/01/20	0,00	0,00	0,00	12 447,90	20,24	20,24	
020001			Livraria		0,00	0,00	0,00			01/01/20	0,00	0,00	0,00	12 447,90	71,13	71,13	
020001	040000 0201000000	0001	BIBLIOTECA - AVANÇAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 743,93	76,28	76,28	
020001	040000 0201000000	0002	BIBLIOTECA - MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	430,00	87,00	87,00	
020001	040000 0201200000	0003	BIBLIOTECA - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020001	040000 0202000000	0004	BIBLIOTECA - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	284,45	28,45	28,45	
020002			Envelhecimento activo e saudáveis		0,00	0,00	0,00			01/01/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020002	010000 0201000000	0001	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDÁVEL - OUTROS BENS	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020002	010000 0202000000	0002	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDÁVEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020002	010000 0202000000	0003	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDÁVEL - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020002	010000 0202000000	0004	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDÁVEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040000			Quotas funções		0,00	0,00	0,00			01/01/2019	0,00	0,00	0,00	2 505,15	97,51	97,51	
040000			Quotas não especificadas		0,00	0,00	0,00			01/01/2019	0,00	0,00	0,00	2 505,15	97,51	97,51	
040000	030000 0301000000	0001	MOTOCICLO - COMBUSTÍVEIS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	585,10	98,16	98,16	
								Total Global (Data Final)		800 641,00	0,00	800 641,00	0,00	547 448,70	21,20	21,20	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
04.2.00	230000 2301210000	8612 2	MOTOCÇÃO - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	999,25	999,25		99,80	99,80	
04.6.06	230000 230220000	8612 3	MOTOCÇÃO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	943,80	943,80		94,38	94,38	
Total Geral										897.641,30	897.641,30	0,00	149.208,75	149.208,75		21,41	21,41	

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%

ÓRGÃO EXECUTIVO

Imaculada Figueira
CH

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Imaculada Figueira



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / / Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	4 075 179,12
Execução orçamental	239 793,49	Correntes	3 995 437,67
Operações de Tesouraria	25 893,34	Capitais	79 741,45
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	312 549,16
Correntes	4 125 239,39		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	301 085,21
Outras Receitas	6 181,11	Execução orçamental	296 034,87
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	5 050,34
Total	4 688 813,49	Total	4 688 813,49

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		265,686.83
Execução orçamental	239,793.49	
Operações de Tesouraria	25,893.34	
Receitas Orçamentais		4 131 420,50
Correntes	4 125 239,39	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	41 537,52	
0401230100 Venda ambulante de lotarias	0,00	
0401230200 Arrumador de automóveis	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	205 355,54	
0401230400 Canídeos	1 424,48	
0401239901 Atestados e outros emolumentos	4 882,05	
0401239902 Autenticação de fotocópias	134,47	
0401239999 Outras	475,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	220 247,00	
0603010500 Fundo de Financiamento das Freguesias - Excedente	1 633,00	
0603010600 Lei 56/2012 de 6 de Novembro	2 211 811,00	
0603019901 DGAL - estatutos remuneratórios	35 523,65	
0603019902 Educação - actividades extra-curriculares	58 744,55	
0603019999 Outras	44 852,48	
0605010101 CAF - Componente de apoio à família	94 892,09	
0605010300 Actos eleitorais	0,00	
0605010400 Recenseamento eleitoral	0,00	
0605010600 Fundo de Emergência Municipal	0,00	
0605010700 Auxiliares de Acção Educativa	151 169,90	
0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal	860 483,22	
0702080301 Mostras de artesanato e de livros	1 292,00	
0702080302 Utilização do espaço Cinema Europa	0,00	
0702080303 Cursos, exposições e visitas	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	6 000,00	
0702099901 CAF - Componente de apoio à família	137 270,38	
0702099902 Praia campo infância	15 055,00	
0702099903 Praia campo sénior	2 500,00	
0702099904 Intervir	2 105,00	
0702099905 Férias radicais	5 400,00	
0702099906 Passeios e actividades sénior	7 040,00	
0702099907 Universidade sénior	11 592,61	
0702099908 Serviços de fotocópias, impressões e fax	0,00	
0702099999 Outros serviços	6 160,62	
0801999900 Diversas	47,73	
Outras Receitas	6 181,11	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	6 181,11	
1601010100 Freguesia de Santo Condestável e Freguesia de Santa Isabel	0,00	
Operações de tesouraria		291 706,16
1701010000 IRS - trabalho dependente	89 114,24	
1701020000 IRS - trabalho independente	52 041,15	
1701030000 Sobretaxa extraordinária	0,00	
Total		4 518,262.72

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

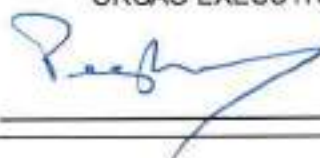
RECEBIMENTOS

1701040000 ADSE	24 550,79
1701050000 Caixa geral de aposentações	30 948,83
1701060000 Segurança social	83 382,46
1701070000 STAL	446,61
1701080000 Cofre previdência	1 245,20
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	5 699,33
1701100000 Câmara Lisboa Clube	0,00
1701110000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	2 029,07
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	75,66
1701130000 SINTAP	474,64
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	21 676,18
1799990000 Outras operações de Tesouraria	22,00

Total

4,688,813,49

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			4 075 179,12
Despesas Orçamentais			
Correntes		3 995 437,67	
010000.0101010100 Remunerações do Executivo	72 624,60		
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	148 232,09		
010000.0101070100 Apoio jurídico	9 878,50		
010000.0101070200 Acção Social	21 624,49		
010000.0101079900 Outras	43 422,31		
010000.0101110000 Representação	10 688,42		
010000.0101130100 Pessoal dos serviços gerais	12 425,85		
010000.0101130400 Membros do executivo	2 189,43		
010000.0101140100 Pessoal dos serviços gerais	28 890,44		
010000.0101140400 Membros do executivo	11 127,55		
010000.0102020100 Pessoal dos serviços gerais	27 229,98		
010000.0102050000 Abono para falhas	9 020,91		
010000.0102130201 Senhas de Presença dos membros do Executivo	498,34		
010000.0102130202 Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	934,32		
010000.0102130203 Actos Eleitorais	12 413,15		
010000.0102130207 Custos Imputados à entidade empregadora	918,49		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14 000,00		
010000.0103030100 Subsídio familiar a criança e jovens	626,52		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22 045,00		
010000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	22 363,60		
010000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	49 979,53		
010000.0103050302 Segurança social - Prestação de Serviços	7 000,00		
010000.0103090100 Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	6 166,16		
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	4 791,11		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	10 655,14		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	85 933,31		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080000 Material de escritório	20 135,09		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	2 777,43		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	7 266,51		
010000.0201210000 Outros bens	23 985,32		
010000.0202010100 Água	40 463,76		
010000.0202010200 Electricidade	146 354,27		
010000.0202010300 Gás	18 817,87		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1 589,76		
010000.0202030000 Conservação de bens	57 411,90		
010000.0202040000 Locação de edifícios	4 200,00		
Total			958 881,25

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202080000	Locação de material de transporte	21 210,38	
010000.0202090000	Comunicações	23 470,68	
010000.0202100000	Transportes	161 217,24	
010000.0202120000	Seguros	19 140,54	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	108 537,97	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	995,79	
010000.0202190000	Assistência técnica	49 281,01	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	254 409,15	
010000.0202250000	Outros serviços	14 985,43	
010000.0405010500	Associação de Freguesias	1 397,84	
010000.0405990000	Outros	0,00	
010000.0407010199	Quotas e outras transferências	0,00	
010000.0407010202	Cultura	22 778,00	
010000.0407010203	Desporto	47 650,00	
010000.0407010299	Outras	1 000,00	
010000.0408020100	Fundo de emergência social	4 230,00	
010000.0408020200	Fundo Social da Freguesia	11 488,90	
010000.0602030400	Serviços bancários	7 851,21	
020000.0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	15 713,46	
020000.0101130300	Pessoal adstrito aos sanitários	2 747,52	
020000.0101140300	Pessoal adstrito aos sanitários	2 761,91	
020000.0102020300	Pessoal adstrito sanitários	2 070,23	
020000.0102130108	Subsidio de Insalubridade	2 722,97	
020000.0103030200	Pessoal adstrito aos sanitários	30,07	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 766,67	
020000.0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	0,00	
020000.0103050203	CGA - pessoal adstrito aos sanitários	2 470,99	
020000.0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	3 458,78	
020000.0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	948,64	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	192,80	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	584,61	
020000.0202010100	Água	14 755,71	
020000.0202010200	Electricidade	1 318,15	
020000.0202030000	Conservação de bens	340 498,01	
020000.0202250000	Outros serviços	0,00	
030000.0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	296 823,72	
030000.0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	38 689,47	
Total			2 437 079,08

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	60 947,43	
030000.0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	83 289,22	
030000.0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	464,54	
030000.0102130108	Subsidio de Insalubridade	27 641,74	
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	18 000,00	
030000.0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	27 544,33	
030000.0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	110 075,66	
030000.0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	17 549,84	
030000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10 388,62	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	4 059,86	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	11 962,66	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	1 024,84	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	6 973,18	
030000.0201210000	Outros bens	4 394,78	
030000.0202010100	Água	7 117,33	
030000.0202010200	Electricidade	5 859,95	
030000.0202010300	Gás	1 492,28	
030000.0202030000	Conservação de bens	40 875,02	
030000.0202090000	Comunicações	320,00	
030000.0202250000	Outros serviços	345,90	
040000.0101040105	Pessoal da Biblioteca	53 345,64	
040000.0101070500	Ludobiblioteca	16 645,90	
040000.0101130600	Pessoal da Biblioteca	5 525,45	
040000.0101140600	Pessoal da Biblioteca	8 890,94	
040000.0102020600	Pessoal da Biblioteca	5 323,52	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 500,00	
040000.0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	4 671,60	
040000.0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	15 955,71	
040000.0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 371,60	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 274,29	
040000.0201080000	Material de escritório	6 636,12	
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 675,84	
040000.0201210000	Outros bens	3 886,03	
040000.0202010100	Água	1 457,94	
040000.0202010200	Electricidade	7 682,50	
040000.0202020000	Limpeza e higiene	8 562,16	
040000.0202030000	Conservação de bens	4 088,16	
040000.0202090000	Comunicações	3 357,74	
Total			3 040 257,40

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202190000 Assistência técnica	16 478,04		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	48 972,05		
040000.0202250000 Outros serviços	914,45		
050000.0101040106 Pessoal da educação	97 749,24		
050000.0101070900 CAF e CAF COORDENAÇÃO	242 524,61		
050000.0101130700 Pessoal da educação	15 006,42		
050000.0101140700 Pessoal da educação	16 291,54		
050000.0102020700 Pessoal da educação	2 070,23		
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10 245,18		
050000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	2 141,97		
050000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	25 314,92		
050000.0103090100 Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	10 435,04		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	3 373,78		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3 740,95		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	330,00		
050000.0201080000 Material de escritório	4 941,77		
050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	3 563,40		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	5 400,41		
050000.0201210000 Outros bens	7 417,55		
050000.0202010100 Água	20 749,11		
050000.0202010200 Electricidade	24 676,45		
050000.0202010300 Gás	2 990,76		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	6 173,43		
050000.0202030000 Conservação de bens	63 513,93		
050000.0202090000 Comunicações	1 867,89		
050000.0202100000 Transportes	84 498,85		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	132 146,78		
050000.0202250000 Outros serviços	4 853,08		
050000.0407010201 Transferências - AEC'S	96 798,44		
Capital		79 741,45	
010000.0701060201 Equipamento de transporte	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	5 143,91		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 793,34		
030000.0701060201 Equipamento de transporte	70 000,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2 804,20		
Operações de Tesouraria			312 549,16
1701010000 IRS - trabalho dependente	76 051,24		
1701020000 IRS - trabalho independente	54 559,09		
Total			4 205 789,45

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : / /

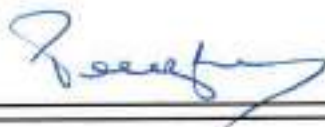
Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040000 ADSE	28 759,41		
1701050000 Caixa geral de aposentações	30 838,31		
1701060000 Segurança social	88 717,20		
1701070000 STAL	528,61		
1701080000 Cofre previdência	1 518,77		
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	6 008,11		
1701110000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	2 256,05		
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	88,09		
1701130000 SINTAP	543,68		
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	22 680,62		
1799990000 Outras operações de Tesouraria	0,00		
Saldo para gerência seguinte			301 085,21
Execução orçamental		296 034,87	
Operações de tesouraria		5 050,34	
Total			4 688 813,49

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten notes:
João
Mário Aguiar
PR
17/11



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - trabalho dependente	0,00	6 937,00	76 051,24	89 114,24	0,00	0,00
1701020000	IRS - trabalho independente	0,00	5 295,83	54 550,09	52 041,15	0,00	2 777,89
1701040000	ADSE	0,00	4 208,62	28 759,41	24 550,79	0,00	0,00
1701050000	Caixa geral de aposentações	0,00	2 089,15	30 838,31	30 848,83	0,00	2 199,67
1701060000	Segurança social	0,00	5 334,74	88 717,20	83 382,48	0,00	0,00
1701070000	STAL	0,00	82,00	528,61	446,61	0,00	0,00
1701080000	Cote previdência	0,00	273,57	1 618,77	1 345,20	0,00	0,00
1701090000	Serviço Social da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	308,78	6 008,11	6 699,33	0,00	0,00
1701110000	Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	0,00	226,88	2 256,05	2 029,07	0,00	0,00
1701120000	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	0,00	12,16	88,09	75,86	0,27	0,00
1701130000	SINTAP	0,00	112,38	543,66	474,64	0,00	43,34
1702010000	Penhoras vencimentos e créditos	0,00	1 012,35	22 680,62	21 676,18	0,00	7,91
1799990000	Outras operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Total Geral		0,00	25 893,34	312 549,16	291 706,18	0,27 €	5 050,81 €

2
82 M
P.M.J.
Freguesia
da



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

DIÁRIO DE TESOURARIA E RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano 2019

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	6.712,92	-718,00	5.994,92	787,16	5.207,76
CGD - conta ordem - 0201051890730 (Campo Ourique)	-166.358,02	385.974,52	219.616,50	179.572,82	40.043,68
CGD - conta ordem - 0201015367332 (Sto Condestável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - conta ordem - 0675045492430 (Sta Isabel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - DEP PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)	255.928,43	0,00	255.928,43	94,66	255.833,77
CGD - conta a prazo - 0201015367020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	89.570,41	385.974,52	475.544,93	179.667,48	295.877,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	96.283,33	385.256,52	481.539,85	180.454,64	301.085,21
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	96.283,33	388.724,86	485.007,99	183.922,78	301.085,21
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	90.461,05	377.472,85	467.933,90	171.899,03	296.034,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.822,28	11.251,81	17.074,09	12.023,75	5.050,34

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro

em cheques

O Presidente

O Tesoureiro

CONFERI

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE

Período	01-12-2019 a 31-12-2019
N.º Conta	0301 0018 00730
Nome Banco	CADIA GRAL DE DEPÓSITOS
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
	Saldo conforme Contabilidade à data de 31/12/2019.....	40 043,68

1 - Movimentos a débito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco

	Total	0.90
--	-------	------

Chèques em Trânsito

[illegible]

Pagamentos não Contabilizados

	Total	\$ 710.69
--	-------	-----------

	Receita não contabilizada
--	---------------------------

[illegible]

Saldo conforme Banco à data de 31/12/2019	219.003,19
Controle:	0,00

Controlo:	0,00
-----------	------



Handwritten notes:
3
su
para
antes
de
Freguesia
de Ourique
at
13

ID: 216296115
Data de emissão: 10.01.15-04-2020

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA CAMPO DE OURIQUE

Nº de identificação Fiscal 510856888

Dados da conta

Conta 0201051890730 - EUR - Depósito a Ordem-Netcaixa
Saldo contabilístico 490.531,05 EUR
Saldo disponível 487.812,75 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-01-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-501,00	219.093,19
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-138,22	219.594,19
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-18.130,54	219.732,41
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-179,00	237.862,95
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-825,00	238.041,95
31-12-2019	31-12-2019	DEBITO CHEQUE	-137,00	238.866,95
30-12-2019	30-12-2019	00818940 POS VENDAS	17,87	239.003,95
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-200,00	238.986,08
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	611,00	239.186,08
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	52,00	238.575,08
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	1.251,70	238.523,08
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	365,40	237.271,38
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	30,00	236.905,98
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	94,64	236.875,98
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	95,00	236.781,34
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	126,81	236.686,34
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	1.764,90	236.559,53
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-250,00	234.774,63
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-1.865,89	235.024,63
30-12-2019	30-12-2019	CHEQUE CGD	-45,00	236.890,52
30-12-2019	30-12-2019	DEBITO CHEQUE	-200,45	236.935,52
30-12-2019	30-12-2019	DEBITO CHEQUE	-115,00	237.135,97
30-12-2019	30-12-2019	DEBITO CHEQUE	-650,00	237.250,97
30-12-2019	30-12-2019	FIDELIDADE COMPANHIA	-25,99	237.900,97
30-12-2019	30-12-2019	FIDELIDADE COMPANHIA	-399,13	237.926,96
28-12-2019	28-12-2019	00818940 POS VENDAS	20,43	238.326,09
27-12-2019	27-12-2019	CHEQUE CGD	-430,00	238.305,66

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
EXTRACTO de 31/12/2019 a 31/12/2019

Data : 28/05/2020

Ano : 2019

(unidade EUR)

1200001 - CGD - conta ordem - 0201051890730

Data	Diário Nº	Descrição	Debito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
		transporte	4 197 441,42	4 151 210,23	46 231,19		
31/12	BN 3 866	Fabrica Paroquial	0,00	155,00	46 076,19	SC-5/JF2/2810	5178
31/12	BN 3 867	Quinta Dinastia - Alojamento	0,00	1 095,00	44 981,19	SC-5/JF2/2811	5179
31/12	BN 3 868	Prof Ginastica	0,00	112,70	44 868,49	SC-5/JF2/2812	5180
31/12	BN 3 869	Cheques Descartados referentes a anos anteriores - acerto	0,00	2 162,17	42 706,32	SC-5/JF2/2813	5181
31/12	BN 3 870	Encargos SNS - 3T	0,00	2 662,84	40 043,68	SC-5/JF2/2814	5182
Total :			385 974,52	179 572,82	206 401,70		
a Transportar :			4 197 441,42	4 157 397,74	40 043,68		
Total Anual :			4 197 441,42	4 157 397,74	40 043,68		

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE**CAIXA GERAL DE DEPOSITOS**

255 833,77

Itens em reconciliação

1 - Movimentos a débito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco

	Total	0,00
--	-------	------

2 - Movimentos a crédito efectuados na Contabilidade mas não evidenciados no Banco

[illegible]

3 - Movimentos a débito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade

[illegible]

4 - Movimentos a crédito efectuados no Banco mas não evidenciados na Contabilidade

[illegible]

255 833,77

Controlo:	0,00
-----------	------



Handwritten notes:
2/30
Pamo: H
Jm ats
Armando Fy km
ny pn

ID: 215204967
Data de emissão: 10/09/2019 15:04:25/20

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA CAMPO DE OURIQUE

Nº de identificação Fiscal 510856888

Dados da conta

Conta	0201052278530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	352.222,68 EUR
Saldo disponível	352.222,68 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	50,25	255.833,77
30-12-2019	30-12-2019	DEPOSITO	368,79	255.783,52
30-12-2019	30-12-2019	VRe1599LZ Esplana COu	359,66	255.414,73
23-12-2019	23-12-2019	TRF MARIA TERESA DE C	33,45	255.055,07
20-12-2019	20-12-2019	01100023 POS VENDAS	118,92	255.021,62
18-12-2019	18-12-2019	01100023 POS VENDAS	28,83	254.902,70
16-12-2019	16-12-2019	TRF BANCO BPI SA	621,03	254.873,87
13-12-2019	13-12-2019	01100023 POS VENDAS	22,18	254.252,84
13-12-2019	13-12-2019	TRF ARMAZENS PARADA L	133,80	254.230,66
12-12-2019	12-12-2019	9854LZ2019	19,92	254.096,86
12-12-2019	12-12-2019	TRF LINHAS DIREITAS	241,17	254.076,94
12-12-2019	12-12-2019	TRF BLACK PEPPER AND	100,49	253.835,77
12-12-2019	12-12-2019	TRF PASTELARIA ALOMA	89,20	253.735,28
11-12-2019	11-12-2019	TRF HIDDEN HEARING PO	183,93	253.646,08
11-12-2019	11-12-2019	TRF CASAS E CASINHAS	170,83	253.462,15
10-12-2019	10-12-2019	01100023 POS VENDAS	29,72	253.291,32
10-12-2019	10-12-2019	TRF JOYFUL MANEUVER L	119,58	253.261,60
10-12-2019	10-12-2019	TRF GALERIA DE OCASIO	148,16	253.142,02
10-12-2019	10-12-2019	TRF EUGENIO VIOLANTE	210,10	252.993,86

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
EXTRACTO de 31/12/2019 a 31/12/2019

1200005 - CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)

Data : 28/05/2020

Ano : 2019

(unidade EUR)

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
31/12	AB 10	Serviços CGD TAXAS	256 538,81	610,38	255 928,43		
		transporte	0,00	94,66	255 833,77	SC-5/JF/22804	5172
		Total :	0,00	94,66	-94,66		
		a Transportar :	256 538,81	705,04	255 833,77		
		Total Anual :	256 538,81	705,04	255 833,77		

At. João Figueira
João Figueira
PM



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano 2019

RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Miguel de Sousa Barrocas Martinho Cegonho	Presidente	28 127,93	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Tomás Anunciação, 29, 3º Dto, 1350-322 Lisboa
Pedro Miguel Tadeu Costa	Vogal	31 154,76	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua do Sol ao Rato, 61, 1º Esq, 1250-262 Lisboa
Jaime Correia da Silva Matos	Vogal	13 353,06	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua do Patrocínio, 40, 2º Dto, 1350-230 Lisboa
Vanessa Nunes Lourenço Ferreira	Vogal	13 353,06	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua dos Ramos, Bloco I, 1º Esq, 2645-488 Alcábalde
Patrícia Sofia Meireles Aires Sampaio Lourenço	Tesoureira	3 517,08	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Tomás Anunciação, 39, 2º Esq, 1350-322 Lisboa
Nuno Manoel de Figueiredo da Costa Figueira	Vogal	589,94	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Tomás Anunciação, 38, 2º Esq, 1350-322 Lisboa
Maria Teresa Fonseca Vaz	Secretaria	3 517,08	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Coelho da Rocha, 118, 2º Dto, 1350-081 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

*Padro
Junta
nunco quem
su 3 A m*



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Ano 2019



Handwritten notes and signatures:
Se
P. Mo.
H. K.
M. S.
B. S.
3
M.
R.
H.

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

NORMAS DE CONTROLO INTERNO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Objetivo e Âmbito

O presente capítulo visa garantir o cumprimento adequado dos pressupostos de alienação de bens e da prestação de serviços, de forma a permitir:

- a) O controlo dos valores praticados e a sua conformidade com a lei aprovada;
- b) O cumprimento de procedimentos legais de alienação de bens e serviços.

Fases de Registo

O registo da receita da JF de Campo de Ourique obedece em regra, às seguintes fases:

- a) Processamento e Liquidação - correspondente ao lançamento contabilístico do direito a receber o qual se reflete na conta da execução orçamental e patrimonial;
- b) Cobrança - respeita ao recebimento da importância devida.

Considerações Gerais

1. A liquidação e cobrança de receitas só podem realizar-se relativamente a rubricas que tenham sido objeto de inscrição e rubrica orçamental adequada, ainda que o valor da cobrança possa ultrapassar os montantes inscritos no orçamento.
2. No âmbito da presente norma, são considerados serviços emissores, todos os serviços da JFCO, que estejam autorizados a emitir guias de recebimento;
3. No âmbito da presente norma, são considerados postos de cobrança todos os serviços emissores cujos documentos de cobrança não são arrecadados diretamente pelo Núcleo de Tesouraria.

4. Anualmente, mediante deliberação do Órgão Executivo, são constituídos os postos de cobrança necessários, sendo a cada um atribuído um fundo de caixa e nomeado o respetivo responsável;
5. Cabe a cada responsável pelo posto de cobrança garantir o cumprimento da legalidade e dos procedimentos relativos ao seu bom funcionamento;
6. Todos os valores arrecadados devem ser contabilizados no exercício económico a que respeitam;
7. São considerados documentos de cobrança as guias de recebimento, processadas informaticamente, com numeração sequencial, dentro de cada ano civil;

Modalidades de Liquidação e Cobrança

1. Relativamente à liquidação e cobrança de receitas com emissão de documentos nos serviços emissores e respetiva cobrança no Núcleo de Tesouraria:
 - a) Os serviços emissores emitem as guias de recebimento em duplicado e de acordo com a receita a cobrar sendo da responsabilidade do Núcleo de Tesouraria o respetivo recebimento;
 - b) O Núcleo de Tesouraria após cobrança, entrega uma guia de recebimento ao cliente/contribuinte/utente e remete ao Núcleo de Contabilidade, no final do dia, os duplicados das guias de recebimento cobradas, para o seu registo contabilístico.
2. Relativamente à liquidação e cobrança de receitas referentes a transferência e subsídios obtidos:
 - a) Quando se trate de transferências do Orçamento de Estado e transferência de outras entidades (DGAL, CML, etc.), cabe ao Núcleo de Contabilidade efetuar o registo após conhecimento e identificação a partir do extracto bancário, do recebimento da referida verba.
3. Os diversos serviços que procedem ao reconhecimento da receita, após terminar o prazo de cobrança devem informar o Núcleo de Contabilidade dos montantes de receita que nesse mês deverão ser reconhecidos, mas que ainda não foram cobrados;
4. Com base nas informações mensais efetuadas pelos diversos serviços, o Núcleo de Contabilidade deverá proceder à respetiva conferência da receita.

Modalidades de Liquidação e Cobrança

1. Os procedimentos de controlo são da responsabilidade da Unidade de Gestão Financeira e têm como objetivo validar as informações contabilísticas com a finalidade de permitir:
 - a) O controlo de dívidas de clientes, utentes e contribuintes, bem como as entidades devedoras de transferências para a JFCO, sendo este procedimento da responsabilidade do Núcleo de Contabilidade;
2. Ao nível dos procedimentos de controlo deverá ser assegurado o controlo das dívidas de clientes, utentes e contribuintes, o qual deve ser efetuado mensalmente, com uma análise ponderada dos saldos apresentados.
3. Compete ao Órgão Executivo e Órgão de Gestão de Pessoal definir os procedimentos inerentes ao funcionamento de cada serviço emissor/posto de cobrança.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Objetivo e Âmbito

O presente capítulo visa garantir o cumprimento adequado dos pressupostos legais de aquisição de bens e serviços, de forma a permitir:

- a) Que a realização e acompanhamento dos processos de aquisição se efetuam de acordo com a legislação em vigor;
- b) Que a afetação das existências, do imobilizado ou dos custos é corretamente efetuada, respeitando o estipulado no POCAL.

Fases da Despesa

1. A execução da despesa deve obedecer às seguintes fases:
 - a) Cabimento – consiste na cativação de determinada dotação visando a realização de determinada despesa, e é feito com base no encargo provável a suportar pelo orçamento do ano, sendo o documento de suporte, uma proposta de cabimento/manifestação de necessidade por parte dos serviços envolventes;

- S. M. S. S.
M. S. S.
M. S. S.
M. S. S.
M. S. S.
- b) Compromisso – consiste na assunção face a terceiros, da responsabilidade da realização da despesa, através da emissão de documento próprio (requisição externa, contrato ou documento equivalente), cujo valor deve ser definitivo;
 - c) Processamento – na fase de processamento da obrigação dispor-se-á da fatura ou documento equivalente, que titula a dívida, correspondente ao registo contabilístico da despesa;
 - d) O Núcleo de Contabilidade deve proceder ao registo contabilístico dos documentos de suporte da despesa até ao 5º dia útil do mês seguinte a que respeitam;
 - e) O Núcleo de Contabilidade, sempre que se verifiquem diferenças entre o valor do compromisso e a fatura ou documento equivalente, deverá diligenciar no sentido de ser apresentada a respetiva justificação por parte do serviço requisitante.
 - f) Pagamento – na fase de pagamento proceder-se-á ao registo contabilístico dos meios de pagamento emitidos pelo Núcleo de Contabilidade e validados pelo Núcleo de Tesouraria, registando a diminuição das disponibilidades e dívidas para com terceiros.
2. O Órgão competente, no decorrer do processo de autorização de despesa, deve cumprir os seguintes requisitos:
- a) Conformidade legal – verificação da existência de lei que autorize a despesa (lei habilitante), da forma e formalidades a observar e do órgão competente para a autorizar;
 - b) Regularidade financeira – verificação da inscrição orçamental, adequada classificação da despesa e do cabimento na correspondente dotação;
 - c) Economia, eficácia e eficiência – máximo rendimento com o mínimo de dispêndio, tendo em conta a utilidade, prioridade da despesa e o acréscimo daí decorrente.
3. Para o Controlo Orçamental das despesas Plurianuais é obrigatória a disponibilização de informação por parte dos diversos serviços da JFCO relativamente a compromissos com reflexo no orçamento dos anos seguintes, cujo registo contabilístico deve ser assegurado

Processamento e Pagamento de Despesas

- 1. Mediante a faturação da despesa, com a confirmação do fornecimento a que respeita e o respetivo compromisso, o Núcleo de Contabilidade procede ao registo das faturas na aplicação informática;
- 2. Nas situações em que não seja possível proceder-se ao registo definitivo das faturas, deverão as mesmas ser registadas em conferência;
- 3. Após validação dos documentos de suporte com ordem de pagamento, emitida pelo Núcleo de Contabilidade, o Órgão Executivo com competência delegada autoriza-o;
- 4. Compete ao Núcleo de Contabilidade o processamento das ordens de pagamento.

5. Os cheques não preenchidos estão à guarda do responsável designado para o efeito, bem como os que já emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, quando as houver e arquivando-se em ordem sequencial;

Imobilizado

1. As aquisições de imobilizado devem ser efetuadas de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos e com base nas deliberações do Órgão Executivo, através de requisições externas ou documento equivalente, designadamente contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis aos fornecimentos e empreitadas;
2. Sempre que adquirido pela JFCO um bem de imobilizado, deverá ser criada a respetiva ficha de Inventário.

Gestão Orçamental da Despesa

1. Os serviços da freguesia que têm afetas atividades mais relevantes devem gerir o orçamento que lhes está subjacente;
2. Todas as aquisições de serviços/bens devem ter por base uma informação/proposta dos serviços justificativa da necessidade da aquisição, e da mesma deve constar obrigatoriamente a indicação da atividade relevante ou o projeto a afetar, caso exista, da mesma forma que, em caso de necessidade para efeitos de modificações ao orçamento deve ser o serviço responsável a indicar qual a atividade a reduzir como contrapartida do reforço que pretende;
3. As informações/propostas de aquisições de bens/serviços devem dar entrada no Núcleo da Contabilidade em data que permita o desenvolvimento do respetivo procedimento contratual;
4. Não deve ser efetuada qualquer aquisição de bens/serviços sem que o Núcleo de Aquisições e Gestão de Contratos conclua o respetivo processo de contratação.

Procedimentos de Controlo

1. Os procedimentos de controlo têm como objetivo validar as informações contabilísticas com a finalidade de permitir:
 - a) Que os cabimentos se encontram devidamente suportados por propostas de cabimento/informações de despesa;
 - b) Que os compromissos se encontram devidamente suportados por requisições externas ou documento equivalente;
 - c) Que os compromissos de exercícios futuros são adequadamente relevados;

Handwritten notes and signatures:
- Top right: "S. J. P. 1/5" and "78-"
- Middle right: "Nuno F. M. e"
- Bottom right: "112" and a large signature.

2. As reconciliações bancárias devem ser feitas mensalmente e são confrontadas com os registos de contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à Tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes;
3. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar;
4. Findo o período de validade dos cheques em trânsito, se procede ao respetivo cancelamento junto da instituição bancária, efetuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.

Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Nuno Figueira
se 3



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

QUADRO DE PESSOAL

Ano 2019



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Mapa de Pessoal da Freguesia de Campo de Ourique nos termos do Artigo 5º. LVCR - 2020	Nº	Nº de Freguesia
---	----	-----------------

Mapa de Pessoal da Freguesia de Campo de Ourique nos termos do Artigo 3.º, LVCR - 2020				
Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Número de postos de trabalho	OBS (a);(b)
Funções de direcção intermédia de 2.º grau, competindo-lhe a direcção da unidade orgânica respectiva, coordenando as atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência e demais obrigações estabelecidas na Lei.	Chefe de Divisão	—	2	2(a); 0 (b)
Funções de natureza técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.	Técnico Superior	—	26	1(a); 15(b)
Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.	Assistente Técnico Coordenador Técnico	—	1	0(a); 0(b)
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e serviços.	Assistente Técnico	—	14	4(a); 0(b)
Funções de Chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos sectores de atividade sob sua supervisão.	Assistente Operacional Encarregado Geral Operacional	—	1	1(a); 0(b)
Realizar atividades de fiscalização/monitorização na sua área de atuação, colaborar na realização dos levantamentos inerentes a projetos na sua área de atuação, coordenar as tarefas dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de atividade, registar anomalias relacionadas com a actividade desenvolvida.	Assistente Operacional Encarregado Operacional	—	4	0(a); 0(b)
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza	—	36	4(a); 0(b)

ANEXO II – MAPA DE PESSOAL



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Auxiliares Serviços Gerais	3	0(a): 0(b)
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Auxiliares Ação Educativa	23	4(a): 0(b)

Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo/Carreira/Categoria				
Cargo / Carreira / Categoria	Nº Postos de Trabalho	Nº Postos de Trabalho Preenchidos	Observações (a); (b)	
Chefe de Divisão	2	0	2(a): 0 (b)	
Técnico Superior	26	10	1(a); 15(b)	
Assistente Técnico	14	10	4(a); 0(b)	
Assistente Técnico - Coordenador Técnico	1	1	0(a); 0(b)	
Encarregado Geral Operacional	1	0	1(a); 0(b)	
Encarregado Operacional	4	4	0(a); 0(b)	
Cantoneiro de Limpeza	36	32	4(a); 0(b)	
Auxiliares Serviços Gerais	3	3	0(a); 0(b)	
Auxiliares Ação Educativa	23	19	4(a); 0(b)	

(a) mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo indeterminado
(b) mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

ORGÃO EXECUTIVO

Em

ORGÃO DELIBERATIVO

Em

3

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Esta informação foi preparada em
colaboração com



28 de maio 2020

www.pwc.com/pt

PricewaterhouseCoopers /MFAS - Management, Finance & Accounting Services, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 1º Esq., 1069-316 Lisboa, Portugal
Tel +351 213 599 000, Fax +351 213 599 999, www.pwc.com/pt
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o NUPC 500 479 194, Capital Social Euros
62,500

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

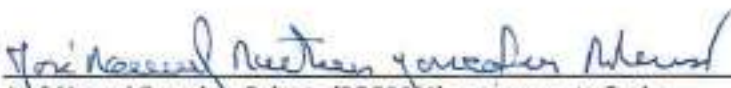
À Assembleia de Freguesia,

1. Nos termos dos artigos 76.º e 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, cumpre ao Revisor Oficial de Contas emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** referentes ao período findo em 31 de Dezembro 2019.
2. Durante o exercício, o Revisor Oficial de Contas procedeu, às verificações e análises que considerou convenientes e apreciou as contas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique**. Para o efeito, recebeu dos **Membros do Executivo da Junta de Freguesia** todos os esclarecimentos e informações solicitadas.
3. No encerramento do exercício foi apreciado o relatório de gestão e completado o exame, nomeadamente sobre a execução orçamental, as demonstrações financeiras e seus anexos, exigidos por lei, com vista à sua Certificação Legal das Contas que contém uma opinião sem reservas.

Parecer

4. Face ao exposto, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos de prestação de contas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** referentes ao exercício de 2019, se apresentam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos legalmente aplicáveis a este sector, incluindo o que se contém na Certificação Legal das Contas.
5. Finalmente, o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer aos **Membros do Executivo da Junta de Freguesia** e aos seus Serviços toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Lisboa, 1 de Junho de 2020



José Manuel Gonçalves Roberto (ROC1051) em representação da,
MRG - Roberto, Graça & Associados SROC, Lda

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de 1.030.570,76 Euros e um total de fundos patrimoniais de 271.422,32 Euros, incluindo um resultado líquido de 28.339,04 Euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 4.075.179,12 Euros de despesa paga e um total de 4.371.370,51 Euros de receita cobrada líquida, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** em 31 de Dezembro de 2019, o seu desempenho financeiro e o Mapa de fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião

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

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

É da responsabilidade do órgão de gestão:

- a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais;
- b) a elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- c) a criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- d) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico

Richard

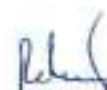
- e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das actividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

- a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.
- d) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluímos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e



- f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

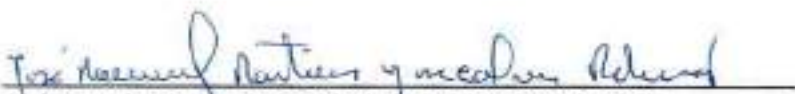
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

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

Lisboa, 1 de Junho de 2020


José Manuel Gonçalves Roberto (ROC 1051) em representação da
MRG - Roberto, Graça & Associados SROC, Lda