



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano 2018



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano 2018



INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O Ano 2018 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de 165.083 euros, respeitando 144.687 euros ao saldo de gerência orçamental e 18.396 euros ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2017.

A 31 de Dezembro de 2018 foram arrecadados 3.820.157 euros de receitas e realizadas despesas no montante de 3.624.050 euros.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 279.406 euros e os de saída de 305.299 euros.

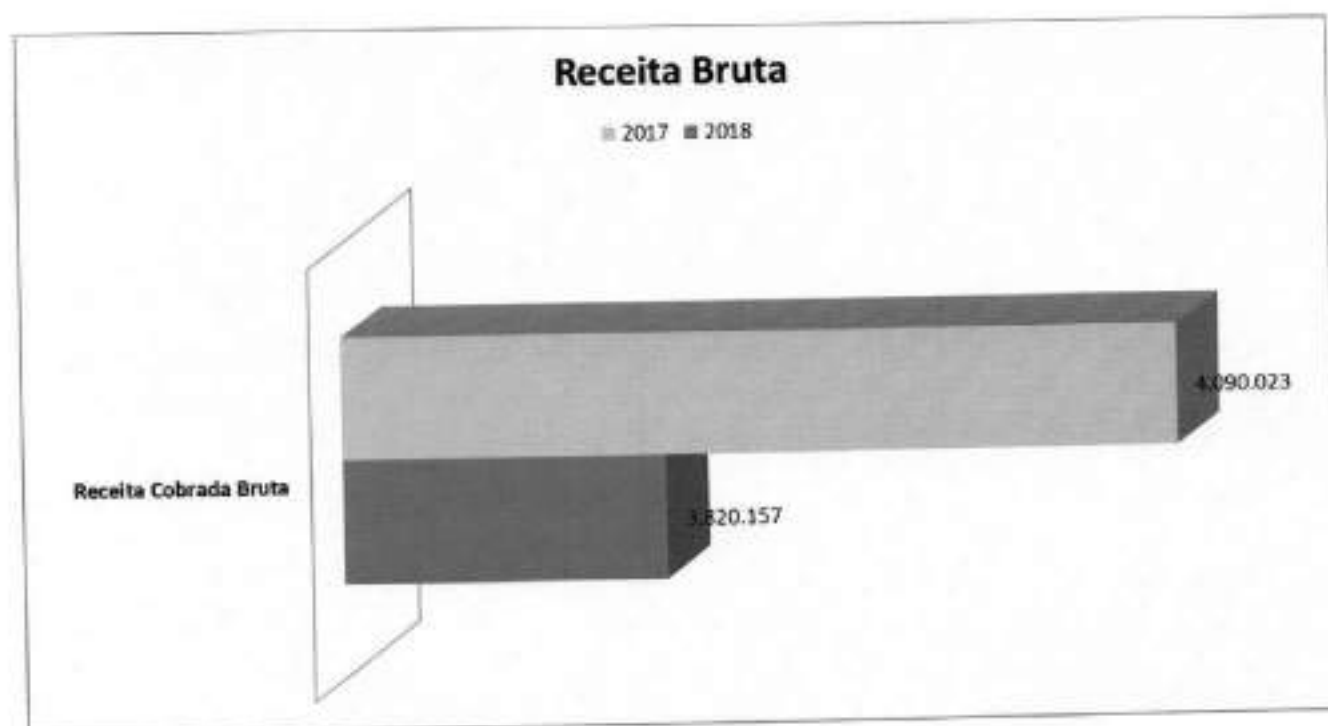
Assim, o saldo de disponibilidades situou-se nos 265.687 euros respeitando 239.794 euros à execução orçamental e 25.893 euros a operações de tesouraria.

9

✓ Receita e Despesa Anual

Receita Cobrada Bruta		
	em euros	
Designação	Ano 2018	Ano 2017
Receita Cobrada Bruta	3.820.157	4.090.023
TOTAL	3.820.157	4.090.023

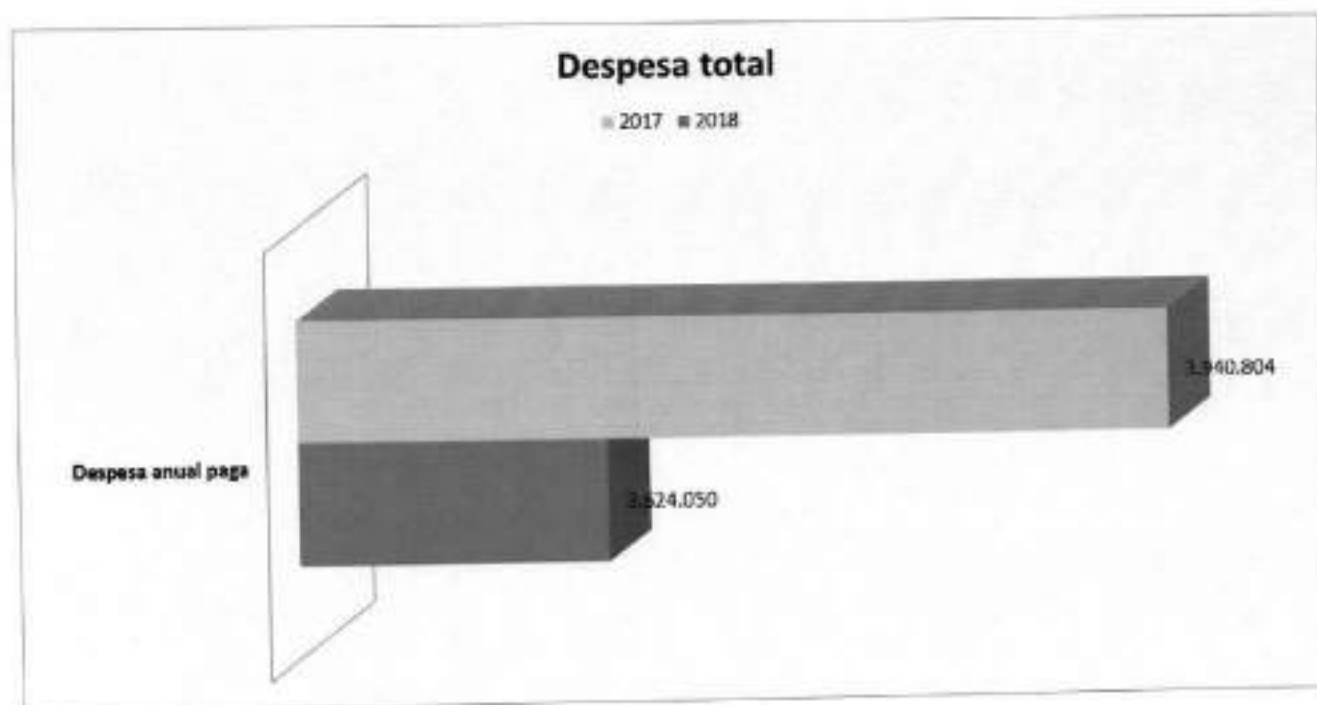
Durante o exercício económico de 2018, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique obteve uma receita bruta no montante de 3.820.157 euros. Em comparação com o exercício de 2017, a Freguesia arrecadou um montante inferior em 269.866 euros.



Em relação à despesa incorrida, a Freguesia apresentou os seguintes montantes nos anos de 2018 e 2017:

Despesa total paga		
	em euros	
Designação	Ano 2018	Ano 2017
Despesa anual paga	3.624.050	3.940.804
TOTAL	3.624.050	3.940.804

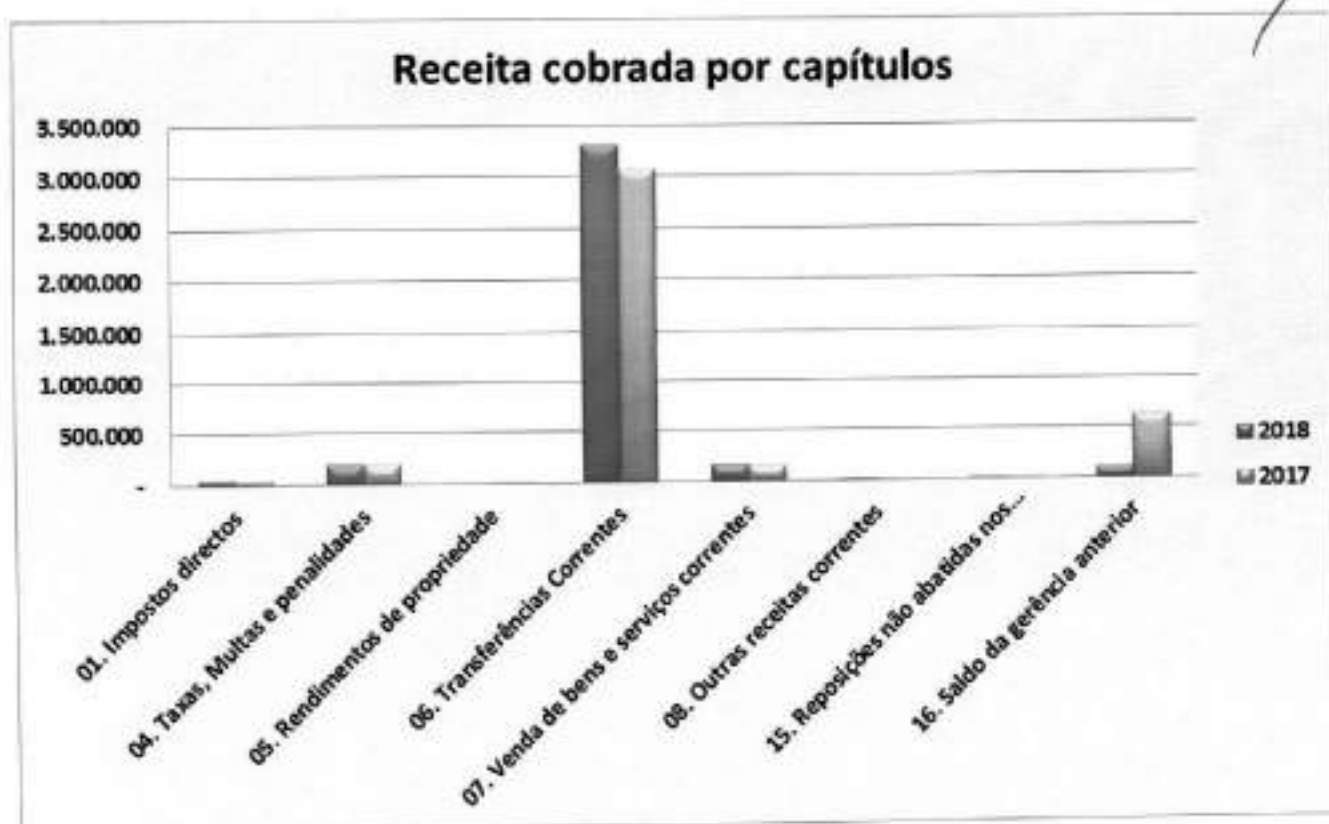
Também na despesa liquidada se verificou uma diminuição em 2018 em relação ao exercício económico transato, no montante de 316.754 euros.



✓ 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 2018 e 31 de dezembro de 2017.

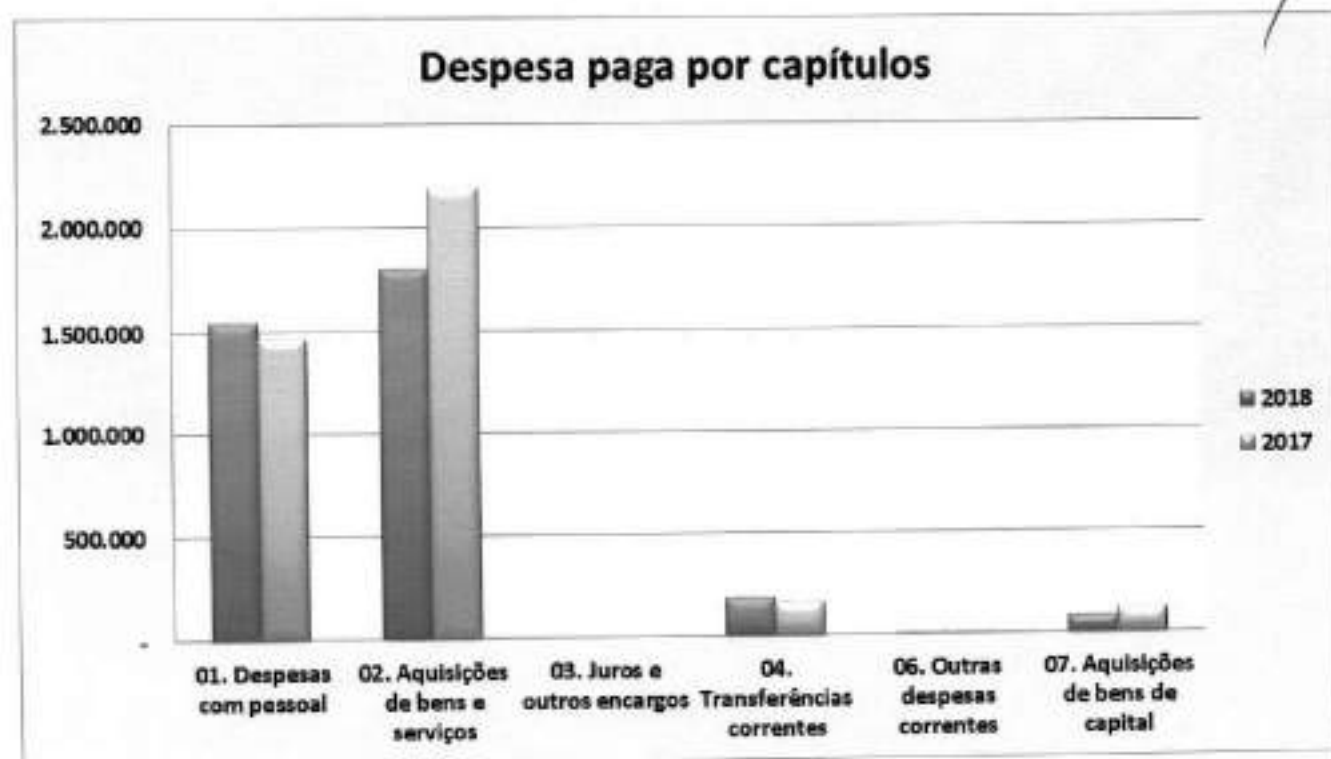
RECEITA COBRADA POR CAPÍTULOS				
Capítulo	2018		2017	
	Ano	%	Ano	%
01. Impostos directos	44.850	1,17%	41.908	1,02%
04. Taxas, Multas e penalidades	197.369	5,17%	198.673	4,86%
05. Rendimentos de propriedade	-	0,00%	67	0,00%
06. Transferências Correntes	3.299.424	86,37%	3.063.855	74,91%
07. Venda de bens e serviços correntes	169.355	4,43%	155.309	3,80%
08. Outras receitas correntes	86	0,00%	-	0,00%
15. Reposições não abatidas nos pagamentos	6.074	0,16%	8.265	0,20%
16. Saldo da gerência anterior	103.000	2,70%	621.946	15,21%
TOTAL	3.820.157	100%	4.090.023	100%



Podemos observar que 86,37% 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 2018 e 2017, apresentava o seguinte detalhe:

DESPESA PAGA POR CAPÍTULOS				
Capítulo	Ano 2018	%	em euros	
			Ano 2017	%2
01. Despesas com pessoal	1.542.985	42,58%	1.465.735	37,19%
02. Aquisições de bens e serviços	1.800.389	49,68%	2.190.030	55,57%
03. Juros e outros encargos	-	0,00%	-	0,00%
04. Transferências correntes	189.203	5,22%	163.068	4,14%
06. Outras despesas correntes	5.093	0,14%	2.000	0,05%
07. Aquisições de bens de capital	86.380	2,38%	119.972	3,04%
TOTAL	3.624.050	100,00%	3.940.804	100,00%



Relativamente à componente despesa, no ano 2018 os dois fatores que mais contribuíram para a sua composição foram as despesas com o pessoal (42,58%) e aquisição de bens e serviços (49,68%) decorrentes das atividades praticadas pela Junta de Freguesia.

✓ Despesa decomposta por Orgânica

A Junta de Freguesia, nos anos de 2018 e 2017, 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 2018	%	Ano 2017	%2
01. Administração Autárquica	1.674.856	46,22%	2.286.401	58,02%
02. Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público	396.644	10,94%	254.629	6,46%
03. Higiene Urbana	560.407	15,46%	515.883	13,09%
04. Biblioteca	179.362	4,95%	-	-
05. Educação	812.782	22,43%	883.891	22,43%
TOTAL	3.624.050	100,00%	3.940.804	100,00%

✓ **Rátios Económico-Financeiros**

Rátios Económicos e Financeiros		
Rátios Económicos e Financeiros	2018	2017
Rendibilidade		
Autonomia financeira (Capitais Próprios/Ativo)	23,87%	18,88%
Financiamento		
D/E (Passivo/Capital Próprio)	319%	430%
D/A (Passivo/Ativo)	76%	81%
Liquidez		
Disponibilidade imediata (Dep+Caixa+T.n./Passivo circulante)	0	0
Fundo de maneo (Ativo circulante-Passivo Circulante)	-15.583	-63.409
Actividade		
Prazo médio de pagamentos	58,09	60,94
Prazo médio de recebimentos	44,37	56,41

O grau de autonomia financeira indica-nos que os capitais próprios conseguem financiar 23,87% do ativo. O aumento relativamente a 2017 é justificada pelo incremento dos capitais próprios ser significativamente superior ao crescimento do ativo.

Do ponto de vista financeiro, o rácio Passivo/Capital Próprio em 2018 é de 319%, face aos 430% de 2017. O ativo é financiado em 76% por capital alheio, uma diminuição de 5% em relação a 2017.

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 -15.583 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 58,09 dias.

2

✓ **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 2018, apresentava uma dívida de clientes no montante de 62.109 euros. Este montante diz respeito a Taxas de ocupação de via pública e mensalidades de CAF que se encontram por liquidar.

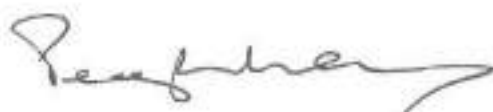
A 31 de dezembro de 2018 a Freguesia não apresenta dívidas a fornecedores e a outros credores. Nos anos de 2018 e 2017, a Freguesia não detinha qualquer montante em dívida a e de terceiros.

✓ **Resultado do Exercício**

No final do exercício de 2018, a Freguesia apurou um resultado líquido positivo de 74.356,88 Euros. Propõem-se à Assembleia, que o resultado líquido seja transferido para a conta "59 resultados transitados", e que posteriormente 5% no montante de 3.717,84 Euros seja utilizado para reforçar a reserva legal, em cumprimento do ponto 2.7.3.5 do POCAL e o remanescente no montante de 70.639,04 Euros seja transferido para a conta 51 Património para cumprimento do ponto 2.7.3.4 do POCAL.

✓ **Acontecimentos após a data de Balanço**

Após encerramento do exercício não ocorreram eventos materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro da Freguesia, e que, consequentemente, devam ser objeto de referência.





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano 2018

BALANÇO

Data: 28/04/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451					
452					
453					
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural	454 448,54	22 722,43	431 726,11	
459	outros bens de dominio publico				454 448,54
445	Imobilizações em curso de bens de dominio público				
448		454 448,54	22 722,43	431 726,11	454 448,54
	Imobilizações incorpóreas:				
431					
432					
433					
443					
449					
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento Básico	82 844,12	30 651,78	51 992,34	60 759,84
424	Equipamento de transporte	10 011,37	7 606,17	2 405,20	3 357,20
428	Ferramentas e utensílios	482 135,76	378 375,42	103 760,34	124 550,08
426	Equipamento administrativo				
427	Taras e vasilhame	148 874,99	118 075,74	28 789,25	43 487,88
429	Outras imobilizações corpóreas	71 709,00		71 709,00	
442	Imobilizações Corpóreas				
448		793 375,24	634 708,11	258 566,13	232 134,90
	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:				
26		53 235,35		53 235,35	24 663,80
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				

BALANÇO

Data: 28/04/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	8 873,32		8 873,32	17 347,93
24	Estado e outros entes públicos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2610	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Administração autárquica				
		82 108,67		82 108,67	41 911,73
	Titulos 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	4 231,71		4 231,71	5 421,95
12	Depósitos em instituições financeiras	261 455,12		261 455,12	159 680,80
		265 686,83		265 686,83	165 082,65
	Acréscimos de proveitos:				
271					
272					
	Total amortizações.....		557 431,54		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	1 575 619,28	557 431,54	1 018 187,74	899 578,10

3

BALANÇO

Data: 26/04/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2018	2017
51	Fundos próprios:		
55	Património		
56			
571	Reservas:		
572	Reserva Legal	3 907,12	
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados transitados	104 729,30	88 783,95
	Total das Reservas + Fundos Próprios	108 726,42	88 783,95
88	Resultado líquido do exercício	74 350,86	79 942,47
	Total dos Fundos Próprios	243 083,28	168 726,42
292	Passivo:		
2312	Dividas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	De médio e longo prazo		
2311	Dividas a terceiros - Curto Prazo:		
269	De curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores, c/c		
252	Fornecedores-Facturas em recepção e conf.		
217	Credores pela execução do orçamento		
219	Clientes e utentes c/ caução		
2511	Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes		
2512	Fornecedores de imobilizado c/c		
24		25 459,84	18 396,20
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Administração autárquica	433,50	
	Outros credores		
		25 893,34	18 396,20
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	733 220,58	706 455,48
	Provéitos Diferidos	15 964,58	
		749 211,12	706 455,48

BALANÇO

Data: 26/04/2019

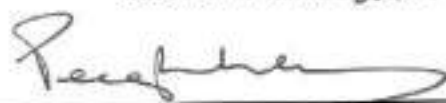
Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2018	2017
	Total do passivo	775 104,46	724 851,68
	Total dos fundos próprios e do passivo	1 018 187,74	893 578,10

ORGÃO EXECUTIVO 22.04.2019



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2018

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	2 188 330,67		2 758 460,67	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	609 229,48		626 958,08	
641 + 642	Remunerações	273 252,69	3 360 852,94	247 597,29	3 893 006,34
643 a 648	Encargos Sociais		165 322,47		176 234,91
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest				
66	Amortizações do exercício	82 832,00		51 549,78	
67	Provisões do exercício		82 832,00		51 549,78
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		1 359,79		
68	Custos e perdas financeiras (C)		3 630 967,10		4 060 790,73
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3 630 967,10		4 060 790,73
			10 645,47		11 521,10
			3 647 012,57		4 072 311,83
88	Resultado líquido do exercício		74 356,86		79 942,47
			3 721 369,43		4 152 254,30
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	186 493,34	186 493,34	158 285,38	158 285,38
72	Impostos e Taxas		248 435,95		255 047,01
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		3 269 435,14		3 738 855,38
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		3 721 369,43		4 152 167,77
					66,53
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		3 721 369,43		4 152 254,30
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		3 721 369,43		4 152 254,30

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	91 002,33
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	91 002,33
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	74 356,86

ORGÃO EXECUTIVO 22-04-2019



ORGÃO DELIBERATIVO

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, nº84, 2º 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 nº 37/2013, de 14 de Junho.

8.1.2 Legislação

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 60-A/2005, de 30 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 73.357 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 2018 a 31 de dezembro de 2018 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

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

Após encerramento do exercício, não ocorreram eventos materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro da sociedade e que, consequentemente, devam ser objetos de referência.

As faturas incluídas na rubrica 273 "Acréscimos de custos" no valor de 573.827 euros foram até a presente data comprometidas e liquidadas na sua totalidade.

8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais 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.

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-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 2018 e 2017, os movimentos ocorridos imobilizado corpóreo, bem como nas respetivas amortizações, foram os seguintes:

9

(em euros)

	31-12-2018					
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outras Imobilizações corpóreas	Bens Domínio Público	Total
Ativo bruto:						
Saldo inicial	6.298	466.181	81.013	153.342	-	706.735
Aquisições	3.714	13.954	1.631	-	454.449	473.747
Em curso	-	-	71.709	-	-	-
Ajustamentos	-	-	-	(5.367)	-	(5.367)
Saldo final	10.011	480.135	154.353	148.875	454.449	1.247.824
Amortizações:						
Saldo inicial	2.941	341.631	30.253	106.774	-	474.599
Amortizações do exercício	4.665	35.709	30.396	9.937	22.722	82.832
Ajustamentos	-	1.035	-	(1.585)	-	-
Saldo final	7.606	378.375	60.652	115.126	22.722	557.481
Ativo líquido	2.405	101.761	123.701	28.799	431.726	690.392

(em euros)

	31-12-2017					
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outros ativos fixos tangíveis	Bens Domínio Público	Total
Ativo bruto:						
Saldo inicial	6.298	342.270	81.013	100.961	-	530.542
Aquisições	-	123.912	-	52.281	-	176.193
Abates	-	-	-	-	-	-
Saldo final	6.298	466.181	81.013	153.242	-	706.735
Amortizações:						
Saldo inicial	1.989	311.933	10.127	99.002	-	423.050
Amortizações do exercício	952	23.699	10.127	10.773	-	51.550
Abates	-	-	-	-	-	-
Saldo final	2.941	341.631	20.253	109.774	-	474.599
Ativo líquido	3.357	124.550	60.760	43.468	-	232.135

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

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.

8.2.13 Bens em regime de locação financeira – valores contabilísticos

Não aplicável.

8.2.14 Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Não aplicável.

8.2.15 Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões

Não aplicável.

8.2.16 Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Não aplicável.

8.2.17 Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanço.

Não aplicável.

8.2.18 Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

Não aplicável.

8.2.19 Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não aplicável.

8.2.20 Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não aplicável.

8.2.21 Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não aplicável.

8.2.22 Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique apresenta um montante de 8.873 euros relativo a dívidas de terceiros de cobrança duvidosa. Este montante diz respeito a dívidas de Taxas de ocupação de via pública e mensalidades de CAF que se encontram por liquidar relativo aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (janeiro a junho).

8.2.23 Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

Não aplicável.

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 2017:

	(em euros)
	31-12-2018
Saldo Inicial	88.784
Resultados Líquido 2017	79.942
Outros Movimentos nos Resultados Transitados	-3.997
Saldo Final	164.729

Face ao descrito anteriormente, o resultado líquido do exercício de 2017, de 79.942 euros, foi transferido para esta conta.

Para além do movimento acima descrito foi constituída uma reserva legal no montante de 3.997 euros.

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 POBAL	Custos e Perdas	31-12-2018	31-12-2017	Código Contas POBAL	Proveitos e Ganhos	31-12-2018	31-12-2017
681	Juros Suportados	-	-	781	Juros Obtidos	0	67
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 Financeiras	-	-	784	Rendimentos e Participações de Capital	-	-
				788	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	-	-
					Reembolsos, Restituições e Anulações	-	-
	Total	-	-		Total	0	67
	Resultados Financeiros	0	67				

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários:

(em euros)				(em euros)			
Código Contas POBAL	Custos e Perdas	31-12-2018	31-12-2017	Código Contas POBAL	Proveitos e Ganhos	31-12-2018	31-12-2017
691	Transferências de capital concedidas	-	-	791	Restituição de impostos	-	-
692	Dívidas descobertas	-	-	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	Correções Relativas a Exerc. Anteriores	16.647	11.521	797	Correções Relativas a Exerc. Anteriores	-	-
698	Outros Custos e Perdas Extraordinários	-	-	798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	-	-
	Total	16.647	11.521		Total	-	-
	Resultados Extraordinários	-16.647	-11.521				

9

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

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.

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.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO I

Ano 2018

Handwritten notes:
Princ?
H. Nuno Figueira
3
17
R



Handwritten notes and signatures in the top right corner:
Prelim
d. m. o. t. s.
to
Nuno Figueira
11/7

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO II

Ano 2018

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 05/04/2019

Dr. Agostinho Pereira
Projeto 44
91

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 Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
101	01	Bateria (janelas)	1 485,20	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	1 485,20	102,86	1 485,20	0,00	0,00	0,00	-92,86
101	01	Computadores	29 536,27	6 754,71	3 959,25	0,00	0,00	3 959,25	0,00	0,00	3 332,00	26 114,44	3 332,86	33 495,52	7 381,08	3 949,25	626,57	0,00
101	01	Equipamento de Sulfating	1 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,45	0,00	1 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	HUB	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,15	0,00	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Impressoras	22 605,03	8 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,59	17 781,53	3 303,59	22 606,03	4 823,10	0,00	-3 353,39	0,00
101	01	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	0,00
101	01	Móveis	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Monitores	8 201,56	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	7 633,95	183,90	8 201,56	387,70	0,00	-183,90	0,00
101	01	Outros periféricos	6 955,39	4 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,80	3 655,73	1 474,80	6 355,39	2 799,66	0,00	-1 474,80	0,00
101	01	PC Portáteis	17 950,71	9 228,38	961,85	0,00	62,32	1 024,18	0,00	0,00	3 379,92	11 711,25	3 379,92	19 594,86	6 873,64	1 004,16	-3 354,74	0,00
101	01	Unidades centrais de processamento	2 411,26	2 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	292,28	73,67	2 411,26	2 118,98	0,00	-73,67	0,00
101	01	Outro equipamento informático	2 726,27	1 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	1 825,16	592,50	2 726,27	1 121,06	0,00	-905,50	0,00
102	01	Central telefônica (ProCA)	50,00	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	0,00
102	01	Telefones	4 702,05	1 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,17	3 865,13	563,17	4 702,05	816,82	0,00	-563,17	0,00
102	01	Telefones	1 821,20	455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,24	1 821,20	485,24	1 821,20	0,00	0,00	-485,24	0,00
103	01	Armários	35 279,20	7 954,47	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	2 302,04	29 626,77	2 302,04	35 599,00	5 972,23	319,80	-1 982,24	0,00
103	01	Bancos	521,31	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	511,32	5,00	521,31	8,99	0,00	-5,00	0,00
103	01	Barras	3 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,62	0,00	2 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	Blocos de parafusos	5 052,65	968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,18	317,39	317,39	5 052,68	671,50	0,00	-317,39	0,00
103	01	Cadeiras	40 494,16	12 807,98	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	3 025,63	30 712,01	3 025,63	40 986,18	10 274,15	482,00	-2 038,83	0,00
103	01	Cofres	341,00	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	265,56	42,86	341,00	75,44	0,00	-42,86	0,00
103	01	Estantes	25 215,84	19 503,20	977,85	0,00	0,00	977,85	0,00	0,00	3 700,35	10 412,99	3 700,35	25 793,09	15 760,70	977,85	-3 722,50	0,00
103	01	Móveis	23 629,95	8 730,36	750,30	0,00	0,00	750,30	0,00	0,00	2 063,18	17 268,36	2 063,18	24 079,85	7 411,48	760,30	-1 318,80	0,00
103	01	Placards	285,52	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	275,93	18,60	286,92	10,59	0,00	-18,60	0,00
103	01	Secretárias	14 457,08	2 632,59	350,25	0,00	0,00	395,84	0,00	0,00	1 616,45	13 836,94	1 616,45	15 207,63	1 367,89	350,25	-1 265,90	0,00
103	01	Sofas	3 030,12	1 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,02	2 642,65	272,02	3 030,12	587,56	0,00	-262,02	0,00
103	01	Outro mobiliário	4 597,10	1 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,56	229,60	229,60	4 397,16	925,80	0,00	-229,60	0,00
103	02	Agrupador	97,24	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	89,13	4,05	97,24	6,11	0,00	-4,05	0,00
103	02	De calcular	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	Regredoras	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,95	0,00	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ou a transportar			283 707,28	88 954,85	7 511,51	0,00	62,32	7 573,83	0,00	0,00	27 041,64	201 784,05	27 041,64	271 581,22	89 757,17	7 673,80	-19 507,71	0,00

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 05/04/2019

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
103	02	Outros equipamentos e aparelhos	1 330,80	670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,10	918,53	286,16	1 330,80	412,27	0,00	-266,16	
103	02	Outro equipamento de material de escritório	3 739,20	2 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,75	1 632,12	541,75	3 739,20	2 102,05	0,00	-641,75	
103	03	Fotocópiadoras	10 474,96	0,00	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	
103	03	Guilhotinas	538,39	0,00	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	
103	03	Outro equipamento de reprografia	290,11	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	296,69	15,61	290,11	53,42	0,00	-15,61	
104	06	Redes	80,45	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	89,73	2,14	80,45	10,72	0,00	-2,14	
106	01	Móveis (cadeira, sofá, jogo, praque-poque)	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	
106	01	Outro equipamento específico	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	Autômatos	1 524,31	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,75	760,05	244,75	1 524,31	734,25	0,00	-244,75	
106	03	Colunas para reprodução de som	8 024,28	4 537,43	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	983,06	4 480,86	983,06	8 250,23	3 766,37	215,00	-766,06	
106	03	Mesuradores	17,85	0,00	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	
106	03	Projetores diversos	5 654,15	3 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,08	2 945,75	544,08	5 654,15	2 720,49	0,00	-544,08	
106	03	Sistemas vídeo-cassete	805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,25	0,00	805,25	0,00	0,00	0,00	
106	03	Televisores	7 038,16	1 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	5 736,69	307,15	7 038,16	1 298,47	0,00	-307,15	
106	03	Outros	13 032,25	10 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,47	4 634,96	1 786,47	13 533,35	8 858,28	0,00	-1 786,47	
106	04	Amplificadoras	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	
106	04	Baterias	1 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,05	0,00	1 634,05	0,00	0,00	0,00	
106	04	Guitarras	430,67	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	430,67	53,86	430,67	0,00	0,00	-53,86	
106	04	Violões	267,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	267,00	22,18	267,00	0,00	0,00	-22,18	
106	04	Outros instrumentos e aparelhos musicais	80,03	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	80,03	7,50	80,03	0,00	0,00	-7,50	
106	05	Arraúdes	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	
106	06	Escalafões	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	Gravadores	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	Mobiliário	272,82	272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,82	272,82	0,00	0,00	
106	06	Tipográficas	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	Outros	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	
107	01	Benjamins	893,76	231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	731,75	68,36	893,76	162,07	0,00	-68,36	
107	01	Escadas/escadas	379,12	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	373,69	2,72	379,12	5,43	0,00	-2,72	
107	01	Previdências	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	
Total Geral ou a transportar			322 058,25	114 465,95	11 328,01	0,00	62,32	8 080,93	0,00	0,00	31 580,43	239 622,84	31 580,43	330 187,16	90 564,35	8 080,93	-23 901,50	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 05/04/2019

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
107	01	Outro mobiliário e utensílios	18.536,51	13.231,65	484,29	0,00	0,00	484,29	0,00	0,00	2.630,35	7.944,19	2.630,35	19.020,80	11.076,81	484,29	-2.155,07	
107	02	Carpetes	1.694,81	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	862,54	116,13	1.094,81	232,27	0,00	-116,13	
107	03	Crochê	104,52	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	104,02	13,10	104,52	0,00	0,00	-13,10	
107	04	Quilômetros e duras	221,77	0,00	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	Vase	400,77	272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	196,77	68,00	400,77	204,09	0,00	-68,00	
107	06	Outros artigos e utensílios	54.323,79	5.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,14	50.665,33	1.118,14	54.323,79	4.258,69	0,00	-1.118,14	
107	07	Condicionadores, geladeiras, freezers, geladeiras	49,88	0,00	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	Apelidos de ar condicionado	65.255,00	14.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,30	53.011,20	2.047,30	65.255,00	12.283,80	0,00	-2.047,30	
107	09	Vasos sanitários	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	
107	10	Outro equipamento e material de uso específico	1.620,05	1.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,51	425,02	202,51	1.620,05	1.215,04	0,00	-202,51	
107	11	Aquecedores	144,95	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	144,95	4,75	144,95	0,00	0,00	-4,75	
107	12	Caldeiras	2.178,87	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	2.160,12	3,13	2.178,87	18,75	0,00	-3,13	
107	13	Equipamentos	317,19	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	358,77	28,23	317,19	58,42	0,00	-28,23	
107	14	Outro equipamento de uso específico	758,58	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	183,16	94,58	758,58	587,42	0,00	-94,58	
107	15	Equipamento frigorífico e de refrigeração	1.534,22	957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	1.112,54	135,99	1.534,22	421,68	0,00	-135,99	
107	16	Máquinas e aparelhos de costura	9.821,94	411,72	523,90	0,00	0,00	523,90	0,00	0,00	514,19	10.124,41	614,19	10.445,84	321,43	523,90	-90,29	
107	17	Outro material, aparatos e utensílios de uso específico	4.410,14	665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	3.840,02	95,01	4.410,14	570,12	0,00	-95,01	
107	18	Máquinas de costura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
107	19	Apelidos	1.428,03	0,00	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	Secadores	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,38	0,00	238,38	0,00	0,00	0,00	
107	21	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	23.104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,52	0,00	23.104,52	0,00	0,00	0,00	
107	22	Refrigeradores	958,25	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,25	0,00	958,25	-4,01	0,00	0,00	
107	23	Outro material de uso específico	4.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,90	0,00	4.253,90	0,00	0,00	0,00	
107	24	Outro material e equipamento de transportes	56.992,20	42.744,14	0,00	0,00	1.630,98	1.630,98	0,00	0,00	7.366,85	21.643,92	7.366,85	56.623,18	35.378,26	1.630,98	-5.764,86	
Total Geral ou a transportar			570.050,80	194.511,21	9.524,80	0,00	1.630,98	11.218,10	0,00	0,00	47.067,71	422.467,10	47.067,71	581.268,70	156.771,60	11.218,10	-56.808,01	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 05/04/2019

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
108	07	Outros equipamentos e equipamentos de uso específico	24 020,94	18 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,82	9 007,86	3 002,82	24 020,94	15 013,08	0,00	-3 002,82
109	02	Aspersores	2 988,58	1 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,72	1 793,16	597,72	2 988,58	1 185,42	0,00	-597,72
100	03	Condições	507,31	304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	304,38	101,46	507,31	202,93	0,00	-101,46
109	03	Outros	2 312,90	1 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70	1 258,65	251,70	2 312,90	1 006,95	0,00	-251,70
111	01	Outro mobiliário de uso específico	488,96	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	488,96	1,12	488,96	0,00	0,00	-1,12
111	02	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	3 713,62	0,00	0,00	3 713,62	0,00	0,00	3 713,62	3 713,62	3 713,62	3 713,62	0,00	3 713,62	0,00
112	01	Exteriores	8 338,21	5 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,08	4 510,01	1 514,08	8 338,21	3 828,20	0,00	-1 514,08
112	01	Outro equipamento de utilização específica	13 858,13	10 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,54	6 939,08	3 469,54	13 858,13	6 539,05	0,00	-3 469,54
112	02	Outro equipamento e material de uso específico	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	2 708,00	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	03	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	04	Forças, massas e cargas	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	Móveis e aparatos não específicos	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,85	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00
301	02	Instalação de serviços de natureza cultural	0,00	0,00	454 448,54	0,00	0,00	454 448,54	0,00	0,00	45 444,85	45 444,85	45 444,85	454 448,54	409 003,69	454 448,54	409 003,69
Total Geral ou a transportar			756 734,82	232 134,96	467 682,86	0,00	1 693,30	469 380,26	0,00	0,00	102 554,42	580 103,96	102 554,42	1 176 114,78	895 960,02	469 380,26	363 025,84



Ano 2018

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

1

Classificação Económica		RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Descrição					
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	156 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	156 700,00
0401000000	Taxas	156 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	156 700,00
0401230000	Taxas específicas das suntuárias locais	156 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	156 700,00
0401230200	Loteamentos e obras	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	1 600,00	148 400,00	0,00	0,00	150 000,00
0401230400	Cantidões	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	Total	3 166 145,13	150 000,00	150 000,00	0,00	3 166 145,13

ORGÃO EXECUTIVO

João Carlos
P. Mo. Engenheiro
11/11

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

6

Código	Classificação Económica	Descrição	RECEITA					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
0600000000	Transferências correntes		2 707 245,13	0,00	12 000,00	0,00	2 695 245,13	
0605000000	Administração local		273 000,00	0,00	12 000,00	0,00	261 000,00	
0605010000	Continente		273 000,00	0,00	12 000,00	0,00	261 000,00	
0605019300	Outras transferências da Câmara Municipal		40 000,00	0,00	12 000,00	0,00	28 000,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes		157 200,00	12 000,00	0,00	0,00	169 200,00	
0702000000	Serviços		157 200,00	12 000,00	0,00	0,00	169 200,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias		600,00	12 000,00	0,00	0,00	12 600,00	
0702099900	Outros		600,00	12 000,00	0,00	0,00	12 600,00	
0702099999	Outros serviços		100,00	12 000,00	0,00	0,00	12 100,00	
	Total		3 166 145,13	12 000,00	12 000,00	0,00	3 166 145,13	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

7

Classificação Económica		RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0600000000	Transferências correntes	2 695 245,13	71 709,00	0,00	0,00	2 766 954,13
0603000000	Administração central	2 434 245,13	71 709,00	0,00	0,00	2 505 954,13
0603010000	Estado	2 434 245,13	71 709,00	0,00	0,00	2 505 954,13
0603019900	Outras	112 500,00	71 709,00	0,00	0,00	184 209,00
0603019999	Outras	500,00	71 709,00	0,00	0,00	72 209,00
	Total	3 166 145,13	71 709,00	0,00	0,00	3 237 854,13

ORGÃO EXECUTIVO

directs
Paulo
Figueras

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

10

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA						Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Diminuições / Anulações				
			Inscrições / Reforços						
0600000000	Transferências correntes	2 786 954,13	25 000,00		0,00		0,00	2 791 954,13	
0603000000	Administração central	2 505 954,13	25 000,00		0,00		0,00	2 530 954,13	
0603010000	Estado	2 505 954,13	25 000,00		0,00		0,00	2 530 954,13	
0603019900	Outras	184 209,00	25 000,00		0,00		0,00	209 209,00	
0603019899	Outras	72 209,00	25 000,00		0,00		0,00	97 209,00	
	Total	3 237 854,13	25 000,00		0,00		0,00	3 262 854,13	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º

11

Código	Classificação Económica	Descrição	RECEITA				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
0600000000	Transferências correntes		2 791 954,13	377 180,62	0,00		0,00	3 169 134,75
0605000000	Administração local		281 000,00	377 180,62	0,00		0,00	638 180,62
0605010000	Contínente		281 000,00	377 180,62	0,00		0,00	638 180,62
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal		28 000,00	377 180,62	0,00		0,00	405 180,62
	Total		3 262 854,13	377 180,62	0,00		0,00	3 640 034,75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten notes:
11
F. M. G. r.
de
H. de
Ribeiro
Figueira
S. 2

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO IV

Ano 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

3

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais				
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	546 411,03	0,00	53 000,00	0,00	493 411,03	
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	402 858,44	0,00	53 000,00	0,00	349 858,44	
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	144 035,00	0,00	53 000,00	0,00	91 035,00	
010000	0101079000	Outras	73 750,00	0,00	53 000,00	0,00	20 750,00	
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	689 600,00	78 000,00	15 000,00	0,00	752 600,00	
010000	0201000000	Aquisição de bens	103 500,00	7 000,00	15 000,00	0,00	96 500,00	
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	
010000	0201210000	Outros bens	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	22 000,00	
010000	0202000000	Aquisição de serviços	586 100,00	71 000,00	0,00	0,00	657 100,00	
010000	0202090000	Conservação de bens	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
010000	0202090000	Locação de material de transporte	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
010000	0202090000	Comunicações	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
010000	0202100000	Transportes	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	77 000,00	
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	101 000,00	15 000,00	0,00	0,00	116 000,00	
010000	0202190000	Assistência técnica	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	142 500,00	30 000,00	0,00	0,00	172 500,00	
010000	0400000000	Transferências correntes	113 700,00	0,00	22 000,00	0,00	91 700,00	
010000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	85 200,00	0,00	17 000,00	0,00	68 200,00	
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	85 200,00	0,00	17 000,00	0,00	68 200,00	
010000	0407010200	Transferências com base em projectos	46 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 000,00	
010000	0407010202	Cultura	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
010000	0407010203	Desporto	42 500,00	0,00	15 000,00	0,00	27 500,00	
010000	0408000000	Famílias	26 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 000,00	
010000	0408020000	Outras	26 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 000,00	
010000	0408020200	Fundo Social da Freguesia	21 000,00	0,00	5 000,00	0,00	16 000,00	
		Total da CL Orgânica 010000	1 414 211,03	78 000,00	90 000,00	0,00	1 402 211,03	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	182 035,00	10 000,00	0,00	192 035,00	
020000	0202000000	Aquisição de serviços	177 035,00	10 000,00	0,00	187 035,00	
020000	0202030000	Conservação de bens	162 035,00	10 000,00	0,00	172 035,00	
		Total da Cl. Orgânica 0200000	196 648,30	10 000,00	0,00	206 648,30	
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	605 457,24	0,00	5 500,00	599 957,24	
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	324 901,93	0,00	5 500,00	319 401,93	
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	243 969,03	0,00	5 500,00	238 469,03	
030000	0101040100	Pessoal em funções	243 969,03	0,00	5 500,00	238 469,03	
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	243 969,03	0,00	5 500,00	238 469,03	
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	52 400,00	7 000,00	5 000,00	54 400,00	
030000	0201000000	Aquisição de bens	17 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00	
030000	0201070000	Vestutário e artigos pessoais	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
030000	0201210000	Outros bens	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
030000	0202000000	Aquisição de serviços	35 400,00	2 000,00	5 000,00	32 400,00	
030000	0202020000	Limpeza e higiene	8 400,00	0,00	5 000,00	3 400,00	
030000	0202030000	Conservação de bens	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 0300000	662 857,24	7 000,00	10 500,00	659 357,24	
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	68 000,00	20 000,00	10 000,00	78 000,00	
040000	0201000000	Aquisição de bens	15 250,00	9 000,00	5 000,00	19 250,00	
040000	0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	1 250,00	3 000,00	0,00	4 250,00	
040000	0201060000	Material de escritório	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00	
040000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	12 250,00	0,00	5 000,00	7 250,00	
040000	0201210000	Outros bens	1 250,00	3 000,00	0,00	4 250,00	
040000	0202000000	Aquisição de serviços	52 750,00	11 000,00	5 000,00	58 750,00	

Novo
 Engenharia
 P. M. T. S.
 J. M. T. S.
 3

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Novo projeto
figura
SL
P.M.
20.09.09

Alteração N.º 3

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código							
040000	0202010000	Encargos das instalações	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
040000	0202010100	Água	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
040000	0202010200	Electricidade	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
040000	0202090000	Comunicações	500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00
040000	0202190000	Assistência técnica	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	16 250,00	5 000,00	0,00	0,00	21 250,00
		Total da CL Orgânica 040000	172 161,62	20 000,00	10 000,00	0,00	182 161,62
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	335 801,94	0,00	10 000,00	0,00	325 801,94
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	303 033,00	0,00	10 000,00	0,00	293 033,00
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	188 191,00	0,00	10 000,00	0,00	178 191,00
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	188 191,00	0,00	10 000,00	0,00	178 191,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	284 465,00	5 500,00	0,00	0,00	289 965,00
050000	0201000000	Aquisição de bens	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	29 000,00
050000	0201080000	Material de escritório	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
050000	0201210000	Outros bens	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	258 465,00	2 500,00	0,00	0,00	260 965,00
050000	0202010000	Encargos das instalações	36 000,00	2 500,00	0,00	0,00	38 500,00
050000	0202010100	Água	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Total da CL Orgânica 050000	720 266,94	5 500,00	10 000,00	0,00	715 766,94

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição	3 166 145,13	120 500,00	120 500,00	0,00	3 166 145,13	
		Total						

ORGÃO EXECUTIVO

Luís
António
Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	01000000000	Despesas com o pessoal.	483 411,03	0,00	34 800,00		0,00	458 611,03
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	349 858,44	0,00	27 500,00		0,00	322 358,44
010000	01010400000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	123 004,20	0,00	10 000,00		0,00	113 004,20
010000	01010401000	Pessoal em funções	123 004,20	0,00	10 000,00		0,00	113 004,20
010000	01010401010	Pessoal dos serviços gerais	123 004,20	0,00	10 000,00		0,00	113 004,20
010000	01010700000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	91 035,00	0,00	13 000,00		0,00	78 035,00
010000	01010799000	Outras	20 750,00	0,00	13 000,00		0,00	7 750,00
010000	01011100000	Representação	13 331,76	0,00	1 500,00		0,00	11 831,76
010000	01011400000	Subsídio de férias e de Natal	33 312,44	0,00	3 000,00		0,00	30 312,44
010000	01011401000	Pessoal dos serviços gerais	21 865,96	0,00	3 000,00		0,00	18 865,96
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	28 329,24	0,00	1 000,00		0,00	27 329,24
010000	01020500000	Abono para falhas	9 491,90	0,00	1 000,00		0,00	8 491,90
010000	01030000000	Segurança social	115 224,35	0,00	6 300,00		0,00	108 924,35
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	83 803,99	0,00	6 300,00		0,00	77 503,99
010000	01030503000	Segurança social - regime geral	42 239,25	0,00	6 300,00		0,00	35 939,25
010000	01030503010	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	33 239,25	0,00	6 300,00		0,00	26 939,25
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	752 600,00	99 000,00	8 000,00		0,00	843 600,00
010000	02010000000	Aquisição de bens	95 500,00	17 000,00	7 000,00		0,00	105 500,00
010000	02010200000	Combustíveis e lubrificantes	3 500,00	3 000,00	0,00		0,00	5 500,00
010000	02010400000	Limpeza e higiene	8 000,00	0,00	4 000,00		0,00	4 000,00
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	30 000,00	14 000,00	0,00		0,00	44 000,00
010000	02010700000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00
010000	02011200000	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00
010000	02012100000	Outros bens	22 000,00	0,00	1 500,00		0,00	20 500,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	687 100,00	82 000,00	1 000,00		0,00	738 100,00
010000	02020100000	Encargos das instalações	168 000,00	5 000,00	0,00		0,00	173 000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Diminuições / Anulações			
				Inscrições / Reforços				
010000	0202010100	Água	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
010000	0202030000	Conservação de bens	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
010000	0202050000	Locação de material de transporte	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
010000	0202090000	Comunicações	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
010000	0202180000	Vigilância e segurança	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	172 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
010000	0202250000	Outros serviços	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
010000	0600000000	Outras despesas correntes	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010000	0602000000	Diversas	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010000	0602030000	Outras	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010000	0602030400	Serviços bancários	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	61 500,00
010000	0701000000	Investimentos	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	61 500,00
010000	0701070000	Equipamento de informática	7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 402 211,03	100 000,00	43 800,00	0,00	0,00	1 458 411,03
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	14 613,30	0,00	500,00	0,00	0,00	14 113,30
020000	0103000000	Segurança social	4 100,92	0,00	500,00	0,00	0,00	3 600,92
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	3 750,64	0,00	500,00	0,00	0,00	3 250,64
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	192 035,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	178 035,00
020000	0201000000	Aquisição de bens	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
020000	0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	187 035,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	172 035,00
020000	0202030000	Conservação de bens	172 035,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	157 035,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
		Total da Cl. Orgânica 020000	206 648,30	1 000,00	15 500,00	0,00	192 148,30	
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	589 957,24	0,00	84 000,00	0,00	515 957,24	
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	319 401,93	0,00	18 000,00	0,00	301 401,93	
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	238 459,03	0,00	12 000,00	0,00	226 459,03	
030000	0101040100	Pessoal em funções	238 459,03	0,00	12 000,00	0,00	226 459,03	
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	238 459,03	0,00	12 000,00	0,00	226 459,03	
030000	0101130000	Subsídio de refeição	36 778,00	0,00	4 000,00	0,00	32 778,00	
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	36 778,00	0,00	4 000,00	0,00	32 778,00	
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	44 154,90	0,00	2 000,00	0,00	42 154,90	
030000	0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	44 154,90	0,00	2 000,00	0,00	42 154,90	
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	167 780,92	0,00	50 500,00	0,00	117 280,92	
030000	0102020000	Horas extraordinárias	129 901,67	0,00	40 000,00	0,00	89 901,67	
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	129 901,67	0,00	40 000,00	0,00	89 901,67	
030000	0102110000	Subsídio de turno	3 236,95	0,00	2 500,00	0,00	736,95	
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	3 236,95	0,00	2 500,00	0,00	736,95	
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	34 642,30	0,00	8 000,00	0,00	26 642,30	
030000	0102130100	Outros Suplementos	34 642,30	0,00	8 000,00	0,00	26 642,30	
030000	0102130108	Subsídio de Insalubridade	34 642,30	0,00	8 000,00	0,00	26 642,30	
030000	0103000000	Segurança social	112 774,39	0,00	15 500,00	0,00	97 274,39	
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	112 774,39	0,00	15 500,00	0,00	97 274,39	
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	34 630,64	0,00	3 500,00	0,00	31 130,64	
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	34 630,64	0,00	3 500,00	0,00	31 130,64	
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	68 143,75	0,00	12 000,00	0,00	56 143,75	
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	68 143,75	0,00	12 000,00	0,00	56 143,75	
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	54 400,00	2 000,00	5 750,00	0,00	50 650,00	
030000	0201000000	Aquisição de bens	22 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos		
	030000	Combustíveis e lubrificantes	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	030000	Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	030000	Aquisição de serviços	32 400,00	0,00	4 750,00	0,00	27 650,00	
	030000	Encargos das instalações	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	
	030000	Água	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
	030000	Limpeza e higiene	3 400,00	0,00	2 500,00	0,00	900,00	
	030000	Comunicações	1 500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
	030000	Outros serviços	1 500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	
	030000	Aquisição de bens de capital	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
	030000	Investimentos	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
	030000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
		Total da CL Orgânica 030000	659 357,24	2 000,00	91 250,00	0,00	570 107,24	
	040000	Despesas com o pessoal	104 161,62	0,00	700,00	0,00	103 461,62	
	040000	Segurança social	12 907,95	0,00	700,00	0,00	12 207,95	
	040000	Contribuições para a segurança social	12 907,95	0,00	700,00	0,00	12 207,95	
	040000	Segurança social - regime geral	6 566,45	0,00	700,00	0,00	5 866,45	
	040000	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	6 566,45	0,00	700,00	0,00	5 866,45	
	040000	Aquisição de bens e serviços	78 000,00	7 000,00	8 750,00	0,00	76 250,00	
	040000	Aquisição de bens	19 250,00	2 000,00	2 500,00	0,00	18 750,00	
	040000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 250,00	2 000,00	0,00	0,00	6 250,00	
	040000	Materiais de educação, cultura e recreio	7 250,00	0,00	2 500,00	0,00	4 750,00	
	040000	Aquisição de serviços	58 750,00	5 000,00	6 250,00	0,00	57 500,00	
	040000	Encargos das instalações	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	
	040000	Água	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
	040000	Limpeza e higiene	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	6 500,00	
	040000	Comunicações	2 500,00	0,00	750,00	0,00	1 750,00	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
040000	0202190000	Assistência técnica	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	21 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	182 161,62	7 000,00	9 450,00	0,00	0,00	179 711,62
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	289 965,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	339 965,00
050000	0201000000	Aquisição de bens	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
050000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	260 965,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	306 965,00
050000	0202010000	Encargos das instalações	38 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
050000	0202010200	Electricidade	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
050000	0202200000	Outros trabalhos especializados	55 465,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90 465,00
050000	0202250000	Outros serviços	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	715 766,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	766 766,94
		Total	3 166 145,13	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 166 145,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	458 611,03	13 200,00	17 722,50	0,00	454 088,53	
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	322 358,44	5 000,00	522,50	0,00	325 835,94	
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarafa ou avença	78 035,00	5 000,00	522,50	0,00	82 512,50	
010000	0101070200	Ação Social	49 285,00	5 000,00	0,00	0,00	54 285,00	
010000	0101079000	Outras	7 750,00	0,00	522,50	0,00	7 227,50	
010000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	27 328,24	5 000,00	1 200,00	0,00	31 128,24	
010000	0102020000	Horas extraordinárias	13 516,66	5 000,00	0,00	0,00	18 516,66	
010000	0102020100	Pessoal dos serviços gerais	13 516,66	5 000,00	0,00	0,00	16 516,66	
010000	0102130000	Outros suplementos e prémios	5 319,68	0,00	1 200,00	0,00	4 119,68	
010000	0102130200	Senhas de presença dos membros do Executivo	5 319,68	0,00	1 200,00	0,00	4 119,68	
010000	0102130207	Custos imputados à entidade empregadora	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	
010000	0103000000	Segurança social	108 924,35	3 200,00	16 000,00	0,00	96 124,35	
010000	0103010000	Encargos com a saúde	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
010000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	420,36	200,00	0,00	0,00	620,36	
010000	0103030100	Subsídio familiar a criança e jovens	420,36	200,00	0,00	0,00	620,36	
010000	0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	943 600,00	72 500,00	13 000,00	0,00	903 100,00	
010000	0201000000	Aquisição de bens	105 500,00	10 000,00	3 000,00	0,00	112 500,00	
010000	0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
010000	0201080000	Material de escritório	17 000,00	2 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
010000	0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	5 500,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	
010000	0201210000	Outros bens	20 500,00	3 000,00	0,00	0,00	23 500,00	
010000	0202000000	Aquisição de serviços	738 100,00	62 500,00	10 000,00	0,00	790 600,00	
010000	0202010000	Encargos das instalações	173 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	167 000,00	
010000	0202010100	Água	27 000,00	4 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
010000	0202010200	Electricidade	126 000,00	0,00	10 000,00	0,00	116 000,00	

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	0202020000	Limpeza e higiene	20 900,00	4 500,00	0,00	0,00	25 400,00
010000	0202030000	Conservação de bens	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	19 000,00
010000	0202120000	Seguros	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	121 000,00	10 000,00	0,00	0,00	131 000,00
010000	0202190000	Assistência técnica	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	34 000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	222 500,00	20 000,00	0,00	0,00	242 500,00
010000	0202250000	Outros serviços	22 500,00	8 000,00	0,00	0,00	30 500,00
010000	0401000000	Transferências correntes	91 700,00	0,00	27 840,21	0,00	64 059,79
010000	0405000000	Administração local	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
010000	0405010000	Continente	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
010000	0405010500	Associação de Freguesias	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010000	0405010800	Outros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	68 200,00	0,00	22 140,21	0,00	46 059,79
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	68 200,00	0,00	22 140,21	0,00	46 059,79
010000	0407010100	Transferências anuais	39 200,00	0,00	13 140,21	0,00	26 059,79
010000	0407010101	Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	12 200,00	0,00	2 500,00	0,00	9 700,00
010000	0407010104	Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
010000	0407010105	Transferências Anuais - Paróquia St. Condestável e Sta. Isabel	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
010000	0407010199	Quotas e outras transferências	2 000,00	0,00	640,21	0,00	1 359,79
010000	0407010200	Transferências com base em projectos	29 000,00	0,00	9 000,00	0,00	20 000,00
010000	0407010203	Desporto	27 500,00	0,00	7 500,00	0,00	20 000,00
010000	0407010299	Outras	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
010000	0408000000	Famílias	21 000,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00
010000	0408020000	Outras	21 000,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00
010000	0408020200	Fundo Social da Freguesia	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00
010000	0500000000	Outras despesas correntes	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos		
	010000	Diversas	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	010000	Outras	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	010000	Serviços bancários	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 458 411,03	86 700,00	58 362,71	0,00	1 486 748,32	
	020000	Despesas com o pessoal	14 113,30	1 500,00	0,00	0,00	15 613,30	
	020000	Abonos variáveis ou eventuais	1 678,38	1 500,00	0,00	0,00	3 178,38	
	020000	Horas extraordinárias	688,60	1 500,00	0,00	0,00	2 188,60	
	020000	Pessoal adstrito sanitários	688,60	1 500,00	0,00	0,00	2 188,60	
	020000	Aquisição de bens e serviços	178 035,00	18 000,00	500,00	0,00	196 535,00	
	020000	Aquisição de bens	6 000,00	0,00	500,00	0,00	5 500,00	
	020000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	020000	Aquisição de serviços	172 035,00	18 000,00	0,00	0,00	190 035,00	
	020000	Encargos das instalações	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
	020000	Electricidade	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	020000	Conservação de bens	157 035,00	15 000,00	0,00	0,00	172 035,00	
	020000	Outros serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	192 148,30	19 500,00	500,00	0,00	211 148,30	
	030000	Despesas com o pessoal	515 957,24	0,00	22 600,00	0,00	483 357,24	
	030000	Remunerações certas e permanentes	301 401,93	0,00	8 000,00	0,00	293 401,93	
	030000	Subsídio de férias e de Natal	42 154,90	0,00	8 000,00	0,00	34 154,90	
	030000	Pessoal da Higiene Urbana	42 154,90	0,00	8 000,00	0,00	34 154,90	
	030000	Abonos variáveis ou eventuais	117 280,82	0,00	600,00	0,00	116 680,82	
	030000	Subsídio de turno	736,95	0,00	600,00	0,00	136,95	
	030000	Pessoal da Higiene Urbana	736,95	0,00	600,00	0,00	136,95	
	030000	Segurança social	97 274,39	0,00	14 000,00	0,00	83 274,39	

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
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código							
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	97 274,39	0,00	14 000,00	0,00	83 274,39
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	31 130,64	0,00	2 000,00	0,00	29 130,64
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	31 130,64	0,00	2 000,00	0,00	29 130,64
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	56 143,75	0,00	12 000,00	0,00	44 143,75
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	56 143,75	0,00	12 000,00	0,00	44 143,75
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	50 650,00	7 000,00	1 400,00	0,00	56 250,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	25 000,00
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
030000	0201210000	Outros bens	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	27 650,00	5 000,00	1 400,00	0,00	31 250,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
030000	0202010200	Electricidade	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
030000	0202020000	Limpeza e higiene	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
030000	0202030000	Conservação de bens	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00
030000	0202250000	Outros serviços	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	3 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00
030000	0701000000	Investimentos	3 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00
030000	0701100000	Ferramentas e utensílios	3 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00
		Total da CL Orgânica 030000	570 107,24	7 000,00	25 500,00	0,00	551 607,24
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	103 461,62	1 000,00	9 000,00	0,00	95 461,62
040000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	88 036,84	0,00	9 000,00	0,00	79 036,84
040000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48 500,00	0,00	9 000,00	0,00	39 500,00
040000	0101070500	Ludobiblioteca	48 500,00	0,00	9 000,00	0,00	39 500,00
040000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 216,83	1 000,00	0,00	0,00	4 216,83
040000	0102020000	Horas extraordinárias	3 216,83	1 000,00	0,00	0,00	4 216,83
040000	0102020600	Pessoal da Biblioteca	3 216,83	1 000,00	0,00	0,00	4 216,83

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	76 250,00	12 000,00	2 500,00		0,00	85 750,00
040000	02010000000	Aquisição de bens	18 750,00	2 000,00	0,00		0,00	20 750,00
040000	02012100000	Outros bens	4 250,00	2 000,00	0,00		0,00	6 250,00
040000	02020000000	Aquisição de serviços	57 500,00	10 000,00	2 500,00		0,00	65 000,00
040000	02020100000	Encargos das instalações	11 000,00	3 000,00	0,00		0,00	14 000,00
040000	02020102000	Electricidade	9 000,00	3 000,00	0,00		0,00	12 000,00
040000	02020200000	Limpeza e higiene	6 500,00	3 000,00	0,00		0,00	9 500,00
040000	02020300000	Comunicações	1 750,00	1 000,00	0,00		0,00	2 750,00
040000	02021000000	Transportes	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00
040000	02022000000	Outros trabalhos especializados	26 250,00	3 000,00	0,00		0,00	29 250,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	179 711,62	13 000,00	11 500,00		0,00	181 211,62
050000	01000000000	Despesas com o pessoal	325 801,94	0,00	1 000,00		0,00	324 801,94
050000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 983,93	0,00	1 000,00		0,00	1 983,93
050000	01020200000	Horas extraordinárias	2 983,93	0,00	1 000,00		0,00	1 983,93
050000	01020207000	Pessoal da educação	2 983,93	0,00	1 000,00		0,00	1 983,93
050000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	339 965,00	21 662,71	51 000,00		0,00	310 627,71
050000	02020000000	Aquisição de serviços	305 965,00	21 662,71	51 000,00		0,00	276 627,71
050000	02020100000	Encargos das instalações	43 500,00	10 000,00	0,00		0,00	53 500,00
050000	02020101000	Água	15 500,00	5 000,00	0,00		0,00	20 500,00
050000	02020102000	Electricidade	25 000,00	5 000,00	0,00		0,00	30 000,00
050000	02020300000	Conservação de bens	113 000,00	0,00	51 000,00		0,00	62 000,00
050000	02022000000	Outros trabalhos especializados	90 465,00	5 000,00	0,00		0,00	95 465,00
050000	02022500000	Outros serviços	10 000,00	6 662,71	0,00		0,00	16 662,71
		Total da Cl. Orgânica 050000	765 766,94	21 662,71	52 000,00		0,00	735 429,65

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais					
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
Código	Código	Descrição		147 862,71	147 862,71				
		Total	3 166 145,13			147 862,71	0,00	3 166 145,13	

ORGÃO EXECUTIVO

func. de
21.06.1985

1985
Figura

ORGÃO DELIBERATIVO

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	02000000000	Aquisição de bens e serviços	903 100,00	38 000,00	11 000,00	0,00	930 100,00
010000	02010000000	Aquisição de bens	112 500,00	0,00	11 000,00	0,00	101 500,00
010000	02010000000	Alimentação - Refeições confeccionadas	44 000,00	0,00	5 000,00	0,00	39 000,00
010000	02012100000	Outros bens	23 500,00	0,00	6 000,00	0,00	17 500,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	790 600,00	38 000,00	0,00	0,00	828 600,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	131 000,00	8 000,00	0,00	0,00	139 000,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	242 500,00	30 000,00	0,00	0,00	272 500,00
010000	04000000000	Transferências correntes	64 059,79	0,00	8 000,00	0,00	56 059,79
010000	04070000000	Instituições sem fins lucrativos	46 059,79	0,00	8 000,00	0,00	38 059,79
010000	04070100000	Instituições sem fins lucrativos	46 059,79	0,00	8 000,00	0,00	38 059,79
010000	04070102000	Transferências com base em projectos	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00
010000	04070102003	Desporto	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00
010000	07000000000	Aquisição de bens de capital	61 500,00	0,00	50 000,00	0,00	11 500,00
010000	07010000000	Investimentos	61 500,00	0,00	50 000,00	0,00	11 500,00
010000	07010500000	Material de transporte	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
010000	07010602000	Outro	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
010000	07010602001	Equipamento de transporte	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 486 748,32	38 000,00	69 000,00	0,00	1 455 748,32
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	195 535,00	0,00	3 000,00	0,00	192 535,00
020000	02020000000	Aquisição de serviços	190 035,00	0,00	3 000,00	0,00	187 035,00
020000	02020100000	Encargos das instalações	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00
020000	02020101000	Água	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	211 148,30	0,00	3 000,00	0,00	208 148,30
030000	07000000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
030000	07010000000	Investimentos	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	4 000,00	0,00		0,00	6 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	551 607,24	4 000,00	0,00		0,00	555 607,24
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	324 801,94	30 000,00	0,00		0,00	354 801,94
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	293 033,00	30 000,00	0,00		0,00	323 033,00
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	178 191,00	30 000,00	0,00		0,00	208 191,00
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	178 191,00	30 000,00	0,00		0,00	208 191,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	735 429,65	30 000,00	0,00		0,00	765 429,65
		Total	3 166 145,13	72 000,00	72 000,00		0,00	3 166 145,13

ORGÃO EXECUTIVO

Francisco de Jesus
Alvaro Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	11 500,00	71 709,00	0,00	0,00	83 209,00	
010000	0701000000	Investimentos	11 500,00	71 709,00	0,00	0,00	83 209,00	
010000	0701060000	Material de transporte	0,00	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00	
010000	0701060200	Outro	0,00	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00	
010000	0701060201	Equipamento de transporte	0,00	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 455 748,32	71 709,00	0,00	0,00	1 527 457,32	
		Total	3 166 145,13	71 709,00	0,00	0,00	3 237 854,13	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

8

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	020000000000	Aquisição de bens e serviços	930 100,00	0,00	10 000,00	0,00	920 100,00
010000	020200000000	Aquisição de serviços	828 600,00	0,00	10 000,00	0,00	818 600,00
010000	020210000000	Transportes	77 000,00	0,00	10 000,00	0,00	67 000,00
010000	040000000000	Transferências correntes	56 059,79	0,00	3 600,00	0,00	52 459,79
010000	040700000000	Instituições sem fins lucrativos	38 059,79	0,00	3 600,00	0,00	34 459,79
010000	040701000000	Instituições sem fins lucrativos	38 059,79	0,00	3 600,00	0,00	34 459,79
010000	040701010000	Transferências anuais	26 059,79	0,00	3 600,00	0,00	22 459,79
010000	040701010100	Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	9 700,00	0,00	3 600,00	0,00	6 100,00
010000	070000000000	Aquisição de bens de capital	83 209,00	0,00	2 561,55	0,00	80 647,45
010000	070100000000	Investimentos	83 209,00	0,00	2 561,55	0,00	80 647,45
010000	070107000000	Equipamento de informática	6 500,00	0,00	1 516,57	0,00	4 983,43
010000	070108000000	Equipamento administrativo	5 000,00	0,00	1 044,98	0,00	3 955,02
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 527 457,32	0,00	16 161,55	0,00	1 511 295,77
020000	010000000000	Despesas com o pessoal	15 613,30	22 785,37	0,00	0,00	38 408,67
020000	010100000000	Remunerações certas e permanentes	8 834,00	19 159,84	0,00	0,00	28 033,84
020000	010104000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6 684,00	14 388,94	0,00	0,00	21 072,94
020000	010104010000	Pessoal em funções	6 684,00	14 388,94	0,00	0,00	21 072,94
020000	010104010100	Pessoal dos serviços gerais	0,00	14 388,94	0,00	0,00	14 388,94
020000	010114000000	Subsídio de férias e de Natal	1 114,00	4 810,90	0,00	0,00	5 924,90
020000	010114010000	Pessoal dos serviços gerais	0,00	4 447,36	0,00	0,00	4 447,36
020000	010114030000	Pessoal adstrito aos sanitários	1 114,00	363,54	0,00	0,00	1 477,54
020000	010300000000	Segurança social	3 600,92	3 595,53	0,00	0,00	7 196,45
020000	010303000000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,28	145,98	0,00	0,00	496,26
020000	010303010000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	145,98	0,00	0,00	145,98
020000	010305000000	Contribuições para a segurança social	3 250,64	3 449,55	0,00	0,00	6 700,19
020000	010305010000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 000,00	3 449,55	0,00	0,00	4 449,55

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
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	192 535,00	0,00	10 000,00	0,00	182 535,00
020000	02020000000	Aquisição de serviços	187 035,00	0,00	10 000,00	0,00	177 035,00
020000	02020300000	Conservação de bens	172 035,00	0,00	10 000,00	0,00	162 035,00
		Total da Cl. Orgânica 0200000	208 148,30	22 795,37	10 000,00	0,00	220 943,67
030000	01000000000	Despesas com o pessoal	483 357,24	5 587,50	0,00	0,00	488 944,74
030000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	293 401,93	5 587,50	0,00	0,00	298 989,43
030000	01011400000	Subsídio de férias e de Natal	34 154,90	5 587,50	0,00	0,00	39 742,40
030000	01011405000	Pessoal da Higiene Urbana	34 154,90	5 587,50	0,00	0,00	39 742,40
		Total da Cl. Orgânica 0300000	555 607,24	5 587,50	0,00	0,00	561 194,74
040000	01000000000	Despesas com o pessoal	95 461,62	7 378,69	0,00	0,00	102 840,31
040000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	79 036,84	7 378,69	0,00	0,00	86 415,53
040000	01010400000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31 224,72	4 143,68	0,00	0,00	35 368,40
040000	01010401000	Pessoal em funções	31 224,72	4 143,68	0,00	0,00	35 368,40
040000	01010401050	Pessoal da Biblioteca	31 224,72	4 143,68	0,00	0,00	35 368,40
040000	01011300000	Subsídio de refeição	3 108,00	297,76	0,00	0,00	3 405,76
040000	01011306000	Pessoal da Biblioteca	3 108,00	297,76	0,00	0,00	3 405,76
040000	01011400000	Subsídio de férias e de Natal	5 204,12	2 937,25	0,00	0,00	8 141,37
040000	01011406000	Pessoal da Biblioteca	5 204,12	2 937,25	0,00	0,00	8 141,37
		Total da Cl. Orgânica 0400000	181 211,62	7 378,69	0,00	0,00	188 590,31
050000	01000000000	Despesas com o pessoal	354 801,94	137,11	0,00	0,00	354 939,05
050000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	323 033,00	137,11	0,00	0,00	323 170,11
050000	01011400000	Subsídio de férias e de Natal	14 482,00	137,11	0,00	0,00	14 619,11
050000	01011407000	Pessoal da educação	14 482,00	137,11	0,00	0,00	14 619,11
050000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	310 627,71	0,00	9 737,12	0,00	300 890,59
050000	02020000000	Aquisição de serviços	276 627,71	0,00	9 737,12	0,00	266 890,59

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						
050000	0202100000	Transportes	40 000,00	0,00	9 737,12	0,00	30 262,88	
		Total da Cl. Orgânica 050000	765 429,65	137,11	9 737,12	0,00	755 829,64	
		Total	3 237 854,13	35 898,67	35 898,67	0,00	3 237 854,13	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	920 100,00	22 000,00	15 200,00	0,00	926 900,00
010000	0201000000	Aquisição de bens	101 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00	100 500,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	39 000,00	0,00	3 000,00	0,00	36 000,00
010000	0201210000	Outros bens	17 500,00	2 000,00	0,00	0,00	19 500,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	818 600,00	20 000,00	12 200,00	0,00	828 400,00
010000	0202010000	Encargos das instalações	167 000,00	0,00	5 200,00	0,00	161 800,00
010000	0202010200	Electricidade	116 000,00	0,00	5 200,00	0,00	110 800,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	136 000,00	0,00	7 000,00	0,00	132 000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	272 500,00	20 000,00	0,00	0,00	292 500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 511 295,77	22 000,00	15 200,00	0,00	1 518 095,77
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	182 535,00	0,00	8 000,00	0,00	174 535,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	177 035,00	0,00	8 000,00	0,00	169 035,00
020000	0202030000	Conservação de bens	162 035,00	0,00	8 000,00	0,00	154 035,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	220 943,67	0,00	8 000,00	0,00	212 943,67
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	56 250,00	0,00	1 000,00	0,00	55 250,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	24 000,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	561 194,74	0,00	1 000,00	0,00	560 194,74
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	85 750,00	0,00	5 300,00	0,00	80 450,00
040000	0201000000	Aquisição de bens	20 750,00	0,00	3 300,00	0,00	17 450,00
040000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 250,00	0,00	800,00	0,00	5 450,00
040000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 750,00	0,00	1 500,00	0,00	3 250,00
040000	0201210000	Outros bens	6 250,00	0,00	1 000,00	0,00	5 250,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	65 000,00	0,00	2 000,00	0,00	63 000,00
040000	0202090000	Comunicações	2 750,00	0,00	1 000,00	0,00	1 750,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

9

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0202190000	Assistência técnica	5 000,00	0,00	1 000,00		0,00	5 000,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	188 590,31	0,00	5 300,00		0,00	183 290,31
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	354 939,05	18 000,00	0,00		0,00	372 939,05
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	323 170,11	18 000,00	0,00		0,00	341 170,11
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	208 191,00	18 000,00	0,00		0,00	226 191,00
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	208 191,00	18 000,00	0,00		0,00	226 191,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	300 890,59	0,00	10 500,00		0,00	290 390,59
050000	0201000000	Aquisição de bens	34 000,00	0,00	2 500,00		0,00	31 500,00
050000	0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	0,00	1 500,00		0,00	3 500,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5 000,00	0,00	1 000,00		0,00	4 000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	286 890,59	0,00	8 000,00		0,00	258 890,59
050000	0202010000	Encargos das instalações	53 500,00	0,00	3 500,00		0,00	50 000,00
050000	0202010100	Água	20 500,00	0,00	3 500,00		0,00	17 000,00
050000	0202090000	Comunicações	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00
050000	0202100000	Transportes	30 262,88	0,00	2 500,00		0,00	27 762,88
		Total da Cl. Orgânica 050000	755 829,64	18 000,00	10 500,00		0,00	763 329,64
		Total	3 237 854,13	40 000,00	40 000,00		0,00	3 237 854,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

10

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	926 900,00	22 000,00	0,00	0,00	948 900,00
010000	02010000000	Aquisição de bens	100 500,00	2 000,00	0,00	0,00	102 500,00
010000	02010800000	Material de escritório	19 500,00	2 000,00	0,00	0,00	21 500,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	826 400,00	20 000,00	0,00	0,00	846 400,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	292 500,00	20 000,00	0,00	0,00	312 500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 518 095,77	22 000,00	0,00	0,00	1 540 095,77
030000	07000000000	Aquisição de bens de capital	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
030000	07010000000	Investimentos	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
030000	07011000000	Ferramentas e utensílios	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	560 194,74	3 000,00	0,00	0,00	563 194,74
		Total	3 237 854,13	25 000,00	0,00	0,00	3 262 854,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

11

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
	040000	Aquisição de bens e serviços	80 450,00	377 180,62	0,00	457 630,62
	040000	Aquisição de bens	17 450,00	10 000,00	0,00	27 450,00
	040000	Outros bens	5 250,00	10 000,00	0,00	15 250,00
	040000	Aquisição de serviços	63 000,00	367 180,62	0,00	430 180,62
	040000	Conservação de bens	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	040000	Assistência técnica	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
	040000	Outros trabalhos especializados	29 250,00	200 000,00	0,00	229 250,00
	040000	Outros serviços	3 500,00	27 180,62	0,00	30 680,62
		Total da Cl. Orgânica 040000	183 290,31	377 180,62	0,00	560 470,93
		Total	3 262 854,13	377 180,62	0,00	3 640 034,75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	454 088,53	46 383,87	305,49	0,00	500 166,91
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	326 835,94	16 418,18	0,00	0,00	343 255,12
010000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	113 004,20	13 940,11	0,00	0,00	126 944,31
010000	0101040100	Pessoal em funções	113 004,20	13 940,11	0,00	0,00	126 944,31
010000	0101040101	Pessoal dos serviços gerais	113 004,20	13 940,11	0,00	0,00	126 944,31
010000	0101110000	Representação	11 831,76	281,78	0,00	0,00	12 113,54
010000	0101130000	Subsídio de refeição	13 468,00	1 574,10	0,00	0,00	15 042,10
010000	0101130100	Pessoal dos serviços gerais	11 396,00	1 373,76	0,00	0,00	12 769,76
010000	0101130400	Membros do executivo	2 072,00	200,34	0,00	0,00	2 272,34
010000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	30 312,44	623,19	0,00	0,00	30 935,63
010000	0101140100	Pessoal dos serviços gerais	18 898,98	623,19	0,00	0,00	19 490,15
010000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31 128,24	3 356,40	305,49	0,00	34 179,15
010000	0102020000	Horas extraordinárias	18 516,86	3 356,40	0,00	0,00	21 873,06
010000	0102020100	Pessoal dos serviços gerais	18 516,86	3 356,40	0,00	0,00	21 873,06
010000	0102050000	Abono para falhas	8 491,90	0,00	305,49	0,00	8 186,41
010000	0103000000	Segurança social	96 124,35	26 608,29	0,00	0,00	122 732,64
010000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	620,36	52,86	0,00	0,00	673,22
010000	0103030100	Subsídio familiar a criança e jovens	620,36	52,86	0,00	0,00	673,22
010000	0103050000	Contribuições para a segurança social	77 503,99	26 555,43	0,00	0,00	104 059,42
010000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	29 564,74	680,26	0,00	0,00	30 245,00
010000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	29 564,74	680,26	0,00	0,00	30 245,00
010000	0103050300	Segurança social - regime geral	35 939,25	25 875,17	0,00	0,00	61 814,42
010000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	26 939,25	18 875,17	0,00	0,00	45 814,42
010000	0103050302	Segurança social - Prestação de Serviços	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	16 000,00
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	948 900,00	73 896,31	0,00	0,00	1 022 796,31
010000	0201000000	Aquisição de bens	102 500,00	10 000,00	0,00	0,00	112 500,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	36 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	846 400,00	63 896,31	0,00	910 296,31
010000	0202030000	Conservação de bens	19 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
010000	0202080000	Comunicações	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
010000	0202100000	Transportes	67 000,00	5 000,00	0,00	72 000,00
010000	0202120000	Seguros	20 000,00	20 896,31	0,00	40 896,31
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	132 000,00	10 000,00	0,00	142 000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	312 500,00	20 000,00	0,00	332 500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 540 095,77	120 280,18	305,49	1 660 070,46
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	38 408,57	2 783,85	0,00	41 192,52
020000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	28 033,84	2 048,20	0,00	30 082,04
020000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 072,94	1 704,78	0,00	22 777,70
020000	0101040100	Pessoal em funções	21 072,94	1 704,78	0,00	22 777,70
020000	0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	6 694,00	1 704,78	0,00	8 398,78
020000	0101130000	Subsidio de refeição	1 036,00	343,44	0,00	1 379,44
020000	0101130300	Pessoal adstrito aos sanitários	1 036,00	343,44	0,00	1 379,44
020000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 178,36	353,64	0,00	3 532,02
020000	0102020000	Horas extraordinárias	2 188,60	104,20	0,00	2 292,80
020000	0102020300	Pessoal adstrito sanitários	2 188,60	104,20	0,00	2 292,80
020000	0102130000	Outros suplementos e prémios	989,78	289,44	0,00	1 279,22
020000	0102130100	Outros Suplementos	989,78	289,44	0,00	1 279,22
020000	0102130108	Subsidio de Insalubridade	989,78	289,44	0,00	1 279,22
020000	0103000000	Segurança social	7 196,45	342,01	0,00	7 538,46
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	6 700,19	342,01	0,00	7 042,20
020000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	2 250,64	342,01	0,00	2 592,65
020000	0103050203	CGA - pessoal adstrito aos sanitários	2 250,64	342,01	0,00	2 592,65

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
		Total da Cl. Orgânica 020000	212 943,67	2 783,85	0,00		0,00	215 727,52
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	498 944,74	16 707,84	8 685,82		0,00	506 966,76
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	298 989,43	7 006,28	984,36		0,00	305 011,35
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	226 469,03	7 006,28	0,00		0,00	233 475,31
030000	0101040100	Pessoal em funções	226 469,03	7 006,28	0,00		0,00	233 475,31
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	226 469,03	7 006,28	0,00		0,00	233 475,31
030000	0101130000	Subsídio de refeição	32 778,00	0,00	984,36		0,00	31 793,64
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	32 778,00	0,00	984,36		0,00	31 793,64
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	116 680,92	0,00	7 701,46		0,00	108 979,46
030000	0102020000	Horas extraordinárias	89 901,67	0,00	5 348,25		0,00	84 553,42
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	89 901,67	0,00	5 348,25		0,00	84 553,42
030000	0102110000	Subsídio de turno	136,95	0,00	108,34		0,00	28,61
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	136,95	0,00	108,34		0,00	28,61
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	26 642,30	0,00	2 244,87		0,00	24 397,43
030000	0102130100	Outros Suplementos	26 642,30	0,00	2 244,87		0,00	24 397,43
030000	0102130106	Subsídio de insalubridade	26 642,30	0,00	2 244,87		0,00	24 397,43
030000	0103000000	Segurança social	83 274,39	9 701,55	0,00		0,00	92 975,95
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	83 274,39	9 701,55	0,00		0,00	92 975,95
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	29 130,64	2 876,50	0,00		0,00	32 007,14
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	29 130,64	2 876,50	0,00		0,00	32 007,14
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	44 143,75	6 825,06	0,00		0,00	50 968,81
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	44 143,75	6 825,06	0,00		0,00	50 968,81
		Total da Cl. Orgânica 030000	563 194,74	16 707,84	8 685,82		0,00	571 216,76
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	102 840,31	6 634,01	0,00		0,00	109 474,32
040000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	88 415,53	4 667,93	0,00		0,00	91 083,46

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35 368,40	4 281,56	0,00	0,00	39 649,96
040000	0101040100	Pessoal em funções	35 368,40	4 281,56	0,00	0,00	39 649,96
040000	0101040105	Pessoal da Biblioteca	35 368,40	4 281,56	0,00	0,00	39 649,96
040000	0101130000	Subsidio de refeição	3 405,76	386,37	0,00	0,00	3 792,13
040000	0101130600	Pessoal da Biblioteca	3 405,76	386,37	0,00	0,00	3 792,13
040000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 216,83	91,05	0,00	0,00	4 307,88
040000	0102020000	Horas extraordinárias	4 216,83	91,05	0,00	0,00	4 307,88
040000	0102020800	Pessoal da Biblioteca	4 216,83	91,05	0,00	0,00	4 307,88
040000	0103000000	Segurança social	12 207,95	1 875,03	0,00	0,00	14 082,98
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	12 207,95	1 875,03	0,00	0,00	14 082,98
040000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	3 341,50	938,20	0,00	0,00	4 279,70
040000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	3 341,50	938,20	0,00	0,00	4 279,70
040000	0103050300	Segurança social - regime geral	5 866,45	938,83	0,00	0,00	6 803,28
040000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	5 866,45	938,83	0,00	0,00	6 803,28
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	457 630,62	0,00	188 590,31	0,00	269 040,31
040000	0201000000	Aquisição de bens	27 450,00	0,00	5 000,00	0,00	22 450,00
040000	0201210000	Outros bens	15 250,00	0,00	5 000,00	0,00	10 250,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	430 180,62	0,00	183 590,31	0,00	246 590,31
040000	0202030000	Conservação de bens	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
040000	0202190000	Assistência técnica	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	229 250,00	0,00	100 000,00	0,00	129 250,00
040000	0202250000	Outros serviços	30 680,62	0,00	13 590,31	0,00	17 090,31
		Total da Cl. Orgânica 040000	560 470,93	6 634,01	188 590,31	0,00	378 514,63
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	372 939,05	40 193,64	1 018,10	0,00	412 114,79
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	341 170,11	37 109,03	131,08	0,00	378 148,06
050000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	86 892,00	2 109,03	0,00	0,00	89 001,03

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050000	0101040100	Pessoal em funções	86 852,00	2 109,03	0,00	0,00	89 001,03
050000	0101040106	Pessoal da educação	86 852,00	2 109,03	0,00	0,00	89 001,03
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	226 191,00	35 000,00	0,00	0,00	261 191,00
050000	0101070800	CAF e CAF COORDENAÇÃO	226 191,00	35 000,00	0,00	0,00	261 191,00
050000	0101130000	Subsídio de refeição	13 468,00	0,00	131,08	0,00	13 336,92
050000	0101130700	Pessoal da educação	13 468,00	0,00	131,08	0,00	13 336,92
050000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 983,93	0,00	887,02	0,00	1 096,91
050000	0102020000	Horas extraordinárias	1 983,93	0,00	887,02	0,00	1 096,91
050000	0102020700	Pessoal da educação	1 983,93	0,00	887,02	0,00	1 096,91
050000	0103000000	Segurança social	29 785,01	3 084,81	0,00	0,00	32 869,82
050000	0103050000	Contribuições para a segurança social	29 785,01	3 084,81	0,00	0,00	32 869,82
050000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	1 906,54	269,44	0,00	0,00	2 195,98
050000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	1 906,54	269,44	0,00	0,00	2 195,98
050000	0103050300	Segurança social - regime geral	22 878,47	2 795,37	0,00	0,00	25 673,84
050000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	22 878,47	2 795,37	0,00	0,00	25 673,84
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	290 390,59	2 000,00	0,00	0,00	292 390,59
050000	0201000000	Aquisição de bens	31 500,00	2 000,00	0,00	0,00	33 500,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
050000	0400000000	Transferências correntes	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
050000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
050000	0407010200	Transferências com base em projectos	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
050000	0407010201	Transferências - AEC'S	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	763 329,64	52 193,84	1 018,10	0,00	814 505,38

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

13

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Diminuições / Anulações			
				Inscrições / Reforços				
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	500 166,91	1 428,82	0,00	0,00	0,00	501 595,73
010000	01030000000	Segurança social	122 732,64	1 428,82	0,00	0,00	0,00	124 161,46
010000	01030100000	Encargos com a saúde	18 000,00	1 428,82	0,00	0,00	0,00	19 428,82
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 022 796,31	67 724,79	25 450,04	0,00	0,00	1 065 071,06
010000	02010000000	Aquisição de bens	112 500,00	21 173,54	2 196,79	0,00	0,00	131 476,75
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	46 000,00	21 173,54	0,00	0,00	0,00	67 173,54
010000	02011000000	Produtos vendidos nas farmácias	2 500,00	0,00	2 196,79	0,00	0,00	303,21
010000	02020000000	Aquisição de serviços	910 296,31	46 551,25	23 253,25	0,00	0,00	933 594,31
010000	02020100000	Encargos das instalações	161 800,00	0,00	13 966,73	0,00	0,00	147 833,27
010000	02020101000	Água	31 000,00	0,00	5 428,88	0,00	0,00	25 570,12
010000	02020102000	Electricidade	110 800,00	0,00	8 536,85	0,00	0,00	102 263,15
010000	02020200000	Limpeza e higiene	25 400,00	0,00	3 565,53	0,00	0,00	21 834,47
010000	02020600000	Locação de material de transporte	18 000,00	3 016,36	0,00	0,00	0,00	21 016,36
010000	02020800000	Comunicações	25 000,00	1 970,42	0,00	0,00	0,00	26 970,42
010000	02021000000	Transportes	72 000,00	0,00	4 420,17	0,00	0,00	67 579,83
010000	02021200000	Seguros	40 896,31	0,00	1 300,82	0,00	0,00	39 595,49
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	142 000,00	2 033,50	0,00	0,00	0,00	144 033,50
010000	02021900000	Assistência técnica	34 000,00	1 385,89	0,00	0,00	0,00	35 385,89
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	332 500,00	38 005,02	0,00	0,00	0,00	370 505,02
010000	02022500000	Outros serviços	30 500,00	140,06	0,00	0,00	0,00	30 640,06
010000	06000000000	Outras despesas correntes	4 000,00	476,52	0,00	0,00	0,00	4 476,52
010000	06020000000	Diversas	4 000,00	476,52	0,00	0,00	0,00	4 476,52
010000	06020300000	Outras	4 000,00	476,52	0,00	0,00	0,00	4 476,52
010000	06020304000	Serviços bancários	4 000,00	476,52	0,00	0,00	0,00	4 476,52
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 660 070,46	69 630,13	25 450,04	0,00	0,00	1 704 250,55
020000	01000000000	Despesas com o pessoal	41 192,52	0,00	1 328,02	0,00	0,00	39 863,50

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

13

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0103000000	Segurança social	7 538,46	0,00	1 329,02	0,00	6 209,44
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	7 042,20	0,00	1 329,02	0,00	5 713,18
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 449,55	0,00	1 329,02	0,00	3 120,53
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	174 535,00	72 741,51	10 865,06	0,00	236 411,45
020000	0201000000	Aquisição de bens	5 500,00	0,00	3 209,14	0,00	2 290,86
020000	0201040000	Limpeza e higiene	3 500,00	0,00	1 718,30	0,00	1 781,70
020000	0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	0,00	1 490,84	0,00	509,16
020000	0202000000	Aquisição de serviços	169 035,00	72 741,51	7 655,92	0,00	234 120,59
020000	0202010000	Encargos das instalações	13 000,00	0,00	7 655,92	0,00	5 344,08
020000	0202010100	Água	9 000,00	0,00	4 103,36	0,00	4 896,64
020000	0202010200	Electricidade	4 000,00	0,00	3 552,58	0,00	447,44
020000	0202030000	Conservação de bens	154 035,00	72 741,51	0,00	0,00	226 776,51
		Total da CL Orgânica 020000	215 727,52	72 741,51	12 194,08	0,00	276 274,95
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	55 250,00	8 722,92	8 613,98	0,00	55 358,94
030000	0201000000	Aquisição de bens	24 000,00	4 702,90	4 774,14	0,00	23 928,76
030000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10 000,00	0,00	1 011,80	0,00	8 988,20
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00	772,36	0,00	0,00	4 772,36
030000	0201120000	Material de transporte - Peças	2 000,00	0,00	1 541,73	0,00	458,27
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	3 930,54	0,00	0,00	6 930,54
030000	0201210000	Outros bens	4 000,00	0,00	2 220,61	0,00	1 779,39
030000	0202000000	Aquisição de serviços	31 250,00	4 020,02	3 839,84	0,00	31 430,18
030000	0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	0,00	3 839,84	0,00	6 160,16
030000	0202010100	Água	3 000,00	0,00	2 086,97	0,00	913,03
030000	0202010200	Electricidade	7 000,00	0,00	1 752,87	0,00	5 247,13
030000	0202030000	Conservação de bens	20 000,00	4 020,02	0,00	0,00	24 020,02
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	9 000,00	0,00	2 985,53	0,00	6 014,47

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

13

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0701000000	Investimentos	9 000,00	0,00	2 985,53	0,00	6 014,47
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	9 000,00	0,00	2 985,53	0,00	6 014,47
		Total da Cl. Orgânica 030000	571 216,76	8 722,92	11 599,51	0,00	568 340,17
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	109 474,32	0,00	401,96	0,00	109 072,36
040000	0103000000	Segurança social	14 082,98	0,00	401,96	0,00	13 681,02
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	14 082,98	0,00	401,96	0,00	13 681,02
040000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 000,00	0,00	401,96	0,00	2 598,04
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	269 040,31	0,00	104 853,47	0,00	164 086,84
040000	0201000000	Aquisição de bens	22 480,00	0,00	9 585,11	0,00	12 884,89
040000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 250,00	0,00	1 959,94	0,00	1 280,06
040000	0201210000	Outros bens	10 250,00	0,00	7 595,17	0,00	2 654,83
040000	0202000000	Aquisição de serviços	246 590,31	0,00	95 388,35	0,00	151 201,95
040000	0202010000	Encargos das instalações	14 000,00	0,00	3 977,75	0,00	10 022,25
040000	0202010100	Água	2 000,00	0,00	1 497,57	0,00	502,33
040000	0202010200	Electricidade	12 000,00	0,00	2 480,08	0,00	9 519,92
040000	0202030000	Conservação de bens	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00
040000	0202190000	Assistência técnica	25 000,00	0,00	12 000,00	0,00	13 000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	129 250,00	0,00	45 000,00	0,00	84 250,00
040000	0202250000	Outros serviços	17 090,31	0,00	4 410,61	0,00	12 679,70
		Total da Cl. Orgânica 040000	378 514,63	0,00	106 355,43	0,00	273 159,20
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	412 114,79	0,00	17 552,08	0,00	394 562,71
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	378 148,06	0,00	17 552,08	0,00	360 595,98
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	261 191,00	0,00	17 552,08	0,00	243 638,92
050000	0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	261 191,00	0,00	17 552,08	0,00	243 638,92
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	292 330,59	1 450,00	9 275,16	0,00	284 565,43

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

13

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
050000	0201000000	Aquisição de bens	33 500,00	0,00	1 254,55		0,00	32 245,45
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 000,00	0,00	1 254,55		0,00	4 745,45
050000	0202000000	Aquisição de serviços	258 890,59	1 450,00	8 020,61		0,00	252 319,98
050000	0202010000	Encargos das instalações	50 000,00	0,00	6 740,11		0,00	43 259,89
050000	0202010100	Água	17 000,00	0,00	2 719,61		0,00	14 280,39
050000	0202010200	Electricidade	30 000,00	0,00	1 623,39		0,00	28 376,61
050000	0202010300	Gás	3 000,00	0,00	2 397,11		0,00	602,89
050000	0202020000	Limpeza e higiene	7 000,00	0,00	1 280,50		0,00	5 719,50
050000	0202200000	Outros trabalhos especializados	95 485,00	1 450,00	0,00		0,00	96 935,00
050000	0400000000	Transferências correntes	110 000,00	28 881,74	0,00		0,00	138 881,74
050000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	110 000,00	28 881,74	0,00		0,00	138 881,74
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	110 000,00	28 881,74	0,00		0,00	138 881,74
050000	0407010200	Transferências com base em projectos	110 000,00	28 881,74	0,00		0,00	138 881,74
050000	0407010201	Transferências - AEC'S	110 000,00	28 881,74	0,00		0,00	138 881,74
		Total da Cl. Orgânica 050000	814 505,38	30 331,74	26 827,24		0,00	818 009,88
		Total	3 640 034,75	181 426,30	181 426,30		0,00	3 640 034,75

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

14

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos			
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	0,00	2 583,70	0,00	501 595,73	499 012,03	
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 750,09	0,00	34 179,15	32 429,06	
010000	01021300000	Outros suplementos e prémios	0,00	1 750,09	0,00	4 119,68	2 369,59	
010000	01021302000	Senhas de presença dos membros do Executivo	0,00	1 750,09	0,00	4 119,68	2 369,59	
010000	01021302010	Senhas de Presença dos membros do Executivo	0,00	614,25	0,00	1 231,20	616,95	
010000	01021302020	Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	0,00	1 135,84	0,00	2 088,48	952,64	
010000	01030000000	Segurança social	0,00	833,61	0,00	124 161,46	123 327,85	
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	0,00	833,61	0,00	104 059,42	103 225,81	
010000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	371,58	0,00	12 000,00	11 628,42	
010000	01030503000	Segurança social - regime geral	0,00	462,03	0,00	61 814,42	61 352,39	
010000	01030503020	Segurança social - Prestação de Serviços	0,00	462,03	0,00	16 000,00	15 537,97	
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	10 802,07	26 502,50	0,00	1 065 071,06	1 047 370,63	
010000	02010000000	Aquisição de bens	4 000,52	9 139,10	0,00	131 476,75	126 338,17	
010000	02010200000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 361,44	0,00	6 500,00	5 138,56	
010000	02010400000	Limpeza e higiene	0,00	2 577,66	0,00	8 500,00	5 922,34	
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 000,52	0,00	0,00	67 173,54	71 174,06	
010000	02012100000	Outros bens	0,00	5 200,00	0,00	19 500,00	14 300,00	
010000	02020000000	Aquisição de serviços	6 801,55	19 363,40	0,00	933 594,31	921 032,46	
010000	02020100000	Encargos das instalações	0,00	483,06	0,00	147 833,27	147 350,21	
010000	02020103000	Gás	0,00	483,06	0,00	20 000,00	19 516,94	
010000	02020200000	Limpeza e higiene	1 496,69	0,00	0,00	21 834,47	23 331,16	
010000	02020400000	Locação de edifícios	0,00	387,32	0,00	4 200,00	3 812,68	
010000	02020600000	Locação de material de transporte	0,00	6 797,16	0,00	21 016,36	14 219,20	
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	9 583,19	0,00	144 033,50	134 360,32	
010000	02021800000	Vigilância e segurança	0,00	721,18	0,00	2 000,00	1 278,82	
010000	02021900000	Assistência técnica	0,00	1 291,50	0,00	35 385,89	34 094,39	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

14

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	010000	Outros trabalhos especializados	370 505,02	5 304,86	0,00	0,00	375 809,88
	010000	Transferências correntes	52 459,79	0,00	873,46	0,00	51 586,33
	010000	Famílias	18 000,00	0,00	873,46	0,00	17 126,54
	010000	Outras	18 000,00	0,00	873,46	0,00	17 126,54
	010000	Fundo de emergência social	5 000,00	0,00	255,00	0,00	4 745,00
	010000	Fundo Social da Freguesia	13 000,00	0,00	618,46	0,00	12 381,54
	010000	Outras despesas correntes	4 476,52	616,68	0,00	0,00	5 093,20
	010000	Diversas	4 476,52	616,68	0,00	0,00	5 093,20
	010000	Outras	4 476,52	616,68	0,00	0,00	5 093,20
	010000	Serviços bancários	4 476,52	616,68	0,00	0,00	5 093,20
		Total da Cl. Orgânica 010000	1 704 250,56	11 418,75	31 959,56	0,00	1 683 709,64
	020000	Aquisição de bens e serviços	236 411,45	121 840,00	354,36	0,00	357 897,09
	020000	Aquisição de serviços	234 120,59	121 840,00	354,36	0,00	355 606,23
	020000	Conservação de bens	226 776,51	121 840,00	0,00	0,00	348 616,51
	020000	Outros serviços	2 000,00	0,00	354,36	0,00	1 645,64
		Total da Cl. Orgânica 020000	276 274,95	121 840,00	354,36	0,00	397 760,59
	030000	Aquisição de bens e serviços	56 358,94	1 143,41	5 506,30	0,00	50 994,05
	030000	Aquisição de bens	23 928,76	0,00	4 772,89	0,00	19 155,87
	030000	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	301,05	0,00	698,95
	030000	Ferramentas e utensílios	6 930,54	0,00	4 471,84	0,00	2 458,70
	030000	Aquisição de serviços	31 430,18	1 143,41	735,41	0,00	31 838,18
	030000	Conservação de bens	24 020,02	1 143,41	0,00	0,00	25 163,43
	030000	Comunicações	750,00	0,00	310,00	0,00	440,00
	030000	Outros serviços	500,00	0,00	425,41	0,00	74,59
		Total da Cl. Orgânica 030000	568 340,17	1 143,41	5 506,30	0,00	563 975,28

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

14

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	164 066,84	0,00	93 563,42	0,00	70 523,42
040000	0201000000	Aquisição de bens	12 894,89	0,00	1 096,23	0,00	11 788,66
040000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 450,00	0,00	531,64	0,00	4 918,36
040000	0201080000	Material de escritório	3 500,00	0,00	564,59	0,00	2 935,41
040000	0202000000	Aquisição de serviços	151 201,95	0,00	92 467,19	0,00	58 734,76
040000	0202030000	Conservação de bens	20 000,00	0,00	19 938,50	0,00	61,50
040000	0202190000	Assistência técnica	13 000,00	0,00	10 183,30	0,00	2 816,70
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	84 250,00	0,00	53 111,34	0,00	31 138,66
040000	0202250000	Outros serviços	12 679,70	0,00	9 234,05	0,00	3 445,65
		Total da Cl. Orgânica 040000	273 159,20	0,00	93 563,42	0,00	179 595,78
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	394 562,71	0,00	386,37	0,00	394 176,34
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	360 595,98	0,00	386,37	0,00	360 209,61
050000	0101130000	Subsídio de refeição	13 336,92	0,00	386,37	0,00	12 950,55
050000	0101130700	Pessoal da educação	13 336,92	0,00	386,37	0,00	12 950,55
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	284 565,43	0,00	2 110,05	0,00	282 455,38
050000	0201000000	Aquisição de bens	32 245,45	0,00	1 437,65	0,00	30 807,80
050000	0201040000	Limpeza e higiene	3 500,00	0,00	556,20	0,00	2 943,80
050000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
050000	0201210000	Outros bens	4 000,00	0,00	381,65	0,00	3 618,35
050000	0202000000	Aquisição de serviços	252 319,96	0,00	672,20	0,00	251 647,76
050000	0202030000	Conservação de bens	62 000,00	0,00	672,20	0,00	61 327,80
050000	0400000000	Transferências correntes	136 881,74	0,00	520,00	0,00	136 361,74
050000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	136 881,74	0,00	520,00	0,00	136 361,74
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	136 881,74	0,00	520,00	0,00	136 361,74
050000	0407010200	Transferências com base em projectos	136 881,74	0,00	520,00	0,00	136 361,74
050000	0407010201	Transferências - AEC'S	136 881,74	0,00	520,00	0,00	136 361,74



Handwritten notes:
Pelo
k w
Nuno
Figueira
11 9

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO V

Ano 2018

Ano 2018

Alteração nº 4

Revisão nº 0

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

05/04/2019

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2018				Financ. não definido	2019	2020		2021	Outros
							Total		Financ. definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010000	5000	Equipamento de informática	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	7 500,00	4 980,43	7 500,00	4 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 518,57	
	010101000001															
010101	010000	6000	Equipamento Administrativo	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	500,23	5 000,00	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 499,77
	010101000002															
010101	010000	9000	Equipamento de transporte - VIATURAS DE EMERGENCIA	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	010101000003															
020113	020000	6001	Ferramentas e Utensílios	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	020113000001															
TOTAL							67 500,00	5 563,66	67 500,00	5 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 968,34

ORGÃO EXECUTIVO

frates
Palmi.

ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten notes:
f. m. c. t. s.
Ano: 2018
Anexo
Figura
2 11

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VI

Ano 2018



Handwritten notes:
date
Info
OK
22/11
H
Anexo
Fig. 1.1
82
3

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VII

Ano 2018

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	1 359,79	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Clube Atlético de Campo de Ourique	500,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CURPI SANTO CONDESTAVEL	6 100,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DESPORTIVO DOMINGOS SÁVIO	7 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	2 805,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO SOCIAL DA FREGUESIA	318,05	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA	13 458,49	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MEU SUPER - MINIMERCADO ABA, LDA	0,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RESTO DE NADA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	650,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMONICA ALUNOS DE APOLO	15 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SPORT LISBOA E AGUIAS	4 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VERTIGO	137 711,74	
	Total	189 203,07	



Handwritten notes:
J. m. d. S. m.
P. m. d. S. m.
to
m. m. d. S. m.
Fig. m. d. S. m.
m. m. d. S. m.

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VIII

Ano 2018

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	75 000,00	26 529,83	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	143 000,00	159 013,58	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	5 000,00	10 000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	85 000,00	115 095,48	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	405 180,62	391 362,30	
	Total da Entidade:		702 001,19	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Componente de Apoio à Família (C.A.F.)	143 000,00	0,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	215 840,00	215 840,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	2 105 905,13	2 176 573,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	37 000,00	37 988,66	
	Total da Entidade:		2 430 411,66	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGESTE	75 000,00	74 888,84	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Diversos	97 209,00	90 725,84	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	IEFP	97 209,00	1 396,17	
	Total	3 169 134,75	3 299 423,70	



Handwritten notes:
J. M. S.
2.000
to 11
Mun
Figueira
82 7 11

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA E RECEITA

Ano 2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 05/04/2019

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	40 000,00	0,00	44 849,53	0,00	44 849,53	0,00	0,00	44 849,53	0,00	112,12
0401230300	Ocupação de via pública	150 000,00	0,00	191 888,12	0,00	191 888,12	0,00	0,00	191 888,12	0,00	127,93
0401230400	Canilhões	1 500,00	0,00	1 130,40	0,00	1 130,40	0,00	0,00	1 130,40	0,00	70,65
0401230501	Assentos e outros emblemas	5 000,00	0,00	4 350,35	0,00	4 350,35	0,00	0,00	4 350,35	0,00	87,01
0401230600	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	215 840,00	0,00	215 840,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	215 840,00	0,00	100,00
0603010500	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2 105 905,13	0,00	2 176 573,00	0,00	2 176 573,00	0,00	0,00	2 176 573,00	0,00	103,36
0603010601	OGAL - estatutos remuneratórios	37 000,00	0,00	37 998,98	0,00	37 998,98	0,00	0,00	37 998,98	0,00	102,70
0603010602	Educação - actividades extra-curriculares	75 000,00	0,00	101 418,87	0,00	101 418,87	0,00	0,00	101 418,87	0,00	135,22
0603010603	Outras	97 200,00	0,00	92 122,01	0,00	92 122,01	0,00	0,00	92 122,01	0,00	94,77
0605010101	CAF - Componente de apoio à família	143 000,00	0,00	159 013,58	0,00	159 013,58	0,00	0,00	159 013,58	0,00	111,20
0605010600	Fundo de Emergência Municipal	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	200,00
0605010700	Auxílios de Acção Educativa	85 000,00	0,00	115 095,48	0,00	115 095,48	0,00	0,00	115 095,48	0,00	135,41
0605010900	Outras transferências da Câmara Municipal	405 180,62	0,00	391 362,30	0,00	391 362,30	0,00	0,00	391 362,30	0,00	95,59
0702020101	Serviços de acção social a idosos	12 000,00	0,00	11 425,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	95,21
0702020102	Componente de apoio à família	133 000,00	0,00	134 649,06	0,00	134 649,06	0,00	0,00	134 649,06	0,00	101,24
0702020103	Serviços recreativos e desportivos	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	60,00
0702020301	Mostras de artesanato e de livros	1 500,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	113,60
0702020302	Cursos, exposições e visitas	100,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
0702020401	Ausiliação de fotógrafos	500,00	0,00	201,72	0,00	201,72	0,00	0,00	201,72	0,00	40,34
0801090500	Outros serviços	12 100,00	0,00	15 225,65	0,00	15 225,65	0,00	0,00	15 225,65	0,00	125,83
0801090600	Diversas	1 000,00	0,00	85,88	0,00	85,88	0,00	0,00	85,88	0,00	8,59
1501010300	Reposições não contabilizadas nos pagamentos	1 000,00	0,00	6 073,56	0,00	6 073,56	0,00	0,00	6 073,56	0,00	607,36
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3 637 034,76	0,00	3 717 157,05	0,00	3 717 157,05	6 073,56	0,00	3 717 157,05	0,00	165,08
	Na posse do serviço - Consignação	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	100,00
	Total Geral	3 640 034,75	0,00	3 820 157,05	0,00	3 820 157,05	6 073,56	0,00	3 820 157,05	0,00	164,95



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

Departamento de Contabilidade

Divisão de Registo de Operações

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

Egg rehydration

See also

Nossa referência
OF/277/DRC/DC/DMF/CML/19

Date
31/01/2019

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 2018.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento

(Carlos Gabriel)

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURA
REGISTO DE EXPEDIENTE

NR. ENTRADA 644 DATA 13 / 02 / 19

DESPACHO

☐ Presidente	☐ Secretário
☐ Tesoureiro	☐ Fiscal
☐ Adj. da Freguesia	☐
☐ Comissões Administrativas	☐
☐ Sec. Turismo	☐ Sec. Contabilidade
☐ Sec. Recreio, Cult. / El. M.	☐ Sec. Fin. Municipais
☐ Sec. Organiza. cm/cm	☐ Sec. Gestão Doc.
☐	☐

Nota _____

Campo Grande, N.º 25, 8.º A, Lisboa, 1749

Rubrica _____ Data _____



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

52 P.M. 1
f. 1015
to 10
11 mas
F. 1015
3

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2018, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 2.878.848,69€ (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Euros e Sessenta e Nove 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

Handwritten notes and signatures:
J. Mats
P. M.
da
M.
N. M.
J. M.
S.
3

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2018, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 2.878.848,69€ (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Euros e Sessenta e Nove Centimos).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento

(Carlos Gabriel)

Departamento de Contabilidad



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 2018

A fim de documentar a Conta de Gerência do ano de 2018, junto segue em anexo certidão das importâncias atribuídas a essa Junta de Freguesia durante o ano económico findo.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Maintaining

Maria Manuela Pastor Farla



CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 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)	74888,84 €
5) Programa de Generalização do fornecimento de Refeições do 1º Ciclo	0 €
6) Refeições dos 2º, 3º Ciclos e Secundário	0 €
7) PIDDAC	0 €
TOTAL	74888,84 €

Lisboa, 16 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Maria Manuela Pastor Faria

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA											
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas		
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar	
0101010100	Remunerações do Executivo	75 707,04	75 707,04	0,00	75 707,04	75 707,04	0,00	0,00	100,00		
0101040101	Pessoal dos serviços gerais	128 944,31	126 760,30	0,00	126 760,30	126 760,30	164,01	164,01	99,97		
0101070100	Apoio Jurídico	21 000,00	20 812,24	0,00	20 812,24	20 812,24	87,76	87,76	99,98		
0101070200	Ação Social	54 285,00	54 226,67	0,00	54 226,67	54 226,67	58,33	58,33	99,99		
0101079900	Outras	7 227,50	7 227,50	0,00	7 227,50	7 227,50	0,00	0,00	100,00		
0108110000	Representação	12 113,54	12 113,54	0,00	12 113,54	12 113,54	0,00	0,00	100,00		
0108130100	Pessoal dos serviços gerais	12 769,76	12 769,76	0,00	12 769,76	12 769,76	0,00	0,00	100,00		
0108130400	Membros do executivo	2 272,34	2 272,34	0,00	2 272,34	2 272,34	0,00	0,00	100,00		
0108140100	Pessoal dos serviços gerais	19 490,15	19 490,15	0,00	19 490,15	19 490,15	0,00	0,00	100,00		
0108140400	Membros do executivo	11 445,48	11 445,48	0,00	11 445,48	11 445,48	0,00	0,00	100,00		
0102020100	Pessoal dos serviços gerais	21 873,05	21 873,05	0,00	21 873,05	21 873,05	0,00	0,00	100,00		
0102050000	Abono para férias	8 195,41	8 195,41	0,00	8 195,41	8 195,41	0,00	0,00	100,00		
0102130201	Serões de Presença dos membros do Executivo	589,95	589,95	0,00	589,95	589,95	27,00	27,00	95,62		
0102130202	Serões de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	952,64	952,64	0,00	952,64	952,64	0,00	0,00	100,00		
0102130207	Custos Imputados à entidade empregadora	800,00	760,56	0,00	760,56	760,56	39,44	39,44	95,67		
0103010200	Encargos com a saúde	19 428,82	19 428,82	0,00	19 428,82	19 428,82	0,00	0,00	100,00		
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovem	673,22	673,22	0,00	673,22	673,22	0,00	0,00	100,00		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11 628,42	11 628,42	0,00	11 628,42	11 628,42	0,00	0,00	100,00		
0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	30 245,00	30 165,71	0,00	30 165,71	30 165,71	79,29	79,29	99,74		
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	43 814,42	42 350,93	0,00	42 350,93	42 350,93	3 463,49	3 463,49	92,44		
0103050302	Segurança social - Prestação de Serviços	15 537,97	15 537,97	0,00	15 537,97	15 537,97	0,00	0,00	100,00		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5 138,58	5 138,58	0,00	5 138,58	5 138,58	0,00	0,00	100,00		
	Total / Transporte: 010000	504 150,58	500 231,27	0,00	500 231,27	500 231,27	3 819,32	3 819,32	99,22		
	Total Geral / Transporte	504 150,58	500 231,27	0,00	500 231,27	500 231,27	3 819,32	3 819,32	99,22		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201060000	Limpeza e higiene	5 922,34	5 922,34	0,00	5 922,34	5 922,34	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições convecionadas	71 004,23	71 004,23	0,00	71 004,23	71 004,23	168,83	168,83	99,76
0201080000	Material de escritório	21 500,00	21 456,29	0,00	21 456,29	21 456,29	43,71	43,71	99,80
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	303,21	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	7 986,75	0,00	7 986,75	7 986,75	13,25	13,25	99,83
0201210000	Outros bens	14 300,00	14 299,65	0,00	14 299,65	14 299,65	0,35	0,35	100,00
0202010100	Água	25 570,12	25 570,12	0,00	25 570,12	25 570,12	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	102 263,15	102 263,15	0,00	102 263,15	102 263,15	0,00	0,00	100,00
0202010300	Gás	19 516,84	19 516,84	0,00	19 516,84	19 516,84	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	23 331,16	22 614,68	0,00	22 614,68	22 614,68	716,48	716,48	96,93
0202030000	Conservação de bens	22 000,00	20 899,52	0,00	20 899,52	20 899,52	1 100,48	1 100,48	96,00
0202040000	Locação de edifícios	3 812,68	3 812,68	0,00	3 812,68	3 812,68	0,00	0,00	100,00
0202050000	Locação de material de transporte	14 219,20	14 219,20	0,00	14 219,20	14 219,20	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	26 970,42	26 970,42	0,00	26 970,42	26 970,42	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	67 578,83	67 578,83	0,00	67 578,83	67 578,83	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	39 595,49	39 595,49	0,00	39 595,49	39 595,49	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	134 350,32	133 412,82	0,00	133 412,82	133 412,82	937,50	937,50	99,30
0202160000	Vigilância e segurança	1 278,82	1 278,82	0,00	1 278,82	1 278,82	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	34 094,30	34 048,26	0,00	34 048,26	34 048,26	46,03	46,03	99,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	375 800,88	374 710,93	0,00	374 710,93	374 710,93	1 089,95	1 089,95	99,71
0202250000	Outros serviços	30 640,06	30 640,06	0,00	30 640,06	30 640,06	0,00	0,00	100,00
0407010101	Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00
0407010102	Transferências anuais - Marcha de Campo Ourique	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		1 557 482,65	1 559 436,65	0,00	1 559 436,65	1 559 436,65	8 048,00	8 048,00	99,49
Total Geral / Transporte		1 557 482,65	1 559 436,65	0,00	1 559 436,65	1 559 436,65	8 048,00	8 048,00	99,49

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010199	Quotas e outras transferências	1 359,79	1 359,79	0,00	1 359,79	1 359,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010203	Desporto	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Fundo de emergência social	4 745,00	4 445,00	0,00	4 445,00	4 445,00	300,00	300,00	0,00	93,88
0408020200	Fundo Social de Freguesia	12 381,54	11 936,54	0,00	11 936,54	11 936,54	443,00	443,00	0,00	96,41
0602030400	Serviços bancários	5 063,20	5 063,20	0,00	5 063,20	5 063,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060201	Equipamento de transporte	71 709,00	71 709,00	0,00	71 709,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamentos de informática	4 933,43	4 921,11	0,00	4 921,11	4 921,11	62,32	62,32	0,00	98,75
0701090000	Equipamento administrativo	3 955,02	3 955,02	0,00	3 955,02	3 955,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	1 603 709,64	1 674 856,32	0,00	1 674 856,32	1 674 856,32	8 853,32	8 853,32	0,00	99,47
	Total Geral / Transporte	1 603 709,64	1 674 856,32	0,00	1 674 856,32	1 674 856,32	8 853,32	8 853,32	0,00	99,47

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040101	Pessoal dos serviços gerais	14 388,94		14 388,94	0,00	14 388,94	14 388,94		0,00	0,00	0,00	100,00
0101040103	Pessoal adido aos sanitários	8 388,76		8 388,76	0,00	8 388,76	8 388,76		0,00	0,00	0,00	100,00
0101130300	Pessoal adido aos sanitários	1 379,44		1 379,44	0,00	1 379,44	1 379,44		0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos serviços gerais	4 447,36		4 447,36	0,00	4 447,36	4 447,36		0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Pessoal adido aos sanitários	1 477,54		1 477,54	0,00	1 477,54	1 477,54		0,00	0,00	0,00	100,00
0102020300	Pessoal adido aos sanitários	2 292,80		2 292,80	0,00	2 292,80	2 292,80		0,00	0,00	0,00	100,00
0102130108	Subsídio de incapacidade	1 279,22		1 279,22	0,00	1 279,22	1 279,22		0,00	0,00	0,00	100,00
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovens	145,98		145,98	0,00	145,98	145,98		0,00	0,00	0,00	100,00
0103030200	Pessoal adido aos sanitários	350,26		350,26	0,00	350,26	350,26		0,00	0,00	0,00	100,00
0103060100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADGP)	3 120,53		3 120,53	0,00	3 120,53	3 120,53		0,00	0,00	0,00	100,00
0103060203	CGA - pessoal adido aos sanitários	2 592,65		2 592,65	0,00	2 592,65	2 592,65		0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 781,70		1 781,70	0,00	1 781,70	1 781,70		0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	509,16		509,16	0,00	509,16	509,16		0,00	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	4 896,64		4 896,64	0,00	4 896,64	4 896,64		0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	447,44		447,44	0,00	447,44	447,44		0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	343 616,51		343 616,51	0,00	343 616,51	343 616,51		1 116,72	1 116,72	0,00	99,98
0202260000	Outros serviços	1 645,64		1 645,64	0,00	1 645,64	1 645,64		0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 020000	397 760,59		396 643,87	0,00	396 643,87	396 643,87		1 116,72	1 116,72	0,00	99,72
	Total Geral / Transporte	2 081 470,23		2 071 500,19	0,00	2 071 500,19	2 071 500,19		9 970,04	9 970,04	0,00	99,92

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Biblioteca

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0101040103	Pessoal da Biblioteca	39 649,96	39 649,96	0,00	39 649,96	39 649,96	0,00	0,00	100,00
0101070000	Ludotelegrafia	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	100,54	100,54	99,75
0101130000	Pessoal da Biblioteca	3 792,13	3 792,13	0,00	3 792,13	3 792,13	0,00	0,00	100,00
0101140000	Pessoal da Biblioteca	8 141,37	8 141,37	0,00	8 141,37	8 141,37	0,00	0,00	100,00
0102020000	Pessoal da Biblioteca	4 307,88	4 307,88	0,00	4 307,88	4 307,88	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 598,04	2 598,04	0,00	2 598,04	2 598,04	0,00	0,00	100,00
0103050201	C.G.A. - pessoal dos serviços gerais	4 279,70	4 279,70	0,00	4 279,70	4 279,70	0,00	0,00	100,00
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	6 803,28	6 803,28	0,00	6 803,28	6 803,28	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições condicionadas	4 918,36	4 918,36	0,00	4 918,36	4 918,36	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	2 935,41	2 935,41	0,00	2 935,41	2 935,41	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 280,06	1 280,06	0,00	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	2 654,83	2 654,83	0,00	2 654,83	2 654,83	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	502,33	502,33	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	9 519,92	9 519,92	0,00	9 519,92	9 519,92	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	40,66	40,66	99,57
0202030000	Conservação de bens	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	100,00
0202060000	Comunicações	1 657,06	1 657,06	0,00	1 657,06	1 657,06	92,92	92,92	94,08
0202190000	Assistência técnica	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	31 138,66	31 138,66	0,00	31 138,66	31 138,66	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	3 445,85	3 445,85	0,00	3 445,85	3 445,85	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 040000	179 585,78	179 585,78	0,00	179 585,78	179 585,78	234,14	234,14	99,87
	Total Geral / Transporte	2 825 041,28	2 825 041,28	0,00	2 825 041,28	2 825 041,28	13 772,83	13 772,83	99,51

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Data: 05/04/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	
0101040106	Pessoal da educação	89 001,03	89 001,03	0,00	89 001,03	89 001,03	0,00	100,00
0101070900	CAF e CAF COORDENAÇÃO	243 517,80	243 517,80	0,00	243 517,80	243 517,80	121,12	98,95
0101130700	Pessoal da educação	12 950,55	12 950,55	0,00	12 950,55	12 950,55	0,00	100,00
0101140700	Pessoal da educação	14 619,11	14 619,11	0,00	14 619,11	14 619,11	0,00	100,00
0102020700	Pessoal da educação	1 096,91	1 096,91	0,00	1 096,91	1 096,91	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença das funcionalidades públicas (ADSE)	5 000,00	4 998,52	0,00	4 998,52	4 998,52	1,48	99,97
0103060201	C.G.A. - pessoal dos serviços gerais	2 195,98	2 195,98	0,00	2 195,98	2 195,98	0,00	100,00
0103060301	Segurança social - pessoal e manutência órgãos autárquicos	25 673,84	25 673,84	0,00	25 673,84	25 673,84	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	2 943,80	2 943,80	0,00	2 943,80	2 943,80	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 500,00	10 451,89	0,00	10 451,89	10 451,89	48,11	99,54
0201060000	Material de escritório	5 000,00	4 964,81	0,00	4 964,81	4 964,81	35,19	98,30
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	4 000,00	3 949,48	0,00	3 949,48	3 949,48	50,54	98,74
0201200000	Material da educação, cultura e recreio	4 745,45	4 745,45	0,00	4 745,45	4 745,45	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	3 818,35	1 818,35	0,00	1 818,35	1 818,35	1 800,00	50,25
0202010100	Água	14 280,38	14 280,38	0,00	14 280,38	14 280,38	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	28 376,61	28 376,61	0,00	28 376,61	28 376,61	0,00	100,00
0202010300	Gás	602,89	602,89	0,00	602,89	602,89	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	61 327,80	61 327,80	0,00	61 327,80	61 327,80	0,00	100,00
0202100000	Transportes	27 762,80	27 739,94	0,00	27 739,94	27 739,94	22,94	98,92
0202200000	Outros trabalhos especializados	96 915,00	96 886,33	0,00	96 886,33	96 886,33	28,67	98,97
0202250000	Outros serviços	16 663,71	16 559,05	0,00	16 559,05	16 559,05	103,66	98,38
0407010201	Transferências - A.E.C.S.	138 361,74	138 361,74	0,00	138 361,74	138 361,74	0,00	100,00
	Total / Transporte: 060000	814 993,46	812 781,75	0,00	812 781,75	812 781,75	2 211,71	98,73
	Total Geral / Transporte	3 640 034,75	3 624 050,21	0,00	3 624 050,21	3 624 050,21	15 984,54	98,56

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/04/2019

	Total / Transporte: 060000	814 983,46	812 781,75	0,00	812 781,75	2 211,71	2 211,71	0,00	99,73
	Total Geral / Transporte	3 840 034,75	3 624 050,21	0,00	3 624 050,21	15 984,54	15 984,54	0,00	99,56



João
P. M. C.
João
Nuno
F. J. A.
S. L.
S. L.

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

EXECUÇÃO ANUAL DO PPI

Ano 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Imate de
P.m.
to
Nuno
Figueira
S. M. J.

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

EXECUÇÃO ANUAL DO PPA

Ano 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010004			Funções Gerais		0.00	0.00	0.00			152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	152 000.00	43.11	43.11
010020			Funções Gerais		0.00	0.00	0.00			152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	152 000.00	43.11	43.11
010030			Serviços Gerais de Administração Pública		0.00	0.00	0.00			152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	152 000.00	43.11	43.11
010040			Acções de Gestão Geral		0.00	0.00	0.00			152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	152 000.00	43.11	43.11
010050	010000	010000	PORTA A PORTA - COMBUSTÍVEIS	0	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 483.13	2 483.13	66.33	66.33
010060	010000	010000	PORTA A PORTA - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 483.13	2 483.13	25.91	25.91
010070	010000	010000	LOJA SOCIAL - MATERIAL DE ENSINO	0	0.00	0.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010080			PISCINA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00			127 000.00	0.00	127 000.00	0.00	0.00	127 000.00	42.44	42.44
010090	010000	010000	PISCINA MUNICIPAL - ÁGUA	0	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	11 826.72	11 826.72	96.56	96.56
010100	010000	010000	PISCINA MUNICIPAL - ELECTRICIDADE	0	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	158 000.00	0.00	158 000.00	0.00	14 481.72	14 481.72	34.48	34.48
010110	010000	010000	PISCINA MUNICIPAL - GÁS	0	0.00	100.00	0.00	01/01/2018	31/12/2018	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	7 594.42	7 594.42	50.63	50.63
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			562 337.76	0.00	562 337.76	0.00	0.00	562 337.76	32.80	32.80
020010			Educação		0.00	0.00	0.00			562 337.76	0.00	562 337.76	0.00	0.00	562 337.76	30.90	30.90
020020			Educação - actividades extra curriculares		0.00	0.00	0.00			100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	99 572.96	99 572.96	96.87	96.87
Total Geral (plano trienal)										132 000.00	0.00	132 000.00	0.00	0.00	132 000.00	43.11	43.11

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

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	050306 0201060004	0604 1	AEC - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.00	0,00	
020107	050306 0201060004	0604 2	AEC - PRESTAÇÕES SERVIÇOS - PROFESSORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.672,99	99,67	
020108			ESCOLA SANTO CONTESTAVEL		0,00	0,00	0,00			71.270,00	0,00	71.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 1	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 2	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 3	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - AVENÇAS - AUXILIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 4	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL DE LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 5	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 6	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 7	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 8	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 9	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - PRAIA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	050306 0201060004	0604 10	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTAVEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108			ESCOLA RESSANO		0,00	0,00	0,00			71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2,10	
Total Geral (Sub Total)										305.270,00	0,00	305.270,00	0,00	150.477,26	150.477,26	50,00	50,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020109	050005 010103040	6001 1	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 2	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	30 076,00	0,00	30 076,00	0,00	0,00	30 076,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 3	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, AVENÇAS - AULIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 4	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL DE LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 5	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 6	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 7	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 8	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 9	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, PRUA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 10	CAF - ESCOLA RESSANO GARCIA, OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 11	ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	48 945,00	0,00	48 945,00	0,00	0,00	48 945,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 12	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 13	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
020109	050005 010103040	6001 14	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL, AVENÇAS - AULIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										417 231,00	0,00	417 231,00	0,00	0,00	417 231,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. 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		
620110	550000 5201940000	6002 4	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 5	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 6	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 7	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 8	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 9	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - PRANCAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110	550000 5201940000	6002 10	CAF - ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620110			ESCOLA VALE DE ALCANTARA		0,00	0,00	0,00			33.960,00	0,00	33.960,00	0,00	34,41	34,41	0,10	0,10
620111	550000 5201940000	6003 1	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - AVENÇAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
620111	550000 5201940000	6003 2	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - AVENÇAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
620111	550000 5201940000	6003 3	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - AVENÇAS - AULAS DE INICIAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
620111	550000 5201940000	6003 4	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - LIMPEZA E HIGIENE	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
620111	550000 5201940000	6003 5	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	34,41	34,41	0,30	0,30
620111	550000 5201940000	6003 6	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Geral (54.610,00)										491.541,00	0,00	491.541,00	0,00	185.072,81	185.072,81	26,64	30,01

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)
De 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
020111	060001 020123000	4009 7	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - MATERIAL LÚDICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
020118	060002 020123000	5003 8	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - TRANSPORTES	O	0,00	180,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020111	060003 020123000	5003 9	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - PRAIA CAF	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
020111	060004 020123000	6003 10	CAF - ESCOLA VALE DE ALCANTARA - OUTROS SERVIÇOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
020204			Ação social - Infância - Praia campo e actividades		0,00	0,00	0,00			2018	0,00	177.980,79	0,00	14.700,00	14.700,00	10,00	10,00
020304	010000 020100000	5002 1	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - ALIMENTAÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
020304	010000 020100000	6002 2	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - PRODUTOS FARMÁCIA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	190,79	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00
020304	010000 020100000	6002 3	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - OUTROS BENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
020304	010000 020100000	6002 4	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - TRANSPORTES	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
020304	010000 020200000	6002 5	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	18.000,00	0,00	14.700,00	14.700,00	81,67	81,67
020304			Ação social - Idade - praia campo		0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020200000	6002 1	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - ALIMENTAÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020200000	6002 2	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - PRODUTOS FARMÁCIA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020200000	6002 3	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - OUTROS BENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral (Grav. Total)										538.237,79	0,00	538.237,79	0,00	172.700,00	172.700,00	32,10	32,10

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020305	018000 0202100000	6008 4	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
020306	018000 0202100000	6008 5	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
020403			Conservação e reparação de estruturas verticais		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020403	020300 0202100000	6007 1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020404			Conservação e manutenção de sinalização horizontal		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020404	020300 0202100000	6007 2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503			Prevenção primária de fotodependência		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 1	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - AVENÇAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 2	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 3	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - MATERIAL LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 4	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - MATERIAL ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 5	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - OUTROS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 6	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020503	018000 0202100000	6008 7	AÇÃO SOCIAL - INTERVIR - SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										823.727,79	0,00	823.727,79	0,00	287.838,54	287.838,54	33,50	33,50	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020008			Outros		0,00	0,00	0,00			93.900,00	0,00	93.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	45,18	45,18		
020009			LUXOBIMBICAS		0,00	0,00	0,00			42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	30.320,00	30.320,00	69,50	69,50		
020010	040000 0111070000	0000 1	BIBLIOTECA - AGENÇAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	32.237,52	32.237,52	81,33	81,33		
020011	040000 0201010000	0000 2	BIBLIOTECA - MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	388,88	388,88	43,20	43,20		
020012	040000 0202030000	0000 3	BIBLIOTECA - MATERIAL LUDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	520,00	52,00	52,00		
020013	040000 0202050000	0000 4	BIBLIOTECA - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	180,00	18,00	18,00		
020014			Envelhecimento activo e sazonal		0,00	0,00	0,00			48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9,82	9,82		
020015	010000 0201010000	0010 1	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - OUTROS BENS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020016	010000 0202050000	0010 2	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020017	010000 0202050000	0010 3	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020018	010000 0202050000	0010 4	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020019	010000 0401010000	0010 5	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - APOIO GRUPO CORAL	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00		
020020	010000 0401010000	0010 6	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAZONAL - APOIO TMI CHI CHUAN	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00		
040000			Outros Serviços		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.110,00	2.110,00	105,50	105,50		
Total Geral (Belo Touro)										314.337,79	0,00	314.337,79	0,00	348.758,54	348.758,54	111,00	111,00		

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: EUR)
De 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	81,18	81,18
042200	620300 6201200000	6012 1	MOTOCICLO - COMBUSTÍVEL	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	99,00	99,00
042300	630000 6201200000	6012 2	MOTOCICLO - OUTROS BENS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	88,81	88,81
040300	030000 0303000000	6012 3	MOTOCICLO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	81,45	81,45
Total Geral					790 037,70					0,00			250 870,14			34,00	34,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Amato
P.M.O. 2018

ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten notes:
Palm: per
X
Nuno
Figueira
2 M
82

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

Ano 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	165 082,85	Despesas orçamentais	3 624 050,21
Execução orçamental	145 686,65	Correntes	3 537 688,72
Operações da Tesouraria	18 396,20	Capitais	86 361,49
Receitas orçamentais	3 717 157,05	Operações de Tesouraria	297 801,55
Correntes	3 711 083,49	Saldo para a Gerência seguinte	265 686,83
Capitais	0,00	Execução orçamental	239 793,49
Outras Receitas	6 073,56	Operações de Tesouraria	25 893,34
Operações de Tesouraria	305 236,59	Total	4 187 538,59
Total	4 187 538,59		

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

Prates *Novo* *F. Queiroz*

Paro. 11 *18* *19*

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		165,082.85
Execução orçamental	146,686.65	
Operações de Tesouraria	18,396.20	
Receitas Orçamentais		3 717 157,05
Correntes	3 711 083,49	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	44 849,53	
0401230300 Ocupação da via pública	191 888,12	
0401230400 Canídeos	1 130,40	
0401239901 Atestados e outros emolumentos	4 350,35	
0401239999 Outras	0,08	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	215 840,00	
0603010500 Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2 176 573,00	
0603019901 DGAL - estatutos remuneratórios	37 998,86	
0603019902 Educação - actividades extra-curriculares	101 418,67	
0603019999 Outras	92 122,01	
0605010101 CAF - Componente de apoio à família	159 013,58	
0605010600 Fundo de Emergência Municipal	10 000,00	
0605010700 Auxiliares de Acção Educativa	115 095,48	
0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal	391 362,30	
0702080101 Serviços de acção social a idosos	11 425,00	
0702080102 Componente de apoio à família	134 648,06	
0702080103 Serviços recreativos e desportivos	6 000,00	
0702080301 Mostras de artesanato e de livros	1 704,00	
0702080302 Cursos, exposições e visitas	150,00	
0702089901 Autenticação de fotocópias	201,72	
0702089999 Outros serviços	15 225,65	
0801999900 Diversas	85,88	
Outras Receltas	6 073,56	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	6 073,56	
Operações de tesouraria		305 298,69
1701010000 IRS - trabalho dependente	83 855,00	
1701020000 IRS - trabalho independente	80 559,74	
1701040000 ADSE	19 292,87	
1701050000 Caixa geral de aposentações	31 896,15	
1701060000 Segurança social	59 994,02	
1701070000 STAL	543,63	
1701080000 Cofre previdência	1 331,77	
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	2 058,78	
1701100000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	1 318,83	
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	70,86	
1701130000 SINTAP	740,91	
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	23 534,93	
1799990000 Outras operações de Tesouraria	103,00	
Total		4,187,538.59

ORGÃO EXECUTIVO

João Paulo L.

Nuno Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			3 624 050,21
Correntes		3 537 688,72	
010000.0101010100 Remunerações do Executivo	75 707,04		
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	126 780,30		
010000.0101070100 Apoio jurídico	20 912,24		
010000.0101070200 Acção Social	54 226,87		
010000.0101079900 Outras	7 227,50		
010000.0101110000 Representação	12 113,54		
010000.0101130100 Pessoal dos serviços gerais	12 769,76		
010000.0101130400 Membros do executivo	2 272,34		
010000.0101140100 Pessoal dos serviços gerais	19 490,15		
010000.0101140400 Membros do executivo	11 445,48		
010000.0102020100 Pessoal dos serviços gerais	21 873,06		
010000.0102050000 Abono para faltas	8 186,41		
010000.0102130201 Senhas de Presença dos membros do Executivo	589,95		
010000.0102130202 Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	952,64		
010000.0102130207 Custos Imputados à entidade empregadora	760,56		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	19 428,82		
010000.0103030100 Subsídio familiar a criança e jovens	673,22		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11 828,42		
010000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	30 165,71		
010000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	42 350,93		
010000.0103050302 Segurança social - Prestação de Serviços	16 537,97		
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	5 138,56		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5 922,34		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	71 004,23		
010000.0201060000 Material de escritório	21 456,29		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	303,21		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	7 986,75		
010000.0201210000 Outros bens	14 299,65		
010000.0202010100 Água	25 570,12		
010000.0202010200 Electricidade	102 263,15		
010000.0202010300 Gás	19 516,94		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	22 614,88		
010000.0202030000 Conservação de bens	20 899,52		
010000.0202040000 Locação de edifícios	3 812,68		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	14 219,20		
010000.0202090000 Comunicações	26 970,42		
010000.0202100000 Transportes	67 579,83		
Total			924 650,28

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202120000 Seguros	39 595,49		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	133 412,82		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 278,82		
010000.0202190000 Assistência técnica	34 048,26		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	374 710,93		
010000.0202250000 Outros serviços	30 640,06		
010000.0407010101 Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	6 100,00		
010000.0407010102 Transferências anuais - Marcha de Campo Ourique	15 000,00		
010000.0407010199 Quotas e outras transferências	1 359,79		
010000.0407010203 Desporto	12 000,00		
010000.0408020100 Fundo de emergência social	4 445,00		
010000.0408020200 Fundo Social da Freguesia	11 938,54		
010000.0602030400 Serviços bancários	5 093,20		
020000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	14 386,94		
020000.0101040103 Pessoal adstrito aos sanitários	8 386,76		
020000.0101130300 Pessoal adstrito aos sanitários	1 379,44		
020000.0101140100 Pessoal dos serviços gerais	4 447,36		
020000.0101140300 Pessoal adstrito aos sanitários	1 477,54		
020000.0102020300 Pessoal adstrito sanitários	2 292,80		
020000.0102130108 Subsídio de Insalubridade	1 279,22		
020000.0103030100 Subsídio familiar a criança e jovens	145,96		
020000.0103030200 Pessoal adstrito aos sanitários	350,28		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 120,53		
020000.0103050203 CGA - pessoal adstrito aos sanitários	2 592,65		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1 781,70		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	509,16		
020000.0202010100 Água	4 896,64		
020000.0202010200 Electricidade	447,44		
020000.0202030000 Conservação de bens	347 499,79		
020000.0202250000 Outros serviços	1 645,64		
030000.0101040104 Pessoal da Higiene Urbana	233 475,31		
030000.0101130500 Pessoal da Higiene Urbana	31 793,64		
030000.0101140500 Pessoal da Higiene Urbana	39 742,40		
030000.0102020500 Pessoal da Higiene Urbana	84 553,42		
030000.0102110500 Pessoal da Higiene Urbana	28,61		
030000.0102130108 Subsídio de Insalubridade	24 397,43		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9 999,90		
030000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	32 007,14		
Total			2 446 912,91

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

PAGAMENTOS

030000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	49 005,32	
030000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	8 958,20	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	698,95	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	4 772,33	
030000.0201120000 Material de transporte - Peças	458,27	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 458,70	
030000.0201210000 Outros bens	1 779,39	
030000.0202010100 Água	913,03	
030000.0202010200 Electricidade	5 247,13	
030000.0202030000 Conservação de bens	23 796,51	
030000.0202090000 Comunicações	440,00	
030000.0202250000 Outros serviços	74,59	
040000.0101040105 Pessoal da Biblioteca	39 649,96	
040000.0101070500 Ludobiblioteca	39 399,46	
040000.0101130600 Pessoal da Biblioteca	3 792,13	
040000.0101140600 Pessoal da Biblioteca	8 141,37	
040000.0102020600 Pessoal da Biblioteca	4 307,88	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 598,04	
040000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	4 279,70	
040000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	6 803,28	
040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 918,36	
040000.0201080000 Material de escritório	2 935,41	
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 280,06	
040000.0201210000 Outros bens	2 654,83	
040000.0202010100 Água	502,33	
040000.0202010200 Electricidade	9 519,82	
040000.0202020000 Limpeza e higiene	9 459,32	
040000.0202030000 Conservação de bens	61,50	
040000.0202090000 Comunicações	1 657,08	
040000.0202190000 Assistência técnica	2 816,70	
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	31 138,66	
040000.0202250000 Outros serviços	3 445,65	
050000.0101040106 Pessoal da educação	89 001,03	
050000.0101070900 CAF e CAF COORDENAÇÃO	243 517,80	
050000.0101130700 Pessoal da educação	12 950,55	
050000.0101140700 Pessoal da educação	14 619,11	
050000.0102020700 Pessoal da educação	1 096,91	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4 998,52	
Total		3 091 090,89

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

050000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	2 195,98		
050000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	25 673,84		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	2 943,80		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	10 451,89		
050000.0201080000 Material de escritório	4 964,81		
050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	3 949,46		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4 745,45		
050000.0201210000 Outros bens	1 818,35		
050000.0202010100 Água	14 280,39		
050000.0202010200 Electricidade	28 376,61		
050000.0202010300 Gás	602,89		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	5 719,50		
050000.0202030000 Conservação de bens	61 327,80		
050000.0202100000 Transportes	27 739,94		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	98 886,33		
050000.0202250000 Outros serviços	16 559,05		
050000.0407010201 Transferências - AEC'S	138 361,74		
Capital		86 361,49	
010000.0701060201 Equipamento de transporte	71 709,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 921,11		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3 955,02		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	5 776,36		
			297 801,55
Operações de Tesouraria			
1701010000 IRS - trabalho dependente	83 481,00		
1701020000 IRS - trabalho independente	80 534,79		
1701040000 ADSE	15 084,25		
1701050000 Caixa geral de aposentações	32 294,38		
1701060000 Segurança social	58 734,42		
1701070000 STAL	461,83		
1701080000 Cofre previdência	1 058,20		
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	1 748,00		
1701110000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	1 091,85		
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	58,70		
1701130000 SINTAP	628,56		
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	22 522,58		
1799990000 Outras operações de Tesouraria	103,00		
Total			3 821 851,76

Ano: 2018
(unidade EUR)

Ano: 2018

(unidade EUR)

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Апо 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - trabalho dependente	0,00	6 563,00	83 481,00	83 655,00	0,00	6 937,00
1701020000	IRS - trabalho independente	0,00	5 270,68	80 534,79	80 559,74	0,00	5 295,63
1701040000	ADSE	0,00	0,00	15 084,25	19 292,67	0,00	4 208,62
1701050000	Caixa geral de aposentações	0,00	2 487,38	32 294,38	31 896,15	0,00	2 089,16
1701060000	Segurança social	0,00	4 075,14	58 734,42	59 994,02	0,00	5 334,74
1701070000	STAL	0,00	0,00	461,83	543,83	0,00	82,00
1701080000	Cofre previdência	0,00	0,00	1 058,20	1 331,77	0,00	273,57
1701090000	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	1 748,00	2 056,78	0,00	308,78
1701100000	Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	0,00	0,00	1 091,85	1 318,83	0,00	226,98
1701120000	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	0,00	0,00	58,70	70,86	0,00	12,16
1701130000	SINTAP	0,00	0,00	628,66	740,91	0,00	112,26
1702010000	Penhores vencimentos e créditos	0,00	0,00	22 522,58	23 534,93	0,00	1 012,35
1799990000	Outras operações de Tesouraria	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	16 306,20	297 801,55	305 298,69	0,00 €	25 893,34 €



matos
P. 1.
H. W.
Nuno
Figueira
Se 3

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

DIÁRIO DE TESOURARIA E RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano 2018

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	15.254,49	12 083,51	27 338,00	23 106,29	4.231,71
CGD - conta ordem - 0201051890730	214.681,27	420 187,88	634 869,13	434 916,85	199.952,28
CGD - conta ordem - 0201015367332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - conta ordem - 0675045492430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - conta prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)	61.776,32	849,93	62 426,25	923,41	61.502,84
Total de bancos	276.457,69	420 837,79	697 295,38	435 840,26	281.455,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	291.712,08	432 921,30	724 633,38	458 946,55	265.686,83
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	291.712,08	426 870,84	718 582,92	452 896,09	265.686,83
Operações orçamentais	264.270,22	419 229,80	683 500,02	443 706,53	239.793,49
Operações não orçamentais	27.441,86	7 641,04	35 082,90	9 189,56	25.893,34

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão: _____

em dinheiro

em cheques

O Presidente

O Tesoureiro

CONFERI

Reconciliação bancária

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE

Período	01-01-2018 a 31-12-2018
N.º Conta	0301 0518 90730
Nome Banco	Caixa Geral de Depósitos
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
Saldo conforme Contabilidade à data de 31/12/2018.....		199.953,30

Ilens em reconciliação

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

[illegible]

3 - Movimientos a crédito efectuados en Contabilidad mas no evidenciados en Banco

2 - Movimentos a crédito efectuados na Contabilidade mas não emendados no Diário		368 320,32
	Cheques em Trânsito	
	Total	368 320,32

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

[illegible]

* Montante a crédito efetuado no Banco mas não evidenciado na Contabilidade

Receita não contabilizada		0,78
Total		0,78

Saldo conforme Banco à data de 31/12/2018	368.273,38
Controle:	0,00



ID: 177001484
Data de emissão: 14/28 05/04/2018

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA CAMPO DE OURIQUE

Nº de identificação Fiscal 510856888

Dados da conta

Conta	0201051890730 - EUR - Deposito a Ordem-Netcaixa
Saldo contabilístico	99.606,64 EUR
Saldo disponível	96.888,34 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-10.837,53	568.273,38
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-500,00	579.110,91
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-501,00	579.610,91
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-36,64	580.111,91
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-3.771,04	580.148,55
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-500,00	583.919,59
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-256,75	584.419,59
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-256,75	584.676,34
31-12-2018	31-12-2018	FIDELIDADE COMPANHIA	-44,07	584.933,09
31-12-2018	31-12-2018	TRF FUNDO AMBIENTAL	13.761,94	584.977,16
31-12-2018	31-12-2018	TRF MUNICIPIO DE LISB	377.180,62	571.215,22
31-12-2018	31-12-2018	TRF MODELO CONTIN HIP	169,83	194.034,60

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

EXTRACTO de 31/12/2018 a 31/12/2018

Data : 05/04/2019

Ano : 2018

(unidade EUR)

1200001 - CGD - conta ordem - 0201051890730

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
		transporte	3 908 691,88	3 703 353,21	205 338,67		
31/12	BN 4 282	ANULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,74	0,00	205 382,41		PAG
31/12	BN 4 283	ANULAÇÃO MONITOR CAF	55,50	0,00	205 437,91		PAG
31/12	BN 4 284	ANULAÇÃO PROJECTO FEIRA DO LIVRO	1 183,26	0,00	206 621,17		PAG
31/12	BN 4 285	Anulação Cofre previdência	91,19	0,00	206 712,36		PAG
31/12	BN 4 286	ANULAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46,13	0,00	206 758,49		PAG
31/12	BN 4 287	ANULAÇÃO FERRAMENTAS PECCO	216,92	0,00	206 975,41		PAG
31/12	BN 4 288	ANULAÇÃO COMUNICAÇÕES	16,68	0,00	206 992,09		PAG
31/12	BN 4 289	ANULAÇÃO CABAZES JUNTA	169,83	0,00	207 161,92		PAG
31/12	BN 4 290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE - VÁRIOS	0,00	228,89	206 933,03	SC-5/JF2/3230	PAG 4947
31/12	BN 4 291	ANULAÇÃO MES OUTUBRO 2018	1 669,79	0,00	208 602,82		PAG
31/12	BN 4 292	SEGURANÇA SOCIAL - OUTUBRO - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 669,79	206 933,03	SC-5/JF2/3231	PAG 4948
31/12	BN 4 293	SENHAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - VÁRIOS	0,00	624,40	206 108,63	SC-5/JF2/3232	PAG 4949
31/12	BN 4 294	CGA MES DE NOVEMBRO - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	8 485,43	197 643,20	SC-5/JF2/3233	PAG 4950/851495248534954
31/12	BN 4 295	ANULAÇÃO MES SETEMBRO 2018	70,61	0,00	197 713,81		PAG
31/12	BN 4 296	descontos mês de novembro - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	70,61	197 643,20	SC-5/JF2/3234	PAG 4955
31/12	BN 4 297	descontos outubro - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	70,61	197 572,59	SC-5/JF2/3235	PAG 4956
31/12	BN 4 298	ANULAÇÃO MES AGOSTO 2018	1 963,49	0,00	198 536,08		PAG
31/12	BN 4 299	ANULAÇÃO MES AGOSTO 2018	1 963,49	0,00	201 499,57		PAG
31/12	CX 298	Regularização da Segurança Social agosto - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3 926,96	197 572,59	SC-5/JF2/3236	PAG 4957
31/12	CX 299	Correção da CGA - agosto - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	79,29	197 493,30	SC-5/JF2/3237	PAG 4958
31/12	BN 4 302	ANULAÇÃO AGOSTO 2018	79,29	0,00	197 572,59		PAG
31/12	BN 4 303	Correção IRS - independente 2018 - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADJUNTEIRA	1 934,69	0,00	199 507,28	SC-1/JF2/1308	REC 1308
31/12	BN 4 304	ANULAÇÃO FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS - ALIMENTAÇÃO	445,00	0,00	199 952,28		PAG

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

EXTRACTO de 31/12/2018 a 31/12/2018

Data : 05/04/2019

Ano : 2018

(unidade EUR)

Total :	420 187,86	434 918,85	-14 728,99
a Transportar :	3 918 641,49	3 718 689,21	199 952,28
Total Anual :	3 918 641,49	3 718 689,21	199 952,28



ID: 17709991
Data de emissão: 14.28.05-04-2018

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	155.112,81 EUR
Saldo disponível	154.595,05 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	TRF LAURA MARQUES AND	20,13	61.502,84
31-12-2018	31-12-2018	TRF MARIA TERESA DE C	33,45	61.482,71

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

EXTRACTO de 31/12/2018 a 31/12/2018

Data : 05/04/2019

Ano : 2018

(unidade EUR)

1200005 - CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
31/12	BN 4 109	CVP - 1019912/2018 - LICENCIAMENTO ZERO	297 335,57	235 559,25	61 776,32	SC-1/JF2/1287	REC 1287
31/12	BN 4 110	CVP - 1020512/2018 - LICENCIAMENTO ZERO	33,45	0,00	61 809,77	SC-1/JF2/1288	REC 1288
31/12	BN 4 305	Reg de Taxas Registradas em duplicado - Anulação - LICENCIAMENTO ZERO	20,13	0,00	61 829,90	SC-1/JF2/1309	REC 1309
31/12	BN 4 305	NUMERO UM REPARAÇÃO - LANÇAMENTO EM DUPLICADO - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	923,41	60 906,49	SC-1/JF2/1310	REC 1310
31/12	BN 4 307	TRF ISABEL GRACIO - Proc 91/05 2018 3ª Pt - LICENCIAMENTO ZERO	465,90	0,00	61 372,39	SC-1/JF2/1311	REC 1311
			130,45	0,00	61 502,84		
Total :			549,93	923,41	-273,48		
a Transportar :			297 985,50	236 482,66	61 502,84		
Total Anual :			297 985,50	236 482,66	61 502,84		



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano 2018

RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pág. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
PEDRO MIGUEL DE SOUSA BARROCAS MARTINHO CEGONHO	PRESIDENTE	34 554,96	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA TOMÁS ANUNCIACÃO, 29, 3º DTO, 1350-322 LISBOA
MARIA TERESA FONSECA VAZ	SECRETARIA	3 517,08	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA COELHO DA ROCHA, 118, 2º DTO, 1350-081 LISBOA
PEDRO MIGUEL TADEU COSTA	VOGAL	32 638,44	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA DO SOL AO RATO, 61, 1º ESQ., 1250-262 LISBOA
PATRICIA SOFIA MEIRELES AIRES SAMPAIO LOURENÇO	TESOUREIRO	4 470,87	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA TOMÁS ANUNCIACÃO, 39, 2º ESQ., 1350-322 LISBOA
JAIME CORREIA DA SILVA MATOS	VOGAL	13 653,78	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA DO PATROCÍNIO, 40, 2º DTO, 1350-230 LISBOA
VANESSA NUNES LOURENÇO FERREIRA	VOGAL	13 353,06	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA DOS RAMOS, BLOCO I, 1º ESQ., 2645-488 ALCABIDE
NUNO MANOEL DE FIGUEIREDO DA COSTA FIGUEIRA	VOGAL	1 181,69	01-01-2018 a 31-12-2018	RUA TOMÁS ANUNCIACÃO, 38, 2º DTO, 1350-322 LISBOA

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/peluro Financeiro

Assinatura



Handwritten notes:
R. M. J. 1.
fr. des
to
Nuno
Figueira
M J

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Ano 2018



Handwritten notes:
Sr. J. Matos
P. Mo.
H. de
Munic.
Bueno
3 M

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 efetuem 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;

- h) 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;

- Gr. J. M. A. L. S.
P. M. S. 1
11
M. S. 1
B. S. 1
P. M. S. 1
- d) Que as faturas e documentos equivalentes, inerentes às aquisições se encontram corretamente contabilizadas.
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 verifiquem 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 bancárias, efetuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.
- 3



Handwritten notes:
Freguesia
Povo
N.º 113
Freguesia
per

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA

QUADRO DE PESSOAL

Ano 2018



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

Mapa de Pessoal da Freguesia de Campo de Ourique nos termos do Artigo 5º. LVCR - 2019

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Número de postos de trabalho	OBS (a);(b)
Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das actividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e directivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.	Técnico Superior Com funções de Coordenação	_____	2	0(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	_____	24	3(a); 15(b)
Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das actividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e directivas 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	1(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	3(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 actividade sob sua supervisão.	Assistente Operacional Encarregado Geral Operacional	_____	1	1(a); 0(b)
Realizar actividades de fiscalização/monitorização na sua área de actuação, colaborar na realização dos levantamentos inerentes a projetos na sua área de actuação, coordenar as tarefas dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de actividade, 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,	Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza	_____	36	1(a); 0(b)



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

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.

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)
Assistente Operacional Auxiliares Ação Educativa	—	19	7(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)
Técnico Superior - Coordenador Técnico	2	2	0(a); 0(b)
Técnico Superior	24	6	3(a); 15(b)
Assistente Técnico	14	11	3(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	35	1(a); 0(b)
Auxiliares Serviços Gerais	3	3	0(a); 0(b)
Auxiliares Ação Educativa	19	12	7(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 10-12-2018

Em 

ORGÃO DELIBERATIVO

Em





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 da 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.

*Para: Dr. Jaime Matos
Nuno Figueira
Vanessa Lourenço
Teresa Vaz*

gr 11 2005
Mário
Figueira
P&C
it

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Esta informação foi preparada em
colaboração com



05 de abril 2019

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

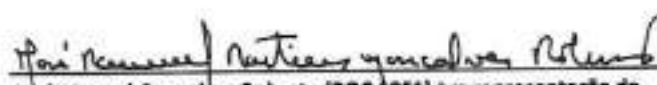
À Assembleia de Freguesia,

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 2018.
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 com 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 2018, 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, 24 de Abril de 2019


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

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de 1.018.187,74 Euros e um total de fundos patrimoniais de 243.083,28 Euros, incluindo um resultado líquido de 74.356,86 Euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 3.624.050,21 Euros de despesa paga e um total de 3.820.157,05 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, excepto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** em 31 de Dezembro de 2018, 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 com reservas

Encontra-se reconhecido o valor de 573.826,91 Euros, na rubrica de “acréscimos de custos”, que não se encontram reflectidos nas contas correntes e nos compromissos orçamentais. Não foi possível realizar procedimentos alternativos de auditoria que possibilitassem concluir sobre a sua integralidade. Conforme divulgado na Nota 8.1.7 - Outra informação considerada relevante, do Anexo ao Balanço e às Demonstrações Financeiras, este montante foi liquidado em 2019, até à data da prestação de contas.

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 com 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;

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico

Robert

- 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
- 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 cepticismo 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;

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico

- 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.

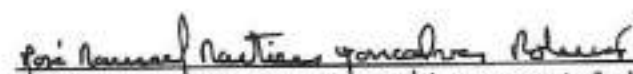
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

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, 24 de Abril de 2019


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

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico