



2
J. Matos
para
freguesia
de
Lisboa

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano 2017



por
J. Matos
Nuno
Pereira
A. Pedro
J. H.

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano 2017



Handwritten notes in blue ink:
J. Mats
P. do
F. do
P. do
i. do
J. do

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O Ano 2017 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de 638.180 €, respeitando 622.009 € ao saldo de gerência orçamental e 16.171 € ao saldo de operações de tesouraria que transitou de 2016.

A 31 de Dezembro de 2017 foram arrecadados 4.090.023 euros de receitas e realizadas despesas no montante de 3.940.804 euros.

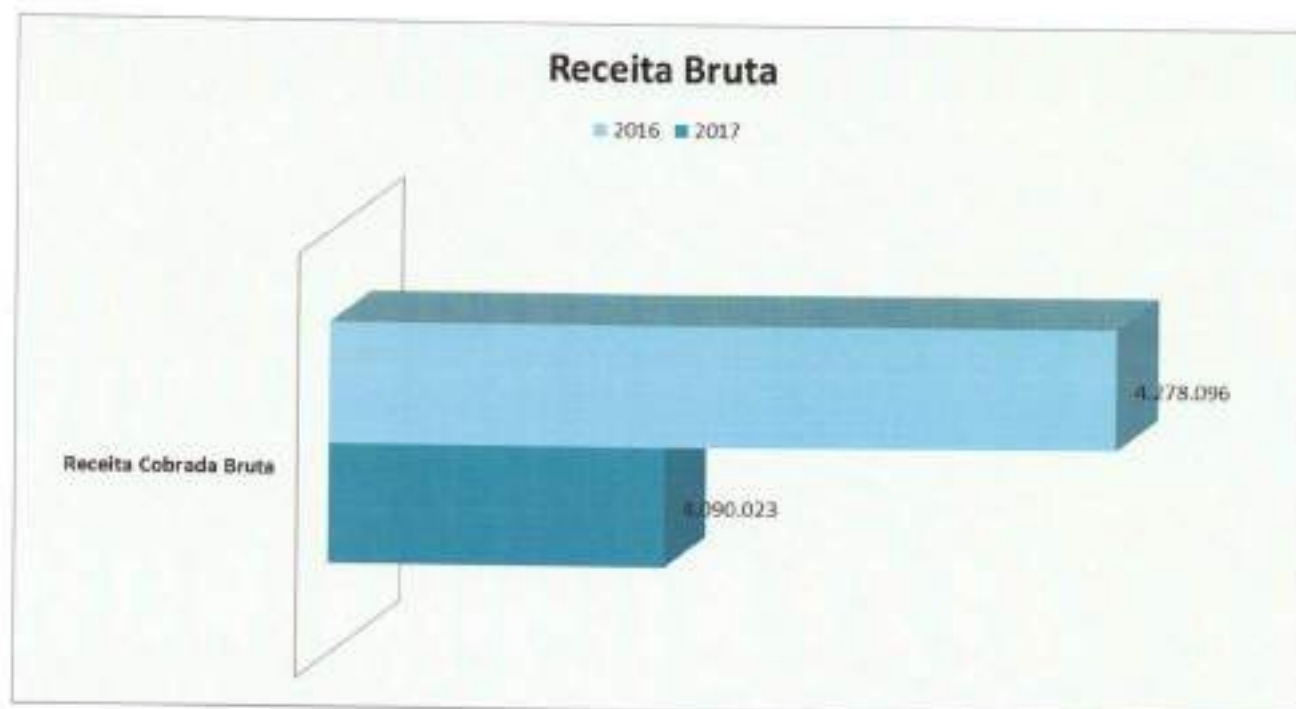
Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 277.870 euros e os de saída de 280.096 euros.

Assim, o saldo de disponibilidades situou-se nos 167.678 euros respeitando 149.282 euros à execução orçamental e 18.396 euros a operações de tesouraria.

✓ Receita e Despesa Anual

Receita Cobrada Bruta		
Designação	Ano 2017	Ano 2016
Receita Cobrada Bruta	4.090.023	4.278.096
TOTAL	4.090.023	4.278.096

Durante o exercício económico de 2017, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique obteve uma receita bruta no montante de 4.090.023 euros. Em comparação com o exercício de 2016, a Freguesia arrecadou um montante inferior em 188.073 euros.



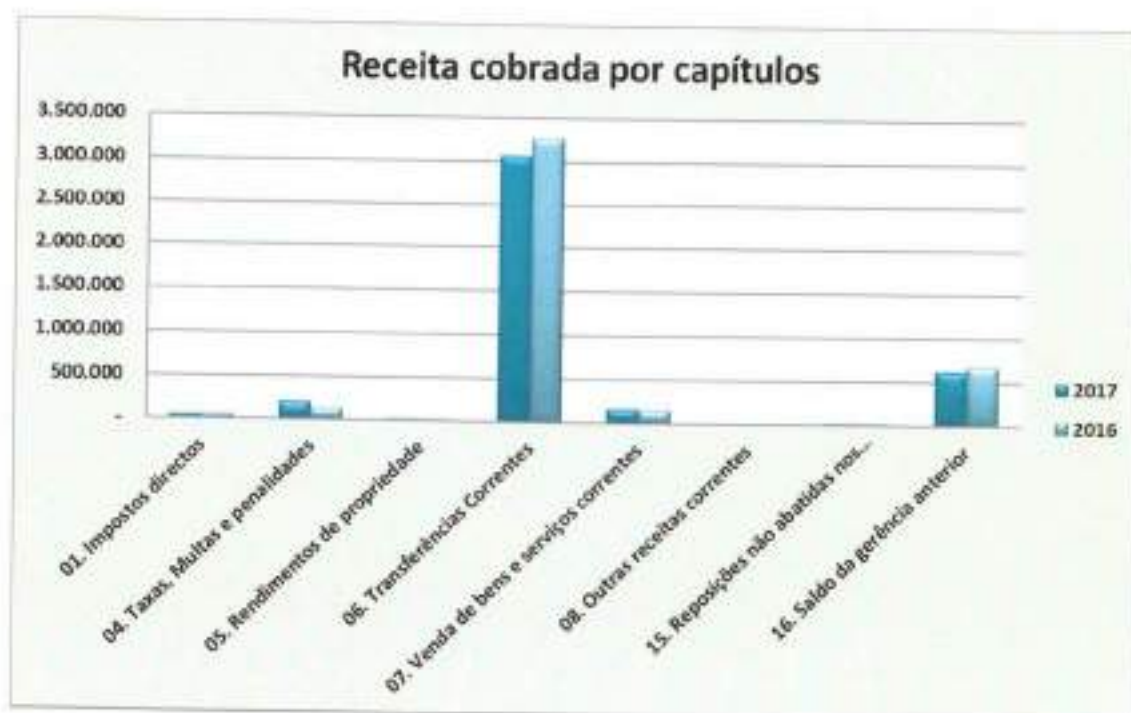
Em relação à despesa incorrida, a Freguesia apresentou os seguintes montantes nos anos de 2017 e 2016:

Despesa total paga		
	em euros	
Designação	Ano 2017	Ano 2016
Despesa anual paga	3.940.804	3.855.384
TOTAL	3.940.804	3.855.384

Também na despesa liquidada se verificou um aumento em 2017 em relação ao exercício económico transato, no montante de 85.420 euros.

Junta de Freguesia de Campo de Ourique
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1258
1257
1256
1255
1254
1253
1252
1251
1250
1249
1248
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1241
1240
1239
1238
1237
1236
1235
1234
1233
1232
1231
1230
1229
1228
1227
1226
1225
1224
1223
1222
1221
1220
1219
1218
1217
1216
1215
1214
1213
1212
1211
1210
1209
1208
1207
1206
1205
1204
1203
1202
1201
1200
1199
1198
1197
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1182
1181
1180
1179
1178
1177
1176
1175
1174
1173
1172
1171
1170
1169
1168
1167
1166
1165
1164
1163
1162
1161
1160
1159
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1150
1149
1148
1147
1146
1145
1144
1143
1142
1141
1140
1139
1138
1137
1136
1135
1134
1133
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
1116
1115
1114
1113
1112
1111
1110
1109
1108
1107
1106
1105
1104
1103
1102
1101
1100
1099
1098
1097
1096
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1073
1072
1071
1070
1069
1068
1067
1066
1065
1064
1063
1062
1061
1060
1059
1058
1057
1056
1055
1054
1053
1052
1051
1050
1049
1048
1047
1046
1045
1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
987
986
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975
974
973
972
971
970
969
968
967
966
965
964
963
962
961
960
959
958
957
956
955
954
953
952
951
950
949
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
929
928
927
926
925
924
923
922
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
908
907
906
905
904
903
902
901
900
899
898
89

formato
per
lt
requisitos
2017
for

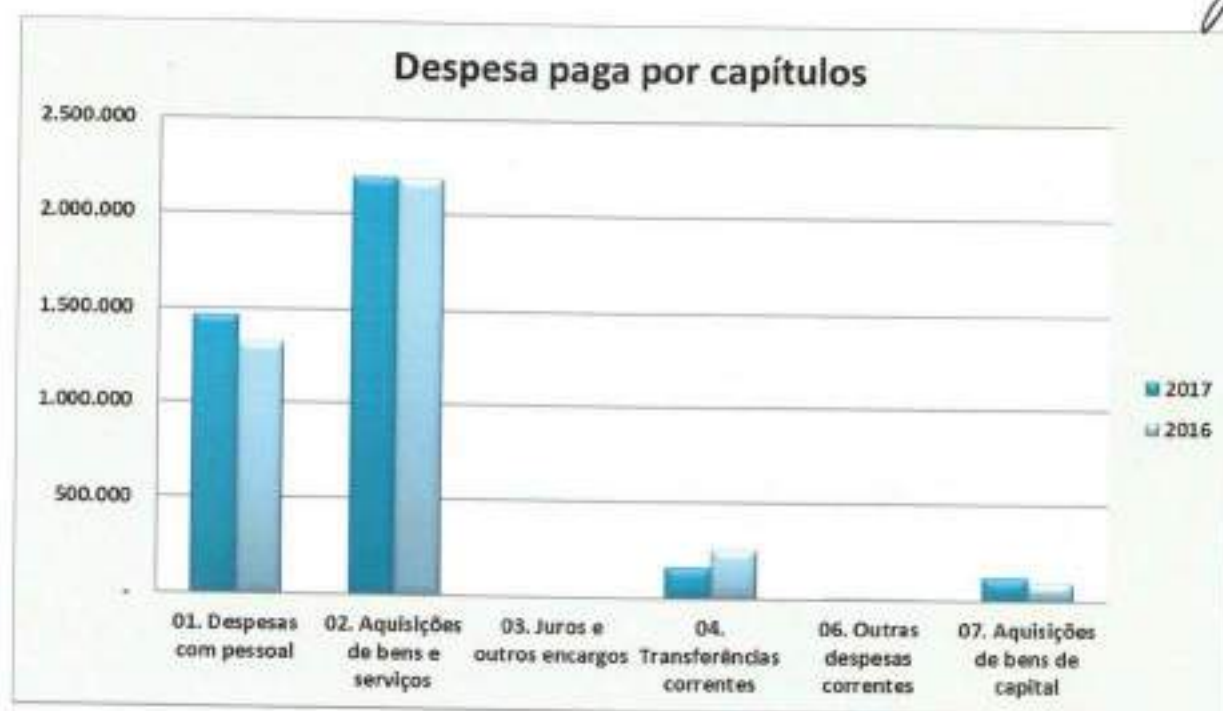


Podemos observar que 74,91% da receita cobrada diz respeito às transferências correntes recebidas pela Junta de freguesia de Campo de Ourique. Dentro desta rubrica encontram-se as verbas transferidas pelo Orçamento de Estado (Lei 56/2012 de 6 de novembro e Fundo de Financiamento das Freguesias), como 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 2017 e 2016, apresentava o seguinte detalhe:

DESPESA PAGA POR CAPITULOS				
em euros				
Capitulo	Ano 2017	%	Ano 2016	%2
01. Despesas com pessoal	1.465.735	37,19%	1.323.769	34,34%
02. Aquisições de bens e serviços	2.190.030	55,57%	2.183.673	56,64%
03. Juros e outros encargos	-	0,00%	-	0,00%
04. Transferências correntes	163.068	4,14%	252.878	6,56%
06. Outras despesas correntes	2.000	0,05%	17	0,00%
07. Aquisições de bens de capital	119.972	3,04%	95.048	2,47%
TOTAL	3.940.804	100,00%	3.855.384	100,00%

junta
 9
 Dec
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030



Relativamente à componente despesa, no ano 2017 os dois fatores que mais contribuíram para a sua composição foram as despesas com o pessoal (37,19%) e aquisição de bens e serviços (55,57%) decorrentes das atividades praticadas pela Junta de Freguesia.

✓ Despesa decomposta por Orgânica

A Junta de Freguesia, nos anos de 2017 e 2016, 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 2017	%	Ano 2016	%2
01. Administração Autárquica	2.286.401	58,02%	2.110.503	54,74%
02. Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público	254.629	6,46%	410.790	10,65%
03. Higiene Urbana	515.883	13,09%	564.395	14,64%
05. Educação	883.891	22,43%	769.696	19,96%
TOTAL	3.940.804	100,00%	3.855.384	100,00%

✓ Rádios Económico-Financeiros

Handwritten notes:
 J. Matos
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Rádios Económicos e Financeiros		
Rádios Económicos e Financeiros	2017	2016
Rendibilidade		
Autonomia financeira (Capitais Próprios/Ativo)	18,88%	8,65%
Financiamento		
D/E (Passivo/Capital Próprio)	430%	1057%
D/A (Passivo/Ativo)	81%	91%
Liquidez		
Disponibilidade Imediata (Dep+Caixa+T.n./Passivo circulante)	0	1
Fundo de maneo (Ativo circulante-Passivo Circulante)	-63.409	-18.708
Actividade		
Prazo médio de pagamentos	60,94	24,22
Prazo médio de recebimentos	56,41	40,15

O grau de autonomia financeira indica-nos que os capitais próprios conseguem financiar 18,88% do ativo. O aumento relativamente a 2016 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 2017 é de 430%, face aos 1057% de 2016. O ativo é financiado em 81% por capital alheio, uma diminuição de 10% em relação a 2016.

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 -63.409 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 60,94 dias.

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

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique no final de exercício económico de 2017, apresentava uma dívida de clientes no montante de 41.912 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 2017 a Freguesia não apresenta qualquer dívida a fornecedores e outros credores.

Nos anos de 2017 e 2016, a Freguesia não detinha qualquer montante em dívida a e de terceiros.

fructo
9
de
Nuno
Ferreira
2017
Jo
de

✓ **Resultado do Exercício**

No final do exercício de 2017, a Freguesia apresentou um resultado líquido positivo de 79.942 euros. Propõe-se à Assembleia, que o resultado líquido seja transferido para a conta 59 "resultados transitados", e que posteriormente 5%, no montante 3.997,12 €, seja utilizado para reforçar a reserva legal, em cumprimento do ponto 2.7.3.5 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.

Handwritten notes in blue ink:
Ponto 1
per
Nuno
Ferreira
Ponto 1
de



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano 2017

BALANÇO

Data: 16-04-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de dominio público:				
451					
452					
453					
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural				
459	outros bens de dominio publico				
445	Imobilizações em curso de bens de dominio público	454.448,54		454.448,54	248.422,13
446		454.448,54		454.448,54	248.422,13
	Imobilizações incorpóreas:				
431					
432					
433					
443					
449					
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento Básico				
424	Equipamento de transporte	81.013,14	20.253,30	80.759,84	70.886,46
425	Ferramentas e utensílios	6.297,75	2.940,55	3.357,20	4.309,20
426	Equipamento administrativo	466.181,43	341.631,35	124.550,08	30.337,02
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	153.242,20	109.774,34	43.467,86	1.959,43
442					
448		706.734,52	474.599,54	232.134,98	107.492,14
	Investimentos Financeiros:				
411	Partes de Capital				
412					
414	Investimentos em Imóveis				
415					
441					
447					
	Circulante:				
	Existências:				
38					
35					
34					
33					
32					
37					
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28					
211	Clientes, c/c	24.563,80		24.563,80	32.734,36
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				

BALANÇO

Data: 16-04-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	17.347,93		17.347,93	
24	Estado e outros entes públicos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Administração autárquica				
		41.911,73		41.911,73	32.734,38
	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	5.421,95		5.421,95	2.295,00
12	Depósitos em instituições financeiras	159.660,90		159.660,90	635.884,57
		165.082,85		165.082,85	638.179,57
	Acréscimos de proveitos:				
271					
272					
	Total amortizações.....		474.599,54		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	1.368.177,64	474.599,54	893.578,10	1.026.828,20

BALANÇO

Data: 16-04-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
51	Fundos próprios:		
55	Património		
56			
571	Reservas:		
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados transitados	86.783,95	18.534,02
	Total das Reservas + Fundos Próprios	86.783,95	18.534,02
88	Resultado líquido do exercício	79.942,47	70.249,93
	Total dos Fundos Próprios	166.726,42	88.783,95
292	Passivo:		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	De médio e longo prazo		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
	De curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conf.		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
2612			
24	Estado e outros entes públicos	18.396,20	15.968,61
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores		201,86
		18.396,20	16.170,47
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	706.455,48	246.873,78
274	Proveitos Diferidos		675.000,00
		706.455,48	921.873,78

BALANÇO

Data: 16-04-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
	Total do passivo	724.851,68	938.044,25
	Total dos fundos próprios e do passivo	693.578,10	1.026.828,20

16-4-2018
j. m. a. t. o.
ORGÃO EXECUTIVO
D. e. e.
P. a. M. J. o. n.

ORGÃO DELIBERATIVO
J. A. H.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2017		2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	2.756.450,97		2.288.857,27	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	826.968,08		719.288,65	
641 + 642	Remunerações				
643 a 648	Encargos Sociais	247.897,29	3.833.006,34	230.316,78	3.238.272,70
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		178.234,61		252.877,85
66	Amortizações do exercício	51.549,78		28.640,70	
67	Provisões do exercício		51.549,78		28.640,70
65	Outros custos e perdas operacionais				
(A)			4.080.750,73		3.519.751,25
68	Custos e perdas financeiras				
(C)			4.080.750,73		3.519.751,25
69	Custos e perdas extraordinárias		11.521,10		30.218,33
(E)			4.072.311,83		3.550.009,58
88	Resultado líquido do exercício		79.942,47		70.249,93
			4.152.254,30		3.620.259,51
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços:				
	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	158.285,38	158.285,38	146.528,70	146.528,70
72	Impostos e Taxas		255.047,01		212.990,36
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		3.738.855,38		3.280.233,02
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
(B)			4.152.187,77		3.619.752,08
78	Proveitos e ganhos financeiros		66,53		507,43
(D)			4.152.254,30		3.620.259,51
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
(F)			4.152.254,30		3.620.259,51

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	91.397,04
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	66,53
Resultados Correntes (D) - (C)	91.463,57
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	79.942,47

16-4-2018
 Orgão Executivo
 [Assinaturas]

Orgão Deliberativo
 [Assinatura]



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2017

Imato
pa
P. no:
hmo
F. p. no
hmo

Junta
pro: [assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

8.1. Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique tem o número de contribuinte (NIF) 510 856 888 e tem sede na Rua Azedo Gneco, n.º84, 2.º Andar, 1350-039 Lisboa.

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

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

8.1.2 Legislação

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 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 79.942 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 – 2ª 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 – 2ª Secção), publicada no Diário da República.

Handwritten notes and signatures:
j. mats
P. As
ja

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

Até 23 de Outubro de 2017, o Executivo era composto por:

Presidente da Junta: Pedro Miguel de Sousa Barrocas Martinho Cegonho

Secretário: Jaime Correia da Silva Matos

Tesoureiro: Apolinário Barrau Mendes

Vogal: Arlindo de Sousa

Vogal: Maria Teresa da Fonseca Madeira Cunha Albuquerque Vaz

Vogal: Vanessa Nunes Lourenço Ferreira

Vogal: Patrícia Sofia Meireles Aires Sampaio Lourenço

A partir de 23 de outubro de 2017 até 31 de outubro de 2017 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

Handwritten notes:
f. mats
V. g
PA
N. p
F. g
P. m
J. C.

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 objeto de referência.

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 resultado 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 2016 e 2015, os movimentos ocorridos imobilizado corpóreo, bem como nas respetivas amortizações, foram os seguintes:

(em euros)

31-12-2016					
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outras Imobilizações corpóreas	Total
Ativo bruto:					
Saldo inicial	2.802	332.729	-	100.564	436.095
Aquisições	3.496	10.142	81.013	397	95.048
Abates	-	(601)	-	-	(601)
Saldo final	6.298	342.270	81.013	100.961	530.542
Amortizações:					
Saldo inicial	1.037	296.018	-	97.956	395.010
Amortizações do exercício	952	16.516	10.127	1.046	28.641
Abates	-	(601)	-	-	(601)
Saldo final	1.989	311.933	10.127	99.002	423.050
Ativo líquido	4.309	30.337	70.886	1.959	107.492

(em euros)

31-12-2017					
	Ferramentas e Utensílios	Equipamento Administrativo	Equipamento Transporte	Outros ativos fixos tangíveis	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	29.699	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.

Handwritten signatures and notes:
Junta de Freguesia
Inq. Novo
Hepner
to

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 #445 imobilizado em curso de bens de domínio público" no montante de 454.449 euros está relacionado com a empreitada para a implementação de um centro cultural de proximidade no Espaço Cinema Europa, que aguarda a celebração do contrato inter-administrativo de delegação de competências e atualização do contrato de comodato entre o CML e a Freguesia.

Handwritten notes and signatures:
A. Costa
J. Matos
L. K.
P. M.
M. F. Green
L. S.

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 17.348 euros relativo a dívidas de terceiros de cobrança duvidosa. Este montante diz respeito a dívidas de Taxas de ocupação de via pública (10.976 euros) e mensalidades de CAF (6.372 euros) que se encontram por liquidar relativo aos anos de 2015, 2016 e 2017 (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)	
	31-12-2017
Saldo Inicial	18.534
Resultados Líquido 2016	70.250
Saldo Final	<u>88.784</u>

Face ao descrito anteriormente, o resultado líquido do exercício de 2016, de 70.250 euros, foi transferido para esta conta.

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 Conta POCAL	Custos e Perdas	31-12-2017	31-12-2016	Código Conta POCAL	Proveitos e Ganhos	31-12-2017	31-12-2016
681	Juros Suportados	-	-	781	Juros Obtidos	67	507
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	<u>-</u>	<u>-</u>		Total	<u>67</u>	<u>507</u>
	Resultados Financeiros	67	507				

lot de
matas
Não
paga
tt

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários:

(em euros)				(em euros)			
Código Contas POCAI	Custos e Perdas	31-12-2017	31-12-2016	Código Contas POCAI	Proveitos e Ganhos	31-12-2017	31-12-2016
691	Transferências de capital concedidas	-	-	791	Restituição de impostos	-	-
692	Dívidas incobráveis	-	-	792	Recuperação de dívidas	-	-
693	Perdas em existências	-	-	793	Ganhos em existências	-	-
694	Perdas em imobilizações	-	-	794	Ganhos em imobilizações	-	-
695	Multas e penalidades	-	-	795	Benefícios de penalidades contratuais	-	-
696	Aumentos de amortizações e provisões	-	-	796	Reduções de amortizações e provisões	-	-
697	Correcções relativas a Exerc. Anteriores	11.521	30.218	797	Correcções Relativas a Exerc. Anteriores	-	-
698	Outros Custos e Perdas Extraordinários	-	-	798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	-	-
	Total	11.521	30.218		Total	-	-
	Resultados Extraordinários	-11.521	-30.218				

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

Handwritten notes in blue ink:
PSL
Junta
Freguesia
Campo de Ourique
HP

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.

It
to
Junta
Freguesia
Produção
to



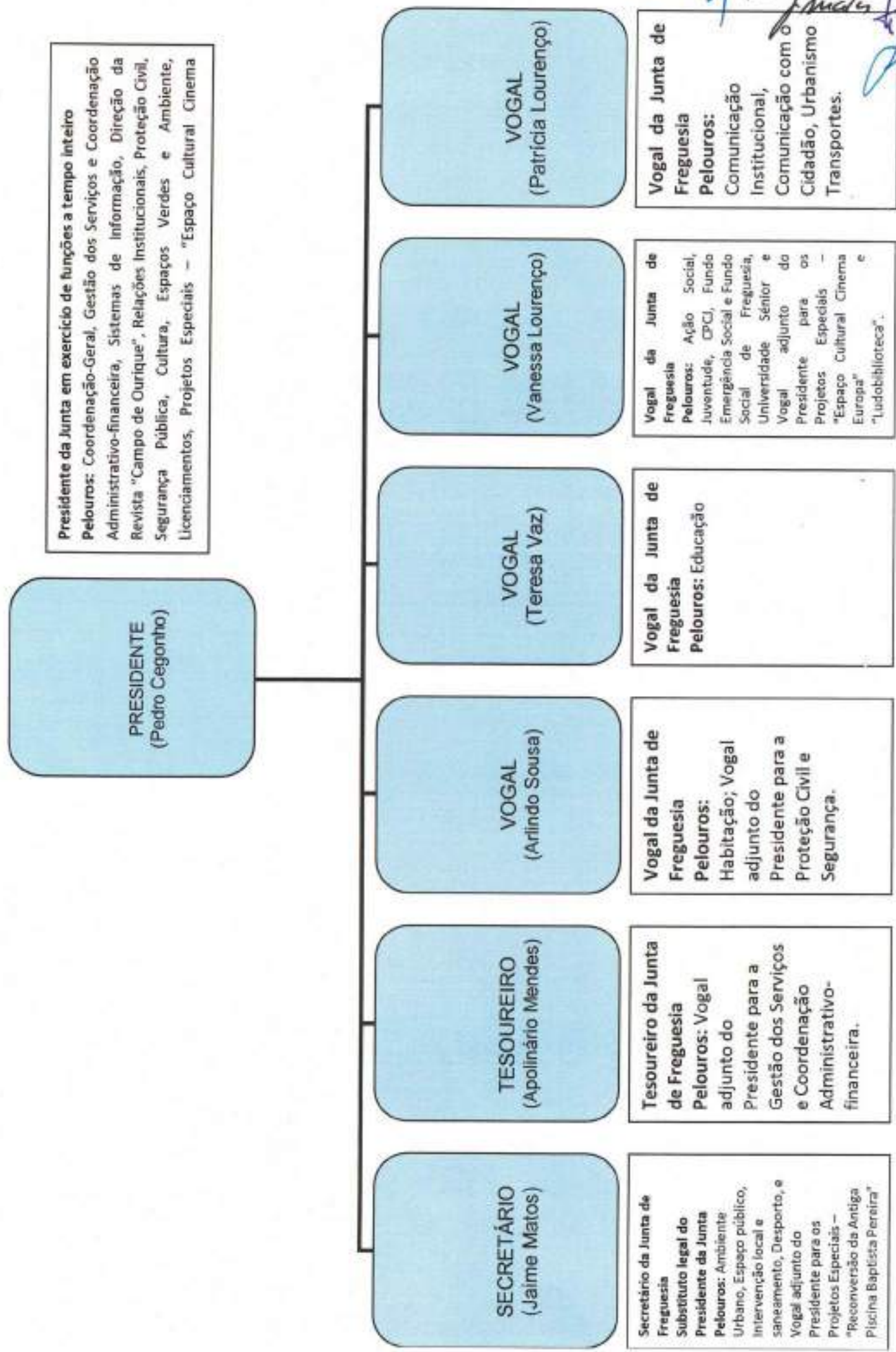
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "João Paulo" and "P. do 1.".

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO I

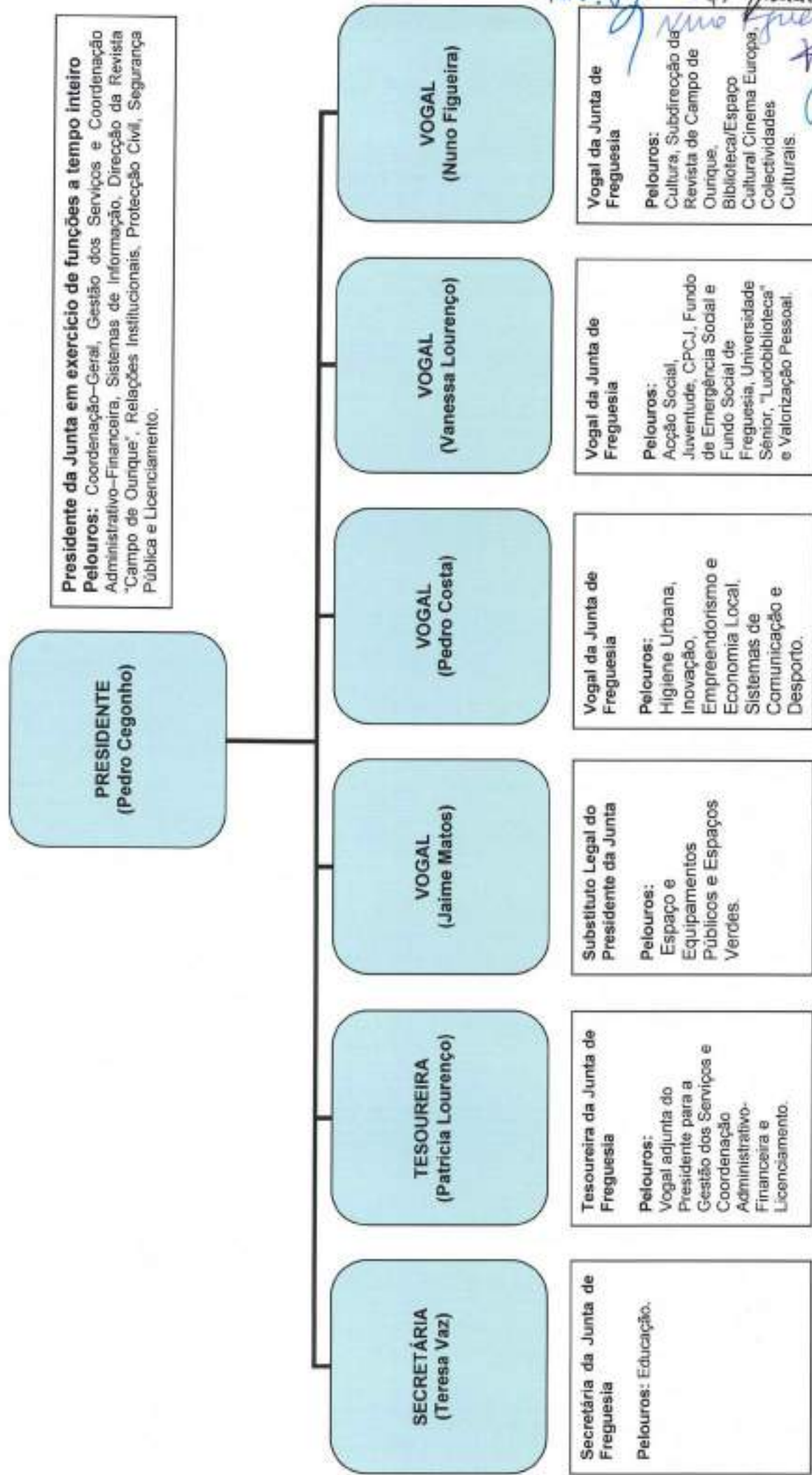
Ano 2017





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONCELHO DE LISBOA



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 09/04/2018

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 Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
101	01	Bastidor (armário)	1.485,20	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	1.392,34	92,82	1.485,20	92,88	0,00	92,82
101	01	Computadores	21.261,91	823,42	8.274,36	0,00	0,00	8.274,36	0,00	0,00	2.343,07	22.781,59	2.343,07	29.636,27	6.754,71	8.274,36	5.591,29
101	01	Equipamento de Switching	1.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,45	0,00	1.528,45	0,00	0,00	0,00
101	01	HUB	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,15	0,00	433,15	0,00	0,00	0,00
101	01	Impressoras	95.226,15	5.231,04	6.378,84	0,00	0,00	6.378,84	0,00	0,00	3.393,39	14.386,94	3.393,39	22.605,03	8.216,49	6.378,84	2.985,45
101	01	Microcomputadores	7.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,70	0,00	7.167,70	0,00	0,00	0,00
101	01	Modems	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Monitores	7.466,06	0,00	735,49	0,00	0,00	735,49	0,00	0,00	0,00	7.649,96	183,90	8.201,59	551,60	735,49	561,59
101	01	Outros periféricos	1.025,22	448,69	5.300,17	0,00	0,00	5.300,17	0,00	0,00	0,00	1.474,60	2.081,13	6.355,32	4.274,26	5.300,17	3.825,57
101	01	PC Portáteis	5.260,20	0,00	12.504,51	0,00	0,00	12.504,51	0,00	0,00	0,00	3.076,13	8.332,33	17.590,71	9.228,38	12.324,91	9.228,38
101	01	Unidades centrais de processamento	2.411,28	2.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21	73,07	2.411,26	2.182,05	0,00	-73,07
101	01	Outro equipamento informático	484,16	0,00	2.342,05	0,00	0,00	2.342,05	0,00	0,00	0,00	1.044,55	560,50	2.726,21	1.681,55	2.242,05	1.681,55
102	01	Central telefônica (PPCA)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
102	01	Telexones	4.702,05	1.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,59	3.321,96	572,59	4.702,05	1.380,09	0,00	-672,59
102	01	Telexmóveis	1.821,20	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,32	1.365,96	485,32	1.821,20	455,24	0,00	-455,32
103	01	Armários	30.361,00	5.058,01	4.918,20	0,00	0,00	4.918,20	0,00	0,00	2.021,74	27.324,75	2.021,74	35.278,20	7.854,47	4.918,20	2.896,46
103	01	Bancas	521,31	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	506,31	5,00	521,31	14,99	0,00	-5,00
103	01	Bombas	2.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,82	0,00	2.038,82	0,00	0,00	0,00
103	01	Blocos de gavetas	5.002,68	1.256,47	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	317,58	4.083,79	317,58	5.002,68	968,89	50,00	-267,58
103	01	Cadeiras	28.087,70	3.026,07	12.426,46	0,00	0,00	12.426,46	0,00	0,00	2.624,35	27.666,18	2.624,35	40.494,15	12.807,98	12.426,46	9.801,91
103	01	Cofres	941,00	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,04	222,96	-42,04	341,00	118,04	0,00	-42,04
103	01	Exaustores	4.418,79	493,06	20.797,05	0,00	0,00	20.797,05	0,00	0,00	2.766,91	6.712,64	2.766,91	25.215,84	18.503,20	20.797,05	18.010,14
103	01	Mesas	14.192,33	338,17	9.739,33	0,00	0,00	9.739,33	0,00	0,00	1.347,14	15.199,20	1.347,14	23.929,56	8.730,38	9.739,33	8.352,15
103	01	Piscinas	266,52	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	257,33	10,35	266,52	29,19	0,00	-18,58
103	01	Secretárias	14.667,08	2.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,86	12.223,40	1.329,86	14.857,08	2.633,59	0,00	-1.329,86
103	01	Sófas	1.863,00	224,48	1.187,12	0,00	0,00	1.187,12	0,00	0,00	202,02	1.840,54	202,02	3.030,12	1.185,58	1.187,12	865,10
103	01	Outro mobiliário	3.000,00	100,68	1.388,56	0,00	0,00	1.388,56	0,00	0,00	384,04	3.241,56	384,04	4.387,16	1.155,20	1.388,56	1.004,52
103	02	Agulador	87,24	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	85,08	4,06	97,24	12,16	0,00	-4,06
103	02	De calcular	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
103	02	Reguladores	195,56	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	156,56	39,12	195,56	0,00	0,00	-39,12
		Total Geral ou a transportar	177.585,14	28.591,35	85.722,14	0,00	0,00	85.722,14	0,00	0,00	23.348,62	174.742,41	23.348,62	263.707,29	68.964,88	85.722,14	62.373,52

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 09/04/2018

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial			Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	1.300,80	944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	652,37	206,16	1.300,80	678,43	0,00	-206,16
103	02	50	Outro equipamento de material de escritório	1.414,50	1.003,88	2.324,70	0,00	0,00	2.324,70	0,00	0,00	641,75	985,37	641,75	3.736,20	2.743,69	2.324,70	1.682,85
103	03	01	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	03	Gulfofones	538,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	538,39	0,00	0,00	-19,12
103	03	50	Outro equipamento de informática	231,07	25,62	89,64	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	19,63	221,08	15,63	290,11	69,03	59,04	43,41
104	08	06	Relógios	65,45	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	2,14	97,59	2,14	83,45	12,86	15,00	12,86
106	01	14	Móveis: tapete, sofá, cadeira, etc.	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00
106	01	99	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	02	Arquivos	302,56	0,00	1.223,75	0,00	0,00	1.223,75	0,00	0,00	244,75	940,37	244,75	1.524,31	979,00	1.223,75	979,00
106	03	03	Colunas para reprodução de som	2.771,85	118,76	5.252,37	0,00	0,00	5.252,37	0,00	0,00	803,70	3.486,80	803,70	6.024,23	4.537,43	5.252,37	4.418,67
106	03	12	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	14	Projectores ópticos	1.855,66	265,05	3.608,58	0,00	0,00	3.608,58	0,00	0,00	809,13	2.359,57	809,13	5.694,15	3.254,48	3.888,56	2.989,43
106	03	17	Sistemas vídeo-cassete	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00	695,25	0,00	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	5.556,08	485,11	1.482,08	0,00	0,00	1.482,08	0,00	0,00	361,57	5.432,54	361,57	7.038,16	1.625,62	1.482,08	1.120,51
106	03	99	Outro	1.090,65	174,10	12.442,50	0,00	0,00	12.442,50	0,00	0,00	1.329,74	2.946,49	1.329,74	13.533,20	10.686,86	12.442,50	10.512,76
106	04	04	Amplificadores	675,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	675,00	96,42	675,00	0,00	0,00	-96,42
106	04	09	Bateria	1.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,06	0,00	1.634,06	0,00	0,00	0,00
106	04	32	Guitarras	430,67	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	376,81	53,83	430,67	53,86	0,00	-53,83
106	04	55	Violas	267,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	244,82	22,26	267,00	22,18	0,00	-22,26
106	04	99	Outros instrumentos e aparelhos musicais	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50	7,50	60,00	7,50	0,00	-7,50
106	05	03	Armadilha	516,00	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	05	09	Esculturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	11	Gravuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	18	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	27	Tapeçarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	99	Outro	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	06	Bengalões	702,47	180,03	131,29	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	79,95	662,39	79,95	953,76	231,37	131,29	51,34
107	01	13	Escadas/escadas	379,12	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	376,40	2,72	379,12	8,15	0,00	-2,72
107	01	22	Pratarias	445,90	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	445,90	56,15	445,90	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	209.636,82	30.736,55	112.461,43	0,00	0,00	112.461,43	0,00	0,00	28.791,14	207.632,41	28.791,14	322.096,26	114.465,85	112.461,43	83.670,39

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 09/04/2018

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
107	01	Outro mobiliário e utensílios	3.941,36	831,32	14.595,13	0,00	0,00	14.595,13	0,00	0,00	2.194,77	5.324,83	2.194,77	18.536,51	13.231,58	14.696,13	12.400,36
107	02	Carpetes	630,28	0,00	464,53	0,00	0,00	464,53	0,00	0,00	116,13	748,41	116,13	1.094,81	948,40	464,53	948,40
107	02	Cadeiras	104,52	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	91,42	13,08	104,52	13,10	0,00	-13,06
107	02	Quadros e molduras	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	02	Vase	60,77	6,84	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	74,84	128,77	74,84	400,77	272,00	340,00	265,16
107	02	Outros artigos e utensílios	47.825,85	6,92	6.467,94	0,00	0,00	6.467,94	0,00	0,00	1.118,16	48.947,19	1.118,16	54.223,79	5.376,60	6.467,94	5.369,68
107	03	Condensadores, gelos, fúteis, pátulas	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	04	Apelidos de ar condicionado	48.918,80	0,00	16.378,40	0,00	0,00	16.378,40	0,00	0,00	3.047,30	50.963,90	3.047,30	55.295,00	14.331,10	16.378,40	14.331,10
107	04	Ventiladores	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00
107	04	Outro equipamento e material de uso específico	0,00	0,00	1.620,06	0,00	0,00	1.620,06	0,00	0,00	202,51	202,51	202,51	1.620,06	1.417,55	1.620,06	1.417,55
107	05	Acumadores	144,95	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	140,20	11,85	144,95	4,75	0,00	-11,85
107	05	Celulares	2.193,86	0,00	25,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	3,13	2.136,98	3,13	2.178,87	21,88	25,01	31,88
107	05	Equipamentos	317,19	115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	229,54	29,23	317,19	87,65	0,00	-39,23
107	05	Outro equipamento de uso específico	0,00	0,00	706,58	0,00	0,00	706,58	0,00	0,00	94,58	94,58	94,58	706,58	562,00	706,58	662,00
107	06	Equipamento frigorífico e de refrigeração	1.034,23	224,62	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	167,25	976,05	167,25	1.534,22	557,67	500,00	332,75
107	06	Máquinas e aparelhos de cozinha	9.652,94	271,27	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	126,55	9.510,22	126,55	9.931,94	411,72	268,00	140,45
107	06	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	3.660,00	0,00	760,14	0,00	0,00	760,14	0,00	0,00	95,01	3.745,01	95,01	4.410,14	688,13	760,14	688,13
107	08	Aspiradores	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	08	Sacadores	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,38	0,00	206,38	0,00	0,00	0,00
107	08	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	23.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,62	0,00	23.104,62	0,00	0,00	0,00
107	09	Batedouros	956,25	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,25	0,00	956,25	-0,01	0,00	0,00
107	09	Outro material de uso específico	4.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,60	0,00	4.253,60	0,00	0,00	0,00
108	01	Outro material e equipamento de transportes	56.962,20	48.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,03	14.248,06	7.134,03	56.962,20	42.764,14	0,00	-7.124,03
108	07	Outros máquinas e equipamentos de uso específico	24.020,94	21.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,62	6.005,24	3.002,62	24.020,94	18.015,70	0,00	-3.002,62
		Total Geral ou a transportar	439.413,41	103.182,94	154.658,12	0,00	0,00	154.658,12	0,00	0,00	46.214,16	381.444,93	46.214,16	894.071,54	212.626,91	154.658,12	103.443,97

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 Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
109	02	Apêndices	2.968,58	2.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	1.195,44	587,72	2.968,58	1.793,14	0,00	-597,72	0,00
109	03	Contadores	507,31	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	202,92	101,46	507,31	304,26	0,00	-101,46	0,00
109	03	Outros	2.312,90	1.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70	1.054,35	251,70	2.312,90	1.258,55	0,00	-251,70	0,00
111	01	Cinto mobilário de uso específico	488,96	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	487,84	1,12	488,96	1,12	0,00	-1,12	0,00
112	01	Exatômetro	581,65	0,00	7.656,35	0,00	0,00	7.656,35	0,00	0,00	1.914,08	2.595,93	1.914,08	5.742,28	0,00	7.656,35	5.742,28
112	01	Outro equipamento de utilização específica	20,00	0,00	13.878,13	0,00	0,00	13.878,13	0,00	0,00	3.489,54	3.489,54	3.489,54	10.408,59	0,00	13.878,13	10.408,59
112	02	Outro equipamento e material de uso específico	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	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	69.481,29	0,00	69.481,29	0,00	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	11.523,75	0,00	11.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	Hastes, mastros e torçoes	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	Quilares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	Máquinas e aparelhos não específicos	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	530.541,90	107.492,16	176.192,60	0,00	0,00	176.192,60	0,00	0,00	51.549,76	474.599,54	51.549,76	708.734,52	232.134,99	176.192,60	124.543,92



João
Parto 1.
#gum
to

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO III

Ano 2017

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º 1

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
16000000000	Saldo da gerência anterior	425.923,00	196.022,62	0,00	0,00	621.945,62
16010000000	Saldo orçamental	425.923,00	196.022,62	0,00	0,00	621.945,62
16010300000	Na posse do serviço - Consignado	425.923,00	196.022,62	0,00	0,00	621.945,62
	Total	3.632.802,13	196.022,62	0,00	0,00	3.828.824,75

16-4-2016 ORGÃO EXECUTIVO
 Jm. ates *forneço*
 Nuno *de*
 Figueira *publ. l. 10.1*

ORGÃO DELIBERATIVO
24

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração n.º 3

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
06000000000	Transferências correntes	2.877.479,13	55.531,87	0,00	0,00	2.933.011,00
06030000000	Administração central	2.431.055,13	55.531,87	0,00	0,00	2.486.587,00
06030100000	Estado	2.431.055,13	55.531,87	0,00	0,00	2.486.587,00
06030105000	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.105.905,13	55.531,87	0,00	0,00	2.161.437,00
	Total	3.828.824,75	55.531,87	0,00	0,00	3.884.356,62

16-V-2018
 J. Mateus
 J. M. M.
 J. M. M.
 J. M. M.
 J. M. M.

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

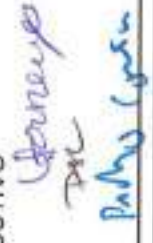
Alteração n.º

6

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
0600000000	Transferências correntes	2 933 011,00	175.000,00	0,00	0,00	3.108.011,00
0603000000	Administração central	2.486.587,00	75.000,00	0,00	0,00	2.561.587,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0605000000	Administração local	446.424,00	100.000,00	0,00	0,00	546.424,00
0605010000	Continente	446.424,00	100.000,00	0,00	0,00	546.424,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	155.024,00	100.000,00	0,00	0,00	255.024,00
	Total	3.884.356,62	175.000,00	0,00	0,00	4.059.356,62

16-9-2018

ORGÃO EXECUTIVO


 João Paulo
 Agente

ORGÃO DELIBERATIVO



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

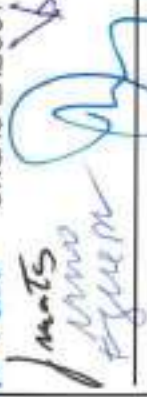
Alteração n.º

8

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
0600000000	Transferências correntes	3.108.011,00	103.615,00	0,00	0,00	3.211.626,00
0606000000	Administração local	546.424,00	103.615,00	0,00	0,00	650.039,00
0605010000	Continente	546.424,00	103.615,00	0,00	0,00	650.039,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	255.024,00	103.615,00	0,00	0,00	358.639,00
	Total	4.059.356,62	103.615,00	0,00	0,00	4.162.971,62

16-4-2018

ORGÃO EXECUTIVO




ORGÃO DELIBERATIVO





FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO IV

Ano 2017

Ismaels
Uta
Pze
Nuno
Figueira
Paulo
fr *fr*

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	196.500,00	196.022,62	0,00	392.522,62	
050000	02020000000	Aquisição de serviços	169.500,00	196.022,62	0,00	365.522,62	
050000	02020300000	Conservação de bens	20.000,00	196.022,62	0,00	216.022,62	
		Total da Cl. Orgânica 050000	604.459,00	196.022,62	0,00	800.481,62	
		Total	3.632.802,13	196.022,62	0,00	3.828.824,75	

ORGÃO EXECUTIVO

16-4-2012
 para
 para
 para

ORGÃO DELIBERATIVO

para
 para
 para

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.178.523,00	42.000,00	42.000,00	0,00	1.178.523,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	1.036.223,00	42.000,00	42.000,00	0,00	1.036.223,00
010000	0202030000	Conservação de bens	253.423,00	42.000,00	0,00	0,00	295.423,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	210.000,00	0,00	42.000,00	0,00	168.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.009.081,85	42.000,00	42.000,00	0,00	2.009.081,85
		Total	3.828.824,75	42.000,00	42.000,00	0,00	3.828.824,75

16-4-2018

ORGÃO EXECUTIVO

João Carlos
Nunes
Freguesia de Campo de Ourique
Pádua

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature

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	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	507.858,85	4.359,43	0,00		0,00	512.218,28
010000	01030000000	Segurança social	110.553,37	4.359,43	0,00		0,00	114.912,80
010000	01030900000	Seguros	11.000,00	4.359,43	0,00		0,00	15.359,43
010000	01030901000	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	11.000,00	4.359,43	0,00		0,00	15.359,43
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.009.081,85	4.359,43	0,00		0,00	2.013.441,28
050000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	392.522,62	51.172,44	0,00		0,00	443.695,06
050000	02020000000	Aquisição de serviços	365.522,62	51.172,44	0,00		0,00	416.695,06
050000	02020300000	Conservação de bens	216.022,62	51.172,44	0,00		0,00	267.195,06
		Total da Cl. Orgânica 050000	800.481,62	51.172,44	0,00		0,00	851.654,06
		Total	3.828.824,75	55.531,87	0,00		0,00	3.884.356,62

16-4-2018

ORGÃO EXECUTIVO

J. Mateus
 Nuno A. J. Soares
 Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	512.218,28	2.000,00	394,75	0,00	513.823,53
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	362.030,57	2.000,00	394,75	0,00	363.835,82
010000	01010700000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	113.500,00	2.000,00	394,75	0,00	115.105,25
010000	01010701000	Avenças - apoio jurídico	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
010000	01010706000	Avenças - CPCJ	12.000,00	0,00	394,75	0,00	11.605,25
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1.185.523,00	94.044,75	8.000,00	0,00	1.271.567,75
010000	02010000000	Aquisição de bens	142.300,00	36.000,00	800,00	0,00	177.500,00
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	68.000,00
010000	02011000000	Produtos vendidos nas farmácias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
010000	02011700000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	02011800000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010000	02012100000	Outros bens	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00
010000	02020000000	Aquisição de serviços	1.043.223,00	58.044,75	7.200,00	0,00	1.094.067,75
010000	02020900000	Comunicações	25.000,00	0,00	7.000,00	0,00	18.000,00
010000	02021300000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00
010000	02021500000	Formação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	188.000,00	33.044,75	0,00	0,00	221.044,75
010000	02022500000	Outros serviços	81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	91.000,00
010000	04000000000	Transferências correntes	118.700,00	2.000,00	4.000,00	0,00	116.700,00
010000	04080000000	Famílias	26.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
010000	04080200000	Outras	26.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
010000	04080201000	Fundo de emergência social	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
010000	04080202000	Fundo Social da Freguesia	21.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.020.441,28	98.044,75	12.394,75	0,00	2.106.091,28
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	393.450,00	0,00	17.150,00	0,00	376.300,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
020000	0201000000	Aquisição de bens	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
020000	0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
020000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
020000	0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020000	0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	388.300,00	0,00	12.000,00	0,00	376.300,00
020000	0202010000	Encargos das instalações	19.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00
020000	0202010100	Água	16.000,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00
020000	0202250000	Outros serviços	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	407.554,22	0,00	17.150,00	0,00	390.404,22
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	532.607,06	0,00	32.000,00	0,00	500.607,06
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	280.531,26	0,00	5.000,00	0,00	275.531,26
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	214.744,04	0,00	5.000,00	0,00	209.744,04
030000	0101040100	Pessoal em funções	214.744,04	0,00	5.000,00	0,00	209.744,04
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	214.744,04	0,00	5.000,00	0,00	209.744,04
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	149.336,99	0,00	23.000,00	0,00	126.336,99
030000	0102020000	Horas extraordinárias	117.952,63	0,00	20.000,00	0,00	97.952,63
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	117.952,63	0,00	20.000,00	0,00	97.952,63
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	28.703,62	0,00	3.000,00	0,00	25.703,62
030000	0102130100	Outros Suplementos	28.703,62	0,00	3.000,00	0,00	25.703,62
030000	0102130108	Subsidio de insalubridade	28.703,62	0,00	3.000,00	0,00	25.703,62
030000	0103000000	Segurança social	102.738,81	0,00	4.000,00	0,00	98.738,81
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	102.388,53	0,00	4.000,00	0,00	98.388,53
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	43.131,56	0,00	4.000,00	0,00	39.131,56
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	43.131,56	0,00	4.000,00	0,00	39.131,56
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	74.100,00	8.000,00	22.500,00	0,00	59.600,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
030000	0201000000	Aquisição de bens	30.500,00	5.000,00	9.500,00	0,00	26.000,00
030000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	11.500,00
030000	0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
030000	0201140000	Outro material - Peças	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00
030000	0201210000	Outros bens	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	43.600,00	3.000,00	13.000,00	0,00	33.600,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030000	0202010100	Água	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030000	0202030000	Conservação de bens	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	23.000,00
030000	0202090000	Comunicações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
030000	0701000000	Investimentos	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	611.707,06	8.000,00	57.500,00	0,00	562.207,06
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	436.695,06	16.500,00	35.500,00	0,00	417.695,06
050000	0201000000	Aquisição de bens	28.000,00	11.500,00	1.000,00	0,00	38.500,00
050000	0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.500,00	10.500,00	0,00	0,00	16.000,00
050000	0201210000	Outros bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	408.695,06	5.000,00	34.500,00	0,00	379.195,06
050000	0202010000	Encargos das instalações	41.000,00	5.000,00	0,00	0,00	46.000,00
050000	0202010200	Electricidade	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.000,00
050000	0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
050000	0202030000	Conservação de bens	261.195,06	0,00	30.000,00	0,00	231.195,06
050000	0202090000	Comunicações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
		Total da Cl. Orgânica 050000	844.654,06	16.500,00	35.500,00	0,00	825.654,06
		Total	3.884.356,62	122.544,75	122.544,75	0,00	3.884.356,62

16-4-2018 ORGAO EXECUTIVO

Imato
Alvaro
Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO

Alvaro
Figueira

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
020000	020000000000	Aquisição de bens e serviços	376.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	476.300,00
020000	020200000000	Aquisição de serviços	376.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	476.300,00
020000	020203000000	Conservação de bens	362.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	462.800,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	390.404,22	100.000,00	0,00	0,00	0,00	490.404,22
030000	070000000000	Aquisição de bens de capital	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
030000	070100000000	Investimentos	2.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
030000	070106000000	Material de transporte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
030000	070106020000	Outro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
030000	070106020100	Equipamento de transporte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	562.207,06	75.000,00	0,00	0,00	0,00	637.207,06
		Total	3.884.356,62	175.000,00	0,00	0,00	0,00	4.059.356,62

16-4-2018. ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	513.823,53	10.000,00	1.500,00	0,00	522.323,53
010000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	35.274,91	0,00	1.500,00	0,00	33.774,91
010000	0102130000	Outros suplementos e prémios	12.219,68	0,00	1.500,00	0,00	10.719,68
010000	0102130200	Senhas de presença dos membros do Executivo	12.219,68	0,00	1.500,00	0,00	10.719,68
010000	0102130299	Outros Suplementos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010000	0103000000	Segurança social	114.912,80	10.000,00	0,00	0,00	124.912,80
010000	0103050000	Contribuições para a segurança social	99.133,01	10.000,00	0,00	0,00	109.133,01
010000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.271.587,75	55.000,00	25.800,00	0,00	1.300.787,75
010000	0201000000	Aquisição de bens	177.500,00	5.000,00	0,00	0,00	182.500,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	68.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73.000,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	1.094.087,75	50.000,00	25.800,00	0,00	1.118.287,75
010000	0202010000	Encargos das instalações	203.000,00	0,00	25.800,00	0,00	177.200,00
010000	0202010200	Electricidade	150.000,00	0,00	24.000,00	0,00	126.000,00
010000	0202010300	Gás	25.000,00	0,00	1.800,00	0,00	23.200,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	221.044,75	50.000,00	0,00	0,00	271.044,75
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	202.000,00	0,00	22.000,00	0,00	180.000,00
010000	0701000000	Investimentos	202.000,00	0,00	22.000,00	0,00	180.000,00
010000	0701070000	Equipamento de informática	60.000,00	0,00	17.000,00	0,00	43.000,00
010000	0701090000	Equipamento administrativo	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.106.091,28	65.000,00	49.300,00	0,00	2.121.791,28
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	500.607,06	0,00	32.700,00	0,00	467.907,06
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	126.336,99	0,00	17.700,00	0,00	108.636,99
030000	0102020000	Horas extraordinárias	97.982,63	0,00	17.700,00	0,00	80.282,63
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	97.982,63	0,00	17.700,00	0,00	80.282,63
030000	0103000000	Segurança social	96.738,81	0,00	15.000,00	0,00	81.738,81

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

8

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	476.300,00	103.615,00	0,00		0,00	579.915,00
020000	02020000000	Aquisição de serviços	476.300,00	103.615,00	0,00		0,00	579.915,00
020000	02020300000	Conservação de bens	462.800,00	103.615,00	0,00		0,00	566.415,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	490.404,22	103.615,00	0,00		0,00	594.019,22
		Total	4.059.356,62	103.615,00	0,00		0,00	4.162.971,62

16-11-2016

ORGÃO EXECUTIVO



 João Paulo

 N.º 100000

 P.º 100000

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	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1.300.767,75	70.000,00	0,00	0,00	1.370.767,75
010000	02020000000	Aquisição de serviços	1.118.267,75	70.000,00	0,00	0,00	1.188.267,75
010000	02020200000	Limpeza e higiene	12.300,00	7.500,00	0,00	0,00	19.800,00
010000	02020300000	Conservação de bens	295.423,00	5.000,00	0,00	0,00	300.423,00
010000	02021000000	Transportes	71.000,00	7.500,00	0,00	0,00	78.500,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00
010000	02021900000	Assistência técnica	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	271.044,75	40.000,00	0,00	0,00	311.044,75
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.121.791,28	70.000,00	0,00	0,00	2.191.791,28
020000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	579.915,00	0,00	70.000,00	0,00	509.915,00
020000	02020000000	Aquisição de serviços	579.915,00	0,00	70.000,00	0,00	509.915,00
020000	02020300000	Conservação de bens	565.415,00	0,00	70.000,00	0,00	495.415,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	594.019,22	0,00	70.000,00	0,00	524.019,22
		Total	4.162.971,52	70.000,00	70.000,00	0,00	4.162.971,52

16-4-2014

ORGÃO EXECUTIVO

J. Santos
 J. Santos
 J. Santos
 J. Santos

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

10

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	522.323,53	25.000,00	0,00	0,00	547.323,53
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	363.635,82	20.000,00	0,00	0,00	383.635,82
010000	0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avença	115.105,25	20.000,00	0,00	0,00	135.105,25
010000	0101070100	Avenças - apoio jurídico	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	15.500,00
010000	0101070200	Avenças - prevenção toxicodpendência	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	52.000,00
010000	0101070500	Avenças - ludobiblioteca	35.500,00	7.000,00	0,00	0,00	42.500,00
010000	0101070600	Avenças - CPCJ	11.605,25	3.000,00	0,00	0,00	14.605,25
010000	0101070700	Avenças - Porta a Porta	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
010000	0103000000	Segurança social	124.912,80	5.000,00	0,00	0,00	129.912,80
010000	0103050000	Contribuições para a segurança social	109.133,01	5.000,00	0,00	0,00	114.133,01
010000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.370.767,75	61.000,00	10.000,00	0,00	1.421.767,75
010000	0201000000	Aquisição de bens	182.500,00	13.000,00	10.000,00	0,00	185.500,00
010000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	5.500,00
010000	0201040000	Limpeza e higiene	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	11.500,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	73.000,00	4.000,00	0,00	0,00	77.000,00
010000	0201080000	Material de escritório	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00
010000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	52.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.000,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	1.188.267,75	48.000,00	0,00	0,00	1.236.267,75
010000	0202010000	Encargos das instalações	177.200,00	9.000,00	0,00	0,00	186.200,00
010000	0202010100	Água	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00
010000	0202010300	Gás	23.200,00	2.000,00	0,00	0,00	25.200,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00
010000	0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	0202190000	Assistência técnica	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	38.000,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	311.044,75	25.000,00	0,00	0,00	336.044,75

Handwritten notes:
 1. 1.188.267,75
 2. 1.236.267,75
 3. 186.200,00
 4. 35.000,00
 5. 25.200,00
 6. 130.000,00
 7. 3.000,00
 8. 38.000,00
 9. 336.044,75
 10. 336.044,75

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

10

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	180.000,00	0,00	12.424,12		0,00	167.575,88
010000	0701000000	Investimentos	180.000,00	0,00	12.424,12		0,00	167.575,88
010000	0701070000	Equipamento de informática	43.000,00	0,00	10.664,71		0,00	32.335,29
010000	0701080000	Software Informático	1.500,00	0,00	1.228,01		0,00	271,99
010000	0701090000	Equipamento administrativo	85.500,00	0,00	531,40		0,00	84.968,60
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.191.791,28	86.000,00	22.424,12		0,00	2.255.367,16
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	509.915,00	3.000,00	40.000,00		0,00	472.915,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	509.915,00	3.000,00	40.000,00		0,00	472.915,00
020000	0202010000	Encargos das instalações	12.000,00	3.000,00	0,00		0,00	15.000,00
020000	0202010100	Água	9.000,00	3.000,00	0,00		0,00	12.000,00
020000	0202030000	Conservação de bens	496.415,00	0,00	40.000,00		0,00	456.415,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	524.019,22	3.000,00	40.000,00		0,00	487.019,22
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	467.907,06	0,00	24.680,74		0,00	443.226,32
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	108.636,99	0,00	13.680,74		0,00	94.956,25
030000	0102020000	Horas extraordinárias	80.252,63	0,00	11.000,00		0,00	69.252,63
030000	0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	80.252,63	0,00	11.000,00		0,00	69.252,63
030000	0102110000	Subsídio de turno	2.680,74	0,00	2.680,74		0,00	0,00
030000	0102110500	Pessoal da Higiene Urbana	2.680,74	0,00	2.680,74		0,00	0,00
030000	0103000000	Segurança social	83.738,81	0,00	11.000,00		0,00	72.738,81
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	83.388,53	0,00	11.000,00		0,00	72.388,53
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	34.256,97	0,00	11.000,00		0,00	23.256,97
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	34.256,97	0,00	11.000,00		0,00	23.256,97
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	59.600,00	6.000,00	9.500,00		0,00	56.100,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	26.000,00	0,00	5.500,00		0,00	20.500,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	0,00	1.000,00		0,00	3.000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

10

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
030000	0201210000	Outros bens	6.000,00	0,00	4.500,00		0,00	1.500,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	33.600,00	6.000,00	4.000,00		0,00	35.600,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	9.000,00	6.000,00	0,00		0,00	15.000,00
030000	0202010100	Água	4.000,00	3.000,00	0,00		0,00	7.000,00
030000	0202010200	Electricidade	5.000,00	3.000,00	0,00		0,00	8.000,00
030000	0202030000	Conservação de bens	23.000,00	0,00	4.000,00		0,00	19.000,00
		Total da Cl. Orgânica 0300000	604.507,06	6.000,00	34.180,74		0,00	576.326,32
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	307.959,00	25.000,00	30.895,14		0,00	302.063,86
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	277.775,94	25.000,00	11.415,66		0,00	291.360,28
050000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	78.800,52	0,00	11.415,66		0,00	67.384,86
050000	0101040100	Pessoal em funções	78.800,52	0,00	11.415,66		0,00	67.384,86
050000	0101040106	Pessoal da educação	78.800,52	0,00	11.415,66		0,00	67.384,86
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	173.410,00	25.000,00	0,00		0,00	198.410,00
050000	0101070900	Avenças - CAF e CAF COORDENAÇÃO	173.410,00	25.000,00	0,00		0,00	198.410,00
050000	0103000000	Segurança social	27.477,00	0,00	19.479,48		0,00	7.997,52
050000	0103050000	Contribuições para a segurança social	27.477,00	0,00	19.479,48		0,00	7.997,52
050000	0103050300	Segurança social - regime geral	20.479,48	0,00	19.479,48		0,00	1.000,00
050000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	20.479,48	0,00	19.479,48		0,00	1.000,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	434.695,06	11.000,00	3.500,00		0,00	442.195,06
050000	0201000000	Aquisição de bens	28.500,00	6.000,00	0,00		0,00	34.500,00
050000	0201080000	Material de escritório	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	6.000,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	11.000,00	3.000,00	0,00		0,00	14.000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	406.195,06	5.000,00	3.500,00		0,00	407.695,06
050000	0202010000	Encargos das instalações	43.000,00	5.000,00	0,00		0,00	48.000,00
050000	0202010200	Electricidade	28.000,00	3.000,00	0,00		0,00	31.000,00
050000	0202010300	Gás	3.000,00	2.000,00	0,00		0,00	5.000,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

10

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050000	0202030000	Conservação de bens	231.195,06	0,00	3.500,00	0,00	227.695,06
		Total da Cl. Orgânica 050000	842.654,06	36.000,00	34.395,14	0,00	844.258,92
		Total	4.162.971,62	131.000,00	131.000,00	0,00	4.162.971,62

6-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO



 Francisco Xavier

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	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	547.323,53	34.900,00	10.000,00	0,00	572.223,53
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	383.635,82	21.000,00	0,00	0,00	404.635,82
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	135.105,25	21.000,00	0,00	0,00	156.105,25
010000	0101070100	Avenças - apoio jurídico	15.500,00	500,00	0,00	0,00	16.000,00
010000	0101070200	Avenças - prevenção toxicodpendência	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	62.000,00
010000	0101070500	Avenças - ludobiblioteca	42.500,00	10.000,00	0,00	0,00	52.500,00
010000	0101070700	Avenças - Porta a Porta	10.500,00	500,00	0,00	0,00	11.000,00
010000	0103000000	Segurança social	129.912,80	13.900,00	10.000,00	0,00	133.812,80
010000	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010000	0103050000	Contribuições para a segurança social	114.133,01	3.900,00	10.000,00	0,00	108.033,01
010000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
010000	0103050300	Segurança social - regime geral	36.001,34	3.900,00	0,00	0,00	39.901,34
010000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	27.001,34	3.900,00	0,00	0,00	30.901,34
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.421.767,75	39.100,00	3.100,00	0,00	1.457.767,75
010000	0201000000	Aquisição de bens	185.500,00	6.100,00	1.000,00	0,00	190.600,00
010000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	6.500,00
010000	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
010000	0201060000	Material de escritório	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	24.500,00
010000	0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
010000	0201120000	Outros bens	17.000,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	1.236.267,75	33.000,00	2.100,00	0,00	1.267.167,75
010000	0202020000	Limpeza e higiene	19.800,00	0,00	2.000,00	0,00	17.800,00
010000	0202090000	Comunicações	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00
010000	0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	130.000,00	8.000,00	0,00	0,00	138.000,00
010000	0202220000	Outros trabalhos especializados	336.044,75	20.000,00	0,00	0,00	356.044,75

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		
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.255.367,16	74.000,00	13.100,00	0,00	2.316.267,16
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	14.104,22	500,00	0,00	0,00	14.604,22
020000	0103000000	Segurança social	4.003,22	500,00	0,00	0,00	4.503,22
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	3.652,94	500,00	0,00	0,00	4.152,94
020000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	2.152,94	500,00	0,00	0,00	2.652,94
020000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	2.152,94	500,00	0,00	0,00	2.652,94
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	472.915,00	0,00	83.000,00	0,00	389.915,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	472.915,00	0,00	83.000,00	0,00	389.915,00
020000	0202030000	Conservação de bens	456.415,00	0,00	83.000,00	0,00	373.415,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	487.019,22	500,00	83.000,00	0,00	404.519,22
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	443.226,32	9.300,00	10.200,00	0,00	442.326,32
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	275.531,26	0,00	4.700,00	0,00	270.831,26
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	209.744,04	0,00	3.000,00	0,00	206.744,04
030000	0101040100	Pessoal em funções	209.744,04	0,00	3.000,00	0,00	206.744,04
030000	0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	209.744,04	0,00	3.000,00	0,00	206.744,04
030000	0101130000	Subsidio de refeição	30.044,00	0,00	1.000,00	0,00	29.044,00
030000	0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	30.044,00	0,00	1.000,00	0,00	29.044,00
030000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	35.743,22	0,00	700,00	0,00	35.043,22
030000	0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	35.743,22	0,00	700,00	0,00	35.043,22
030000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	94.956,25	0,00	1.000,00	0,00	93.956,25
030000	0102130000	Outros suplementos e prémios	25.703,62	0,00	1.000,00	0,00	24.703,62
030000	0102130100	Outros Suplementos	25.703,62	0,00	1.000,00	0,00	24.703,62
030000	0102130108	Subsidio de insalubridade	25.703,62	0,00	1.000,00	0,00	24.703,62
030000	0103000000	Segurança social	72.738,81	9.300,00	4.500,00	0,00	77.538,81
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	72.388,53	9.300,00	4.500,00	0,00	77.188,53

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

11

CL Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
030000	0103050200	CGA - Caixa Geral de Aposentações	23.256,97	5.000,00	0,00	0,00	28.256,97
030000	0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	23.256,97	5.000,00	0,00	0,00	28.256,97
030000	0103050300	Segurança social - regime geral	39.131,56	4.300,00	0,00	0,00	43.431,56
030000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	39.131,56	4.300,00	0,00	0,00	43.431,56
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	56.100,00	0,00	6.500,00	0,00	49.600,00
030000	0201000000	Aquisição de bens	20.500,00	0,00	1.500,00	0,00	19.000,00
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	35.500,00	0,00	5.000,00	0,00	30.600,00
030000	0202010000	Encargos das instalações	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
030000	0202010100	Água	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00
030000	0202010200	Electricidade	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
030000	0202030000	Conservação de bens	19.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00
		Total da CL Orgânica 030000	576.326,32	9.300,00	16.700,00	0,00	568.926,32
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	302.063,86	39.500,00	7.000,00	0,00	334.563,86
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	291.360,28	20.000,00	2.000,00	0,00	309.360,28
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	198.410,00	20.000,00	0,00	0,00	218.410,00
050000	0101070900	Avenças - CAF e CAF COORDENAÇÃO	198.410,00	20.000,00	0,00	0,00	218.410,00
050000	0101130000	Subsidio de refeição	12.432,00	0,00	2.000,00	0,00	10.432,00
050000	0101130700	Pessoal da educação	12.432,00	0,00	2.000,00	0,00	10.432,00
050000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.706,06	0,00	1.500,00	0,00	1.206,06
050000	0102020000	Horas extraordinárias	2.706,06	0,00	1.500,00	0,00	1.206,06
050000	0102020700	Pessoal da educação	2.706,06	0,00	1.500,00	0,00	1.206,06
050000	0103000000	Segurança social	7.997,52	19.500,00	3.500,00	0,00	23.997,52
050000	0103050000	Contribuições para a segurança social	7.997,52	19.500,00	3.500,00	0,00	23.997,52
050000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

11

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
050000	0103050300	Segurança social - regime geral	1.000,00	19.500,00	0,00	0,00	20.500,00
050000	0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	1.000,00	19.500,00	0,00	0,00	20.500,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	442.195,06	2.000,00	5.500,00	0,00	438.695,06
050000	0201000000	Aquisição de bens	34.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	31.000,00
050000	0201060000	Material de escritório	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
050000	0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	844.258,92	41.500,00	12.500,00	0,00	873.258,92
		Total	4.162.971,62	125.300,00	125.300,00	0,00	4.162.971,62

16-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO


 J. Mateus
 Novo
 Figueira

ORGÃO DELIBERATIVO



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	572 223,53	8 091,98	7 986,25	0,00	572 329,26
010000	01010000000	Remunerações certas e permanentes	404 635,82	0,00	1 676,57	0,00	402 959,25
010000	01010700000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	156 105,25	0,00	1 676,57	0,00	154 428,68
010000	01010705000	Avenças - ludobiblioteca	52 500,00	0,00	1 467,01	0,00	51 032,99
010000	01010707000	Avenças - Porta a Porta	11 000,00	0,00	209,56	0,00	10 790,44
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	33 774,91	0,00	2 031,20	0,00	31 743,71
010000	01020500000	Abono para falhas	9 491,90	0,00	800,00	0,00	8 691,90
010000	01021300000	Outros suplementos e prémios	10 719,68	0,00	1 231,20	0,00	9 488,48
010000	01021302000	Senhas de presença dos membros do Executivo	10 719,68	0,00	1 231,20	0,00	9 488,48
010000	01021302010	Senhas de Presença dos membros do Executivo	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00
010000	01030000000	Segurança social	133 812,80	8 091,98	4 278,48	0,00	137 626,30
010000	01030100000	Encargos com a saúde	10 000,00	6 278,48	0,00	0,00	16 278,48
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	106 033,01	1 813,50	4 278,48	0,00	105 568,03
010000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	35 000,00	0,00	4 278,48	0,00	30 721,52
010000	01030503000	Segurança social - regime geral	39 901,34	1 813,50	0,00	0,00	41 714,84
010000	01030503020	Segurança social - Prestação de Serviços	9 000,00	1 813,50	0,00	0,00	10 813,50
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1 457 767,75	48 000,00	3 690,39	0,00	1 502 077,36
010000	02010000000	Aquisição de bens	190 600,00	9 000,00	3 690,39	0,00	195 909,61
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	77 000,00	6 000,00	0,00	0,00	83 000,00
010000	02010600000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
010000	02010800000	Material de escritório	24 500,00	3 000,00	0,00	0,00	27 500,00
010000	02011000000	Produtos vendidos nas farmácias	7 000,00	0,00	1 590,39	0,00	5 409,61
010000	02020000000	Aquisição de serviços	1 267 167,75	39 000,00	0,00	0,00	1 306 167,75
010000	02020300000	Conservação de bens	300 423,00	4 000,00	0,00	0,00	304 423,00
010000	02021400000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	138 000,00	4 000,00	0,00	0,00	142 000,00
010000	02021900000	Assistência técnica	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	356.044,75	29.000,00	0,00	0,00
010000	0400000000	Transferências correntes	116.700,00	0,00	27.660,30	0,00
010000	0405000000	Administração local	2.500,00	0,00	660,30	0,00
010000	0406010000	Contínente	2.000,00	0,00	660,30	0,00
010000	0405010500	Associação de Freguesias	2.000,00	0,00	660,30	0,00
010000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	90.200,00	0,00	27.000,00	0,00
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	90.200,00	0,00	27.000,00	0,00
010000	0407010100	Transferências anuais	44.200,00	0,00	11.500,00	0,00
010000	0407010104	Transferências anuais - Bombeiros Voluntários do Campo de Ourique	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010000	0407010105	Transferências Anuais - Paróquia St. Contestável e Sts. Isabel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010000	0407010199	Quotas e outras transferências	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
010000	0407010200	Transferências com base em projectos	48.000,00	0,00	15.500,00	0,00
010000	0407010202	Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010000	0407010203	Desporto	42.500,00	0,00	13.500,00	0,00
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	167.575,88	0,00	50.000,00	0,00
010000	0701000000	Investimentos	167.575,88	0,00	50.000,00	0,00
010000	0701030000	Material de transporte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
010000	0701060200	Outro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
010000	0701060201	Equipamento de transporte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.316.267,16	56.091,98	89.336,94	0,00
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	389.915,00	2.500,00	0,00	0,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	389.915,00	2.500,00	0,00	0,00
020000	0202010000	Encargos das instalações	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00
020000	0202010100	Água	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	404.519,22	2.500,00	0,00	0,00
						2.283.022,20
						392.415,00
						392.415,00
						17.500,00
						14.500,00
						407.019,22

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

12

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	334.563,86	18.744,96	0,00	0,00	353.308,82
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	309.360,28	18.744,96	0,00	0,00	328.105,24
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	218.410,00	18.744,96	0,00	0,00	237.154,96
050000	0101070900	Avenças - CAF e CAF COORDENAÇÃO	218.410,00	18.744,96	0,00	0,00	237.154,96
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	438.695,06	12.000,00	0,00	0,00	450.695,06
050000	0201000000	Aquisição de bens	31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	34.000,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	407.695,06	9.000,00	0,00	0,00	416.695,06
050000	0202030000	Conservação de bens	227.695,06	9.000,00	0,00	0,00	236.695,06
		Total da Cl. Orgânica 050000	873.258,92	30.744,96	0,00	0,00	904.003,88
		Total	4.162.971,62	89.336,94	89.336,94	0,00	4.162.971,62

16-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO



 J. M. T.

ORGÃO DELIBERATIVO



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		
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	572.329,26	31.658,16	0,00	0,00	504.187,44
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	402.959,25	28.904,61	0,00	0,00	431.863,86
010000	0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	64.261,57	1.907,57	0,00	0,00	66.169,14
010000	0101010100	Remunerações do Executivo	64.261,57	1.907,57	0,00	0,00	66.169,14
010000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	131.654,76	12.169,28	0,00	0,00	143.824,04
010000	0101040100	Pessoal em funções	131.654,76	12.169,28	0,00	0,00	143.824,04
010000	0101040101	Pessoal dos serviços gerais	131.654,76	12.169,28	0,00	0,00	143.824,04
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	154.428,68	12.000,00	0,00	0,00	166.428,68
010000	0101070200	Avenças - prevenção toxicodpendência	62.000,00	6.000,00	0,00	0,00	68.000,00
010000	0101070500	Avenças - ludobiblioteca	51.032,99	6.000,00	0,00	0,00	57.032,99
010000	0101110000	Representação	6.665,88	843,03	0,00	0,00	7.508,91
010000	0101130000	Subsídio de refeição	13.468,00	1.277,34	0,00	0,00	14.745,34
010000	0101130100	Pessoal dos serviços gerais	12.432,00	1.077,00	0,00	0,00	13.509,00
010000	0101130400	Membros do executivo	1.036,00	200,34	0,00	0,00	1.236,34
010000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	31.480,36	707,39	0,00	0,00	32.187,75
010000	0101140100	Pessoal dos serviços gerais	21.942,46	548,43	0,00	0,00	22.490,89
010000	0101140400	Membros do executivo	9.537,90	158,96	0,00	0,00	9.696,86
010000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31.743,71	2.953,57	0,00	0,00	34.697,28
010000	0102020000	Horas extraordinárias	13.563,33	2.953,57	0,00	0,00	16.516,90
010000	0102020100	Pessoal dos serviços gerais	13.563,33	2.953,57	0,00	0,00	16.516,90
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.467.361,36	94.832,34	16.359,00	0,00	1.545.834,70
010000	0201000000	Aquisição de bens	185.909,61	28.000,00	0,00	0,00	221.909,61
010000	0201040000	Limpeza e higiene	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	16.500,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	83.000,00	5.000,00	0,00	0,00	88.000,00
010000	0201080000	Material de escritório	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	32.500,00
010000	0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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
010000	0406020200	Fundo Social da Freguesia	17.000,00	0,00	2.860,31	0,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.248.306,20	126.690,52	32.214,31	0,00
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	14.604,22	1.036,38	0,00	0,00
020000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	8.456,00	677,08	0,00	0,00
020000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.360,00	534,63	0,00	0,00
020000	0101040100	Pessoal em funções	6.360,00	534,63	0,00	0,00
020000	0101040103	Pessoal adscrito aos sanitários	6.360,00	534,63	0,00	0,00
020000	0101130000	Subsidio de refeição	1.036,00	119,25	0,00	0,00
020000	0101130300	Pessoal adscrito aos sanitários	1.036,00	119,25	0,00	0,00
020000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.060,00	23,21	0,00	0,00
020000	0101140300	Pessoal adscrito aos sanitários	1.060,00	23,21	0,00	0,00
020000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.646,00	346,73	0,00	0,00
020000	0102020000	Horas extraordinárias	655,22	246,48	0,00	0,00
020000	0102020300	Pessoal adscrito sanitários	655,22	246,48	0,00	0,00
020000	0102130000	Outros suplementos e prémios	989,78	102,25	0,00	0,00
020000	0102130100	Outros Suplementos	989,78	102,25	0,00	0,00
020000	0102130108	Subsidio de insalubridade	989,78	102,25	0,00	0,00
020000	0103000000	Segurança social	4.503,22	10,56	0,00	0,00
020000	0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	350,28	10,56	0,00	0,00
020000	0103030100	Subsidio familiar a criança e jovens	350,28	10,56	0,00	0,00
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	392.415,00	5.000,00	89.111,00	0,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	392.415,00	5.000,00	89.111,00	0,00
020000	0202030000	Conservação de bens	373.415,00	0,00	89.111,00	0,00
020000	0202250000	Outros serviços	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	407.019,22	6.036,38	89.111,00	0,00
						323.944,80

2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 14

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	0,00	1.157,65		0,00	842,35
		Total da Cl. Orgânica 030000	637.344,32	30.462,77	72.866,65		0,00	594.940,44
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	353.308,82	29.002,29	0,00		0,00	382.311,11
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	328.105,24	28.965,12	0,00		0,00	357.070,36
050000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	87.384,86	7.374,38	0,00		0,00	74.759,24
050000	0101040100	Pessoal em funções	87.384,86	7.374,38	0,00		0,00	74.759,24
050000	0101040106	Pessoal da educação	87.384,86	7.374,38	0,00		0,00	74.759,24
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	237.154,96	20.000,00	0,00		0,00	257.154,96
050000	0101070900	Ávenças - CAF e CAF COORDENAÇÃO	237.154,96	20.000,00	0,00		0,00	257.154,96
050000	0101130000	Subsídio de refeição	10.432,00	1.287,90	0,00		0,00	11.719,90
050000	0101130700	Pessoal da educação	10.432,00	1.287,90	0,00		0,00	11.719,90
050000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.133,42	302,84	0,00		0,00	13.436,26
050000	0101140700	Pessoal da educação	13.133,42	302,84	0,00		0,00	13.436,26
050000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.206,06	37,17	0,00		0,00	1.243,23
050000	0102000000	Horas extraordinárias	1.206,06	37,17	0,00		0,00	1.243,23
050000	0102020700	Pessoal da educação	1.206,06	37,17	0,00		0,00	1.243,23
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	416.993,06	2.000,00	0,00		0,00	418.993,06
050000	0201000000	Aquisição de bens	34.000,00	1.000,00	0,00		0,00	35.000,00
050000	0201080000	Material de escritório	3.000,00	1.000,00	0,00		0,00	4.000,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	382.993,06	1.000,00	0,00		0,00	383.993,06
050000	0202010000	Encargos das instalações	48.000,00	1.000,00	0,00		0,00	49.000,00
050000	0202010200	Electricidade	31.000,00	1.000,00	0,00		0,00	32.000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	870.301,88	31.002,29	0,00		0,00	901.304,17

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 Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos
		Total	4.162.971,62	194.191,96	194.191,96	0,00
						4.162.971,62

16-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO
 J. Soares
 N. Soares
 F. Soares
 P. Soares

ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

15

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	01000000000	Despesas com o pessoal	604.187,44	4.768,03	0,00	0,00	608.955,47
010000	01020000000	Abonos variáveis ou eventuais	34.697,28	253,52	0,00	0,00	34.950,80
010000	01021300000	Outros suplementos e prémios	9.488,48	253,52	0,00	0,00	9.742,00
010000	01021302000	Senhas de presença dos membros do Executivo	9.488,48	253,52	0,00	0,00	9.742,00
010000	01021302007	Custos imputados à entidade empregadora	2.000,00	253,52	0,00	0,00	2.253,52
010000	01030000000	Segurança social	137.626,30	4.514,51	0,00	0,00	142.140,81
010000	01030500000	Contribuições para a segurança social	105.568,03	4.514,51	0,00	0,00	110.082,54
010000	01030501000	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	30.721,52	3.400,00	0,00	0,00	34.121,52
010000	01030503000	Segurança social - regime geral	41.714,84	1.114,51	0,00	0,00	42.829,35
010000	01030503002	Segurança social - Prestação de Serviços	10.813,50	1.114,51	0,00	0,00	11.928,01
010000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	1.545.834,70	40.491,70	18.665,00	0,00	1.567.461,40
010000	02010000000	Aquisição de bens	221.909,61	252,15	9.640,00	0,00	212.521,76
010000	02010500000	Alimentação - Refeições confeccionadas	88.000,00	0,00	9.640,00	0,00	78.360,00
010000	02012100000	Outros bens	23.500,00	252,15	0,00	0,00	23.752,15
010000	02020000000	Aquisição de serviços	1.323.925,09	40.239,55	9.225,00	0,00	1.354.939,64
010000	02020100000	Encargos das instalações	195.200,00	6.169,18	0,00	0,00	201.369,18
010000	02020101000	Água	36.000,00	2.240,37	0,00	0,00	38.240,37
010000	02020102000	Electricidade	134.000,00	3.928,81	0,00	0,00	137.928,81
010000	02020200000	Limpeza e higiene	17.800,00	6.087,05	0,00	0,00	23.887,05
010000	02020900000	Comunicações	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00
010000	02021200000	Seguros	19.500,00	7.983,32	0,00	0,00	27.483,32
010000	02022000000	Outros trabalhos especializados	423.477,09	16.000,00	0,00	0,00	439.477,09
010000	02022500000	Outros serviços	91.000,00	0,00	9.225,00	0,00	81.775,00
010000	07000000000	Aquisição de bens de capital	117.575,88	1.700,00	0,00	0,00	119.275,88
010000	07010000000	Investimentos	117.575,88	1.700,00	0,00	0,00	119.275,88
010000	07010700000	Equipamento de informática	32.335,29	1.700,00	0,00	0,00	34.035,29



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO V

Ano 2017

mate
PSL
Pols!
Nuno
Figueira

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Alteração N.º

1

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2017				Financ. não Definido	2018	2019		2020	Outros
							Total		Financ. Definido							
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Comigida	Dot. Actual	Dot. Comigida						
010000			Ferries Glaris				111.000,00	120.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	
010000			Ferries Glaris				111.000,00	133.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	
010100			Serviços Gerais de Administração Pública				111.000,00	133.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	
010100			Administração Social				111.000,00	138.300,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	
020000	010000 0101000000	0000	Equipamento Informático - COMISSÃO EUROPEIA		01/01/2017	31/12/2017	38.000,00	50.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	
020000	000000 0001000000	0000	Equipamento Administrativo - COMISSÃO EUROPEIA		01/01/2017	31/12/2017	79.000,00	84.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
020000			Ferries Glaris				2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
020100			Educação				2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
020112			PROSECUCÃO				2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
020112	000000 0001100000	0001	Prosecução e Casos		01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Alteração N.º

2

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Ação	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2017				Financ. não Definido	2018	2019		2020	Outros
							Total		Financ. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010000			Pensões Sociais				44.500,00	1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.510,20		
010000			Pensões Gerais				44.500,00	1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.510,20		
010100			Serviços Gerais de Administração Pública				44.500,00	1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.510,20		
010100			Administração Geral				44.500,00	1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.510,20		
010201	010200 0701070008	2000	Equipamento de Informática	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112,20		
010201	010200 0701070008	3000	Equipamento Informático - CENEMA EUROPEA	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2017	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00		
010201	010200 0701070008	3000	Software - CENEMA EUROPEA	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00		

16-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO

Jma Ks

Luzia

m 706:

Orgão Deliberativo

Orgão Deliberativo

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cod. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
					Início	Fim	Total		Finac. Definido		Finac. não Definido	2018	2019	2020		Outros
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010008			Parqueiros Gerais				64 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
010008			Parqueiros Gerais				64 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
010108			Serviços Gerais de Administração Pública				60 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
010108			Administração Geral				60 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
010108	8000	0101080001	Equipamento de transportes - VIATURA DE EMERGÊNCIA	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2017	50 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

16-4-2018 ORGÃO EXECUTIVO

Amato
Amato
Amato
Amato

ORGÃO DELIBERATIVO

Amato
Amato
Amato
Amato



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VII

Ano 2017

formato
por
P. do
N. do
F. do
H.

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	A VOZ DO OPERÁRIO	500,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANAFRE	1.339,70	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	500,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Clube Atlético de Campo de Ourique	8.000,00	
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	11.000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	5.605,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDO SOCIAL DE FREGUESIAS	14.139,69	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LISBOA FUTEBOL CLUBE	4.000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMONICA ALUNOS DE APOLO	22.000,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VERTIGO	89.883,54	
	Total	163.067,93	

Handwritten signatures and notes:
 J. Martins
 Novo Fregues
 Probo
 to
 JA



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

ANEXO AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO VIII

Ano 2017

João Carlos
de
Melo
Figueira
da
Silva

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	143.000,00	165.714,73	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	47.500,00	18.266,75	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	5.400,00	5.509,95	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	500,00	449,90	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	85.000,00	78.725,59	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	358.639,00	312.253,26	
	Total da Entidade:		580.920,18	
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	212.650,00	206.042,19	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	2.161.437,00	1.801.199,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	37.000,00	26.462,50	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	85.000,00	11.495,36	
	Total da Entidade:		2.045.199,05	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGESTE	75.000,00	77.498,15	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro e Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Diversos	2.161.437,00	360.238,00	
	Total	3.126.126,00	3.063.855,38	

1. Isomates per
 2. the
 3. Figure
 4. Part 1
 5. 1



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Ano 2017

Handwritten notes in blue ink:
F. Mats
P. Mo! it
Nuno
Figueira
to

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	30.901,34	30.758,34	0,00	30.758,34	143,00	143,00	0,00	99,54
0103050302	Segurança social - Prestação de Serviços	11.928,01	11.927,55	0,00	11.927,55	0,46	0,46	0,00	100,00
0103090100	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	15.359,43	15.359,43	0,00	15.359,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.500,00	5.015,18	0,00	5.015,18	1.484,82	1.484,82	0,00	77,16
0201040000	Limpeza e higiene	16.500,00	14.163,85	0,00	14.163,85	2.336,15	2.336,15	0,00	85,84
0201050000	Alimentação - Refeições correção/paradas	78.360,00	77.130,90	0,00	77.130,90	1.229,10	1.229,10	2.000,00	95,88
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	144,98	0,00	144,98	355,02	355,02	0,00	29,00
0201080000	Material de escritório	32.500,00	24.839,42	0,00	24.839,42	7.660,58	7.660,58	0,00	75,81
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	5.408,61	5.395,54	0,00	5.395,54	14,07	14,07	0,00	99,74
0201140000	Outro material - Peças	6.000,00	1.011,72	0,00	1.011,72	4.988,28	4.988,28	0,00	16,86
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	43.000,00	42.487,30	0,00	42.487,30	512,70	512,70	1.310,34	95,76
0201210000	Outros bens	23.752,15	21.917,23	0,00	21.917,23	1.834,92	1.834,92	246,92	91,23
0202010100	Água	38.240,37	38.211,80	0,00	38.211,80	28,57	28,57	0,00	99,93
0202010200	Electricidade	137.928,81	137.907,95	0,00	137.907,95	20,86	20,86	2.038,43	98,51
0202010300	Gás	25.200,00	24.110,08	0,00	24.110,08	1.089,92	1.089,92	2.035,35	87,00
0202020000	Limpeza e higiene	23.887,05	12.935,76	0,00	12.935,76	10.951,29	10.951,29	0,00	54,15
0202030000	Conservação de bens	312.423,00	306.934,33	0,00	306.934,33	5.488,67	5.488,67	0,00	98,24
0202040000	Locação de edifícios	4.200,00	4.170,20	0,00	4.170,20	29,80	29,80	0,00	99,29
0202060000	Locação de material de transporte	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	30.000,00	27.987,94	0,00	27.987,94	2.012,06	2.012,06	0,00	93,29
0202100000	Transportes	27.425,00	26.330,40	0,00	26.330,40	1.094,60	1.704,20	809,60	93,79
0202120000	Seguros	27.483,32	22.423,33	0,00	22.423,33	5.059,99	5.059,99	0,00	81,58
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	149.000,00	147.988,94	0,00	147.988,94	1.011,06	19.768,56	18.757,50	86,73
Total / Transporte: 010000		1.610.764,78	1.558.322,21	0,00	1.558.322,21	52.442,57	79.440,79	26.998,22	95,07
Total Geral / Transporte		1.610.764,78	1.558.322,21	0,00	1.558.322,21	52.442,57	79.440,79	26.998,22	95,07

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	3.400,00	3.127,95	0,00	3.127,95	3.127,95	272,05	272,05	0,00	82,00
0202180000	Assistência técnica	41.000,00	37.624,27	0,00	37.624,27	36.532,77	3.175,73	4.467,23	1.291,50	89,10
0202200000	Outros trabalhos especializados	439.477,09	439.340,09	0,00	439.340,09	439.340,09	137,00	137,00	0,00	90,97
0202250000	Outros serviços	81.775,00	81.762,57	0,00	81.762,57	81.762,57	12,43	12,43	0,00	90,98
0405010500	Associação de Freguesias	1.339,70	1.339,70	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0405090000	Outros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010101	Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010102	Transferências anuais - Mercado de Campo Ourique	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010199	Quotas e outras transferências	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010203	Desporto	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Fundo da emergência social	5.605,00	5.605,00	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020200	Fundo Social da Freguesia	14.139,69	14.139,69	0,00	14.139,69	14.139,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030400	Serviços bancários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	34.035,29	33.948,22	0,00	33.948,22	33.948,22	87,07	146,57	59,50	99,57
0701080000	Software informático	271,99	271,99	0,00	271,99	271,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0701090000	Equipamento administrativo	84.968,80	84.968,80	0,00	84.968,80	84.968,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	2.370.877,14	2.314.750,20	0,00	2.314.750,20	2.286.401,07	56.126,85	84.476,07	28.349,22	98,44
	Total Geral / Transporte	2.370.877,14	2.314.750,20	0,00	2.314.750,20	2.286.401,07	56.126,85	84.476,07	28.349,22	98,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 020000 Espaços Verdes, Sanitários e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	6.894,63		6.894,63	0,00	6.894,63		6.894,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130300	Pessoal adstrito aos sanitários	1.155,25		1.155,25	0,00	1.155,25		1.155,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Pessoal adstrito aos sanitários	1.083,21		1.083,21	0,00	1.083,21		1.083,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020300	Pessoal adstrito sanitários	901,70		901,70	0,00	901,70		901,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130108	Subsídio de insalubridade	1.092,03		1.092,03	0,00	1.092,03		1.092,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovem	360,84		360,84	0,00	360,84		360,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00		1.216,12	0,00	1.216,12		1.216,12	283,88	283,88	0,00	100,00
0103090201	CGA - pessoal dos serviços gerais	2.652,94		2.607,96	0,00	2.607,96		2.607,96	44,98	44,98	0,00	98,30
0202010100	Água	14.500,00		14.346,26	0,00	14.346,26		14.346,26	153,74	153,74	0,00	96,94
0202010200	Electricidade	3.000,00		1.852,95	0,00	1.852,95		1.852,95	1.347,05	1.347,05	0,00	55,10
0202030000	Conservação de bens	240.481,26		240.425,91	0,00	240.425,91		240.425,91	55,35	19.820,35	19.765,00	91,78
0202250000	Custos serviços	6.500,00		2.657,47	0,00	2.657,47		2.657,47	3.842,53	3.842,53	0,00	40,88
	Total / Transporte: 020000	280.121,86		274.394,33	0,00	274.394,33		274.394,33	5.727,53	25.482,53	19.765,00	90,80
	Total Geral / Transporte	2.650.999,00		2.589.144,62	0,00	2.589.144,62		2.541.030,40	61.854,38	109.663,60	48.114,22	95,85

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including "Mats", "Filipe", and "Pau".

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 030000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	222.152,98	222.152,98	0,00	222.152,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	29.918,32	29.918,32	0,00	29.918,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	35.886,86	35.886,86	0,00	35.886,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	75.562,05	75.562,05	0,00	75.562,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130108	Subsídio de Inutilidade	25.730,07	25.730,07	0,00	25.730,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030100	Subsídio familiar a criança e jovem	321,59	321,59	0,00	321,59	28,89	28,89	0,00	91,81
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.500,00	4.785,40	0,00	4.785,40	714,60	714,60	0,00	87,01
0103050201	DGA - pessoal dos serviços gerais	28.256,97	27.260,77	0,00	27.260,77	996,20	996,20	0,00	96,47
0103050301	Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	43.431,56	43.431,56	0,00	43.431,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.500,00	13.607,48	0,00	13.607,48	892,52	892,52	0,00	93,84
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.995,00	0,00	2.995,00	15,00	15,00	0,00	99,50
0201140000	Outro material - Peças	3.758,30	2.698,73	0,00	2.698,73	1.059,57	1.059,57	0,00	71,83
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	490,02	0,00	490,02	9,98	9,98	0,00	98,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	1.436,63	0,00	1.436,63	63,37	63,37	0,00	95,78
0202010100	Água	5.500,00	4.588,88	0,00	4.588,88	911,12	911,12	0,00	83,43
0202010200	Electricidade	6.500,00	5.370,34	0,00	5.370,34	1.129,66	1.129,66	0,00	82,62
0202030000	Conservação de bens	19.000,00	17.434,22	0,00	17.434,22	1.565,78	1.565,78	0,00	91,76
0202050000	Outros serviços	1.600,00	1.378,82	0,00	1.378,82	221,18	221,18	0,00	86,18
0701060201	Equipamento da transporte	71.709,00	71.709,00	0,00	71.709,00	0,00	71.709,00	71.709,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	842,35	842,35	0,00	842,35	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 030000		595.198,74	587.592,07	0,00	587.592,07	7.606,67	78.315,67	71.709,00	86,87
Total Geral / Transporte		3.246.197,74	3.176.736,89	0,00	3.176.736,89	69.461,05	169.264,27	118.833,22	94,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 050000 Educação

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040105	Pessoal da educação	74.759,24	74.759,24	0,00	74.759,24	74.759,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070900	Atividade - CAF e CAF COORDENAÇÃO	257.154,96	257.154,96	0,00	257.154,96	257.154,96	0,00	0,00	0,00	99,82
0101130700	Pessoal da educação	11.719,90	11.719,90	0,00	11.719,90	11.719,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140700	Pessoal da educação	13.436,26	13.436,26	0,00	13.436,26	13.436,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020700	Pessoal da educação	1.243,23	1.243,23	0,00	1.243,23	1.243,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	1.997,52	1.997,52	0,00	1.997,52	1.997,52	0,00	0,00	0,00	97,61
0103050301	Segurança social - pessoal e membros titulares	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,05
0201060000	Material de escritório	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	87,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	93,66
0201210000	Outros bens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	98,00
0202010100	Água	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	88,30
0202010200	Electricidade	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	95,02
0202010300	Gás	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82,86
0202030000	Conservação de bens	238.685,06	238.685,06	0,00	238.685,06	238.685,06	0,00	0,00	0,00	97,99
0202100000	Transportes	13.256,00	13.256,00	0,00	13.256,00	13.256,00	0,00	0,00	0,00	50,85
0202200000	Outros trabalhos especializados	90.468,71	90.468,71	0,00	90.468,71	90.468,71	0,00	0,00	0,00	90,99
0202250000	Outros serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96,97
0407010201	Transferências - AECIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89,88
Total / Transporte: 050000		916.775,86	916.775,86	0,00	916.775,86	916.775,86	0,00	0,00	0,00	90,41
Total Geral / Transporte		4.162.971,52	4.162.971,52	0,00	4.162.971,52	4.162.971,52	0,00	0,00	0,00	94,65



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Ano 2017

Spam
moby
civ
Pachy!
H

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	41.000,00	0,00	41.908,08	0,00	41.908,08	0,00	0,00	41.908,08	0,00	102,21
0401230000	Ocupação da via pública	135.000,00	0,00	192.324,94	0,00	192.324,94	0,00	0,00	192.324,94	0,00	142,46
0401230400	Canilhões	1.800,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	67,12
0401230801	Atrelados e outros emolumentos	4.000,00	0,00	5.274,03	0,00	5.274,03	0,00	0,00	5.274,03	0,00	131,85
0401230999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Depósitos bancários	1.000,00	0,00	88,53	0,00	88,53	0,00	0,00	88,53	0,00	6,65
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	212.650,00	0,00	206.042,19	0,00	206.042,19	0,00	0,00	206.042,19	0,00	96,89
0603010500	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.161.437,00	0,00	2.161.437,00	0,00	2.161.437,00	0,00	0,00	2.161.437,00	0,00	100,00
0603019901	IGAL - estatutos remuneratórios	37.000,00	0,00	26.462,50	0,00	26.462,50	0,00	0,00	26.462,50	0,00	71,52
0603019902	Educação - actividades extra-curriculares	75.000,00	0,00	77.498,15	0,00	77.498,15	0,00	0,00	77.498,15	0,00	103,33
0603019999	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603080000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CAF - Componente de apoio à família	143.000,00	0,00	165.714,73	0,00	165.714,73	0,00	0,00	165.714,73	0,00	115,88
0605010102	CPGJ	47.500,00	0,00	18.266,75	0,00	18.266,75	0,00	0,00	18.266,75	0,00	38,46
0605010300	Actos eleitorais	5.400,00	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	0,00	0,00	5.508,95	0,00	102,04
0605010400	Recenseamento eleitoral	800,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	449,90	0,00	88,98
0605010600	Fundo de Emergência Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700	Auxílios de Acção Educativa	85.000,00	0,00	90.220,95	0,00	90.220,95	0,00	0,00	90.220,95	0,00	106,14
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	358.639,00	0,00	312.253,26	0,00	312.253,26	0,00	0,00	312.253,26	0,00	87,07
0702080101	Serviços de acção social a idosos	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	83,33
0702080102	Componente de apoio à família	125.000,00	0,00	134.085,79	0,00	134.085,79	0,00	0,00	134.085,79	0,00	107,27
0702080103	Serviços recreativos e desportivos	5.000,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	170,40
0702080301	Mostras de artesanato e de livros	2.000,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	100,60
0702080399	Cursos, Exposições e Visitas	100,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
0702099901	Autenticação de fotocópias	500,00	0,00	151,29	0,00	151,29	0,00	0,00	151,29	0,00	30,26
0801000000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abelhas nos pagamentos	1.000,00	0,00	8.264,93	0,00	8.264,93	8.264,93	0,00	8.264,93	0,00	626,49
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.541.026,00	0,00	3.468.076,93	0,00	3.468.076,93	8.264,93	0,00	3.468.076,93	0,00	97,94
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	621.945,62	0,00	621.945,62	0,00	621.945,62	0,00	0,00	621.945,62	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	621.945,62	0,00	621.945,62	0,00	621.945,62	0,00	0,00	621.945,62	0,00	100,00
	Total Geral	4.162.971,62	0,00	4.089.022,55	0,00	4.089.022,55	8.264,93	0,00	4.089.022,55	0,00	98,25



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

Handwritten notes in blue ink:
J. Santos
P. M. S.
N. M.
F. M.
H. M.

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2017, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 2.742.484,69€ (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro 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 in the top right corner:
f.mats
P. M. I.
Nuno
F. I. J. J.
H.

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifico, para os devidos efeitos, que no ano de 2017, esta Câmara transferiu para a **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** a importância de 2.742.484,69€ (Dois Milhões Setecentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Euros e Sessenta e Nove Cêntimos).

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Departamento

(Carlos Gabriel)

[illegible]



Handwritten notes:
Part: Nuno
Figueira
to [signature]

CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, 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) • Assistentes Operacionais	
2) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC'S)	77 661,98
3) Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	

Lisboa, 12 de Janeiro de 2018

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Handwritten signature of Maria Manuela Pastor Faria
Maria Manuela Pastor Faria

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Sede: Praça de Alvalade, nº 12 • 1749-070 Lisboa - ☎ 218 431 900 - ☎ 218 463 785 - secretariado@dgeste.mec.pt -
<http://www.dgeste.mec.pt>



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

EXECUÇÃO ANUAL PPI

Ano 2017

Handwritten notes in blue ink:
10
Jmatus
Nuno
P. M. S. 1.
H

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

colony

(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		
000004			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			85.888,80	0,00	85.888,80	0,00	7.693,73	7.693,73	8,96	8,96
010000			Funções Gerais		8,00	8,00	0,00			85.888,80	0,00	85.888,80	0,00	7.693,73	7.693,73	8,96	8,96
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			85.888,80	0,00	85.888,80	0,00	7.693,73	7.693,73	8,96	8,96
010100	01010000	0000 1	Equipamento Administrativo - LCUA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			84.388,80	0,00	84.388,80	0,00	7.693,73	7.693,73	9,12	9,12
020100	02010000	0000 1	Equipamento de informática	D	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.888,80	1.888,80	100,00	100,00
010101	01010000	0000 2	Equipamento informático - CINEMA EUROPA	D	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01010000	0000 3	Software - CINEMA EUROPA	D	0,00	188,80	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01010000	0000 4	Equipamento Administrativo	D	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
010101	01010000	0000 5	Equipamento Administrativo - CINEMA EUROPA	D	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	78.888,80	0,00	78.888,80	0,00	3.403,80	3.403,80	4,37	4,37
010101	01010000	0000 6	Equipamento de transporte - VIATURA DE EMERGENCIA	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			842,35	0,00	842,35	0,00	842,35	842,35	100,00	100,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			842,35	0,00	842,35	0,00	842,35	842,35	100,00	100,00
020113			HIGIENE URBANA		0,00	0,00	0,00			842,35	0,00	842,35	0,00	842,35	842,35	100,00	100,00
Total Gerais (Sub Total)										85.888,80	0,00	85.888,80	0,00	7.693,73	7.693,73	8,96	8,96

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
002113	030306 070110080	8901 1	Fermentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	842,35	0,00	842,35	0,00	842,35	842,35	100,00	100,00
Total Geral:					84 732,15					0,00			84 732,15		8 538,08		9,84

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%

16-4-2018

ORGÃO EXECUTIVO
J. Martins
P. Marques
D. P. A. A.

ORGÃO DELIBERATIVO
L. A. A.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

EXECUÇÃO ANUAL PPA

Ano 2017

Paulo
UT
pr
J. Matos
m
f
h
f

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	139.778,74	139.778,74	84,44	84,44
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	139.778,74	139.778,74	84,44	84,44
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	139.778,74	139.778,74	84,44	84,44
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.288,96	11.288,96	80,64	80,64
010101	010000 010101000	00112 1	PORTA A PORTA - AVENÇAS	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.720,40	8.720,40	96,89	96,89
010101	010000 010101000	00112 2	PORTA A PORTA - COMBUSTÍVEIS	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.494,53	2.494,53	124,73	124,73
010101	010000 010101000	00112 3	PORTA A PORTA - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	76,00	76,00	3,75	3,75
010101	010000 010101000	00112 1	LJUA SOCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	G	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
010102			PISCINA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00			134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	126.480,70	126.480,70	94,39	94,39
010102	010000 010101000	00111 1	PISCINA MUNICIPAL - ÁGUA	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.526,64	11.526,64	16,00	16,00
010102	010000 010101000	00111 2	PISCINA MUNICIPAL - ELECTRICIDADE	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.967,94	91.967,94	91,96	91,96
010102	010000 010101000	00111 3	PISCINA MUNICIPAL - GÁS	G	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.837,28	19.837,28	90,13	90,13
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			1.000.102,13	0,00	1.000.102,13	0,00	785.438,35	785.438,35	78,53	78,53
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			356.252,50	0,00	356.252,50	0,00	204.343,85	204.343,85	57,40	57,40
Total Geral (Sub-Totais)										148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	139.778,74	139.778,74	84,44	84,44

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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				
020107	549000 0201070000	6004 1	Educação - actividades extra curriculares		0,00	0,00	0,00				103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	84.131,04	84.131,04	81,52	80,62	
020107	549000 0201070000	6004 1	AECIS - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020107	549000 0201070000	6004 2	AECIS - PRESTAÇÕES SERVIÇOS - PROFESSORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.111,04	80.111,04	80,11	80,11	
020108			ESCOLA SANTO CONTESTÁVEL		0,00	0,00	0,00				07.800,00	0,00	07.800,00	0,00	50.370,70	50.370,70	74,21	74,21	
020108	549000 0201080000	6004 1	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENCIAS - COORDENAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	8.020,00	8.020,00	55,99	55,99	
020108	549000 0201080000	6004 2	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENCIAS - MONITORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	10.900,00	10.900,00	43,99	43,99	
020108	549000 0201080000	6004 3	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - AGENCIAS - AUXILIARES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	13.530,00	13.530,00	85,47	85,47	
020108	549000 0201080000	6004 4	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL DE LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	549000 0201080000	6004 5	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	549000 0201080000	6004 6	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	549000 0201080000	6004 7	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - MATERIAL LÚDICO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	549000 0201080000	6004 8	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020108	549000 0201080000	6004 9	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - PRAIA CAF	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	
020108	549000 0201080000	6004 10	CAF - ESCOLA DE SANTO CONTESTÁVEL - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Global (Fin. Total)											318.800,00	0,00	318.800,00	0,00	270.261,48	270.261,48	84,74	84,74	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020304	010000 020320000	0005 1	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020320000	0005 4	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020320000	0005 5	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO INFÂNCIA - OUTROS serviços	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020304	010000 020320000	0005 6	Ação social - Praia campo infância - serviços especializados	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 1	Ação social - Iscopes - praia campo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 2	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 3	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - PRODUTOS FARMÁCIA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 4	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 5	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
020305	010000 020320000	0006 6	AÇÃO SOCIAL - PRAIA CAMPO IDOSOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020402	020402 020402000	0016 1	Intervenção local - transportes e comunicações - conservação de passeios	0	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
020402	020402 020402000	0016 2	CONSERVAÇÃO DE PASSADEIS E ESTRADAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	78.118,75	0,00	78.118,75	0,00	0,00	78.118,75	0,00	0,00	0,00
020402	020402 020402000	0016 3	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14.073,00	0,00	14.073,00	0,00	0,00	14.073,00	0,00	0,00	0,00
020402	020402 020402000	0016 4	Conservação a reparação de sinalização vertical	0	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
Total Geral (Sub Total)										857.105,53	0,00	857.105,53	0,00	0,00	857.105,53	0,00	0,00	0,00
										857.105,53	0,00	857.105,53	0,00	0,00	857.105,53	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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		
020403	030001 020203000	0037 1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	075,28	0,00	975,28	0,00	875,28	975,28	100,00	100,00
020404			Conservação e reparação de sinalização horizontal		0,00	0,00	0,00			384,14	0,00	389,14	0,00	389,14	389,14	100,00	100,00
020404	020500 020203000	0037 2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	308,14	0,00	308,14	0,00	308,14	308,14	100,00	100,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			341.841,16	0,00	341.841,16	0,00	297.137,83	307.137,80	86,97	86,97
020501	010300 020203000	0038 1	ACTIVIDADES CULTURAIS - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010300 020203000	0038 2	ACTIVIDADES CULTURAIS - MATERIAIS LÚDICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010300 020203000	0038 3	ACTIVIDADES CULTURAIS - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010300 020203000	0038 4	ACTIVIDADES CULTURAIS - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	607,40	0,00	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010300 020203000	0038 5	ACTIVIDADES CULTURAIS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	33.530,00	0,00	32.800,00	0,00	484,40	484,40	1,40	1,40
020501	010300 020203000	0038 6	ACTIVIDADES CULTURAIS - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.519,50	1.519,50	30,39	30,39
020501	010300 020203000	0037 1	CINEMA EUROPEU - MATERIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVROS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.100,12	24.100,12	96,40	96,40
020501	010300 020203000	0037 2	CINEMA EUROPEU - EMPREITADAS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	271.033,76	0,00	271.033,76	0,00	271.033,76	271.033,76	100,00	100,00
020503			Revenção própria do localidade		0,00	0,00	0,00			63.540,99	0,00	63.540,99	0,00	61.841,44	61.841,44	78,40	78,40
020503	010300 020203000	0038 1	PREVENÇÃO P. DA TOXICODIPENDÊNCIA - AVENÇAS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.802,24	41.802,24	92,66	92,66
Total Global (Sub Total)										1.685.842,15	0,00	1.685.002,13	0,00	873.033,43	873.533,46	80,40	80,40

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Delas		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			
020421	010000 0201000000	8000 2	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - ALIMENTAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020423	010000 0201000000	8000 3	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - MATERIAL LIMPEZA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	279,25	279,25	27,92	27,92	
020425	010000 0201000000	8000 4	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - MATERIAL ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020427	010000 0201000000	8000 5	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020429	010000 0201000000	8000 6	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - TRANSPORTES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020431	010000 0201000000	8000 7	PREVENÇÃO P. DA TOXICODPENDÊNCIA - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020433			Outros		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020435			Lubrificação		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020437	010000 0201000000	8000 1	LUBRIFICAÇÃO - AVIACÃO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	35.896,09	35.896,09	97,34	97,34	
020439	010000 0201000000	8000 2	LUBRIFICAÇÃO - MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	327,13	327,13	67,43	67,43	
020441	010000 0201000000	8000 3	LUBRIFICAÇÃO - MATERIAS LUBRICOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00	
020443	010000 0201000000	8000 4	LUBRIFICAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020445			Envelhecimento activo e saudável		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020447	010000 0201000000	8000 1	ENVELHECIMENTO ACTIVO E SAUDAVEL - OUTROS BENS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										1.133.000,13	0,00	1.133.000,13	0,00	969.208,29	969.208,29	85,54	85,54	

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

[illegible]

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Total Geral:								1.158.792,13		2.000		1.158.792,13		2.000		910.185,42		78,68	

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
16-6-2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

Ano 2017

Jonas
2017
PSC
NK

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		638.179,57	Despesas orçamentais		3.940.804,22
Execução orçamental	622.008,10		Correntes	3.820.832,56	
Operações de Tesouraria	16.170,47		Capitais	119.971,66	
Receitas orçamentais		3.468.076,93	Operações de Tesouraria		277.870,01
Correntes	3.459.812,00		Saldo para a Gerência seguinte		167.678,01
Capitais	0,00		Execução orçamental	149.281,81	
Outras Receitas	8.264,93		Operações de Tesouraria	18.396,20	
Operações de Tesouraria		280.095,74			
Total		4.386.352,24	Total		4.386.352,24

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

16-4-2018
 J. Matos
 Novo Freguesia

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			638,179.57
Execução orçamental	622,009.10		
Operações de Tesouraria	16,170.47		
Receitas Orçamentais			3.468.076,93
Correntes	3.459.812,00		
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	41.908,06		
0401230300 Ocupação da via pública	192.324,94		
0401230400 Canídeos	1.073,98		
0401239901 Atestados e outros emolumentos	5.274,03		
0502010100 Depósitos bancários	66,53		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	206.042,19		
0603010500 Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.161.437,00		
0603019901 DGAL - estatutos remuneratórios	26.462,50		
0603019902 Educação - actividades extra-curriculares	77.498,15		
0605010101 CAF - Componente de apoio à família	165.714,73		
0605010102 CPCJ	18.266,75		
0605010300 Actos eleitorais	5.509,95		
0605010400 Recenseamento eleitoral	449,90		
0605010700 Auxiliares de Acção Educativa	90.220,95		
0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal	312.253,26		
0702080101 Serviços de acção social a idosos	10.000,00		
0702080102 Componente de apoio à família	134.085,79		
0702080103 Serviços recreativos e desportivos	8.520,00		
0702080301 Mostras de artesanato e de livros	2.012,00		
0702080399 Cursos, Exposições e Visitas	540,00		
0702099901 Autenticação de fotocópias	151,29		
Outras Receitas	8.264,93		
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	8.264,93		
Operações de tesouraria			280.095,74
1701010000 IRS - trabalho dependente	69.864,00		
1701020000 IRS - trabalho independente	83.193,55		
1701030000 Sobretaxa extraordinária	234,00		
1701040000 ADSE	17.525,26		
1701050000 Caixa geral de aposentações	31.214,41		
1701060000 Segurança social	48.971,92		
1701070000 STAL	639,46		
1701080000 Cofre previdência	2.214,95		
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	2.277,63		
1701110000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	1.049,70		
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	66,84		
1701130000 SINTAP	911,31		
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	21.932,71		
Total			4.386.352,24

16-12-2017 ORGÃO EXECUTIVO

J. Mateus
Nuno
F. L.

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orcamentais

Correntes

3.820.832,56

3.940.804,22

010000.0101010100 Remunerações do Executivo	65.169,14
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	143.824,04
010000.0101070100 Avenças - apoio jurídico	15.930,00
010000.0101070200 Avenças - prevenção toxicodpendência	66.973,89
010000.0101070500 Avenças - ludobiblioteca	56.369,80
010000.0101070600 Avenças - CPCJ	14.367,75
010000.0101070700 Avenças - Porta a Porta	10.790,44
010000.0101110000 Representação	7.508,91
010000.0101130100 Pessoal dos serviços gerais	13.509,00
010000.0101130400 Membros do executivo	1.236,34
010000.0101140100 Pessoal dos serviços gerais	22.490,89
010000.0101140400 Membros do executivo	9.696,86
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	906,06
010000.0102020100 Pessoal dos serviços gerais	16.516,90
010000.0102050000 Abono para falhas	8.604,59
010000.0102130202 Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	1.498,58
010000.0102130203 Actos Eleitorais	5.307,70
010000.0102130207 Custos imputados à entidade empregadora	2.225,97
010000.0103010000 Encargos com a saúde	15.903,60
010000.0103030100 Subsídio familiar a criança e jovens	326,52
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	33.054,42
010000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	32.658,64
010000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	30.758,34
010000.0103050302 Segurança social - Prestação de Serviços	11.927,55
010000.0103090100 Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	15.359,43
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	5.015,18
010000.0201040000 Limpeza e higiene	14.163,85
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	75.130,90
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	144,98
010000.0201080000 Material de escritório	24.639,42
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	5.395,54
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.011,72
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	41.176,96
010000.0201210000 Outros bens	21.670,24
010000.0202010100 Água	38.211,60
010000.0202010200 Electricidade	135.869,52
010000.0202010300 Gás	22.074,72

Total

988.420,19

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202020000	Limpeza e higiene	12.935,76		
010000.0202030000	Conservação de bens	306.934,33		
010000.0202040000	Locação de edifícios	4.170,20		
010000.0202060000	Locação de material de transporte	13.500,00		
010000.0202090000	Comunicações	27.987,94		
010000.0202100000	Transportes	25.720,80		
010000.0202120000	Seguros	22.423,33		
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	129.231,44		
010000.0202180000	Vigilância e segurança	3.127,95		
010000.0202190000	Assistência técnica	36.532,77		
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	439.340,09		
010000.0202250000	Outros serviços	61.762,57		
010000.0405010500	Associação de Freguesias	1.339,70		
010000.0405990000	Outros	500,00		
010000.0407010101	Transferências anuais - CURPI Santo Condestável	6.100,00		
010000.0407010102	Transferências anuais - Marcha de Campo Ourique	20.000,00		
010000.0407010199	Quotas e outras transferências	500,00		
010000.0407010203	Desporto	25.000,00		
010000.0408020100	Fundo de emergência social	5.605,00		
010000.0408020200	Fundo Social da Freguesia	14.139,69		
010000.0602030400	Serviços bancários	2.000,00		
020000.0101040103	Pessoal adstrito aos sanitários	6.894,63		
020000.0101130300	Pessoal adstrito aos sanitários	1.155,25		
020000.0101140300	Pessoal adstrito aos sanitários	1.083,21		
020000.0102020300	Pessoal adstrito sanitários	901,70		
020000.0102130108	Subsidio de Insalubridade	1.092,03		
020000.0103030100	Subsidio familiar a criança e jovens	360,84		
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.216,12		
020000.0103050201	CGA - pessoal dos serviços gerais	2.607,96		
020000.0202010100	Água	14.346,26		
020000.0202010200	Electricidade	1.652,95		
020000.0202030000	Conservação de bens	220.660,91		
020000.0202250000	Outros serviços	2.657,47		
030000.0101040104	Pessoal da Higiene Urbana	222.152,98		
030000.0101130500	Pessoal da Higiene Urbana	29.918,32		
030000.0101140500	Pessoal da Higiene Urbana	35.886,86		
030000.0102020500	Pessoal da Higiene Urbana	75.562,05		
030000.0102130108	Subsidio de Insalubridade	25.730,07		
Total				2.811.151,37

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

030000.0103030100 Subsidio familiar a criança e jovens	321,59		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.785,40		
030000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	27.260,77		
030000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	43.431,56		
030000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	13.607,48		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.985,00		
030000.0201140000 Outro material - Peças	2.699,73		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	490,02		
030000.0201210000 Outros bens	1.436,63		
030000.0202010100 Água	4.588,88		
030000.0202010200 Electricidade	5.370,34		
030000.0202030000 Conservação de bens	17.434,22		
030000.0202250000 Outros serviços	1.378,82		
050000.0101040106 Pessoal da educação	74.759,24		
050000.0101070900 Avenças - CAF e CAF COORDENAÇÃO	256.692,48		
050000.0101130700 Pessoal da educação	11.719,90		
050000.0101140700 Pessoal da educação	13.436,26		
050000.0102020700 Pessoal da educação	1.243,23		
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.157,05		
050000.0103050201 CGA - pessoal dos serviços gerais	1.949,74		
050000.0103050301 Segurança social - pessoal e membros órgãos autárquicos	20.500,00		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5.004,61		
050000.0201080000 Material de escritório	3.506,70		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	17.682,05		
050000.0201210000 Outros bens	1.859,94		
050000.0202010100 Água	11.795,69		
050000.0202010200 Electricidade	30.406,60		
050000.0202010300 Gás	3.143,23		
050000.0202030000 Conservação de bens	231.925,69		
050000.0202100000 Transportes	6.761,90		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	90.463,87		
050000.0202250000 Outros serviços	9.897,03		
050000.0407010201 Transferências - AEC'S	89.883,54		
Capital		119.971,66	
010000.0701070000 Equipamento de informática	33.888,72		
010000.0701080000 Software Informático	271,99		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	84.968,60		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	842,35		
Total			3.940.804,22

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Operações de Tesouraria

277.870,01

1701010000 IRS - trabalho dependente	67.990,00
1701020000 IRS - trabalho independente	82.561,66
1701030000 Sobretaxa extraordinária	320,00
1701040000 ADSE	17.525,26
1701050000 Caixa geral de aposentações	31.290,64
1701060000 Segurança social	47.984,64
1701070000 STAL	676,26
1701080000 Cofre previdência	2.399,00
1701090000 Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	2.445,54
1701100000 Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	1.141,64
1701120000 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	72,14
1701130000 SINTAP	979,13
1702010000 Penhoras vencimentos e créditos	22.483,90

Saldo para gerência seguinte

167.678,01

Execução orçamental

149.281,81

Operações de tesouraria

18.396,20

Total

4.366.352,24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano 2017

Handwritten notes in blue ink:
R. No. 1
j. m. a. t. s.
d. a. u. 5. d.
A. J.

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - trabalho dependente	0,00	4.688,00	67.990,00	69.864,00	0,00	8.553,00
1701020000	IRS - trabalho independente	0,00	4.638,79	82.581,88	83.193,55	0,00	5.270,88
1701030000	Sobretaxa extraordinária	0,00	86,00	320,00	234,00	0,00	0,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	17.525,26	17.525,26	0,00	0,00
1701050000	Caixa geral de aposentações	0,00	2.583,61	31.290,64	31.214,41	0,00	2.487,38
1701060000	Segurança social	0,00	3.088,08	47.884,84	48.971,92	0,00	4.075,14
1701070000	STAL	0,00	35,80	676,26	639,46	0,00	0,00
1701080000	Cofre previdência	0,00	184,06	2.399,00	2.214,95	0,00	0,00
1701090000	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	167,91	2.445,54	2.277,63	0,00	0,00
1701100000	Sindicato dos Trabalhadores Município Lisboa	0,00	91,94	1.141,64	1.049,70	0,00	0,00
1701120000	Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Ilhas	0,00	5,30	72,14	66,84	0,00	0,00
1701130000	SINTAP	0,00	67,82	979,13	911,31	0,00	0,00
1702010000	Penhoras vencimentos e créditos	0,00	551,19	22.483,90	21.932,71	0,00	0,00
Total Geral		0,00	16.170,47	277.870,01	280.085,74	0,00 €	16.396,20 €



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

DIÁRIO DE TESOURARIA E RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano 2017

OT
PDL
P. Mo! J. Mateus
Nuno Figueira
A

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	33.466,42	0,00	33.466,42	28.044,47	5.421,95
CGD - conta ordem - 0201051890730	-114.181,74	571.973,62	457.791,88	412.953,28	44.838,60
CGD - conta ordem - 0201015387332	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)	45.760,10	83.014,18	128.774,28	13.951,98	114.822,30
Total de bancos	-68.421,64	654.987,80	586.566,16	426.905,26	159.660,90
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	-34.955,22	654.987,80	620.032,58	454.949,73	165.082,85
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	-35.001,56	662.902,48	627.900,92	460.222,91	167.678,01
Operações orçamentais	-58.218,12	651.455,05	593.236,93	443.955,12	149.281,81
Operações não orçamentais	23.216,56	11.447,43	34.663,99	16.267,79	18.396,20

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

em dinheiro

em cheques

O Presidente

Ass: _____

O Tesoureiro

Ass: _____

CONFERI

Ass: _____

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

EXTRACTO de 29/12/2017 a 31/12/2017

Data : 09/04/2018

Ano : 2017

(unidade EUR)

1200001 - CGD - conta ordem - 0201051890730

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
29/12	BN 4.586	SENHAS DE PRESENÇA - BARBARA MARIA GRANES GONÇALVES BACKSTROM	4.374.939,92	4.329.441,80	45.498,12	SC-5/JF2/3738	PAG 5741
29/12	BN 4.587	SENHAS DE PRESENÇA - JOSE LUIS DE LEMOS DE SOUSA ALBUQUERQUE	0,00	73,28	45.406,52	SC-5/JF2/3738	PAG 5742
29/12	BN 4.588	SENHAS DE PRESENÇA - JOÃO MANUEL REVERENDO DA SILVA	0,00	91,80	45.314,92	SC-5/JF2/3740	PAG 5743
29/12	BN 4.589	SENHAS DE PRESENÇA - JOAO TEIXEIRA LAGOAS	0,00	91,60	45.223,32	SC-5/JF2/3741	PAG 5744
29/12	BN 4.590	SENHAS DE PRESENÇA - EDUARDO ALBERTO RIBEIRO TAVARES	0,00	18,32	45.205,00	SC-5/JF2/3742	PAG 5745
29/12	BN 4.591	SENHAS DE PRESENÇA - PAULA ALEXANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	18,32	45.186,68	SC-5/JF2/3743	PAG 5746
29/12	BN 4.592	SENHAS DE PRESENÇA - JOANA RITA CADETE PIRES	0,00	18,32	45.168,36	SC-5/JF2/3744	PAG 5747
29/12	BN 4.593	SENHAS DE PRESENÇA - JOAO VASCO CRUZEIRO OLIVEIRA BARATA	0,00	18,32	45.150,04	SC-5/JF2/3745	PAG 5748
29/12	BN 4.594	SENHAS DE PRESENÇA - FRANCISCO NETO DE CARVALHO	0,00	54,96	45.095,08	SC-5/JF2/3746	PAG 5749
29/12	BN 4.595	SENHAS DE PRESENÇA - ALDA MARIA FARIA GUERREIRO DA CRUZ	0,00	54,96	45.040,12	SC-5/JF2/3747	PAG 5750
29/12	BN 4.596	SENHAS DE PRESENÇA - SUSANA MARGARIDA DOS SANTOS RAMOS	0,00	18,32	45.021,80	SC-5/JF2/3748	PAG 5751
29/12	BN 4.597	SENHAS DE PRESENÇA - MARIA TERESA CASAL RIBEIRO TAVARES	0,00	73,28	44.948,52	SC-5/JF2/3749	PAG 5752
29/12	BN 4.598	SENHAS DE PRESENÇA - HUGO GAMA LARANJO FERREIRA	0,00	18,32	44.930,20	SC-5/JF2/3750	PAG 5753
29/12	BN 4.599	SENHAS ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - CATARINA CARREIRA NOGUEIRA CASANOVA	0,00	18,32	44.911,88	SC-5/JF2/3751	PAG 5754
29/12	BN 4.600	SENHAS DE PRESENÇA - MARIA TERESA CASAL RIBEIRO TAVARES	0,00	73,28	44.838,60	SC-5/JF2/3752	PAG 5755
Total :			571.973,62	412.853,28	159.020,34		
a Transportar :			4.374.939,92	4.330.101,32	44.838,60		
Total Anual :			4.374.939,92	4.330.101,32	44.838,60		

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta 

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Límite decórrer disponível
68.143,95 EUR	65.425,65 EUR	0,00 EUR

[Consulte os dados da conta](#)[Consulte e envie os dados da conta](#)

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 29-12-2017 a 31-12-2017

Montante de a EURTipo de movimento: ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

Data mov.	Data valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	28,00	153.050,23
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-175,00	153.076,23
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-100,00	153.245,23
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	153,00	153.245,23
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	176,00	153.381,63
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	1.353,70	153.613,03
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	2.183,30	151.059,30
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-546,00	149.479,03
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	438,00	150.022,03
29-12-2017	29-12-2017	CHEQUE CGD	-117,72	149.564,03
29-12-2017	29-12-2017	DEBITO CHEQUE	-451,14	149.701,70
29-12-2017	29-12-2017	DEBITO CHEQUE	-126,76	150.352,80
29-12-2017	29-12-2017	DEBITO CHEQUE	-404,00	150.279,85
29-12-2017	29-12-2017	SECURITAS DIRECT	-688,34	150.003,85
29-12-2017	29-12-2017	TAF SCAL SERVICOS DE	109,10	151.360,95
29-12-2017	29-12-2017	TAF MUNICIPIO DE LISB	45.901,91	151.261,89

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8.00 às 22.00h / todos os dias do ano)
 CGD 2014 Todos os direitos reservados

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO OURIQUE

Período	01-01-2017 a 31-12-2017
N.º Conta	575045402430
Nome Banco	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Conta SNC	

Data	Descrição	Valor
Saldo conforme Contabilidade		0,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Saldo conforme Banco à data de 31/12/2017	0,00
Controle:	0,00

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

FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
EXTRACTO de 29/12/2017 a 31/12/2017

Data : 09/04/2018
Ano : 2017
(unidade EUR)

1200005 - CGD - conta ordem - 5227853045 (TAXAS)

Data	Diário Nº	Descrição	Debito	Crédito	Saldo	Documento Nº	Referência
29/12	BN 4.507	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	358.322,89	295.223,52	103.099,37		
		transporte					
29/12	BN 4.508	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	24,00	0,00	103.123,37	SC-1/JF2/1092	REC 1092
29/12	BN 4.509	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	173,37	0,00	103.296,74	SC-1/JF2/1093	REC 1093
29/12	BN 4.510	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	153,97	0,00	103.450,71	SC-1/JF2/1094	REC 1094
29/12	BN 4.511	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	105,08	0,00	103.555,79	SC-1/JF2/1095	REC 1095
29/12	BN 4.512	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	15.347,56	0,00	118.903,35	SC-1/JF2/1096	REC 1096
29/12	BN 4.513	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	819,26	0,00	119.522,61	SC-1/JF2/1097	REC 1097
29/12	BN 4.514	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	1.161,12	0,00	120.683,73	SC-1/JF2/1098	REC 1098
29/12	BN 4.515	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	241,18	0,00	120.924,91	SC-1/JF2/1099	REC 1099
29/12	BN 4.516	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	562,74	0,00	121.487,65	SC-1/JF2/1100	REC 1100
29/12	BN 4.517	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	246,27	0,00	121.733,92	SC-1/JF2/1101	REC 1101
29/12	BN 4.518	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	106,58	0,00	121.840,50	SC-1/JF2/1102	REC 1102
29/12	BN 4.519	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	75,07	0,00	121.915,57	SC-1/JF2/1103	REC 1103
29/12	BN 4.520	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	106,58	0,00	122.022,15	SC-1/JF2/1104	REC 1104
29/12	BN 4.521	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	89,64	0,00	122.111,79	SC-1/JF2/1105	REC 1105
29/12	BN 4.522	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	44,50	0,00	122.156,29	SC-1/JF2/1106	REC 1106
29/12	BN 4.523	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	203,10	0,00	122.359,39	SC-1/JF2/1107	REC 1107
29/12	BN 4.524	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	189,55	0,00	122.548,94	SC-1/JF2/1108	REC 1108
29/12	BN 4.525	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	88,38	0,00	122.638,32	SC-1/JF2/1109	REC 1109
29/12	BN 4.526	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	106,58	0,00	122.744,90	SC-1/JF2/1110	REC 1110
29/12	BN 4.527	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	543,38	0,00	123.288,28	SC-1/JF2/1111	REC 1111
29/12	BN 4.528	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	85,61	0,00	123.383,89	SC-1/JF2/1112	REC 1112
29/12	BN 4.529	OVP - - LICENCIAMENTO ZERO	60,29	0,00	123.444,18	SC-1/JF2/1113	REC 1113
29/12	BN 4.545	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106,58	0,00	123.550,76	SC-1/JF2/1114	REC 1114
29/12	BN 4.546	REG. MOVIMENTOS EM DUPLICADO - Anulação - LICENCIAMENTO ZERO	0,00	773,53	122.777,23	APIVA/8	
			0,00	7.954,93	114.822,30	SC-1/JF2/1122	REC 1122

Pág. 5

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilizado	Saldo disponível	Limite desdobramento disponível
138.794,86 EUR	130.794,86 EUR	8,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 29-12-2017 a 31-12-2017

Montante de a EURTipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Descrição	Montante	Saldo contabilizado após movimento
31-12-2017	29-12-2017	TRF REPUCA SOC	-44,00	114.822,30
29-12-2017	29-12-2017	TRF SANDRO MIGUEL FER	198,30	114.777,70
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	18,93	114.578,40
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	66,78	114.508,47
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	158,88	114.502,72
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	66,90	114.344,17
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	22,30	114.277,27
29-12-2017	29-12-2017	TRF GLECIA SOARES COI	30,20	114.284,07

Número total de registos: 8

Valores em EUR

Lista de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano 2017

Parocho
pa
J. Matos
Nuno
Figueira
de

Designação da entidade FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
PEDRO MIGUEL DE SOUSA BARROCAS MARTINHO CEGONHO	PRESIDENTE	34.537,51	01.01.2017 a 31.12.2017	RUA TOMÁS ANUNCIAÇÃO, 29, 3º DTº, 1350-322 LISBOA
MARIA TERESA FONSECA VAZ	VOGAL	2.930,90	01.01.2017 a 23.10.2017	RUA COELHO DA ROCHA, Nº 118, 2º DRTº, 1350 - 081 L
MARIA TERESA FONSECA VAZ	SECRETARIA	586,18	23.10.2017 a 31.12.2017	RUA COELHO DA ROCHA, Nº 118, 2º DRTº, 1350 - 081 L
JAIME CORREIA DA SILVA MATOS	SECRETARIO	10.889,09	01.01.2017 a 23.10.2017	RUA DO PATROCÍNIO, Nº 40, 2º DRTº, 1350 - 230 LISB
JAIME CORREIA DA SILVA MATOS	VOGAL	2.463,95	23.10.2017 a 31.12.2017	RUA DO PATROCÍNIO, Nº 40, 2º DRTº, 1350 - 230 LISB
PATRICIA SOFIA SAMPAIO LOURENÇO	VOGAL	10.889,09	01.01.2017 a 23.10.2017	RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, Nº 39, 2º ESQº, 1350 - 32
PATRICIA SOFIA SAMPAIO LOURENÇO	TESOUREIRA	586,18	23.10.2017 a 31.12.2017	RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, Nº 39, 2º ESQº, 1350 - 32
VANESSA NUNES LOURENÇO FERREIRA	VOGAL	13.353,04	01.01.2017 a 31.12.2017	RUA DOS RAMOS, BLOCO I, 1º ESQº, 2645 - 488 ALCABÍ
PEDRO MIGUEL TADEU COSTA	VOGAL	4.765,77	23.10.2017 a 31.12.2017	RUA DO SOL AO RATO Nº 61 - 1º ESQº, 1250 - 262 LI
NUNO MANOEL DA COSTA FIGUEIRA	VOGAL	244,49	23.10.2017 a 31.12.2017	RUA TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO, Nº 38 - 2º DTº, 1350 - 3
ARLINDO DE SOUSA	VOGAL	0,00	01.01.2017 a 23.10.2017	RUA DE CAMPO DE OURIQUE, Nº 29, 1º ESQº, 1250 - 05

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Designação da entidade	FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
------------------------	-------------------------------

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
----------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
APOLINÁRIO BARRAU MENDES	TESOUREIRO	2.930,90	01.01.2017 a 23.10.2017	RUA TOMAS DA ANUNCIAÇÃO, Nº 112, CV/D, 1350 - 001

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura _____
--

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura _____
--

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.



Prm. it
per
matos
NF
Jo

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.

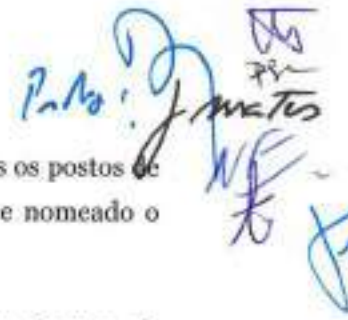
Fases de Registo

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;

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;

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

Processamento e Pagamento de Despesas

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

- d) Que as faturas e documentos equivalentes, inerentes às aquisições se encontrem 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.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

QUADRO DE PESSOAL

Ano 2017

Handwritten notes in blue ink in the top right corner, including the name "J. Mateus" and other illegible scribbles.



FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
CONCELHO DE LISBOA

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

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 Coordenador Técnico	_____	2	0(a); 0(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	2(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 atuação, colaborar na realização dos levantamentos inerentes a projetos na sua área de atuação, coordenar as tarefas dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de 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, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza	_____	36	6(a); 0(b)

PC
J. Mats
Nuno
Figueira



CONCELHO DE LISBOA			
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Auxiliares Serviços Gerais	_____	3 2(a); 0(b)
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Operacional Auxiliares Ação Educativa	_____	12 1(a); 0(b)

[illegible]

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)
Assistente Técnico	14	12	2(a); 0(b)
Assistente Técnico - Coordenador Técnico	1	0	1(a); 0(b)
Encarregado Geral Operacional	1	0	1(a); 0(b)
Encarregado Operacional	4	4	0(a); 0(b)
Cartonheiro de Limpeza	36	30	6(a); 0(b)
Auxiliares Serviços Gerais	3	1	2(a); 0(b)
Auxiliares Ação Educativa	12	12	1(a); 0(b)

(a) mencione o número de trabalho a preencher com relação jurídica por termo indeterminado

(b) mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

Em 11-12-2017

ÓRGÃO DELIBERATIVO

100

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Esta informação foi preparada em
colaboração com



09 de abril 2018

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

Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Rua Azedo Gneco n.º 84 – 2.º
1350 - 039 Lisboa

Lisboa, 19 de Abril de 2018

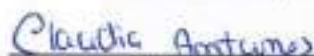
N/Refª102112/ADM/CRA

Assunto: Certificação Legal das Contas 2017 – Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Exmos. Senhores,

Junto remetemos a V. Exas, a certificação legal das contas referente ao exercício de 2017.

Com os melhores cumprimentos,



Cláudia Reis Antunes

Departamento Administrativo

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique**, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2017 (que evidencia um total de 893.578,10 Euros e um total de fundos patrimoniais de 168.726,42 Euros, incluindo um resultado líquido de 79.942,47 Euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 3.940.804,22 euros de despesa paga e um total de 3.468.076,93 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **Junta de Freguesia de Campo de Ourique** em 31 de Dezembro de 2017, o seu desempenho financeiro e o Mapa de fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião

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

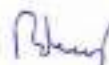
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

É da responsabilidade do órgão de gestão:

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

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico.



- 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 ceticismo profissional durante a auditoria e também:

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

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico

Roberto

- 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.

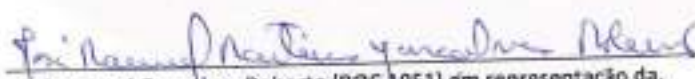
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATÓRIO 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, 16 de Abril de 2018


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