EXTRATO DA MINUTA DA ATA N.º 02/2016 DE 28/04/2016

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, em reunião ordinária às vinte horas e trinta minutos, na **Casa da Cultura Lívio de Morais,** sita na **Avenida 25 de Abril, Largo da Igreja, 2735-400 Agualva-Cacém**, com a seguinte **Ordem de trabalhos:**----------

Ponto Um - Apreciar, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, informação escrita do Presidente da Junta, referente ao 1.º trimestre de 2016; ----------

Ponto Dois – Apreciar e votar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas do ano de 2015; ----------

Ponto Três – Apreciar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação; ----------

Ponto Quatro – Apreciar e votar, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2016; ----------

Ponto Cinco – Apreciar e votar, nos termos da alínea m) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia; ----------

Ponto Seis – Apreciar e votar a abertura de procedimento concursal para a contratação de um técnico superior de serviço social; ----------

Ponto Sete – Apreciar e votar nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de alterações ao regulamento de apoio ao associativismo; ----------

Ponto Oito – Aprovar nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o protocolo a celebrar entre o município de Sintra e a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra relativo aos termos e condições da instalação e da gestão da Loja do Cidadão de Agualva Cacém; ----------

Ponto Nove – Apreciar e votar, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as atas n.ºs 04/2014, 07/2014 e 08/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 e 01/2016. ----------

--- Aberta a sessão pela Presidente da Mesa, Maria Emília Infante, de imediato foi verificada a presença dos Senhores Vogais: da bancada PS, Manuel de Jesus Magalhães da Rocha, Diana Rute Salvador Lopes, Filipe Dias Barroso, Vítor Manuel da Silva Ferreira; da bancada SCMA, Luís Fernando da Trindade Roberto, Aristides Augusto Mateus, António Fernando de Jesus Loureiro, Catarina Alexandra Santos Azevedo Ramos; da bancada PSD, Armando Fernando Gonçalves, Rui Pedro Miranda Pinto, Felisbela Reis Neves Bernardo; da bancada CDS/PP, Maria Albertina Almeida Santos; da bancada CDU, José António Magalhães Pina Gonçalves, Mário Filipe Ilhéu Condessa; e da bancada BE, Carla da Encarnação Duarte Henriques.----------

Não compareceram à sessão os Senhores Vogais: da bancada SCMA, Álvaro Gaspar Medeiros da Silva, tendo sido substituída pela Senhora Vogal Maria de Lourdes Freitas; da bancada PS, Maria de Fátima Sousa Martins Feliciano, tendo sido substituída pelo Senhor Vogal Ricardo Manuel de Carvalho Varandas dos Santos; da bancada da CDU, Joana Fernandes Marques, tendo sido substituída pela Senhora Vogal Ana Maria Soares Pais----------
Pelo Órgão Executivo compareceram à reunião o Senhor Presidente da Junta, Carlos Casimiro e os Senhores Vogais: João Castanho, Teodósio Alcobia, Dâmaso Martinho, Helena Cardoso, Joaquim Azedo e Luís Rato, tendo este ficado na parte destinada ao publico.--------
Deu-se início à Assembleia com as intervenções do público, tendo tomado a palavra os senhores Nuno Gomes, Lívio de Morais e Álvaro Silva. ----------

/.....

Ponto Dois – Apreciar e votar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas do ano de 2015; ----------
Tomou a palavra o vogal do executivo, João Castanho, que apresentou os documentos de prestação de contas, o inventário e a 1.ª revisão orçamental, documentos integrantes dos pontos três e quatro da ordem de trabalhos e que foram discutidos em conjunto. ----------
Intervieram, então, os vogais Pina Gonçalves, CDU, Aristides Mateus, SCMA, Luís Roberto, SCMA, Rui Pinto, PSD. Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta, seguindo-lhe o vogal Pina Gonçalves, CDU e, por fim, o vogal tesoureiro, João Castanho. ----------
Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia colocou à votação o **Ponto Dois**, que obteve a seguinte votação:----------

	Total	PS	SCMA	PSD	CDS/PP	CDU	BE
Votos a Favor	**10**	6				3	1
Votos Contra							
Abstenções	**9**		5	3	1		

O Ponto Dois foi aprovado por maioria. ----------

...../

Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, 28 de abril de 2016

Assembleia de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
A Presidente
(Maria Emília Inácio)

DELIBERAÇÃO

Ata em Minuta

(Apreciar e votar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas do ano de 2015)

Ponto Dois - Sob proposta da Junta a Proposta n.º **JF 86/2016**, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 4 e 6 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do Código de Procedimento Administrativo, a Assembleia deliberou, por **UNANIMIDADE**, aprovar em minuta a ata referente à presente proposta, passando a constar na Ata n.º 02/2016 depois de elaborada.

Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, 28 de abril de 2016

Assembleia de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
A Presidente
(Maria Emília Infante)

JUNTA DE FREGUESIA
agualva
mira sintra

Proposta n.º JF 86/2016

Prestação de Contas referentes ao Ano 2015

Considerando que nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas a submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia;

Considerando os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2015 em anexo e que se consideram parte integrante da presente proposta;

Proponho que se delibere aprovar os documentos e submete-los à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Agualva-Cacém, 11 de abril de 2016

O Vogal Tesoureiro

João Castanho

Proposta n.º JF 86/2016

Prestação de Contas referentes ao Ano 2015

Deliberação: Aprovada [X] Reprovada [ ]

Unanimidade [X] Maioria [ ]

Votos a favor	
Presidente Carlos Casimiro	X
Secretário Luís Rato	X
Tesoureiro João Castanho	X
1º Vogal Teodósio Alcobia	X
2º Vogal Dâmaso Martinho	X
3º Vogal Helena Cardoso	X
4º Vogal Joaquim Azedo	X
Total	7

Votos contra	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Luís Rato	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Teodósio Alcobia	
2º Vogal Dâmaso Martinho	
3º Vogal Helena Cardoso	
4º Vogal Joaquim Azedo	
Total	0

Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Luís Rato	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Teodósio Alcobia	
2º Vogal Dâmaso Martinho	
3º Vogal Helena Cardoso	
4º Vogal Joaquim Azedo	
Total	0

Aprovada em minuta, na reunião de 2016/04/18, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 4 e 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: _____

O Secretário: _____

O Tesoureiro: _____

O 1º Vogal: _____

O 2º Vogal: _____

O 3º Vogal: _____

O 4º Vogal: _____

JUNTA DE FREGUESIA agualva mira sintra

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

JUNTA DE FREGUESIA
agualva
mira sintra

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

JUNTA DE FREGUESIA agualva mira sintra

ÍNDICE

Introdução 3

Análise Financeira 4

1. Execução Orçamental 4

1.1. Evolução da Execução Orçamental da Receita e da Despesa 4

2. Análise da Receita 5

2.1. Receitas Correntes 6

2.2. Receitas de Capital 6

2.3. Saldo de Gerência Anterior 6

2.4. Evolução da Receita 7

3. Análise da Despesa 8

3.1. Evolução da Despesa 9

3.2. Execução da Despesa por Orgânicas 10

3.3. Evolução das Despesas por Orgânicas 12

4. Controlo Orçamental e Fluxos de Caixa 14

5. Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 14

Anexos 15

INTRODUÇÃO

Conforme decorre da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, é da competência do Executivo da Junta de Freguesia a elaboração e a aprovação dos documentos de prestação de contas, de acordo com a alínea e) do n.º1 do artigo 16.º, submetendo-se, posteriormente, á Assembleia de Freguesia.

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) – apresentam-se os principais documentos de prestação de contas, cujo detalhe vai além do exigido pelo Tribunal de Contas.

Para a elaboração deste relatório efetuou-se uma análise à execução orçamental onde estão expressas informações detalhadas sobre a execução das receitas e das despesas, incluindo as necessárias comparações com os valores previsionais, bem como análise da execução por unidade orgânica, assim como a análise com o ano anterior.

Para tal, foram utilizados os métodos adequados à classificação das receitas e despesas, procurando-se, assim, mostrar de modo claro, a situação financeira da Autarquia com a apresentação de um conjunto de mapas e quadros que permitiu uma melhor análise.

Para além disso foram elaborados todos os documentos necessários para o devido suporte documental da contabilidade a enviar ao Tribunal de Contas.

Estes documentos traduzem a execução orçamental, patrimonial e económica dos documentos previsionais da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.

Análise Financeira

1. Execução Orçamental

No exercício de 2015, em termos orçamentais, foram atingidas taxas de execução para a receita de 99,95% - a que corresponde ao montante de €1.709.094,25 - e para a despesa de 78,06% - com um valor de €1.334.744,54 -, tendo transitado para o ano seguinte um saldo de €374.349,71.

1.1. Evolução da Execução Orçamental da Receita e da Despesa

Os montantes que a seguir se apresentam mostram-nos a evolução das contas da Freguesia relativas aos exercícios económicos dos últimos dois anos.

Quadro 1 – Execução da Receita e da Despesa

Ano	Receita			Despesa		
	Previsão	Execução	% Exec	Previsão	Execução	% Exec
2014	1.365.579,40	1.314.195,76	**96,24%**	1.365.579,40	888.423,80	**65,06%**
2015	1.709.901,51	1.709.094,25	**99,95%**	1.709.901,51	1.334.744,54	**78,06%**

No período em questão verifica-se que a taxa de execução do orçamento da receita e da despesa, face aos valores previstos, apresentam uma evolução positiva, dado que ambas as componentes estão muito próximas da execução total.

Gráfico 1 – Evolução da execução da Receita

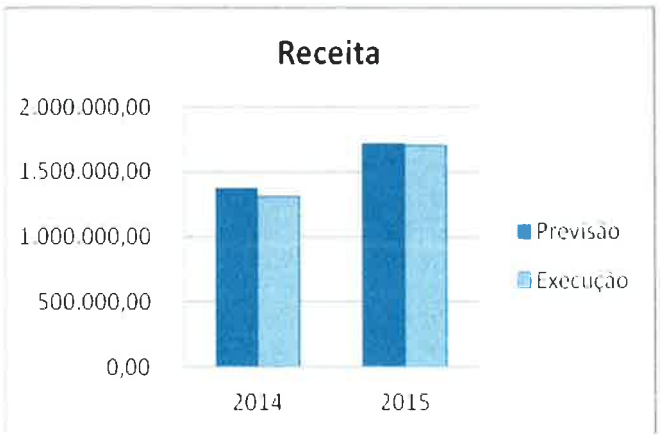
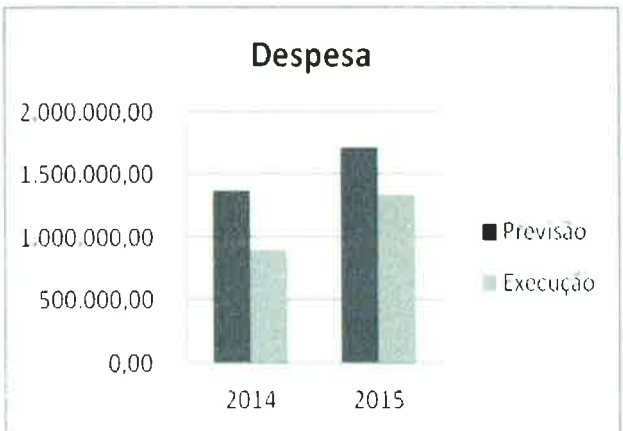


Gráfico 2 – Evolução da execução da despesa

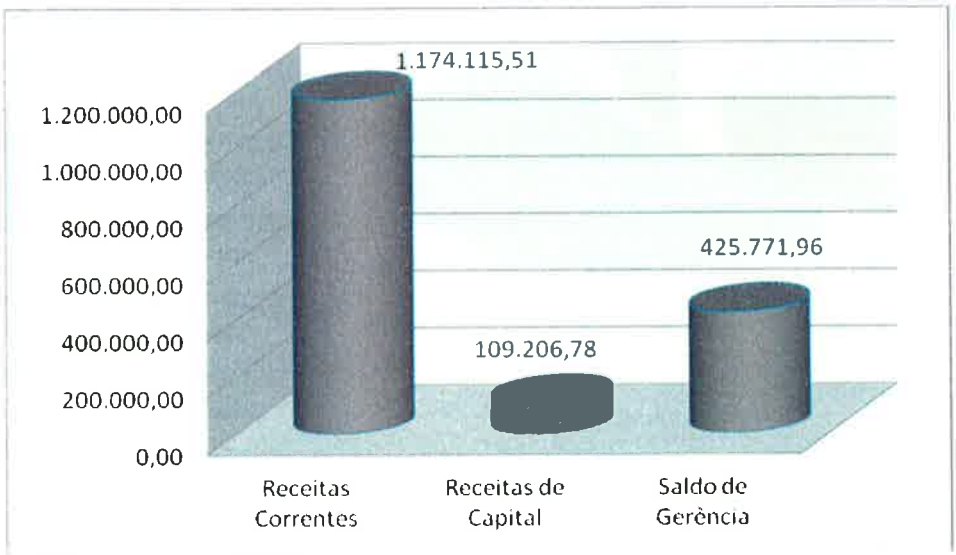


De acordo com os gráficos anteriormente apresentados, constata-se que a execução da receita no ano 2015 atingiu quase os 100%. No que se refere à execução da despesa, esta atingiu valores ligeiramente superiores face aos realizados no ano anterior.

2. Análise da Receita

O total da receita arrecadada pela Freguesia apresenta o montante de €1.709.094,25, representando cerca de 99,95% de execução relativa à previsão, dos quais €1.174.115,51 correspondem a Receitas Correntes, €109.206,78 dizem respeito a Receitas de Capital e €425.771,96 constitui o Saldo de Gerência do ano anterior.

Gráfico 3 – Distribuição das Receitas por natureza económica



Se considerarmos apenas os valores da receita corrente e de capital, o valor cobrado representa 75% da taxa de execução do orçamento total.

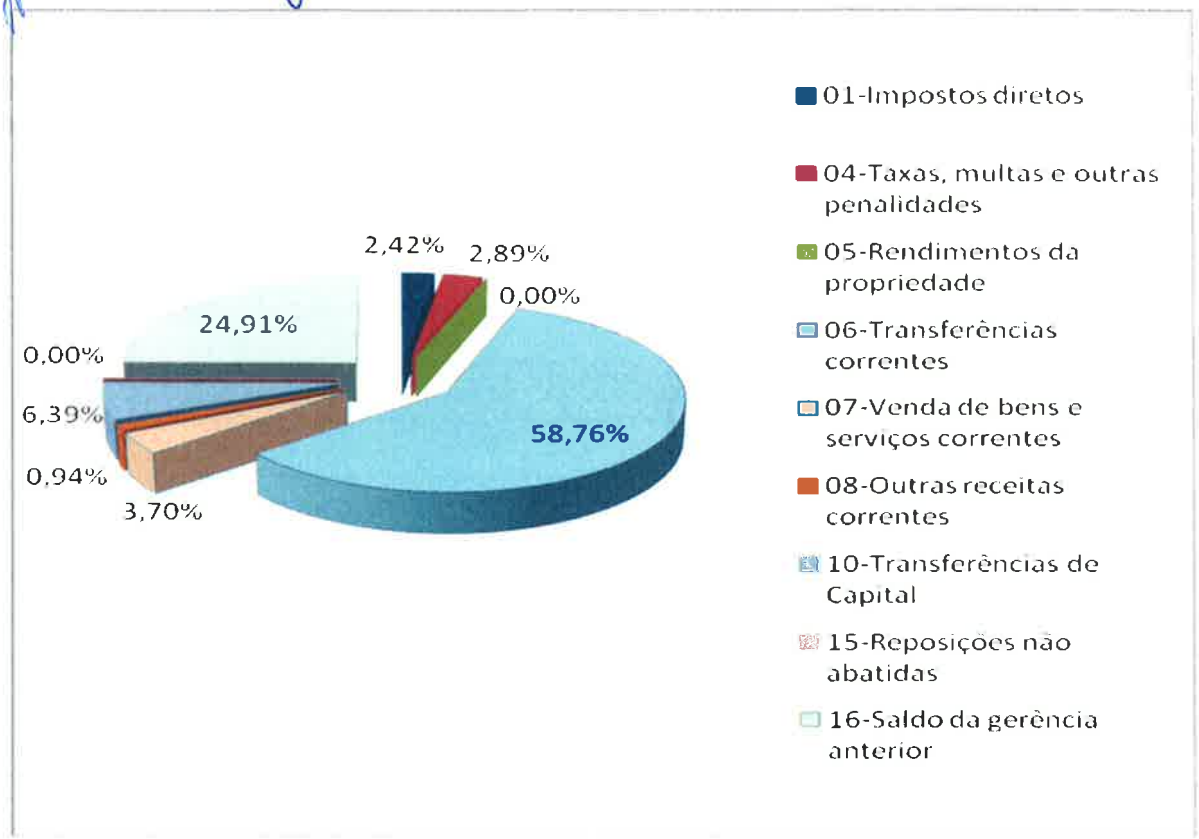
De seguida apresenta-se um quadro que indica o grau de execução da receita por rubricas entre os valores previstos e os montantes realizados durante o exercício de 2015, bem como o peso que cada rubrica representa em relação ao total da receita cobrada.

Quadro 2 – Execução da Receita Total

Rubricas	Receita Prevista	Receita Cobrada	% Peso	Grau Exec. %
01-Impostos diretos	42.500,00	41.285,17	2,42%	97,14%
04-Taxas, multas e outras	49.801,10	49.317,95	2,89%	99,03%
05-Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00%	0,00%
06-Transferências correntes	1.008.800,73	1.004.349,08	58,76%	99,56%
07-Venda bens e serviços correntes	60.650,02	63.170,02	3,70%	104,15%
08-Outras receitas correntes	13.168,92	15.993,29	0,94%	121,45%
10-Transferências de Capital	109.206,78	109.206,78	6,39%	100,00%
15-Reposições não abatidas pag.	1,00	0,00	0,00	0,00%
16-Saldo da gerência anterior	425.771,96	425.771,96	24,91%	100,00%
Total da Receita	**1.709.901,51**	**1.709.094,25**	**100,00%**	**99,95%**

Na sequência do quadro anterior, apresentamos um gráfico onde se destaca o peso em percentagem que cada rubrica representa em relação à receita total cobrada.

Gráfico 4 – Estrutura das Receitas Cobradas



2.1.Receitas Correntes

As receitas correntes apresentam um valor cobrado no montante de €1.174.115,51, representando 68,70% de taxa de execução do orçamento total. Aquelas podem ser discriminadas da forma seguinte:

- A rubrica 06 [Transferências Correntes] apresenta um valor de €1.004.349,08, contendo as transferências provenientes da DGAL, CMS e IEFP, constituindo, assim, o maior peso da estrutura da receita, em 58,76% da receita total cobrada.
- As restantes rubricas, [(01) Impostos Diretos, (04) Taxas, multas e outras penalidades, (07) Venda de bens e serviços e (08) Outras Receitas Correntes] apresentam uma valor de €169.766,43, representando 9,93% do total das receitas cobradas.

2.2.Receitas de Capital

Quanto às Receitas de Capital, no valor de €109.206,78, essas provém das transferências decorrentes do protocolo de Conservação e Manutenção de Calçadas e Valetas da CMS, representando 6,39% da receita cobrada.

2.3.Saldo de Gerência Anterior

Quanto ao saldo de gerência do ano anterior, este ascende ao montante de €425.771,96, o que corresponde a 24,91% da receita total.

2.4. Evolução da Receita

Comparativamente ao ano anterior, o orçamento final da receita de 2015 apresenta, face á execução final, um crescimento de 30,05%. Este aumento deve-se, em grande parte, ao valor do saldo de gerência do ano anterior. No que respeita às receitas orçamentais, essas apresentam um crescimento de 5,37%, de acordo com o demonstrado no quadro seguinte.

Quadro 3 – Evolução da Receita nos últimos 2 anos

Descrição	Receita 2014	Receita 2015	Var. %
01-Impostos diretos	31.616,00	41.285,17	30,58%
04-Taxas, multas e outras penalidades	58.906,90	49.317,95	-16,28%
05-Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00%
06-Transferências correntes	982.727,47	1.004.349,08	2,20%
07-Venda de bens e serviços correntes	66.946,73	63.170,02	-5,64%
08-Outras receitas correntes	12.199,50	15.993,29	31,10%
10-Transferências de Capital	65.524,08	109.206,78	66,67%
15-Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00%
Sub Total das Receitas Orçamentais	**1.217.920,68**	**1.283.322,29**	**5,37%**
16-Saldo de gerência anterior	96.275,08	425.771,96	342,25%
Total Geral	**1.314.195,76**	**1.709.094,25**	**30,05%**

Como se pode verificar a evolução da receita nos últimos 2 anos apresenta-se da seguinte forma:

- Nos impostos diretos verifica-se que em 2015 se registou um aumento 31% em relação ao ano anterior, devido ao facto do aumento das receitas do IMI.
- Na rubrica das Taxas, multas e outras penalidades apresentou um decréscimo de 16%, devido á redução dos valores da tabela de taxas aprovada a 29 abril de 2015.
- Nas Transferências correntes – onde se inclui as verbas provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias, dos Protocolos com o IEFP e das transferências do Município - verifica-se que se manteve um comportamento equilibrado. Houve um ligeiro aumento de 2% justificado pelo recebimento de 20 mil euros no âmbito de um novo protocolo assinado com a CMS para manutenção do Parque Urbano, assim como, outras receitas provenientes do município de cerca de 13 mil euros, para apoio na realização de colonia de férias, e para comparticipação dos serviços prestados no Moinho da Pedra, no autocarro, entre outras.
- No que toca às rubricas Venda de bens e serviços correntes e Outras receitas correntes, apresentam um comportamento irregular, uma vez que são receitas de difícil previsão.

- As Transferências de capital apresentam uma subida de cerca de 67%. Este aumento deve-se a valores recebidos em 2015 referentes ao Protocolo do ano anterior, que ficaram pendentes.

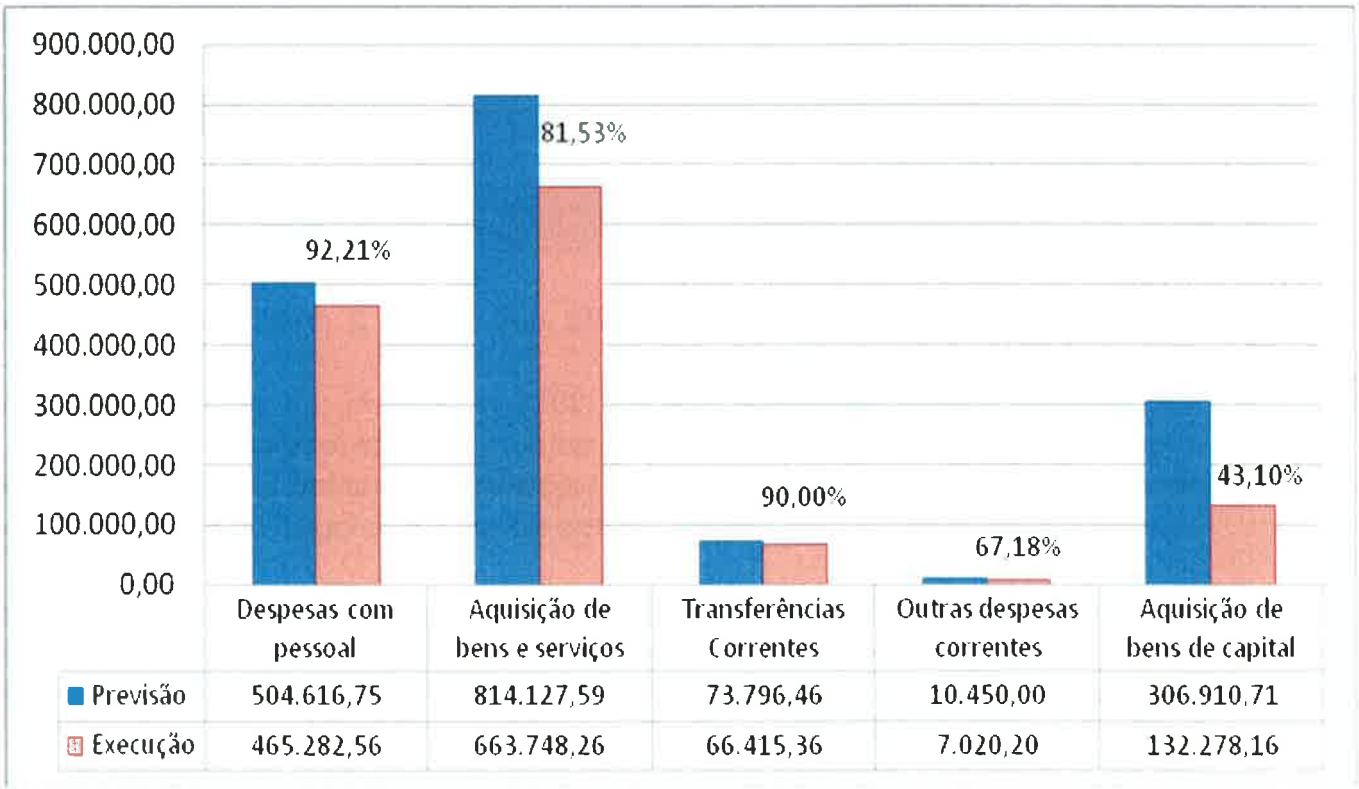
Assim, a Junta de Freguesia recebeu, no ano de 2015, mais € 65.401,61, em relação ao ano anterior, o que equivale a um aumento de 5,37%, sem contar com o saldo de gerência anterior.

3.Análise da Despesa

A execução do orçamento global da despesa, no exercício de 2015, foi de 78,06%. Esta representou um total de pagamentos no valor de €1.334.744,54, sendo €1.202.466,38 correspondente a Despesas Correntes e € 132.278,16 referente a Despesas de Capital.

Para um melhor análise apresenta-se no gráfico seguinte o grau de execução das principais rubricas da Despesa.

Gráfico 5 – Execução da Despesa



	Despesas com pessoal	Aquisição de bens e serviços	Transferências Correntes	Outras despesas correntes	Aquisição de bens de capital
Previsão	504.616,75	814.127,59	73.796,46	10.450,00	306.910,71
Execução	465.282,56	663.748,26	66.415,36	7.020,20	132.278,16

Deste grafico pode-se destacar o seguinte:

- As Despesas com Pessoal totalizaram € 465.282,56, ou seja, menos 7,79% do total previsto, dado que se encontrava a decorrer um procedimento concursal.
- A Aquisição de Bens e Serviços apresentou um grau de execução de 81,53%, correspondendo a despesas pagas no montante de €663.748,26.

- No que toca ás Tranferencias Correntes, onde estão englobados os apoios ás entidades, associações e familias carenciadas, a Junta Freguesia disponibilizou no orçamento ano de 2015 um total de €66.415,36, atingindo um grau de execução de 90%.
- Por fim, as Aquisições de Bens de Capital apresentam uma execução de 43,10%, face ao total orçamentado, em virtude de alguns projetos se encontrarem, quer em fase de conclusão, quer em curso e corretamente previsto no Plano de Investimentos Plurianuais do exercicio 2015.

3.1. Evolução da Despesa

Comparativamente ao ano anterior verifica-se que, no ano de 2015, houve um aumento de 50% da Despesa, resultante da realização de mais projetos, da concretização de obras, da aquisição de equipamentos e de diversos apoios.

No quadro seguinte, mostra-se a evolução da Despesa por rubricas nos últimos 2 anos.

Quadro 4 – Evolução da despesa

Rubricas da Despesa	Realização		Variação	
	Ano 2014	Ano 2015	Valor	%
01-Despesas com o pessoal	457.915,13	465.282,56	7.367,43	1,61%
02-Aquisição de bens e serviços	348.833,53	663.748,26	314.914,73	90,28%
04-Transferências correntes	23.652,49	66.415,36	42.762,87	180,80%
06-Outras despesas correntes	8.241,10	7.020,20	-1.220.90	-14,81%
07-Aquisição de bens de capital	49.781,55	132.278,16	82.496,61	165,72%
Total da Despesa	**888.423,80**	**1.334.744,54**	**446.320,74**	**50,24%**

Face ao que antecede, verifica-se que:

- A Despesa com Pessoal registou um aumento de 1,61% face ao valor pago em 2014, sobretudo devido aprovação da mobilidade inter-carreiras de assistentes operacionais para assistentes técnicos.
- A Aquisição de Bens e Serviços registou um aumento de 90,28%, devido, em grande parte, aos elevados valores que a freguesia teve de pagar no ano 2015 relativamente ao consumo de água para rega dos espaços ajardinados, valores esses que ascenderam a cerca de 200 mil euros. Salienta-se também o aumento de aquisição de bens e serviços para a manutenção e recuperação dos espaços verdes, espaços de jogos e recreios e calçadas. Contribuiram ainda para este

aumento as despesas necessárias para a dinamização de atividades e ocupação das crianças, dos jovens e dos séniores da Freguesia.

- As Transferências Correntes tiveram um aumento em relação ao ano anterior de 180,80%, que corresponde ao valor de €42.762,87. Tratou-se de um acrescimo no apoio às instituições da Freguesia, Agrupamento de escolas, IPSS e Instituições culturais e Recreativas sem Fins Lucrativos bem como o apoio às familias carenciadas.
- As Outras Despesas Correntes apresentam um decréscimo em relação ao ano anterior de 14,81%.
- A Aquisição de Bens de Capital registou um aumento investimento em mais €82.496,61 em relação ao ano anterior, principalmente no espaço público, na aquisição de equipamentos informáticos e na compra de uma viatura de serviço para as obras executadas de forma direta pela Junta, entre outras coisas.

3.2. Execução da Despesa por Orgânicas

Para uma melhor expressão da despesa, apresenta-se de seguida o Quadro 5, onde pode ser feita uma leitura do grau de execução por orgânicas, assim como, o peso que cada uma representa no total orçamento do ano de 2015.

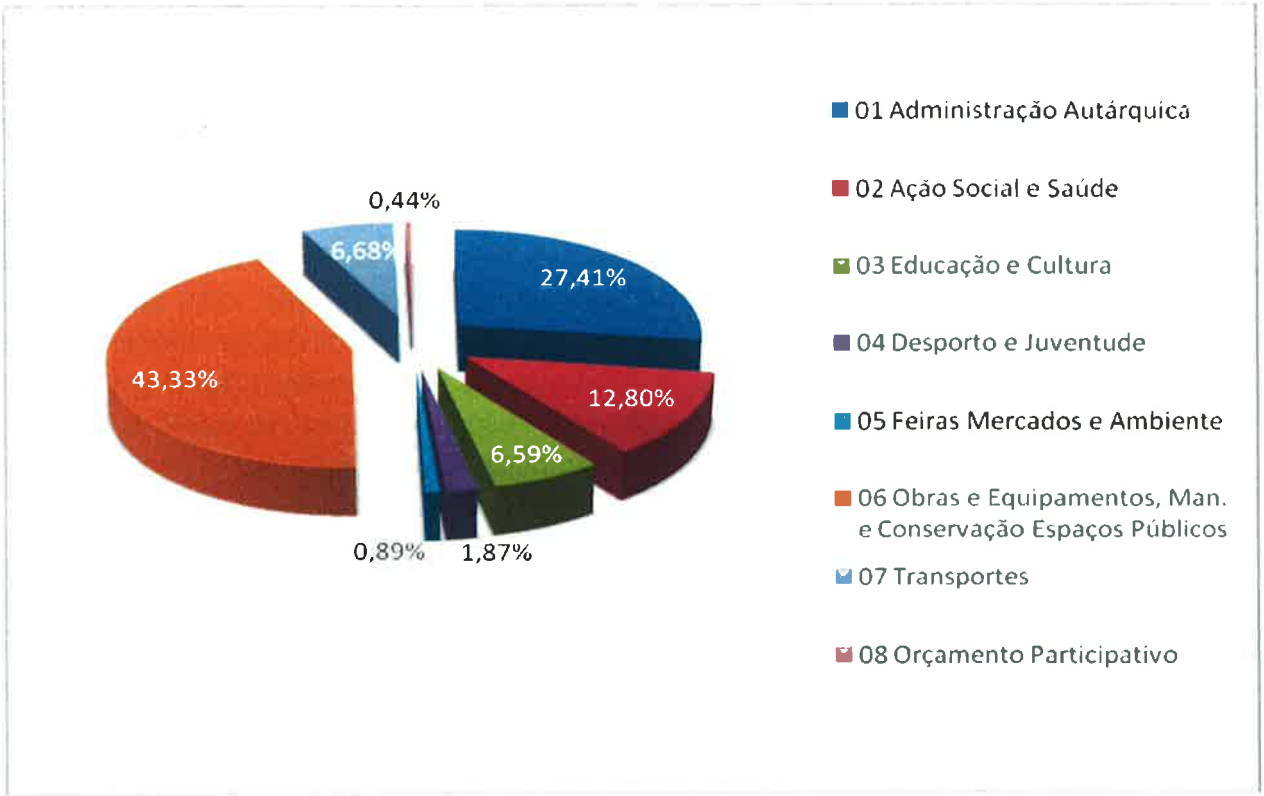
Quadro 5 – Execução da Despesa por Orgânicas

Resumo Orgânicas				
Orgânica	**Despesas Previstas**	**Despesas Pagas**	**Peso %**	**Tx Exec. %**
01 Administração Autárquica	425.143,01	365.869,34	27,41%	86,06%
02 Ação Social e Saúde	191.356,11	170.901,25	12,80%	89,31%
03 Educação e Cultura	108.269,28	87.900,08	6,59%	81,19%
04 Desporto e Juventude	31.516,68	24.923,95	1,87%	79,08%
05 Feiras Mercados e Ambiente	28,900,00	11.814,09	0,89%	40,88%
06 Obras e Equipamentos, Man. e Conservação Espaços Públicos	804.974,05	578.354,83	43,33%	71,85%
07 Transportes	108.119,88	89.156,95	6,68%	82,46%
08 Orçamento Participativo	11.622,50	5.824,05	0,44%	50,11%
Totais	**1.709.901,51**	**1.334.744,54**	**100,00%**	**78,06%**

De um modo geral, neste período em análise, todas as unidades orgânicas apresentam um elevado grau de execução.

O gráfico seguinte mostra-nos o que cada uma das unidades orgânicas representa na responsabilidade da realização de despesas.

Gráfico 6 – Estrutura da Despesa Distribuída por Orgânicas



Conjugando o Quadro 5 com o Gráfico 6, podemos verificar que, no ano de 2015, a despesa agrupada a cada orgânica comportou-se da seguinte forma:

- A unidade orgânica da "Administração Autárquica" atingiu um grau de execução de 86,06%, contribuindo para este nível de realização em grande parte, as despesas com pessoal no montante de €254.906,88, as aquisições de bens e serviços com €90.010,27 e as aquisições de bens de capital no montante de €17.844,06. (com a aquisição de equipamentos informáticos, software e outros equipamentos para os serviços). Esta orgânica representa 27,41% da despesa total do orçamento.
- A "Ação Social e Saúde" têm um peso de 12,80% do total das despesas pagas no montante de €170.901,25, apresentando um grau de execução orçamental de 89,31%, tendo contribuído para tal, as despesas com o pessoal na área da ação social, as atividades para os Séniores da freguesia, nomeadamente, a hidroginástica, ginástica, Universidade Sénior, entre outros. Para apoios às Instituições de solidariedade social sem fins lucrativos, não podemos deixar de referir que a Junta de Freguesia disponibilizou o montante de €28.875,89. A Junta continuou a apoiar as famílias carenciadas da freguesia, nomeadamente, nas comparticipações em medicamentos, na aquisição de próteses oculares e de bens alimentares, totalizando um valor de €23.662,66.

- A unidade orgânica da "Educação e Cultura" ascendeu a um montante de despesas realizadas de €87.900,08, o que representou 6,59% do orçamento total, tendo atingido um grau de execução de 81,19%. Contribuíram para este nível de execução, as despesas com pessoal afeto às atividades culturais, a aquisição de bens e serviços para desenvolvimento das iniciativas, as colonias de férias, entre outras. De salientar que para os apoios às escolas do 1º ciclo, jardim-de-infância e às instituições culturais e recreativas sem fins lucrativos a Junta disponibilizou neste exercício o montante de €14.770,00.
- Os custos com o pelouro do "Desporto e Juventude" ascenderam a €24.923,95, onde o grau de execução foi de 79,08%, representando 1,87% da despesa total. Os custos mais significativos deste pelouro dizem respeito aos serviços de recuperação dos polidesportivos descobertos, a todas as atividades desenvolvidas pelo gabinete técnico desportivo, à aquisição de equipamentos para a ginástica. Nesta orgânica foram ainda imputadas despesas referentes ao apoio a clubes e associações desportivas da Freguesia no total de €3.158,68.
- A unidade orgânica "Feiras, Mercados e Ambiente", registam um valor que ascendeu a €11.814,09, o que representa uma taxa de execução financeira da despesa orçamentada de 40,88%. Contribuíram para este nível de execução as despesas com os serviços de policiamento da feira de Mira Sintra, os custos com a fiscal das feiras, bem como algumas iniciativas desenvolvidas ligadas ao ambiente. Esta orgânica tem uma execução mais baixa devido ao facto de existirem verbas previstas para a realização de obras de recuperação do quiosque da Rua Guilherme Costa Caldas e que não foi possível a sua realização em 2015.
- A unidade orgânica "Obras e Equipamentos e Conservação do Espaço Público" teve um grau de execução de 71,85%. O total de despesas pagas, no montante de €578.354,83, teve a ver com as despesas com pessoal, a manutenção e melhorias no espaço publico e ajardinados, espaços de jogos e recreios, conservação e manutenção das calçadas, sendo neste exercício a orgânica que representa o maior peso do orçamento total da despesa, com 43,33%.
- A unidade orgânica dos "Transportes" representam 6,68% da despesa e seu grau de execução ronda os 82%.
- O "Orçamento Participativo" teve início no ano 2015 e apresenta um grau de execução de 50,11%. Importa referir que a concretização de parte dos seus projetos transitaram para o ano seguinte.

3.3 Evolução das Despesas por Orgânicas

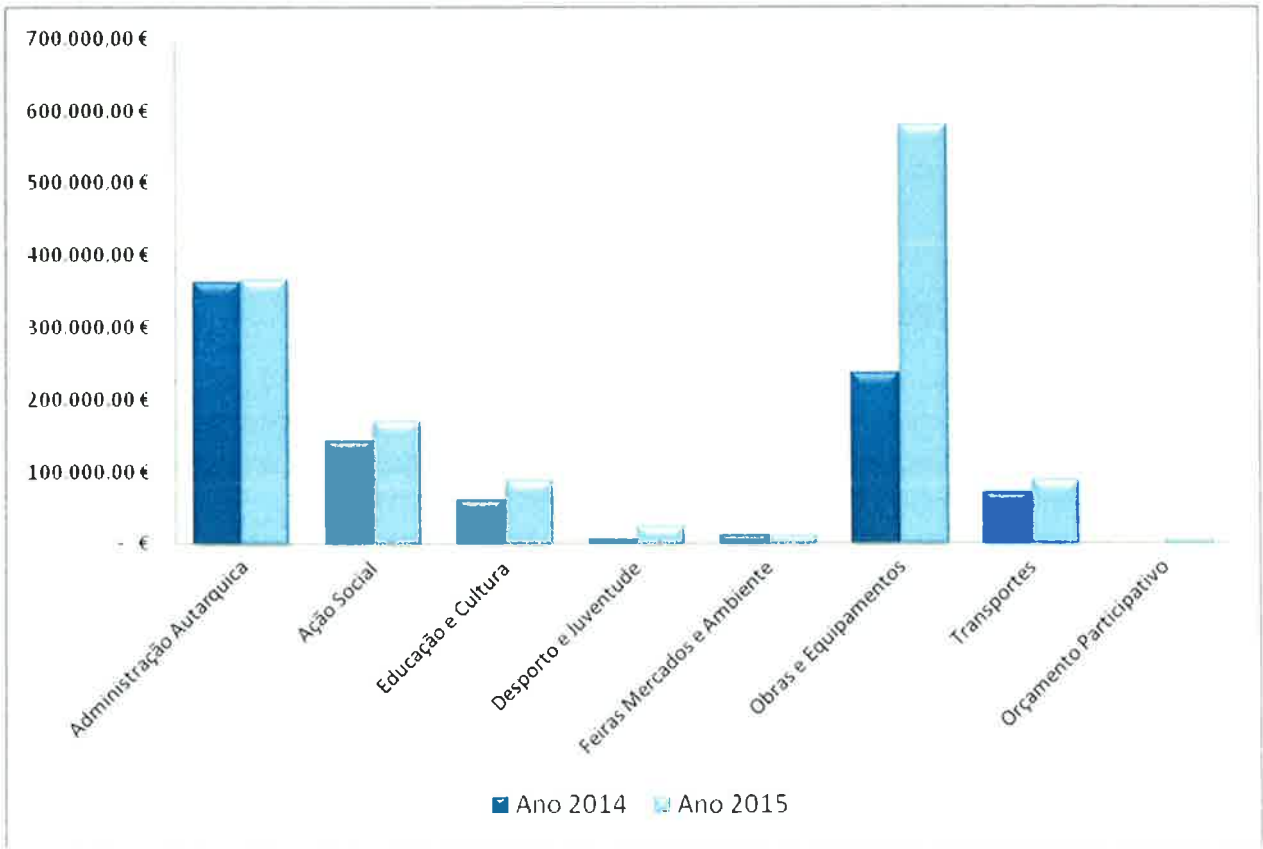
Neste âmbito, apresenta-se um novo quadro, onde se estabelece uma comparação entre os anos em causa, verificando-se que no ano de 2015 houve um crescimento em quase todas as Orgânicas. Importa destacar um aumento de mais 343 mil euros de despesas realizadas na unidade orgânica de "Obras e Equipamentos, Manutenção e Conservação do Espaço Público", em relação ao ano 2014.

Quadro 6 – Evolução das Despesas por Orgânicas nos últimos 2 anos

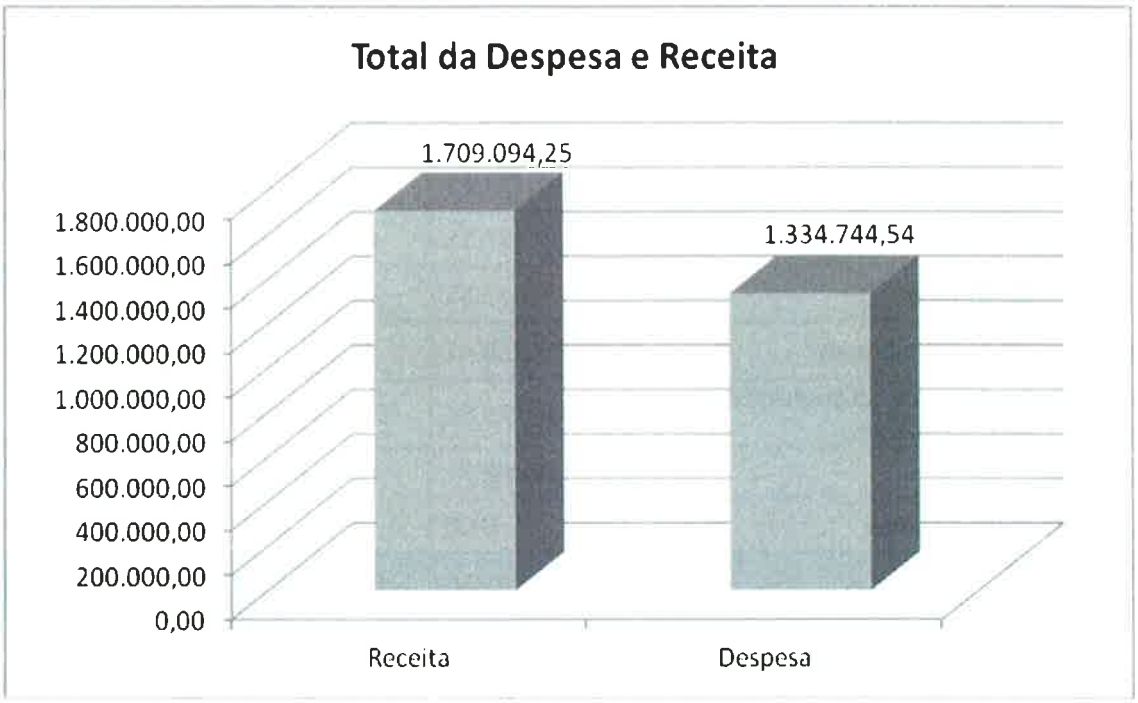
Orgânica	Ano 2014	Ano 2015	Variação	
			Valor	%
01 Administração Autárquica	362.463,13	365.869,34	3.406,21	0,94%
02 Ação Social e Saúde	141.461,63	170.901,25	29.439,62	20,81%
03 Educação e Cultura	59.696,55	87.900,08	28.203,53	47,24%
04 Desporto e Juventude	6.873,50	24.923,95	18.050,45	262,61%
05 Feiras Mercados e Ambiente	12.968,42	11.814,09	-1.154,33	-8,90%
06 Obras e Equipamentos, Manutenção e Conservação Espaço Público	235.271,86	578.354,83	343.082,97	145,82%
07 Transportes	69.688,71	89.156,95	19.468,24	27,94%
08 Orçamento Participativo	0,00	5.824,05	5.824,05	0,00%
Totais	**888.423,80**	**1.334.744,54**	**446.320,74**	**50,24%**

Por forma a se ter uma melhor perceção dessa evolução, apresenta-se O Gráfico 7 onde se pode comparar a evolução das despesas pagas e distribuídas pelas orgânicas nos 2 últimos anos.

Gráfico 7 – Comparação das orgânicas nos últimos 2 anos



4.Controlo Orçamental e Fluxos de Caixa



Da análise conjunta aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra obteve uma execução orçamental onde as receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas.

A receita gerada em 2015 foi de €1.709.094,25, enquanto a despesa se cifrou em €1.334.744,54, resultando num saldo de execução corrente de €374.349,71.

O saldo de gerência a transitar para o exercício do ano seguinte no montante de €374.349,71.

5.Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Da análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, em 2015, constata-se que o grau de execução do investimento atingiu os 43,10% o que corresponde ao montante de €132.278,16, a sua execução não foi superior, uma vez que existiam projetos de investimento em curso que transitaram para o exercicio de 2016.

ANEXOS

- Controlo Orçamental da Receita
- Controlo Orçamental da Despesa
- Resumo Fluxos de Caixa
- Fluxos de Caixa dos Recebimentos
- Fluxos de Caixa dos Pagamentos
- Resumo Diário de Tesouraria
- Mapa de Fundos de Maneio
- Operações de Tesouraria
- Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
- Mapa Síntese dos Bens Inventariados
- Transferências Correntes de Despesa
- Caraterização da Entidade
- Síntese das Reconciliações Bancárias
- Relação Nominal dos Responsáveis
- Normas de Controlo Interno
- Comprovativos de Receita

Controlo Orçamental Receita

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	42.500,00	0,00	41.285,17	0,00	41.285,17	0,00	0,00	41.285,17	0,00	97,14
0401230101	Feira de Mira Sintra	15.192,50	0,00	15.192,50	0,00	15.192,50	0,00	0,00	15.192,50	0,00	100,00
0401230102	Feira de Colaride	7.517,20	0,00	7.517,20	0,00	7.517,20	0,00	0,00	7.517,20	0,00	100,00
0401230103	Feira Largo da Republica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	3.500,00	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	0,00	102,96
0401239903	Atestados	23.000,00	0,00	22.469,80	0,00	22.469,80	0,00	0,00	22.469,80	0,00	97,69
0401239904	Termos de justificação administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Certificação de fotocópias	150,00	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00	0,00	101,45	0,00	67,63
0401239907	Atividades ruidosas de carácter temporário	433,40	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00	100,00
0401239908	Venda ambulante de lotarias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239909	Arrumador de automóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Juros de Depósitos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020200	Instituições Particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	245.506,00	0,00	245.506,00	0,00	245.506,00	0,00	0,00	245.506,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Regime de Permanência	35.872,75	0,00	35.872,75	0,00	35.872,75	0,00	0,00	35.872,75	0,00	100,00
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	PEPAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - CEI+	4.024,56	0,00	2.817,19	0,00	2.817,19	0,00	0,00	2.817,19	0,00	70,00
0603090200	IEFP - GIP	20.769,28	0,00	21.581,40	0,00	21.581,40	0,00	0,00	21.581,40	0,00	103,91
0605010100	CMS - Recenseamento	250,00	0,00	202,49	0,00	202,49	0,00	0,00	202,49	0,00	81,00
0605010200	CMS - Eleições	9.256,50	0,00	9.254,65	0,00	9.254,65	0,00	0,00	9.254,65	0,00	99,98
0605010300	CMS - Apoio Financeiro	219.886,60	0,00	219.886,56	0,00	219.886,56	0,00	0,00	219.886,56	0,00	100,00
0605010400	CMS - Protocolo Espaços verdes	387.721,04	0,00	387.721,04	0,00	387.721,04	0,00	0,00	387.721,04	0,00	100,00
0605010500	CMS - Protocolo Parque Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
0605010600	CMS - Protocolo Moinho da Pedra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
0605010700	CMS - Protocolo Autocarro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010800	CMS - Protocolo Espaços Jogos e Recreios	42.267,00	0,00	42.267,00	0,00	42.267,00	0,00	0,00	42.267,00	0,00	100,00
0605010900	CMS - Protocolo Polidesportivo Descobertos	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00
0605019900	CMS - Outras transferências	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	100,00
0608010000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Colónias de Férias	7.312,50	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50	0,00	100,00
0702080102	Informática Sénior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080199	Outros Serviços Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080202	Ocupação de Tempos Livres	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20	0,00	100,00

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702080299	Outros Serviços Recreativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Universidade Sénior	4.500,00	0,00	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	128,16
0702080302	Festas Populares	1.800,00	0,00	1.452,55	0,00	1.452,55	0,00	0,00	1.452,55	0,00	80,70
0702080303	Moinho da Pedra	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080304	Acções de Valorização Pessoal	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	100,00
0702080399	Outros Serviços Culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080401	Hidroginástica	12.200,00	0,00	10.509,80	0,00	10.509,80	0,00	0,00	10.509,80	0,00	86,15
0702080402	Ginástica	7.000,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	143,43
0702080499	Outros Serviços Desportivos	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	100,00
0702090301	Serviço de Autocarro	14.000,00	0,00	15.135,62	0,00	15.135,62	0,00	0,00	15.135,62	0,00	108,11
0702099900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020100	Renda Quiosque	4.200,00	0,00	3.324,03	0,00	3.324,03	0,00	0,00	3.324,03	0,00	79,14
0703020200	Renda Cafetaria Largo Republica	6.427,32	0,00	6.427,32	0,00	6.427,32	0,00	0,00	6.427,32	0,00	100,00
0703020300	Renda Cafetaria Parque Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20.000,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	13.166,92	0,00	15.793,29	0,00	15.793,29	0,00	0,00	15.793,29	0,00	119,95
1005010101	CMS - Protocolo Valetas, Calcetamentos e Obras Complementares	109.206,78	0,00	109.206,78	0,00	109.206,78	0,00	0,00	109.206,78	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**1.284.129,55**	**0,00**	**1.283.322,29**	**0,00**	**1.283.322,29**	**0,00**	**0,00**	**1.283.322,29**	**0,00**	**99,94**
1601010000	Na posse do serviço	425.771,96	0,00	425.771,96	0,00	425.771,96	0,00	0,00	425.771,96	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**425.771,96**	**0,00**	**425.771,96**	**0,00**	**425.771,96**	**0,00**	**0,00**	**425.771,96**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**1.709.901,51**	**0,00**	**1.709.094,25**	**0,00**	**1.709.094,25**	**0,00**	**0,00**	**1.709.094,25**	**0,00**	**99,95**

Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101010100	Remuneração regime de permanência	25.581,30	25.581,30	0,00	25.581,30	25.581,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010200	Compensação mensal para encargos	7.034,16	7.034,16	0,00	7.034,16	7.034,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	95.590,87	87.809,29	0,00	87.809,29	87.809,29	7.781,58	7.781,58	0,00	91,86
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	8.197,56	8.019,43	0,00	8.019,43	8.019,43	178,13	178,13	0,00	97,83
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.185,44	10.122,07	0,00	10.122,07	10.122,07	63,37	63,37	0,00	99,38
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	504,04	466,53	0,00	466,53	466,53	37,51	37,51	0,00	92,56
0101110000	Representação	6.355,88	6.353,88	0,00	6.353,88	6.353,88	2,00	2,00	0,00	99,97
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.452,14	9.065,21	0,00	9.065,21	9.065,21	2.386,93	2.386,93	0,00	79,16
0101130200	Pessoal contrato a termo	994,91	994,81	0,00	994,81	994,81	0,10	0,10	0,00	99,99
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	564,64	384,30	0,00	384,30	384,30	180,34	180,34	0,00	68,06
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	994,91	994,91	0,00	994,91	994,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.019,00	14.926,23	0,00	14.926,23	14.926,23	1.092,77	1.092,77	0,00	93,18
0101140200	Pessoal contratado a termo	1.366,26	1.351,39	0,00	1.351,39	1.351,39	14,87	14,87	0,00	98,91
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	423,94	0,00	423,94	423,94	576,06	576,06	0,00	42,39
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	2.742,54	0,00	2.742,54	2.742,54	2.257,46	2.257,46	0,00	54,85
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	500,00	19,92	0,00	19,92	19,92	480,08	480,08	0,00	3,98
0102040200	Ajudas de Custo - Membros dos órgãos autárquicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102050100	Abono para falhas isento	2.631,61	2.631,61	0,00	2.631,61	2.631,61	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050200	Abono para falhas sujeito	3.494,98	3.360,17	0,00	3.360,17	3.360,17	134,81	134,81	0,00	96,14
0102130201	Senhas de Presença Junta de Freguesia	5.500,00	2.821,50	0,00	2.821,50	2.821,50	2.678,50	2.678,50	0,00	51,30
0102130202	Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	4.500,00	3.535,76	0,00	3.535,76	3.535,76	964,24	964,24	0,00	78,57
0102130203	Mesas de voto	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	216.467,70	197.138,95	0,00	197.138,95	197.138,95	19.328,75	19.328,75	0,00	91,07
	Total Geral / Transporte	216.467,70	197.138,95	0,00	197.138,95	197.138,95	19.328,75	19.328,75	0,00	91,07

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0103010000	Encargos com a saúde	3.216,66	3.216,66	0,00	3.216,66	3.216,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.823,74	14.823,74	0,00	14.823,74	14.823,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.372,89	21.817,21	0,00	21.817,21	21.817,21	1.555,68	1.555,68	0,00	93,34
0103050202	Segurança social - Regime geral	17.470,64	13.639,40	0,00	13.639,40	13.639,40	3.831,24	3.831,24	0,00	78,07
0103050301	Segurança social - Recibos verdes	1.735,22	867,30	0,00	867,30	867,30	867,92	867,92	0,00	49,98
0103090000	Seguros	3.593,00	3.403,62	0,00	3.403,62	3.403,62	189,38	189,38	0,00	94,73
0201040000	Limpeza e higiene	1.700,00	962,16	0,00	962,16	962,16	737,84	737,84	0,00	56,60
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	850,00	445,75	0,00	445,75	445,75	404,25	404,25	0,00	52,44
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.550,00	2.538,96	0,00	2.538,96	2.538,96	11,04	11,04	0,00	99,57
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	4.000,00	3.241,85	0,00	3.241,85	3.241,85	758,15	758,15	0,00	81,05
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00	62,77	0,00	62,77	62,77	137,23	137,23	0,00	31,39
0201140000	Outro material - Peças	500,00	113,50	0,00	113,50	113,50	386,50	386,50	0,00	22,70
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.432,00	1.424,89	0,00	1.424,89	1.424,89	7,11	7,11	0,00	99,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	464,03	0,00	464,03	464,03	185,97	185,97	0,00	71,39
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	32,99	0,00	32,99	32,99	117,01	117,01	0,00	21,99
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	76,10	0,00	76,10	76,10	223,90	223,90	0,00	25,37
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Materiais para instalações	2.800,00	2.799,94	0,00	2.799,94	2.799,94	0,06	0,06	0,00	100,00
0201219900	Outros bens	400,00	154,98	0,00	154,98	154,98	245,02	245,02	0,00	38,75
0202010100	Água	1.575,00	1.535,19	0,00	1.535,19	1.535,19	39,81	39,81	0,00	97,47
0202010200	Electricidade	10.300,00	10.240,35	0,00	10.240,35	10.240,35	59,65	59,65	0,00	99,42
	Total / Transporte: 010000	308.886,85	279.000,34	0,00	279.000,34	279.000,34	29.886,51	29.886,51	0,00	90,32
	Total Geral / Transporte	308.886,85	279.000,34	0,00	279.000,34	279.000,34	29.886,51	29.886,51	0,00	90,32

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0202010400	Condominio	2.368,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	4,00	4,00	0,00	99,83
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	280,90	0,00	280,90	280,90	219,10	219,10	0,00	56,18
0202030100	Manutenção Equipamentos	2.500,00	2.442,97	0,00	2.442,97	2.442,97	57,03	57,03	0,00	97,72
0202030700	Manutenção de instalações	3.400,00	3.321,00	0,00	3.321,00	3.321,00	79,00	79,00	0,00	97,68
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202090100	Telefones fixos	5.150,00	4.598,93	0,00	4.598,93	4.598,93	551,07	551,07	0,00	89,30
0202090200	Telemóveis	7.500,00	7.342,14	0,00	7.342,14	7.342,14	157,86	157,86	0,00	97,90
0202090300	Correios	800,00	716,31	0,00	716,31	716,31	83,69	83,69	0,00	89,54
0202090400	Internet	1.263,00	1.246,37	0,00	1.246,37	1.246,37	16,63	16,63	0,00	98,68
0202090500	Serviços de internet	300,00	220,00	0,00	220,00	220,00	80,00	80,00	0,00	73,33
0202100100	Subsídio de transporte	151,00	68,75	0,00	68,75	68,75	82,25	82,25	0,00	45,53
0202100200	Portagens	100,00	26,95	0,00	26,95	26,95	73,05	73,05	0,00	26,95
0202100400	Serviço de taxi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100500	Transporte de bens	250,00	3,69	0,00	3,69	3,69	246,31	246,31	0,00	1,48
0202109900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	263,00	0,00	263,00	263,00	237,00	237,00	0,00	52,60
0202120000	Seguros	1.600,00	790,94	0,00	790,94	790,94	809,06	809,06	0,00	49,43
0202130000	Deslocações e estadas	700,00	640,85	0,00	640,85	640,85	59,15	59,15	0,00	91,55
0202140100	Consultoria Jurídica	8.200,00	7.044,83	0,00	7.044,83	7.044,83	1.155,17	1.155,17	0,00	85,91
0202140200	Consultoria de Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140500	Apoio jurídico a famílias	4.600,00	4.020,05	0,00	4.020,05	4.020,05	579,95	579,95	0,00	87,39
	Total / Transporte: 010000	349.870,85	314.392,02	0,00	314.392,02	314.392,02	35.478,83	35.478,83	0,00	89,86
	Total Geral / Transporte	349.870,85	314.392,02	0,00	314.392,02	314.392,02	35.478,83	35.478,83	0,00	89,86

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0202149900	Estudos, Pareceres, Projectos e Outras Consultorias	2.800,00	2.489,60	0,00	2.489,60	1.604,10	310,40	1.195,90	885,50	57,29
0202150000	Formação	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	200,00	95,00	0,00	95,00	95,00	105,00	105,00	0,00	47,50
0202170100	Anúncios nos meios de comunicação	2.800,00	836,77	0,00	836,77	836,77	1.963,23	1.963,23	0,00	29,88
0202170200	Publicações no Diário da República	1.500,00	629,87	0,00	629,87	629,87	870,13	870,13	0,00	41,99
0202170300	Materiais publicitários	3.500,00	1.925,32	0,00	1.925,32	1.925,32	1.574,68	1.574,68	0,00	55,01
0202179900	Outras despesas publicitárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	912,16	912,16	0,00	912,16	912,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190100	Equipamento informático e software	16.200,00	14.661,26	0,00	14.661,26	14.661,26	1.538,74	1.538,74	0,00	90,50
0202190200	Equipamento administrativo	850,00	402,83	0,00	402,83	402,83	447,17	447,17	0,00	47,39
0202190300	Equipamento de impressão e reprografia	6.500,00	5.416,32	0,00	5.416,32	5.416,32	1.083,68	1.083,68	0,00	83,33
0202199900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	2.000,00	92,25	0,00	92,25	92,25	1.907,75	1.907,75	0,00	4,61
0202200300	Monitores/Formadores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	2.500,00	1.961,97	0,00	1.961,97	1.219,97	538,03	1.280,03	742,00	48,80
0202220000	Serviços de saúde	1.710,00	1.701,68	0,00	1.701,68	1.701,68	8,32	8,32	0,00	99,51
0202259900	Outros serviços	1.000,00	927,60	0,00	927,60	927,60	72,40	72,40	0,00	92,76
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	158,10	0,00	158,10	158,10	841,90	841,90	0,00	15,81
0602030100	Reembolsos	1.300,00	535,18	0,00	535,18	535,18	764,82	764,82	0,00	41,17
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	868,16	0,00	868,16	868,16	131,84	131,84	0,00	86,82
0602030502	Quota ANAFRE	1.850,00	1.546,69	0,00	1.546,69	1.546,69	303,31	303,31	0,00	83,60
0701030100	Instalações de serviços	6.500,00	3.715,07	0,00	3.715,07	3.715,07	2.784,93	2.784,93	0,00	57,15
0701070000	Equipamento de informática	11.000,00	8.583,18	0,00	8.583,18	8.583,18	2.416,82	2.416,82	0,00	78,03
	Total / Transporte: 010000	418.743,01	361.951,03	0,00	361.951,03	360.323,53	56.791,98	58.419,48	1.627,50	86,05
	Total Geral / Transporte	418.743,01	361.951,03	0,00	361.951,03	360.323,53	56.791,98	58.419,48	1.627,50	86,05

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0701080000	Software Informático	2.700,00	2.686,32	0,00	2.686,32	2.686,32	13,68	13,68	0,00	99,49
0701090000	Equipamento administrativo	3.500,00	2.859,49	0,00	2.859,49	2.859,49	640,51	640,51	0,00	81,70
0701130000	Investimentos incorpóreos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	425.143,01	367.496,84	0,00	367.496,84	365.869,34	57.646,17	59.273,67	1.627,50	86,06
	Total Geral / Transporte	425.143,01	367.496,84	0,00	367.496,84	365.869,34	57.646,17	59.273,67	1.627,50	86,06

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 020000 Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	47.537,40	46.720,66	0,00	46.720,66	46.720,66	816,74	816,74	0,00	98,28
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.020,00	12.439,99	0,00	12.439,99	12.439,99	1.580,01	1.580,01	0,00	88,73
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.984,73	2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	81,13	81,13	0,00	97,28
0101130200	Pessoal contrato a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.922,90	7.873,93	0,00	7.873,93	7.873,93	48,97	48,97	0,00	99,38
0101140200	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.100,00	411,17	0,00	411,17	411,17	688,83	688,83	0,00	37,38
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	50,20	0,00	50,20	50,20	149,80	149,80	0,00	25,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.269,31	5.874,45	0,00	5.874,45	5.874,45	394,86	394,86	0,00	93,70
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.878,77	7.298,85	0,00	7.298,85	7.298,85	579,92	579,92	0,00	92,64
0103050301	Segurança social - Recibos verdes	984,00	484,75	0,00	484,75	484,75	499,25	499,25	0,00	49,26
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	108,05	0,00	108,05	108,05	391,95	391,95	0,00	21,61
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	75,61	0,00	75,61	75,61	124,39	124,39	0,00	37,81
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.400,00	1.359,45	0,00	1.359,45	1.359,45	1.040,55	1.040,55	0,00	56,64
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	89,38	0,00	89,38	89,38	110,62	110,62	0,00	44,69
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	2.500,00	1.854,74	0,00	1.854,74	1.854,74	645,26	645,26	0,00	74,19
0201210900	Bens alimentares	7.350,00	6.062,18	0,00	6.062,18	6.062,18	1.287,82	1.287,82	0,00	82,48
	Total / Transporte: 020000	102.451,11	93.607,01	0,00	93.607,01	93.607,01	8.844,10	8.844,10	0,00	91,37
	Total Geral / Transporte	527.594,12	461.103,85	0,00	461.103,85	459.476,35	66.490,27	68.117,77	1.627,50	87,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 020000 Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0201219900	Outros bens	250,00	16,46	0,00	16,46	16,46	233,54	233,54	0,00	6,58
0202010100	Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	7.400,00	6.921,20	0,00	6.921,20	6.921,20	478,80	478,80	0,00	93,53
0202120000	Seguros	1.650,00	1.641,54	0,00	1.641,54	1.641,54	8,46	8,46	0,00	99,49
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	46,85	0,00	46,85	46,85	103,15	103,15	0,00	31,23
0202170300	Materiais publicitários	300,00	180,00	0,00	180,00	180,00	120,00	120,00	0,00	60,00
0202179900	Outras despesas publicitárias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores/Formadores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200400	Artistas e espectáculos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200600	Hidroginástica	22.305,00	16.461,95	0,00	16.461,95	16.461,95	5.843,05	5.843,05	0,00	73,80
0202200700	Ginástica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202250100	Serviços teleassistência aos idosos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250300	Festa de Natal	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250400	Outros serviços atividades	700,00	302,20	0,00	302,20	302,20	397,80	397,80	0,00	43,17
0202259900	Outros serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29.000,00	28.875,89	0,00	28.875,89	28.875,89	124,11	124,11	0,00	99,57
0408010000	Apoio familias carenciadas	19.400,00	19.007,02	0,00	19.007,02	17.600,48	392,98	1.799,52	1.406,54	90,72
	Total / Transporte: 020000	188.856,11	169.860,12	0,00	169.860,12	168.453,58	18.995,99	20.402,53	1.406,54	89,20
	Total Geral / Transporte	613.999,12	537.356,96	0,00	537.356,96	534.322,92	76.642,16	79.676,20	3.034,04	87,02

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 020000 Acção Social e Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0602030100	Reembolsos	2.500,00	2.447,67	0,00	2.447,67	2.447,67	52,33	52,33	0,00	97,91
	Total / Transporte: 020000	191.356,11	172.307,79	0,00	172.307,79	170.901,25	19.048,32	20.454,86	1.406,54	89,31
	Total Geral / Transporte	616.499,12	539.804,63	0,00	539.804,63	536.770,59	76.694,49	79.728,53	3.034,04	87,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 030000 Educação e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	16.889,40	16.748,65	0,00	16.748,65	16.748,65	140,75	140,75	0,00	99,17
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	8.197,56	8.019,43	0,00	8.019,43	8.019,43	178,13	178,13	0,00	97,83
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	973,56	883,92	0,00	883,92	883,92	89,64	89,64	0,00	90,79
0101130200	Pessoal contrato a termo	973,56	973,56	0,00	973,56	973,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.814,90	2.814,90	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Pessoal contratado a termo	1.722,52	1.656,03	0,00	1.656,03	1.656,03	66,49	66,49	0,00	96,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.100,00	2.791,45	0,00	2.791,45	2.791,45	308,55	308,55	0,00	90,05
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	62,75	0,00	62,75	62,75	137,25	137,25	0,00	31,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.917,27	4.679,83	0,00	4.679,83	4.679,83	237,44	237,44	0,00	95,17
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.508,91	2.137,31	0,00	2.137,31	2.137,31	371,60	371,60	0,00	85,19
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	840,29	0,00	840,29	840,29	659,71	659,71	0,00	56,02
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	10,82	0,00	10,82	10,82	89,18	89,18	0,00	10,82
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	1.075,24	0,00	1.075,24	1.075,24	424,76	424,76	0,00	71,68
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	46,27	0,00	46,27	46,27	703,73	703,73	0,00	6,17
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	4.200,00	2.521,00	0,00	2.521,00	2.521,00	1.679,00	1.679,00	0,00	60,02
0201219900	Outros bens	150,00	124,61	0,00	124,61	124,61	25,39	25,39	0,00	83,07
0202010200	Electricidade	1.000,00	769,67	0,00	769,67	769,67	230,33	230,33	0,00	76,97
0202080000	Locação de outros bens	300,00	66,42	0,00	66,42	66,42	233,58	233,58	0,00	22,14
0202120000	Seguros	1.200,00	120,32	0,00	120,32	120,32	1.079,68	1.079,68	0,00	10,03
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	53.248,68	46.342,47	0,00	46.342,47	46.342,47	6.906,21	6.906,21	0,00	87,03
	Total Geral / Transporte	669.747,80	586.147,10	0,00	586.147,10	583.113,06	83.600,70	86.634,74	3.034,04	87,06

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 030000 Educação e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0202160000	Seminários, exposições e similares	300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00	50,00	0,00	83,33
0202170300	Materiais publicitários	1.000,00	164,82	0,00	164,82	164,82	835,18	835,18	0,00	16,48
0202179900	Outras despesas publicitárias	200,00	130,00	0,00	130,00	130,00	70,00	70,00	0,00	65,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.500,00	791,73	0,00	791,73	791,73	708,27	708,27	0,00	52,78
0202200100	Trabalhos tipográficos	1.500,00	355,47	0,00	355,47	355,47	1.144,53	1.144,53	0,00	23,70
0202200200	Moleiro	3.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	70,00
0202200300	Monitores/Formadores	4.242,50	2.861,05	0,00	2.861,05	2.611,05	1.381,45	1.631,45	250,00	61,55
0202200400	Artistas e espectáculos	2.800,00	786,00	0,00	786,00	786,00	2.014,00	2.014,00	0,00	28,07
0202209900	Outros	4.200,00	3.862,37	0,00	3.862,37	3.862,37	337,63	337,63	0,00	91,96
0202250400	Outros serviços atividades	18.105,60	14.431,77	0,00	14.431,77	14.431,77	3.673,83	3.673,83	0,00	79,71
0202259900	Outros serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0403010100	Escolas 1º ciclo	5.000,00	4.947,50	0,00	4.947,50	4.947,50	52,50	52,50	0,00	98,95
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11.022,50	9.822,50	0,00	9.822,50	9.822,50	1.200,00	1.200,00	0,00	89,11
0602030100	Reembolsos	2.000,00	1.304,40	0,00	1.304,40	1.304,40	695,60	695,60	0,00	65,22
	Total / Transporte: 030000	108.269,28	88.150,08	0,00	88.150,08	87.900,08	20.119,20	20.369,20	250,00	81,19
	Total Geral / Transporte	724.768,40	627.954,71	0,00	627.954,71	624.670,67	96.813,69	100.097,73	3.284,04	86,19

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 040000 Desporto e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00	929,93	0,00	929,93	929,93	370,07	370,07	0,00	71,53
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210400	Materiais para instalações de desporto	1.800,00	777,72	0,00	777,72	777,72	1.022,28	1.022,28	0,00	43,21
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	1.000,00	293,39	0,00	293,39	293,39	706,61	706,61	0,00	29,34
0202030600	Manutenção instalações de desporto	8.200,00	7.844,00	0,00	7.844,00	7.844,00	356,00	356,00	0,00	95,66
0202080000	Locação de outros bens	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	300,00	101,23	0,00	101,23	101,23	198,77	198,77	0,00	33,74
0202170300	Materiais publicitários	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores/Formadores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200400	Artistas e espectáculos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200500	Orientadores de estágio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202201100	Atividades desportivas	11.048,00	11.045,00	0,00	11.045,00	10.259,00	3,00	789,00	786,00	92,86
0202209900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250400	Outros serviços atividades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.688,68	3.765,56	0,00	3.765,56	3.158,68	923,12	1.530,00	606,88	67,37
	Total / Transporte: 040000	31.516,68	26.316,83	0,00	26.316,83	24.923,95	5.199,85	6.592,73	1.392,88	79,08
	Total Geral / Transporte	756.285,08	654.271,54	0,00	654.271,54	649.594,62	102.013,54	106.690,46	4.676,92	85,89

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 050000 Feiras, Mercados e Ambiente

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	39,70	0,00	39,70	39,70	760,30	760,30	0,00	4,96
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	1.050,00	434,12	0,00	434,12	434,12	615,88	615,88	0,00	41,34
0201210800	Materiais para instalações	1.200,00	287,49	0,00	287,49	287,49	912,51	912,51	0,00	23,96
0202010100	Água	450,00	400,40	0,00	400,40	400,40	49,60	49,60	0,00	88,98
0202010200	Electricidade	500,00	392,07	0,00	392,07	392,07	107,93	107,93	0,00	78,41
0202030700	Manutenção de instalações	1.500,00	110,70	0,00	110,70	110,70	1.389,30	1.389,30	0,00	7,38
0202080000	Locação de outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170300	Materiais publicitários	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202179900	Outras despesas publicitárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	4.700,00	4.483,61	0,00	4.483,61	4.483,61	216,39	216,39	0,00	95,40
0202200300	Monitores/Formadores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200400	Artistas e espectáculos	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
0202200900	Fiscal da feira	6.000,00	4.634,00	0,00	4.634,00	4.634,00	1.366,00	1.366,00	0,00	77,23
0202250400	Outros serviços atividades	1.500,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	468,00	468,00	0,00	68,80
0202259900	Outros serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	28.900,00	11.814,09	0,00	11.814,09	11.814,09	17.085,91	17.085,91	0,00	40,88
	Total Geral / Transporte	785.185,08	666.085,63	0,00	666.085,63	661.408,71	119.099,45	123.776,37	4.676,92	84,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 060000 Obras e Equipamentos, Manutenção e Conservação Es

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	6.060,00	5.790,68	0,00	5.790,68	5.790,68	269,32	269,32	0,00	95,56
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	21.327,56	20.072,10	0,00	20.072,10	20.072,10	1.255,46	1.255,46	0,00	94,11
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.388,24	7.388,24	0,00	7.388,24	7.388,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	994,91	883,89	0,00	883,89	883,89	111,02	111,02	0,00	88,84
0101130200	Pessoal contrato a termo	3.172,61	2.907,87	0,00	2.907,87	2.907,87	264,74	264,74	0,00	91,66
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	3.881,84	3.215,31	0,00	3.215,31	3.215,31	666,53	666,53	0,00	82,83
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.010,00	1.009,96	0,00	1.009,96	1.009,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0101140200	Pessoal contratado a termo	3.470,42	3.371,31	0,00	3.371,31	3.371,31	99,11	99,11	0,00	97,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	627,69	0,00	627,69	627,69	572,31	572,31	0,00	52,31
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.168,05	7.754,07	0,00	7.754,07	7.754,07	1.413,98	1.413,98	0,00	84,58
0201020100	Gasolina	500,00	156,03	0,00	156,03	156,03	343,97	343,97	0,00	31,21
0201020200	Gasóleo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	500,00	12,41	0,00	12,41	12,41	487,59	487,59	0,00	2,48
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	2.266,32	0,00	2.266,32	2.266,32	233,68	233,68	0,00	90,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	497,36	0,00	497,36	497,36	2,64	2,64	0,00	99,47
0201210200	Materiais para calçadas	7.000,00	2.300,62	0,00	2.300,62	2.300,62	4.699,38	4.699,38	0,00	32,87
0201210300	Materiais para espaços de jogos e recreios	4.200,00	2.355,02	0,00	2.355,02	2.355,02	1.844,98	1.844,98	0,00	56,07
0201210500	Materiais para os espaços verdes	11.500,00	8.706,81	0,00	8.706,81	8.706,81	2.793,19	2.793,19	0,00	75,71
0201219900	Outros bens	1.250,00	523,64	0,00	523,64	523,64	726,36	726,36	0,00	41,89
0202010100	Água	226.024,24	206.902,66	0,00	206.902,66	206.902,66	19.121,58	19.121,58	0,00	91,54
	Total / Transporte: 060000	312.348,87	276.741,99	0,00	276.741,99	276.741,99	35.606,88	35.606,88	0,00	88,60
	Total Geral / Transporte	1.097.533,95	942.827,62	0,00	942.827,62	938.150,70	154.706,33	159.383,25	4.676,92	85,48

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 060000 Obras e Equipamentos, Manutenção e Conservação Es

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0202010200	Electricidade	2.500,00	470,66	0,00	470,66	470,66	2.029,34	2.029,34	0,00	18,83
0202010300	Rendas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202030100	Manutenção Equipamentos	1.000,00	39,50	0,00	39,50	39,50	960,50	960,50	0,00	3,95
0202030200	Manutenção Espaços Verdes	207.279,61	183.487,25	0,00	183.487,25	183.487,25	23.792,36	23.792,36	0,00	88,52
0202030400	Manutenção de Espaços de Jogos e Recreios	5.000,00	599,07	0,00	599,07	599,07	4.400,93	4.400,93	0,00	11,98
0202100100	Subsídio de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.419,33	2.363,78	0,00	2.363,78	2.363,78	1.055,55	1.055,55	0,00	69,13
0202201200	Serviços de requalificação urbana	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50,00
0202209900	Outros	7.830,25	6.859,72	0,00	6.859,72	6.509,72	970,53	1.320,53	350,00	83,14
0202259900	Outros serviços	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
0408020100	Estágios profissionais	4.685,28	2.010,31	0,00	2.010,31	2.010,31	2.674,97	2.674,97	0,00	42,91
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	107.206,78	58.365,40	0,00	58.365,40	27.222,76	48.841,38	79.984,02	31.142,64	25,39
0701040500	Parques e jardins	127.703,93	109.184,94	0,00	109.184,94	63.128,74	18.518,99	64.575,19	46.056,20	49,43
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	4.200,00	3.480,63	0,00	3.480,63	3.480,63	719,37	719,37	0,00	82,87
0701100200	Outro	2.000,00	1.547,60	0,00	1.547,60	1.547,60	452,40	452,40	0,00	77,38
0701100300	Iluminação de Natal	4.000,00	3.719,48	0,00	3.719,48	3.719,48	280,52	280,52	0,00	92,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	4.800,00	4.433,34	0,00	4.433,34	4.433,34	366,66	366,66	0,00	92,36
	Total / Transporte: 060000	804.974,05	655.903,67	0,00	655.903,67	578.354,83	149.070,38	226.619,22	77.548,84	71,85
	Total Geral / Transporte	1.590.159,13	1.321.989,30	0,00	1.321.989,30	1.239.763,54	268.169,83	350.395,59	82.225,76	77,96

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 070000 Transportes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	9.474,48	9.474,48	0,00	9.474,48	9.474,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	6.060,00	5.723,34	0,00	5.723,34	5.723,34	336,66	336,66	0,00	94,44
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	994,91	781,41	0,00	781,41	781,41	213,50	213,50	0,00	78,54
0101130200	Pessoal contrato a termo	994,91	666,12	0,00	666,12	666,12	328,79	328,79	0,00	66,95
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.579,08	1.579,08	0,00	1.579,08	1.579,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Pessoal contratado a termo	1.010,00	1.009,96	0,00	1.009,96	1.009,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6.500,00	6.464,45	0,00	6.464,45	6.464,45	35,55	35,55	0,00	99,45
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	1.700,00	965,92	0,00	965,92	965,92	734,08	734,08	0,00	56,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.275,22	3.832,46	0,00	3.832,46	3.832,46	442,76	442,76	0,00	89,64
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.272,88	2.031,91	0,00	2.031,91	2.031,91	240,97	240,97	0,00	89,40
0201020100	Gasolina	1.500,00	596,74	0,00	596,74	596,74	903,26	903,26	0,00	39,78
0201020200	Gasóleo	22.000,00	17.147,37	0,00	17.147,37	17.147,37	4.852,63	4.852,63	0,00	77,94
0201029900	Outros	500,00	88,78	0,00	88,78	88,78	411,22	411,22	0,00	17,76
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	700,00	201,65	0,00	201,65	201,65	498,35	498,35	0,00	28,81
0201219900	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010100	Água	500,00	126,02	0,00	126,02	126,02	373,98	373,98	0,00	25,20
0202010200	Electricidade	1.500,00	60,49	0,00	60,49	60,49	1.439,51	1.439,51	0,00	4,03
0202010300	Rendas	372,72	372,72	0,00	372,72	372,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Conservação de Viaturas	24.810,00	24.647,68	0,00	24.647,68	24.647,68	162,32	162,32	0,00	99,35
	Total / Transporte: 070000	87.045,20	75.770,58	0,00	75.770,58	75.770,58	11.274,62	11.274,62	0,00	87,05
	Total Geral / Transporte	1.677.204,33	1.397.759,88	0,00	1.397.759,88	1.315.534,12	279.444,45	361.670,21	82.225,76	78,44

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 070000 Transportes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0202100200	Portagens	2.320,00	1.742,34	0,00	1.742,34	1.742,34	577,66	577,66	0,00	75,10
0202100300	Aluguer de veículos	1.187,58	381,67	0,00	381,67	381,67	805,91	805,91	0,00	32,14
0202100400	Serviço de taxi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100500	Transporte de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.987,70	3.987,50	0,00	3.987,50	3.987,50	0,20	0,20	0,00	99,99
0202201000	Inspecções periodicas	900,00	335,58	0,00	335,58	335,58	564,42	564,42	0,00	37,29
0202209900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250200	Serviços de georreferenciação	779,40	779,28	0,00	779,28	779,28	0,12	0,12	0,00	99,98
0202259900	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	800,00	160,00	0,00	160,00	160,00	640,00	640,00	0,00	20,00
0701060300	Viaturas Ligeiras e Pesadas	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	60,00
	Total / Transporte: 070000	108.119,88	89.156,95	0,00	89.156,95	89.156,95	18.962,93	18.962,93	0,00	82,46
	Total Geral / Transporte	1.698.279,01	1.411.146,25	0,00	1.411.146,25	1.328.920,49	287.132,76	369.358,52	82.225,76	78,25

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 080000 Orçamento Participativo

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0202170100	Anúncios nos meios de comunicação	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202170300	Materiais publicitários	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041400	Investimento/Projeto orçamento participativo	10.000,00	4.901,55	0,00	4.901,55	4.901,55	5.098,45	5.098,45	0,00	49,02
	Total / Transporte: 080000	11.622,50	5.824,05	0,00	5.824,05	5.824,05	5.798,45	5.798,45	0,00	50,11
	Total Geral / Transporte	1.709.901,51	1.416.970,30	0,00	1.416.970,30	1.334.744,54	292.931,21	375.156,97	82.225,76	78,06

Fluxos de Caixa

- Resumo
- Fluxos de Caixa de Recebimentos
- Fluxos de Caixa de Pagamentos

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		433.050,43	**Despesas orçamentais**		**1.334.744,54**
Execução orçamental	425.771,96		Correntes	1.202.466,38	
Operações de Tesouraria	7.278,47		Capitais	132.278,16	
Receitas orçamentais		1.283.322,29	**Operações de Tesouraria**		**95.616,70**
Correntes	1.174.115,51				
Capitais	109.206,78		**Saldo para a Gerência seguinte**		**381.201,86**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**374.349,71**	
Operações de Tesouraria		95.190,38	Operações de Tesouraria	**6.852,15**	
Total		1.811.563,10	**Total**		**1,811,563.10**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015 Data final: 31/12/2015 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**433,050.43**
Execução orçamental		**425,771.96**	
Operações de Tesouraria		**7,278.47**	
Receitas Orçamentais			**1.283.322,29**
Correntes		**1.174.115,51**	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	41.285,17		
0401230101 Feira de Mira Sintra	15.192,50		
0401230102 Feira de Colaride	7.517,20		
0401230400 Canídeos	3.603,60		
0401239903 Atestados	22.469,80		
0401239905 Certificação de fotocópias	101,45		
0401239907 Atividades ruidosas de carácter temporário	433,40		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	245.506,00		
0603010600 DGAL - Regime de Permanência	35.872,75		
0603090100 IEFP - CEI+	2.817,19		
0603090200 IEFP - GIP	21.581,40		
0605010100 CMS - Recenseamento	202,49		
0605010200 CMS - Eleições	9.254,65		
0605010300 CMS - Apoio Financeiro	219.886,56		
0605010400 CMS - Protocolo Espaços verdes	387.721,04		
0605010500 CMS - Protocolo Parque Urbano	20.000,00		
0605010600 CMS - Protocolo Moinho da Pedra	2.500,00		
0605010800 CMS - Protocolo Espaços Jogos e Recreios	42.267,00		
0605010900 CMS - Protocolo Polidesportivo Descobertos	6.000,00		
0605019900 CMS - Outras transferências	10.740,00		
0702080101 Colónias de Férias	7.312,50		
0702080202 Ocupação de Tempos Livres	2.176,20		
0702080301 Universidade Sénior	5.767,00		
0702080302 Festas Populares	1.452,55		
0702080304 Acções de Valorização Pessoal	65,00		
0702080401 Hidroginástica	10.509,80		
0702080402 Ginástica	10.040,00		
0702080499 Outros Serviços Desportivos	960,00		
0702090301 Serviço de Autocarro	15.135,62		
0703020100 Renda Quiosque	3.324,03		
0703020200 Renda Cafetaria Largo Republica	6.427,32		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	200,00		
0801999900 Diversas	15.793,29		
Capital		**109.206,78**	
1005010101 CMS - Protocolo Valetas, Calcetamentos e Obras Complementares	109.206,78		
Operações de tesouraria			**95.190,38**
1701010601 IRS TRABALHO DEPENDENTE	31.579,00		
1701010602 IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	3.851,67		
1701010604 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	2.005,00		
1701020101 TAXA SOCIAL UNICA	15.530,41		
1701020201 Caixa Geral de Aposentações	16.780,71		
	Total		1,786,119.51

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015 Data final: 31/12/2015 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701020600 QUOTIZAÇÃO - ADSE	8.601,99		
1702030701 QUOTIZAÇÃO - STAL	1.240,70		
1702030702 QUOTIZAÇÃO - STE	199,50		
1702050100 INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	14.096,20		
1702050200 ATIVIDADES	1.305,20		
Total			1,811,563.10

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**1.334.744,54**
Correntes		1.202.466,38	
010000.0101010100 Remuneração regime de permanência	25.581,30		
010000.0101010200 Compensação mensal para encargos	7.034,16		
010000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	87.809,29		
010000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	8.019,43		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.122,07		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	466,53		
010000.0101110000 Representação	6.353,88		
010000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.065,21		
010000.0101130200 Pessoal contrato a termo	994,81		
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	384,30		
010000.0101130400 Membros dos órgãos autárquicos	994,91		
010000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.926,23		
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	1.351,39		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	423,94		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.742,54		
010000.0102040100 Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	19,92		
010000.0102050100 Abono para falhas isento	2.631,61		
010000.0102050200 Abono para falhas sujeito	3.360,17		
010000.0102130201 Senhas de Presença Junta de Freguesia	2.821,50		
010000.0102130202 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	3.535,76		
010000.0102130203 Mesas de voto	8.500,00		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.216,66		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.823,74		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	21.817,21		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	13.639,40		
010000.0103050301 Segurança social - Recibos verdes	867,30		
010000.0103090000 Seguros	3.403,62		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	962,16		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	445,75		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2.538,96		
010000.0201080000 Material de escritório	3.241,85		
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	62,77		
010000.0201140000 Outro material - Peças	113,50		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.424,89		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	464,03		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	32,99		
Total			264.193,78

FLUXOS DE CAIXA

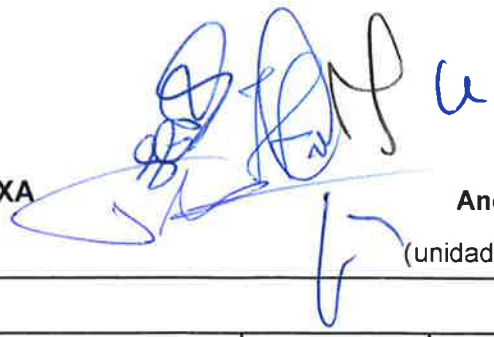
Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	76,10		
010000.0201210800 Materiais para instalações	2.799,94		
010000.0201219900 Outros bens	154,98		
010000.0202010100 Água	1.535,19		
010000.0202010200 Electricidade	10.240,35		
010000.0202010400 Condominio	2.364,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	280,90		
010000.0202030100 Manutenção Equipamentos	2.442,97		
010000.0202030700 Manutenção de instalações	3.321,00		
010000.0202090100 Telefones fixos	4.598,93		
010000.0202090200 Telemóveis	7.342,14		
010000.0202090300 Correios	716,31		
010000.0202090400 Internet	1.246,37		
010000.0202090500 Serviços de internet	220,00		
010000.0202100100 Subsídio de transporte	68,75		
010000.0202100200 Portagens	26,95		
010000.0202100500 Transporte de bens	3,69		
010000.0202110000 Representação dos serviços	263,00		
010000.0202120000 Seguros	790,94		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	640,85		
010000.0202140100 Consultoria Jurídica	7.044,83		
010000.0202140500 Apoio jurídico a famílias	4.020,05		
010000.0202149900 Estudos, Pareceres, Projectos e Outras Consultorias	1.604,10		
010000.0202150000 Formação	100,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	95,00		
010000.0202170100 Anúncios nos meios de comunicação	836,77		
010000.0202170200 Publicações no Diário da República	629,87		
010000.0202170300 Materiais publicitários	1.925,32		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	912,16		
010000.0202190100 Equipamento informático e software	14.661,26		
010000.0202190200 Equipamento administrativo	402,83		
010000.0202190300 Equipamento de impressão e reprografia	5.416,32		
010000.0202200100 Trabalhos tipográficos	92,25		
010000.0202209900 Outros	1.219,97		
010000.0202220000 Serviços de saúde	1.701,68		
010000.0202259900 Outros serviços	927,60		
010000.0602010000 Impostos e taxas	158,10		
010000.0602030100 Reembolsos	535,18		
Total			345.610,43

PAGAMENTOS

010000.0602030400 Serviços bancários	868,16		
010000.0602030502 Quota ANAFRE	1.546,69		
020000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	46.720,66		
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.439,99		
020000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.903,60		
020000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.873,93		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	411,17		
020000.0102040100 Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	50,20		
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.874,45		
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.298,85		
020000.0103050301 Segurança social - Recibos verdes	484,75		
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	108,05		
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	75,61		
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.359,45		
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	89,38		
020000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	1.854,74		
020000.0201210900 Bens alimentares	6.062,18		
020000.0201219900 Outros bens	16,46		
020000.0202080000 Locação de outros bens	6.921,20		
020000.0202120000 Seguros	1.641,54		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	46,85		
020000.0202170300 Materiais publicitários	180,00		
020000.0202200600 Hidroginástica	16.461,95		
020000.0202250300 Festa de Natal	2.800,00		
020000.0202250400 Outros serviços atividades	302,20		
020000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	28.875,89		
020000.0408010000 Apoio familias carenciadas	17.600,48		
020000.0602030100 Reembolsos	2.447,67		
030000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	16.748,65		
030000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	8.019,43		
030000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	883,92		
030000.0101130200 Pessoal contrato a termo	973,56		
030000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.814,90		
030000.0101140200 Pessoal contratado a termo	1.656,03		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	2.791,45		
030000.0102040100 Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	62,75		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.679,83		
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.137,31		
Total			559.694,36



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	840,29		
030000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	10,82		
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.075,24		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	46,27		
030000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	2.521,00		
030000.0201219900 Outros bens	124,61		
030000.0202010200 Electricidade	769,67		
030000.0202080000 Locação de outros bens	66,42		
030000.0202120000 Seguros	120,32		
030000.0202160000 Seminários, exposições e similares	250,00		
030000.0202170300 Materiais publicitários	164,82		
030000.0202179900 Outras despesas publicitárias	130,00		
030000.0202180000 Vigilância e segurança	791,73		
030000.0202200100 Trabalhos tipográficos	355,47		
030000.0202200200 Moleiro	2.100,00		
030000.0202200300 Monitores/Formadores	2.611,05		
030000.0202200400 Artistas e espectáculos	786,00		
030000.0202209900 Outros	3.862,37		
030000.0202250400 Outros serviços atividades	14.431,77		
030000.0403010100 Escolas 1º ciclo	4.947,50		
030000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	9.822,50		
030000.0602030100 Reembolsos	1.304,40		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	929,93		
040000.0201210400 Materiais para instalações de desporto	777,72		
040000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	293,39		
040000.0202030600 Manutenção instalações de desporto	7.844,00		
040000.0202080000 Locação de outros bens	1.560,00		
040000.0202120000 Seguros	101,23		
040000.0202201100 Atividades desportivas	10.259,00		
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.158,68		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	39,70		
050000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	434,12		
050000.0201210800 Materiais para instalações	287,49		
050000.0202010100 Água	400,40		
050000.0202010200 Electricidade	392,07		
050000.0202030700 Manutenção de instalações	110,70		
050000.0202180000 Vigilância e segurança	4.483,61		
050000.0202200900 Fiscal da feira	4.634,00		
Total			642.532,65

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202250400 Outros serviços atividades	1.032,00		
060000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	5.790,68		
060000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	20.072,10		
060000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	7.388,24		
060000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	883,89		
060000.0101130200 Pessoal contrato a termo	2.907,87		
060000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	3.215,31		
060000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.009,96		
060000.0101140200 Pessoal contratado a termo	3.371,31		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	627,69		
060000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.754,07		
060000.0201020100 Gasolina	156,03		
060000.0201029900 Outros	12,41		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.266,32		
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	497,36		
060000.0201210200 Materiais para calçadas	2.300,62		
060000.0201210300 Materiais para espaços de jogos e recreios	2.355,02		
060000.0201210500 Materiais para os espaços verdes	8.706,81		
060000.0201219900 Outros bens	523,64		
060000.0202010100 Água	206.902,66		
060000.0202010200 Electricidade	470,66		
060000.0202030100 Manutenção Equipamentos	39,50		
060000.0202030200 Manutenção Espaços Verdes	183.487,25		
060000.0202030400 Manutenção de Espaços de Jogos e Recreios	599,07		
060000.0202120000 Seguros	2.363,78		
060000.0202201200 Serviços de requalificação urbana	2.500,00		
060000.0202209900 Outros	6.509,72		
060000.0202259900 Outros serviços	100,00		
060000.0408020100 Estágios profissionais	2.010,31		
070000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	9.474,48		
070000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.723,34		
070000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	781,41		
070000.0101130200 Pessoal contrato a termo	666,12		
070000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.579,08		
070000.0101140200 Pessoal contratado a termo	1.009,96		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	6.464,45		
070000.0102040100 Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	965,92		
070000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.832,46		
Total			1.148.884,15

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.031,91		
070000.0201020100 Gasolina	596,74		
070000.0201020200 Gasóleo	17.147,37		
070000.0201029900 Outros	88,78		
070000.0201120000 Material de transporte - Peças	201,65		
070000.0202010100 Água	126,02		
070000.0202010200 Electricidade	60,49		
070000.0202010300 Rendas	372,72		
070000.0202030300 Conservação de Viaturas	24.647,68		
070000.0202100200 Portagens	1.742,34		
070000.0202100300 Aluguer de veículos	381,67		
070000.0202120000 Seguros	3.987,50		
070000.0202201000 Inspecções periodicas	335,58		
070000.0202250200 Serviços de georreferenciação	779,28		
070000.0602010000 Impostos e taxas	160,00		
080000.0202170300 Materiais publicitários	922,50		
Capital		132.278,16	
010000.0701030100 Instalações de serviços	3.715,07		
010000.0701070000 Equipamento de informática	8.583,18		
010000.0701080000 Software Informático	2.686,32		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2.859,49		
060000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	27.222,76		
060000.0701040500 Parques e jardins	63.128,74		
060000.0701040900 Sinalização e trânsito	3.480,63		
060000.0701100200 Outro	1.547,60		
060000.0701100300 Iluminação de Natal	3.719,48		
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4.433,34		
070000.0701060300 Viaturas Ligeiras e Pesadas	6.000,00		
080000.0701041400 Investimento/Projeto orçamento participativo	4.901,55		
Operações de Tesouraria			**95.616,70**
1701010601 IRS TRABALHO DEPENDENTE	31.350,00		
1701010602 IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	3.415,88		
1701010604 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	1.973,00		
1701020101 TAXA SOCIAL UNICA	15.220,21		
1701020201 Caixa Geral de Aposentações	16.726,55		
1701020600 QUOTIZAÇÃO - ADSE	8.604,01		
1702030701 QUOTIZAÇÃO - STAL	1.246,05		
Total			1.413.280,24

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

1702030702 QUOTIZAÇÃO - STE	190,00		
1702050100 INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	15.601,20		
1702050200 ATIVIDADES	1.289,80		
Saldo para gerência seguinte			**381.201,86**
Execução orçamental		374.349,71	
Operações de tesouraria		6.852,15	
Total			1.811.563,10

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2015

Acumulado de 01-01-2015 a 31-12-2015

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	300,00	96.489,58	96.789,58	96.439,58	350,00
Fundo de Maneio	0,00	26.395,29	26.395,29	26.395,29	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 38274830	376.079,36	1.241.883,77	1.617.963,13	1.339.024,96	278.938,17
CGD -Conta a Prazo nº 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 4244903	56.671,07	62.077,19	118.748,26	16.834,57	101.913,69
CGD - Conta a Prazo nº 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	432.750,43	1.303.960,96	1.736.711,39	1.355.859,53	380.851,86
Total de Disponibilidades	433.050,43	1.400.450,54	1.833.500,97	1.452.299,11	381.201,86
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	433.050,43	1.385.145,11	1.818.195,54	1.436.993,68	381.201,86
Movimentos Orçamentais	425.771,96	1.289.954,73	1.715.726,69	1.341.376,98	374.349,71
Operações Não Orçamentais	7.278,47	95.190,38	102.468,85	95.616,70	6.852,15

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto:____/___/_____

O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

Mapa de Fundos de Maneio

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/O.T/60	30-06-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/80	30-01-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/81	30-01-2015	2,68
SC-5/JF-AMS/82	30-01-2015	14,64
SC-5/JF-AMS/83	30-01-2015	3,89
SC-5/JF-AMS/85	30-01-2015	2,80
SC-5/JF-AMS/86	30-01-2015	130,00
SC-5/JF-AMS/87	30-01-2015	17,12
SC-5/JF-AMS/88	30-01-2015	0,42
SC-5/JF-AMS/89	30-01-2015	37,39
SC-5/JF-AMS/90	30-01-2015	12,95
SC-5/JF-AMS/91	30-01-2015	32,17
SC-5/JF-AMS/92	30-01-2015	37,00
SC-5/JF-AMS/93	30-01-2015	90,75
SC-5/JF-AMS/94	30-01-2015	42,02
SC-5/JF-AMS/95	30-01-2015	52,55
SC-5/O.T/103	30-11-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/181	27-02-2015	3,78
SC-5/JF-AMS/182	27-02-2015	4,57
SC-5/JF-AMS/183	27-02-2015	3,85
SC-5/JF-AMS/184	27-02-2015	21,00
SC-5/JF-AMS/185	27-02-2015	19,25
SC-5/JF-AMS/186	27-02-2015	20,61
SC-5/JF-AMS/187	27-02-2015	14,94
SC-5/JF-AMS/188	27-02-2015	8,85
SC-5/JF-AMS/189	27-02-2015	79,00
SC-5/JF-AMS/190	27-02-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/191	27-02-2015	1,99
SC-5/JF-AMS/192	27-02-2015	1,67
SC-5/JF-AMS/193	27-02-2015	1,37
SC-5/JF-AMS/194	27-02-2015	3,06
SC-5/JF-AMS/195	27-02-2015	5,61
SC-5/JF-AMS/196	27-02-2015	10,23
SC-5/JF-AMS/197	27-02-2015	10,20
SC-5/JF-AMS/198	27-02-2015	20,60
	Total	736,36

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/199	27-02-2015	24,92
SC-5/JF-AMS/200	27-02-2015	5,20
SC-5/JF-AMS/201	27-02-2015	6,11
SC-5/JF-AMS/202	27-02-2015	6,91
SC-5/JF-AMS/203	27-02-2015	29,99
SC-5/JF-AMS/204	27-02-2015	4,26
SC-5/JF-AMS/205	27-02-2015	46,68
SC-5/JF-AMS/206	27-02-2015	39,60
SC-5/JF-AMS/207	27-02-2015	14,26
SC-5/JF-AMS/208	27-02-2015	14,40
SC-5/JF-AMS/209	27-02-2015	10,50
SC-5/JF-AMS/305	30-01-2015	25,00
SC-5/JF-AMS/363	31-03-2015	250,00
SC-5/JF-AMS/364	31-03-2015	32,12
SC-5/JF-AMS/365	31-03-2015	30,89
SC-5/JF-AMS/366	31-03-2015	29,06
SC-5/JF-AMS/368	31-03-2015	9,66
SC-5/JF-AMS/369	31-03-2015	29,75
SC-5/JF-AMS/370	31-03-2015	56,33
SC-5/JF-AMS/371	31-03-2015	56,86
SC-5/JF-AMS/372	31-03-2015	4,00
SC-5/JF-AMS/373	31-03-2015	70,00
SC-5/JF-AMS/374	31-03-2015	27,80
SC-5/JF-AMS/375	31-03-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/376	31-03-2015	13,76
SC-5/JF-AMS/377	31-03-2015	49,05
SC-5/JF-AMS/378	31-03-2015	62,77
SC-5/JF-AMS/379	31-03-2015	19,85
SC-5/JF-AMS/380	31-03-2015	4,00
SC-5/JF-AMS/381	31-03-2015	6,99
SC-5/JF-AMS/382	31-03-2015	12,40
SC-5/JF-AMS/383	31-03-2015	34,58
SC-5/JF-AMS/384	31-03-2015	41,78
SC-5/JF-AMS/385	31-03-2015	415,00
SC-5/JF-AMS/386	31-03-2015	3,22
	Total	2.226,06

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/387	31-03-2015	17,48
SC-5/JF-AMS/388	31-03-2015	3,75
SC-5/JF-AMS/493	30-04-2015	7,00
SC-5/JF-AMS/495	30-04-2015	7,60
SC-5/JF-AMS/496	30-04-2015	7,00
SC-5/JF-AMS/499	30-04-2015	1,00
SC-5/JF-AMS/500	30-04-2015	61,00
SC-5/JF-AMS/502	30-04-2015	7,50
SC-5/JF-AMS/504	30-04-2015	3,69
SC-5/JF-AMS/505	30-04-2015	2,95
SC-5/JF-AMS/507	30-04-2015	11,05
SC-5/JF-AMS/509	30-04-2015	56,31
SC-5/JF-AMS/510	30-04-2015	4,72
SC-5/JF-AMS/511	30-04-2015	2,50
SC-5/JF-AMS/514	30-04-2015	40,00
SC-5/JF-AMS/683	29-05-2015	40,00
SC-5/JF-AMS/684	29-05-2015	4,00
SC-5/JF-AMS/685	29-05-2015	12,40
SC-5/JF-AMS/686	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/688	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/690	29-05-2015	10,00
SC-5/JF-AMS/691	29-05-2015	10,00
SC-5/JF-AMS/693	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/694	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/702	29-05-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/706	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/708	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/715	29-05-2015	38,86
SC-5/JF-AMS/717	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/718	29-05-2015	20,00
SC-5/JF-AMS/719	29-05-2015	43,86
SC-5/JF-AMS/720	29-05-2015	4,00
SC-5/JF-AMS/721	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/722	29-05-2015	4,38
SC-5/JF-AMS/723	29-05-2015	7,29
	Total	2.706,40

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/725	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/726	29-05-2015	10,00
SC-5/JF-AMS/727	29-05-2015	60,00
SC-5/JF-AMS/728	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/729	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/730	29-05-2015	0,85
SC-5/JF-AMS/731	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/732	29-05-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/863	30-06-2015	160,00
SC-5/JF-AMS/864	30-06-2015	189,89
SC-5/JF-AMS/865	30-06-2015	27,75
SC-5/JF-AMS/866	30-06-2015	31,00
SC-5/JF-AMS/867	30-06-2015	9,50
SC-5/JF-AMS/868	30-06-2015	83,39
SC-5/JF-AMS/869	30-06-2015	21,92
SC-5/JF-AMS/870	30-06-2015	239,32
SC-5/JF-AMS/871	30-06-2015	236,99
SC-5/JF-AMS/872	30-06-2015	42,40
SC-5/JF-AMS/873	30-06-2015	34,50
SC-5/JF-AMS/874	30-06-2015	32,60
SC-5/JF-AMS/875	30-06-2015	10,80
SC-5/JF-AMS/876	30-06-2015	4,65
SC-5/JF-AMS/877	30-06-2015	2,50
SC-5/JF-AMS/878	30-06-2015	10,82
SC-5/JF-AMS/879	30-06-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/880	30-06-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/881	30-06-2015	75,61
SC-5/JF-AMS/882	30-06-2015	18,80
SC-5/JF-AMS/883	30-06-2015	4,70
SC-5/JF-AMS/884	30-06-2015	14,40
SC-5/JF-AMS/885	30-06-2015	5,80
SC-5/JF-AMS/886	30-06-2015	77,38
SC-5/JF-AMS/887	30-06-2015	12,00
SC-5/JF-AMS/1027	31-07-2015	7,50
SC-5/JF-AMS/1028	31-07-2015	1,55
	Total	4.164,22

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1029	31-07-2015	47,50
SC-5/JF-AMS/1030	31-07-2015	13,00
SC-5/JF-AMS/1031	31-07-2015	19,90
SC-5/JF-AMS/1032	31-07-2015	18,72
SC-5/JF-AMS/1033	31-07-2015	45,00
SC-5/JF-AMS/1034	31-07-2015	45,00
SC-5/JF-AMS/1035	31-07-2015	4,65
SC-5/JF-AMS/1036	31-07-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/1037	31-07-2015	18,10
SC-5/JF-AMS/1038	31-07-2015	6,00
SC-5/JF-AMS/1039	31-07-2015	17,50
SC-5/JF-AMS/1040	31-07-2015	17,40
SC-5/JF-AMS/1041	31-07-2015	29,59
SC-5/JF-AMS/1126	31-08-2015	24,90
SC-5/JF-AMS/1129	31-08-2015	3,00
SC-5/JF-AMS/1130	31-08-2015	2,95
SC-5/JF-AMS/1132	31-08-2015	0,03
SC-5/JF-AMS/1228	30-09-2015	33,60
SC-5/JF-AMS/1229	30-09-2015	45,00
SC-5/JF-AMS/1230	30-09-2015	23,40
SC-5/JF-AMS/1231	30-09-2015	6,40
SC-5/JF-AMS/1232	30-09-2015	2,95
SC-5/JF-AMS/1233	30-09-2015	17,00
SC-5/JF-AMS/1234	30-09-2015	3,60
SC-5/JF-AMS/1235	30-09-2015	2,36
SC-5/JF-AMS/1236	30-09-2015	11,52
SC-5/JF-AMS/1237	30-09-2015	5,76
SC-5/JF-AMS/1238	30-09-2015	4,80
SC-5/JF-AMS/1239	30-09-2015	17,91
SC-5/JF-AMS/1376	30-10-2015	1,92
SC-5/JF-AMS/1377	30-10-2015	4,10
SC-5/JF-AMS/1378	30-10-2015	18,50
SC-5/JF-AMS/1379	30-10-2015	54,00
SC-5/JF-AMS/1380	30-10-2015	76,50
SC-5/JF-AMS/1381	30-10-2015	19,05
	Total	4.855,83

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1382	30-10-2015	10,60
SC-5/JF-AMS/1383	30-10-2015	4,01
SC-5/JF-AMS/1384	30-10-2015	59,60
SC-5/JF-AMS/1385	30-10-2015	19,64
SC-5/JF-AMS/1386	30-10-2015	19,90
SC-5/JF-AMS/1387	30-10-2015	79,84
SC-5/JF-AMS/1388	30-10-2015	35,94
SC-5/JF-AMS/1389	30-10-2015	18,00
SC-5/JF-AMS/1390	30-10-2015	58,62
SC-5/JF-AMS/1391	30-10-2015	11,50
SC-5/JF-AMS/1392	30-10-2015	11,27
SC-5/JF-AMS/1393	30-10-2015	54,65
SC-5/JF-AMS/1394	30-10-2015	7,20
SC-5/JF-AMS/1395	30-10-2015	39,36
SC-5/JF-AMS/1529	30-11-2015	3,75
SC-5/JF-AMS/1530	30-11-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/1531	30-11-2015	28,00
SC-5/JF-AMS/1532	30-11-2015	3,00
SC-5/JF-AMS/1533	30-11-2015	45,00
SC-5/JF-AMS/1534	30-11-2015	16,88
SC-5/JF-AMS/1535	30-11-2015	14,00
SC-5/JF-AMS/1536	30-11-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/1537	30-11-2015	7,08
SC-5/JF-AMS/1538	30-11-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/1539	30-11-2015	168,64
SC-5/JF-AMS/1540	30-11-2015	19,93
SC-5/JF-AMS/1541	30-11-2015	79,34
SC-5/JF-AMS/1542	30-11-2015	13,97
SC-5/JF-AMS/1543	30-11-2015	8,50
SC-5/JF-AMS/1544	30-11-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/1545	30-11-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/1546	30-11-2015	1,60
SC-5/JF-AMS/1547	30-11-2015	25,00
SC-5/JF-AMS/1548	30-11-2015	43,75
SC-5/JF-AMS/1549	30-11-2015	30,00
	Total	5.914,40

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.400,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1550	30-11-2015	5,00
SC-5/JF-AMS/1739	31-12-2015	87,80
SC-5/JF-AMS/1740	31-12-2015	4,72
SC-5/JF-AMS/1741	31-12-2015	9,96
SC-5/JF-AMS/1742	31-12-2015	6,51
SC-5/JF-AMS/1743	31-12-2015	10,00
SC-5/JF-AMS/1744	31-12-2015	7,64
SC-5/JF-AMS/1745	31-12-2015	7,40
SC-5/JF-AMS/1746	31-12-2015	2,88
SC-5/JF-AMS/1747	31-12-2015	1,40
SC-5/JF-AMS/1748	31-12-2015	1,55
SC-5/JF-AMS/1749	31-12-2015	3,60
SC-5/JF-AMS/1750	31-12-2015	44,50
SC-5/JF-AMS/1751	31-12-2015	38,69
SC-5/JF-AMS/1752	31-12-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/1753	31-12-2015	72,94
SC-5/JF-AMS/1754	31-12-2015	36,80
SC-5/JF-AMS/1755	31-12-2015	8,00
SC-5/JF-AMS/1756	31-12-2015	10,20
SC-5/JF-AMS/1757	31-12-2015	15,01
SC-5/JF-AMS/1758	31-12-2015	1,00
SC-5/JF-AMS/1759	31-12-2015	2,50
SC-5/JF-AMS/1760	31-12-2015	2,50
SC-5/JF-AMS/1761	31-12-2015	31,61
SC-5/JF-AMS/1762	31-12-2015	29,30
SC-5/JF-AMS/1763	31-12-2015	11,45
SC-5/JF-AMS/1774	31-12-2015	53,37
	Total	6.422,73

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Angélica Cardeal
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.200,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/96	30-01-2015	3,00
SC-5/JF-AMS/98	30-01-2015	10,18
SC-5/JF-AMS/99	30-01-2015	79,58
SC-5/JF-AMS/100	30-01-2015	27,50
SC-5/JF-AMS/101	30-01-2015	27,50
SC-5/JF-AMS/102	30-01-2015	27,50
SC-5/JF-AMS/103	30-01-2015	11,97
SC-5/JF-AMS/104	30-01-2015	6,75
SC-5/JF-AMS/105	30-01-2015	11,60
SC-5/JF-AMS/106	30-01-2015	1,50
SC-5/JF-AMS/107	30-01-2015	10,10
SC-5/JF-AMS/108	30-01-2015	1,00
SC-5/JF-AMS/219	27-02-2015	6,18
SC-5/JF-AMS/220	27-02-2015	48,96
SC-5/JF-AMS/221	27-02-2015	19,99
SC-5/JF-AMS/222	27-02-2015	30,75
SC-5/JF-AMS/223	27-02-2015	11,60
SC-5/JF-AMS/224	27-02-2015	11,60
SC-5/JF-AMS/228	27-02-2015	1,50
SC-5/JF-AMS/229	27-02-2015	11,52
SC-5/JF-AMS/230	27-02-2015	72,59
SC-5/JF-AMS/231	27-02-2015	300,00
SC-5/JF-AMS/232	27-02-2015	10,74
SC-5/JF-AMS/233	27-02-2015	3,60
SC-5/JF-AMS/234	27-02-2015	3,60
SC-5/JF-AMS/389	31-03-2015	80,17
SC-5/JF-AMS/390	31-03-2015	7,11
SC-5/JF-AMS/391	31-03-2015	17,03
SC-5/JF-AMS/392	31-03-2015	32,70
SC-5/JF-AMS/393	31-03-2015	4,80
SC-5/JF-AMS/394	31-03-2015	45,72
SC-5/JF-AMS/395	31-03-2015	80,01
SC-5/JF-AMS/396	31-03-2015	122,74
SC-5/JF-AMS/397	31-03-2015	70,00
SC-5/JF-AMS/398	31-03-2015	75,17
	Total	1.286,26

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Angélica Cardeal
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.200,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/399	31-03-2015	43,50
SC-5/JF-AMS/400	31-03-2015	20,15
SC-5/JF-AMS/401	31-03-2015	300,00
SC-5/JF-AMS/402	31-03-2015	100,00
SC-5/JF-AMS/403	31-03-2015	3,94
SC-5/JF-AMS/404	31-03-2015	47,20
SC-5/JF-AMS/405	31-03-2015	6,90
SC-5/JF-AMS/406	31-03-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/535	30-04-2015	14,32
SC-5/JF-AMS/536	30-04-2015	215,12
SC-5/JF-AMS/543	30-04-2015	30,00
SC-5/JF-AMS/547	30-04-2015	1,45
SC-5/JF-AMS/549	30-04-2015	124,08
SC-5/JF-AMS/550	30-04-2015	0,50
SC-5/JF-AMS/551	30-04-2015	3,10
SC-5/JF-AMS/552	30-04-2015	0,50
SC-5/JF-AMS/553	30-04-2015	3,10
SC-5/JF-AMS/554	30-04-2015	29,45
SC-5/JF-AMS/555	30-04-2015	1,80
SC-5/JF-AMS/556	30-04-2015	30,54
SC-5/JF-AMS/557	30-04-2015	30,54
SC-5/JF-AMS/558	30-04-2015	45,72
SC-5/JF-AMS/559	30-04-2015	4,72
SC-5/JF-AMS/560	30-04-2015	2,75
SC-5/JF-AMS/561	30-04-2015	13,64
SC-5/JF-AMS/562	30-04-2015	37,39
SC-5/JF-AMS/564	30-04-2015	95,00
SC-5/JF-AMS/565	30-04-2015	60,00
SC-5/JF-AMS/566	30-04-2015	80,01
SC-5/JF-AMS/567	30-04-2015	42,00
SC-5/JF-AMS/568	30-04-2015	10,15
SC-5/JF-AMS/569	30-04-2015	29,05
SC-5/JF-AMS/570	30-04-2015	12,95
SC-5/JF-AMS/571	30-04-2015	10,15
SC-5/JF-AMS/572	30-04-2015	29,05
	Total	2.795,03

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Angélica Cardeal
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.200,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/573	30-04-2015	12,95
SC-5/JF-AMS/574	30-04-2015	42,00
SC-5/JF-AMS/575	30-04-2015	10,15
SC-5/JF-AMS/576	30-04-2015	10,15
SC-5/JF-AMS/733	29-05-2015	2,50
SC-5/JF-AMS/734	29-05-2015	10,00
SC-5/JF-AMS/735	29-05-2015	2,88
SC-5/JF-AMS/736	29-05-2015	4,77
SC-5/JF-AMS/737	29-05-2015	4,75
SC-5/JF-AMS/738	29-05-2015	4,45
SC-5/JF-AMS/739	29-05-2015	4,55
SC-5/JF-AMS/740	29-05-2015	30,54
SC-5/JF-AMS/741	29-05-2015	4,95
SC-5/JF-AMS/742	29-05-2015	11,52
SC-5/JF-AMS/743	29-05-2015	16,46
SC-5/JF-AMS/854	30-06-2015	8,95
SC-5/JF-AMS/855	30-06-2015	90,63
SC-5/JF-AMS/856	30-06-2015	15,37
SC-5/JF-AMS/857	30-06-2015	14,40
SC-5/JF-AMS/858	30-06-2015	11,80
SC-5/JF-AMS/859	30-06-2015	227,60
SC-5/JF-AMS/860	30-06-2015	2,99
SC-5/JF-AMS/861	30-06-2015	37,00
SC-5/JF-AMS/862	30-06-2015	204,40
SC-5/JF-AMS/1021	31-07-2015	2,00
SC-5/JF-AMS/1022	31-07-2015	30,75
SC-5/JF-AMS/1023	31-07-2015	6,00
SC-5/JF-AMS/1024	31-07-2015	20,37
SC-5/JF-AMS/1025	31-07-2015	20,02
SC-5/JF-AMS/1026	31-07-2015	80,00
SC-5/JF-AMS/1111	31-08-2015	18,45
SC-5/JF-AMS/1112	31-08-2015	72,54
SC-5/JF-AMS/1113	31-08-2015	25,00
SC-5/JF-AMS/1114	31-08-2015	17,90
SC-5/JF-AMS/1220	30-09-2015	33,60
	Total	3.907,42

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Angélica Cardeal
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.200,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1221	30-09-2015	14,78
SC-5/JF-AMS/1222	30-09-2015	83,97
SC-5/JF-AMS/1223	30-09-2015	28,80
SC-5/JF-AMS/1224	30-09-2015	1,25
SC-5/JF-AMS/1225	30-09-2015	9,62
SC-5/JF-AMS/1226	30-09-2015	45,72
SC-5/JF-AMS/1227	30-09-2015	38,00
SC-5/JF-AMS/1396	30-10-2015	47,30
SC-5/JF-AMS/1397	30-10-2015	0,55
SC-5/JF-AMS/1398	30-10-2015	1,78
SC-5/JF-AMS/1399	30-10-2015	30,18
SC-5/JF-AMS/1400	30-10-2015	2,55
SC-5/JF-AMS/1401	30-10-2015	53,80
SC-5/JF-AMS/1402	30-10-2015	45,72
SC-5/JF-AMS/1403	30-10-2015	6,15
SC-5/JF-AMS/1404	30-10-2015	33,80
SC-5/JF-AMS/1508	30-11-2015	54,60
SC-5/JF-AMS/1509	30-11-2015	6,35
SC-5/JF-AMS/1510	30-11-2015	18,60
SC-5/JF-AMS/1511	30-11-2015	2,60
SC-5/JF-AMS/1512	30-11-2015	8,45
SC-5/JF-AMS/1513	30-11-2015	30,54
SC-5/JF-AMS/1514	30-11-2015	14,95
SC-5/JF-AMS/1721	31-12-2015	2,99
SC-5/JF-AMS/1722	31-12-2015	30,54
SC-5/JF-AMS/1723	31-12-2015	3,05
SC-5/JF-AMS/1724	31-12-2015	232,95
SC-5/JF-AMS/1725	31-12-2015	4,00
SC-5/JF-AMS/1726	31-12-2015	7,08
	Total	4.768,09

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Tesoureiro
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	2.500,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/109	30-01-2015	38,24
SC-5/JF-AMS/110	30-01-2015	75,03
SC-5/JF-AMS/111	30-01-2015	70,00
SC-5/JF-AMS/112	30-01-2015	86,00
SC-5/JF-AMS/113	30-01-2015	77,60
SC-5/JF-AMS/114	30-01-2015	329,99
SC-5/JF-AMS/115	30-01-2015	250,01
SC-5/JF-AMS/210	27-02-2015	69,99
SC-5/JF-AMS/211	27-02-2015	84,80
SC-5/JF-AMS/212	27-02-2015	57,03
SC-5/JF-AMS/213	27-02-2015	400,09
SC-5/JF-AMS/214	27-02-2015	46,00
SC-5/JF-AMS/215	27-02-2015	50,04
SC-5/JF-AMS/216	27-02-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/217	27-02-2015	442,64
SC-5/JF-AMS/407	31-03-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/408	31-03-2015	80,00
SC-5/JF-AMS/409	31-03-2015	120,00
SC-5/JF-AMS/410	31-03-2015	450,00
SC-5/JF-AMS/532	30-04-2015	100,00
SC-5/JF-AMS/533	30-04-2015	90,00
SC-5/JF-AMS/537	30-04-2015	83,74
SC-5/JF-AMS/538	30-04-2015	399,99
SC-5/JF-AMS/539	30-04-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/540	30-04-2015	20,00
SC-5/JF-AMS/541	30-04-2015	400,00
SC-5/JF-AMS/542	30-04-2015	150,00
SC-5/JF-AMS/544	30-04-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/545	30-04-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/546	30-04-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/548	30-04-2015	49,99
SC-5/JF-AMS/701	29-05-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/703	29-05-2015	200,00
SC-5/JF-AMS/704	29-05-2015	400,00
SC-5/JF-AMS/705	29-05-2015	50,00
	Total	5.021,18

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Tesoureiro
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	2.500,00
Data de Constituição	22-01-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/707	29-05-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/709	29-05-2015	49,55
SC-5/JF-AMS/710	29-05-2015	60,00
SC-5/JF-AMS/711	29-05-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/712	29-05-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/713	29-05-2015	400,00
SC-5/JF-AMS/714	29-05-2015	299,99
SC-5/JF-AMS/845	30-06-2015	400,00
SC-5/JF-AMS/846	30-06-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/847	30-06-2015	60,00
SC-5/JF-AMS/848	30-06-2015	400,00
SC-5/JF-AMS/849	30-06-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/850	30-06-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/851	30-06-2015	350,00
SC-5/JF-AMS/852	30-06-2015	80,00
SC-5/JF-AMS/853	30-06-2015	300,00
	Total	7.720,72

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Miguel Araújo
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	800,00
Data de Constituição	09-04-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/679	29-05-2015	8,10
SC-5/JF-AMS/680	29-05-2015	6,20
SC-5/JF-AMS/681	29-05-2015	27,43
SC-5/JF-AMS/682	29-05-2015	18,97
SC-5/JF-AMS/893	30-06-2015	7,50
SC-5/JF-AMS/894	30-06-2015	46,13
SC-5/JF-AMS/895	30-06-2015	34,89
SC-5/JF-AMS/896	30-06-2015	46,13
SC-5/JF-AMS/1014	31-07-2015	1,71
SC-5/JF-AMS/1015	31-07-2015	8,68
SC-5/JF-AMS/1016	31-07-2015	3,53
SC-5/JF-AMS/1017	31-07-2015	42,69
SC-5/JF-AMS/1018	31-07-2015	44,50
SC-5/JF-AMS/1019	31-07-2015	9,01
SC-5/JF-AMS/1020	31-07-2015	7,50
SC-5/JF-AMS/1115	31-08-2015	154,23
SC-5/JF-AMS/1116	31-08-2015	35,01
SC-5/JF-AMS/1117	31-08-2015	7,50
SC-5/JF-AMS/1118	31-08-2015	15,09
SC-5/JF-AMS/1119	31-08-2015	11,96
SC-5/JF-AMS/1120	31-08-2015	29,00
SC-5/JF-AMS/1121	31-08-2015	27,53
SC-5/JF-AMS/1122	31-08-2015	90,39
SC-5/JF-AMS/1123	31-08-2015	3,00
SC-5/JF-AMS/1242	30-09-2015	4,41
SC-5/JF-AMS/1243	30-09-2015	0,90
SC-5/JF-AMS/1244	30-09-2015	33,60
SC-5/JF-AMS/1245	30-09-2015	16,73
SC-5/JF-AMS/1246	30-09-2015	10,54
SC-5/JF-AMS/1247	30-09-2015	24,60
SC-5/JF-AMS/1248	30-09-2015	10,60
SC-5/JF-AMS/1249	30-09-2015	8,50
SC-5/JF-AMS/1250	30-09-2015	10,20
SC-5/JF-AMS/1251	30-09-2015	18,14
SC-5/JF-AMS/1252	30-09-2015	49,99
	Total	874,89

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Miguel Araújo
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	800,00
Data de Constituição	09-04-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1253	30-09-2015	6,11
SC-5/JF-AMS/1254	30-09-2015	1,95
SC-5/JF-AMS/1255	30-09-2015	72,32
SC-5/JF-AMS/1256	30-09-2015	18,08
SC-5/JF-AMS/1257	30-09-2015	4,50
SC-5/JF-AMS/1258	30-09-2015	3,62
SC-5/JF-AMS/1357	30-10-2015	18,85
SC-5/JF-AMS/1358	30-10-2015	8,03
SC-5/JF-AMS/1359	30-10-2015	8,50
SC-5/JF-AMS/1360	30-10-2015	56,09
SC-5/JF-AMS/1361	30-10-2015	3,59
SC-5/JF-AMS/1362	30-10-2015	2,38
SC-5/JF-AMS/1363	30-10-2015	13,87
SC-5/JF-AMS/1364	30-10-2015	9,80
SC-5/JF-AMS/1365	30-10-2015	26,76
SC-5/JF-AMS/1366	30-10-2015	11,69
SC-5/JF-AMS/1367	30-10-2015	2,22
SC-5/JF-AMS/1368	30-10-2015	27,81
SC-5/JF-AMS/1369	30-10-2015	28,18
SC-5/JF-AMS/1370	30-10-2015	9,50
SC-5/JF-AMS/1371	30-10-2015	10,46
SC-5/JF-AMS/1372	30-10-2015	1,98
SC-5/JF-AMS/1373	30-10-2015	36,16
SC-5/JF-AMS/1374	30-10-2015	1,50
SC-5/JF-AMS/1375	30-10-2015	1,20
SC-5/JF-AMS/1515	30-11-2015	1,80
SC-5/JF-AMS/1516	30-11-2015	18,00
SC-5/JF-AMS/1517	30-11-2015	20,00
SC-5/JF-AMS/1518	30-11-2015	17,56
SC-5/JF-AMS/1519	30-11-2015	34,00
SC-5/JF-AMS/1520	30-11-2015	82,50
SC-5/JF-AMS/1521	30-11-2015	6,00
SC-5/JF-AMS/1522	30-11-2015	6,30
SC-5/JF-AMS/1523	30-11-2015	4,70
SC-5/JF-AMS/1524	30-11-2015	2,40
	Total	1.453,30

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Titular do Fundo de Maneio	Miguel Araújo
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	800,00
Data de Constituição	09-04-2015 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1525	30-11-2015	0,49
SC-5/JF-AMS/1526	30-11-2015	13,92
SC-5/JF-AMS/1527	30-11-2015	40,00
SC-5/JF-AMS/1528	30-11-2015	12,30
SC-5/JF-AMS/1727	31-12-2015	6,15
SC-5/JF-AMS/1728	31-12-2015	13,30
SC-5/JF-AMS/1729	31-12-2015	7,06
SC-5/JF-AMS/1730	31-12-2015	15,00
SC-5/JF-AMS/1731	31-12-2015	1,98
SC-5/JF-AMS/1732	31-12-2015	6,65
SC-5/JF-AMS/1733	31-12-2015	32,69
SC-5/JF-AMS/1734	31-12-2015	50,00
SC-5/JF-AMS/1735	31-12-2015	58,62
SC-5/JF-AMS/1736	31-12-2015	5,00
SC-5/JF-AMS/1737	31-12-2015	3,95
SC-5/JF-AMS/1738	31-12-2015	20,47
	Total	1.740,88

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsavel pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

Conta de Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2015

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010601	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	2.408,00	31.350,00	31.579,00	0,00	2.637,00
1701010602	IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	48,75	3.415,88	3.851,67	0,00	484,54
1701010604	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	135,00	1.973,00	2.005,00	0,00	167,00
1701020101	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	1.117,81	15.220,21	15.530,41	0,00	1.428,01
1701020201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1.285,64	16.726,55	16.780,71	0,00	1.339,80
1701020600	QUOTIZAÇÃO - ADSE	0,00	657,28	8.604,01	8.601,99	0,00	655,26
1702030701	QUOTIZAÇÃO - STAL	0,00	111,49	1.246,05	1.240,70	0,00	106,14
1702030702	QUOTIZAÇÃO - STE	0,00	9,50	190,00	199,50	0,00	19,00
1702050100	INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	0,00	1.505,00	15.601,20	14.096,20	0,00	0,00
1702050200	ATIVIDADES	0,00	0,00	1.289,80	1.305,20	0,00	15,40
	Total Geral	0,00	7.278,47	95.616,70	95.190,38	0,00 €	6.852,15 €

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Modernização - Instalações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.715,07	3.715,07	57,15	57,15
010101	010000 0701070000	01 02	Modernização - Hardware	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.583,18	8.583,18	78,03	78,03
010101	010000 0701080000	01 03	Modernização - Software	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.686,32	2.686,32	99,49	99,49
010101	010000 0701090000	01 04	Modernização - Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.859,49	2.859,49	81,70	81,70
010101	010000 0701130000	01 05	Investimentos Incorpóreos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701030100	01 06	Instalações de Serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/01/2015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701100200	01 07	Equipamento Básico- Outro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701100200	01 08	Modernização - Equipamento Básico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.547,60	1.547,60	77,38	77,38
010101	060000 0701100300	01 09	Equipamento-Iluminação de Natal	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.719,48	3.719,48	92,99	92,99
010101	060000 0701110000	01 10	Modernização - Ferramentas e Utensilios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.433,34	4.433,34	92,36	92,36
020402	060000 0701040100	02 01	Manutenção do Espaço Público - Arruamentos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	107.206,78	0,00	107.206,78	0,00	27.222,76	27.222,76	25,39	25,39
020402	060000 0701040500	02 02	Manutenção dos Espaços Públicos - Parques e Jardins	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	127.703,93	0,00	127.703,93	0,00	63.128,74	63.128,74	49,43	49,43
020402	060000 0701040900	02 03	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.480,63	3.480,63	82,87	82,87
020402	080000 0701041400	02 04	Investimento/Projeto Orçamento Participativo	O	0,00	100,00	0,00	01/06/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.901,55	4.901,55	49,02	49,02
								Total Geral (Sub Total())		291.910,71	0,00	291.910,71	0,00	126.278,16	126.278,16	43,26	43,26

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015

De 01/01/2015 a 31/12/2015

(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	060000 0701040600	03 01	Manutenção do Espaço Público - Espaços Desportivos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	070000 0701060300	04 01	Viaturas Ligeiras e Pesadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	60,00	60,00
									Total Geral	306.910,71	0,00	306.910,71	0,00	132.278,16	132.278,16	43,10	43,10

Legenda:

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

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

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

ORGÂO EXECUTIVO
Em 31 de Dezembro de 2015

ORGÂO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2015

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 12/04/2016

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património 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					
101	01	01	Bastidor (armário)	1.210,19	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	1.101,33	18,14	1.210,19	108,86	0,00	-18,14
101	01	02	Computadores	29.861,59	1.805,46	3.833,91	0,00	0,00	3.833,91	7.703,15	0,00	2.622,81	22.975,79	10.325,96	25.992,35	3.016,56	-3.869,24	1.211,10
101	01	04	Equipamento de Switching	1.159,22	92,29	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	52,26	1.119,19	52,26	1.177,42	58,23	18,20	-34,06
101	01	06	HUB	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
101	01	07	Impressoras	6.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,70	0,00	0,00	2.181,56	3.918,70	2.181,56	0,00	-3.918,70	0,00
101	01	09	Leitores Ópticos	1.245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,56	0,00	1.245,56	0,00	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	6.413,68	0,00	261,99	0,00	0,00	261,99	430,30	0,00	65,49	6.048,87	495,79	6.245,37	196,50	-168,31	196,50
101	01	15	Outros periféricos	644,07	27,49	176,59	0,00	0,00	176,59	45,38	0,00	66,71	637,91	112,09	775,28	137,37	131,21	109,88
101	01	16	PC Portáteis	13.078,13	1.228,50	3.767,49	0,00	0,00	3.767,49	2.799,40	0,00	1.720,84	10.771,07	4.520,24	14.046,22	3.275,15	968,09	2.046,65
101	01	19	Router	963,44	276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	825,08	138,38	963,44	138,36	0,00	-138,38
101	01	20	Scaners (digitalizador de imagens)	1.309,10	0,00	603,32	0,00	0,00	603,32	0,00	0,00	150,83	1.459,93	150,83	1.912,42	452,49	603,32	452,49
101	01	21	Teclados	534,86	44,84	27,12	0,00	0,00	27,12	142,40	0,00	21,73	369,35	164,13	419,58	50,23	-115,28	5,39
101	01	27	Unidades de Disco	901,86	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	56,56	689,60	176,56	781,86	92,26	-120,00	-56,56
101	01	99	Outro equipamento informático	6.043,20	137,06	98,89	0,00	0,00	98,89	345,78	0,00	84,09	5.644,45	429,87	5.796,31	151,86	-246,89	14,80
101	02	02	Sistemas operativos	4.831,49	84,25	1.702,32	0,00	0,00	1.702,32	0,00	0,00	651,69	5.398,93	651,69	6.533,81	1.134,88	1.702,32	1.050,63
101	02	03	Software de aplicação	39.828,00	179,66	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	466,66	40.115,00	466,66	40.689,00	574,00	861,00	394,34
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	2.689,53	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	2.484,71	68,27	2.689,53	204,82	0,00	-68,27
102	01	12	Telecopiadores (fax)	1.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,37	0,00	0,00	516,81	1.107,37	516,81	0,00	-1.107,37	0,00
102	01	13	Telefones	1.451,12	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	471,85	0,00	33,82	915,31	505,67	979,27	63,96	-471,85	-33,82
102	01	14	Telemóveis	1.575,50	861,93	419,42	0,00	0,00	419,42	0,00	0,00	488,80	1.202,37	488,80	1.994,92	792,55	419,42	-69,38
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	3.419,70	120,00	7,90	0,00	0,00	7,90	17,50	0,00	42,76	3.324,96	60,26	3.410,10	85,14	-9,60	-34,86
103	01	01	Armários	17.809,19	1.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,30	17.034,54	978,30	17.809,19	774,65	0,00	-978,30
103	01	04	Blocos de gavetas	3.057,17	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	3.057,17	57,34	3.057,17	0,00	0,00	-57,34
103	01	05	Cadeiras	11.228,68	472,44	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	336,04	11.092,28	336,04	11.333,68	241,40	105,00	-231,04
103	01	06	Cofres	3.744,94	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3.733,36	3,88	3.744,94	11,58	0,00	-3,88
103	01	07	Divisórias Amovíveis	28.008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008,19	0,00	28.008,19	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	24.350,14	4.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,09	20.742,74	997,09	24.350,14	3.607,40	0,00	-997,09
103	01	09	Ficheiros	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	213.492,01	12.407,59	11.883,15	0,00	0,00	11.883,15	17.101,83	0,00	9.122,49	193.105,08	26.224,32	208.273,33	15.168,25	-5.218,68	2.760,66

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 12/04/2016

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património 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					
103	01	10	Mesas	3.084,78	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	93,51	2.363,46	388,51	2.789,78	426,32	-295,00	-93,51
103	01	11	Placards	5.661,95	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	432,41	3.310,72	449,40	5.644,96	2.334,24	-16,99	-432,41
103	01	12	Secretárias	5.531,16	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	5.531,16	16,09	5.531,16	0,00	0,00	-16,09
103	01	13	Sofás	2.388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,54	0,00	2.388,54	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	3.905,04	820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	921,39	0,00	214,84	2.377,56	1.136,23	2.983,65	606,09	-921,39	-214,84
103	02	01	Agrafador	89,84	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	77,86	4,00	89,84	11,98	0,00	-4,00
103	02	04	De calcular	353,01	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	9,98	323,11	39,88	323,11	0,00	-29,90	-9,98
103	02	08	Furadores	90,77	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	87,98	1,40	90,77	2,79	0,00	-1,40
103	02	10	Selos brancos e sinetas	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	0,00	457,01	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	3.879,86	312,16	238,50	0,00	0,00	238,50	1.478,68	0,00	217,18	2.306,20	1.695,86	2.639,68	333,48	-1.240,18	21,32
103	02	99	Outro equipamento de material de escritório	3.016,47	221,14	676,44	0,00	0,00	676,44	485,64	0,00	239,75	2.549,44	725,39	3.207,27	657,83	190,80	436,69
103	03	01	Fotocopiadoras	19.430,31	433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,51	0,00	145,39	12.634,25	6.652,90	12.922,80	288,55	-6.507,51	-145,39
103	03	03	Guilhotinas	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	0,00
103	03	05	Máquinas de encadernar	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,73	0,00	669,73	0,00	0,00	0,00
104	06	18	Máquinas de filmar	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88	0,00	488,88	0,00	0,00	0,00
104	06	19	Máquinas fotográficas	2.776,21	233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,79	2.776,21	233,79	2.776,21	0,00	0,00	-233,79
104	06	27	Tripés	29,90	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	29,90	5,98	29,90	0,00	0,00	-5,98
105	06	13	Aquecedores	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	0,00	159,52	0,00	0,00	0,00
106	01	02	Aparelhos para exercícios (ginástica)	4.879,84	3.626,97	432,31	0,00	0,00	432,31	0,00	0,00	664,02	1.916,89	664,02	5.312,15	3.395,26	432,31	-231,71
106	01	03	Armários	89,95	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	44,96	11,24	89,95	44,99	0,00	-11,24
106	01	11	Escadas	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	7,29	7,29	7,29	58,35	51,06	58,35	51,06
106	01	12	Halteres	120,55	75,34	58,74	0,00	0,00	58,74	0,00	0,00	22,39	67,60	22,39	179,29	111,69	58,74	36,35
106	01	99	Outro equipamento específico	30.829,33	1.748,21	228,42	0,00	0,00	228,42	19,95	0,00	570,48	29.631,65	590,43	31.037,80	1.406,15	208,47	-342,06
106	02	16	Quadros expositores de mapas	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
106	02	17	Quadros magnéticos	696,74	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	467,60	87,12	696,74	229,14	0,00	-87,12
106	03	01	Amplificadores	1.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,25	0,00	1.385,25	0,00	0,00	0,00
106	03	03	Colunas para reprodução de som	2.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,43	0,00	2.144,43	0,00	0,00	0,00
106	03	07	Ecrãs	4.258,92	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	4.258,92	290,68	4.258,92	0,00	0,00	-290,68
106	03	11	Gravadores/reprodutores	1.642,41	149,28	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	78,63	1.571,76	78,63	1.662,31	90,55	19,90	-58,73
			Total Geral ou a transportar	311.787,78	24.031,22	13.595,81	0,00	0,00	13.595,81	26.856,89	0,00	12.468,66	273.368,33	39.325,55	298.526,70	25.158,37	-13.261,08	1.127,15

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 12/04/2016

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património 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					
106	03	12	Misturadores	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00
106	03	14	Projectores diversos	9.671,10	0,00	339,99	0,00	0,00	339,99	0,00	0,00	48,57	9.719,67	48,57	10.011,09	291,42	339,99	291,42
106	03	16	Rectroprojectores	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	-689,00	0,00
106	03	18	Televisores	1.013,49	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	56,56	816,38	140,55	929,50	113,12	-83,99	-56,56
106	03	99	Outros	9.797,72	201,98	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	130,04	9.725,78	130,04	9.937,52	211,74	139,80	9,76
106	04	38	Maracas	31,74	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	15,84	3,96	31,74	15,90	0,00	-3,96
106	04	53	Tripés	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00
106	04	99	Outros instrumentos e aparelhos musicais	23,37	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	11,68	2,92	23,37	11,69	0,00	-2,92
106	05	03	Documentos com valor histórico	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	05	06	Livros	820,82	820,82	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,81	845,81	24,99	24,99
106	06	25	Quadros	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
107	01	06	Bengaleiros	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,52	0,00	172,52	0,00	0,00	0,00
107	01	13	Escadas/escadotes	381,02	107,25	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	68,87	342,64	68,87	626,02	283,38	245,00	176,13
107	01	20	Mesas	3.856,28	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	3.856,28	479,16	3.856,28	0,00	0,00	-479,16
107	01	21	Papeleiras	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
107	01	99	Outro mobiliário e utensílios	7.883,00	429,00	239,33	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	121,41	7.575,41	121,41	8.122,33	546,92	239,33	117,92
107	02	15	Quadros e molduras	301,24	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	225,00	28,24	301,24	76,24	0,00	-28,24
107	02	20	Vasos	998,19	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	984,20	7,00	998,19	13,99	0,00	-7,00
107	02	99	Outros artigos e utensílios	850,72	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	18,30	816,27	44,16	824,86	8,59	-25,86	-18,30
107	03	03	Candeeiros, globos, lustres, plafonier	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
107	03	99	Outro equipamento e dispositivos de iluminação	3.552,28	2.088,37	389,66	0,00	0,00	389,66	0,00	0,00	441,40	1.905,31	441,40	3.941,94	2.036,63	389,66	-51,74
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	25.145,56	858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,59	24.541,64	254,59	25.145,56	603,92	0,00	-254,59
107	04	04	Desumificadores	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,66	0,00	211,66	0,00	0,00	0,00
107	04	15	Ventoinhas	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00
107	05	02	Aquecedores	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	114,73	0,00	0,00	0,00
107	05	03	Caldeiras	1.157,15	682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	619,18	144,65	1.157,15	537,97	0,00	-144,65
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	879,00	339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	629,72	89,86	879,00	249,28	0,00	-89,86
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	861,57	337,66	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	80,00	603,91	80,00	890,57	286,66	29,00	-51,00
			Total Geral ou a transportar	382.253,10	32.219,74	15.003,58	0,00	0,00	15.003,58	27.655,74	0,00	14.444,19	336.821,81	42.099,93	369.600,94	32.779,13	-12.652,16	559,39

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 12/04/2016

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património 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	07	01	Ferros de engomar	29,99	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	21,40	4,28	29,99	8,59	0,00	-4,28
107	07	04	Máquinas de lavar roupa	580,00	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	248,58	82,86	580,00	331,42	0,00	-82,86
107	07	05	Máquinas de secar roupa	599,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	427,85	85,57	599,00	171,15	0,00	-85,57
107	07	06	Tábuas de engomar	27,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	17,50	3,50	27,99	10,49	0,00	-3,50
107	08	01	Aspiradores	510,50	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	494,54	15,96	510,50	15,96	0,00	-15,96
107	08	04	Secadores	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,36	0,00	969,36	0,00	0,00	0,00
107	08	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	74,18	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	9,89	40,35	14,89	69,18	28,83	-5,00	-9,89
107	09	04	Bombas	375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	0,00	375,31	0,00	0,00	0,00
107	09	99	Outro material de uso específico	2.860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,54	0,00	2.860,54	0,00	0,00	0,00
108	01	99	Outro material e equipamento de transportes	217,81	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	217,81	5,75	217,81	0,00	0,00	-5,75
109	03	03	Cortadores	642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,26	0,00	642,26	0,00	0,00	0,00
109	03	06	Utensílios e ferramentas de uso específico	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	179,94	34,93	179,94	0,00	-34,93	0,00
109	03	99	Outros	5.095,95	3.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,95	1.940,10	636,95	5.095,95	3.155,85	0,00	-636,95
110	15	01	Berbequins	711,45	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	535,38	82,78	711,45	176,07	0,00	-82,78
110	15	05	Lixadeiras	191,70	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	125,01	27,39	191,70	66,69	0,00	-27,39
110	15	09	Rebarbadoras	204,05	81,36	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	23,41	146,10	23,41	254,04	107,94	49,99	26,58
110	15	10	Serras e tornos mecânicos	826,31	251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	684,30	109,11	826,31	142,01	0,00	-109,11
110	20	04	Empilhadores manuais	405,90	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	101,48	50,74	405,90	304,42	0,00	-50,74
110	25	04	Compressores	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00
111	01	99	Outro mobiliário de uso específico	5.768,44	3.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,03	2.931,02	721,03	5.768,44	2.837,42	0,00	-721,03
111	02	01	Ferramentas e utensílios	1.894,01	195,51	810,99	0,00	0,00	810,99	0,00	0,00	275,62	1.974,12	275,62	2.705,00	730,88	810,99	535,37
111	02	02	Máquinas-ferramentas Ligeiras	2.643,53	40,59	3.232,76	149,94	0,00	3.382,70	204,45	0,00	660,08	3.058,57	864,53	5.821,78	2.763,21	3.178,25	2.722,62
111	02	99	Outros aparelhos e utensílios oficinais	2.927,80	678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,76	2.707,73	458,76	2.927,80	220,07	0,00	-458,76
111	03	05	Ferramentas para medição	221,78	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	179,62	14,06	221,78	42,16	0,00	-14,06
112	01	03	Extintores	628,82	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	615,92	20,60	628,82	12,90	0,00	-20,60
112	02	99	Outro equipamento e material de uso específico	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,58	0,00	325,58	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	411.423,13	42.390,46	19.097,32	149,94	0,00	19.247,26	27.900,12	0,00	17.732,53	358.865,08	45.632,65	402.770,27	43.905,19	-8.652,86	1.514,73

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 12/04/2016

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património 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					
112	03	01	Aparelhos de iluminação e segurança	3.831,49	430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,97	3.831,49	430,97	3.831,49	0,00	0,00	-430,97
112	03	03	Dispositivos de sinalização	368,79	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	368,79	73,71	368,79	0,00	0,00	-73,71
118	04	01	Hastes, mastros e lanças	329,55	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	151,23	25,47	329,55	178,32	0,00	-25,47
118	04	02	Bandeiras, guiões, galhardetes, flâmulas e estandartes	245,04	0,00	391,14	0,00	0,00	391,14	0,00	0,00	48,92	293,96	48,92	636,18	342,22	391,14	342,22
118	05	04	Placas de identificação	4.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,48	0,00	4.166,48	0,00	0,00	0,00
118	05	99	Outro Equipamento de uso específico	6.268,66	1.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,48	5.571,63	571,48	6.268,66	697,03	0,00	-571,48
201	01	01	Até 1000 de cilindrada	9.756,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	8.130,00	1.626,00	9.756,00	1.626,00	0,00	-1.626,00
202	01	02	Mais de 1500 até 2000	68.951,66	1.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.292,20	0,00	68.951,66	1.659,46	0,00	0,00
202	02	03	De 2001 a 3000	8.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,93	0,00	8.606,93	0,00	0,00	0,00
202	02	04	Mais de 3000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00	5.400,00	6.000,00	5.400,00
202	04	04	Mais de 3000	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.750,00	0,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00
301	02	01	Instalação de serviços de natureza administrativa	569.936,50	508.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,72	65.266,14	3.683,72	569.936,50	504.670,36	0,00	-3.683,72
301	04	99	Outras construções	13.238,50	7.993,42	21.948,25	0,00	0,00	21.948,25	0,00	0,00	4.491,89	9.736,97	4.491,89	35.186,75	25.449,78	21.948,25	17.456,36
			Total Geral ou a transportar	1.285.872,73	565.626,40	47.436,71	149,94	0,00	47.586,65	27.900,12	0,00	29.284,69	721.630,90	57.184,81	1.305.559,26	583.928,36	19.686,53	18.301,96

Transferências Correntes da Despesa
(Subsídios Atribuídos)

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Ano: 2015

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA E MIRA SINTRA	2.830,00	
	Agrupamento de Escolas António sérgio	3.667,50	
	APADP-Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Profundos	3.982,00	
	ARPIAC-Assoc. de Reformados,Pensionistas e Idosos Agualva-Cacém	1.066,00	
	Assoc. Balodiren	400,00	
	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém	12.267,89	
	Associação Olhar Activo de Sintra	250,00	
	ASSOCIAÇÃO OLHO VIVO	500,00	
	CENTRO DE APOIO À CRIANÇA	2.000,00	
	Centro Social Baptista	3.000,00	
	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA NUCLEO CACÉM	4.180,00	
	Escola Ferreira Dias	200,00	
	Geração-Adolescer- Assoc. para a Integração Psico-Social de Crianças e Jovens	600,00	
	GRUPO DE ARTISTAS VALE DE EUREKA	472,50	
	JARDIM DE INFANCIA POPULAR	1.850,00	
	PAROQUIA DE MIRA SINTRA	2.000,00	
	PROBEM-ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE AGUALVA	1.600,00	
	RRSC - Rail Runners Sports Club	1.288,68	
	SOCIEDADE FILARMONICA MIRA SINTRA	950,00	
	SPORTDO-ESCOLA DE TAEKWONDO HWARANG-DO	1.200,00	
	Valdevinos Associação Cultural	2.500,00	
	Total	46.804,57	

Caracterização da Entidade

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO

Designação: União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Sede: Rua António Nunes Sequeira nº 16, 2735-054 Agualva-Cacém
Delegação: Avenida Timor LoroSae, nº 10, Loja 14, 2735-593 Agualva-Cacém
NIF: 510 833 896

A organização da Autarquia assenta basicamente em duas vertentes estruturais, uma política e outra administrativa, cujos objetivos se centram essencialmente no desenvolvimento de toda a atividade da Junta de Freguesia.

ESTRUTURA POLÍTICA

Esta estrutura ajusta-se a dois órgãos, a Junta de Freguesia – Órgão Executivo, e a Assembleia de Freguesia com funções de natureza deliberativa e fiscalizadora da atividade desenvolvida pela primeira.

A Assembleia de Freguesia é constituída por 19 membros, que se encontram distribuídos pelas forças políticas, da seguinte forma:

Partido Socialista: 6
Movimento "*Sintrenses com Marco Almeida*": 5
Partido Social Democrático: 3
CDS-PP: 1
Coligação Democrática Unitária: 3
Bloco de Esquerda: 1

A Junta de Freguesia é constituída por 7 membros: Presidente, Secretário, Tesoureiro e 4 Vogais, a quem compete, no quadro da autonomia autárquica estabelecida, a responsabilidade em todos os aspetos essenciais à realização e à supervisão das atividades desenvolvidas ao nível de todos os serviços.

Em 31 de dezembro de 2015, o Executivo da Junta de Freguesia é constituído por 6 elementos do Partido Socialista e 1 do Bloco de Esquerda.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

A União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra dispunha, em 31 de Dezembro de 2015, de um efetivo de 22 trabalhadores (16 a CTFP por tempo indeterminado e 6 CTFP a termo) para o desenvolvimento das suas atividades.

O pessoal efetivo assegura principalmente as tarefas administrativas de toda a dinâmica da Autarquia, onde se salientam o serviço de expediente, contabilidade, tesouraria, património, aprovisionamento, recenseamento e serviços auxiliares.

Síntese das Reconciliações Bancárias

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	**N.º de Conta**			
CGD – Conta a Prazo	0466004244220	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003504660000424490356	101.904,89	101.913,69	Valores em trânsito € 8,80
CGD -Conta a Prazo	00350178038274420	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00350178000382748 3014	284.352,36	278.938,17	Valores em trânsito € 5.414,19
		Total	380.851,86	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

JUNTA DE FREGUESIA agualva mira sintra

	RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Freguesia de Agualva e Mira Sintra	

Período da Gerência	01-01-2015 a 31/12/2015

Banco	**CGD**	**Conta n.:**	0466004244903
Reconciliação bancária referente a			31-12-2015

1. Saldo do extrato bancário:			101.904,89 €
2. Cheques em trânsito			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
3. Transferências em trânsito			
N°	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
4. Depósitos em Trânsito			
N°	Data	Descrição	Valor
Dep. 503	23-12-2015	Depósito em numerário	4,40 €
Dep. 505	28-12-2015	Depósito em numerário	4,40 €
Total			8,80 €
5. Total (valores em trânsito) (5=2+3-4)			-8,80 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-5)			101.913,69 €
7. Saldo Contabilístico			**101.913,69 €**

Freguesia de Agualva
e Mira Sintra
RECEBIDO
Em 070416
Reg.º 1236
Proc.º 5-10

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0466004244903
em nome de FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA
era em 31 de Dezembro de 2015 de 101.904,89 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2016-04-05

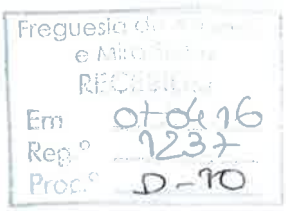
Declaração Processada por Computador

	RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Freguesia de Agualva e Mira Sintra	

Período da Gerência	01-01-2015 A 31-12-2015

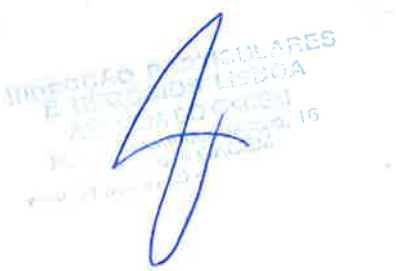
Banco	**CGD**	**Conta n.:**	0178038274830
Reconciliação bancária referente a			31-12-2015

1. Saldo do extrato bancário:			284.352,36 €
2. Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Cheque nº 7691749	22-10-2010	Tiago Henrique da Palma Graça	18,32 €
Cheque nº 20640561	25-01-2011	Domingos Alfredo Soares Tobias	76,32 €
Cheque nº 25567668	17-05-2011	Tiago Henrique da Palma Graça	36,64 €
Cheque nº 29021621	20-10-2011	Tiago Henrique da Palma Graça	36,64 €
Cheque nº 9268382014	30-05-2014	António Acácio Reis	18,32 €
Cheque nº4785893429	31-07-2015	Manuel de Jesus Magalhães Rocha	18,32 €
Cheque nº889724513	21-12-2015	Manuel de Jesus Magalhães Rocha	18,32 €
Cheque nº9689724514	21-12-2015	José António Magalhães Pina Gonçalves	18,32 €
Cheque nº8789724515	21-12-2015	Filipe Dias Barroso	36,64 €
Cheque nº1583902777	31-12-2015	Pneus Gama 2, Lda.	791,68 €
Cheque nº4283902774	31-12-2015	Modelo Continente	459,93 €
Cheque nº5183902773	31-12-2015	Modelo Continente	434,78 €
Cheque nº4983902784	31-12-2015	Gravotaça, Lda.	570,01 €
Cheque nº4083902785	31-12-2015	Carnes Fernandes, Lda.	339,68 €
Cheque nº5883902783	31-12-2015	NOS Lusomundo Audiovisuais	307,50 €
Cheque nº7683902781	31-12-2015	NOS Lusomundo Audiovisuais	307,50 €
Cheque nº6083902772	31-12-2015	Restaurante Pierrot, Unipessoal	337,50 €
Cheque nº683902778	31-12-2015	Ricardo Filipe Romão Domingos	1.845,00 €
Cheque nº9483902779	31-12-2015	Ricardo Filipe Romão Domingos	34,44 €
Cheque nº6783902782	31-12-2015	Eunice Alexandra Filipe	48,60 €
Cheque nº3389724521	31-12-2015	Optica Vistissom,Lda	116,70 €
Cheque nº3383902775	31-12-2015	Sérgio Manuel Missas Gualdino	500,00 €
Total			6.371,16 €
3. Transferências em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
4. Depósitos em Trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Dep. 507	30-12-2015	Depósito em numerário	60,30 €
Dep. FM-Numerário I	31-12-2015	Depósito em numerário	896,67 €
Total			956,97 €
5. Total (valores em trânsito) (5=2+3-4)			5.414,19 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-5)			278.938,17 €
7. Saldo Contabilístico			**278.938,17 €**



---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0178038274830
em nome de FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA
era em 31 de Dezembro de 2015 de 284.352,36 EUR.
Foram pagos juros em 2015, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.



2016-04-05

Declaração Processada por Computador

Relação Nominal dos Responsáveis

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira	Presidente	31.935,18	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua Afonso de Albuquerque nº10-6º Frente-Agualva-Cacém
Luís Carlos Rato da Silva	Secretário	3.517,08	01-01-2015 a 31-12-2015	Praceta Diogo Cão, nº12-Mira Sintra-Agualva-Cacém
João José Coelho Castanho	Tesoureiro	3.517,08	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua José Afonso nº 11-3º C - Agualva-Cacém
Mário Filipe Ilhéu Condessa	Vogal	436,05	01-01-2015 a 29-07-2015	Av. Fernando Pessoa, nº 15-3º Dtº-Rio de Mouro
Maria Helena Correia Pissarro Cardoso	Vogal	820,80	01-01-2015 a 31-12-2015	Praça da Fraternidade Universal nº30-2º Frente-Agualva-Cacém
Joana Fernandes Marques	Vogal	256,50	01-01-2015 a 29-07-2015	Rua Ponte Nova, nº6-6º Dtº- Agualva-Cacém
Teodósio Maria Alcobia	Vogal	769,50	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua Afonso de Albuquerque, nº18-6º Esq.-Agualva-Cacém
Dâmaso Rodrigues Martinho	Vogal	282,15	30-07-2015 a 31-12-2015	Rua Padre Anchieta, nº8-3º Dtº-Agualva-Cacém
Joaquim Manuel Simões Azedo	Vogal	256,50	30-07-2015 a 31-12-2015	Impasse Marquesa Alorna nº5-1º Esq.-Agualva-Cacém

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

Normas de Controlo Interno

NORMA DE CONTROLO INTERNO

1. DISPONIBILIDADES

1.1. A importância em numerário existente em **caixa não deve ultrapassar o valor que a junta de freguesia delibere como necessário**, devendo proceder-se ao depósito dos valores que às 14h de cada dia ultrapassarem aquele valor.

1.2. A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente da junta ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue.

1.3. Os contratos que impliquem débitos automáticos e os contratos de utilização de cartões de débito, que implicam movimentação de contas bancárias, são sujeitos a prévia deliberação da junta de freguesia, que neste último caso incluirá a definição do seu limite, devendo cada cartão de débito ser associado a um fundo de maneio.

1.4. Os cheques não preenchidos **estão à guarda do responsável designado para o efeito pela junta de freguesia**, bem como os que já emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, quando as houver, e arquivando-se sequencialmente.

1.5. Todas as receitas são cobradas na sede da junta de freguesia, pelos responsáveis designados para o efeito pela junta de freguesia.

1.6. A entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas das indicadas em 1.4. será feita diariamente, utilizando para o efeito os meios definidos pela junta de freguesia.

1.7. As reconciliações bancárias se fazem mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito pela junta de freguesia, se possível que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes.

1.8. Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar.

1.9. Findo o período de validade dos cheques em trânsito, se procede ao respetivo cancelamento junto da instituição bancária, efetuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.

1.10. A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança, sua cobrança e ou anulação.

1.11. O estado de responsabilidade do funcionário responsável pela tesouraria pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato da junta de freguesia eleita ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro;

1.12. São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do funcionário responsável pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos referidos na alínea d) do mesmo número.

1.13. Para efeitos de controlo dos fundos de maneio a junta de freguesia deve aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda:

a) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
c) A sua reposição até 31 de Dezembro;

1.14. Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das instituições de crédito extratos de todas as contas que a autarquia local é titular.

1.15. O responsável pela tesouraria responde diretamente perante a junta de freguesia pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas e os outros funcionários e agentes em serviço na tesouraria respondem perante o respetivo tesoureiro pelos seus atos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, para o que o tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da Fazenda Pública, com as necessárias adaptações.

1.16. A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao responsável pela tesouraria estranho aos factos que as originaram ou mantêm, expecto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa.

1.17. Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do responsável pela tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

2. TERCEIROS

2.1. As compras são feitas pelos responsáveis do sector designado para a realização de compras, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de concurso e de contratos;

2.2. A entrega de bens é feita no sector designado para o efeito, obrigatoriamente distinto do sector referido na alínea anterior, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, e se confronta com a respetiva guia de remessa, onde é aposto um carimbo de «Conferido» e «Recebido», se for o caso;

2.3. Periodicamente, o funcionário para tal designado faz a reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia local;

2.4. Na contabilidade são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição externa, após o que são emitidas as ordens de pagamento e enviadas cópias dos documentos ao sector responsável pelo aprovisionamento;

2.5. Caso existam faturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo de «Duplicado»;

2.6. Se efetuam mensalmente reconciliações na conta de devedores e credores pelos responsáveis do sector designado para a realização de compras;

2.7. Se efetuam trimestralmente reconciliações nas contas «Estado e outros entes públicos» pelos responsáveis do sector designado para a realização de compras.

3. EXISTÊNCIAS

3.1. A cada local de armazenagem de existências corresponde um responsável nomeado para o efeito pela junta de freguesia;

3.2. O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas devidamente autorizadas pela junta de freguesia ou por quem esta o delegue;

3.3. As fichas de existências do armazém são movimentadas para que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo armazém;

3.4. Os registos nas fichas de existências são feitos por pessoas que, sempre que possível, não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém;

3.5. As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

4. IMOBILIZADO

4.1. As fichas do imobilizado são mantidas permanentemente atualizadas, pelo responsável pelo imobilizado, designado pela junta de freguesia.

4.2. As aquisições de imobilizado se efetuam de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em deliberações da junta de freguesia, ou despacho do presidente, se detiver a respetiva delegação de competências, através de requisições externas ou documento equivalente, designadamente contrato, emitido pelos responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos;

4.3. A realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas, se for o caso, ocorre anualmente;

4.4. Se efetua a verificação física anual dos bens do ativo imobilizado, se confira com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

Aprovado por deliberação do Órgão Executivo em reunião de Junta do dia 16 de abril, proposta nº 64 /2014

Entrada em vigor a 17 de abril de 2014

O Presidente de Junta,

(Carlos Casimiro)

O Vogal Tesoureiro,

(João Castanho)

Comprovativos da Receita

DGAL DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

Freguesia de Agualva e Mira Sintra
RECEBIDO
Em 17 03 16
Reg.º 996
Proc.º D-10

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 14508 Agualva e Mira-Sintra (SINTRA)

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, transferiu para a Freguesia de União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	**Total Ilíquido**	**04.05.01.C0.A1**	**245 506,00**
	Freguesia		**242 289,34**
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		3 216,66
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		**04.05.01.C0.A2**	**35 872,75**
Cooperação Técnica e Financeira		**08.05.01.C0.A1**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**281 378,75**

(a) Art.º 154.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.^{os} 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou a União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, através do Orçamento de 2015, o montante de €24.398,59 (Vinte e quatro mil trezentos e noventa e oito euros e cinquenta e nove cêntimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

Freguesia de Agualva e Mira Sintra	NIF: 510833896
Programa	**2015**
Protocolo	13.161,21 €
GIP	8.420,19 €
CEI+	2.817,19 €
Valores Pagos	**24.398,59 €**

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 11 de março de 2016

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

Freguesia de Agualva e Mira Sintra
RECEBIDO
Em 12/02/16
Reg.º 473
Proc.º D-2

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2015

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2015, transferiu as seguintes importâncias para:

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA
E MIRA-SINTRA
Rua António Nunes Sequeira, 16
2735-054 AGUALVA-MIRA SINTRA
NIF: 510833896

Designação das Receitas	Montante
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
01.02.00 Câmara Municipal	
D.04.05.01.02 Freguesias	
PDC - ESPAÇOS VERDES - NOV/DEZ 2015	64.620,17
GESTÃO P.URBANO MIRA SINTRA-2ª TRANCHE	10.000,00
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 4° TRIM./15	10.566,75
PDC - REC.DESPORTIVOS DESCOBERTOS 4° TRIM./15	1.500,00
APOIO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2015	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - SET/OUT 2015	64.620,17
PDC - REC.DESPORTIVOS DESCOBERTOS 3° TRIM./15	1.500,00
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 3° TRIM./15	10.566,75
APOIO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2015	18.323,88
GESTÃO P.URBANO MIRA SINTRA-1ª TRANCHE	10.000,00
APOIO FINANCEIRO - OUTUBRO 2015	18.323,88
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AUTOCARROS 2015	3.000,00
PDC - ESPAÇOS VERDES - JUL/AGT 2015	64.620,18
APOIO FINANCEIRO - SETEMBRO 2015	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - AGOSTO 2015	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - MAI/JUN 2015	64.620,17
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 2° TRIM./15	10.566,75
PDC - REC.DESPORTIVOS DESCOBERTOS 2° TRIM./15	1.500,00
APOIO FINANCEIRO - JULHO 2015	18.323,88
PDC - REC.DESPORTIVOS DESCOBERTOS 1° TRIM./15	1.500,00
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 1° TRIM./15	10.566,75
APOIO FINANCEIRO - JUNHO 2015	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - MAR/ABR 2015	64.620,17
APOIO FINANCEIRO - MAIO 2015	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - MOINHO DA PEDRA	2.500,00
APOIO FINANCEIRO - ABRIL 2015	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - JAN/FEV 2015	64.620,18
APOIO FINANCEIRO - MARÇO 2015	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - TRANSPORTE DE MUNÍCIPES	4.410,09
APOIO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2015	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - JANEIRO 2015	18.323,88

Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental - Secção de Despesa
Rua Alfredo Costa, n.º 33, 2714-524 Sintra
Tel: 21 923 6836/7 Fax:21 923 6840
dcco@cm-sintra.pt

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2015

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2015, transferiu as seguintes importâncias para:

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA
E MIRA-SINTRA
Rua António Nunes Sequeira, 16
2735-054 AGUALVA-MIRA SINTRA
NIF: 510833896

Designação das Receitas	Montante
07.01.01 Div. Saúde e Ação Social	
D.04.05.01.02 Freguesias	
CAMPO DE FÉRIAS "A GRANDE VIAGEM"	4.240,00
	690.024,69
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	
01.02.00 Câmara Municipal	
D.08.05.01.02 Freguesias	
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 1°TRIM/15	21.841,36
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 2°TRIM/15	21.841,35
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 3°TRIM/15	21.841,35
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 4°TRIM/15	21.841,35
07.01.02 Div. Habitação e Serv. Comunitários	
D.08.05.01.02 Freguesias	
REQUALIFICAÇÃO ESP. INFANTIL E CAMPO DE JOGOS	3.500,00
	90.865,41
OPERAÇÕES TESOURARIA	
T.17.02.09.01.01 Transferências Verbas Eleições	
	9.457,14
	9.457,14
TOTAL	**790.347,24**

Chefe de Divisão de Contabilidade
e Controlo Orçamental
Dulce França

Extenso: SETECENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE EUROS E VINTE E QUATRO CENTIMOS

Sintra, 19 de Janeiro de 2016

Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental - Secção de Despesa
Rua Alfredo Costa, n.º 33, 2714-524 Sintra
Tel: 21 923 6836/7 Fax:21 923 6840
dcco@cm-sintra.pt