

Proposta n.º JF 50/2015

Apreciação e Votação da Prestação de Contas do Ano 2014

Considerando que nos termos da alínea e) do n.º 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 2014 em anexo e que se consideram parte integrante da presente proposta;

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

Agualva-Cacém, 06 de abril de 2015

O Vogal Tesoureiro



João Castanho

Proposta n.º JF 50/2015

Apreciação e Votação da Prestação de Contas do Ano 2014

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor	
Presidente Carlos Casimiro	X
Secretário Luís Rato	X
Tesoureiro João Castanho	X
1º Vogal Mário Condessa	X
2º Vogal Helena Cardoso	X
3º Vogal Joana Marques	X
4º Vogal Teodósio Alcobia	X
TOTAL	7

Votos contra	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Luís Rato	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Mário Condessa	
2º Vogal Helena Cardoso	
3º Vogal Joana Marques	
4º Vogal Teodósio Alcobia	
TOTAL	0

Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Luís Rato	
Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Mário Condessa	
2º Vogal Helena Cardoso	
3º Vogal Joana Marques	
4º Vogal Teodósio Alcobia	
TOTAL	0

Aprovada em minuta, na reunião de 17/04/2015, 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: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS



JUNTA DE FREGUESIA **agualva**
mira sintra

2014

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

Handwritten signatures and notes in blue ink.



ÍNDICE

Introdução.....	3
Análise Financeira.....	4
1. Execução Orçamental.....	4
2. Análise da Receita.....	4
2.1. Receitas Correntes.....	4
2.2. Receitas de Capital.....	5
2.3. Saldo de Gerência.....	5
2.4. Controlo Orçamental – Receita.....	6
3. Análise da Despesa.....	7
3.1. Controlo Orçamental – Despesa.....	7
3.2. Despesa por Orgânicas.....	8
4. Controlo Orçamental e Fluxos de Caixa.....	11
5. Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos.....	11
Anexos.....	12



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, à 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.

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

Efetuada uma análise global dos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que, no ano 2014, a taxa de execução orçamental da receita atingiu 96,24%, o que corresponde ao montante cobrado de €1.314.195,76.

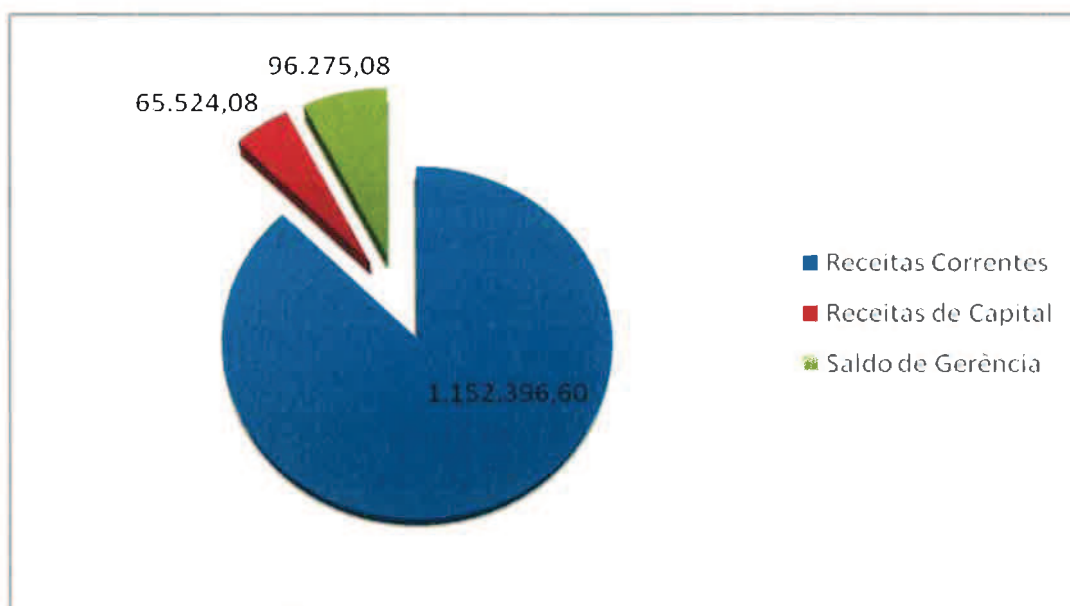
Em relação à despesa o grau de execução atingiu os 65,06%, cujo montante foi de €888.423,80.

Valor em euros

Síntese de Execução Orçamental				
	Previsão	Execução	Variação	% Execução
Receita	1.365.579,40	1.314.195,76	-51.383,64	96,24%
Despesa	1.365.579,40	888.423,80	-477.155,60	65,06%

2. Análise da Receita

O total da receita arrecadada pela Freguesia apresenta um montante de €1.314.195,76, dos quais €1.152.396,60 correspondem a Receitas Correntes, €65.524,08 dizem respeito a Receitas de Capital e €96.275,08 são referentes ao Saldo de Gerência do ano anterior.



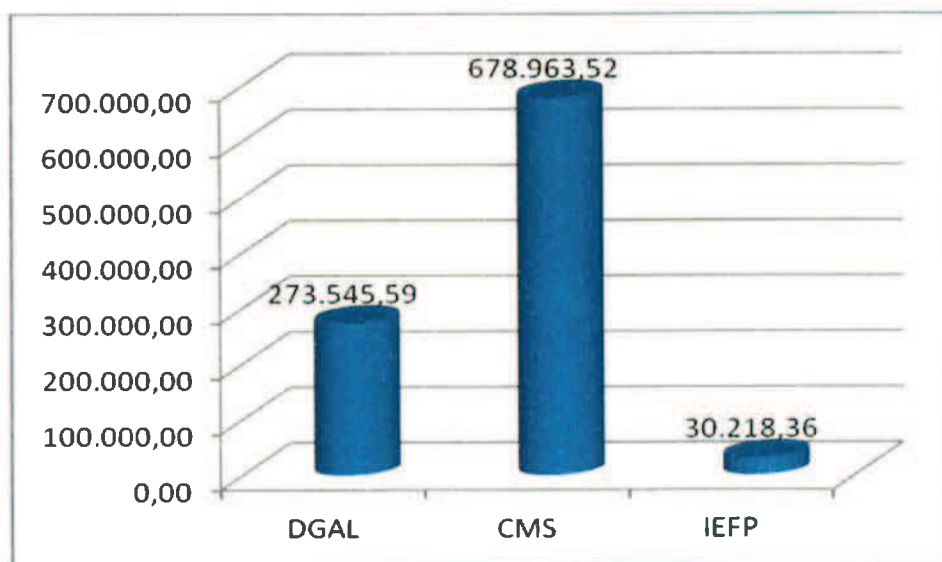
2.1.Receitas Correntes

Quanto às receitas correntes, verifica-se o seguinte:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- As transferências correntes continuam a ter uma preponderância decisiva na estrutura da receita, representando 74,78% da receita total cobrada e que ascende a €982.727,47, conforme exposto no gráfico seguinte;

Transferências Correntes



- Da venda de bens e serviços correntes que apresenta o montante cobrado de €66.946,73, o que corresponde a 5,09%;
- Das taxas multas e outras penalidades no valor de €58.906,90, que equivale a 4,48%;
- Dos impostos diretos que constitui a receita de 1% do IMI que atingiu o montante de €31.616,00, representando 2,41%;
- Outras receitas correntes no valor de €12.199,50 que representa 0,93%.

2.2.Receitas de Capital

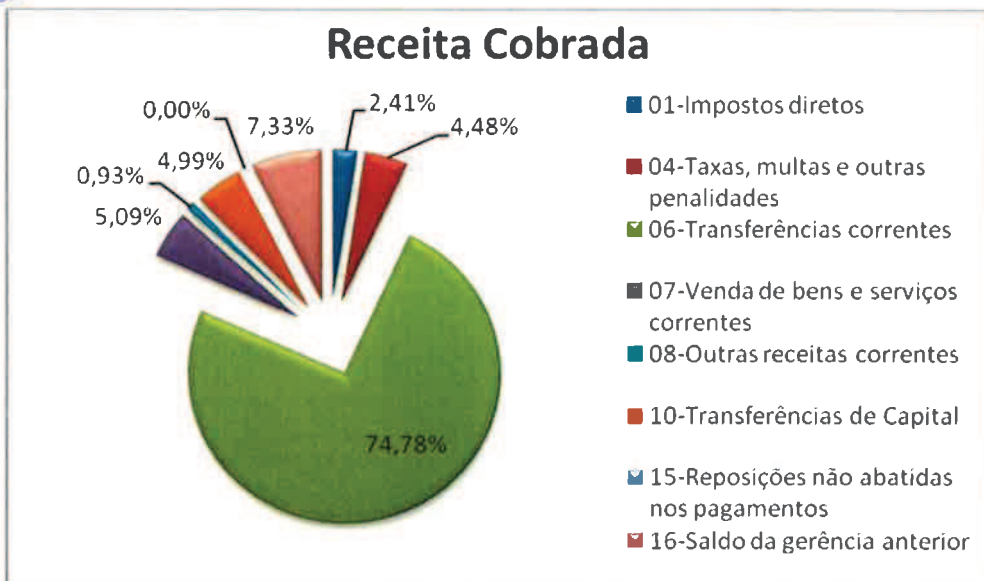
Quanto às Receitas de Capital, o valor de €65.524,08, provém das transferências decorrentes do protocolo de Conservação e Manutenção de Calçadas e Valetas da CMS, o que representa 4,99% da receita cobrada.

Da análise ao grau de execução das transferências de capital, verifica-se que esta apresenta uma execução mais baixa, devido ao facto do valor referente ao último trimestre de 2014, apenas ter sido disponibilizada no ano 2015.

2.3.Saldo de Gerência

Quanto ao Saldo de Gerência do Ano Anterior, este ascende ao montante de €96.275,08, o que corresponde a 7,33%.

Handwritten signatures and notes in blue ink.



2.4. Controlo Orçamental - Receita

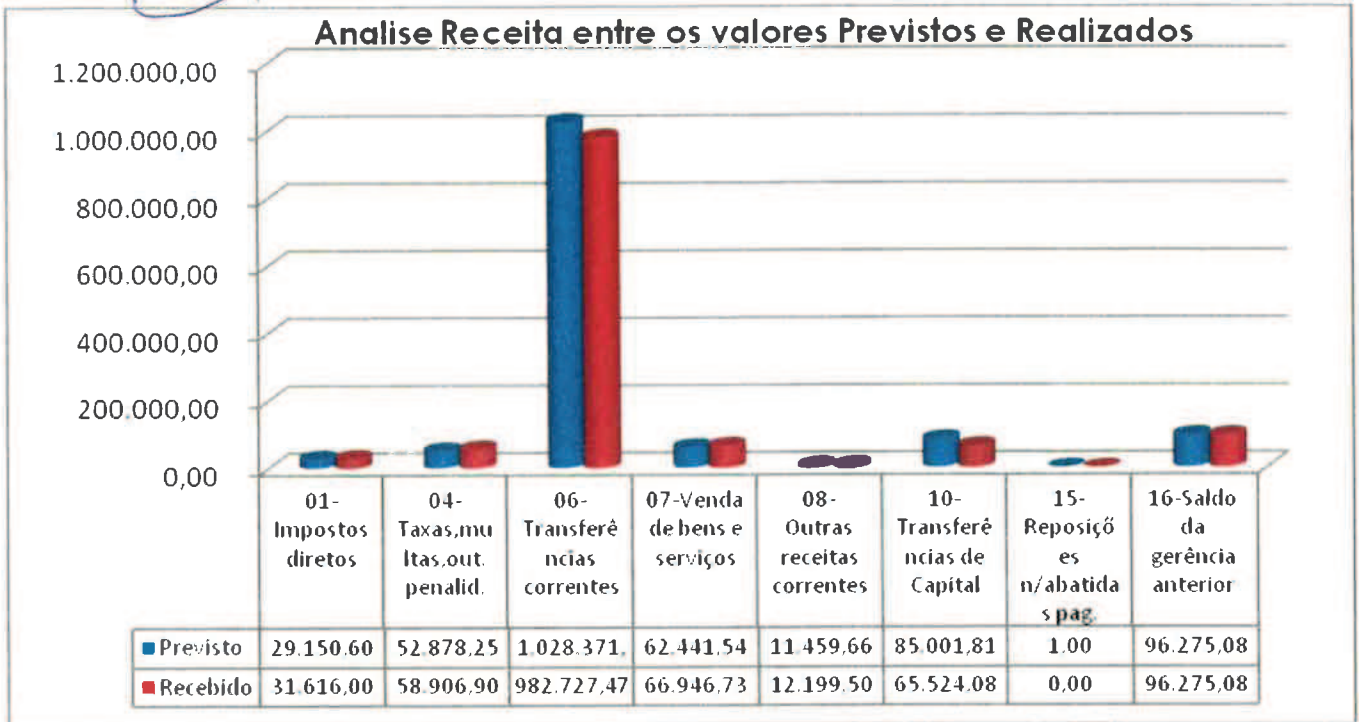
O quadro e o gráfico que se segue indicam o grau de execução entre os valores orçamentados e os montantes realizados durante o exercício de 2014, que estão distribuídos por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental Receita

(em euros)

Rubricas	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada Líquida	Receita Cobrada Líquida %	Grau Execução %
01-Impostos diretos	29.150,60	31.616,00	2,41%	108,46%
04-Taxas, multas e outras	52.878,25	58.906,90	4,48%	111,40%
06-Transferências correntes	1.028.371,46	982.727,47	74,78%	95,56%
07-Venda de bens e serviços correntes	62.441,54	66.946,73	5,09%	107,22%
08-Outras receitas correntes	11.459,66	12.199,50	0,93%	106,46%
10-Transferências de Capital	85.001,81	65.524,08	4,99%	77,09%
15-Reposições não abatidas pagamento	1,00	0,00	0,00%	0,00%
16-Saldo da gerência anterior	96.275,08	96.275,08	7,33%	100,00%
Total Geral	1.365.579,40	1.314.195,76	100,00%	96,24%

Handwritten signature and notes in blue ink.



3. Análise da Despesa

O valor efetuado em Despesas representa o montante despendido pela autarquia no desempenho das atribuições e competências que lhe são consagradas na Lei.

A Despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu €888.423,80 sendo €838.642,25 referente a Despesas Correntes, e os restantes de €49.781,55 referente a Despesas de Capital.

Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da despesa paga relativamente à dotação orçamental de 65,06%.

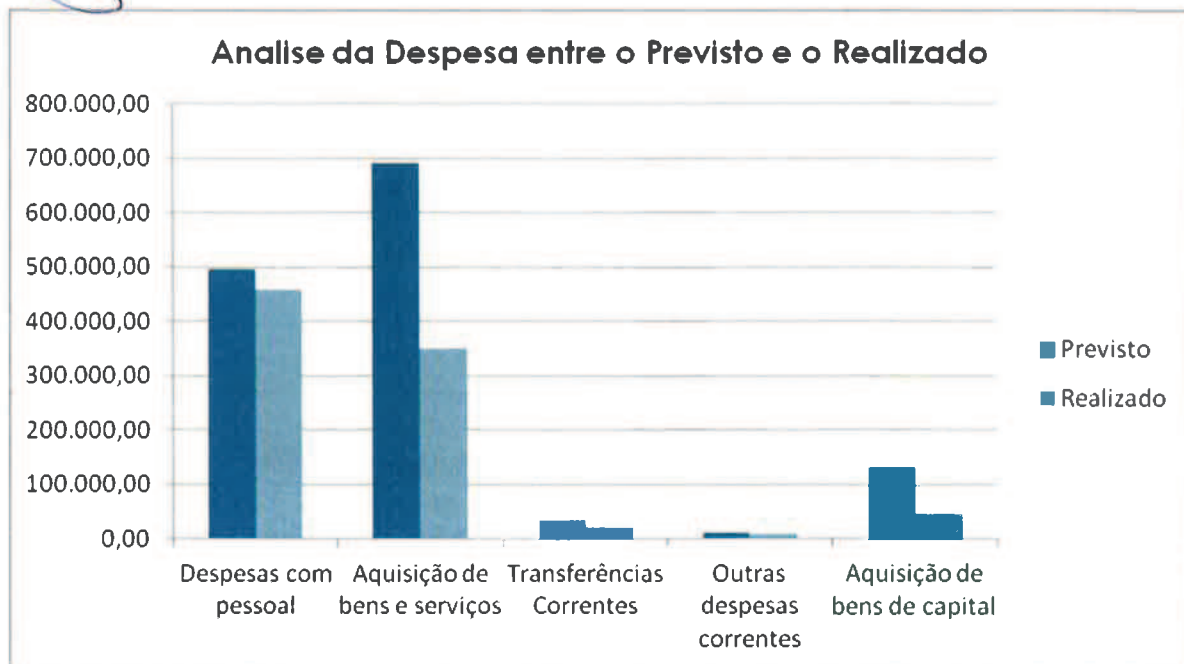
O quadro e gráfico que se seguem, indicam o grau de execução entre os valores orçamentados e as despesas pagas durante o ano de 2014 por capítulos.

3.1. Controlo Orçamental - Despesa

Controlo da Execução Orçamental Despesa Total

Rubricas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Dotações Corrigidas %	Despesas Pagas %	Grau de Execução %
01-Despesas com o pessoal	495.570,35	457.915,13	36,29%	51,54%	92,40%
02-Aquisição de bens e serviços	690.781,33	348.833,53	50,59%	39,26%	50,50%
04-Transferências correntes	34.358,50	23.652,49	2,52%	2,66%	68,84%
06-Outras despesas correntes	10.325,68	8.241,10	0,76%	0,93%	79,81%
07-Aquisição de bens de capital	134.543,54	49.781,55	9,85%	5,60%	37,00%
Totais	1.365.579,40	888.423,80	100,00%	100,00%	65,06%

Handwritten signatures and notes in blue ink.



À data de 31 de Dezembro de 2014, a taxa mais significativa de execução financeira da despesa foi verificada na rubrica de despesas com pessoal com um valor de €457.915,13 o que representa 92,40% do total orçamentado.

Em contrapartida a rubrica de aquisições de bens de capital apresenta uma execução de 37,00% face ao total orçamentado, devido ao facto de alguns projetos se encontrarem em fase de conclusão e outros em curso.

3.2. Despesa por Orgânicas

Para uma melhor expressão da despesa, apresenta-se uma tabela resumo, onde pode ser feita uma leitura do grau de execução por orgânica, assim como a percentagem do que representa em termos de despesas para o orçamento.

Resumo Orgânicas				
Orgânica	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Tx Exec. %	Despesa %
01 Administração Autárquica	404.367,59	362.463,13	89,64%	40,80%
02 Ação Social e Saúde	167.973,95	141.461,63	84,22%	15,92%
03 Educação e Cultura	95.520,01	59.696,55	62,50%	6,72%
04 Desporto e Juventude	26.000,00	6.873,50	26,44%	0,77%
05 Feiras Mercados e Ambiente	21.361,00	12.968,42	60,71%	1,46%
06 Obras e Equipamentos, Man. e Conservação Espaços Públicos	555.648,13	235.271,96	42,34%	26,48%
07 Transportes	94.708,72	69.688,71	73,58%	7,84%
Totais	1.365.579,40	888.423,90	65,06%	100,00%



A unidade orgânica da "Administração Autárquica" tem um peso significativo na despesa de 41%, tendo atingido um grau de execução de 90%, contribuindo para este nível de realização, nomeadamente, as despesas com pessoal no montante de €267.723,80, as aquisições de bens e serviços com €78.797,40 e as aquisições de bens de capital no montante de €8.350,59 (que diz respeito à aquisição de equipamentos informáticos, software e outros equipamentos para os serviços).

A "Ação Social e Saúde" tem um valor significativo na execução orçamental de 84%, tendo contribuído para este grau de realização, as despesas com o pessoal na área da ação social no montante de €83.794,31, bem como, a realização de atividades para os Sêniores da freguesia, nomeadamente, a hidroginástica, a ginástica e a informática entre outros, assim como, os apoios a Instituições de solidariedade social sem fins lucrativos, a famílias carenciadas e outros apoios à terceira idade no montante de €16.896,29.

A taxa de execução financeira da unidade orgânica da "Educação e Cultura", que ascende o montante de €59.696,55, representa uma taxa de realização de 63% das despesas orçamentais. Contribuíram para este nível de execução as despesas com pessoal afeto às atividades culturais, bem como, os apoios às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância e às instituições culturais e recreativas sem fins lucrativos que desenvolvem a atividade na freguesia no montante de €15.514,20.

Os custos com o pelouro do "Desporto e Juventude" ascendem €6.873,50, o que representa uma execução de 26% da Despesa Orçamentada. Os custos mais significativos dizem respeito, a despesas com a orientação de estágios, atividades de ginástica. Neste órgão foram ainda imputadas despesas referentes ao apoio a clubes e associações desportivas da Freguesia.

A Unidade Orgânica Feiras, Mercados e Ambiente, registam um valor no período que ascende €12.968,42, que representa uma taxa de execução financeira 60,17% da despesa orçamentada. Contribuíram para este nível de execução as Despesas com vigilância e segurança referentes aos custos com os agentes da P.S.P da feira de Mira Sintra, bem como os custos com a fiscal das feiras, e investimento nas instalações sanitárias da Feira de Colaride.

A taxa de execução financeira da Unidade Orgânica "Obras e Equipamentos e Conservação do Espaço Público" com um valor no período que ascende €235.271,86 o que representa uma execução orçamental de 42,34% contribuíram para este nível de realização as despesas com pessoal, bem como a manutenção de espaços verdes, conservação e manutenção das calçadas e os custos manutenção de parques e jardins da freguesia.

Na Unidade Orgânica dos transportes representam 7,84% da despesa e com um grau de execução de 73,35%,

Maria José Sequeira
Maria José Sequeira

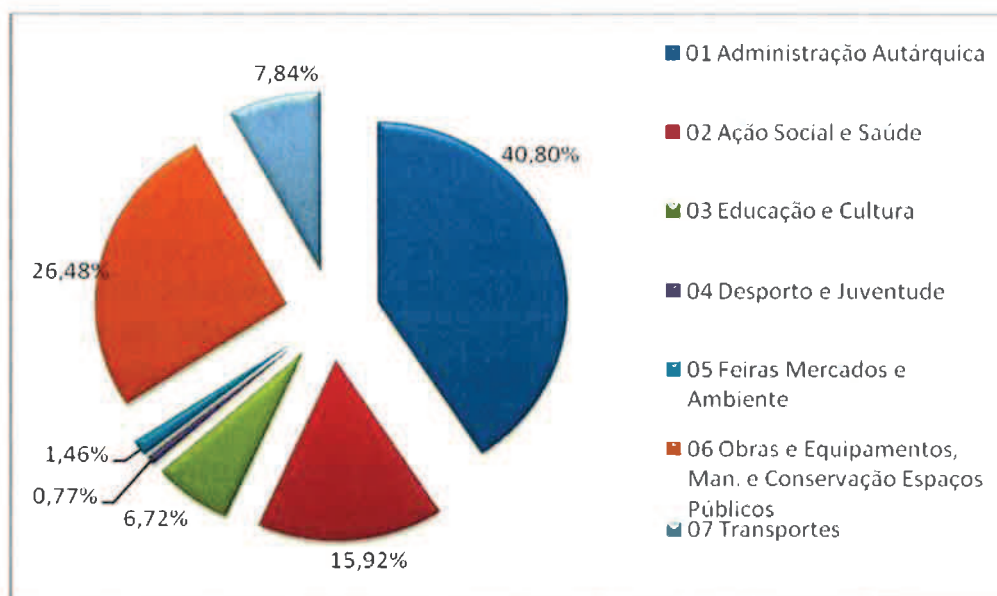


É importante também dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da freguesia, com enquadramentos de análise dos distintos grupos das despesas correntes e das despesas de capital.

Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

ORGÂNICA	01	02	03	04	05	06	07	Total	
Classificação Económica	Administração Autárquica	Ação Social	Educação e cultura	Desporto Juventude	Feiras e Mercados	Obras e Equipamentos	Transportes	Valor	%
Despesas Correntes									
01-Despesas com pessoal	267.723,80	83.794,31	30.541,46	0,00	0,00	43.711,50	32.144,06	457.915,13	52%
02-Aquisição bens serviços	78.797,40	49.529,03	13.640,89	6.873,50	9.748,27	153.349,55	36.894,89	348.833,53	39%
04-Transferências correntes	0,00	8.138,29	15.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.652,49	3%
06-Outras despesas correntes	7.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,76	8.241,10	1%
Total Despesas Correntes	354.112,54	141.461,63	59.696,55	6.873,50	9.748,27	197.061,05	69.688,71	838.642,25	94%
Despesas de Capital									
07-Aquisição de bens capital	8.350,59	0,00	0,00	0,00	3.220,15	38.210,81	0,00	49.781,55	6%
Total Despesas Capital	8.350,59	0,00	0,00	0,00	3.220,15	38.210,81	0,00	49.781,55	6%
Total Geral	362.463,13	141.461,63	59.696,55	6.873,50	12.968,42	235.271,86	69.688,71	888.423,80	100%
%	40,80%	15,92%	6,72%	0,77%	1,46%	26,48%	7,84%	100,00%	

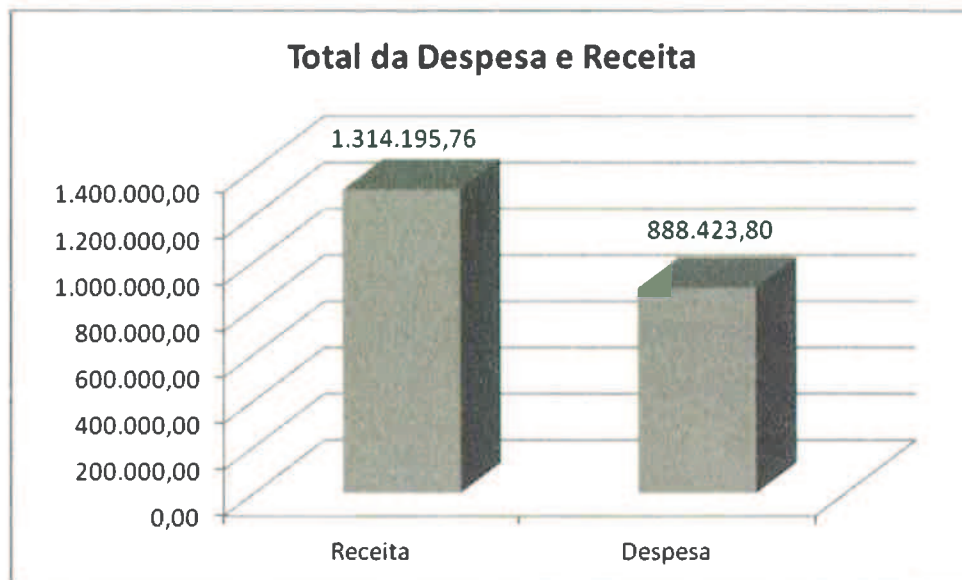
O gráfico que se segue representa a percentagem correspondente a cada unidade orgânica das responsabilidades das despesas pagas em relação ao orçamento total do exercício de 2014.



Handwritten signatures and notes in blue ink.



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 2014 foi de €1.314.195,76, enquanto a despesa se cifrou em €888.423,80, resultando num saldo de execução corrente de €425.771,96.

O saldo de gerência a transitar para o exercício do ano seguinte no montante de €425.771,96.

5. Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Da análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, em 2014, constata-se que o grau de execução do investimento atingiu os 37% o que corresponde ao montante de €49.781,55, sendo a sua execução baixa, uma vez que existiam projetos de investimento em curso.



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
- Caracterização da Entidade
- Síntese das Reconciliações Bancárias
- Relação Nominal dos Responsáveis
- Normas de Controlo Interno
- Comprovativos de Receita

Controlo orçamental da receita



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 01/04/2015

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	29.150,60	0,00	31.616,00	0,00	31.616,00	0,00	0,00	31.616,00	0,00	108,46
0401230101	Feira de Mira Sintra	16.661,00	0,00	15.925,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	95,58
0401230102	Feira de Colaride	6.745,20	0,00	7.258,10	0,00	7.258,10	0,00	0,00	7.258,10	0,00	107,60
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	Caniões	3.466,93	0,00	3.638,80	0,00	3.638,80	0,00	0,00	3.638,80	0,00	104,96
0401239903	Atestados	25.957,12	0,00	31.945,20	0,00	31.945,20	0,00	0,00	31.945,20	0,00	123,07
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	40,00	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	349,50
0401239907	Atividades ruidosas de carácter temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	242.171,00	0,00	242.171,00	0,00	242.171,00	0,00	0,00	242.171,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Regime de Permanência	38.784,00	0,00	31.374,59	0,00	31.374,59	0,00	0,00	31.374,59	0,00	80,90
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - CEI	4.527,60	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	32,69
0603090200	IEFP - GIP	23.769,28	0,00	28.738,36	0,00	28.738,36	0,00	0,00	28.738,36	0,00	120,91
0605010100	CMS - Recenseamento	426,00	0,00	243,97	0,00	243,97	0,00	0,00	243,97	0,00	57,27
0605010200	CMS - Eleições	10.066,88	0,00	10.066,88	0,00	10.066,88	0,00	0,00	10.066,88	0,00	100,00
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	378.838,70	0,00	378.838,68	0,00	378.838,68	0,00	0,00	378.838,68	0,00	100,00
0605010500	CMS - Protocolo Parque Urbano	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010600	CMS - Protocolo Moinho da Pedra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700	CMS - Protocolo Autocarro	25.628,40	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	63.400,50	0,00	63.400,50	0,00	0,00	63.400,50	0,00	150,00
0605010900	CMS - Protocolo Polidesportivo Descobertos	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00
0605019900	CMS - Outras transferências	1,00	0,00	526,93	0,00	526,93	0,00	0,00	526,93	0,00	52.693,00
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	10.555,00	0,00	10.555,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	10.555,00	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	4.505,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	113,87
0702080299	Outros Serviços Recreativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702080301	Universidade Sénior	2.451,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	173,24
0702080302	Festas Populares	1.796,70	0,00	1.796,70	0,00	1.796,70	0,00	0,00	1.796,70	0,00	100,00
0702080303	Moinho da Pedra	270,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	18,52
0702080304	Ações de Valorização Pessoal	2.000,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	1,05
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	6.737,00	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00	0,00	0,00	9.797,00	0,00	145,42
0702080402	Ginástica	5.934,50	0,00	8.972,50	0,00	8.972,50	0,00	0,00	8.972,50	0,00	151,19
0702080499	Outros Serviços Desportivos	1,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	16.000,00
0702090301	Serviço de Autocarro	14.965,78	0,00	15.581,91	0,00	15.581,91	0,00	0,00	15.581,91	0,00	104,12
0702099900	Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020100	Renda Quiosque	4.952,24	0,00	4.138,08	0,00	4.138,08	0,00	0,00	4.138,08	0,00	83,56
0703020200	Renda Cafeteria Largo Republica	6.427,32	0,00	6.498,54	0,00	6.498,54	0,00	0,00	6.498,54	0,00	101,11
0703020300	Renda Cafeteria Parque Urbano	1.800,00	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	2.926,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	99,97
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	8.532,66	0,00	9.274,50	0,00	9.274,50	0,00	0,00	9.274,50	0,00	108,69
1005010101	CMS - Protocolo Valetas, Calçetamentos e Obras Complementares	85.001,81	0,00	65.524,08	0,00	65.524,08	0,00	0,00	65.524,08	0,00	77,09
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
1601010000	Na posse do serviço	96.275,08	0,00	96.275,08	0,00	96.275,08	0,00	0,00	96.275,08	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	96.275,08	0,00	96.275,08	0,00	96.275,08	0,00	0,00	96.275,08	0,00	100,00
	Total Geral	1.365.579,40	0,00	1.314.195,76	0,00	1.314.195,76	0,00	0,00	1.314.195,76	0,00	96,24

Controlo orçamental da despesa



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 01/04/2015

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remuneração regime de permanência	25.143,86	25.002,81	0,00	25.002,81	25.002,81	141,05	141,05	0,00	99,44
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	94.439,04	90.231,91	0,00	90.231,91	90.231,91	4.207,13	4.207,13	0,00	95,55
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.086,58	18.086,58	0,00	18.086,58	18.086,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08	206,08	0,00	0,00
0101110000	Representação	6.275,88	6.202,58	0,00	6.202,58	6.202,58	73,30	73,30	0,00	98,83
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.735,60	9.611,77	0,00	9.611,77	9.611,77	123,83	123,83	0,00	98,73
0101130200	Pessoal contrato a termo	973,56	918,05	0,00	918,05	918,05	55,51	55,51	0,00	94,30
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	973,56	102,48	0,00	102,48	102,48	871,08	871,08	0,00	10,53
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	1.080,31	1.037,61	0,00	1.037,61	1.037,61	42,70	42,70	0,00	96,05
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.739,84	15.202,08	0,00	15.202,08	15.202,08	537,76	537,76	0,00	96,58
0101140200	Pessoal contratado a termo	975,05	975,02	0,00	975,02	975,02	0,03	0,03	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	2.328,65	0,00	2.328,65	2.328,65	2.671,35	2.671,35	0,00	46,57
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	500,00	76,90	0,00	76,90	76,90	423,10	423,10	0,00	15,38
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 faltas isento	3.017,44	3.017,44	0,00	3.017,44	3.017,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050200	Abono para faltas sujeito	4.766,20	3.641,27	0,00	3.641,27	3.641,27	1.124,93	1.124,93	0,00	76,40
0102120100	Subsídio de reintegração	9.376,08	8.438,47	0,00	8.438,47	8.438,47	937,61	937,61	0,00	90,00
0102130201	Senhas de Presença Junta de Freguesia	5.335,20	3.437,10	0,00	3.437,10	3.437,10	1.898,10	1.898,10	0,00	64,42
0102130202	Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	4.500,00	3.920,48	0,00	3.920,48	3.920,48	579,52	579,52	0,00	87,12
0102130203	Mesas de voto	8.574,40	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	74,40	74,40	0,00	99,13
	Total / Transporte: 010000	228.112,84	213.645,36	0,00	213.645,36	213.645,36	14.467,48	14.467,48	0,00	93,66
	Total Geral / Transporte	228.112,84	213.645,36	0,00	213.645,36	213.645,36	14.467,48	14.467,48	0,00	93,66

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11.500,86	11.500,86	0,00	11.500,86	11.500,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.656,18	20.656,18	0,00	20.656,18	20.656,18	28,95	28,95	0,00	99,86
0103050202	Segurança social - Regime geral	16.908,85	16.908,85	0,00	16.908,85	16.908,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050301	Segurança social - Recibos verdes	2.816,91	1.278,12	0,00	1.278,12	1.278,12	1.538,79	1.538,79	0,00	45,37
0103090000	Seguros	3.931,93	3.734,43	0,00	3.734,43	3.734,43	197,50	197,50	0,00	94,98
0201020100	Gasolina	260,00	20,00	0,00	20,00	20,00	240,00	240,00	0,00	7,69
0201020200	Gasóleo	1.000,00	834,61	0,00	834,61	834,61	165,39	165,39	0,00	83,46
0201029900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.700,00	1.166,15	0,00	1.166,15	1.166,15	533,85	533,85	0,00	68,60
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	880,85	880,85	0,00	880,85	880,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.300,00	2.118,67	0,00	2.118,67	2.118,67	181,33	181,33	0,00	92,12
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	11.593,22	11.593,22	0,00	11.593,22	11.593,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	98,40	0,00	98,40	98,40	101,60	101,60	0,00	49,20
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	458,24	0,00	458,24	458,24	541,76	541,76	0,00	45,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	528,19	0,00	528,19	528,19	121,81	121,81	0,00	81,26
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	140,00	0,00	140,00	140,00	160,00	160,00	0,00	46,67
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210800	Materiais para instalações	1.500,00	1.281,91	0,00	1.281,91	1.281,91	218,09	218,09	0,00	85,46
0201219900	Outros bens	200,00	191,45	0,00	191,45	191,45	8,55	8,55	0,00	95,73
	Total / Transporte: 010000	306.390,59	287.035,49	0,00	287.035,49	287.035,49	19.355,10	19.355,10	0,00	93,68
	Total Geral / Transporte	306.390,59	287.035,49	0,00	287.035,49	287.035,49	19.355,10	19.355,10	0,00	93,68

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202010100	Água	1.068,00	701,79	0,00	701,79	701,79	366,21	0,00	65,71
0202010200	Electricidade	6.385,88	6.130,58	0,00	6.130,58	6.130,58	255,30	0,00	96,00
0202010400	Condomínio	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202030100	Manutenção Equipamentos	1.500,00	775,37	0,00	775,37	537,37	724,63	238,00	35,82
0202030700	Manutenção de instalações	800,00	572,61	0,00	572,61	572,61	227,39	0,00	71,58
0202040000	Locação de edifícios	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	993,28	986,64	0,00	986,64	986,64	6,64	0,00	99,33
0202080000	Locação de outros bens	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0202090100	Telefones fixos	5.172,00	4.779,98	0,00	4.779,98	4.779,98	392,02	0,00	92,42
0202090200	Telemóveis	7.650,00	7.606,94	0,00	7.606,94	7.606,94	43,06	0,00	99,44
0202090300	Correios	1.100,00	681,99	0,00	681,99	681,99	418,01	0,00	62,00
0202090400	Internet	1.757,40	1.571,26	0,00	1.571,26	1.571,26	186,14	0,00	89,41
0202090500	Serviços de internet	400,00	259,65	0,00	259,65	259,65	140,35	0,00	64,91
0202100100	Subsídio de transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202100200	Portagens	500,00	36,48	0,00	36,48	36,48	463,52	0,00	7,30
0202100400	Serviço de taxi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202100500	Transporte de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	361,80	0,00	361,80	361,80	138,20	0,00	72,36
0202120000	Seguros	1.886,30	883,62	0,00	883,62	883,62	1.002,68	0,00	46,84
0202130000	Deslocações e estadas	700,00	332,55	0,00	332,55	332,55	367,45	0,00	47,51
0202140100	Consultoria Jurídica	6.520,00	6.157,20	0,00	6.157,20	5.419,20	362,80	738,00	83,12
	Total / Transporte: 010000	345.487,45	319.473,95	0,00	319.473,95	318.497,95	26.013,50	976,00	92,19
	Total Geral / Transporte	345.487,45	319.473,95	0,00	319.473,95	318.497,95	26.013,50	976,00	92,19

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202140200	Consultoria de Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202149900	Estudos, Pareceres, Projectos e Outras Consultorias	5.100,00	4.993,80	0,00	4.993,80	4.182,00	918,00	811,80	82,00
0202150000	Formação	3.500,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	2.215,00	0,00	36,71
0202160000	Seminários, exposições e similares	200,00	60,00	0,00	60,00	60,00	140,00	0,00	30,00
0202170100	Anúncios nos meios de comunicação	750,00	147,60	0,00	147,60	147,60	602,40	0,00	19,68
0202170200	Publicações no Diário da República	750,00	272,86	0,00	272,86	272,86	477,14	0,00	36,38
0202170300	Materiais publicitários	500,00	246,00	0,00	246,00	246,00	254,00	0,00	49,20
0202179900	Outras despesas publicitárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	912,16	912,16	0,00	912,16	912,16	0,00	0,00	100,00
0202190100	Equipamento informático e software	13.565,99	13.360,57	0,00	13.360,57	13.360,57	205,42	0,00	98,49
0202190200	Equipamento administrativo	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	291,32	0,00	0,00
0202199900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	2.000,00	388,04	0,00	388,04	388,04	1.611,96	0,00	19,40
0202200300	Monitores/Formadores	1.011,99	990,15	0,00	990,15	990,15	20,94	0,00	97,93
0202209900	Outros	3.750,00	3.444,50	0,00	3.444,50	3.444,50	305,50	0,00	91,85
0202220000	Serviços de saúde	3.223,90	1.705,07	0,00	1.705,07	1.705,07	1.518,83	0,00	52,89
0202250000	Outros serviços	1.850,00	1.029,30	0,00	1.029,30	1.029,30	820,70	0,00	55,64
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	785,61	0,00	785,61	785,61	214,39	0,00	78,56
0602030100	Reembolsos	6.000,00	4.436,17	0,00	4.436,17	4.436,17	1.563,83	0,00	73,94
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	843,88	0,00	843,88	843,88	156,12	0,00	84,39
0602030502	Quota ANAFRE	1.525,68	1.525,68	0,00	1.525,68	1.525,68	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	3.800,00	3.763,80	0,00	3.763,80	3.763,80	36,20	0,00	99,05
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	678,87	0,00	678,87	678,87	1.821,13	0,00	27,15
	Total / Transporte: 010000	399.467,59	360.343,01	0,00	360.343,01	358.555,21	40.912,38	1.787,80	89,76
	Total Geral / Transporte	399.467,59	360.343,01	0,00	360.343,01	358.555,21	40.912,38	1.787,80	89,76

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0701080000	Software Informático	1.000,00	123,00	0,00	123,00	877,00	877,00	0,00	12,30
0701090000	Equipamento administrativo	3.900,00	3.784,92	0,00	3.784,92	115,08	115,08	0,00	97,05
	Total / Transporte: 010000	404.367,59	364.250,93	0,00	364.250,93	40.116,66	41.904,46	1.787,80	89,64
	Total Geral / Transporte	404.367,59	364.250,93	0,00	364.250,93	40.116,66	41.904,46	1.787,80	89,64

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	45.065,80	43.158,28	0,00	43.158,28	43.158,28	1.907,52	1.907,52	0,00	95,77
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.840,00	9.694,90	0,00	9.694,90	9.694,90	145,10	145,10	0,00	98,53
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.920,68	2.617,51	0,00	2.617,51	2.617,51	303,17	303,17	0,00	89,62
0101130200	Pessoal contrato a termo	986,37	986,37	0,00	986,37	986,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.510,98	7.373,16	0,00	7.373,16	7.373,16	137,82	137,82	0,00	98,17
0101140200	Pessoal contratado a termo	975,05	975,02	0,00	975,02	975,02	0,03	0,03	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	265,63	0,00	265,63	265,63	1.234,37	1.234,37	0,00	17,71
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	78,82	0,00	78,82	78,82	121,18	121,18	0,00	39,41
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.070,63	7.031,01	0,00	7.031,01	7.031,01	39,62	39,62	0,00	99,44
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.097,00	5.733,61	0,00	5.733,61	5.733,61	363,39	363,39	0,00	94,04
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.035,00	2.058,32	0,00	2.058,32	2.058,32	976,68	976,68	0,00	67,82
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.760,00	1.567,74	0,00	1.567,74	1.567,74	192,26	192,26	0,00	89,08
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	1.400,00	1.276,47	0,00	1.276,47	1.276,47	123,53	123,53	0,00	91,18
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	400,00	196,55	0,00	196,55	196,55	203,45	203,45	0,00	49,14
0201210100	Bens alimentares	7.247,25	1.636,82	0,00	1.636,82	1.636,82	5.610,43	5.610,43	0,00	22,59
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	1.500,00	1.303,08	0,00	1.303,08	1.303,08	196,92	196,92	0,00	86,87
0201219900	Outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		104.338,76	91.833,29	0,00	91.833,29	91.833,29	12.505,47	12.505,47	0,00	88,01
Total Geral / Transporte		508.706,35	456.084,22	0,00	456.084,22	456.084,22	52.622,13	54.409,93	1.787,80	89,30

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Data: 01/04/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Água	360,00	84,32	0,00	84,32	84,32	275,68	275,68	0,00	23,42
0202010200	Electricidade	918,00	365,31	0,00	365,31	365,31	552,69	552,69	0,00	39,79
0202010300	Rendas	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	153,75	0,00	153,75	153,75	96,25	96,25	0,00	61,50
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	4.090,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	1.210,00	1.210,00	0,00	70,42
0202120000	Seguros	1.450,00	1.220,56	0,00	1.220,56	1.220,56	229,44	229,44	0,00	84,18
0202170300	Materiais publicitários	1.691,25	1.691,25	0,00	1.691,25	1.691,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0202179900	Outras despesas publicitárias	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	3.626,00	3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	5,00	5,00	0,00	99,86
0202200400	Artistas e especialistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200600	Hidroginástica	15.910,00	14.552,58	0,00	14.552,58	14.552,58	1.357,42	1.357,42	0,00	91,47
0202200700	Ginástica	7.584,94	7.362,80	0,00	7.362,80	7.362,80	222,14	222,14	0,00	97,07
0202200800	Informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	9.414,00	8.758,48	0,00	8.758,48	8.758,48	655,52	655,52	0,00	93,04
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.845,00	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	5.457,00	5.457,00	0,00	49,68
0408010000	Apoio famílias carenciadas	4.946,00	2.750,29	0,00	2.750,29	2.750,29	2.195,71	2.195,71	0,00	55,61
	Total / Transporte: 020000	167.973,95	141.461,63	0,00	141.461,63	141.461,63	26.512,32	26.512,32	0,00	84,22
	Total Geral / Transporte	572.341,54	505.712,56	0,00	505.712,56	503.924,76	68.416,78	66.628,98	1.787,80	88,05

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Educação e Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Data: 01/04/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	16.889,40	16.343,90	0,00	16.343,90	16.343,90	545,50	545,50	0,00	96,77
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	8.197,56	3.049,70	0,00	3.049,70	3.049,70	5.147,86	5.147,86	0,00	37,20
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	973,56	960,75	0,00	960,75	960,75	12,81	12,81	0,00	98,68
0101130200	Pessoal contrato a termo	973,56	256,20	0,00	256,20	256,20	717,36	717,36	0,00	26,32
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.814,90	2.769,48	0,00	2.769,48	2.769,48	45,42	45,42	0,00	98,39
0101140200	Pessoal contratado a termo	1.366,26	1.033,38	0,00	1.033,38	1.033,38	332,88	332,88	0,00	75,64
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	833,80	0,00	833,80	833,80	1.166,20	1.166,20	0,00	41,69
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	190,43	0,00	190,43	190,43	9,57	9,57	0,00	95,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.177,35	4.177,35	0,00	4.177,35	4.177,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.508,91	926,47	0,00	926,47	926,47	1.582,44	1.582,44	0,00	36,93
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	913,51	452,30	0,00	452,30	452,30	461,21	461,21	0,00	49,51
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	23,10	0,00	23,10	23,10	76,90	76,90	0,00	23,10
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	690,82	0,00	690,82	690,82	309,18	309,18	0,00	69,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	5.750,00	3.170,47	0,00	3.170,47	3.170,47	2.579,53	2.579,53	0,00	55,14
0201219900	Outros bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1.000,00	572,47	0,00	572,47	572,47	427,53	427,53	0,00	57,25
0202030500	Manutenção do Moinho da Pedra	11.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,50	11.112,50	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		61.677,51	35.450,62	0,00	35.450,62	35.450,62	26.226,89	26.226,89	0,00	57,48
Total Geral / Transporte		634.019,05	541.163,18	0,00	541.163,18	539.375,38	92.855,87	94.643,67	1.787,80	85,07

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Educação e Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	1.400,00	713,80	0,00	713,80	713,80	686,20	0,00	50,99	
0202130000	Deslocações e estadas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	575,00	350,00	0,00	350,00	350,00	225,00	0,00	60,87	
0202170300	Materiais publicitários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202179900	Outras despesas publicitárias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	300,00	108,93	0,00	108,93	108,93	191,07	0,00	36,31	
0202200100	Trabalhos tipográficos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202200200	Moleiro	3.000,00	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	725,00	0,00	75,83	
0202200300	Monitores/Formadores	1.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	850,00	0,00	15,00	
0202200400	Artistas e espetáculos	7.000,00	3.982,50	0,00	3.982,50	3.982,50	3.017,50	0,00	56,89	
0202209900	Outros	800,00	184,50	0,00	184,50	184,50	615,50	0,00	23,06	
0202250000	Outros serviços	1.300,00	967,00	0,00	967,00	967,00	333,00	0,00	74,38	
0403010100	Escolas 1º ciclo	10.000,00	9.255,70	0,00	9.255,70	9.255,70	744,30	0,00	92,56	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.917,50	6.258,50	0,00	6.258,50	6.258,50	659,00	0,00	90,47	
	Total / Transporte: 030000	95.520,01	59.696,55	0,00	59.696,55	59.696,55	35.823,46	0,00	62,50	
	Total Geral / Transporte	667.861,55	565.409,11	0,00	565.409,11	563.621,31	102.452,44	1.787,80	84,39	

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Desporto e Juventude
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	800,00	674,15	0,00	674,15	674,15	125,85	0,00	84,27	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201210400	Materiais para instalações de desporto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	1.100,00	230,35	0,00	230,35	230,35	869,65	0,00	20,94	
0202030600	Manutenção instalações de desporto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	1.300,00	390,00	0,00	390,00	260,00	910,00	130,00	20,00	
0202120000	Seguros	300,00	48,02	0,00	48,02	48,02	251,98	0,00	16,01	
0202170300	Materiais publicitários	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202200300	Monitores/Formadores	200,00	184,50	0,00	184,50	184,50	15,50	0,00	92,25	
0202200400	Artistas e espectáculo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202200500	Orientadores de estágio	1.230,00	750,00	0,00	750,00	750,00	480,00	0,00	60,98	
0202200700	Ginástica	3.670,00	2.876,50	0,00	2.876,50	2.876,50	793,50	0,00	78,38	
0202250000	Outros serviços	2.550,00	1.849,98	0,00	1.849,98	1.849,98	700,02	0,00	72,55	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 040000	26.000,00	7.003,50	0,00	7.003,50	6.873,50	18.996,50	130,00	26,44	
	Total Geral / Transporte	693.861,55	572.412,61	0,00	572.412,61	570.494,81	121.448,94	1.917,80	82,22	

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Feiras, Mercados e Ambiente

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	36,68	0,00	36,68	36,68	463,32	463,32	0,00	7,34
0201150000	Prêmios, 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	550,00	126,16	0,00	126,16	126,16	423,84	423,84	0,00	22,94
0201210800	Materiais para instalações	200,00	84,20	0,00	84,20	84,20	115,80	115,80	0,00	42,10
0202010100	Água	250,00	146,14	0,00	146,14	146,14	103,86	103,86	0,00	58,46
0202010200	Electricidade	405,00	384,88	0,00	384,88	384,88	20,12	20,12	0,00	95,03
0202030700	Manutenção de instalações	2.700,00	115,22	0,00	115,22	115,22	2.584,78	2.584,78	0,00	4,27
0202120000	Seguros	700,00	57,47	0,00	57,47	57,47	642,53	642,53	0,00	8,21
0202170300	Materiais publicitários	600,00	132,84	0,00	132,84	132,84	467,16	467,16	0,00	22,14
0202179900	Outras despesas publicitárias	100,00	60,52	0,00	60,52	60,52	39,48	39,48	0,00	60,52
0202180000	Vigilância e segurança	4.000,00	3.998,16	0,00	3.998,16	3.998,16	1,84	1,84	0,00	99,95
0202200300	Monitores/Formadores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Artistas e espetáculos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202200900	Fiscal da feira	4.606,00	4.606,00	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	3.230,00	3.220,15	0,00	3.220,15	3.220,15	9,85	9,85	0,00	99,70
0701040500	Parques e jardins	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	21.361,00	12.968,42	0,00	12.968,42	12.968,42	8.392,58	8.392,58	0,00	60,71
	Total Geral / Transporte	715.222,55	585.381,03	0,00	585.381,03	585.381,03	129.841,52	131.759,32	1.917,80	81,58

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	5.902,14	5.902,14	0,00	5.902,14	5.902,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	17.640,00	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5.030,64	2.735,44	0,00	2.735,44	2.735,44	2.295,20	0,00	0,00	54,38
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	990,64	990,64	0,00	990,64	990,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Pessoal contrato a termo	3.057,32	3.057,32	0,00	3.057,32	3.057,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	3.381,84	1.977,01	0,00	1.977,01	1.977,01	1.404,83	0,00	0,00	58,46
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	979,28	979,28	0,00	979,28	979,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Pessoal contratado a termo	2.925,06	2.925,06	0,00	2.925,06	2.925,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,40	185,60	0,00	0,00	84,53
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.696,18	6.490,21	0,00	6.490,21	6.490,21	205,97	0,00	0,00	96,92
0201020100	Gasolina	500,00	30,00	0,00	30,00	30,00	470,00	0,00	0,00	6,00
0201020200	Gasóleo	500,00	18,89	0,00	18,89	18,89	481,11	0,00	0,00	3,78
0201029900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.551,23	0,00	2.551,23	2.551,23	448,77	0,00	0,00	85,04
0201210200	Materiais para calçadas	10.000,00	2.123,70	0,00	2.123,70	2.123,70	7.876,30	442,18	0,00	16,82
0201210300	Materiais para espaços de jogos e recreios	4.000,00	2.642,83	0,00	2.642,83	2.642,83	1.357,17	0,00	0,00	66,07
0201210500	Materiais para os espaços verdes	3.000,00	2.078,80	0,00	2.078,80	2.078,80	921,20	0,00	0,00	69,29
0201219900	Outros bens	150,00	125,44	0,00	125,44	125,44	24,56	0,00	0,00	83,63
0202010100	Água	90.000,00	914,56	0,00	914,56	914,56	89.085,44	0,00	0,00	1,02
0202010200	Electricidade	2.364,00	1.061,99	0,00	1.061,99	1.061,99	1.322,01	0,00	0,00	44,55
0202010300	Rendas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 060000	162.537,10	55.758,94	0,00	55.758,94	55.758,94	106.778,16	442,18	0,00	34,03
	Total Geral / Transporte	877.759,65	641.139,97	0,00	641.139,97	641.139,97	236.619,68	2.359,98	0,00	72,77

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030200	Manutenção Espaços Verdes	269.490,80	249.490,80	0,00	249.490,80	134.521,87	20.000,00	134.968,93	114.968,93	49,92
0202030400	Manutenção de Espaços de Jogos e Recreios	3.703,69	547,97	0,00	547,97	547,97	3.155,72	3.155,72	0,00	14,80
0202100100	Subsídio de transporte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	4.493,00	4.493,00	0,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202209900	Outros	3.350,00	3.140,19	0,00	3.140,19	2.122,98	209,81	1.227,02	1.017,21	63,37
0202250000	Outros serviços	200,00	58,47	0,00	58,47	58,47	141,53	141,53	0,00	29,24
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.000,00	32.252,41	0,00	32.252,41	16.611,95	747,59	16.388,05	15.640,46	50,34
0701040500	Parques e jardins	62.272,90	14.310,43	0,00	14.310,43	14.310,43	47.962,47	47.962,47	0,00	22,98
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	7.540,64	7.288,43	0,00	7.288,43	7.288,43	252,21	252,21	0,00	96,66
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	555.648,13	367.340,64	0,00	367.340,64	235.271,86	188.307,49	320.376,27	132.068,78	42,34
	Total Geral / Transporte	1.270.870,68	952.721,67	0,00	952.721,67	818.735,09	318.149,01	452.135,59	133.986,58	64,42

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2015

Código Orgânico: 070000 Transportes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	9.408,13	9.270,09	0,00	9.270,09	9.270,09	138,04	0,00	98,53
0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	973,56	785,68	0,00	785,68	785,68	187,88	0,00	80,70
0101130200	Pessoal contrato a termo	973,56	764,33	0,00	764,33	764,33	209,23	0,00	78,51
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.579,08	1.568,19	0,00	1.568,19	1.568,19	10,89	0,00	99,31
0101140200	Pessoal contratado a termo	975,05	975,02	0,00	975,02	975,02	0,03	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	7.500,00	6.269,52	0,00	6.269,52	6.269,52	1.230,48	0,00	83,59
0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	1.700,00	1.409,12	0,00	1.409,12	1.409,12	290,88	0,00	82,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.910,71	3.407,11	0,00	3.407,11	3.407,11	503,60	0,00	87,12
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.562,63	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	747,63	0,00	70,83
0201020100	Gasolina	1.500,00	284,93	0,00	284,93	284,93	1.215,07	0,00	19,00
0201020200	Gasóleo	24.000,00	19.451,91	0,00	19.451,91	19.451,91	4.548,09	0,00	81,05
0201029900	Outros	500,00	115,26	0,00	115,26	115,26	384,74	0,00	23,05
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	700,00	208,43	0,00	208,43	208,43	491,57	0,00	29,78
0201219900	Outros bens	100,00	67,65	0,00	67,65	67,65	32,35	0,00	67,65
0202010300	Rendas	370,30	369,93	0,00	369,93	369,93	0,37	0,00	99,90
0202030100	Manutenção Equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação de Viaturas	10.300,00	10.183,15	0,00	10.183,15	10.183,15	116,85	0,00	98,87
0202100200	Portagens	2.320,00	1.813,01	0,00	1.813,01	1.813,01	506,99	0,00	78,15
0202100300	Aluguer de veículos	4.300,00	777,87	0,00	777,87	777,87	3.522,13	0,00	18,09
	Total / Transporte: 070000	80.053,02	65.416,20	0,00	65.416,20	65.416,20	14.636,82	0,00	81,72
	Total Geral / Transporte	1.350.923,70	1.018.137,87	0,00	1.018.137,87	884.151,29	332.786,83	133.986,58	65,45

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Transportes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100400	Serviço de taxi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202100500	Transporte de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.855,70	2.876,11	0,00	2.876,11	2.876,11	979,59	0,00	0,00	74,59
0202201000	Inspecções periodicas	600,00	373,62	0,00	373,62	373,62	226,38	0,00	0,00	62,27
0202209900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	800,00	373,02	0,00	373,02	373,02	426,98	0,00	0,00	46,63
0602010000	Impostos e taxas	800,00	649,76	0,00	649,76	649,76	150,24	0,00	0,00	81,22
0701060300	Viaturas Ligeiras e Pesadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	94.708,72	69.688,71	0,00	69.688,71	69.688,71	25.020,01	0,00	0,00	73,58
	Total Geral / Transporte	1.365.579,40	1.022.410,38	0,00	1.022.410,38	888.423,80	343.169,02	133.986,58	477.155,60	65,06

Fluxos de Caixa

- **Resumo**
- **Fluxos caixa Recebimentos**
- **Fluxos caixa Pagamentos**



Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			888.423,80
Execução orçamental	96.275,08		838.642,25
Operações de Tesouraria	6.809,38		49.781,55
Receitas orçamentais			
Correntes	1.152.396,60		89.095,12
Capitais	65.524,08		433.050,43
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria			
	89.564,21		425.771,96
Total		Total	7.278,47
	1.410.569,35		1.410.569,35

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		103,084.46
Execução orçamental	96,275.08	
Operações de Tesouraria	6,809.38	
Receitas Orçamentais		1.217.920,68
Correntes	1.152.396,60	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	31.616,00	
0401230101 Feira de Mira Sintra	15.925,00	
0401230102 Feira de Colaride	7.258,10	
0401230400 Canídeos	3.638,80	
0401239903 Atestados	31.945,20	
0401239905 Certificação de fotocópias	139,80	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	242.171,00	
0603010600 DGAL - Regime de Permanência	31.374,59	
0603090100 IEF - CEI	1.480,00	
0603090200 IEF - GIP	28.738,36	
0605010100 CMS - Recenseamento	243,97	
0605010200 CMS - Eleições	10.066,88	
0605010300 CMS - Apoio Financeiro	219.886,56	
0605010400 CMS - Protocolo Espaços verdes	378.838,68	
0605010800 CMS - Protocolo Espaços Jogos e Recreios	63.400,50	
0605010900 CMS - Protocolo Polidesportivo Descobertos	6.000,00	
0605019900 CMS - Outras transferências	526,93	
0702080101 Colónias de Férias	10.555,00	
0702080202 Ocupação de Tempos Livres	5.130,00	
0702080301 Universidade Sénior	4.246,00	
0702080302 Festas Populares	1.796,70	
0702080303 Moinho da Pedra	50,00	
0702080304 Acções de Valorização Pessoal	21,00	
0702080401 Hidroginástica	9.797,00	
0702080402 Ginástica	8.972,50	
0702080499 Outros Serviços Desportivos	160,00	
0702090301 Serviço de Autocarro	15.581,91	
0703020100 Renda Quiosque	4.138,08	
0703020200 Renda Cafeteria Largo Republica	6.498,54	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	2.925,00	
0801999900 Diversas	9.274,50	
Capital	65.524,08	
1005010101 CMS - Protocolo Valetas, Calçamentos e Obras Complementares	65.524,08	
Operações de tesouraria		89.564,21
1701010601 IRS TRABALHO DEPENDENTE	33.847,00	
1701010602 IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	1.685,25	
1701010603 IRS - PREDIAIS	200,00	
1701010604 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	2.027,00	
1701010605 RETENÇÃO FORNECEDORES - AT	835,72	
1701020101 TAXA SOCIAL UNICA	14.681,86	
1701020201 CONTRIBUIÇÃO/CGA	16.473,98	
Total		1,390,755.95

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)


RECEBIMENTOS

1701020600 QUOTIZAÇÃO - ADSE	7.607,86
1702030701 QUOTIZAÇÃO - STAL	1.234,54
1702030702 QUOTIZAÇÃO - STE	114,00
1702050100 INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	10.857,00

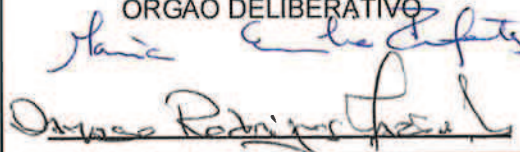
Total

1,410,569.35

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		888.423,80
Correntes		838.642,25
010000.0101010100 Remuneração regime de permanência	25.002,81	
010000.0101010200 Compensação mensal para encargos	7.034,16	
010000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	90.231,91	
010000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.086,58	
010000.0101110000 Representação	6.202,58	
010000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.611,77	
010000.0101130200 Pessoal contrato a termo	918,05	
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	102,48	
010000.0101130400 Membros dos órgãos autárquicos	1.037,61	
010000.0101140100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.202,08	
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	975,02	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.328,65	
010000.0102040100 Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	76,90	
010000.0102050100 Abono para falhas isento	3.017,44	
010000.0102050200 Abono para falhas sujeito	3.641,27	
010000.0102120100 Subsídio de reintegração	8.438,47	
010000.0102130201 Senhas de Presença Junta de Freguesia	3.437,10	
010000.0102130202 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	3.920,48	
010000.0102130203 Mesas de voto	8.500,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11.500,86	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20.656,18	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16.908,85	
010000.0103050301 Segurança social - Recibos verdes	1.278,12	
010000.0103090000 Seguros	3.734,43	
010000.0201020100 Gasolina	20,00	
010000.0201020200 Gasóleo	834,61	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.166,15	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	880,85	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2.118,67	
010000.0201080000 Material de escritório	11.593,22	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	98,40	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	458,24	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	528,19	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	140,00	
010000.0201210800 Materiais para instalações	1.281,91	
Total		286.844,04

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201219900	Outros bens	191,45
010000.0202010100	Água	701,79
010000.0202010200	Electricidade	6.130,58
010000.0202010400	Condominio	600,00
010000.0202030100	Manutenção Equipamentos	537,37
010000.0202030700	Manutenção de instalações	572,61
010000.0202050000	Locação de material de informática	986,64
010000.0202090100	Telefones fixos	4.779,98
010000.0202090200	Telemóveis	7.606,94
010000.0202090300	Correios	681,99
010000.0202090400	Internet	1.571,26
010000.0202090500	Serviços de internet	259,65
010000.0202100200	Portagens	36,48
010000.0202110000	Representação dos serviços	361,80
010000.0202120000	Seguros	883,62
010000.0202130000	Deslocações e estadas	332,55
010000.0202140100	Consultoria Jurídica	5.419,20
010000.0202149900	Estudos, Pareceres, Projectos e Outras Consultorias	4.182,00
010000.0202150000	Formação	1.285,00
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	60,00
010000.0202170100	Anúncios nos meios de comunicação	147,60
010000.0202170200	Publicações no Diário da República	272,86
010000.0202170300	Materiais publicitários	246,00
010000.0202180000	Vigilância e segurança	912,16
010000.0202190100	Equipamento informático e software	13.360,57
010000.0202200100	Trabalhos tipográficos	388,04
010000.0202200300	Monitores/Formadores	990,15
010000.0202209900	Outros	3.444,50
010000.0202220000	Serviços de saúde	1.705,07
010000.0202250000	Outros serviços	1.029,30
010000.0602010000	Impostos e taxas	785,61
010000.0602030100	Reembolsos	4.436,17
010000.0602030400	Serviços bancários	843,88
010000.0602030502	Quota ANAFRE	1.525,68
020000.0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	43.158,28
020000.0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.694,90
020000.0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.617,51
Total		415.463,23

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130200	Pessoal contrato a termo	986,37
020000.0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.373,16
020000.0101140200	Pessoal contratado a termo	975,02
020000.0102020000	Horas extraordinárias	265,63
020000.0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	78,82
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.031,01
020000.0103050202	Segurança social - Regime geral	5.733,61
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.058,32
020000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.567,74
020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.276,47
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	196,55
020000.0201210100	Bens alimentares	1.636,82
020000.0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	1.303,08
020000.0202010100	Água	84,32
020000.0202010200	Electricidade	365,31
020000.0202010300	Rendas	800,00
020000.0202020000	Limpeza e higiene	153,75
020000.0202080000	Locação de outros bens	2.880,00
020000.0202120000	Seguros	1.220,56
020000.0202170300	Materiais publicitários	1.691,25
020000.0202200300	Monitores/Formadores	3.621,00
020000.0202200600	Hidroginástica	14.552,58
020000.0202200700	Ginástica	7.362,80
020000.0202250000	Outros serviços	8.758,48
020000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.388,00
020000.0408010000	Apoio famílias carenciadas	2.750,29
030000.0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	16.343,90
030000.0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	3.049,70
030000.0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	960,75
030000.0101130200	Pessoal contrato a termo	256,20
030000.0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.769,48
030000.0101140200	Pessoal contratado a termo	1.033,38
030000.0102020000	Horas extraordinárias	833,80
030000.0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	190,43
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.177,35
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	926,47
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	452,30
030000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	23,10
Total		526.591,03

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	690,82	
030000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	3.170,47	
030000.0202010200 Electricidade	572,47	
030000.0202120000 Seguros	713,80	
030000.0202160000 Seminários, exposições e similares	350,00	
030000.0202180000 Vigilância e segurança	108,93	
030000.0202200200 Moleiro	2.275,00	
030000.0202200300 Monitores/Formadores	150,00	
030000.0202200400 Artistas e espectáculos	3.982,50	
030000.0202209900 Outros	184,50	
030000.0202250000 Outros serviços	967,00	
030000.0403010100 Escolas 1º ciclo	9.255,70	
030000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6.258,50	
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	674,15	
040000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	230,35	
040000.0202080000 Locação de outros bens	260,00	
040000.0202120000 Seguros	48,02	
040000.0202200300 Monitores/Formadores	184,50	
040000.0202200500 Orientadores de estágio	750,00	
040000.0202200700 Ginástica	2.876,50	
040000.0202250000 Outros serviços	1.849,98	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	36,68	
050000.0201210700 Bens para as iniciativas/actividades	126,16	
050000.0201210800 Materiais para instalações	84,20	
050000.0202010100 Água	146,14	
050000.0202010200 Electricidade	384,88	
050000.0202030700 Manutenção de instalações	115,22	
050000.0202120000 Seguros	57,47	
050000.0202170300 Materiais publicitários	132,84	
050000.0202179900 Outras despesas publicitárias	60,52	
050000.0202180000 Vigilância e segurança	3.998,16	
050000.0202200900 Fiscal da feira	4.606,00	
060000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	5.902,14	
060000.0101060100 Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	17.640,00	
060000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2.735,44	
060000.0101130100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	990,64	
060000.0101130200 Pessoal contrato a termo	3.057,32	
060000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	1.977,01	
Total		604.195,04

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	979,28
060000.0101140200	Pessoal contratado a termo	2.925,06
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1.014,40
060000.0103050202	Segurança social - Regime geral	6.490,21
060000.0201020100	Gasolina	30,00
060000.0201020200	Gasóleo	18,89
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.551,23
060000.0201210200	Materiais para calçadas	1.681,52
060000.0201210300	Materiais para espaços de jogos e recreios	2.642,83
060000.0201210500	Materiais para os espaços verdes	2.078,80
060000.0201219900	Outros bens	125,44
060000.0202010100	Água	914,56
060000.0202010200	Electricidade	1.061,99
060000.0202010300	Rendas	500,00
060000.0202030200	Manutenção Espaços Verdes	134.521,87
060000.0202030400	Manutenção de Espaços de Jogos e Recreios	547,97
060000.0202120000	Seguros	4.493,00
060000.0202209900	Outros	2.122,98
060000.0202250000	Outros serviços	58,47
070000.0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	9.270,09
070000.0101060100	Pessoal em funções - Pessoal contrato a termo	5.880,00
070000.0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	785,68
070000.0101130200	Pessoal contrato a termo	764,33
070000.0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.568,19
070000.0101140200	Pessoal contratado a termo	975,02
070000.0102020000	Horas extraordinárias	6.269,52
070000.0102040100	Ajudas de Custo - Pessoal em Funções	1.409,12
070000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.407,11
070000.0103050202	Segurança social - Regime geral	1.815,00
070000.0201020100	Gasolina	284,93
070000.0201020200	Gasóleo	19.451,91
070000.0201029900	Outros	115,26
070000.0201120000	Material de transporte - Peças	208,43
070000.0201219900	Outros bens	67,65
070000.0202010300	Rendas	369,93
070000.0202030300	Conservação de Viaturas	10.183,15
070000.0202100200	Portagens	1.813,01
070000.0202100300	Aluguer de veículos	777,87
Total		834.369,74

17/12/14
28/12/14
11/12/14
Quilómetros
Quilómetros

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

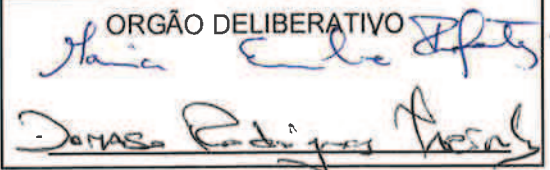
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202120000 Seguros	2.876,11	
070000.0202201000 Inspeções periodicas	373,62	
070000.0202250000 Outros serviços	373,02	
070000.0602010000 Impostos e taxas	649,76	
Capital		49.781,55
010000.0701030100 Instalações de serviços	3.763,80	
010000.0701070000 Equipamento de informática	678,87	
010000.0701080000 Software Informático	123,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3.784,92	
050000.0701030100 Instalações de serviços	3.220,15	
060000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.611,95	
060000.0701040500 Parques e jardins	14.310,43	
060000.0701100200 Outro	7.288,43	
Operações de Tesouraria		89.095,12
1701010601 IRS TRABALHO DEPENDENTE	33.982,00	
1701010602 IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	2.606,88	
1701010603 IRS - PREDIAIS	300,00	
1701010604 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	2.054,00	
1701010605 RETENÇÃO FORNECEDORES - AT	835,72	
1701020101 TAXA SOCIAL UNICA	14.763,31	
1701020201 CONTRIBUIÇÃO/CGA	16.520,76	
1701020600 QUOTIZAÇÃO - ADSE	7.365,16	
1702030701 QUOTIZAÇÃO - STAL	1.201,29	
1702030702 QUOTIZAÇÃO - STE	114,00	
1702050100 INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	9.352,00	
Saldo para gerência seguinte		433.050,43
Execução orçamental		425.771,96
Operações de tesouraria		7.278,47
Total		1.410.569,35

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014

Acumulado de 01-01-2014 a 31-12-2014

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	200,00	108.462,42	108.662,42	108.362,42	300,00
Fundo de Maneio	0,00	35.999,60	35.999,60	35.999,60	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 38274830	87.933,41	1.155.495,58	1.243.428,99	867.349,63	376.079,36
CGD -Conta a Prazo n° 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 4244903	14.951,05	80.117,49	95.068,54	38.397,47	56.671,07
CGD - Conta a Prazo n° 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	102.884,46	1.235.613,07	1.338.497,53	905.747,10	432.750,43
Total de Disponibilidades	103.084,46	1.344.075,49	1.447.159,95	1.014.109,52	433.050,43
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	103.084,46	1.309.089,12	1.412.173,58	979.123,15	433.050,43
Movimentos Orçamentais	96.275,08	1.219.524,91	1.315.799,99	890.028,03	425.771,96
Operações Não Orçamentais	6.809,38	89.564,21	96.373,59	89.095,12	7.278,47

Visto: 31.12.2014

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente	Ass: 
--------------	--

O Tesoureiro	Ass: 
--------------	---

CONFERI	Ass: 
---------	--

Mapa de Fundos de Maneio



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Helena Tavares

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.700,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/68	31-01-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/69	31-01-2014	53,01
SC-5/JF-AMS/70	31-01-2014	8,96
SC-5/JF-AMS/71	31-01-2014	10,00
SC-5/JF-AMS/72	31-01-2014	4,89
SC-5/JF-AMS/73	31-01-2014	17,94
SC-5/JF-AMS/74	31-01-2014	20,00
SC-5/JF-AMS/75	31-01-2014	8,64
SC-5/JF-AMS/86	31-01-2014	49,96
SC-5/JF-AMS/171	28-02-2014	44,29
SC-5/JF-AMS/172	28-02-2014	20,00
SC-5/JF-AMS/173	28-02-2014	57,00
SC-5/JF-AMS/174	28-02-2014	79,53
SC-5/JF-AMS/175	28-02-2014	9,98
SC-5/JF-AMS/176	28-02-2014	21,95
SC-5/JF-AMS/177	28-02-2014	4,20
SC-5/JF-AMS/178	28-02-2014	2,80
SC-5/JF-AMS/247	31-03-2014	48,98
SC-5/JF-AMS/248	31-03-2014	16,00
SC-5/JF-AMS/249	31-03-2014	5,98
SC-5/JF-AMS/250	31-03-2014	5,76
SC-5/JF-AMS/254	31-03-2014	39,98
SC-5/JF-AMS/255	31-03-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/256	31-03-2014	25,00
SC-5/JF-AMS/257	31-03-2014	4,99
SC-5/JF-AMS/258	31-03-2014	49,20
SC-5/JF-AMS/259	31-03-2014	112,00
SC-5/JF-AMS/260	31-03-2014	5,20
SC-5/JF-AMS/261	31-03-2014	34,80
SC-5/JF-AMS/262	31-03-2014	12,80
SC-5/JF-AMS/264	31-03-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/375	30-04-2014	17,57
SC-5/JF-AMS/376	30-04-2014	7,00
SC-5/JF-AMS/377	30-04-2014	3,50
SC-5/JF-AMS/378	30-04-2014	4,80
Total		911,71

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014
Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.700,00
Data de Constituição	09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/379	30-04-2014	2,34
SC-5/JF-AMS/381	30-04-2014	11,80
SC-5/JF-AMS/383	30-04-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/384	30-04-2014	120,00
SC-5/JF-AMS/501	30-05-2014	5,70
SC-5/JF-AMS/506	30-05-2014	17,16
SC-5/JF-AMS/509	30-05-2014	71,90
SC-5/JF-AMS/510	30-05-2014	13,50
SC-5/JF-AMS/512	30-05-2014	3,47
SC-5/JF-AMS/515	30-05-2014	8,98
SC-5/JF-AMS/516	30-05-2014	25,00
SC-5/JF-AMS/517	30-05-2014	16,00
SC-5/JF-AMS/518	30-05-2014	32,75
SC-5/JF-AMS/519	30-05-2014	5,25
SC-5/JF-AMS/520	30-05-2014	14,40
SC-5/JF-AMS/521	30-05-2014	12,58
SC-5/JF-AMS/522	30-05-2014	62,32
SC-5/JF-AMS/523	30-05-2014	33,85
SC-5/JF-AMS/524	30-05-2014	10,73
SC-5/JF-AMS/525	30-05-2014	55,00
SC-5/JF-AMS/642	30-06-2014	26,80
SC-5/JF-AMS/643	30-06-2014	24,25
SC-5/JF-AMS/644	30-06-2014	9,99
SC-5/JF-AMS/645	30-06-2014	3,10
SC-5/JF-AMS/646	30-06-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/647	30-06-2014	10,27
SC-5/JF-AMS/648	30-06-2014	41,00
SC-5/JF-AMS/649	30-06-2014	6,00
SC-5/JF-AMS/650	30-06-2014	11,00
SC-5/JF-AMS/651	30-06-2014	227,56
SC-5/JF-AMS/652	30-06-2014	14,00
SC-5/JF-AMS/654	30-06-2014	3,60
SC-5/JF-AMS/655	30-06-2014	5,76
SC-5/JF-AMS/656	30-06-2014	9,13
SC-5/JF-AMS/657	30-06-2014	22,10
Total		1.924,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Helena Tavares

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.700,00

Data de Constituição


09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/658	30-06-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/659	30-06-2014	16,00
SC-5/JF-AMS/660	30-06-2014	4,50
SC-5/JF-AMS/661	30-06-2014	9,74
SC-5/JF-AMS/662	30-06-2014	5,76
SC-5/JF-AMS/663	30-06-2014	24,95
SC-5/JF-AMS/664	30-06-2014	22,21
SC-5/JF-AMS/665	30-06-2014	35,00
SC-5/JF-AMS/666	30-06-2014	16,00
SC-5/JF-AMS/667	30-06-2014	49,40
SC-5/JF-AMS/668	30-06-2014	92,00
SC-5/JF-AMS/669	30-06-2014	100,00
SC-5/JF-AMS/670	30-06-2014	15,00
SC-5/JF-AMS/671	30-06-2014	192,94
SC-5/JF-AMS/672	30-06-2014	12,96
SC-5/JF-AMS/673	30-06-2014	16,80
SC-5/JF-AMS/674	30-06-2014	40,05
SC-5/JF-AMS/675	30-06-2014	8,10
SC-5/JF-AMS/676	30-06-2014	18,00
SC-5/JF-AMS/677	30-06-2014	56,58
SC-5/JF-AMS/781	30-07-2014	21,75
SC-5/JF-AMS/783	30-07-2014	26,90
SC-5/JF-AMS/784	31-07-2014	27,43
SC-5/JF-AMS/785	31-07-2014	8,00
SC-5/JF-AMS/786	31-07-2014	37,50
SC-5/JF-AMS/788	31-07-2014	3,10
SC-5/JF-AMS/789	31-07-2014	9,45
SC-5/JF-AMS/790	31-07-2014	15,93
SC-5/JF-AMS/791	31-07-2014	225,00
SC-5/JF-AMS/793	31-07-2014	23,65
SC-5/JF-AMS/795	31-07-2014	12,60
SC-5/JF-AMS/796	31-07-2014	47,67
SC-5/JF-AMS/797	31-07-2014	14,94
SC-5/JF-AMS/807	31-07-2014	7,90
SC-5/JF-AMS/809	31-07-2014	244,77
Total		3.456,58

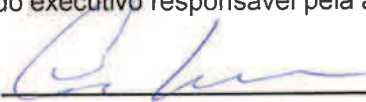
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura



MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Helena Tavares

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.700,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/815	31-07-2014	27,06
SC-5/JF-AMS/817	31-07-2014	20,00
SC-5/JF-AMS/818	31-07-2014	18,12
SC-5/JF-AMS/819	31-07-2014	27,84
SC-5/JF-AMS/820	31-07-2014	56,00
SC-5/JF-AMS/821	31-07-2014	15,10
SC-5/JF-AMS/907	29-08-2014	45,00
SC-5/JF-AMS/908	29-08-2014	30,78
SC-5/JF-AMS/909	29-08-2014	8,40
SC-5/JF-AMS/910	29-08-2014	30,76
SC-5/JF-AMS/911	29-08-2014	12,95
SC-5/JF-AMS/912	29-08-2014	8,55
SC-5/JF-AMS/913	29-08-2014	3,60
SC-5/JF-AMS/977	30-09-2014	29,30
SC-5/JF-AMS/978	30-09-2014	7,70
SC-5/JF-AMS/979	30-09-2014	156,27
SC-5/JF-AMS/980	30-09-2014	24,20
SC-5/JF-AMS/981	30-09-2014	3,10
SC-5/JF-AMS/982	30-09-2014	7,00
SC-5/JF-AMS/983	30-09-2014	8,30
SC-5/JF-AMS/984	30-09-2014	15,00
SC-5/JF-AMS/985	30-09-2014	30,90
SC-5/JF-AMS/986	30-09-2014	133,50
SC-5/JF-AMS/987	30-09-2014	19,00
SC-5/JF-AMS/988	30-09-2014	14,16
SC-5/JF-AMS/990	30-09-2014	34,10
SC-5/JF-AMS/992	30-09-2014	9,35
SC-5/JF-AMS/993	30-09-2014	23,10
SC-5/JF-AMS/1089	31-10-2014	47,95
SC-5/JF-AMS/1090	31-10-2014	34,16
SC-5/JF-AMS/1091	31-10-2014	4,51
SC-5/JF-AMS/1092	31-10-2014	54,74
SC-5/JF-AMS/1093	31-10-2014	29,90
SC-5/JF-AMS/1095	31-10-2014	20,85
SC-5/JF-AMS/1096	31-10-2014	183,89
Total		4.651,72

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Helena Tavares

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.700,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1097	31-10-2014	12,41
SC-5/JF-AMS/1098	31-10-2014	15,00
SC-5/JF-AMS/1099	31-10-2014	23,90
SC-5/JF-AMS/1100	09-10-2014	2,40
SC-5/JF-AMS/1101	31-10-2014	6,40
SC-5/JF-AMS/1179	28-11-2014	62,25
SC-5/JF-AMS/1181	28-11-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/1182	28-11-2014	4,38
SC-5/JF-AMS/1184	28-11-2014	35,00
SC-5/JF-AMS/1186	28-11-2014	14,76
SC-5/JF-AMS/1206	28-11-2014	39,96
SC-5/JF-AMS/1207	28-11-2014	7,18
SC-5/JF-AMS/1208	28-11-2014	0,79
SC-5/JF-AMS/1209	28-11-2014	7,00
SC-5/JF-AMS/1210	28-11-2014	16,37
SC-5/JF-AMS/1211	28-11-2014	22,47
SC-5/JF-AMS/1212	28-11-2014	32,49
SC-5/JF-AMS/1213	28-11-2014	47,07
SC-5/JF-AMS/1214	28-11-2014	3,60
SC-5/JF-AMS/1333	30-12-2014	13,47
SC-5/JF-AMS/1334	30-12-2014	9,61
SC-5/JF-AMS/1335	30-12-2014	57,53
SC-5/JF-AMS/1336	31-12-2014	9,53
SC-5/JF-AMS/1337	31-12-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/1338	31-12-2014	12,95
SC-5/JF-AMS/1339	31-12-2014	1,00
SC-5/JF-AMS/1340	31-12-2014	25,00
SC-5/JF-AMS/1343	31-12-2014	20,15
SC-5/JF-AMS/1344	31-12-2014	13,70
SC-5/JF-AMS/1345	31-12-2014	29,99
SC-5/JF-AMS/1346	31-12-2014	111,72
SC-5/JF-AMS/1347	31-12-2014	4,99
SC-5/JF-AMS/1348	31-12-2014	2,88
SC-5/JF-AMS/1349	31-12-2014	29,95
SC-5/JF-AMS/1350	31-12-2014	55,35
Total		5.412,97

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014
Titular do Fundo de Maneio	Helena Tavares
Dotação orçamental	0,00
Valor do Fundo	1.700,00
Data de Constituição	09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1351	31-12-2014	22,55
SC-5/JF-AMS/1352	31-12-2014	5,00
Total		5.440,52

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Sara Almeida

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/87	31-01-2014	30,55
SC-5/JF-AMS/88	31-01-2014	9,84
SC-5/JF-AMS/89	31-01-2014	18,45
SC-5/JF-AMS/90	31-01-2014	1,38
SC-5/JF-AMS/91	31-01-2014	0,98
SC-5/JF-AMS/92	31-01-2014	8,97
SC-5/JF-AMS/93	31-01-2014	7,66
SC-5/JF-AMS/94	31-01-2014	8,98
SC-5/JF-AMS/95	31-01-2014	29,90
SC-5/JF-AMS/279	31-03-2014	2,71
SC-5/JF-AMS/280	31-03-2014	45,72
SC-5/JF-AMS/281	31-03-2014	11,52
SC-5/JF-AMS/282	31-03-2014	11,52
SC-5/JF-AMS/283	31-03-2014	3,80
SC-5/JF-AMS/284	31-03-2014	17,90
SC-5/JF-AMS/285	31-03-2014	2,50
SC-5/JF-AMS/286	31-03-2014	12,99
SC-5/JF-AMS/287	31-03-2014	19,66
SC-5/JF-AMS/288	31-03-2014	17,36
SC-5/JF-AMS/289	31-03-2014	17,60
SC-5/JF-AMS/389	30-04-2014	14,51
SC-5/JF-AMS/392	30-04-2014	5,45
SC-5/JF-AMS/394	30-04-2014	4,00
SC-5/JF-AMS/398	30-04-2014	6,00
SC-5/JF-AMS/400	30-04-2014	1,50
SC-5/JF-AMS/401	30-04-2014	1,10
SC-5/JF-AMS/402	30-04-2014	12,43
SC-5/JF-AMS/403	30-04-2014	4,79
SC-5/JF-AMS/404	30-04-2014	16,02
SC-5/JF-AMS/405	30-04-2014	30,54
SC-5/JF-AMS/406	30-04-2014	11,06
SC-5/JF-AMS/408	30-04-2014	8,99
SC-5/JF-AMS/409	30-04-2014	514,80
SC-5/JF-AMS/410	30-04-2014	37,95
SC-5/JF-AMS/412	30-04-2014	199,00
Total		1.148,13

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Sara Almeida

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/413	30-04-2014	9,99
SC-5/JF-AMS/414	30-04-2014	5,76
SC-5/JF-AMS/420	30-04-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/421	30-04-2014	11,20
SC-5/JF-AMS/422	30-04-2014	12,10
SC-5/JF-AMS/423	30-04-2014	1,55
SC-5/JF-AMS/424	30-04-2014	1,85
SC-5/JF-AMS/425	30-04-2014	11,50
SC-5/JF-AMS/426	30-04-2014	13,30
SC-5/JF-AMS/427	30-04-2014	6,00
SC-5/JF-AMS/502	30-05-2014	25,35
SC-5/JF-AMS/503	30-05-2014	14,40
SC-5/JF-AMS/504	30-05-2014	9,79
SC-5/JF-AMS/505	30-05-2014	6,73
SC-5/JF-AMS/507	30-05-2014	3,60
SC-5/JF-AMS/508	30-05-2014	12,99
SC-5/JF-AMS/511	30-05-2014	30,54
SC-5/JF-AMS/513	30-05-2014	106,64
SC-5/JF-AMS/514	30-05-2014	2,00
SC-5/JF-AMS/528	30-05-2014	14,40
SC-5/JF-AMS/529	30-05-2014	17,50
SC-5/JF-AMS/530	30-05-2014	0,72
SC-5/JF-AMS/531	30-05-2014	0,50
SC-5/JF-AMS/532	30-05-2014	1,85
SC-5/JF-AMS/533	30-05-2014	78,86
SC-5/JF-AMS/534	30-05-2014	70,01
SC-5/JF-AMS/542	30-05-2014	8,00
SC-5/JF-AMS/631	30-06-2014	30,95
SC-5/JF-AMS/632	30-06-2014	98,40
SC-5/JF-AMS/633	30-06-2014	17,28
SC-5/JF-AMS/634	30-06-2014	10,35
SC-5/JF-AMS/635	30-06-2014	55,00
SC-5/JF-AMS/636	30-06-2014	55,00
SC-5/JF-AMS/637	30-06-2014	17,22
SC-5/JF-AMS/638	30-06-2014	20,47
Total		1.979,93

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Sara Almeida

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/639	30-06-2014	13,20
SC-5/JF-AMS/640	30-06-2014	5,30
SC-5/JF-AMS/641	30-06-2014	22,55
SC-5/JF-AMS/811	31-07-2014	4,99
SC-5/JF-AMS/812	31-07-2014	188,75
SC-5/JF-AMS/813	31-07-2014	91,18
SC-5/JF-AMS/814	31-07-2014	8,64
SC-5/JF-AMS/816	31-07-2014	6,81
SC-5/JF-AMS/901	29-08-2014	2,10
SC-5/JF-AMS/902	29-08-2014	19,20
SC-5/JF-AMS/903	29-08-2014	7,50
SC-5/JF-AMS/904	29-08-2014	11,68
SC-5/JF-AMS/905	29-08-2014	2,00
SC-5/JF-AMS/906	29-08-2014	16,30
SC-5/JF-AMS/970	30-09-2014	1,95
SC-5/JF-AMS/971	30-09-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/972	30-09-2014	253,05
SC-5/JF-AMS/973	30-09-2014	45,72
SC-5/JF-AMS/974	30-09-2014	9,00
SC-5/JF-AMS/975	30-09-2014	12,30
SC-5/JF-AMS/976	30-09-2014	5,76
SC-5/JF-AMS/1102	31-10-2014	9,50
SC-5/JF-AMS/1103	31-10-2014	8,64
SC-5/JF-AMS/1104	31-10-2014	0,30
SC-5/JF-AMS/1105	31-10-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/1106	31-10-2014	2,88
SC-5/JF-AMS/1107	31-10-2014	2,57
SC-5/JF-AMS/1108	31-10-2014	45,72
SC-5/JF-AMS/1109	31-10-2014	4,00
SC-5/JF-AMS/1110	31-10-2014	0,50
SC-5/JF-AMS/1215	28-11-2014	22,14
SC-5/JF-AMS/1216	28-11-2014	9,00
SC-5/JF-AMS/1217	28-11-2014	11,96
SC-5/JF-AMS/1218	28-11-2014	5,00
SC-5/JF-AMS/1219	28-11-2014	1,50
Total		2.841,62

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Sara Almeida

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

1.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/1220	28-11-2014	79,02
SC-5/JF-AMS/1221	28-11-2014	31,06
SC-5/JF-AMS/1222	28-11-2014	15,36
SC-5/JF-AMS/1223	28-11-2014	99,05
SC-5/JF-AMS/1224	28-11-2014	13,00
SC-5/JF-AMS/1225	28-11-2014	40,95
SC-5/JF-AMS/1226	28-11-2014	30,00
SC-5/JF-AMS/1235	28-11-2014	43,84
SC-5/JF-AMS/1236	28-11-2014	40,48
SC-5/JF-AMS/1400	31-12-2014	18,69
SC-5/JF-AMS/1401	31-12-2014	5,80
SC-5/JF-AMS/1402	31-12-2014	30,54
SC-5/JF-AMS/1403	31-12-2014	2,00
SC-5/JF-AMS/1404	31-12-2014	4,71
SC-5/JF-AMS/1405	31-12-2014	18,89
SC-5/JF-AMS/1406	31-12-2014	1,30
SC-5/JF-AMS/1407	31-12-2014	29,40
SC-5/JF-AMS/1408	31-12-2014	44,20
SC-5/JF-AMS/1409	31-12-2014	10,30
SC-5/JF-AMS/1410	31-12-2014	20,25
Total		3.420,46

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Tesoureiro

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

2.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/77	31-01-2014	60,00
SC-5/JF-AMS/78	31-01-2014	40,00
SC-5/JF-AMS/79	31-01-2014	160,00
SC-5/JF-AMS/80	31-01-2014	60,00
SC-5/JF-AMS/81	31-01-2014	200,00
SC-5/JF-AMS/82	31-01-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/83	31-01-2014	68,50
SC-5/JF-AMS/84	31-01-2014	40,00
SC-5/JF-AMS/85	31-01-2014	200,00
SC-5/JF-AMS/156	28-02-2014	441,00
SC-5/JF-AMS/157	28-02-2014	300,00
SC-5/JF-AMS/158	28-02-2014	100,00
SC-5/JF-AMS/159	28-02-2014	450,00
SC-5/JF-AMS/160	28-02-2014	200,00
SC-5/JF-AMS/263	31-03-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/266	31-03-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/267	31-03-2014	499,99
SC-5/JF-AMS/268	31-03-2014	385,01
SC-5/JF-AMS/269	31-03-2014	50,92
SC-5/JF-AMS/270	31-03-2014	449,99
SC-5/JF-AMS/271	31-03-2014	40,00
SC-5/JF-AMS/274	31-03-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/275	31-03-2014	300,00
SC-5/JF-AMS/276	31-03-2014	210,00
SC-5/JF-AMS/277	31-03-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/278	31-03-2014	300,00
SC-5/JF-AMS/387	30-04-2014	170,03
SC-5/JF-AMS/388	30-04-2014	94,87
SC-5/JF-AMS/390	30-04-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/391	30-04-2014	250,01
SC-5/JF-AMS/393	30-04-2014	49,90
SC-5/JF-AMS/395	30-04-2014	475,00
SC-5/JF-AMS/396	30-04-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/397	30-04-2014	49,31
SC-5/JF-AMS/399	30-04-2014	450,00
Total		6.484,53

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Tesoureiro

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

2.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/494	30-05-2014	350,00
SC-5/JF-AMS/495	30-05-2014	345,00
SC-5/JF-AMS/496	30-05-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/497	30-05-2014	450,00
SC-5/JF-AMS/498	30-05-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/499	30-05-2014	400,01
SC-5/JF-AMS/500	30-05-2014	450,01
SC-5/JF-AMS/620	30-06-2014	80,01
SC-5/JF-AMS/621	30-06-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/622	30-06-2014	65,00
SC-5/JF-AMS/623	30-06-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/624	30-06-2014	449,99
SC-5/JF-AMS/625	30-06-2014	51,00
SC-5/JF-AMS/626	30-06-2014	370,01
SC-5/JF-AMS/627	30-06-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/628	30-06-2014	425,00
SC-5/JF-AMS/629	30-06-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/630	30-06-2014	449,99
SC-5/JF-AMS/799	31-07-2014	140,00
SC-5/JF-AMS/800	31-07-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/801	31-07-2014	198,99
SC-5/JF-AMS/802	31-07-2014	80,00
SC-5/JF-AMS/803	31-07-2014	350,01
SC-5/JF-AMS/804	31-07-2014	460,00
SC-5/JF-AMS/805	31-07-2014	300,00
SC-5/JF-AMS/806	31-07-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/808	31-07-2014	445,00
SC-5/JF-AMS/810	31-07-2014	370,01
SC-5/JF-AMS/894	29-08-2014	400,00
SC-5/JF-AMS/895	29-08-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/896	29-08-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/897	29-08-2014	340,00
SC-5/JF-AMS/898	29-08-2014	52,40
SC-5/JF-AMS/899	29-08-2014	360,00
SC-5/JF-AMS/900	29-08-2014	70,00
Total		14.496,96

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Tesoureiro

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

2.500,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/965	30-09-2014	90,00
SC-5/JF-AMS/966	30-09-2014	220,00
SC-5/JF-AMS/967	30-09-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/968	30-09-2014	80,02
SC-5/JF-AMS/969	30-09-2014	75,00
SC-5/JF-AMS/1072	31-10-2014	380,00
SC-5/JF-AMS/1073	31-10-2014	300,01
SC-5/JF-AMS/1074	31-10-2014	60,00
SC-5/JF-AMS/1075	31-10-2014	90,00
SC-5/JF-AMS/1076	31-10-2014	51,71
SC-5/JF-AMS/1077	31-10-2014	381,00
SC-5/JF-AMS/1078	31-10-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/1079	31-10-2014	329,99
SC-5/JF-AMS/1080	31-10-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/1081	31-10-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/1082	31-10-2014	80,10
SC-5/JF-AMS/1227	28-11-2014	280,00
SC-5/JF-AMS/1228	28-11-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/1229	28-11-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/1230	28-11-2014	48,16
SC-5/JF-AMS/1231	28-11-2014	300,00
SC-5/JF-AMS/1232	28-11-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/1233	28-11-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/1234	28-11-2014	58,68
SC-5/JF-AMS/1390	31-12-2014	80,03
SC-5/JF-AMS/1391	31-12-2014	50,00
SC-5/JF-AMS/1392	31-12-2014	365,00
SC-5/JF-AMS/1393	31-12-2014	82,83
SC-5/JF-AMS/1394	31-12-2014	200,00
SC-5/JF-AMS/1395	31-12-2014	70,00
SC-5/JF-AMS/1396	31-12-2014	350,00
Total		19.019,49

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Titular do Fundo de Maneio

Presidente

Dotação orçamental

0,00

Valor do Fundo

3.000,00

Data de Constituição

09-01-2014 00:00:00

Ordem de Pagamento

N.º	Data	Valor
SC-5/JF-AMS/76	31-01-2014	28,80
SC-5/JF-AMS/97	06-02-2014	22,00
SC-5/JF-AMS/169	27-02-2014	67,36
SC-5/JF-AMS/245	31-03-2014	92,00
SC-5/JF-AMS/246	31-03-2014	160,00
SC-5/JF-AMS/386	30-04-2014	74,93
SC-5/JF-AMS/444	13-05-2014	35,80
SC-5/JF-AMS/445	14-05-2014	19,90
SC-5/JF-AMS/492	30-05-2014	100,00
SC-5/JF-AMS/493	30-05-2014	53,02
SC-5/JF-AMS/585	17-06-2014	250,00
SC-5/JF-AMS/613	30-06-2014	81,62
SC-5/JF-AMS/615	30-06-2014	187,84
SC-5/JF-AMS/685	30-06-2014	60,17
Total		1.233,44

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010601	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	2.543,00	33.982,00	33.847,00	0,00	2.408,00
1701010602	IRS RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	970,38	2.606,88	1.685,25	0,00	48,75
1701010603	IRS - PREDIAIS	0,00	100,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1701010604	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	162,00	2.054,00	2.027,00	0,00	135,00
1701010605	RETENÇÃO FORNECEDORES - AT	0,00	0,00	835,72	835,72	0,00	0,00
1701020101	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	1.199,26	14.763,31	14.681,86	0,00	1.117,81
1701020201	CONTRIBUIÇÃO/CGA	0,00	1.332,42	16.520,76	16.473,98	0,00	1.285,64
1701020600	QUOTIZAÇÃO - ADSE	0,00	414,58	7.365,16	7.607,86	0,00	657,28
1702030701	QUOTIZAÇÃO - STAL	0,00	78,24	1.201,29	1.234,54	0,00	111,49
1702030702	QUOTIZAÇÃO - STE	0,00	9,50	114,00	114,00	0,00	9,50
1702050100	INICIATIVA - " TERMAS PARA TODOS"	0,00	0,00	9.352,00	10.857,00	0,00	1.505,00
Total Geral		0,00	6.809,38	89.095,12	89.564,21	0,00 €	7.278,47 €

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Modernização - Instalações	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.763,80	99,05	99,05	
010101	010000 0701070000	01 02	Modernização - Hardware	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	678,87	27,15	27,15	
010101	010000 0701080000	01 03	Modernização - Software	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	123,00	12,30	12,30	
010101	010000 0701090000	01 04	Modernização - Equipamento Administrativo	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.784,92	97,05	97,05	
010101	050000 0701030100	01 05	Instalações de Serviços	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.220,15	99,70	99,70	
010101	060000 0701100200	01 06	Modernização - Equipamento Básico	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.540,64	0,00	7.540,64	0,00	7.288,43	96,66	96,66	
010101	060000 0701110000	01 07	Modernização - Ferramentas e Utensílios	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	050000 0701040500	02 01	Parques e Jardins - Sinalização	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	060000 0701040100	02 02	Manutenção do Espaço Público - Arruamentos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	16.611,95	50,34	50,34	
020402	060000 0701040500	02 03	Manutenção dos Espaços Públicos - Parques e Jardins	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	62.272,90	0,00	62.272,90	0,00	14.310,43	22,98	22,98	
020502	060000 0701040600	03 01	Manutenção do Espaço Público - Espaços Desportivos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	060000 0701040300	04 01	Manutenção do Espaço Público - Sinalização	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	070000 0701060300	04 02	Viaturas Leves e Pesadas	A	0,00	100,00	0,00	24/09/2014	31/12/2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										134.543,54	0,00	134.543,54	0,00	49.781,55	37,00	37,00	

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :										134.543,54	0,00	134.543,54	0,00	49.781,55	49.781,55	37,00	37,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Dezembro de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2014



Mapa Síntese dos Bens Inventariados



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	01	Basidor (armário)	1.065,05	0,00	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	18,14	1.083,19	18,14	1.210,19	145,14	127,00
101	01	02	Computadores	37.793,91	4.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,32	0,00	3.154,95	28.056,13	11.087,27	29.861,59	-7.932,32	-3.154,95
101	01	03	Equipamento de rede	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00	-93,88	0,00
101	01	04	Equipamento de Switching	1.159,22	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	1.066,93	94,61	1.159,22	0,00	-94,61
101	01	05	Gravadores de CD-ROM	229,86	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	9,98	19,96	199,94	39,90	-189,96	-9,98
101	01	06	HUB	9,98	0,00	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
101	01	07	Impressoras	6.100,26	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	6.100,26	256,44	6.100,26	0,00	-256,44
101	01	09	Leitores Ópticos	1.245,56	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	1.245,56	9,48	1.245,56	0,00	-9,48
101	01	13	Monitores	6.413,68	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,32	6.413,68	379,32	6.413,68	0,00	-379,32
101	01	15	Outros periféricos	785,45	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	61,32	694,58	124,70	722,07	-63,38	-61,32
101	01	16	PC Portáteis	13.813,03	2.369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90	0,00	1.141,21	11.849,63	1.876,11	13.078,13	-734,90	-1.141,21
101	01	19	Router	963,44	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	686,70	164,45	963,44	0,00	-164,45
101	01	20	Scanners (digitalizador de imagens)	1.436,91	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	0,00	56,70	1.309,10	184,51	1.309,10	-127,81	-56,70
101	01	21	Teclados	492,92	38,58	59,79	0,00	0,00	0,00	59,79	17,85	0,00	53,53	490,02	71,38	534,86	41,94	6,26
101	01	25	Unidades centrais de processamento	798,04	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,04	0,00	10,96	809,00	809,00	0,00	-798,04	-10,96
101	01	27	Unidades de Disco	1.036,16	38,07	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	318,80	0,00	73,75	753,04	392,55	901,86	-134,30	110,75
101	01	99	Outro equipamento informático	6.160,84	511,02	106,65	0,00	0,00	0,00	106,65	284,19	0,00	500,55	5.886,18	764,74	6.003,30	-157,54	-393,90
101	02	02	Sistemas operativos	6.937,82	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	6.853,57	272,85	6.937,82	0,00	-272,85
101	02	03	Software de aplicação	37.822,47	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	534,50	37.542,01	635,30	37.721,67	-100,80	-534,50
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	2.689,53	341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	2.416,44	68,27	2.689,53	0,00	-68,27
102	01	12	Telecopiadores (fax)	1.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,18	0,00	1.624,18	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	1.451,12	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	1.353,34	50,34	1.451,12	0,00	-50,34
102	01	14	Telemóveis	2.360,28	1.017,25	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	1.289,58	0,00	640,12	713,57	1.909,70	1.575,50	-784,78	-155,32
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2.354,45	148,68	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	137,70	0,00	41,63	2.109,70	179,33	2.229,70	-124,75	-28,68
103	01	01	Armários	17.146,22	2.107,18	662,97	0,00	0,00	0,00	662,97	0,00	0,00	1.017,20	16.056,24	1.017,20	17.809,19	662,97	-354,23
103	01	03	Biombos	466,34	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	466,34	58,31	466,34	0,00	-58,31
103	01	04	Blocos de gavetas	3.057,17	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	2.999,83	131,04	3.057,17	0,00	-131,04
103	01	05	Cadeiras	11.354,81	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,13	0,00	488,35	10.756,24	614,48	11.228,68	-126,13	-488,35
			Total Geral ou a transportar	166.862,58	15.418,84	1.656,80	0,00	0,00	0,00	1.656,80	12.175,34	0,00	9.288,00	148.556,40	21.463,34	156.344,04	-10.518,54	-7.631,20

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
103	01	06	Cofres	3.744,94	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	3.744,94	15,46	0,00	0,00	-6,10
103	01	07	Divisórias Amovíveis	28.008,19	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	28.008,19	0,00	0,00	0,00	-22,54
103	01	08	Estantes	22.952,00	6.298,04	1.051,65	0,00	0,00	0,00	1.051,65	0,00	0,00	119,85	2.745,20	23.863,80	4.604,49	931,80	0,00	-1.693,55
103	01	09	Ficheiros	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	3.104,77	625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	106,00	2.564,95	3.084,78	519,83	-19,99	0,00	-106,00
103	01	11	Placards	2.671,54	340,44	3.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,40	59,99	0,00	624,19	2.895,30	5.661,95	2.766,65	2.990,41	2.426,21
103	01	12	Secretárias	5.531,16	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,07	5.531,16	16,09	0,00	0,00	-120,00
103	01	13	Sofás	2.388,54	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,54	2.388,54	0,00	0,00	0,00	-298,62
103	01	99	Outro mobiliário	4.044,04	1.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	298,71	3.104,11	3.925,04	820,93	-119,00	0,00	-298,71
103	02	01	Agrafador	89,84	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	73,86	89,84	15,98	0,00	0,00	-9,40
103	02	04	De calcular	353,01	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	343,03	353,01	9,98	0,00	0,00	-25,94
103	02	08	Furadores	90,77	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	86,58	90,77	4,19	0,00	0,00	-4,32
103	02	10	Selos brancos e sinetas	509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	457,01	457,01	0,00	-52,36	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	5.046,52	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,66	329,07	3.567,70	3.879,86	312,16	-1.166,66	0,00	-329,07
103	02	99	Outro equipamento de material de escritório	2.926,81	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	264,31	2.706,52	2.917,82	211,30	-8,99	0,00	-264,31
103	03	01	Fotocopiadoras	18.949,38	1.233,38	480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	480,93	0,00	0,00	1.280,37	18.996,37	19.430,31	433,94	480,93	-799,44
103	03	03	Guihotinas	116,35	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	7,38	106,37	106,37	0,00	-9,98	0,00	-7,38
103	03	05	Máquinas de encadernar	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,73	669,73	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	01	Bastidor (armário)	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	354,79	0,00	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	0,00	488,88	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	19	Máquinas fotográficas	2.776,21	497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,76	2.542,42	2.776,21	233,79	0,00	0,00	-263,76
104	06	27	Tripés	29,90	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	23,92	29,90	5,98	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	0,00	159,52	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00
105	07	04	Bombas de sangue simulado	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	02	Aparelhos para exercícios (gimnástica)	4.616,44	4.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,08	4.616,44	3.462,36	0,00	0,00	-577,04
106	01	03	Armários	89,95	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	33,72	89,95	56,23	0,00	0,00	-11,24
106	01	99	Outro equipamento específico	31.213,28	2.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,70	29.465,07	31.213,28	1.748,21	0,00	0,00	-710,70
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	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	17	Quadros magnéticos	576,20	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	335,27	576,20	240,93	0,00	0,00	-72,02
			Total Geral ou a transportar	308.971,40	34.097,25	6.239,78	0,00	0,00	0,00	6.239,78	13.732,16	0,00	17.070,89	278.212,88	301.479,02	23.286,14	-7.492,38	0,00	-10.831,11

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Código	Classe Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
106	02	99	120,54	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	45,21	15,07	120,54	75,33	0,00	-15,07
106	03	01	637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	0,00	0,00
106	03	03	2.144,43	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	04	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	03	07	3.875,04	485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	3.632,31	242,76	3.875,04	242,73	0,00	-242,76
106	03	10	247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,59	0,00	247,59	0,00	0,00	0,00
106	03	11	982,03	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	812,75	86,63	982,03	149,28	0,00	-86,63
106	03	12	399,04	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	13	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
106	03	14	453,88	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	403,88	64,84	453,88	50,00	0,00	-64,84
106	03	16	10.360,10	1.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,26	10.360,10	1.111,26	10.360,10	0,00	0,00	-1.111,26
106	03	18	1.013,49	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	843,81	56,56	1.013,49	169,68	0,00	-56,56
106	03	99	10.660,22	234,34	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06	10.323,94	378,06	10.475,92	151,98	-184,30	-82,36
106	04	38	31,74	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	11,88	3,96	31,74	19,86	0,00	-3,96
106	04	53	67,67	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	23,37	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	8,76	2,92	23,37	14,61	0,00	-2,92
106	05	03	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	820,82	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82	820,82	0,00	0,00
106	06	06	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,90	-29,90
106	06	25	1.487,50	1.487,50	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	172,52	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	381,02	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	273,77	38,24	381,02	107,25	0,00	-38,24
107	01	20	3.856,28	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	3.377,12	479,16	3.856,28	479,16	0,00	-479,16
107	01	21	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	7.913,85	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	7.454,00	122,35	7.863,00	429,00	-30,85	-91,50
107	02	15	289,49	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	186,82	24,30	289,49	80,67	0,00	-24,30
107	02	20	998,19	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	977,20	7,00	998,19	20,99	0,00	-7,00
107	02	99	882,47	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	855,58	8,22	882,47	26,89	0,00	-8,22
			357.969,63	40.767,68	6.295,48	0,00	0,00	6.295,48	14.032,91	19.441,37	322.640,31	33.474,28	350.232,20	27.591,89	-7.737,43	-13.175,79

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
107	03	Aparelhos de iluminação não eléctricos	2.590,75	1.165,27	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60	3.304,15	1.459,07	713,40	293,60
107	03	Candeieiros, 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	0,00
107	03	Outro equipamento e dispositivos de iluminação	1.467,40	396,18	2.084,88	2.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,69	3.552,28	2.088,37	2.084,88	1.692,19
107	04	Aparelhos de ar condicionado	25.145,56	2.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,96	25.145,56	858,51	0,00	-1.571,96
107	04	Desumidificadores	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,66	0,00	0,00	0,00
107	04	Ventoinhas	98,95	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	98,95	0,00	0,00	-2,52
107	05	Aquecedores	114,73	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	114,73	0,00	0,00	-1,13
107	05	Caldeiras	659,75	329,87	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	1.157,15	682,62	497,40	352,75
107	06	Equipamento frigorífico e de refrigeração	600,00	150,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	879,00	339,14	279,00	189,14
107	06	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00
107	06	Máquinas e aparelhos de cozinha	672,03	414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	672,03	337,66	0,00	-76,37
107	07	Ferros de engomar	29,99	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	29,99	12,87	0,00	-4,28
107	07	Máquinas de lavar roupa	580,00	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	580,00	414,28	0,00	-82,86
107	07	Máquinas de secar roupa	599,00	342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	599,00	256,72	0,00	-85,57
107	07	Tábuas de engomar	27,99	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	27,99	13,99	0,00	-3,50
107	08	Aspiradores	510,50	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	510,50	31,92	0,00	-15,96
107	08	Secadores	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
107	08	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	103,70	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	74,18	38,72	-29,52	-35,93
107	09	Bombas	375,31	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	375,31	0,00	0,00	-93,82
107	09	Lavatórios	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
107	09	Outro material de uso específico	2.842,54	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	2.801,74	0,00	-40,80	-20,40
108	01	Outro material e equipamento de transportes	217,81	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	217,81	5,75	0,00	-22,50
109	03	Arrancadores de reiva	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Cortadores	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Utensílios e ferramentas de uso específico	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	396.877,18	46.796,22	9.156,76	713,40	0,00	0,00	9.870,16	14.103,23	0,00	22.504,97	358.512,60	36.608,20	392.644,11	34.131,51	-4.233,07	-12.664,71

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Código	Classe Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial				
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido		
109	03	Outros	5.117,95	4.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	1.272,55	737,25	5.047,00	3.774,45	-70,95	-666,30
110	04	Ferramentas e utensílios individuais	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
110	01	Berbequins	711,45	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	82,78	711,45	258,85	0,00	-82,78
110	05	Lixadeiras	191,70	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	27,39	191,70	94,08	0,00	-27,39
110	09	Rebarbadoras	204,05	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	122,69	204,05	81,36	0,00	-16,27
110	15	Serras e tornos mecânicos	826,31	360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	575,19	826,31	251,12	0,00	-109,11
110	20	Empilhadores manuais	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	50,74	405,90	355,16	405,90	355,16
110	25	Compressores	222,90	0,00	0,00	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	Outro mobiliário de uso específico	5.030,44	3.541,52	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,07	2.209,99	5.788,44	3.558,45	738,00	16,93
111	02	Ferramentas e utensílios	1.982,06	96,63	227,55	0,00	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	128,67	1.698,50	1.894,01	195,51	-88,05	98,88
111	02	Máquinas-ferramentas ligeiras	2.643,53	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	2.602,94	2.643,53	40,59	0,00	-65,36
111	02	Outros aparelhos e utensílios oficiais	3.188,03	1.198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23	0,00	520,06	2.248,97	2.927,80	678,83	-260,23	-520,06
111	03	Ferramentas para medição	221,78	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	165,56	221,78	56,22	0,00	-15,21
112	01	Extintores	628,82	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	595,32	628,82	33,50	0,00	-82,45
112	02	Outro equipamento e material de uso específico	325,58	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	325,58	325,58	0,00	0,00	-22,78
112	03	Aparelhos de iluminação e segurança	3.831,49	861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,97	3.400,52	3.831,49	430,97	0,00	-430,97
112	03	Dispositivos de sinalização	491,73	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94	0,00	0,00	122,94	295,08	368,79	73,71	-122,94	-122,94
113	01	Máscaras	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00
113	04	Calçado	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00
113	04	Vestuário	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
118	04	Hastes, mastros e lanças	329,55	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	125,76	329,55	203,79	0,00	-25,47
118	04	Bandeiras, guilões, galhardetes, fâmulas e estandartes	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,04	0,00	245,04	0,00	0,00
118	05	Placas de identificação	4.166,48	0,00	0,00	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	Outro Equipamento de uso específico	2.984,51	317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	2.734,00	2.984,51	230,51	0,00	-87,07
201	01	Até 1000 de cilindrada	9.756,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	6.504,00	9.756,00	3.252,00	0,00	-1.626,00
202	01	Mais de 1500 até 2000	68.951,66	7.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,88	67.292,20	68.951,66	1.659,46	0,00	-5.459,88
202	02	De 2001 a 3000	8.606,93	0,00	0,00	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
		Total Geral ou a transportar	517.654,07	70.913,85	10.528,21	713,40	0,00	0,00	11.241,61	14.947,95	0,00	32.785,49	464.587,66	47.713,44	513.947,73	49.360,07	-3.706,34	-21.553,78	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2014

Data: 08/04/2015

Código	Classe Tipo Berr	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
202	04	Mais de 3000	188.750,00	0,00	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	
301	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	569.936,50	512.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.936,50	508.354,08	569.936,50	508.354,08	-3.683,72	
301	04	Outras construções	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
301	07	Destinados a equipamento público	12.238,50	8.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,50	6.993,42	12.238,50	6.993,42	-1.748,36	
		Total Geral ou a transportar	1.288.579,07	591.693,43	11.528,21	713,40	0,00	12.241,61	14.947,95	0,00	38.197,57	720.165,16	1.285.872,73	565.707,57	1.285.872,73	565.707,57	-2.706,34	-25.985,86

Transferências Correntes de Despesa

(Subsídios Atribuídos)



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA E MIRA SINTRA Assoc. Balodiren Associação Coração Amarelo ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO CONCELHO DE SINTRA Associação Juvenil Rostos Cobertos CRUZ VERMELHA PORTUGUESA NUCLEO CACÉM Escola Ferreira Dias PAROQUIA DE MIRA SINTRA PROBEM-Associação de Idosos de Aguaiva RITMUSONANTES - ASS. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO ATIVI. CULTURALS	43,50 400,00 315,00 150,00 2.765,00 2.520,00 50,00 1.803,00 2.600,00 1.000,00	
	Total	11.646,50	

Handwritten signatures and notes:
 Pág. 1
 Ano: 2014
 11/6/2014

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 Loro Sae, 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.

O Executivo da Junta de Freguesia é constituído por 4 elementos do Partido Socialista, 2 da Coligação Democrática unitária e 1 Bloco de Esquerda.

Síntese das Reconciliações Bancárias



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade: FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
CGD -Conta a Prazo	0466004244220		0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003504660000424490356		55.133,95	56.671,07	Valores em trânsito € 1.537,12
CGD -Conta a Prazo	00350178038274420		0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003501780003827483014		379.366,23	376.079,36	Valores em trânsito € 3.286,87
Total				432.750,43	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Freguesia de Agualva e Mira Sintra

Período da Gerência	01-01-2014 A 31-12-2014
---------------------	-------------------------

Banco	CGD	Conta n.:	0178038274830
Reconciliação bancária referente a			31-12-2014

1. Saldo do extracto bancário:	379.366,23 €
--------------------------------	--------------

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 nº 5568382072	31-10-2014	Filipe Dias Barroso	18,32 €
Cheque nº 568797313	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	100,00 €
Cheque nº 6868797306	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	40,00 €
Cheque nº 2368797311	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	40,00 €
Cheque nº 1468797312	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	40,00 €
Cheque nº 5968797307	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	100,00 €
Cheque nº 5068797308	28-11-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	80,00 €
Cheque nº 8979017838	31-12-2014	Carnes Fernandes, Lda.	280,00 €
Cheque nº 9879017837	31-12-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	87,00 €
Cheque nº 1079017836	31-12-2014	Fabrioptica-Fábrica dos Óculos Unipessoal, Lda.	40,00 €
Cheque nº 1779017846	31-12-2014	ARPIMS	300,00 €
Cheque nº 5379017842	31-12-2014	Milaimagem-Ana Isabel R. Mila Filipe	904,05 €
Cheque nº 7179017840	31-12-2014	Mágicos e Fieis, Unipessoal	497,40 €
Cheque nº 2679017845	31-12-2014	Kari Markus	72,90 €
Cheque nº 3579017844	31-12-2014	Fernando Mendes Balão	769,54 €
Cheque nº 4479017843	31-12-2014	Geeksquad, Lda	145,14 €
Cheque nº 6279017841	31-12-2014	EMEF-Empresa Manut. Equip. Ferroviário, S.A.	586,04 €
Cheque nº 8079017839	31-12-2014	União das Freguesias Cacém e São Marcos	362,67 €
Total			4.649,30 €

3. Transferências em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €

4. Depósitos em Trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
DEP 543	30-12-2014	Depósito em Numerário	53,60 €
DEP 545	31-12-2014	Depósito em Numerário	39,20 €
DEP. FM-Numerário 1	31-12-2014	Depósito em Numerário	1.269,63 €
Total			1.362,43 €

5. Total (valores em trânsito) (5=2+3-4)	3.286,87 €
---	-------------------

6. Total (valor reconciliado) (6=1-5)	376.079,36 €
--	---------------------

7. Saldo Contabilístico	376.079,36 €
--------------------------------	---------------------

Freguesia de Agualva
e Mira Sintra
RECEBIDO
Em 4/3/15
Reg.º 842
Proc.º D-5

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n.º 0178038274830 em nome de FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA era em 31 de Dezembro de 2014 de 379.366,23 EUR.
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2015-03-04

Declaração Processada por Computador

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Sequeira" and "Mira Sintra".



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Freguesia de Agualva e Mira Sintra

Período da Gerência	01-01-2014 a 31/12/2014
---------------------	-------------------------

Banco	CGD	Conta nº:	0466004244903
Reconciliação bancária referente a			31-12-2014

1. Saldo do extrato bancário:			55.133,95 €
2. Cheques em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
3. Transferências em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
4. Depósitos em Trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
DEP 544	30-12-2014	Depósito em numerário	223,20 €
DEP. FM Numerário 2	31-12-2014	Depósito em numerário	1.313,92 €
Total			1.537,12 €
5. Total (valores em trânsito) (5=2+3-4)			-1.537,12 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-5)			56.671,07 €
7. Saldo Contabilístico			56.671,07 €

Juros
Quiltes
U

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0466004244903 em nome de FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA era em 31 de Dezembro de 2014 de 55.133,95 EUR.
Foram pagos juros em 2014, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2015-03-04

Declaração Processada por Computador

Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Gerência 01/01/2014 a 31/12/2014

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira	Presidente	31.205,39	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua Afonso de Albuquerque, nº 10-6º Frente- Aigualva-Cacém
Luis Carlos Rato da Silva	Secretário	3.517,08	01-01-2014 a 31-12-2014	Praceta Diogo Cão, nº 12-Mira Sintra -Aigualva-Cacém
João José Coelho Castanho	Tesoureiro	3.517,08	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua José Afonso nº 11-3º C - Aigualva-Cacém
Mário Filipe Ilhéu Condessa	1º Vogal	872,10	01-01-2014 a 31-12-2014	Av. Fernando Pessoa, nº 15-3º Dº- Rio de Mouro
Joana Fernandes Marques	2º Vogal	743,85	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua Ponte Nova, nº 6-6º Dº- Aigualva-Cacém
Maria Helena Correia Pissarro Cardoso	3º Vogal	923,40	01-01-2014 a 31-12-2014	Praça da Fraternidade Universal nº 30-2º Frente - Aigualva-Cacém
Teodósio Maria Alcobia	4º Vogal	897,75	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua Afonso de Albuquerque, nº 18-6º Esq. - Aigualva-Cacém

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

Normas de Controllo Interno





JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

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 maneo.
- 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 verificarem 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.

57

Handwritten signatures and the word "MIRASINTRA" in blue ink.



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

- 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:
- Trimestralmente e sem prévio aviso;
 - No encerramento das contas de cada exercício económico;
 - 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;
 - 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 maneo 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 afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
 - A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
 - 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.

17

J. Nunes
J. Nunes



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

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;

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

- 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 immobilizado são mantidas permanentemente atualizadas, pelo responsável pelo immobilizado, designado pela junta de freguesia.
- 4.2. As aquisições de immobilizado 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 immobilizado, 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 61 /2014

Entrada em vigor a 17 de abril de 2014

O Presidente de Junta,

Handwritten signature of Carlos Casimiro
(Carlos Casimiro)

O Vogal Tesoureiro,

Handwritten signature of João Castanho
(João Castanho)



Comprovativos de Receita

Nota Justificativa

Em alguns casos o valor constante dos comprovativos de transferências correntes de entidades para a Junta de Freguesia, não tem correspondência no valor inscrito no Controlo Orçamental da Receita.

Todas estas situações decorrem do facto de a verba ter saído da entidade no final do ano 2014, pelo que só entrou na conta da Junta no início de Janeiro de 2015.

Assim, essas verbas não devem ser inscritas como recebidas em 2014, mas em 2015, dado que só neste ano se registou o facto contabilístico, na ótica da Junta de Freguesia.

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

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

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, 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	242 171,00
	Freguesia		242 171,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.C0.A2	31 374,59
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			273 545,59

(a) Art.º 55.º do Decreto-Lei nº 52/2014 de 7 de abril.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).

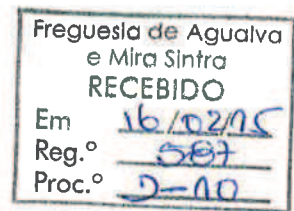
(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27/02/2015

A Diretora-Geral



Lucília Ferra



M. Piedade
5123/15
16/02/15
587
2-10

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

Sua Referência

Sua Comunicação

Nossa Referência

Data

5123/ DCCO/2015

ASSUNTO : CERTIDÃO DE RECEITA

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão comprovativa de todas as verbas transferidas por este Município no ano de **2014**

Com os melhores cumprimentos,

A Vereadora
Piedade Mendes

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2014**

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2014, 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 2014	63.139,78
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 4º TRIM./14	10.566,75
PDC - GESTÃO RECINTOS DESP. DESC. 4º TRIM./14	1.500,00
PDC - GESTÃO RECINTOS DESP. DESC. 3º TRIM./14	1.500,00
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 3º TRIM./14	10.566,75
APOIO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - SET/OUT 2014	63.139,78
PDC - GESTÃO RECINTOS DESP. DESC. 1º TRIM./14	1.500,00
PDC - GESTÃO RECINTOS DESP. DESC. 2º TRIM./14	1.500,00
APOIO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 2º TRIM./14	10.566,75
PDC - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 1º TRIM./14	10.566,75
APOIO FINANCEIRO - OUTUBRO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - JUL/AGT 2014	63.139,78
APOIO FINANCEIRO - SETEMBRO 2014	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - AGOSTO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - MAI/JUN 2014	63.139,78
APOIO FINANCEIRO - JULHO 2014	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - JUNHO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - MAR/ABR 2014	63.139,78
APOIO FINANCEIRO - MAIO 2014	18.323,88
PDC - ESPAÇOS VERDES - JAN/FEV 2014	63.139,78
APOIO FINANCEIRO - ABRIL 2014	18.323,88
GESTÃO CONSERV. E MANUT. PARQUES INFANTIS 2ºSEM 13	21.133,50
APOIO FINANCEIRO - MARÇO 2014	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2014	18.323,88
APOIO FINANCEIRO - JANEIRO 2014	18.323,88
CEDÊNCIA DE AUTOCARROS	3.391,36
07.01.01 Div. Saúde e Ação Social	
D.04.05.01.02 Freguesias	
APOIO FINANCEIRO-SINTRA EM FÉRIAS - VERÃO 2014	526,93



**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO DE 2014**

O Município de Sintra declara que, durante o ano de 2014, 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
	672.044,03
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	
01.02.00 Câmara Municipal	
D.08.05.01.02 Freguesias	
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 1ºTRIM/14	21.841,36
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 2ºTRIM/14	21.841,36
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 3ºTRIM/14	21.841,36
PDC - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - 4ºTRIM/14	21.841,37
	87.365,45
OPERAÇÕES TESOURARIA	
T.17.02.09.01.01 Transferências Verbas Eleições	10.310,85
	10.310,85
TOTAL	769.720,33

Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE EUROS E TRINTA E TRÊS CENTIMOS
Sintra, 02 de Fevereiro de 2015

**A Vereadora
Piedade Mendes**

UNIFREGUES
[Handwritten signatures]

Freguesia de Aigualva e Mira Sintra	
RECEBIDO	
Em	27/2/15
Reg.º	350
Proc.º	D-5



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para efeitos de documentação da Conta de Gerência, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, pagou a União das Freguesias de Aigualva e Mira Sintra, através do Orçamento de 2014, o montante de € 28.813,83 (Vinte e oito mil oitocentos e treze euros e oitenta e três cêntimos), distribuídos da seguinte forma:

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA		NIF: 510833896
Programa		2014
CEI+		1.207,37 €
GIP		16.409,15 €
Protocolo		11.197,31 €
Valores Pagos		28.813,83 €

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, 23 de fevereiro de 2015

[Handwritten signature]
Cristina Alves

Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

Mércedes
Sequeira
Alves

À
União das Freguesias de Aguálva e Mira Sintra
Rua António Nunes Sequeira, nº 16
2735-054 AGUÁLVA-CACÉM

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

76/DPG/2015

Data:

23-02-2015

Nº Pág: 1

ASSUNTO: Certidão

Em resposta ao V/email de 23 de fevereiro de 2015, junto se envia certidão emitida por este Instituto, relativa aos valores pagos a essa entidade no ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos,


Cristina Alves
Diretora de Departamento



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE **AGUALVA E MIRA SINTRA**
Assembleia de Freguesia

Ponto 1 Proposta n.º 01- AF/2015, Prestação de Contas do Ano de 2014.-----

Usaram da palavra os Senhores Vogais:_____

Da Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra o Senhor Vogal Luís Roberto da bancada Sintrensens com Marco de Almeida e o Senhor Vogal Tesoureiro da Junta, João Castanho,-----

Não havendo mais intervenções a senhora Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, colocou à votação o ponto um tendo obtido a seguinte votação:-----

	Total	PS	SCMA	PSD	CDS/PP	CDU	BE
Votos a Favor	14	6	0	3	1	3	1
Votos Contra	5	0	5	0	0	0	0
Abstencões	0	0	0	0	0	0	0

Sob proposta da Junta n.º JF 50/2015 a **Proposta n.º 01- AF/2015 Prestação de Contas do Ano de 2014, foi apreciada e votada na Sessão Ordinária da Assembleia da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra de 29/04/2015. (Ata n.º 01/2015).**-----