

DOCUMENTOS DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
2014





# RELATÓRIO DE GESTÃO 2014





## 1. Introdução

Para efeitos da aplicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º, compete à junta de freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia.

Conjugando com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, o qual define que compete à assembleia de freguesia, sob proposta da junta de freguesia, apreciar e votar os documentos de prestação de contas.

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 26/2013, 2.ª Secção.

O presente relatório é um documento integrado nos Documentos de Prestação de Contas.

Nos termos do ponto 13 do POCAL “o relatório de gestão a apresentar pelo órgão executivo ao deliberativo deve contemplar os seguintes aspetos:

*a) A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos diferentes sectores de atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos, quando aplicável; (parcialmente aplicável)*

*b) Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão financeira apropriados à análise de balanços e de demonstrações de resultados;*

*c) Evolução das dívidas de curto, médio e longos prazos de terceiros e a terceiros nos últimos três anos, individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições de crédito das outras dívidas a terceiros; (não aplicável)*

*d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;*





e) *Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.* (não aplicável)

Há alíneas que identificámos que não tem aplicação, pelo menos neste momento, na freguesia de Belém, dado não existem dívidas, para lá das que decorrem da atividade normal (operações de tesouraria, faturas ainda não vencidas, etc.).

Esta prestação de contas tem ainda a singularidade de incluir pela primeira vez elementos patrimoniais, o que impossibilita qualquer tipo de comparações com os anos anteriores. Ou seja, irão ser aprovados o primeiro Balanço e Demonstração de Resultados da Freguesia de Belém.

Através dos mapas de análise apresentados procura-se espelhar aquela que foi a atividade financeira desenvolvida pela Junta de Freguesia.



## 2. Enquadramento Macroeconómico

Em 2014, a economia portuguesa continuou a ser marcada pelo programa de ajustamento económico e financeiro elaborado no âmbito do pedido de assistência financeira acordado com a União Europeia, os países membros da área euro e o Fundo Monetário Internacional.

O ano decorreu num contexto de elevada incerteza para a conjuntura económica nacional e internacional, com influência nos níveis de bem-estar geral e de consumo que originaram impactos negativos em algum comércio local.

Paralelamente a melhoria dos números do turismo da cidade de Lisboa, tiveram um efeito importante nas atividades da freguesia voltadas para esta indústria, que registaram um ano muito interessante, permitindo contrabalançar dos efeitos negativos da conjuntura interna.

Cabe igualmente realçar as medidas inscritas no Orçamento de Estado para 2014, em matéria de consolidação orçamental das finanças públicas e de redução e despesa, que tiveram impacto positivo nas finanças da freguesia, mas prejudicaram os seus trabalhadores.

Lamenta-se que o Governo continue a tratar por igual o que é diferente, não fazendo sentido que as freguesias com capacidade financeira sejam forçadas a reduzir os vencimentos dos seus trabalhadores, medida sem impacto no défice público. A nossa freguesia não teria problemas em não aplicar a redução remuneratória.



### 3. Reforma Administrativa de Lisboa

O ano de 2014 marca o início da Reforma Administrativa de Lisboa. Início porque este é um processo que irá demorar alguns anos, até que sejam limadas todas as arestas.

A reforma trouxe à freguesia maiores responsabilidades, que assumimos de forma decidida procurando que os belenenses saiam beneficiados deste processo.

Este processo teve o seu início com a celebração entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Belém do Auto de efetivação da transferência da competência n.º 1/JFBEL/2014, que consta em anexo à presente prestação de contas.

Do auto consta que a Câmara Municipal de Lisboa, tendo em consideração que o posto da Travessa da Saúde não reúne as condições necessárias para o quadro de pessoal da higiene urbana da junta de freguesia, se compromete a encontrar uma solução provisória, até que se construa uma nova instalação para a junta de freguesia, na zona do Restelo, e que seja complementar ao Posto existente. Essa construção será financiada pela CML. Infelizmente poucos avanços se registaram nesta matéria, sendo imprescindível que a solução seja encontrada de modo a garantir o adequado nível de higiene urbana.

As partes consideram que para assegurar o equilíbrio orçamental previsto no n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 56/2012 se tornou necessário proceder à correção do défice de 350.000 € na transferência para a junta de freguesia, o que só veio a ser efetivado em dezembro, o que criou alguns constrangimentos à gestão financeira da freguesia.

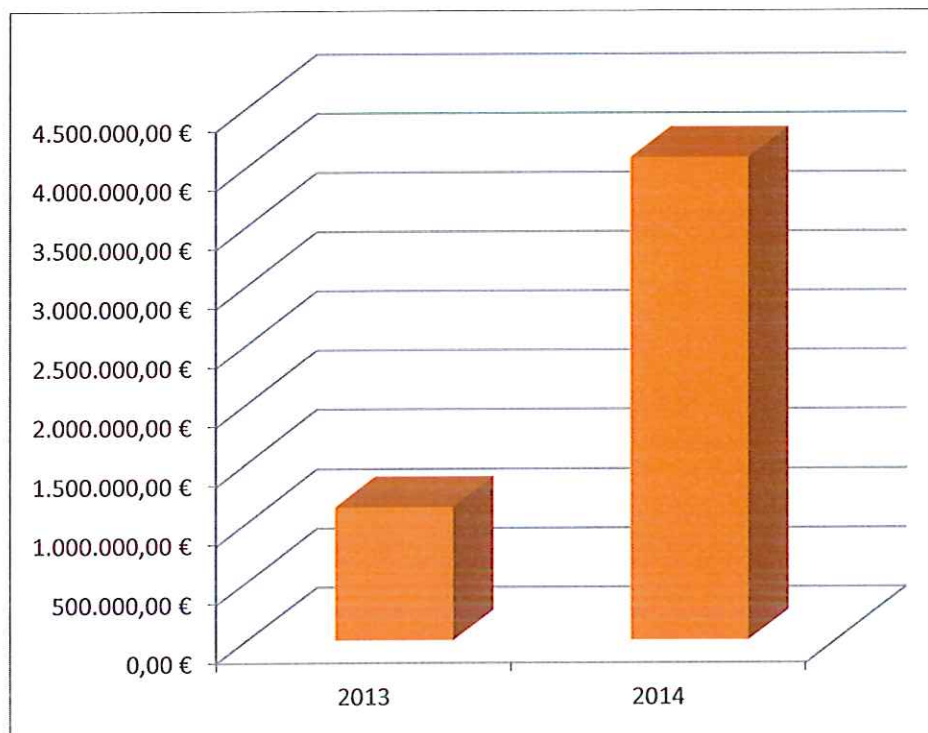
A Junta de Freguesia de Belém e a Câmara Municipal de Lisboa mantiveram durante o ano de 2014 um adequado nível de acompanhamento global da execução financeira da Lei 56/2012 e das estimativas agora definidas, tendo em vista assegurar a adequação dos recursos às competências transferidas e no pleno respeito da autonomia da freguesia na gestão dos seus meios, tendo sido possível acordar que os 350.000 € eram insuficientes, pelo que no acordo de revisão daquela Lei esta verba será reforçada.

Em 2014, por questões logísticas, as freguesias não assumiram a competência relativa aos licenciamentos, o que só aconteceu a partir de Janeiro de 2015.



## 4. Evolução da Execução Orçamental

### 3.1. Receita



A comparação entre 2013 e 2014 não é propriamente adequada, dado estarem em causa períodos e competências diferentes. Em 2013 a Freguesia existiu durante pouco mais de um mês, em 2014 tivemos o primeiro ano completo. Por isso o crescimento da receita de 1.131.781,23 € para 4.078.368,80 € não é relevante. Mesmo a comparação de um com quatro trimestre acaba por ser inadequada, dada a diferença de competências.

	2013	2014	Var
Impostos directos	0,00 €	27 091,69 €	n/d
Impostos indirectos	9 538,00 €	0,00 €	-100,00
Taxas, multas e outras penalidades	2 180,08 €	41 583,45 €	1807,43
Rendimentos de propriedade	73,86 €	636,18 €	761,33
Transferências correntes	420 321,33 €	2 946 172,82 €	600,93
Venda de bens e serviços correntes	25 043,40 €	473 715,13 €	1791,58
Outras receitas correntes	2 335,67 €	1 697,24 €	-27,33
Transferências de capital	3 472,46 €	0,00 €	-100,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €	4 291,73 €	n/d
Saldo da gerência anterior	668 816,43 €	583 180,56 €	-12,80
<b>Total</b>	<b>1 131 781,23 €</b>	<b>4 078 368,80 €</b>	<b>260,35</b>



Importa referir que em 2013, por força da fusão dos orçamentos das duas freguesias, houve situações de diferença de critério, concretamente ao nível dos impostos, com receitas a ser classificadas como impostos indiretos numa freguesia e como taxas noutra. Em 2014 foi a receita uniformizada em taxas.

Um outro aspeto relevante foi as freguesias passarem a ter direito a uma percentagem do IMI o que permitiu uma nova receita superior a 27 mil euros, um valor interessante, mas baixo quando comparado com outras freguesias de Lisboa.

A quebra das “transferências de capital” resulta do facto de estas decorrerem dos protocolos de delegação de competências com o Município, e de em 2014 não se ter celebrado qualquer protocolo de investimento.

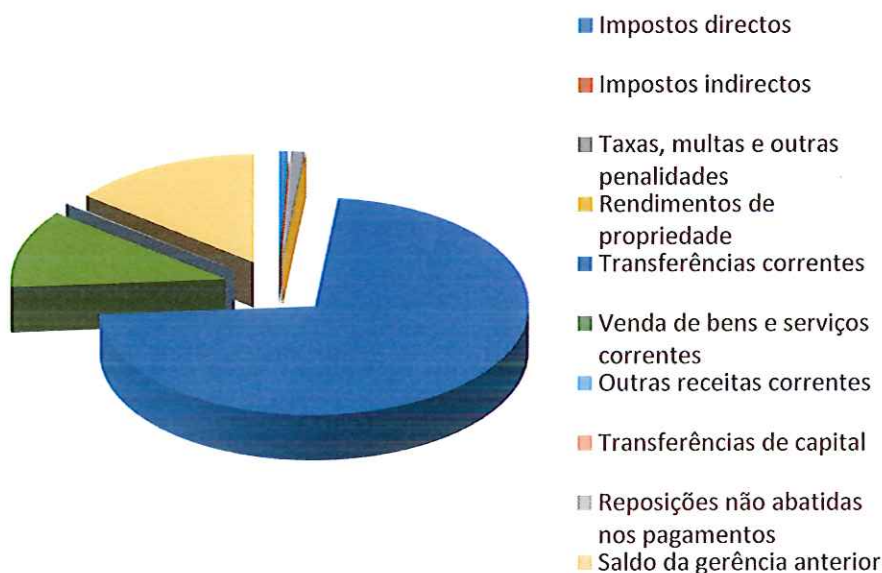
	Orçamentado	Executado	Tx Ex	Part
Impostos directos	1,00 €	27 091,69 €	2709169,00%	0,66%
Impostos indirectos	812,00 €	2 630,00 €	323,89%	0,06%
Taxas, multas e outras penalidades	103 779,23 €	41 583,45 €	40,07%	1,02%
Rendimentos de propriedade	7 700,00 €	636,18 €	8,26%	0,02%
Transferências correntes	3 237 301,08 €	2 946 172,82 €	91,01%	72,19%
Venda de bens e serviços correntes	522 423,15 €	473 715,13 €	90,68%	11,61%
Outras receitas correntes	199,00 €	1 697,24 €	852,88%	0,04%
Transferências de capital	1,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	4 291,73 €	429173,00%	0,11%
Saldo da gerência anterior	583 180,56 €	583 180,56 €	100,00%	14,29%
Total	4 455 398,02 €	4 080 998,80 €	91,60%	100,00%

Em relação à estimativa global de receita, verificou-se uma adequada orçamentação da mesma, tendo em consideração a incerteza do processo de reforma, o que possibilitou que a receita arrecadada ultrapasse os 90%.

A quebra face à previsão de “taxas, multas e outras penalidades” teve fundamentalmente a ver com o facto já referido de os licenciamentos não terem passado para as freguesias como estava estabelecido, enquanto a “venda de bens e serviços correntes” foi naturalmente afetada pela conjuntura económica negativa.



## Distribuição da Receita

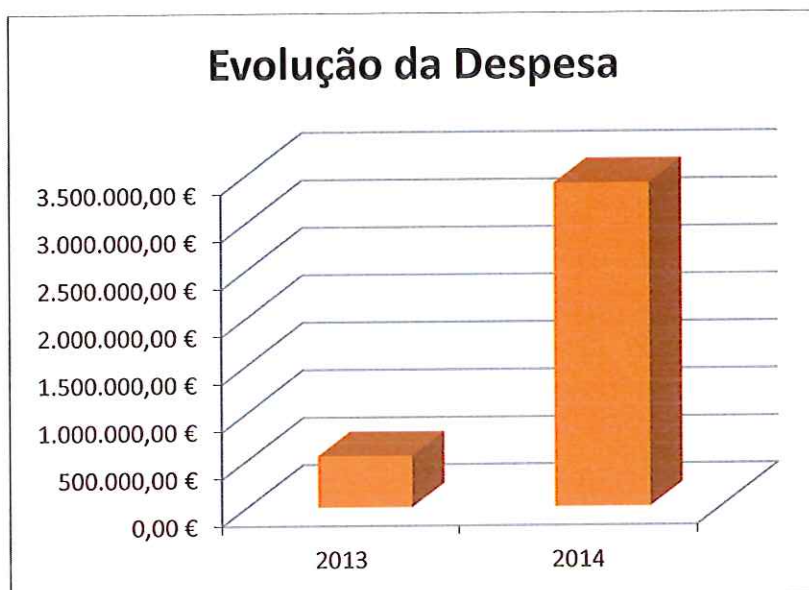


As “transferências correntes” são o agregado de maior relevância na estrutura da receita, representando mais de 72% da receita total, um valor que marca uma razoável dependência da freguesia, embora quando comparando com o todo nacional, em que é comum haver freguesias com valores superiores a 90%, seja um valor dentro da realidade destas estruturas territoriais.

O “saldo da gerência anterior” tem um peso importante enquanto elemento de segurança financeira, especialmente se tivermos em conta que o acerto de financeiro de 350 mil euros foi apenas recebido no final do ano.

A “venda de bens e serviços correntes”, com 11,61%, é o agregado seguinte de maior relevância, um valor bastante interessante tendo em conta a realidade das freguesias, muitas vezes com valores abaixo dos 5%.

## 4.2. Despesa



Como seria de esperar pelo que atrás já ficou expresso, a despesa aumentou significativamente em 2014, passando de 548.600,67 € em 2013 (pouco mais de um trimestre, repete-se) para 3.413.154,14 €.

	2013	2014	Var
Despesas com o pessoal	110 313,93 €	1 486 059,75 €	1247,12
Aquisição de bens e serviços	298 312,51 €	1 354 479,31 €	354,05
Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00
Transferências correntes	69 721,59 €	241 383,95 €	246,21
Outras despesas correntes	379,11 €	4 943,50 €	1203,98
Aquisição de bens de capital	69 873,53 €	311 287,63 €	345,50
Transferências de capital	0,00 €	15 000,00 €	n/d
<b>Total</b>	<b>548 600,67 €</b>	<b>3 413 154,14 €</b>	<b>522,16</b>

Um incremento que como seria de esperar foi transversal a todos agregados.

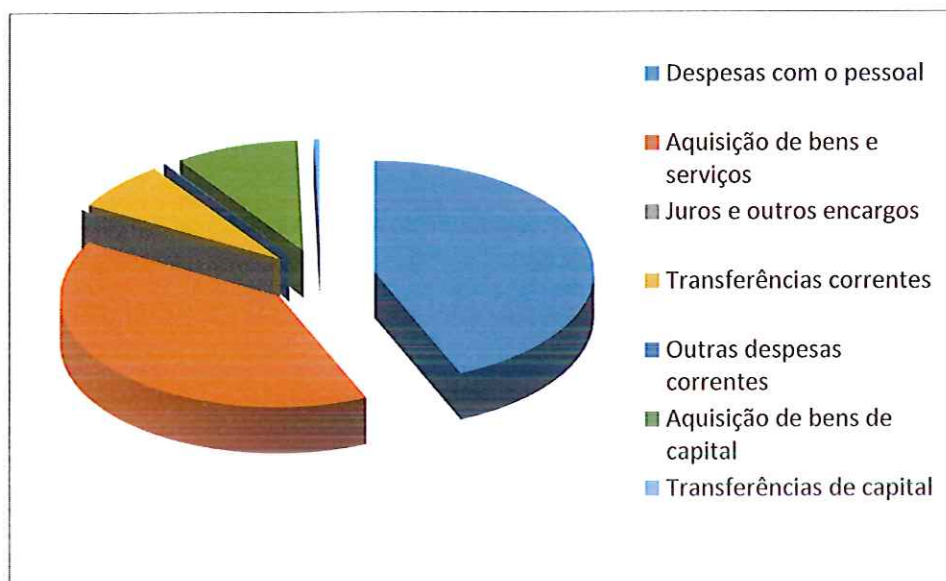
	Orçamentado	Executado	Tx Ex	Part
Despesas com o pessoal	1 712 822,20 €	1 486 059,75 €	86,76%	43,54%
Aquisição de bens e serviços	1 925 152,73 €	1 354 479,31 €	70,36%	39,68%
Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências correntes	267 501,00 €	241 383,95 €	90,24%	7,07%
Outras despesas correntes	10 432,17 €	4 943,50 €	47,39%	0,14%
Aquisição de bens de capital	524 489,36 €	311 287,63 €	59,35%	9,12%
Transferências de capital	15 000,56 €	15 000,00 €	100,00%	0,44%
<b>Total</b>	<b>4 455 398,02 €</b>	<b>3 413 154,14 €</b>	<b>76,61%</b>	<b>100,00%</b>

A taxa de execução ficou nos 76,61, o que pode parecer um valor baixo, contudo, atendendo ao elevado saldo transitado, convém verificar o mapa seguinte, que espelha os movimentos orçamentais imputáveis exclusivamente ao ano de 2014.



2014	
Receita gerada em 2014	3 497 818,24 €
Despesa total	3 413 154,14 €
Saldo de execução orçamental corrente	84 664,10 €
Taxa de execução orçamental corrente	97,58%

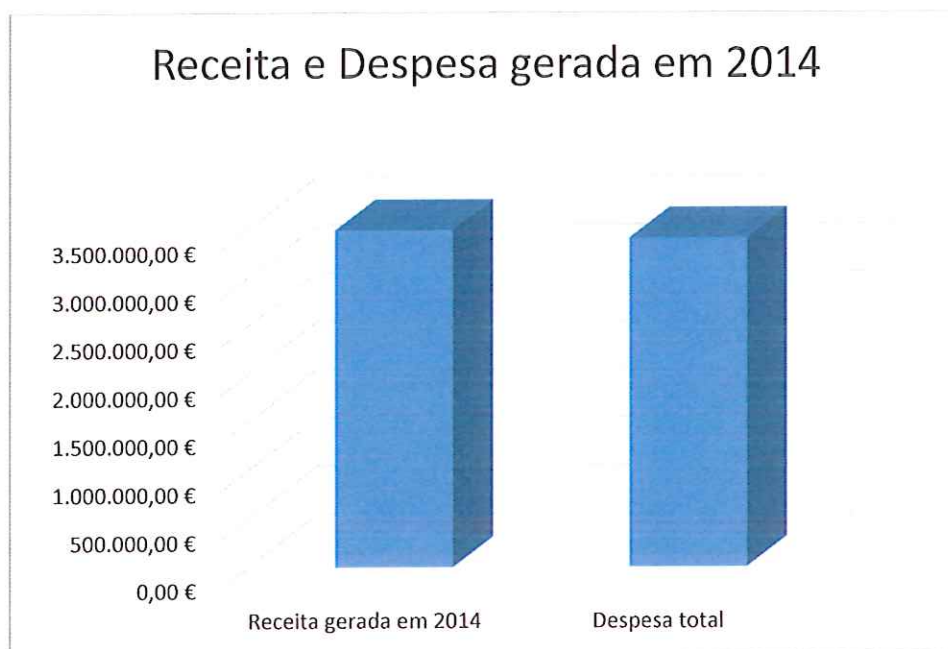
Assim, se tivermos apenas em conta os recursos efetivamente gerados no ano de 2014, a taxa de execução orçamental corrente foi de quase 98 %, ou seja, a Freguesia de Belém gastou grande parte dos meios financeiros que recebeu neste ano.



“Despesas com o pessoal”, com 43,5% da despesa total, passa a ser o agregado com maior peso na estrutura da despesa, quando no ano passado a sua participação andava nos 20%. Inversamente a “aquisição de bens e serviços” desceu dos 54,4%, para perto dos 39,7%.

Peso com algum significado também para a “aquisição de bens de capital”, com 9,1% da despesa total, apesar de não haver receita com essa caracterização e para as “transferências correntes” com 7,1%. Ambas tiveram em 2013 uma participação superior aos 12%.

#### 4.3. Resultado Orçamental



Como já anteriormente se verificou a receita do exercício corrente foi de 3.497.818,24 €, enquanto a despesa total foi de 3.413.154,14 €, pelo que o saldo da execução orçamental corrente foi de 84.664,10 €.

Assim, o saldo da execução orçamental cresce de 583.180,56 € para 667.844,66 €.





#### 4.4. Indicadores selecionados

Indicadores Contabilidade Orçamental	2013	2014
Cobertura da despesa total	206,30%	119,49%
Cobertura da despesa corrente (sem saldo)	95,98%	113,09%
Cobertura da despesa de capital	4,97%	0,00%
Receitas próprias / receita total	62,56%	27,66%
Receitas próprias / receita total (sem saldo)	3,46%	13,36%
Cobertura da despesa com pessoal	416,53%	234,91%

Uma análise de indicadores selecionados permite-nos avaliar que a freguesia está algo dependente das receitas de terceiros (Orçamento do Estado, protocolos), mas que tem uma adequada cobertura da despesa, ou seja, que tem os recursos necessários para fazer face ao nível de despesa que apresenta.

Regista-se que a freguesia tem a sua despesa corrente coberta por receitas correntes, sem necessidade de recorrer ao saldo, o que é sinal de uma gestão financeiramente saudável.

Também se pode verificar que as receitas de capital são largamente insuficientes para o investimento que a freguesia tem assumido.

Estes indicadores permitem concluir que a freguesia tem uma adequada gestão orçamental.



## 5. Análise da Situação Patrimonial

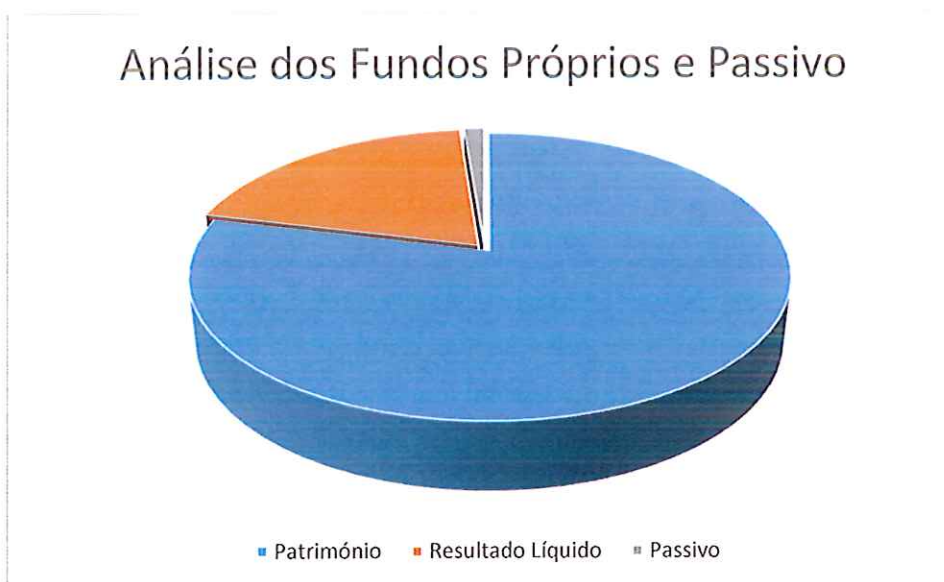
Sendo este o primeiro Balanço da Freguesia de Belém, naturalmente não existe histórico, pelo que mais não se pode fazer do que uma análise explicativa do mesmo.

Importa esclarecer que houve que determinar o balanço inicial, correspondente a 1 de Janeiro de 2014, sendo que nele entraram como ativos as verbas então disponíveis em caixa e em bancos, 592.273,96 € e os valores correspondentes aos ativos imobilizados (valores de aquisição, valores de amortizações acumuladas e ativo líquido).

Todos os valores relativos ao imobilizado foram inseridos tendo em conta o relatório de inventário e valorização de ativos corpóreos relativo ao exercício de 2014 elaborado pela empresa Insermargem. Ou seja o ativo imobilizado tem correspondência direta com os dados fornecidos pela empresa, tendo sido realizados os devidos lançamentos de regularização em termos de classificações e valores patrimoniais.

A Freguesia de Belém, assim como todas as restantes freguesias de Lisboa, não recebeu qualquer ficha de inventário dos bens que transitaram no quadro da reforma, podendo vir a ser objeto de reavaliação em exercícios futuros, caso de verifique que no momento da transição tinham valor patrimonial há diferenças a considerar.

A contabilidade, neste âmbito, apenas regista factos financeiros confirmados, pelo que esta foi a opção tecnicamente correta.



A Freguesia de Belém tem uma boa situação patrimonial, com o seu Património a corresponder a 78,9% do Ativo.

No total os fundos próprios (Património mais Resultado Líquido) representam quase 99% do Ativo Líquido.





Ou seja, o passivo é marginal (1,27% do ativo líquido), correspondendo aos valores retidos e ainda não pagos nas operações de tesouraria e alguns valores em trânsito a liquidar no início de 2015.

A Freguesia de Belém tem uma situação patrimonial extremamente sólida, não fazendo sendo calcular os habituais indicadores de autonomia e solvabilidade, dado que obviamente apresentam valores muito elevados, dada a marginalidade do passivo.



## 6. Aplicação de resultados

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2014 cifrou-se em 335.286,65 €, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.

Assim, nos termos do estipulado no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e considerando que o Património é superior a 20% do ativo líquido (78,9%), propõe-se a seguinte aplicação de resultados:

1. Que o resultado líquido do exercício, no valor de 335.286,65 €, seja transferido para a conta 59 - Resultados Transitados.
2. Que, posteriormente, dos resultados transitados se constituam reservas legais no montante de 16.764,33 €, correspondendo a 5% do resultado líquido do exercício.

*Fernando Ribeiro Roca*

*Leiria, 17 de abril de 2015*



# CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 2014





## 1. Introdução

A Freguesia de Belém é uma autarquia local, cujo quadro principal de atribuições resulta da conjugação do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, e à qual está cometida a salvaguarda dos interesses próprios da respetiva população, em articulação com o município.

Nos termos da lei, os seus órgãos representativos são a Assembleia de Freguesia, órgão deliberativo, e a Junta de Freguesia, órgão executivo, encontrando-se dotada de um mapa de pessoal que corresponde às necessidades decorrentes do desempenho das suas atribuições.

A Freguesia de Belém tem sede no Largo dos Jerónimos, n.º 3, 1400-206 Lisboa, com o número de pessoa coletiva 510832946, telefone n.º (+351) 210 133 330, e e-mail [secretaria@jf-belem.pt](mailto:secretaria@jf-belem.pt).

A Freguesia de Belém tem uma estrutura organizacional simples, composta apenas por serviços gerais.

O sistema informático adotado na organização contabilística foi fornecido pela FreSoft, e consiste num ERP sobre o qual correm todas as aplicações necessárias ao funcionamento da freguesia, possibilitando o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de janeiro. A contabilidade encontra-se centralizada.





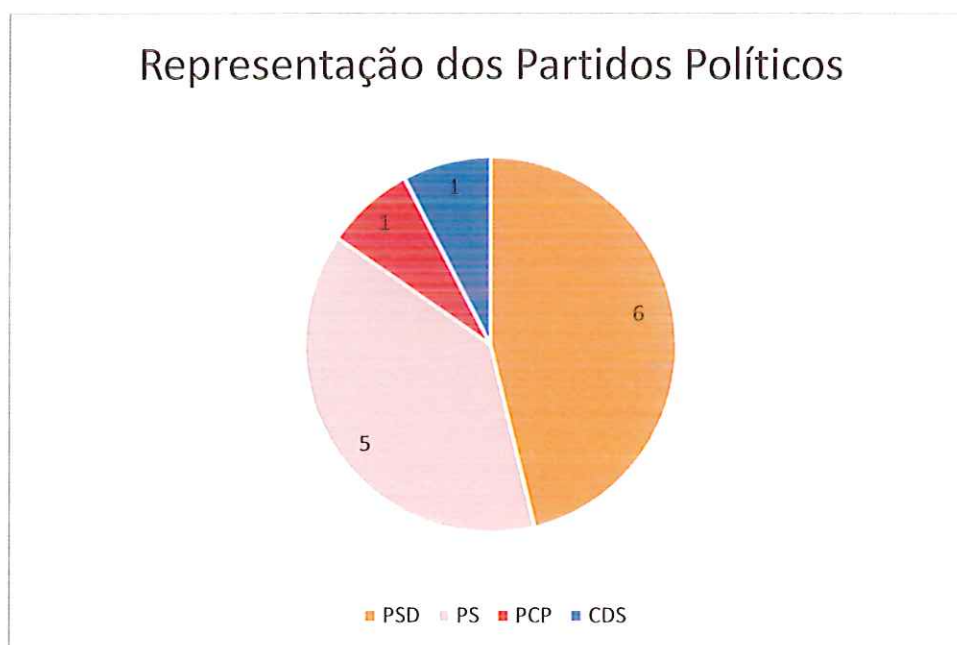
## 2. Órgãos representativos

A Assembleia de Freguesia é constituída, nos termos da Lei, por 13 membros, resultando a sua composição da eleição dos órgãos das autarquias locais realizada a 29 de setembro de 2013.

A referida eleição produziu o seguinte resultado:

- Coligação Sentir Lisboa (PSD/CDS) - 7 membros da Assembleia
- Partido Socialista - 5 membros da Assembleia
- Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV) - 1 membros da Assembleia

Da qual resultou a seguinte distribuição por partidos políticos:

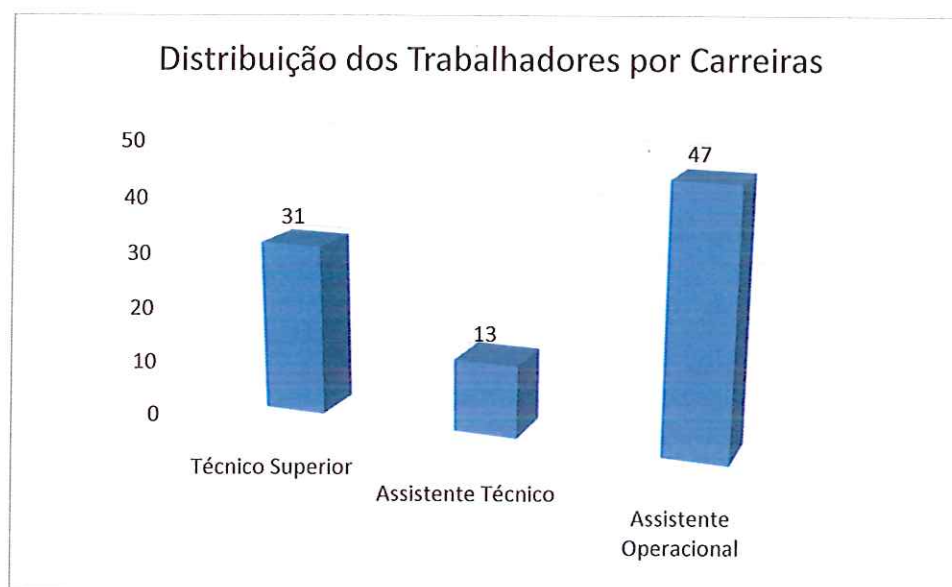


A Junta de Freguesia é constituída, nos termos da Lei, por cinco membros (um Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e dois vogais), conforme identificados na “Relação Nominal de Responsáveis”, quatro em representação do Partido Social-democrata e um do Centro Democrático Social, conforme o resultado da Assembleia de Freguesia realizada no dia 17 de outubro de 2013.



### 3. Recursos Humanos

A Freguesia de Belém dispunha, a 31 de Dezembro de 2014, de um efetivo de 91 trabalhadores em funções públicas, assim distribuídos em termos de carreiras:



O pessoal assegura todas as tarefas decorrentes das atribuições da freguesia, quer em termos administrativos, quer na higiene urbana, educação, gestão de equipamentos, ação social, cultura, educação, desporto, comunicação, desenvolvimento comunitário e acompanhamento da execução dos serviços de manutenção do espaço público e dos espaços verdes.

Os 31 técnicos superiores incluem 29 docentes contratados a termo e a tempo parcial no quadro das atividades delegadas pelo Ministério da Educação.

As novas atribuições não foram acompanhadas pelo pessoal que se havia considerado necessário, pelo que houve necessidade de reforçar os prestadores de serviços, dada a impossibilidade de contratar.

A 31 de Dezembro de 2014 estavam em funções os seguintes prestadores de serviços, em termos individuais:

Nome	Área	Valor Mensal
MARIA MADALENA MAYA MURIAS	Ação Social	1.400,00
ANA MARGARIDA ROSA DOMINGOS	Ação Social	1.250,00
JOANA MARIA LUSO SOARES RICHARD	Ação Social	1.250,00





ANA MARGARIDA FROIS PIMENTEL DE BARROS	Ação Social	1.250,00
MARIANA DA SILVEIRA RODRIGUES RIBEIRO	Ação Social	1.250,00
CATARINA GUERREIRO LOPES DE ABREU	Ação Social	1.373,14
ANA MARIA DE SOUSA DIAS RODRIGUES MORATO	Ação Social	750,00
MÁRIA DO CARMO NOEVERS SOBRAL CID	Desporto e Educação	1.400,00
MAGDA PATRICIA DA SILVA LOPES	Licenciamento	1.000,00
JOÃO ANTÓNIO MAURICIO SANTOS	Transporte Solidário	600,00
SÓNIA MARIA MAIA CARRILHO	Biblioteca	1.000,00
PATRICIA SOFIA TEIXEIRA ROQUE	Contabilidade	1.000,00
ANDREIA FILIPA DE JESUS FERNANDES FERREIRA	Educação (AE)	714,70
CATIA ALEXANDRA OLIVEIRA GUIMARÃES	Educação (AE)	714,70
PATRICIA FLOR CAPELO DO REGO	Educação (AE)	714,70
ADELAIDE JOÃO MENDES REDONDO TAVARES	Educação (AE)	714,70
SARA LUISA DIAS DO PAÇO SIMÕES	Educação (AE)	714,70
RICARDO SANTA MARIA MAGALHÃES DE SERPA	Espaço Público	1.000,00
SUSANA ISABEL DA CUNHA PEREIRA	Centro Social	1.000,00
MARIA HELENA TORRES ABREU	Atendimento	750,00
ANA MARTA NOGUEIRA DE SOUSA BRANQUINHO	Educação (Clubes)	1.000,00
RITA SUSANA OLIVEIRA	Educação (Clubes)	1.000,00
ANA MARGARIDA GERALDO SOARES VIEIRA	Educação (Clubes)	1.000,00
HUGO MIGUEL LOPES DO NASCIMENTO	Educação (Clubes)	1.000,00
ANGELINA MARIA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA	Artes decorativas	360,00
MARIA EMILIA NASCIMENTO SILVA	Tai Chi Chuan	200,00
MARIA CANDIDA DE CARVALHO FERREIRA	Pintura em tela	350,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS	Ritmos latinos	250,00
VITOR MANUEL DE ALMEIDA GONÇALVES	Desporto (Monitor)	240,00
ANA ISABEL PALHINHA GERALDO SOARES VIEIRA	Educação (Clubes)	variável < 500
ANITA FIGUEIREDO CALDEIRA DA SILVA SINEM	Educação (Clubes)	variável < 500
BRUNO MIGUEL MORAIS PEREIRA SOARES BARROS	Educação (Clubes)	variável < 500
BRUNO MIGUEL MORAIS PEREIRA SOARES BARROS	Educação (AEC's)	variável < 500
EDUARDO FILIPE JORGE DE CARVALHO E QUARESMA MOREIRA	Educação (Clubes)	variável < 500
HENRIQUE MIGUEL FERREIRA MARQUES	Educação (Clubes)	variável < 500
HENRIQUE MIGUEL FERREIRA MARQUES	Educação (AEC's)	variável < 500
LILIANA SOFIA COSTA TEIXEIRA	Educação (Clubes)	variável < 500
PATRICIA FERNANDES LUCAS RATO	Educação (Clubes)	variável < 500
RENATO MIGUEL RIBEIRO LEITE MOREIRA	Educação (Clubes)	variável < 500
SANDRA CATARINA MORAIS ALVES CAPELA	Educação (Clubes)	variável < 500
SERGIO MANUEL VIANA CRISTINO	Educação (Clubes)	variável < 500
TERESA ALEXANDRA DUARTE DA SILVA SANTIAGO	Educação (Clubes)	variável < 500
TERESA FILIPA DE SÁ HENRIQUES CARVALHO MACHADO	Educação (Clubes)	variável < 500
ANA CRISTINA DA COSTA DE SOUSA MARTINS	Desporto (Piscina)	1.800,00
ANA SOFIA FIALHO SIMÕES	Desporto (Piscina)	712,00
ANA SOFIA LUIS LOPES FERREIRA	Desporto (Piscina)	variável < 500
ANTÓNIO FRADE FERREIRA	Desporto (Piscina)	variável < 1200
DIOGO DA COSTA SOUSA	Desporto (Piscina)	variável < 1200
FÁBIO ALEXANDRE PIRES BENTO	Desporto (Piscina)	variável < 500
FÁBIO DANIEL DE MATOS ESTEVES	Desporto (Piscina)	variável < 1000
JOANA FILIPA DE SOUSA SANTOS	Desporto (Piscina)	variável < 500
JORGE RODOLFO NUNES DA PAZ SANTOS TRINDADE	Desporto (Piscina)	variável < 1200
LUIS RICARDO MANUEL MORA	Desporto (Piscina)	variável < 500
MARIA FRANCISCA DE BORJA SERAFIM DA SILVA ESTEVES GASPAR	Desporto (Piscina)	variável < 1000
PATRICIA RITO LEAL AZEVEDO FLORINDO	Desporto (Piscina)	1.450,00
PEDRO MIGUEL MADEIRA MORGADO	Desporto (Piscina)	variável < 500
RODRIGO GONÇALO NOIVO GREGÓRIO	Desporto (Piscina)	variável < 1200
RUI MIGUEL MENESES NASCIMENTO	Desporto (Piscina)	750,00
TIAGO MIGUEL CASTELO GALVÃO	Desporto (Piscina)	variável < 1200





TIAGO ANDRÉ GOMES PEREIRA	Desporto (Piscina)	750,00
TIAGO MANUEL MARTINS MIGUENS TREMOCEIRO	Desporto (Piscina)	variável < 1500

Os prestadores de serviços com a indicação de “variável” recebem à hora (regime de tarefa).

Complementarmente a Freguesia dispunha ainda os serviços de duas estagiárias na área social e uma contratada em termo de emprego-inserção na área administrativa.

*Fernando Ribeiro Rosa*  
*Leiria, 17 de abril de 2015*

# MAPAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014



## BALANÇO

Data: 17-04-2015

Ano: 2014

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	568.456,17		568.456,17	
422	Edifícios e outras construções	363.524,86	110.249,78	253.275,08	
423	Equipamento Básico	57.134,61	15.723,80	41.410,81	
424	Equipamento de transporte	138.781,03	101.312,48	37.468,55	
425	Ferramentas e utensílios	13.801,65	10.426,25	3.375,40	
426	Equipamento administrativo	349.014,63	272.759,10	76.255,53	
429	Outras imobilizações corpóreas	113.300,78	87.956,89	25.343,89	
		1.604.013,73	598.428,30	1.005.585,43	
	<b>Investimentos Financeiros:</b>				
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto Prazo:</b>				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
24	Estado e outros entes públicos	3.617,20		3.617,20	
229	Adiantamentos a fornecedores				
262+263+267+268	Outros devedores	444,16		444,16	
		4.061,36		4.061,36	
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	Caixa	239,35		239,35	
12	Depósitos em instituições financeiras	684.268,43		684.268,43	
		684.507,78		684.507,78	
	<b>Acréscimos de proveitos:</b>				
	<b>Total amortizações.....</b>		598.428,30		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	2.292.582,87	598.428,30	1.694.154,57	



## FREGUESIA DE BELEM

## BALANÇO

Data: 17-04-2015

Ano: 2014

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2014	2013
51	Fundos próprios: Património	1.337.364,37	
		1.337.364,37	
	Reservas:		
	Total das Reservas + Fundos Próprios	1.337.364,37	
88	Resultado líquido do exercício	335.286,65	
	Total dos Fundos Próprios	1.672.651,02	
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c		
252	Credores pela execução do orçamento	184,50	
217	Clientes e utentes c/ cauções	4.920,00	
24	Estado e outros entes públicos	16.130,80	
262+263+267+268	Outros credores	268,25	
		21.503,55	
	Acréscimos e diferimentos:		
	Total do passivo	21.503,55	
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.694.154,57	

ORGÃO EXECUTIVO

*Fernando Ribeiro Rosa*  
*Leiria, 17 de abril de 2015*

ORGÃO DELIBERATIVO

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2014  
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios	
		2014	2013
	<b>Custos e Perdas</b>		
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	54,96	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.858.547,54	
641 + 642	Remunerações	806.066,27	
643 a 648	Encargos Sociais	180.831,89	2.845.500,66
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		256.383,95
66	Amortizações do exercício	59.886,01	
67	Provisões do exercício		59.886,01
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		3.161.770,62
68	Custos e perdas financeiras (C)		760,97
			3.162.531,59
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3.162.531,59
88	Resultado líquido do exercício		335.286,65
			3.497.818,24
	<b>Proveitos e Ganhos</b>		
	Vendas e prestações de Serviços:		
7111	Mercadorias		
7112+7113	Vendas de Produtos		
7114			
712	Prestações de Serviços	392.434,88	392.434,88
72	Impostos e Taxas		80.354,96
(a)	Variação da Produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		80.930,25
73	Proveitos suplementares		2.941.414,73
74	Transferências e subsídios obtidos		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		3.495.134,82
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		636,18
			3.495.771,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		2.047,24
			3.497.818,24

## Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	333.364,20
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-124,79
Resultados Correntes (D) - (C)	333.239,41
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	335.286,65

ORGÃO EXECUTIVO

*Fernando Ribeiro Rosa*  
 Lésima, 17 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*



## FREGUESIA DE BELEM

### Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2014

Ano: 2014

Receitas			Valor	%	Despesas			Valor	%
Receitas Correntes					Despesas Correntes				
01	Impostos directos	27.091,69	0,66	01	Despesas com o pessoal	1.486.059,75	43,54		
02	Impostos indirectos	2.630,00	0,06	02	Aquisição de bens e serviços	1.354.479,31	39,68		
04	Taxas, multas e outras penalidades	41.583,45	1,02	03	Juros e outros Encargos				
05	Rendimentos da propriedade	636,18	0,02	04	Transferências correntes	241.383,95	7,07		
06	Transferências correntes	2.946.172,82	72,19	05	Subsídios				
07	Venda de bens e serviços correntes	473.715,13	11,61	06	Outras despesas correntes	4.943,50	0,14		
08	Outras receitas correntes	1.697,24	0,04						
Total das Receitas Correntes		3.493.526,51	85,60	Total das Despesas Correntes		3.086.866,51	90,44		
Receitas de Capital					Despesas de Capital				
09	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	07	Aquisição de bens de capital	311.287,63	9,12		
10	Transferências de capital	0,00	0,00	08	Transferências de capital	15.000,00	0,44		
11	Activos financeiros	0,00	0,00	09	Activos Financeiros				
12	Passivos financeiros	0,00	0,00	10	Passivos Financeiros				
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	11	Outras Despesas de Capital				
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.291,73	0,11						
16	Saldo da gerência anterior	583.180,56	14,29						
Total das Receitas de Capital		587.472,29	14,40	Total das Despesas de Capital		326.287,63	9,56		
Total das Receitas		4.080.998,80	100,00	Total das Despesas		3.413.154,14	100,00		



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	1,00	0,00	27.091,69	0,00	27.091,69	0,00	0,00	27.091,69	0,00	2.709.169,00
0202060100	Mercados e feiras	811,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	324,29
0202069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	40.000,00	0,00	37.790,00	0,00	37.790,00	0,00	0,00	37.790,00	0,00	94,48
0401230300	Ocupação da via pública	2.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Candidatos	1.400,00	0,00	1.141,20	0,00	1.141,20	0,00	0,00	1.141,20	0,00	81,51
0401239903	Atestados	2.900,00	0,00	2.552,25	0,00	2.552,25	0,00	0,00	2.552,25	0,00	88,01
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	350,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	28,57
0401239906	Certidões, declarações e preparos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Publicidade	56.183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239908	Máquinas de Diversão	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239909	Recintos Improvisados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239910	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
0401239911	Venda ambulante de lotarias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239912	Arrumador de automóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239913	Realização de acampamentos ocasionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239914	Espectáculos desportivos e de divertimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239915	Venda de bilhetes para espetáculos e divertimentos públicos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239916	Realização de feilões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	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
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	7.700,00	0,00	636,18	0,00	636,18	0,00	0,00	636,18	0,00	8,26
0601019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	183.888,00	0,00	183.888,00	0,00	183.888,00	0,00	0,00	183.888,00	0,00	100,00
0603019901	Eleitos Locais	34.000,00	0,00	2.301,41	0,00	2.301,41	0,00	0,00	2.301,41	0,00	6,77
0603019902	Ministério da Educação - AEECs	55.000,00	0,00	82.952,69	0,00	82.952,69	0,00	0,00	82.952,69	0,00	150,82
0603019903	Ministério da Educação - Auxiliares Escolas	103.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas DC - CAF	13.086,61	0,00	29.714,91	0,00	29.714,91	0,00	0,00	29.714,91	0,00	227,06
0605010101	Outros	42.942,80	0,00	85.506,21	0,00	85.506,21	0,00	0,00	85.506,21	0,00	199,12
0605010199	Outros	1,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000.000,00
0605010200	Apoio Financeiro Lei 56/2013	2.452,142,38	0,00	2.154.242,38	0,00	2.154.242,38	0,00	0,00	2.154.242,38	0,00	87,85
0605010300	Recenseamento eleitoral e eleições	813,12	0,00	4.758,09	0,00	4.758,09	4.758,09	0,00	4.758,09	0,00	585,16
0605010400	Acerto Financeiro Correção Déficit Lei 56/2013	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00
0605019900	Outras transferências CIVIL	1,00	0,00	38.614,41	0,00	38.614,41	0,00	0,00	38.614,41	0,00	3.861.441,00

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	843,27	0,00	1.894,72	0,00	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	224,88
0608010000	Famílias	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
0701020000	Livros e documentação técnica	68,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	129,12
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Mercadorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Outros	2.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	17,50
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	3.100,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	166,13
0702080101	CAFs	39.354,50	0,00	62.843,80	0,00	62.843,80	0,00	0,00	62.843,80	0,00	159,63
0702080102	AEECs	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080196	Outros serviços sociais	1,00	0,00	12.848,65	0,00	12.848,65	0,00	0,00	12.848,65	0,00	1.284,865,00
0702080200	Serviços recreativos	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Cursos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros serviços culturais	3.427,80	0,00	3.753,80	0,00	3.753,80	0,00	0,00	3.753,80	0,00	109,51
0702080401	Ginástica	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080402	Natação	453.601,85	0,00	387.334,08	0,00	387.334,08	0,00	0,00	387.334,08	0,00	85,39
0702080403	Escolas de desporto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080499	Outros serviços desportivos	1.264,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	106,57
0702090000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Edifícios (rendas)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	197,00	0,00	1.697,24	0,00	1.697,24	0,00	0,00	1.697,24	0,00	861,54
1005010100	Protocolos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	4.291,73	0,00	4.291,73	0,00	0,00	4.291,73	0,00	429,173,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.372.217,46	0,00	3.497.818,24	0,00	3.497.818,24	4.753,09	0,00	3.497.818,24	0,00	90,33
	Na posse do serviço	583.180,56	0,00	583.180,56	0,00	583.180,56	0,00	0,00	583.180,56	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	583.180,56	0,00	583.180,56	0,00	583.180,56	0,00	0,00	583.180,56	0,00	100,00
	Total Geral	4.455.398,02	0,00	4.080.998,80	0,00	4.080.998,80	4.753,09	0,00	4.080.998,80	0,00	91,60



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remuneração	22.601,80	22.277,87	0,00	22.277,87	323,93	323,93	0,00	98,57
0101010200	Compensação mensal para encargos	5.861,76	5.861,76	0,00	5.861,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	455.997,30	426.763,85	0,00	426.763,85	29.233,45	29.233,45	0,00	93,59
0101060100	Pessoal em funções	43.000,00	34.157,50	0,00	34.157,50	8.842,50	8.842,50	0,00	79,44
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	554.000,00	510.604,63	0,00	510.604,63	43.395,37	43.395,37	0,00	92,17
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.400,00	966,92	0,00	966,92	9.433,08	9.433,08	0,00	9,30
0101110000	Representação	6.000,00	5.605,44	0,00	5.605,44	394,56	394,56	0,00	93,42
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	57.243,62	52.054,13	0,00	52.054,13	5.189,49	5.189,49	0,00	90,93
0101130300	Pessoal contratado a termo	9.000,00	2.702,30	0,00	2.702,30	6.297,70	6.297,70	0,00	30,03
0101130400	Pessoal em qualquer outra situação	1.970,00	973,56	0,00	973,56	996,44	996,44	0,00	49,42
0101130500	Membros dos órgãos autárquicos	1.105,00	1.067,50	0,00	1.067,50	37,50	37,50	0,00	96,61
0101140200	Pessoal em funções - Contratado por tempo indeterminado	80.557,16	76.272,59	0,00	76.272,59	4.284,57	4.284,57	0,00	94,68
0101140300	Pessoal contratado a termo	8.000,00	3.853,93	0,00	3.853,93	4.146,07	4.146,07	0,00	48,17
0101140400	Pessoal em qualquer outra situação	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	116.933,61	101.827,71	0,00	101.827,71	15.105,90	15.105,90	0,00	87,08
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102050100	Abono para falhas isento	2.260,16	1.467,82	0,00	1.467,82	792,34	792,34	0,00	64,94
0102050200	Abono para falhas sujeito	2.582,41	1.512,55	0,00	1.512,55	1.069,86	1.069,86	0,00	58,57
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	34.269,70	18.629,96	0,00	18.629,96	15.639,74	15.639,74	0,00	54,36
	Total / Transporte: 010000	1.416.185,52	1.266.600,02	0,00	1.266.600,02	149.585,50	149.585,50	0,00	89,44
	Total Geral / Transporte	1.416.185,52	1.266.600,02	0,00	1.266.600,02	149.585,50	149.585,50	0,00	89,44

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102110000	Subsídio de turno	7.000,00	5.595,45	0,00	5.595,45	1.403,55	1.403,55	0,00	79,95
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	34.865,04	31.020,71	0,00	31.020,71	3.844,33	3.844,33	0,00	88,97
0102130300	Senhas de presenças junta	2.500,00	897,54	0,00	897,54	1.602,46	1.602,46	0,00	35,90
0102130400	Senhas de presença assembleia	1.000,00	946,74	0,00	946,74	53,26	53,26	0,00	94,67
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	60.691,69	23.925,52	0,00	23.925,52	36.766,17	36.766,17	0,00	39,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	105.042,00	92.408,35	0,00	92.408,35	12.633,65	12.633,65	0,00	87,97
0103050202	Segurança social - Regime geral	56.330,95	58.885,49	0,00	58.885,49	7.445,46	7.445,46	0,00	88,78
0103050301	Segurança Social - Recibos Verdes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.000,00	3.714,37	0,00	3.714,37	1.285,63	1.285,63	0,00	74,29
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	11.000,00	2.064,56	0,00	2.064,56	8.935,44	8.935,44	0,00	18,77
0103100900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32	374,32	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	35.000,00	32.566,69	0,00	32.566,69	2.433,31	2.433,31	0,00	93,05
0201020300	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	15.000,00	3.280,15	0,00	3.280,15	11.719,85	11.719,85	0,00	21,87
Total / Transporte: 010000		1.763.698,52	1.521.906,59	0,00	1.521.906,59	241.791,93	241.791,93	0,00	86,29
Total Geral / Transporte		1.763.698,52	1.521.906,59	0,00	1.521.906,59	241.791,93	241.791,93	0,00	86,29

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040200	Limpeza e Higiene - Outros	5.000,00	3.914,78	0,00	3.914,78	1.085,22	1.085,22	0,00	78,30
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	95.000,00	68.751,35	0,00	68.751,35	26.248,65	26.248,65	0,00	72,37
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	955,11	0,00	955,11	1.044,89	1.044,89	0,00	47,76
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	15.700,00	11.609,44	0,00	11.609,44	4.090,56	4.090,56	0,00	73,95
0201080000	Material de escritório	9.200,00	8.937,62	0,00	8.937,62	262,38	262,38	0,00	97,15
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	900,00	181,27	0,00	181,27	718,73	718,73	0,00	20,14
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1.700,00	235,15	0,00	235,15	1.464,85	1.464,85	0,00	13,83
0201110000	Material de consumo clínico	600,00	181,40	0,00	181,40	418,60	418,60	0,00	30,23
0201120000	Material de transporte - Peças	4.626,28	0,00	0,00	0,00	4.626,28	4.626,28	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1.200,00	238,40	0,00	238,40	961,60	961,60	0,00	19,87
0201140000	Outro material - Peças	3.246,54	34,47	0,00	34,47	3.212,07	3.212,07	0,00	1,06
0201150100	Ofertas - Ação Social	72.000,00	25.031,76	0,00	25.031,76	46.968,24	46.968,24	0,00	34,77
0201150200	Prémios e ofertas - Atividades	45.700,00	39.135,33	0,00	39.135,33	6.564,67	6.564,67	0,00	85,64
0201159900	Outros prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	199,36	0,00	199,36	1.800,64	1.800,64	0,00	9,97
0201160300	Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.148,31	914,94	0,00	914,94	4.233,37	4.233,37	0,00	17,77
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	194,20	0,00	194,20	805,80	805,80	0,00	19,42
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.350,00	422,45	0,00	422,45	927,55	927,55	0,00	31,29
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	20.500,00	15.303,24	0,00	15.303,24	5.196,76	5.196,76	0,00	74,65
0201210100	Bens de funcionamento	3.000,00	2.318,40	0,00	2.318,40	681,60	681,60	0,00	77,28
0201210200	Bens alimentares	22.000,00	16.298,97	0,00	16.298,97	5.701,03	5.701,03	0,00	74,09
0201210300	Bens espaço público	40.000,00	7.472,00	0,00	7.472,00	32.528,00	32.528,00	0,00	18,68
0201210400	Bens espaços verdes	2.000,00	523,12	0,00	523,12	1.476,88	1.476,88	0,00	26,16
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>2.120.569,65</b>	<b>1.724.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.759,35</b>	<b>395.810,30</b>	<b>395.810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81,33</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.120.569,65</b>	<b>1.724.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.759,35</b>	<b>395.810,30</b>	<b>395.810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81,33</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210500	Bens reabilitação urbana	8.500,00	5.108,38	0,00	5.108,38	3.391,62	3.391,62	0,00	80,10
0201210900	Outros bens	23.584,13	15.623,43	0,00	15.623,43	7.960,70	7.960,70	0,00	66,25
0202010100	Água	120.000,00	95.737,36	0,00	95.737,36	24.262,64	24.262,64	0,00	78,78
0202010200	Electricidade	85.000,00	55.421,10	0,00	55.421,10	29.578,90	29.578,90	0,00	65,20
0202010300	Gás	80.000,00	72.392,60	0,00	72.392,60	7.607,40	7.607,40	0,00	90,49
0202010400	Rendas	11.500,00	6.722,81	0,00	6.722,81	4.777,19	4.777,19	0,00	58,46
0202019900	Outros encargos de instalações	500,00	54,96	0,00	54,96	445,04	445,04	0,00	10,99
0202020000	Limpeza e higiene	113.500,00	80.653,83	0,00	80.653,83	32.846,17	32.846,17	0,00	71,06
0202030100	Conservação de equipamento administrativo	3.700,00	1.924,90	0,00	1.924,90	1.775,10	1.775,10	0,00	52,02
0202030200	Conservação de equipamento informático	2.000,00	170,36	0,00	170,36	1.829,64	1.829,64	0,00	8,52
0202030300	Conservação de áreas ajardinadas	336.224,10	233.613,78	0,00	233.613,78	102.610,32	102.610,32	0,00	69,48
0202030400	Conservação de escolas do 1º ciclo e pré-escolar	22.400,00	20.017,49	0,00	20.017,49	2.382,51	2.382,51	0,00	89,36
0202030500	Conservação de outras escolas	1.000,00	873,30	0,00	873,30	126,70	126,70	0,00	87,33
0202030600	Conservação de equipamentos sociais	15.216,85	3.040,82	0,00	3.040,82	12.176,03	12.176,03	0,00	19,98
0202030700	Conservação de viaturas	17.500,00	16.497,08	0,00	16.497,08	1.002,92	1.002,92	0,00	94,27
0202030800	Conservação de bens de espaço público	69.300,00	62.328,97	0,00	62.328,97	6.971,03	6.971,03	0,00	89,94
0202030900	Conservação de sinalização	3.000,00	713,40	0,00	713,40	2.286,60	2.286,60	0,00	23,78
0202031000	Conservação de parques infantis	5.000,00	344,40	0,00	344,40	4.655,60	4.655,60	0,00	6,89
0202031100	Conservação de mobiliário urbano	4.750,00	2.269,47	0,00	2.269,47	2.480,53	2.480,53	0,00	47,78
0202031200	Conservação de sanitários, banheiros e lavadouros	5.000,00	571,13	0,00	571,13	4.428,87	4.428,87	0,00	11,42
0202031300	Conservação de habitações	15.000,00	7.888,64	0,00	7.888,64	7.111,36	7.111,36	0,00	52,59
0202031400	Conservação de equipamentos desportivos	34.100,00	11.843,96	0,00	11.843,96	22.256,04	22.256,04	0,00	34,73
0202039900	Conservação de outros bens	3.600,00	3.387,02	0,00	3.387,02	212,98	212,98	0,00	94,08
Total / Transporte: 010000		3.100.944,73	2.421.958,54	0,00	2.421.958,54	678.986,19	678.986,19	0,00	78,10
Total Geral / Transporte		3.100.944,73	2.421.958,54	0,00	2.421.958,54	678.986,19	678.986,19	0,00	78,10

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202040000	Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	14.000,00	10.179,91	0,00	10.179,91	3.820,09	3.820,09	0,00	72,71
0202090000	Comunicações	48.200,00	44.177,80	0,00	44.177,80	4.022,20	4.022,20	0,00	91,66
0202100000	Transportes	100.500,00	78.364,35	0,00	78.364,35	22.135,65	22.135,65	0,00	77,97
0202110000	Representação dos serviços	3.000,00	1.016,92	0,00	1.016,92	1.983,08	1.983,08	0,00	33,90
0202120000	Seguros	15.000,00	11.369,92	0,00	11.369,92	3.630,08	3.630,08	0,00	75,80
0202130000	Deslocações e estadas	2.000,00	535,90	0,00	535,90	1.464,10	1.464,10	0,00	26,80
0202140100	Serviços de natureza informática	15.000,00	2.509,20	0,00	2.509,20	12.490,80	12.490,80	0,00	16,73
0202140200	Consultoria jurídica	7.380,00	6.334,50	0,00	6.334,50	1.045,50	1.045,50	0,00	85,83
0202140300	Consultoria contabilística	23.763,60	23.763,60	0,00	23.763,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140400	Consultoria de gestão	5.904,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	50,00
0202140500	Consultadoria de recursos humanos	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140600	Fiscalização do espaço público	9.889,20	9.889,20	0,00	9.889,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140700	Serviços de auditoria	5.904,00	922,50	0,00	922,50	4.981,50	4.981,50	0,00	15,63
0202140900	Outros	5.380,00	2.576,50	0,00	2.576,50	2.803,50	2.803,50	0,00	47,89
0202150000	Formação	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	285,00	0,00	285,00	215,00	215,00	0,00	57,00
0202170000	Publicidade	2.600,00	247,35	0,00	247,35	2.352,65	2.352,65	0,00	9,51
0202180000	Vigilância e segurança	27.700,00	19.228,07	0,00	19.228,07	8.471,93	8.471,93	0,00	69,42
0202190000	Assistência técnica	27.000,00	22.386,55	0,00	22.386,55	4.613,45	4.797,95	184,50	82,23
0202200100	Trabalhos tipográficos	40.000,00	31.893,90	0,00	31.893,90	8.106,10	8.106,10	0,00	79,73
0202200200	Prestadores de serviços - ação social	1.000,00	240,00	0,00	240,00	760,00	760,00	0,00	24,00
Total / Transporte: 010000		3.463.059,53	2.696.735,71	0,00	2.696.735,71	766.333,82	766.518,32	184,50	77,87
Total Geral / Transporte		3.463.059,53	2.696.735,71	0,00	2.696.735,71	766.333,82	766.518,32	184,50	77,87

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200300	Prestadores de serviços - Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200400	Monitores	70.400,00	66.245,45	0,00	66.245,45	4.154,55	4.154,55	0,00	94,10
0202200500	Artistas e espetáculos	8.500,00	1.113,60	0,00	1.113,60	7.386,40	7.386,40	0,00	13,10
0202200600	Outros prestadores de serviços	28.800,00	20.552,95	0,00	20.552,95	8.247,05	8.247,05	0,00	71,36
0202200700	Análises e outros trabalhos na piscina	28.072,40	22.950,38	0,00	22.950,38	5.122,02	5.122,02	0,00	81,75
0202200900	Outros trabalhos especializados	35.400,00	31.425,18	0,00	31.425,18	3.974,82	3.974,82	0,00	88,77
0202220000	Serviços de saúde	101,00	25,00	0,00	25,00	76,00	76,00	0,00	24,75
0202230000	Outros serviços de saúde	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	2.530,00	1.675,29	0,00	1.675,29	854,71	854,71	0,00	66,22
0401020000	Privadas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0403010100	Escolas	20.100,00	17.551,04	0,00	17.551,04	2.548,96	2.548,96	0,00	87,32
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	235.000,00	220.052,69	0,00	220.052,69	14.947,31	14.947,31	0,00	93,64
0408020100	Estágios profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408020200	Apoios sociais a famílias carenciadas	10.000,00	3.780,22	0,00	3.780,22	6.219,78	6.219,78	0,00	37,80
0602010000	Impostos e taxas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1.500,00	422,22	0,00	422,22	1.077,78	1.077,78	0,00	28,15
0602030200	IVA pago	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	5.200,00	3.434,30	0,00	3.434,30	1.765,70	1.765,70	0,00	66,04
0602030501	Quotas ANAFRE	1.287,22	772,32	0,00	772,32	514,90	514,90	0,00	80,00
0602030599	Outras	714,95	314,66	0,00	314,66	400,29	400,29	0,00	44,01
0701020300	Reparação e beneficiação	15.000,00	13.347,69	0,00	13.347,69	1.652,31	1.652,31	0,00	88,98
Total / Transporte: 010000		3.930.908,10	3.100.398,70	0,00	3.100.398,70	830.509,40	830.593,90	184,50	78,87
Total Geral / Transporte		3.930.908,10	3.100.398,70	0,00	3.100.398,70	830.509,40	830.593,90	184,50	78,87



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030100	Instalações de serviços	40.000,00	20.236,74	0,00	20.236,74	19.763,26	19.763,26	0,00	50,59
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	16.000,00	10.779,50	0,00	10.779,50	5.220,50	5.220,50	0,00	67,37
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030400	Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.000,00	10.762,91	0,00	10.762,91	19.237,09	19.237,09	0,00	35,88
0701040500	Parques e jardins	210.000,00	199.588,54	0,00	199.588,54	10.411,46	10.411,46	0,00	95,04
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	35.000,00	4.784,70	0,00	4.784,70	30.215,30	30.215,30	0,00	13,67
0701040700	Captação e distribuição de água	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	25.250,00	18.501,00	0,00	18.501,00	6.749,00	6.749,00	0,00	73,27
0701070000	Equipamento de informática	16.500,00	12.106,89	0,00	12.106,89	4.393,11	4.393,11	0,00	73,38
0701080000	Software informático	10.800,00	9.595,85	0,00	9.595,85	1.204,15	1.204,15	0,00	88,85
0701090100	Equipamento social	5.000,00	1.196,00	0,00	1.196,00	3.804,00	3.804,00	0,00	23,92
0701090200	Mobiliário	5.000,00	391,32	0,00	391,32	4.608,68	4.608,68	0,00	7,83
0701090900	Equipamento administrativo diverso	10.000,00	3.908,59	0,00	3.908,59	6.091,41	6.091,41	0,00	39,09
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	13.598,96	0,00	0,00	0,00	13.598,96	13.598,96	0,00	0,00
0701100209	Outros	20.000,00	5.314,40	0,00	5.314,40	14.685,60	14.685,60	0,00	26,57
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.000,00	773,50	0,00	773,50	5.226,50	5.226,50	0,00	12,89
0701120000	Artigos e objectos de valor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		4.433.557,06	3.398.338,64	0,00	3.398.338,64	1.035.218,42	1.035.402,92	184,50	76,65
Total Geral / Transporte		4.433.557,06	3.398.338,64	0,00	3.398.338,64	1.035.218,42	1.035.402,92	184,50	76,65

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701130000	Investimentos incorpóreos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	2.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,40	2.840,40	0,00	0,00
0702090000	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0805010000	Contínente	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	4.455.398,02	3.413.338,64	0,00	3.413.338,64	3.413.154,14	1.042.059,38	1.042.243,88	184,50	76,61
	Total Geral / Transporte	4.455.398,02	3.413.338,64	0,00	3.413.338,64	3.413.154,14	1.042.059,38	1.042.243,88	184,50	76,61

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	592.273,96	Despesas orçamentais	3.413.154,14
Execução orçamental	583.180,56	Correntes	3.086.886,51
Operações de Tesouraria	9.093,40	Capitais	326.287,63
Receitas orçamentais	3.497.818,24	Operações de Tesouraria	415.604,57
Correntes	3.493.526,51	Saldo para a Gerência seguinte	684.507,78
Capitais	0,00	Execução orçamental	667.844,66
Outras Receitas	4.291,73	Operações de Tesouraria	16.663,12
Operações de Tesouraria	423.174,29		
<b>Total</b>	<b>4.513.266,49</b>	<b>Total</b>	<b>4.513.266,49</b>

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

*Fernando Ribeiro Rosa*  
 Dentre, 17 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO





# FREGUESIA DE BELEM

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2014

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

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SMB	1.009,24	119.726,72	120.735,96	119.737,32	998,64
CAIXA SFX	512,70	1.589,20	2.101,90	1.979,14	122,76
CGD SMB	213.256,46	2.856.552,19	3.069.808,65	2.970.043,90	99.764,75
CGD BELÉM	40.181,28	635,29	40.816,57	19.128,42	21.688,15
CGD RESTELO	13.280,15	382.398,70	395.678,85	186.695,44	208.983,41
BPI	32.117,59	3.352.613,36	3.384.730,95	3.305.584,31	79.146,64
BPI PRAZO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SANTANDER TOTTA	37.916,54	1.611,72	39.528,26	18.842,78	20.685,48
SANTANDER TOTTA PRAZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE BANCOS	590.752,02	6.593.811,26	7.184.563,28	6.500.294,85	684.268,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	592.273,96	6.715.127,18	7.307.401,14	6.622.011,31	685.389,83
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	592.273,96	3.920.992,53	4.513.266,49	3.828.758,71	684.507,78
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	583.180,56	3.497.818,24	4.080.998,80	3.413.154,14	667.844,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.093,40	423.174,29	432.267,69	415.604,57	16.663,12

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

O Presidente	
Ass.: <i>Fernando Ribeiro Braga</i>	

Ass.: _____	
-------------	--

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		592,273.96
Execução orçamental	583,180.56	
Operações de Tesouraria	9,093.40	
Receitas Orçamentais		3.497.818,24
Correntes	3.493.526,51	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	27.091,69	
0202060100 Mercados e feiras	2.630,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	37.790,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	1.141,20	
0401239903 Atestados	2.552,25	
0401239904 Termos de justificação administrativa	0,00	
0401239905 Certificação de fotocópias	100,00	
0401239906 Certidões, declarações e preparos	0,00	
0401239907 Publicidade	0,00	
0401239908 Máquinas de Diversão	0,00	
0401239909 Recintos Improvisados	0,00	
0401239910 Atividades ruidosas de carácter temporário	0,00	
0401239911 Venda ambulante de lotarias	0,00	
0401239912 Arrumador de automóveis	0,00	
0401239913 Realização de acampamentos ocasionais	0,00	
0401239914 Espetáculos desportivos e de divertimentos	0,00	
0401239915 Venda de bilhetes para espetáculos e divertimentos públicos	0,00	
0401239916 Realização de feilões	0,00	
0401239999 Outras	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	636,18	
0601019900 Outras	0,00	
0601020000 Privadas	300,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	183.888,00	
0603019901 Eleitos Locais	2.301,41	
0603019902 Ministério da Educação - AEECs	82.952,69	
0603019903 Ministério da Educação - Auxiliares Escolas	0,00	
0603019999 Outras	0,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	29.714,91	
0605010101 DC - CAF	85.506,21	
0605010199 Outros	10.000,00	
0605010200 Apoio Financeiro Lei 56/2013	2.154.242,38	
0605010300 Recenseamento eleitoral e eleições	4.758,09	
0605010400 Acerto Financeiro Correção Défice Lei 56/2013	350.000,00	
0605019900 Outras transferências CML	38.614,41	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	1.894,72	
0608010000 Famílias	2.000,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	87,80	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
Total		3,610,475.90

# FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701080000 Mercadorias	0,00		
0701990000 Outros	350,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	5.150,00		
0702080101 CAFs	62.843,80		
0702080102 AEECs	0,00		
0702080199 Outros serviços sociais	12.848,65		
0702080200 Serviços recreativos	0,00		
0702080301 Cursos	0,00		
0702080399 Outros serviços culturais	3.753,80		
0702080401 Ginástica	0,00		
0702080402 Natação	387.334,08		
0702080403 Escolas de desporto	0,00		
0702080499 Outros serviços desportivos	1.347,00		
0702099900 Outros	0,00		
0702990000 Outros	0,00		
0703020000 Edifícios (rendas)	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	1.697,24		
<b>Capital</b>		<b>0,00</b>	
1005010100 Protocolos	0,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>4.291,73</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	4.291,73		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>423.174,29</b>
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS - Cat A	79.687,00		
1701030000 IRS - Cat B	63.511,06		
1701040000 ADSE	14.990,81		
1701050000 CGA	138.650,81		
1701060000 Segurança Social	92.809,89		
1701070000 ADSE (social - parentalidade)	53,20		
1702010000 Cauções - Pessoal	0,00		
1702020000 Cauções - Feira	0,00		
1702030000 Penhoras - ATA	330,88		
1702040000 Penhoras - Tribunal	2.217,42		
1702040100 Tr.Civ.Com.Lisboa- 6ºJuízo- 3ªSecção	0,00		
1702050000 STAL	790,59		
1702060000 SINTAP	202,91		
1702070000 STML	2.176,37		
1702080000 Serviços Sociais CML	5.266,57		
1702090000 Adiantamento a Fornecedores	782,07		
1702100000 Câmara Lisboa Clube	36,00		
1702110000 Cofre Finanças	1.702,87		
1702119000 Seguros	0,00		
<b>Total</b>			<b>4.493.300,65</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702120000 Seguros - Império	42,05	
1702130000 PENHORAS - Solicitadores	9.236,36	
1702130100 Gabriela Sousa Magalhães (SOL.)	0,00	
1702130200 Rosa Balsinha (SOL.)	0,00	
1702130300 Vasco Esteves (SOL.)	0,00	
1702130400 Sofia Abreu Teixeira (SOL.)	0,00	
1702130500 Ana Pires Silva (SOL.)	0,00	
1702130600 Manuel Vaz de São Payo (SOL.)	0,00	
1702130700 Luis Filipe Carvalho (SOL.)	0,00	
1702130800 David Roque (SOL.)	0,00	
1702130900 João Marçal Alves (SOL.)	0,00	
1702140000 Penhoras - Seg Social	0,00	
1702150000 PENSÃO DE ALIMENTOS	3.813,11	
1702150100 Sónia Sofia Sousa Raimundo (PA)	0,00	
1702150200 Vania Cristina Viveiros Rodrigues (PA)	0,00	
1702150300 Ana Alexandra Pereira Rosado 1(PA)	0,00	
1702150400 Ana Alexandra Pereira Rosado 2(PA)	0,00	
1702160000 REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	6.674,32	
1702160100 5º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	
1702160200 7º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	
1702160300 3ª Repart. Sintra	0,00	
1702160400 1ª Repart. Cascais	0,00	
1702160500 12º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	
1702170000 Serviços Sociais da CML (prestacoes)	200,00	
1702180000 5º B. Fiscal Lisboa (Madalena)	0,00	
1702190000 Extravios	0,00	
Total		4,513,266.49

ORGÃO EXECUTIVO

*Fernando Ribeiro Rosa*  
Lisboa, 17 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3.413.154,14</b>
<b>Correntes</b>	3.086.866,51	
010000.0101010100 Remuneração	22.277,87	
010000.0101010200 Compensação mensal para encargos	5.861,76	
010000.0101040100 Pessoal em funções	426.763,85	
010000.0101060100 Pessoal em funções	34.157,50	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	510.604,63	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	966,92	
010000.0101110000 Representação	5.605,44	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130200 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	52.054,13	
010000.0101130300 Pessoal contratado a termo	2.702,30	
010000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação	973,56	
010000.0101130500 Membros dos órgãos autárquicos	1.067,50	
010000.0101140200 Pessoal em funções - Contratado por tempo indeterminado	76.272,59	
010000.0101140300 Pessoal contratado a termo	3.853,93	
010000.0101140400 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	101.827,71	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050100 Abono para falhas isento	1.467,82	
010000.0102050200 Abono para falhas sujeito	1.512,55	
010000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	18.629,96	
010000.0102110000 Subsídio de turno	5.596,45	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros	31.020,71	
010000.0102130300 Senhas de presenças junta	897,54	
010000.0102130400 Senhas de presença assembleia	946,74	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	23.925,52	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	92.408,35	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	58.885,49	
010000.0103050301 Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.714,37	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
<b>Total</b>		<b>1.483.995,19</b>

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0103100200	Outras despesas de segurança social	2.064,56	
010000.0103109900	Outras	0,00	
010000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100	Gasolina	0,00	
010000.0201020200	Gasóleo	32.566,69	
010000.0201020300	Gás	0,00	
010000.0201029900	Outros	0,00	
010000.0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	3.280,15	
010000.0201040200	Limpeza e Higiene - Outros	3.914,78	
010000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	68.751,35	
010000.0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	955,11	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	11.609,44	
010000.0201080000	Material de escritório	8.937,62	
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	181,27	
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	235,15	
010000.0201110000	Material de consumo clínico	181,40	
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	238,40	
010000.0201140000	Outro material - Peças	34,47	
010000.0201150100	Ofertas - Acção Social	25.031,76	
010000.0201150200	Prémios e ofertas - Atividades	39.135,33	
010000.0201159900	Outros prémios, condecorações e ofertas	199,36	
010000.0201160300	Outras	0,00	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	914,94	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	194,20	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	422,45	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	15.303,24	
010000.0201210100	Bens de funcionamento	2.318,40	
010000.0201210200	Bens alimentares	16.298,97	
010000.0201210300	Bens espaço público	7.472,00	
010000.0201210400	Bens espaços verdes	523,12	
010000.0201210500	Bens reabilitação urbana	5.108,38	
010000.0201210900	Outros bens	15.623,43	
010000.0202010100	Água	95.737,36	
010000.0202010200	Electricidade	55.421,10	
010000.0202010300	Gás	72.392,60	
010000.0202010400	Rendas	6.722,81	
010000.0202019900	Outros encargos de instalações	54,96	
Total			1.975.819,99



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202020000	Limpeza e higiene	80.653,83	
010000.0202030100	Conservação de equipamento administrativo	1.924,90	
010000.0202030200	Conservação de equipamento informático	170,36	
010000.0202030300	Conservação de áreas ajardinadas	233.613,78	
010000.0202030400	Conservação de escolas do 1º ciclo e pré-escolar	20.017,49	
010000.0202030500	Conservação de outras escolas	873,30	
010000.0202030600	Conservação de equipamentos sociais	3.040,82	
010000.0202030700	Conservação de viaturas	16.497,08	
010000.0202030800	Conservação de bens do espaço público	62.328,97	
010000.0202030900	Conservação de sinalização	713,40	
010000.0202031000	Conservação de parques infantis	344,40	
010000.0202031100	Conservação de mobiliário urbano	2.269,47	
010000.0202031200	Conservação de sanitários, balneários e lavadouros	571,13	
010000.0202031300	Conservação de habitações	7.888,64	
010000.0202031400	Conservação de equipamentos desportivos	11.843,98	
010000.0202039900	Conservação de outros bens	3.387,02	
010000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
010000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	10.179,91	
010000.0202090000	Comunicações	44.177,80	
010000.0202100000	Transportes	78.364,35	
010000.0202110000	Representação dos serviços	1.016,92	
010000.0202120000	Seguros	11.369,92	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	535,90	
010000.0202140100	Serviços de natureza informática	2.509,20	
010000.0202140200	Consultoria jurídica	6.334,50	
010000.0202140300	Consultoria contabilística	23.763,60	
010000.0202140400	Consultoria de gestão	2.952,00	
010000.0202140500	Consultadoria de recursos humanos	5.904,00	
010000.0202140600	Fiscalização do espaço público	9.889,20	
010000.0202140700	Serviços de auditoria	922,50	
010000.0202140900	Outros	2.576,50	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	285,00	
010000.0202170000	Publicidade	247,35	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	19.228,07	
010000.0202190000	Assistência técnica	22.202,05	
010000.0202200100	Trabalhos tipográficos	31.893,90	
Total			2.696.311,21

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202200200 Prestadores de serviços - ação social	240,00		
010000.0202200300 Prestadores de serviços - Educação	0,00		
010000.0202200400 Monitores	66.245,45		
010000.0202200500 Artistas e espetáculos	1.113,60		
010000.0202200600 Outros prestadores de serviços	20.552,95		
010000.0202200700 Análises e outros trabalhos na piscina	22.950,38		
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	31.425,18		
010000.0202220000 Serviços de saúde	25,00		
010000.0202230000 Outros serviços de saúde	0,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
010000.0202259900 Outros serviços	1.675,29		
010000.0401020000 Privadas	0,00		
010000.0403010100 Escolas	17.551,04		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	220.052,69		
010000.0408020100 Estágios profissionais	0,00		
010000.0408020200 Apoios sociais a famílias carenciadas	3.780,22		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602020000 Activos incorpóreos	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	422,22		
010000.0602030200 IVA pago	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	3.434,30		
010000.0602030501 Quotas ANAFRE	772,32		
010000.0602030599 Outras	314,66		
<b>Capital</b>		326.287,63	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	13.347,69		
010000.0701030100 Instalações de serviços	20.236,74		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	10.779,50		
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030400 Creches	0,00		
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030700 Outros	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.762,91		
010000.0701040500 Parques e jardins	199.588,54		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	4.784,70		
010000.0701040700 Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701060100 Recolha de resíduos	0,00		
010000.0701060200 Outro	18.501,00		
<b>Total</b>			3.364.867,59

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701070000 Equipamento de informática	12.108,89		
010000.0701080000 Software Informático	9.595,85		
010000.0701090100 Equipamento social	1.196,00		
010000.0701090200 Mobiliário	391,32		
010000.0701099900 Equipamento administrativo diverso	3.908,59		
010000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
010000.0701100209 Outros	5.314,40		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	773,50		
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	0,00		
010000.0702090000 Outros investimentos	0,00		
010000.0703050000 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00		
010000.0805010000 Continente	0,00		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	15.000,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>415.604,57</b>
1701020000 IRS - Cat A	73.109,00		
1701030000 IRS - Cat B	61.786,10		
1701040000 ADSE	14.990,81		
1701050000 CGA	135.223,99		
1701060000 Segurança Social	96.689,72		
1701070000 ADSE (social - parentalidade)	53,20		
1702030000 Penhoras - ATA	330,88		
1702040000 Penhoras - Tribunal	2.231,31		
1702050000 STAL	845,04		
1702060000 SINTAP	210,91		
1702070000 STML	2.176,37		
1702080000 Serviços Sociais CML	5.501,73		
1702090000 Adiantamento a Fornecedores	112,07		
1702100000 Câmara Lisboa Clube	36,00		
1702110000 Cofre Finanças	1.712,44		
1702120000 Seguros - Império	42,05		
1702130000 PENHORAS - Solicitadores	9.236,36		
1702150000 PENSÃO DE ALIMENTOS	3.813,11		
1702160000 REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	6.742,51		
1702170000 Serviços Sociais da CML (prestações)	0,00		
<b>Total</b>			<b>3.827.997,74</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

[illegible]

ORGÃO EXECUTIVO

Fernando Roberto Rosa  
Lecture, 17 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

## FREGUESIA DE BELEM

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014  
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - Cat A	0,00	1.426,00	73.109,00	79.687,00	0,00	8.004,00
1701030000	IRS - Cat B	0,00	1.740,42	61.786,10	63.511,06	0,00	3.485,38
1701040000	ADSE	0,00	271,88	14.990,81	14.990,81	0,00	271,88
1701050000	CGA	0,00	962,72	135.223,99	138.650,81	0,00	4.389,54
1701060000	Segurança Social	0,00	262,63	96.689,72	92.809,89	3.617,20	0,00
1701070000	ADSE (social - parentalidade)	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00
1702020000	Cauções - Feira	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
1702030000	Penhoras - ATA	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00	0,00
1702040000	Penhoras - Tribunal	0,00	82,08	2.231,31	2.217,42	0,00	68,19
1702050000	STAL	0,00	54,51	845,04	790,59	0,00	0,06
1702060000	SINTAP	0,00	8,00	210,91	202,91	0,00	0,00
1702070000	STML	0,00	0,00	2.176,37	2.176,37	0,00	0,00
1702080000	Serviços Sociais CML	0,00	35,16	5.501,73	5.266,57	200,00	0,00
1702090000	Adiantamento a Fornecedores	670,00	0,00	112,07	782,07	0,00	0,00
1702100000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
1702110000	Cofre Finanças	0,00	0,00	1.712,44	1.702,87	9,57	0,00
1702120000	Seguros - Império	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00
1702130000	PENHORAS - Solicitadores	0,00	0,00	9.236,36	9.236,36	0,00	0,00
1702150000	PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.813,11	3.813,11	0,00	0,00
1702160000	REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.742,51	6.674,32	68,19	0,00
1702170000	Serviços Sociais da CML (prestações)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1702190000	Extravios	0,00	0,00	760,97	0,00	760,97	0,00
Total Gera		670,00	9.763,40	415.604,57	423.174,29	4.655,93 €	21.319,05 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				Pag. 1
Designação da entidade		FREGUESIA DE BELEM		
Gerência		01/01/2014 a 31/12/2014		

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
SANTANDER CARTÕES	031151035602594	0,00	0,00	Valor reconciliação: 9.403,81€
Santander Totta - Prazo	10844233069	4.000,00	4.000,00	
Santander Totta	0315350903020	20.685,48	20.685,48	
BPI - PRAZO	81867529001002	250.000,00	250.000,00	
BPI	81867529001001	88.550,45	79.146,64	
CGD - SFX - Restelo	0716000293530	208.983,41	208.983,41	
CGD - SFX - Belém	0150020880132	21.688,15	21.688,15	
CGD - SMB	0150000276632	99.764,75	99.764,75	
Total			684.268,43	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura _____		O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro Assinatura <u>Fernando Ribeiro Rosa</u>	
--	--	--	--

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ACADEMIA DRAMÁTICA FAMILIAR	1.000,00	
	ACORDARTE - Associação Promotorada Educação Cultural e Artística	5.775,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO	16.551,04	
	APAV - Associação de Portuguesa de Apoio à Vítima	250,00	
	ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda	350,00	
	ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS CAMPO OURIQUE	5.500,00	
	BELEM CLUB	17.560,88	
	CASA DO MINHO	1.000,00	
	CENTRO PAROQUIAL DE ASS. STª. Mª. BELEM	153.378,63	
	CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENESES"	2.250,00	
	Clube Sportivo de Pedrouços	7.906,05	
	Congregação Irmãs Dominicanas Sta. Catarina de Sena	356,00	
	CORPO NAC. ESCUTAS-AGR.80-STA.MARIA BELEM	4.900,00	
	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.841,13	
	ESCOLA RAIZ	150,00	
	ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO	500,00	
	EXTERNATO ALFRED BINET - Sorabi, Sociedade de Reeducação Infantil, Lda.	500,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE BELEM	2.000,00	
	FOLKZITAS - Assoc. de Dança Popular	100,00	
	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	200,00	
	IPEIP-INSITUTO PORTUGUÊS DE EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA	100,00	
	LIGA DOS COMBATENTES	100,00	
	PARÓQUIA DE S.FRANCISCO XAVIER	4.400,00	
	PSP	1.230,00	
	Sociedade Musical Instrução Libertada	4.525,00	
	SPORT BOM-SUCESSO	1.180,00	
	Total	237.603,73	



## Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CASELAS FUTEBOL CLUBE	15.000,00	
	Total	15.000,00	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CANDIDA AUGUSTA CABRAL AMARAL XAVIER CLÁUDIA PATRÍCIA CARREIRA CARMO IOLANDA GABRIELA GASPARE FERREIRA JOSEFA MARIA ENCARNÇÃO ROSA MANUEL JOAQUIM MARQUES COSTA MARIANA LEONOR FARIA ANDRÉ	320,00 424,44 640,00 900,00 495,78 1.000,00	
	Total	3.780,22	

	RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1
--	----------------------------------	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DE BELEM
------------------------	--------------------

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

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
FERNANDO MANUEL PACHECO RIBEIRO ROSA	PRESIDENTE	18.841,57	1-1-2014 A 31-12-2014	RUA D. CRISTÓVÃO DA GAMA, 27-B, LISBOA
JOÃO NUNO FARMHOUSE DE CASTRO E ATHAYDE DE CARVALHOSA	TESOUREIRO	2.930,88	1-1-2014 A 31-12-2014	RUA DA IGREJA, 34, LISBOA
ANABELA DA ENCARNACÃO NUNES SANCHO DE NORONHA CORREIA	SECRETÁRIA	2.930,88	1-1-2014 A 31-12-2014	ESTRADA DA CRUZ, Nº 21 - 14º ESQº, LISBOA
RUI JORGE GAMA CORDEIRO	VOGAL	897,54	1-1-2014 A 31-12-2014	Rua São José, Nº. 5-2º. ESQ, CARCAVELOS
MARIA HELENA FORBES DE BESSA LENCASTRE	VOGAL	854,80	1-1-2014 A 31-12-2014	RUA DIOGO AFONSO, Nº 5 - 3º, LISBOA

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura _____	O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura <u>Fernando Ribeiro Rosa</u>
--	---

RECONCILIAÇÕES BANCARIAS			
Designação da entidade		Freguesia de BELEM	
Banco	BPI (D.O.)	Conta nº 8-1867529-001-001 (Restelo)	
Reconciliação bancária refere		01/12/2014 a 31/12/2014	
1. Saldo do extracto bancário		88.550,45 €	
2. Cheques em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
175.333	31-12-2014	Carlos Man.Bruno A. Luz	1.291,50 €
175.334	31-12-2014	Trupilariente	700,00 €
175.335	31-12-2014	Grupo Vendap	282,90 €
175.336	31-12-2014	Belem Clube	520,00 €
175.337	31-12-2014	Belem Clube	125,00 €
175.338	31-12-2014	Eduardo Filipe J.C.Q.Moreira	66,00 €
175.339	31-12-2014	Sandra Catarina M.A.Capela	187,00 €
175.340	31-12-2014	Diana Vanessa L.Coelho	187,00 €
175.342	31-12-2014	Leonardo Lima Cabral	187,00 €
175.341	31-12-2014	Ana Isabel P.G.S.Vieira	187,00 €
175.343	31-12-2014	Pedro Jorge D.P.Rodrigues	15,27 €
175.344	31-12-2014	Luias Branco Silva	15,27 €
175.345	31-12-2014	Antonio Oscar R. M. Rodrigues	15,27 €
175.346	31-12-2014	Manuel da Camara P.P.Machado	15,27 €
175.347	31-12-2014	Fernanda M.B.S. Paredes	15,27 €
175.348	31-12-2014	Helena M. F. Ramalho	15,27 €
175.349	31-12-2014	Miguel José L.Romão	15,27 €
175.350	31-12-2014	Margarida Maria O.Cabral	15,27 €
175.351	31-12-2014	Maria Teresa M. de Almeida	15,27 €
175.352	31-12-2014	Gonçalo B.S.Marques	15,27 €
175.353	31-12-2014	Isabel Maria G.S.T.Lourenço	15,27 €
175.354	31-12-2014	Maria Candida C.Ferreira	15,27 €
175.355	31-12-2014	Eduardo Filipe J.C.Q.Moreira	22,00 €
175.356	31-12-2014	Polisistemas	1.315,17 €
175.357	31-12-2014	Mariana F.M. Carvalho	195,96 €
175.358	31-12-2014	Teresa Alexandra D. S. Santiago	187,00 €
175.359	31-12-2014	Mapfre Seguros	211,01 €
175.360	31-12-2014	Turbus	260,00 €
175.361	31-12-2014	Ana Raquel Castro M.M. Silva	477,10 €
175.362	31-12-2014	Bruno Miguel M.P.S. Barros	187,00 €
175.363	31-12-2014	Teresa Alexandra D. S. Santiago	44,00 €
175.364	31-12-2014	Nuno Carlos Correia F.Veiga	195,96 €
175.365	31-12-2014	Nadia Sofia A.Rodrigues	195,96 €
175.366	31-12-2014	Gonçalo A. M. S. Silva	195,96 €
175.367	31-12-2014	Ana Isabel P.G.S.Vieira	22,00 €
175.368	31-12-2014	Nodirt	2.031,96 €
Total.....			9.457,72 €
3. Depósitos em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total.....			0,00 €
4. Outras operações			
N.º	Data	Descrição	Valor
		Valor senha presença não paga	-15,27 €
		Pago a menos Nov. a Luz Azul	0,20 €
		Pago a mais Nov. Agroleico	-0,50 €
		Pago a mais venc. M.Luisa Agostinho	-38,51 €
		Pago a menos venc. Maria Joao	0,17 €
Total.....			-53,91 €
3. Total (valor reconciliado)		(3=1-2-3+4) 79.146,64 €	
4. Saldo Contabilístico.....			79.146,64 €