

# DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015





# RELATÓRIO DE GESTÃO 2015







## 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)

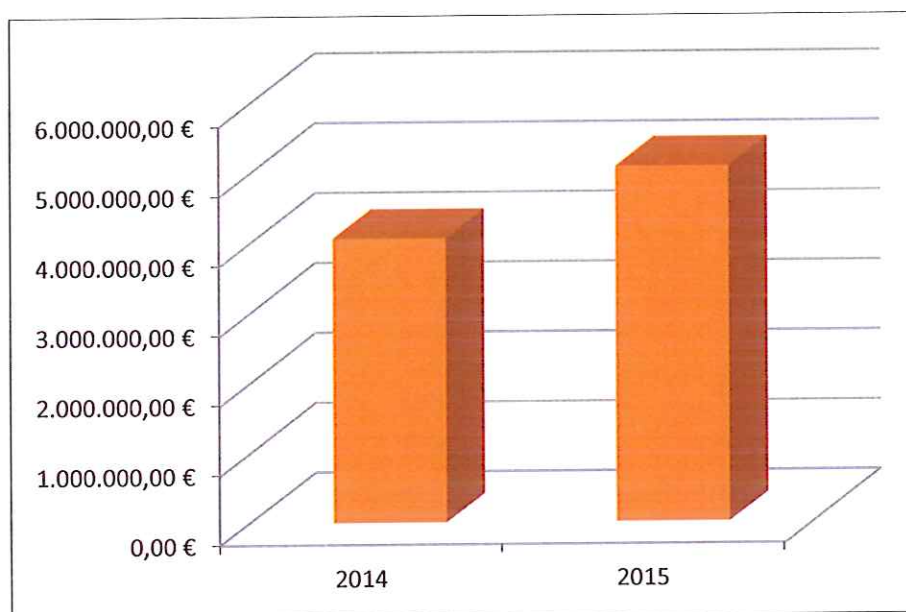
Há alíneas que identificámos que não tem aplicação, pelo menos neste momento, na freguesia de Belém, dado não existem dívidas, para lá das que decorrem da atividade normal (operações de tesouraria, faturas ainda não vencidas, etc.).

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. Evolução da Execução Orçamental

### 2.1. Receita



2015 foi o primeiro ano em que a Reforma Administrativa da cidade de Lisboa funcionou quase em pleno, condicionando naturalmente o crescimento da receita que passou de 4.078.368,80 € em 2014 para 5.095.035,75 € em 2015, um crescimento de quase 25%.

	2014	2015	Var
<b>Impostos directos</b>	27.091,69 €	38.435,82 €	41,87
<b>Impostos indirectos</b>	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	41.583,45 €	217.871,03 €	423,94
<b>Rendimentos de propriedade</b>	636,18 €	44,36 €	-93,03
<b>Transferências correntes</b>	2.946.172,82 €	3.456.469,30 €	17,32
<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	473.715,13 €	662.599,34 €	39,87
<b>Outras receitas correntes</b>	1.697,24 €	1.679,96 €	-1,02
<b>Transferências de capital</b>	0,00 €	50.000,00 €	n/d
<b>Outras receitas de capital</b>	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	4.291,73 €	91,28 €	-97,87
<b>Saldo da gerência anterior</b>	583.180,56 €	667.844,66 €	14,52
<b>Total</b>	4.078.368,80 €	5.095.035,75 €	24,93

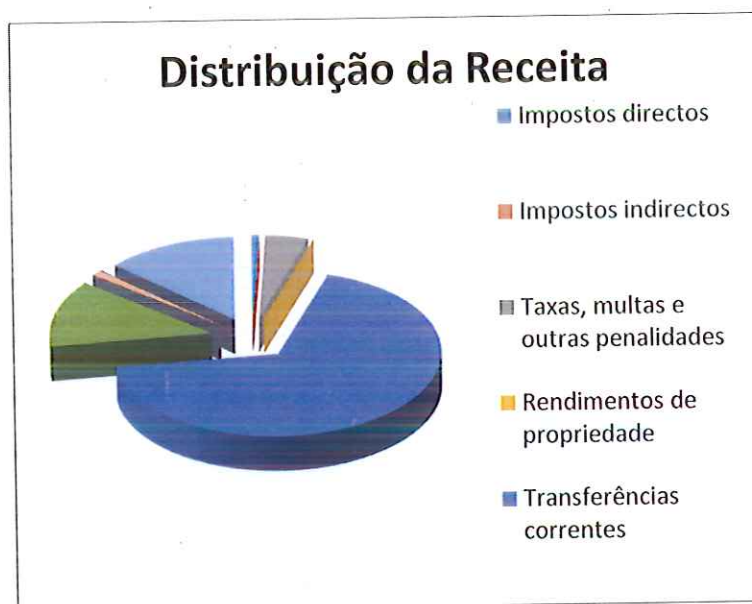
Em termos de grandes agregados o crescimento da receita é generalizado, sendo que o grande incremento do valor cobrado em “taxas, multas e outras penalidades” tem muito a ver com o facto de só em 2015 o licenciamento ter passado para as freguesias, tendo o seu valor ultrapassado os 166 mil euros.





	Orçamentado	Executado	Tx Ex	Part
Impostos directos	24.700,00 €	38.435,82 €	155,61%	0,75%
Impostos indirectos	801,00 €	4.567,00 €	570,16%	0,09%
Taxas, multas e outras penalidades	110.512,52 €	217.871,03 €	197,15%	4,27%
Rendimentos de propriedade	700,00 €	44,36 €	6,34%	0,00%
Transferências correntes	3.347.740,09 €	3.456.469,30 €	103,25%	67,78%
Venda de bens e serviços correntes	542.804,56 €	662.599,34 €	122,07%	12,99%
Outras receitas correntes	4,00 €	1.679,96 €	41999,00%	0,03%
Transferências de capital	2,00 €	50.000,00 €	2500000,00%	0,98%
Outras receitas de capital	1,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	91,28 €	9128,00%	0,00%
Saldo da gerência anterior	667.844,66 €	667.844,66 €	100,00%	13,10%
Total	4.695.110,83 €	5.099.602,75 €	108,62%	100,00%

Em relação à estimativa global de receita, verificou-se uma adequada orçamentação da mesma, tendo em conta as algumas incertezas existente, sendo naturalmente bastante positiva uma taxa de execução acima dos 108%



As “transferências correntes” são o agregado de maior relevância na estrutura da receita, representando mais de 67% da receita total, um valor que marca uma razoável dependência da freguesia, embora, como referimos no relatório anterior, 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. Acresce que se regista uma quebra face aos 72% do ano anterior.

O “saldo da gerência anterior” tem um peso importante enquanto elemento de segurança financeira, especialmente se tivermos em conta que vivemos o início do ano de 2016 no cenário de grande incerteza, apenas recebendo grande parte das verbas



devidas a 15 de janeiro, a 15 de março, numa interpretação muito duvidosa do regime de duodécimos por parte da DGAL.

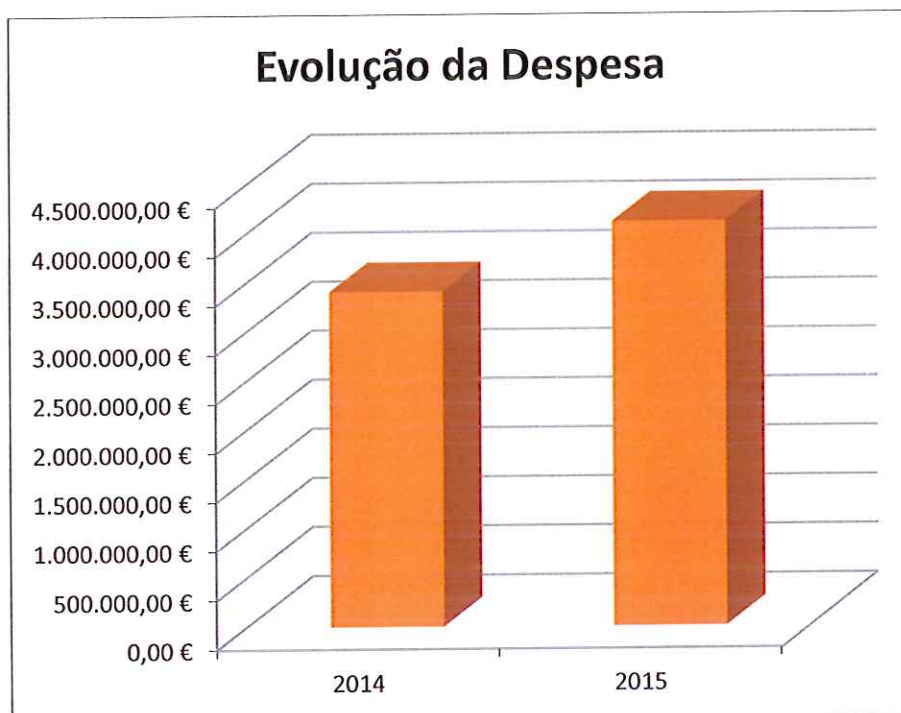
A “venda de bens e serviços correntes”, com 12,99% (11,61% em 2014), continua como o agregado seguinte de maior relevância, um valor bastante interessante tendo em conta a realidade das freguesias, muitas vezes com valores abaixo dos 5%.

	2014	2015	Var
<b>Impostos directos</b>	27.091,69 €	38.435,82 €	41,87
<b>Taxas, multas e outras penalidades + imp indirec.</b>	41.583,45 €	217.871,03 €	423,94
<b>Rendimentos de propriedade</b>	636,18 €	44,36 €	-93,03
<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	473.715,13 €	662.599,34 €	39,87
<b>Outras receitas correntes</b>	1.697,24 €	1.679,96 €	-1,02
<b>Total</b>	544.723,69 €	920.630,51 €	69,01

Importa realçar o crescimento da receita própria, 69%, ultrapassando os 900 mil euros, um valor muito significativo.



## 2.2. Despesa



Como seria espectável pelo que atrás já ficou expresso, a despesa aumentou em 2015, passando de 3.413.154,14 € para 4.119.695,61€, um crescimento de 20,7%

	2014	2015	Var
<b>Despesas com o pessoal</b>	1.486.059,75 €	1.874.953,06 €	26,17
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	1.354.479,31 €	1.836.116,63 €	35,56
<b>Juros e outros encargos</b>	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Transferências correntes</b>	241.383,95 €	245.083,54 €	1,53
<b>Outras despesas correntes</b>	4.943,50 €	10.262,71 €	107,60
<b>Aquisição de bens de capital</b>	311.287,63 €	149.827,19 €	-51,87
<b>Transferências de capital</b>	15.000,00 €	3.452,38 €	-76,98
<b>Total</b>	3.413.154,14 €	4.119.695,51 €	20,70

Um incremento que, em termos de grandes agregados, foi significativo na “aquisição de bens e serviços” e nas “despesas com o pessoal”, com crescimentos de 35,6 e 26,2%, respetivamente.

Depois dos investimentos do início do mandato, o ritmo foi reduzido, até porque foi necessário dispendir verbas importantes na conservação de bens, designadamente na piscina e nos espaços verdes.

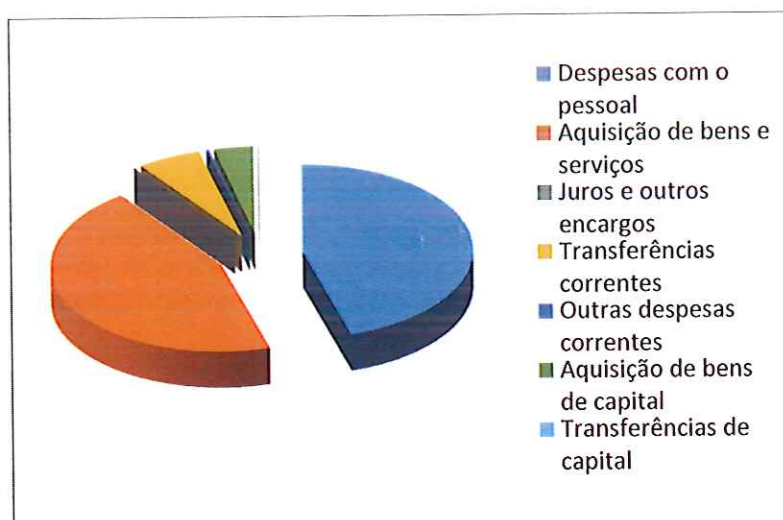


	Orçamentado	Executado	Tx Ex	Part
<b>Despesas com o pessoal</b>	1.892.078,60 €	1.874.953,06 €	99,09%	45,51%
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	2.302.269,94 €	1.836.116,63 €	79,75%	44,57%
<b>Juros e outros encargos</b>	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Transferências correntes</b>	264.673,84 €	245.083,54 €	92,60%	5,95%
<b>Outras despesas correntes</b>	18.676,45 €	10.262,71 €	54,95%	0,25%
<b>Aquisição de bens de capital</b>	211.911,00 €	149.827,19 €	70,70%	3,64%
<b>Transferências de capital</b>	5.001,00 €	3.452,38 €	69,03%	0,08%
<b>Total</b>	4.695.110,83 €	4.119.695,51 €	87,74%	100,00%

A taxa de execução ficou nos 87,84%, acima dos 76,61% observados em 2014, o que pode parecer um valor baixo, contudo, atendendo ao elevado saldo transitado, convém, tal como no relatório anterior, verificar o mapa seguinte, que espelha os movimentos orçamentais imputáveis exclusivamente ao ano de 2015.

	2015
<b>Receita gerada em 2015</b>	4.431.758,09 €
<b>Despesa total</b>	4.119.695,51 €
<b>Saldo de execução orçamental corrente</b>	312.062,58 €
<b>Taxa de execução orçamental corrente</b>	92,96%

Assim, se tivermos apenas em conta os recursos efetivamente gerados no ano de 2015, a taxa de execução orçamental corrente foi de quase 93 %, ou seja, a Freguesia de Belém gastou uma percentagem dos meios financeiros que recebeu neste ano, e perante a incerteza da aprovação do Orçamento de Estado, e como viriam a ser recebidas as verbas ao longo do ano, foi de ter alguma prudência acrescida na gestão financeira.



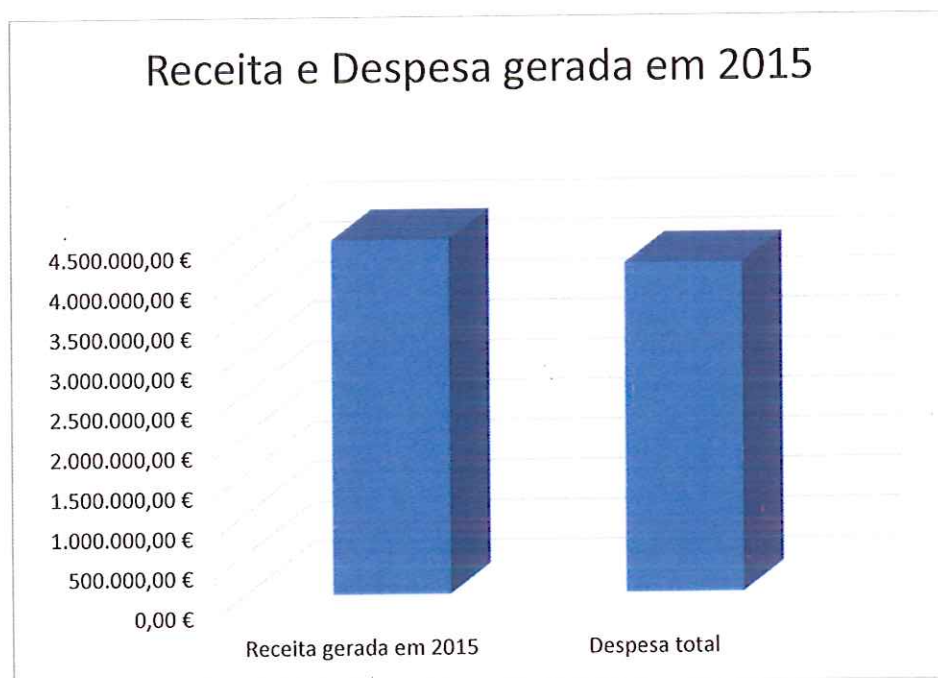


As “Despesas com o pessoal”, com 45,5% a despesa total (43,5 em 2014), continua a ser o agregado com maior peso na estrutura da despesa, com a “aquisição de bens e serviços” a crescer de 39,7% para 44,6%.

As “transferências correntes” com quase 6% (7,1% em 2014) e a “aquisição de bens de capital”, com 3,6% (9,1% em 2014) mantêm alguma relevância na estrutura da despesa.



### 2.3. Resultado Orçamental



Como já anteriormente se verificou a receita do exercício corrente foi de 4.431.758,09 €, enquanto a despesa total foi de 4.119.695,51 €, pelo que o saldo da execução orçamental corrente foi de 312.062,58 €.

Assim, o saldo da execução orçamental cresce de 667.844,66 € para 979.907,24 €.



## 2.4. Indicadores selecionados

Indicadores Contabilidade Orçamental	2014	2015
Cobertura da despesa total	119,49%	123,68%
Cobertura da despesa corrente (sem saldo)	113,09%	110,35%
Cobertura da despesa de capital	0,00%	32,62%
Receitas próprias / receita total	27,66%	31,18%
Receitas próprias / receita total (sem saldo)	13,36%	18,07%
Cobertura da despesa com pessoal	234,91%	233,45%

Tal como acontecia em 2014, 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.

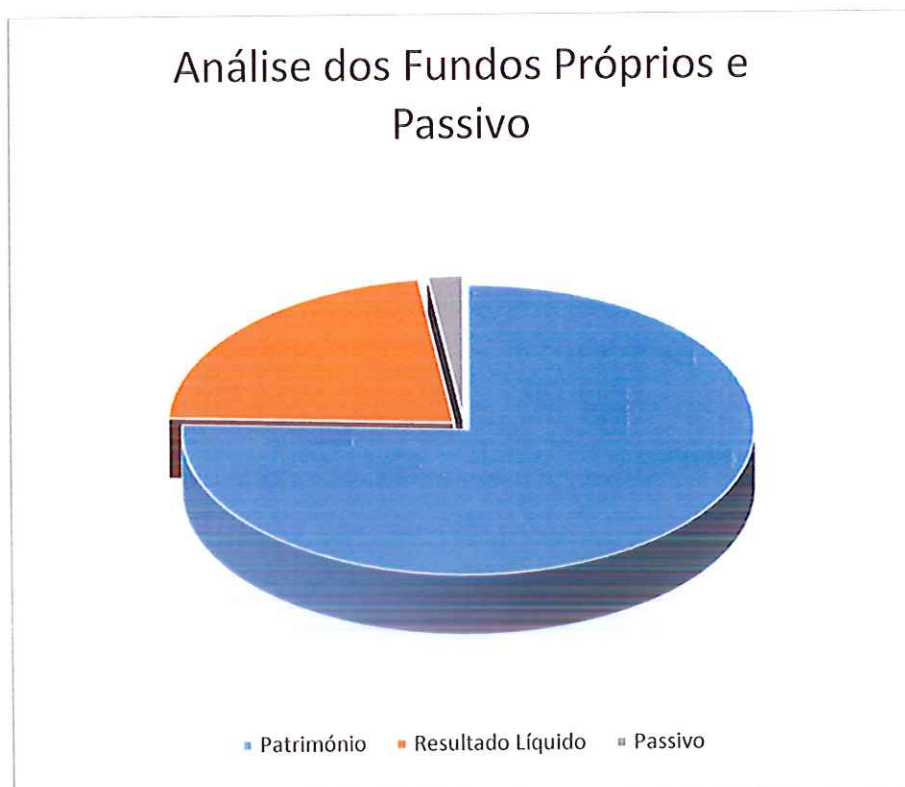
Estes indicadores permitem concluir que a freguesia tem uma adequada gestão orçamental.



### 3. Análise da Situação Patrimonial

A freguesia manteve em 2015 o seu património (financeiro), dado que os resultados obtidos passaram, como aprovado pela junta e votado pela assembleia, para reservas.

O resultado líquido do exercício cresceu de 335.286,65 para 392.260,48 euros, tendo se registado um ligeiro aumento do passivo, de 21.503,55 para 34.720,35 euros.



A Freguesia de Belém tem uma boa situação patrimonial, com o seu Património a corresponder a 75,7% do Ativo.

No total os fundos próprios (Património mais Resultado Líquido) representam mais de 98% do Ativo Líquido.

Ou seja, o passivo é marginal (1,97% 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 2016.

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



#### 4. Aplicação de resultados

De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas, o resultado líquido do exercício de 2015 cifrou-se em 392.260,48 €, 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 392.260,48 €, seja transferido para a conta 59 - Resultados Transitados.
2. Que, posteriormente, dos resultados transitados se constituam reservas legais no montante de 19.613,02 €, correspondendo a 5% do resultado líquido do exercício.

*Fernando Ribeiro Rosa*

*Belem, 19 de abril de 2016*



# MAPAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015





# FREGUESIA DE BELEM

## Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2015

Ano: 2015

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
01 Impostos directos	38.435,82	0,75	01 Despesas com o pessoal	1.874.953,06	45,51
02 Impostos indirectos	4.567,00	0,09	02 Aquisição de bens e serviços	1.836.116,63	44,57
04 Taxas, multas e outras penalidades	217.871,03	4,27	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	44,36	0,00	04 Transferências correntes	245.083,54	5,95
06 Transferências correntes	3.456.469,30	67,78	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	662.599,34	12,99	06 Outras despesas correntes	10.262,71	0,25
08 Outras receitas correntes	1.679,96	0,03			
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.381.666,81</b>	<b>85,92</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.966.415,94</b>	<b>96,28</b>
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
09 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	07 Aquisição de bens de capital	149.827,19	3,64
10 Transferências de capital	50.000,00	0,98	08 Transferências de capital	3.452,38	0,08
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	91,28	0,00			
16 Saldo da gerência anterior	667.844,66	13,10			
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>717.935,94</b>	<b>14,08</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>153.279,57</b>	<b>3,72</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.099.602,75</b>	<b>100,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>4.119.695,51</b>	<b>100,00</b>



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	24.700,00	0,00	38.435,82	0,00	38.435,82	0,00	0,00	38.435,82	0,00	155,61
0202060100	Mercados e feiras	800,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	0,00	4.567,00	0,00	570,88
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	36.000,00	0,00	36.696,72	0,00	36.696,72	0,00	0,00	36.696,72	0,00	101,94
0401230300	Ocupação da via pública	14.610,97	0,00	166.926,46	0,00	166.926,46	0,00	0,00	166.926,46	0,00	1.142,47
0401230400	Canídeos	1.100,00	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	0,00	1.520,20	0,00	138,20
0401239903	Atestados	2.500,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	4.021,00	0,00	160,84
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	90,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	157,78
0401239906	Certificações, 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	56.192,55	0,00	8.401,65	0,00	8.401,65	0,00	0,00	8.401,65	0,00	14,95
0401239908	Máquinas de Diversão	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	100,00
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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	15.000,00
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	700,00	0,00	44,36	0,00	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	6,34
0601010100	Empresas públicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010200	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	50,00
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
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	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	186.420,00	0,00	177.469,32	0,00	177.469,32	0,00	0,00	177.469,32	0,00	95,20
0603010500	Apoio financeiro Lei 56/2013	2.452.142,38	0,00	2.952.142,38	0,00	2.952.142,38	0,00	0,00	2.952.142,38	0,00	120,39
0603019901	Eleitos Locais	34.000,00	0,00	10.159,66	0,00	10.159,66	0,00	0,00	10.159,66	0,00	29,88
0603019902	Ministério da Educação - AEECs	83.000,00	0,00	107.785,78	0,00	107.785,78	0,00	0,00	107.785,78	0,00	129,86
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	13.000,00	0,00	14.838,83	0,00	14.838,83	0,00	0,00	14.838,83	0,00	114,14
0605010101	DC - CAF	51.163,50	0,00	62.152,62	0,00	62.152,62	0,00	0,00	62.152,62	0,00	121,48
0605010102	DC - AAAs	56.119,25	0,00	71.917,27	0,00	71.917,27	0,00	0,00	71.917,27	0,00	128,15
0605010103	DC - FES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Acerto de correção do défice (AT)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Recenseamento eleitoral e eleições	4.758,09	0,00	3.831,33	0,00	3.831,33	3.831,33	0,00	3.831,33	0,00	80,52
0605010400	CML - Auxiliares de Educação	103.431,90	0,00	50.814,36	0,00	50.814,36	0,00	0,00	50.814,36	0,00	49,13
0605019900	Outras transferências CML	820,12	0,00	820,12	0,00	820,12	0,00	0,00	820,12	0,00	100,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	577,85	0,00	2.337,63	0,00	2.337,63	0,00	0,00	2.337,63	0,00	404,54
0608010000	Famílias	2.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	102,50

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas 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			
0701020000	Livros e documentação técnica	60,00	0,00	1.322,42	0,00	1.322,42	0,00	0,00	1.322,42	0,00	2.204,03
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	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	0,00	2.037,50	0,00	203,75
0701990000	Outros	1,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	9.600,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	4.800,00	0,00	6.302,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	131,29
0702080101	CAFs	57.000,00	0,00	69.934,70	0,00	69.934,70	0,00	0,00	69.934,70	0,00	122,69
0702080102	AECs	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080103	Clubes Escolas Paula Vicente	1,00	0,00	7.164,40	0,00	7.164,40	0,00	0,00	7.164,40	0,00	716,440,00
0702080104	Passaios Sénior	1,00	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	216,400,00
0702080105	Passaios Pedestres	1,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	85,800,00
0702080106	Férias Páscoa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080107	Férias Verão (Praia-Campo)	1,00	0,00	11.778,20	0,00	11.778,20	0,00	0,00	11.778,20	0,00	1.177,820,00
0702080108	Férias de Natal	1,00	0,00	1.119,88	0,00	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88	0,00	111,988,00
0702080199	Outros serviços sociais	10.000,00	0,00	3.269,62	0,00	3.269,62	0,00	0,00	3.269,62	0,00	32,70
0702080200	Serviços recreativos	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	52,000,00
0702080301	Cursos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros serviços culturais	3.500,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	4,97
0702080401	Ginástica	1,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	138,500,00
0702080402	Natação	453.601,85	0,00	544.450,22	0,00	544.450,22	0,00	0,00	544.450,22	0,00	120,03
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	1.300,00	0,00	3.650,50	0,00	3.650,50	0,00	0,00	3.650,50	0,00	280,81
0702089900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990100	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990300	Serviços prestados a terceiros	1,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	61,500,00
0702991000	Reembolsos diversos	3.523,71	0,00	5.639,02	0,00	5.639,02	0,00	0,00	5.639,02	0,00	160,03
0702999900	Outros	1,00	0,00	118,88	0,00	118,88	0,00	0,00	118,88	0,00	11,888,00
0703020000	Edifícios (rendas)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5,000,00
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
0801990300	IVA reembolsado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1,00	0,00	1.629,96	0,00	1.629,96	0,00	0,00	1.629,96	0,00	162,996,00
1005010100	Protocolos	1,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,000,00
1005010200	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	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	91,28	0,00	91,28	0,00	0,00	91,28	0,00	9,128,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	4.027.266,17	0,00	4.431.758,09	0,00	4.431.758,09	3.831,33	0,00	4.431.758,09	0,00	110,04
1601010000	Na posse do serviço	667.844,66	0,00	667.844,66	0,00	667.844,66	0,00	0,00	667.844,66	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	667.844,66	0,00	667.844,66	0,00	667.844,66	0,00	0,00	667.844,66	0,00	100,00



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2016

Ano: 2015  
Unidade (EUR)Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999  
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

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			
	Total Geral	4.595.110,83	0,00	5.099.602,75	0,00	5.099.602,75	3.831,33	0,00	5.099.602,75	0,00	108,62

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remuneração	23.504,18	22.687,59	0,00	22.687,59	22.687,59	816,59	816,59	0,00	96,53
0101010200	Compensação mensal para encargos	5.861,76	5.861,76	0,00	5.861,76	5.861,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	489.174,19	487.313,11	0,00	487.313,11	487.313,11	1.861,08	1.861,08	0,00	99,62
0101060100	Pessoal em funções	42.010,13	39.979,25	0,00	39.979,25	39.979,25	2.030,88	2.030,88	0,00	95,17
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	722.150,00	718.974,81	0,00	718.974,81	718.974,81	3.175,19	3.175,19	0,00	99,56
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.656,96	5.656,44	0,00	5.656,44	5.656,44	9,52	9,52	0,00	99,83
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	57.277,86	56.389,62	0,00	56.389,62	56.389,62	888,24	888,24	0,00	98,45
0101130300	Pessoal contratado a termo	900,00	643,14	0,00	643,14	643,14	256,86	256,86	0,00	71,46
0101130400	Pessoal em qualquer outra situação	1.437,07	1.114,47	0,00	1.114,47	1.114,47	322,60	322,60	0,00	77,55
0101130500	Membros dos órgãos autárquicos	1.082,10	1.071,77	0,00	1.071,77	1.071,77	10,33	10,33	0,00	99,05
0101140200	Pessoal em funções - Contratado por tempo indeterminado	86.045,24	85.796,04	0,00	85.796,04	85.796,04	249,20	249,20	0,00	99,71
0101140300	Pessoal contratado a termo	8.168,36	7.614,89	0,00	7.614,89	7.614,89	553,47	553,47	0,00	93,22
0101140400	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	110.000,00	108.864,50	0,00	108.864,50	108.864,50	1.135,50	1.135,50	0,00	98,97
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050100	Abono para falhas isento	859,56	789,87	0,00	789,87	789,87	69,69	69,69	0,00	91,89
0102050200	Abono para falhas sujeito	1.284,77	1.245,61	0,00	1.245,61	1.245,61	39,16	39,16	0,00	96,95
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	18.000,00	17.398,62	0,00	17.398,62	17.398,62	601,38	601,38	0,00	96,66
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1.573.625,18</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>12.223,69</b>	<b>12.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.573.625,18</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>1.561.401,49</b>	<b>12.223,69</b>	<b>12.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015  
(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	4.000,00	3.761,21	0,00	3.761,21	238,79	238,79	0,00	94,03
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	34.802,28	34.407,32	0,00	34.407,32	394,96	394,96	0,00	98,87
0102130300	Senhas de presenças junta	1.000,00	885,38	0,00	885,38	114,62	114,62	0,00	88,54
0102130400	Senhas de presença assembleia	900,00	778,77	0,00	778,77	121,23	121,23	0,00	86,53
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	401,00	294,34	0,00	294,34	106,66	106,66	0,00	73,40
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	45.466,04	45.156,18	0,00	45.156,18	309,86	309,86	0,00	99,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	118.100,00	117.709,33	0,00	117.709,33	390,67	390,67	0,00	99,67
0103050202	Segurança social - Regime geral	89.121,62	88.103,48	0,00	88.103,48	1.018,14	1.018,14	0,00	98,86
0103050301	Segurança Social - Recibos Verdes	8.797,56	8.797,56	0,00	8.797,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.100,00	6.165,06	0,00	6.165,06	934,94	934,94	0,00	86,83
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	8.758,92	7.492,94	0,00	7.492,94	1.265,98	1.265,98	0,00	85,55
0103109900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	700,00	641,59	0,00	641,59	58,41	58,41	0,00	91,66
0201020200	Gasóleo	32.000,00	30.651,39	0,00	30.651,39	1.348,61	1.348,61	0,00	95,79
0201020300	Gás	100,00	73,40	0,00	73,40	26,60	26,60	0,00	73,40
0201029900	Outros	100,00	92,00	0,00	92,00	8,00	8,00	0,00	92,00
0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	800,00	454,53	0,00	454,53	345,47	345,47	0,00	56,82
Total / Transporte: 010000		1.925.878,60	1.906.865,97	0,00	1.906.865,97	19.012,63	19.012,63	0,00	99,01
Total Geral / Transporte		1.925.878,60	1.906.865,97	0,00	1.906.865,97	19.012,63	19.012,63	0,00	99,01

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0201040200	Limpeza e Higiene - Outros	7.300,00	7.277,84	0,00	7.277,84	7.277,84	22,16	22,16	0,00	99,70
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	75.000,00	55.330,30	0,00	55.330,30	55.330,30	19.669,70	19.669,70	0,00	73,77
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	2.000,00	770,59	0,00	770,59	770,59	1.229,41	1.229,41	0,00	38,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6.350,00	5.165,65	0,00	5.165,65	5.165,65	1.184,35	1.184,35	0,00	81,35
0201080000	Material de escritório	13.800,00	12.500,79	0,00	12.500,79	12.500,79	1.299,21	1.299,21	0,00	90,59
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	236,73	0,00	236,73	236,73	63,27	63,27	0,00	78,91
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	400,00	120,64	0,00	120,64	120,64	279,36	279,36	0,00	30,16
0201110000	Material de consumo clínico	400,00	217,26	0,00	217,26	217,26	182,74	182,74	0,00	54,32
0201120000	Material de transporte - Peças	600,00	568,84	0,00	568,84	568,84	31,16	31,16	0,00	94,81
0201130000	Material de consumo hoteleiro	550,00	403,21	0,00	403,21	403,21	146,79	146,79	0,00	73,31
0201140000	Outro material - Peças	100,00	44,21	0,00	44,21	44,21	55,79	55,79	0,00	44,21
0201150100	Ofertas - Ação Social	80.000,00	48.031,55	0,00	48.031,55	48.031,55	31.968,45	31.968,45	0,00	60,04
0201150200	Prêmios e ofertas - Atividades	42.000,00	31.790,06	0,00	31.790,06	31.779,06	10.209,94	10.220,94	11,00	75,66
0201159900	Outros prêmios, condecorações e ofertas	2.500,00	925,80	0,00	925,80	925,80	1.574,20	1.574,20	0,00	37,03
0201160300	Outras	7.000,00	5.959,26	0,00	5.959,26	5.959,26	1.040,74	1.040,74	0,00	85,13
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.496,54	0,00	1.496,54	1.496,54	3,46	3,46	0,00	99,77
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	342,92	0,00	342,92	342,92	657,08	657,08	0,00	34,29
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	15.500,00	9.180,70	0,00	9.180,70	9.180,70	6.319,30	6.319,30	0,00	59,23
0201210100	Bens de funcionamento	2.900,00	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	1.137,47	1.137,47	0,00	60,78
0201210200	Bens alimentares	35.000,00	21.574,52	0,00	21.574,52	21.574,52	13.425,48	13.425,48	0,00	61,64
0201210300	Bens espaço público	35.000,00	20.120,26	0,00	20.120,26	20.120,26	14.879,74	14.879,74	0,00	57,49
0201210400	Bens espaços verdes	2.000,00	117,66	0,00	117,66	117,66	1.882,34	1.882,34	0,00	5,88
Total / Transporte: 010000		2.257.178,60	2.130.803,83	0,00	2.130.803,83	2.130.792,83	126.374,77	126.385,77	11,00	94,40
Total Geral / Transporte		2.257.178,60	2.130.803,83	0,00	2.130.803,83	2.130.792,83	126.374,77	126.385,77	11,00	94,40

## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210500	Bens reabilitação urbana	2.000,00	394,83	0,00	394,83	394,83	1.605,17	1.605,17	0,00	19,74
0201210900	Outros bens	24.100,00	22.038,95	0,00	22.038,95	22.038,95	2.061,05	2.061,05	0,00	91,45
0202010101	Água - Espaços Verdes	184.931,72	165.164,65	0,00	165.164,65	165.164,65	19.767,07	19.767,07	0,00	89,31
0202010102	Água - Piscina	19.000,00	16.047,25	0,00	16.047,25	16.047,25	2.952,75	2.952,75	0,00	84,46
0202010103	Água - Escolas	11.392,06	8.602,34	0,00	8.602,34	8.602,34	2.789,72	2.789,72	0,00	75,51
0202010104	Água - Posto de Limpeza	2.100,00	1.586,29	0,00	1.586,29	1.586,29	513,71	513,71	0,00	75,54
0202010105	Água - Polidesportivo de Caselas	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	246,93	0,00	0,00
0202010199	Água - Diversos	41.000,00	28.645,31	0,00	28.645,31	28.645,31	12.354,69	12.354,69	0,00	69,87
0202010201	Electricidade - Piscina	79.279,19	58.663,48	0,00	58.663,48	58.663,48	20.615,71	20.615,71	0,00	74,00
0202010202	Electricidade - Escolas	32.071,35	28.131,43	0,00	28.131,43	28.131,43	3.939,92	3.939,92	0,00	87,72
0202010203	Electricidade - Posto de Limpeza	6.719,17	5.182,27	0,00	5.182,27	5.182,27	1.536,90	1.536,90	0,00	77,13
0202010299	Electricidade - Diversos	36.000,00	33.999,44	0,00	33.999,44	33.999,44	2.000,56	2.000,56	0,00	94,44
0202010301	Gás - Piscina	82.000,00	65.150,62	0,00	65.150,62	65.150,62	16.849,38	16.849,38	0,00	79,45
0202010302	Gás - Escolas	2.471,46	1.866,08	0,00	1.866,08	1.866,08	605,38	605,38	0,00	75,51
0202010303	Gás - Posto de Limpeza	2.032,89	1.628,96	0,00	1.628,96	1.628,96	403,93	403,93	0,00	80,13
0202010399	Gás - Diversos	500,00	311,60	0,00	311,60	311,60	188,40	188,40	0,00	62,32
0202010400	Rendas	7.000,00	4.833,09	0,00	4.833,09	4.833,09	2.166,91	2.166,91	0,00	69,04
0202015900	Outros encargos de instalações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202020100	Limpeza e Higiene - Piscina	62.125,51	34.955,91	0,00	34.955,91	34.955,91	27.169,70	27.169,70	0,00	56,27
0202029900	Limpeza e Higiene - Diversas	30.200,00	27.846,39	0,00	27.846,39	27.846,39	2.353,61	2.353,61	0,00	92,21
0202030100	Conservação de equipamento administrativo	1.900,00	451,57	0,00	451,57	451,57	1.448,43	1.448,43	0,00	23,77
0202030200	Conservação de equipamento informático	500,00	264,45	0,00	264,45	264,45	235,55	235,55	0,00	52,89
0202030300	Conservação de áreas ajardinadas	486.435,75	390.042,09	0,00	390.042,09	390.042,09	96.393,66	96.393,66	0,00	80,18
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>3.371.384,73</b>	<b>3.026.610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.610,83</b>	<b>3.026.599,83</b>	<b>344.773,90</b>	<b>344.784,90</b>	<b>11,00</b>	<b>89,77</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3.371.384,73</b>	<b>3.026.610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.610,83</b>	<b>3.026.599,83</b>	<b>344.773,90</b>	<b>344.784,90</b>	<b>11,00</b>	<b>89,77</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030400	Conservação de escolas do 1º ciclo e pré-escolar	16.017,24	14.484,35	0,00	14.484,35	14.484,35	1.532,89	1.532,89	0,00	90,43
0202030500	Conservação de outras escolas	300,00	159,90	0,00	159,90	159,90	140,10	140,10	0,00	53,30
0202030600	Conservação de equipamentos sociais	16.000,00	14.925,95	0,00	14.925,95	14.925,95	1.074,05	1.074,05	0,00	93,29
0202030700	Conservação de viaturas	22.400,00	22.369,37	0,00	22.369,37	22.369,37	30,63	30,63	0,00	99,86
0202030800	Conservação de bens do espaço público	119.846,12	117.227,13	0,00	117.227,13	117.227,13	2.618,99	2.618,99	0,00	97,81
0202030900	Conservação de sinalização	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00
0202031000	Conservação de parques infantis	6.361,89	5.623,09	0,00	5.623,09	5.623,09	738,60	738,60	0,00	88,39
0202031100	Conservação de mobiliário urbano	2.000,00	1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	715,88	715,88	0,00	64,21
0202031200	Conservação de sanitários, balneários e lavadouros	6.838,88	6.097,80	0,00	6.097,80	6.097,80	741,08	741,08	0,00	89,16
0202031300	Conservação de habitações	2.000,00	1.530,82	0,00	1.530,82	1.530,82	469,18	469,18	0,00	76,54
0202031400	Conservação de equipamentos desportivos	31.118,00	28.466,92	0,00	28.466,92	28.466,92	2.651,08	2.651,08	0,00	91,48
0202031500	Conservação de placas toponímicas	900,00	221,40	0,00	221,40	221,40	678,60	678,60	0,00	24,60
0202039900	Conservação de outros bens	5.000,00	4.738,24	0,00	4.738,24	4.738,24	261,76	261,76	0,00	94,76
0202040000	Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	34.100,00	33.322,62	0,00	33.322,62	33.322,62	777,38	777,38	0,00	97,72
0202090000	Comunicações	42.000,00	40.063,70	0,00	40.063,70	40.063,70	1.936,30	1.936,30	0,00	95,39
0202100000	Transportes	91.000,00	70.208,72	0,00	70.208,72	70.208,72	20.791,28	20.791,28	0,00	77,15
0202110000	Representação dos serviços	200,00	79,60	0,00	79,60	79,60	120,40	120,40	0,00	39,80
0202120000	Seguros	21.000,00	13.134,27	0,00	13.134,27	13.134,27	7.865,73	7.865,73	0,00	62,54
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202140100	Serviços de natureza informática	500,00	241,57	0,00	241,57	241,57	258,43	258,43	0,00	48,31
0202140200	Consultoria jurídica	16.580,00	16.531,00	0,00	16.531,00	16.111,50	49,00	468,50	419,50	97,17
Total / Transporte: 010000		3.806.403,33	3.417.321,40	0,00	3.417.321,40	3.416.890,90	389.081,93	389.512,43	430,50	89,77
Total Geral / Transporte		3.806.403,33	3.417.321,40	0,00	3.417.321,40	3.416.890,90	389.081,93	389.512,43	430,50	89,77

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(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	
0202140300	Consultoria contabilística	20.712,00	17.859,60	0,00	17.859,60	17.859,60	2.852,40	0,00	86,23
0202140400	Consultoria de gestão	17.712,00	17.712,00	0,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	100,00
0202140500	Consultadoria de recursos humanos	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00	100,00
0202140600	Fiscalização do espaço público	10.036,80	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	4.132,80	0,00	58,82
0202140700	Serviços de auditoria	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00
0202140900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.800,00	1.482,10	0,00	1.482,10	1.482,10	1.317,90	0,00	52,93
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	27,00	0,00	27,00	27,00	473,00	0,00	5,40
0202170000	Publicidade	2.300,00	1.399,51	0,00	1.399,51	1.399,51	900,49	0,00	60,85
0202180100	Vigilância e Segurança - Piscina	2.489,02	882,61	0,00	882,61	882,61	1.606,41	0,00	35,46
0202189900	Vigilância e segurança - Diversos	19.850,00	17.037,81	0,00	17.037,81	17.037,81	2.812,19	0,00	85,83
0202190000	Assistência técnica	40.000,00	29.435,68	0,00	29.435,68	29.435,68	10.564,32	0,00	73,59
0202200100	Trabalhos tipográficos	42.000,00	38.244,47	0,00	38.244,47	38.244,47	3.755,53	0,00	91,06
0202200200	Prestadores de serviços	12.000,00	8.939,99	0,00	8.939,99	8.939,99	3.060,01	0,00	74,50
0202200400	Monitores	93.000,00	71.021,72	0,00	71.021,72	69.950,49	23.049,51	1.071,23	75,22
0202200500	Artistas e espetáculos	3.000,00	1.205,44	0,00	1.205,44	1.205,44	1.794,56	0,00	40,18
0202200700	Análises e outros trabalhos na piscina	33.400,00	33.049,50	0,00	33.049,50	33.049,50	350,50	0,00	98,95
0202209900	Outros trabalhos especializados	76.788,39	44.887,19	0,00	44.887,19	44.887,19	31.901,20	0,00	58,46
0202220000	Serviços de saúde	100,00	36,00	0,00	36,00	36,00	64,00	0,00	36,00
0202230000	Outros serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.800,00	221,40	0,00	221,40	221,40	1.578,60	0,00	12,30
0304010000	Indemnizatórios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		4.194.648,54	3.712.571,42	0,00	3.712.571,42	3.711.069,69	482.077,12	1.501,73	88,47
Total Geral / Transporte		4.194.648,54	3.712.571,42	0,00	3.712.571,42	3.711.069,69	482.077,12	1.501,73	88,47



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(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	
0304020000	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0401020000	Privadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0403010100	Escolas	14.000,00	11.131,00	0,00	11.131,00	2.869,00	2.869,00	0,00	79,51
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	227.000,00	219.144,13	0,00	219.144,13	7.855,87	7.855,87	0,00	96,54
0408020100	Estágios profissionais	10.067,76	5.455,50	0,00	5.455,50	4.612,26	4.612,26	0,00	54,19
0408020200	Apoios sociais a famílias carenciadas	10.000,00	6.586,09	0,00	6.586,09	3.413,91	3.413,91	0,00	65,86
0408020300	POCs	3.006,08	2.766,82	0,00	2.766,82	239,26	239,26	0,00	92,04
0408029900	Outros apoios a famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	2.000,00	803,92	0,00	803,92	1.196,08	1.196,08	0,00	40,20
0602020000	Activos incorpóreos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1.000,00	844,82	0,00	844,82	155,18	155,18	0,00	84,48
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	6.000,00	5.536,47	0,00	5.536,47	463,53	1.133,90	670,37	81,10
0602030501	Quotas ANAFRE	1.174,45	1.174,45	0,00	1.174,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras	5.000,00	2.573,42	0,00	2.573,42	2.426,58	2.426,58	0,00	51,47
0602030600	Indemnizações por danos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	4.000,00	3.140,53	0,00	3.140,53	859,47	859,47	0,00	78,51
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	719,55	0,00	719,55	3.280,45	3.280,45	0,00	17,99
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030400	Creches	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	11.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	11.001,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		4.498.202,83	3.972.448,12	0,00	3.972.448,12	525.754,71	527.926,81	2.172,10	88,26
Total Geral / Transporte		4.498.202,83	3.972.448,12	0,00	3.972.448,12	525.754,71	527.926,81	2.172,10	88,26



## FREGUESIA DE BELEM

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Geral  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00	226,00	0,00	226,00	226,00	774,00	774,00	0,00	22,60
0701040500	Parques e jardins	46.000,00	42.137,39	0,00	42.137,39	42.137,39	3.862,61	3.862,61	0,00	91,60
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	24.000,00	12.350,30	0,00	12.350,30	12.350,30	11.649,70	11.649,70	0,00	51,46
0701040700	Captação e distribuição de água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	5.000,00	4.981,50	0,00	4.981,50	4.981,50	18,50	18,50	0,00	99,63
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	63.000,00	45.267,99	0,00	45.267,99	45.267,99	17.732,01	17.732,01	0,00	71,85
0701070000	Equipamento de informática	12.500,00	10.529,13	0,00	10.529,13	10.529,13	1.970,87	1.970,87	0,00	84,23
0701080000	Software Informático	6.000,00	5.894,77	0,00	5.894,77	5.894,77	105,23	105,23	0,00	98,25
0701090100	Equipamento social	2.200,00	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.104,00	1.104,00	0,00	49,82
0701090200	Mobiliário	1.500,00	480,65	0,00	480,65	480,65	1.019,35	1.019,35	0,00	32,04
0701099900	Equipamento administrativo diverso	3.000,00	2.768,96	0,00	2.768,96	2.768,96	231,04	231,04	0,00	92,30
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	10.101,00	4.798,23	0,00	4.798,23	4.798,23	5.302,77	5.302,77	0,00	47,50
0701100209	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	17.000,00	15.436,19	0,00	15.436,19	15.436,19	1.563,81	1.563,81	0,00	90,80
0701120000	Artigos e objectos de valor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701130000	Investimentos incorpóreos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0805010000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.452,38	0,00	3.452,38	3.452,38	1.547,62	1.547,62	0,00	69,05
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	4.695.110,83	4.121.867,61	0,00	4.121.867,61	4.119.695,51	573.243,22	575.415,32	2.172,10	87,74
	<b>Total Geral / Transporte</b>	4.695.110,83	4.121.867,61	0,00	4.121.867,61	4.119.695,51	573.243,22	575.415,32	2.172,10	87,74

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		684.507,78	Despesas orçamentais		4.119.695,51
Execução orçamental	667.844,66		Correntes	3.966.415,94	
Operações de Tesouraria	16.663,12		Capitais	153.279,57	
Receitas orçamentais		4.431.758,09	Operações de Tesouraria		515.886,54
Correntes	4.381.666,81				
Capitais	50.000,00		Saldo para a Gerência seguinte		1.010.935,72
Outras Receitas	91,28		Execução orçamental	979.907,24	
Operações de Tesouraria		530.251,90	Operações de Tesouraria	31.028,48	
Total		5.646.517,77	Total		5.646.517,77

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
*Fernando Ribeiro Rosa*  
19/04/2016

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Ja. L. L. L.*

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		684,507.78
Execução orçamental	667,844.66	
Operações de Tesouraria	16,663.12	
Receitas Orçamentais		4.431.758,09
Correntes	4.381.666,81	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	38.435,82	
0202060100 Mercados e feiras	4.567,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	36.696,72	
0401230300 Ocupação da via pública	166.926,46	
0401230400 Canídeos	1.520,20	
0401239903 Atestados	4.021,00	
0401239904 Termos de justificação administrativa	0,00	
0401239905 Certificação de fotocópias	142,00	
0401239906 Certidões, declarações e preparos	0,00	
0401239907 Publicidade	8.401,65	
0401239908 Máquinas de Diversão	0,00	
0401239999 Outras	13,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	44,36	
0601010100 Empresas públicas	0,00	
0601010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	
0601019900 Outras	0,00	
0601020000 Privadas	150,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	177.469,32	
0603010500 Apoio financeiro Lei 56/2013	2.952.142,38	
0603019901 Eleitos Locais	10.159,66	
0603019902 Ministério da Educação - AEECs	107.785,78	
0603019999 Outras	0,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	14.838,83	
0605010101 DC - CAF	62.152,62	
0605010102 DC - AAAs	71.917,27	
0605010103 DC - FES	0,00	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Acerto de correção do défice (AT)	0,00	
0605010300 Recenseamento eleitoral e eleições	3.831,33	
0605010400 CML - Auxiliares de Educação	50.814,36	
0605019900 Outras transferências CML	820,12	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	2.337,63	
0608010000 Famílias	2.050,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	1.322,42	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701080000 Mercadorias	2.037,50	
0701990000 Outros	96,00	
Total		4.405.351.21



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	6.302,00		
0702080101 CAFs	69.934,70		
0702080102 AECs	0,00		
0702080103 Clubes Escolas Paula Vicente	7.164,40		
0702080104 Passeios Sénior	2.164,00		
0702080105 Passeios Pedestres	858,00		
0702080106 Férias Páscoa	0,00		
0702080107 Férias Verão (Praia-Campo)	11.778,20		
0702080108 Férias de Natal	1.119,88		
0702080199 Outros serviços sociais	3.269,62		
0702080200 Serviços recreativos	520,00		
0702080301 Cursos	0,00		
0702080399 Outros serviços culturais	174,00		
0702080401 Ginástica	1.385,00		
0702080402 Natação	544.450,22		
0702080403 Escolas de desporto	0,00		
0702080499 Outros serviços desportivos	3.650,50		
0702099900 Outros	0,00		
0702990100 Formação	0,00		
0702990300 Serviços prestados a terceiros	615,00		
0702991000 Reembolsos diversos	5.639,02		
0702999900 Outros	118,88		
0703020000 Edifícios (rendas)	0,00		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	50,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801999900 Diversas	1.629,96		
<b>Capital</b>		50.000,00	
1005010100 Protocolos	50.000,00		
1005010200 Outras	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
<b>Outras Receitas</b>		91,28	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	91,28		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			530.251,90
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS - Cat A	83.271,00		
1701030000 IRS - Cat B	88.309,20		
1701040000 ADSE	21.863,98		
1701050000 CGA	174.030,74		
1701060000 Segurança Social	132.434,90		
1701070000 ADSE (social - parentalidade)	63,84		
1702010000 Cauções - Pessoal	0,00		
1702020000 Cauções - Feira	0,00		
1702030000 Penhoras - ATA	1.192,50		
<b>Total</b>			5.617.432,03

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

1702040000 Penhoras - Tribunal	0,00
1702040100 Tr.Civ.Com.Lisboa- 6ºJuízo- 3ªSecção	1.589,06
1702050000 STAL	683,96
1702060000 SINTAP	226,20
1702070000 STML	2.968,88
1702080000 Serviços Sociais CML	3.957,27
1702090000 Adiantamento a Fornecedores	0,00
1702100000 Câmara Lisboa Clube	54,00
1702110000 Cofre Finanças	2.814,33
1702120000 Seguros - Império	0,00
1702130000 PENHORAS - Solicitadores	1.231,64
1702130100 Gabriela Sousa Magalhães (SOL.)	931,38
1702130200 Rosa Balsinha (SOL.)	0,00
1702130300 Vasco Esteves (SOL.)	0,00
1702130400 Sofia Abreu Teixeira (SOL.)	1.353,03
1702130500 Ana Pires Silva (SOL.)	0,00
1702130600 Manuel Vaz de São Payo (SOL.)	318,17
1702130700 Luis Filipe Carvalho (SOL.)	0,00
1702130800 David Roque (SOL.)	423,61
1702130900 João Marçal Alves (SOL.)	0,00
1702131000 Vítor de Oliveira Gonçalves (SOL.)	576,69
1702140000 Penhoras - Seg Social	584,09
1702150000 PENSÃO DE ALIMENTOS	395,99
1702150100 Sónia Sofia Sousa Raimundo (PA)	1.522,80
1702150200 Vania Cristina Viveiros Rodrigues (PA)	880,00
1702150300 Ana Alexandra Pereira Rosado 1(PA)	1.174,69
1702150400 Ana Alexandra Pereira Rosado 2(PA)	440,00
1702160000 REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	395,21
1702160100 5º Bairro Fiscal Lisboa	1.505,74
1702160200 7º Bairro Fiscal Lisboa	231,07
1702160300 3ª Repart. Sintra	343,48
1702160400 1ª Repart. Cascais	1.414,60
1702160500 12º Bairro Fiscal Lisboa	0,00
1702160600 6º Bairro Fiscal Lisboa	0,00
1702160700 9º Bairro Fiscal Lisboa	837,04
1702160800 3ª Repart. Oeiras	862,17
1702170000 Serviços Sociais da CML (prestacoes)	50,00
1702180000 5º B. Fiscal Lisboa (Madalena)	0,00
1702190000 Extravios	0,00
1702200000 Penhora - Arrow Global Limited	1.206,89
1702300000 ACAD STO AMARO - compart.bilhetes	113,75

Total

5,646,517.77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2016

*Fernando Ribeiro Rosa*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

*[Assinatura]*

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>4.119.695,51</b>
<b>Correntes</b>	3.966.415,94	
010000.0101010100 Remuneração	22.687,59	
010000.0101010200 Compensação mensal para encargos	5.861,76	
010000.0101040100 Pessoal em funções	487.313,11	
010000.0101060100 Pessoal em funções	39.979,25	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	718.974,81	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	5.656,44	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130200 Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	56.389,62	
010000.0101130300 Pessoal contratado a termo	643,14	
010000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação	1.114,47	
010000.0101130500 Membros dos órgãos autárquicos	1.071,77	
010000.0101140200 Pessoal em funções - Contratado por tempo indeterminado	85.796,04	
010000.0101140300 Pessoal contratado a termo	7.614,89	
010000.0101140400 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	108.864,50	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050100 Abono para falhas isento	789,87	
010000.0102050200 Abono para falhas sujeito	1.245,61	
010000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	17.398,62	
010000.0102110000 Subsídio de turno	3.761,21	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros	34.407,32	
010000.0102130300 Senhas de presenças junta	885,38	
010000.0102130400 Senhas de presença assembleia	778,77	
010000.0102130500 Mesas de voto	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	294,34	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	45.156,18	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	117.709,33	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	88.103,48	
010000.0103050301 Segurança Social - Recibos Verdes	8.797,56	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.165,06	
<b>Total</b>		<b>1.867.460,12</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103100200	Outras despesas de segurança social	7.492,94	
010000.0103109900	Outras	0,00	
010000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100	Gasolina	641,59	
010000.0201020200	Gasóleo	30.651,39	
010000.0201020300	Gás	73,40	
010000.0201029900	Outros	92,00	
010000.0201040100	Limpeza e Higiene - Escolas	454,53	
010000.0201040200	Limpeza e Higiene - Outros	7.277,84	
010000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	55.330,30	
010000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	770,59	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.165,65	
010000.0201080000	Material de escritório	12.500,79	
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	236,73	
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	120,64	
010000.0201110000	Material de consumo clínico	217,26	
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	568,84	
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	403,21	
010000.0201140000	Outro material - Peças	44,21	
010000.0201150100	Ofertas - Acção Social	48.031,55	
010000.0201150200	Prémios e ofertas - Atividades	31.779,06	
010000.0201159900	Outros prémios, condecorações e ofertas	925,80	
010000.0201160300	Outras	5.959,26	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1.496,54	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	342,92	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	9.180,70	
010000.0201210100	Bens de funcionamento	1.762,53	
010000.0201210200	Bens alimentares	21.574,52	
010000.0201210300	Bens espaço público	20.120,26	
010000.0201210400	Bens espaços verdes	117,66	
010000.0201210500	Bens reabilitação urbana	394,83	
010000.0201210900	Outros bens	22.038,95	
010000.0202010101	Água - Espaços Verdes	165.164,65	
010000.0202010102	Água - Piscina	16.047,25	
010000.0202010103	Água - Escolas	8.602,34	
010000.0202010104	Água - Posto de Limpeza	1.586,29	
Total			2.344.627,14

# FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010105 Água - Polidesportivo de Caselas	0,00		
010000.0202010199 Água - Diversos	28.645,31		
010000.0202010201 Electricidade - Piscina	58.663,48		
010000.0202010202 Electricidade - Escolas	28.131,43		
010000.0202010203 Electricidade - Posto de Limpeza	5.182,27		
010000.0202010299 Electricidade - Diversos	33.999,44		
010000.0202010301 Gás - Piscina	65.150,62		
010000.0202010302 Gás - Escolas	1.866,08		
010000.0202010303 Gás - Posto de Limpeza	1.628,96		
010000.0202010399 Gás - Diversos	311,60		
010000.0202010400 Rendas	4.833,09		
010000.0202019900 Outros encargos de instalações	0,00		
010000.0202020100 Limpeza e Higiene - Piscina	34.955,91		
010000.0202020200 Limpeza anual das escolas	0,00		
010000.0202029900 Limpeza e Higiene - Diversas	27.846,39		
010000.0202030100 Conservação de equipamento administrativo	451,57		
010000.0202030200 Conservação de equipamento informático	264,45		
010000.0202030300 Conservação de áreas ajardinadas	390.042,09		
010000.0202030400 Conservação de escolas do 1º ciclo e pré-escolar	14.484,35		
010000.0202030500 Conservação de outras escolas	159,90		
010000.0202030600 Conservação de equipamentos sociais	14.925,95		
010000.0202030700 Conservação de viaturas	22.369,37		
010000.0202030800 Conservação de bens do espaço público	117.227,13		
010000.0202030900 Conservação de sinalização	0,00		
010000.0202031000 Conservação de parques infantis	5.623,09		
010000.0202031100 Conservação de mobiliário urbano	1.284,12		
010000.0202031200 Conservação de sanitários, balneários e lavadouros	6.097,80		
010000.0202031300 Conservação de habitações	1.530,82		
010000.0202031400 Conservação de equipamentos desportivos	28.466,92		
010000.0202031500 Conservação de placas toponímicas	221,40		
010000.0202039900 Conservação de outros bens	4.738,24		
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080000 Locação de outros bens	33.322,62		
010000.0202090000 Comunicações	40.063,70		
010000.0202100000 Transportes	70.208,72		
010000.0202110000 Representação dos serviços	79,60		
010000.0202120000 Seguros	13.134,27		
<b>Total</b>			<b>3.400.537,83</b>

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100	Serviços de natureza informática	241,57	
010000.0202140200	Consultoria jurídica	16.111,50	
010000.0202140300	Consultoria contabilística	17.859,60	
010000.0202140400	Consultoria de gestão	17.712,00	
010000.0202140500	Consultadoria de recursos humanos	5.904,00	
010000.0202140600	Fiscalização do espaço público	5.904,00	
010000.0202140700	Serviços de auditoria	0,00	
010000.0202140900	Outros	0,00	
010000.0202150000	Formação	1.482,10	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	27,00	
010000.0202170000	Publicidade	1.399,51	
010000.0202180100	Vigilância e Segurança - Piscina	882,61	
010000.0202189900	Vigilância e segurança - Diversos	17.037,81	
010000.0202190000	Assistência técnica	29.435,68	
010000.0202200100	Trabalhos tipográficos	38.244,47	
010000.0202200200	Prestadores de serviços	8.939,99	
010000.0202200400	Monitores	69.950,49	
010000.0202200500	Artistas e espetáculos	1.205,44	
010000.0202200700	Análises e outros trabalhos na piscina	33.049,50	
010000.0202209900	Outros trabalhos especializados	44.887,19	
010000.0202220000	Serviços de saúde	36,00	
010000.0202230000	Outros serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250000	Outros serviços	221,40	
010000.0304010000	Indemnizatórios	0,00	
010000.0304020000	Outros	0,00	
010000.0401020000	Privadas	0,00	
010000.0403010100	Escolas	11.131,00	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	219.144,13	
010000.0408020100	Estágios profissionais	5.455,50	
010000.0408020200	Apoios sociais a famílias carenciadas	6.586,09	
010000.0408020300	POCs	2.766,82	
010000.0408029900	Outros apoios a famílias	0,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	803,92	
010000.0602020000	Activos incorpóreos	0,00	
010000.0602030100	Outras restituições	844,82	
010000.0602030200	IVA pago	0,00	
<b>Total</b>			<b>3.957.801,97</b>



## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602030400 Serviços bancários	4.866,10		
010000.0602030501 Quotas ANAFRE	1.174,45		
010000.0602030599 Outras	2.573,42		
010000.0602030600 Indemnizações por danos	0,00		
<b>Capital</b>		153.279,57	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030100 Instalações de serviços	3.140,53		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	719,55		
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	226,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	42.137,39		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	12.350,30		
010000.0701040700 Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	4.981,50		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701060100 Recolha de resíduos	0,00		
010000.0701060200 Outro	45.267,99		
010000.0701070000 Equipamento de informática	10.529,13		
010000.0701080000 Software Informático	5.894,77		
010000.0701090100 Equipamento social	1.096,00		
010000.0701090200 Mobiliário	480,65		
010000.0701099900 Equipamento administrativo diverso	2.768,96		
010000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	4.798,23		
010000.0701100209 Outros	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	15.436,19		
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150000 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	3.452,38		
<b>Operações de Tesouraria</b>			515.886,54
1701020000 IRS - Cat A	84.370,00		
1701030000 IRS - Cat B	85.131,83		
1701040000 ADSE	20.324,14		
<b>Total</b>			4.309.521,48

## FREGUESIA DE BELEM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 CGA	169.825,84		
1701060000 Segurança Social	125.902,16		
1701070000 ADSE (ssocial - parentalidade)	63,84		
1702030000 Penhoras - ATA	1.192,50		
1702040100 Tr.Civ.Com.Lisboa- 6ºJuízo- 3ªSecção	1.657,25		
1702050000 STAL	684,02		
1702060000 SINTAP	226,20		
1702070000 STML	2.968,88		
1702080000 Serviços Sociais CML	3.757,27		
1702100000 Câmara Lisboa Clube	54,00		
1702110000 Cofre Finanças	2.804,76		
1702130000 PENHORAS - Solicitadores	1.231,64		
1702130100 Gabriela Sousa Magalhães (SOL.)	931,38		
1702130400 Sofia Abreu Teixeira (SOL.)	1.353,03		
1702130600 Manuel Vaz de São Payo (SOL.)	318,17		
1702130800 David Roque (SOL)	423,61		
1702131000 Vitor de Oliveira Gonçalves (SOL.)	576,69		
1702140000 Penhoras - Seg Social	584,09		
1702150000 PENSÃO DE ALIMENTOS	395,99		
1702150100 Sónia Sofia Sousa Raimundo (PA)	1.522,80		
1702150200 Vania Cristina Viveiros Rodrigues (PA)	880,00		
1702150300 Ana Alexandra Pereira Rosado 1(PA)	1.174,69		
1702150400 Ana Alexandra Pereira Rosado 2(PA)	440,00		
1702160000 REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	395,21		
1702160100 5º Bairro Fiscal Lisboa	1.505,74		
1702160200 7º Bairro Fiscal Lisboa	231,07		
1702160300 3ª Repart. Sintra	275,29		
1702160400 1ª Repart. Cascais	1.414,60		
1702160700 9º Bairro Fiscal Lisboa	837,04		
1702160800 3ª Repart. Oeiras	862,17		
1702170000 Serviços Sociais da CML (prestacoes)	250,00		
1702200000 Penhora - Arrow Global Limited	1.206,89		
1702300000 ACAD STO AMARO - compart.bilhetes	113,75		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>1.010.935,72</b>
Execução orçamental		979.907,24	
Operações de tesouraria		31.028,48	
<b>Total</b>			<b>5.646.517,77</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Fernando Ribeiro Rosa*  
19/04/2016

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*

## FREGUESIA DE BELEM

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015  
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - Cat A	0,00	8.004,00	84.370,00	83.271,00	0,00	6.905,00
1701030000	IRS - Cat B	0,00	3.465,38	85.131,83	88.309,20	0,00	6.642,75
1701040000	ADSE	0,00	271,88	20.324,14	21.863,98	0,00	1.811,72
1701050000	CGA	0,00	4.389,54	169.825,84	174.030,74	0,00	8.594,44
1701060000	Segurança Social	3.617,20	0,00	125.902,16	132.434,90	0,00	2.915,54
1701070000	ADSE (ssocial - parentalidade)	0,00	0,00	63,84	63,84	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	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00
1702040000	Penhoras - Tribunal	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19
1702040100	Tr.Civ.Com.Lisboa- 6ºJuízo- 3ªSecção	0,00	0,00	1.657,25	1.589,06	68,19	0,00
1702050000	STAL	0,00	0,06	684,02	683,96	0,00	0,00
1702060000	SINTAP	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00
1702070000	STML	0,00	0,00	2.968,88	2.968,88	0,00	0,00
1702080000	Serviços Sociais CML	200,00	0,00	3.757,27	3.957,27	0,00	0,00
1702100000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
702110000	Cofre Finanças	9,57	0,00	2.804,76	2.814,33	0,00	0,00
1702130000	PENHORAS - Solicitadores	0,00	0,00	1.231,64	1.231,64	0,00	0,00
1702130100	Gabriela Sousa Magalhães (SOL.)	0,00	0,00	931,38	931,38	0,00	0,00
1702130400	Sofia Abreu Teixeira (SOL.)	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03	0,00	0,00
1702130600	Manuel Vaz de São Payo (SOL.)	0,00	0,00	318,17	318,17	0,00	0,00
1702130800	David Roque (SOL.)	0,00	0,00	423,61	423,61	0,00	0,00
1702131000	Vitor de Oliveira Gonçalves (SOL.)	0,00	0,00	576,69	576,69	0,00	0,00
1702140000	Penhoras - Seg Social	0,00	0,00	584,09	584,09	0,00	0,00
1702150000	PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	395,99	395,99	0,00	0,00
1702150100	Sónia Sofia Sousa Raimundo (PA)	0,00	0,00	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00
1702150200	Vania Cristina Viveiros Rodrigues (PA)	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
1702150300	Ana Alexandra Pereira Rosado 1(PA)	0,00	0,00	1.174,69	1.174,69	0,00	0,00
1702150400	Ana Alexandra Pereira Rosado 2(PA)	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1702160000	REPARTIÇÃO DE FINANÇAS	68,19	0,00	395,21	395,21	68,19	0,00
1702160100	5º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	0,00	1.505,74	1.505,74	0,00	0,00
1702160200	7º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	0,00	231,07	231,07	0,00	0,00
1702160300	3ª Repart. Sintra	0,00	0,00	275,29	343,48	0,00	68,19
1702160400	1ª Repart. Cascais	0,00	0,00	1.414,60	1.414,60	0,00	0,00
1702160700	9º Bairro Fiscal Lisboa	0,00	0,00	837,04	837,04	0,00	0,00
1702160800	3ª Repart. Oeiras	0,00	0,00	862,17	862,17	0,00	0,00
1702170000	Serviços Sociais da CML (prestacoes)	0,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00
702190000	Extravios	760,97	0,00	0,00	0,00	760,97	0,00
1702200000	Penhora - Arrow Global Limited	0,00	0,00	1.206,89	1.206,89	0,00	0,00
1702300000	ACAD STO AMARO - compart.bilhetes	0,00	0,00	113,75	113,75	0,00	0,00
Total Gera		4.655,93	21.319,05	515.886,54	530.251,90	897,35 €	31.925,83 €



# FREGUESIA DE BELEM

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2015

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

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA SMB	998,64	158.333,76	159.332,40	155.750,32	3.582,08
CAIXA SFX	122,76	47.699,45	47.822,21	45.638,14	2.184,07
CAIXA PISCINA	-882,05	122.571,28	121.689,23	118.924,34	2.764,89
CGD SMB	99.764,75	3.436.046,07	3.535.810,82	3.150.590,22	385.220,60
CGD BELÉM	21.688,15	18.385,00	40.073,15	29.190,22	10.882,93
CGD RESTELO	208.983,41	658.851,22	867.834,63	571.893,28	295.941,35
BPI	79.146,64	3.897.172,96	3.976.319,60	3.921.325,69	54.993,91
BPI PRAZO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SANTANDER TOTTA	20.685,48	15,29	20.700,77	19.334,88	1.365,89
SANTANDER TOTTA PRAZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE BANCOS	684.268,43	8.010.470,54	8.694.738,97	7.692.334,29	1.002.404,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	684.507,78	8.339.075,03	9.023.582,81	8.012.647,09	1.010.935,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	684.507,78	4.962.009,99	5.646.517,77	4.635.582,05	1.010.935,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	667.844,66	4.431.758,09	5.099.602,75	4.119.695,51	979.907,24
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	16.663,12	530.251,90	546.915,02	515.886,54	31.028,48

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

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

Ass.:
-------

CONFERI
Ass.:

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

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

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
SANTANDER CARTÕES	031151035602594	0,00	0,00	
Santander Totta - Prazo	10844233069	4.000,00	4.000,00	
Santander Totta	0315350903020	1.365,89	1.365,89	
BPI - PRAZO	81867529001002	250.000,00	250.000,00	
BPI	81867529001001	59.854,09	54.993,91	valor reconciliado: 4860,18
CGD - SFX - Restelo	07160000293530	295.973,39	295.941,35	valor reconciliado: 32,04
CGD - SFX - Belém	0150020880132	10.882,93	10.882,93	
CGD - SMB	0150000276632	385.220,60	385.220,60	
Total		1.002.404,68		

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS			
Designação da entidade		Freguesia de BELÉM	
Período da Gerência		01/12/2015 a 31/12/2015	
Banco	BPI (Belem)	Conta nº 8-1867529-001-001 (Restelo)	
Reconciliação bancária referente a:		01/12/2015 a 31/12/2015	
1. Saldo do extracto bancário			59.854,09 €
2. Cheques em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
175408	30-12-2015		98,40 €
175409	30-12-2015		442,80 €
175410	30-12-2015		498,15 €
175412	30-12-2015		150,00 €
175413	30-12-2015		1.776,86 €
175414	30-12-2016		105,00 €
175415	30-12-2015		89,46 €
175415	30-12-2015		178,92 €
175416	30-12-2015		125,00 €
175418	31-12-2015		238,50 €
175419	30-12-2015		174,18 €
175420	30-12-2015		174,18 €
175421	30-12-2015		214,24 €
175423	30-12-2015		174,18 €
175424	30-12-2015		230,86 €
175425	30-12-2015		174,18 €
175426	01-01-2016		15,27 €
Total.....			4.860,18 €
3. Depósitos em trânsito			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total.....			0,00 €
4. Outras operações			
N.º	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €
3. Total (valor reconciliado) (3=1-2-3+4)			54.993,91 €
4. Saldo Contabilístico (Saldo POCAL).....			54.993,91 €



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS		
--------------------------	--	--

Designação da entidade	Freguesia de BELÉM
------------------------	--------------------

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

Banco	CGD (Restelo/Piscina)	Conta nº 0716000293530
Reconciliação bancária referente a:	01/12/2015 a 31/12/2015	

1. Saldo do extracto bancário	295.973,39 €
-------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito	
------------------------	--

N.º	Data	Descrição	Valor
			- €
			- €

Total	- €
-------	-----

3. Depósitos em trânsito	
--------------------------	--

N.º	Data	Descrição	Valor
			- €

Saldo do ano anterior	
-----------------------	--

Total	- €
-------	-----

4. Outras operações a somar	
-----------------------------	--

N.º	Data	Descrição	Valor
	12-out	transferencia ARIA	32,04 €

Total	(3=1-2-3+4)	32,04 €
-------	-------------	---------

3. Total (valor reconciliado)	295.941,35 €
-------------------------------	--------------

4. Saldo Contabilístico	295.941,35 €
-------------------------	--------------

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	AA1P - Associação Alfa1 de Portugal	1.000,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	ACADEMIA DRAMÁTICA FAMILIAR	1.500,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Agrupamento 80	1.000,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO	11.031,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS MARITIMOS - Agrupamento 929	500,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda	200,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS CAMPO OURIQUE	1.500,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	AT - Informática, Assistência Técnica, Lda.	101,35	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	BELÉM CLUBE	5.110,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CASA DO MINHO	1.500,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CASELAS FUTEBOL CLUBE	1.185,38	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Centro Paroquial de Assistência de St.º. M.º. de Belém	173.594,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM - CAAB	1.717,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Clube Sportivo de Pedrouços	9.728,03	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Congregação Irmãs Dominicanas Sta.Catarina de Sena	150,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	5.150,27	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	ERNESTO ALEXANDRE, LDA.	120,50	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	EXTERNATO ALFRED BINET - Sorabi, Sociedade de Reeducação Infantil, Lda.	250,00	
	Transporte	215.337,53	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE BELÉM	2.900,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	IPEIP-INSITUTO PORTUGUÊS DE EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA	100,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	PARÓQUIA DE S.FRANCISCO XAVIER	4.800,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Sociedade Musical Instrução Libertada	5.637,60	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	SPORT BOM-SUCESSO	1.000,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	UNIVERSIDADE LUSIADA DE LISBOA	500,00	
	Total	230.275,13	



## Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	BELÉM CLUBE	1.500,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	Clube Sportivo de Pedrouços	1.952,38	
	Total	3.452,38	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	ANTONIO BENIGNO LOUZA BAIONETA	400,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CATARINA ALEXANDRA VARANDAS DOS SANTOS	1.000,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CELESTINO PEREIRA SOBRAL	1.000,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	CLÁUDIA PATRÍCIA CARREIRA CARMO	565,92	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	FERNANDA MARIA RODRIGUES GONÇALVES	800,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	GABRIELA DOS REIS CABRAL	198,50	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	JOSEFA MARIA ENCARNACÃO ROSA	900,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	MANUEL JOAQUIM MARQUES COSTA	231,38	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	MARIA JOÃO AZEVEDO DA SILVA MARTINS	892,92	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	MARIA JOSÉ DA SILVA CARREIRA	250,00	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	N/D	207,52	
Lei 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	SÓNIA ROSA JESUS SANTOS BARREIRO	139,85	
Total		6.586,09	

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

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

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
FERNANDO MANUEL PACHECO	PRESIDENTE	29.415,80	1-1-2015 A 31-12-2015	RUA D. CRISTÓVÃO DA GAMA,
JOÃO NUNO FARMHOUSE DE	TESOUREIRO	2.930,88	1-1-2015 A 31-12-2015	RUA DA IGREJA, 34, LISBOA
ANABELA DA ENCARNACÃO	SECRETÁRIA	2.930,88	1-1-2015 A 31-12-2015	ESTRADA DA CRUZ, Nº 21 - 14º
RUI JORGE GAMA CORDEIRO	VOGAL	864,01	1-1-2015 A 31-12-2015	Rua São José, Nº. 5-2º. ESQ,
MARIA HELENA FORBES DE	VOGAL	512,88	1-1-2015 A 31-12-2015	RUA DIOGO AFONSO, Nº 5 - 3º,

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

## BALANÇO

Data: 19-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2015			2014
		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	568.456,17
422	Edifícios e outras construções	425.984,64	125.705,86	300.278,78	253.275,08
423	Equipamento Básico	58.525,30	21.865,80	36.659,50	41.410,81
424	Equipamento de transporte	184.049,02	116.547,83	67.501,19	37.468,55
425	Ferramentas e utensílios	29.237,84	12.659,19	16.578,65	3.375,40
426	Equipamento administrativo	374.287,17	296.199,02	78.088,15	76.255,53
429	Outras imobilizações corpóreas	113.300,78	93.217,84	20.082,94	25.343,89
		1.753.840,92	666.195,54	1.087.645,38	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>				
212	Contribuintes, c/c	-13,00		-13,00	
24	Estado e outros entes públicos				3.617,20
262+263+267+268	Outros devedores	1.063,75		1.063,75	1.205,13
		1.050,75		1.050,75	4.822,33
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	Caixa	8.531,04		8.531,04	239,35
12	Depósitos em instituições financeiras	1.002.404,68		1.002.404,68	684.268,43
		1.010.935,72		1.010.935,72	684.507,78
	<b>Acréscimos de proveitos:</b>				
	<b>Total amortizações.....</b>		666.195,54		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	2.765.827,39	666.195,54	2.099.631,85	1.694.915,54



## BALANÇO

Data: 19-04-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	<b>Fundos próprios:</b>		
51	Património	1.337.364,37	1.337.364,37
		1.337.364,37	1.337.364,37
	<b>Reservas:</b>		
571	Reservas legais	16.764,33	
59	Resultados transitados	318.522,32	
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	1.672.651,02	1.337.364,37
88	Resultado líquido do exercício	392.260,48	335.286,65
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	2.064.911,50	1.672.651,02
	<b>Passivo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
252	Credores pela execução do orçamento	229,93	184,50
217	Clientes e utentes c/ cauções	4.920,00	4.920,00
24	Estado e outros entes públicos	29.434,04	16.130,80
262+263+267+268	Outros credores	136,38	268,25
		34.720,35	21.503,55
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
	<b>Total do passivo</b>	34.720,35	21.503,55
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	2.099.631,85	1.694.154,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 Abril 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 Abril 2016



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015

Dezembro

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2015		2014	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	5.959,26		54,96	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.554.274,67		1.858.547,54	
641 + 642	Remunerações	887.719,35		806.066,27	
643 a 648	Encargos Sociais	273.424,55	3.721.377,83	180.831,89	2.845.500,66
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		248.535,92		256.383,95
66	Amortizações do exercicio	67.767,24		59.886,01	
67	Provisões do exercicio		67.767,24		59.886,01
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		4.037.680,99		3.161.770,62
68	Custos e perdas financeiras (C)		-760,97		
			4.036.920,02		3.161.770,62
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		4.036.920,02		3.161.770,62
88	Resultado líquido do exercício		392.260,48		335.286,65
			4.429.180,50		3.497.057,27
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
7111	Vendas e prestações de Serviços: Mercadorias	2.033,58			
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	547.499,05	549.532,63	392.434,88	392.434,88
72	Impostos e Taxas		264.620,46		80.354,96
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		104.033,22		80.930,25
73	Proveitos suplementares		3.502.637,97		2.941.414,73
74	Transferências e subsidios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		4.420.824,28		3.495.134,82
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		44,36		636,18
			4.420.868,64		3.495.771,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		8.311,86		2.047,24
			4.429.180,50		3.497.818,24

## Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	383.143,29
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	805,33
Resultados Correntes (D) - (C)	383.948,62
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	392.260,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 Abril 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 Abril 2016

