



**CASCAIS
ESTORIL**

União das Freguesias
de Cascais e Estoril

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO DE 2019**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Guia de remessa

Designação da entidade

Freguesia de Cascais e Estoril

Gerência

01-01-2019 a 31-12-2019

Documentos enviados

Regime geral do POCAL

X

Regime Simplificado do POCAL

Freguesias dispensadas de remessa de contas, nos termos dos pontos 1 e 1.2 da Resolução N.º 3/2012 - 2.ª S., de 29 de novembro

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo Orçamental de despesa
Controlo Orçamental de receita
Mapa de Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Conta de Operações de Tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação Administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão/ABDR
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Resumo Diário de Tesouraria
Mapa de Inventário
Outras Dívidas a Terceiros
Mapa de Pessoal do Quadro

Controlo Orçamental da despesa
Controlo Orçamental da receita
Mapa de Fluxos de Caixa
Contas de Ordem
Conta de Operações de Tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis
Resumo Diário de Tesouraria
Mapa de Inventário
Mapa de Pessoal do Quadro

Mapa de Fluxos de Caixa
Conta de Operações de Tesouraria
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
Relação nominal de responsáveis
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Caracterização da entidade
Resumo Diário de Tesouraria
Reconciliações Bancárias
Mapa de Inventário
Mapa de Pessoal do Quadro

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Rui Nunes

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: *du*
- Middle right: *MM*
- Center: *R*, *A*, *h-h-h-h*
- Bottom right: *Y*

PONTO 8.1 POICAL

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1 Caracterização da Entidade

8.1.1 Freguesia de Cascais e Estoril

Sede: Rua de Santa Rita, N.º 45
2765-281 Estoril
Telefone 214 646 140 Fax 214 646 149
Correio eletrónico: geral2@jf-cascaisestoril.pt

Instalações Cascais: Largo Cidade Vitória
2750-319 CASCAIS
Telefone 214 849 550 Fax 214 849 559
Correio eletrónico: geral@jf-cascaisestoril.pt
Número de Identificação Fiscal 510835791

8.1.2 Data da Tomada de Posse

Freguesia de Cascais e Estoril – 24-10-2017

8.1.3 Identificação dos Membros do Órgão Executivo

Presidente António Pedro de Carvalho Morais Soares
Secretário Luciano Gonçalves Mourão
Tesoureiro João Lourenço de Oliveira
Vogais Ana Rita Martins Serra Coelho
Marcelo Fernando Teixeira Fonseca dos Santos
Maria Emília Dias Lopes Sabino Pereira
Maria Emília Saraiva Ribeiro

8.1.4 Organização Contabilística

Sistema Informático POCAL – FRESOFT

Documentos de Gestão

	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Orçamento e GOP	06-12-2018	20-12-2018

- 1 - BALANÇO
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
- 3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
- 4 - CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
- 5 - EXECUÇÃO ANUAL DO PPI
- 6 - EXECUÇÃO ANUAL DO PPA
- 7 - FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM
- 8 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA
- 9 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS
- 10 - MAPAS DE FUNDO DE MANEIO
- 11 - EMPRÉSTIMOS (NÃO SE APLICA)
- 12 - SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
- 13 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
- 14 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Handwritten notes in blue ink, including the word "Linha" and various symbols and initials.

BALANÇO

Data: 07-04-2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural	26.175,14		26.175,14	23.540,09
459	outros bens de dominio publico	12.982,00		12.982,00	8.848,90
		39.157,14		39.157,14	32.388,99
	Imobilizações incorpóreas:				
433	Propriedade industrial de outros direitos	6.030,87	5.292,84	738,03	862,45
		6.030,87	5.292,84	738,03	862,45
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	466.903,43		466.903,43	194.050,00
422	Edifícios e outras construções	4.083.044,22	1.390.840,95	2.692.203,27	2.908.580,60
423	Equipamento Básico	20.835,22	7.966,56	12.868,66	1.058,75
424	Equipamento de transporte	154.240,32	154.240,32		
425	Ferramentas e utensílios	5.788,64	5.667,02	121,62	243,24
426	Equipamento administrativo	700.297,39	671.015,71	29.281,68	33.636,14
429	Outras imobilizações corpóreas	92.140,64	58.110,69	34.029,95	34.370,00
		5.523.249,86	2.287.841,25	3.235.408,61	3.171.938,73
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
211	Clientes, c/c	31.553,87		31.553,87	52.807,05
212	Contribuintes, c/c	180,43		180,43	4.674,11
262+263+267+268	Outros devedores	111.471,09		111.471,09	25.614,93
		143.205,39		143.205,39	83.096,09
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	727,19		727,19	3.004,35
12	Depósitos em instituições financeiras	977.977,59		977.977,59	1.073.680,28
		978.704,78		978.704,78	1.076.684,63
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimo de proveitos	123.028,21		123.028,21	100,00
272	Custos diferidos	421,13		421,13	479,02
		123.449,34		123.449,34	579,02
	Total amortizações.....		2.293.134,09		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	6.813.797,38	2.293.134,09	4.520.663,29	4.365.549,91

BALANÇO

Data: 07-04-2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
51	Fundos próprios: Património	1.738.073,12	1.407.263,52
		1.738.073,12	1.407.263,52
	Reservas:		
571	Reservas Legais	79.080,78	79.080,78
576	Doações	40.260,90	36.040,90
59	Resultados Transitados	2.096.460,94	2.576.977,31
	Total das Reservas + Fundos Próprios	3.953.875,74	4.099.362,51
88	Resultado líquido do exercício	22.320,76	-182.334,15
	Total dos Fundos Próprios	3.976.196,50	3.917.028,36
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	169.593,64	101.641,12
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c		21.179,01
24	Estado e outros entes públicos	25.348,41	30.461,48
262+263+267+268	Outros credores	19.078,11	36.835,37
		214.020,16	190.116,98
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimo de custos	212.663,31	164.161,77
274	Proveiros diferidos	117.783,32	94.242,80
		330.446,63	258.404,57
	Total do passivo	544.466,79	448.521,55
	Total dos fundos próprios e do passivo	4.520.663,29	4.365.549,91

ORGÃO EXECUTIVO

Rui M. S. S.

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten notes in blue ink, including a large stylized 'P' and the word 'R' followed by 'L' and 'H'.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

dezembro

Ano: 2019

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	1.396.516,17		1.168.388,74	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	942.332,03		929.429,80	
641 + 642	Remunerações				
643 a 648	Encargos Sociais	263.289,65	2.602.137,85	242.711,90	2.340.530,44
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		236.802,86		233.592,96
66	Amortizações do exercício	54.385,25		37.310,63	
67	Provisões do exercício		54.385,25		37.310,63
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		2.893.325,96		2.611.434,03
68	Custos e perdas financeiras (C)		1.863,17		1.727,97
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		2.895.189,13		2.613.162,00
88	Resultado líquido do exercício		13.650,05		308,42
			2.908.839,18		2.613.470,42
			22.320,76		-182.334,15
			2.931.159,94		2.431.136,27
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços: Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	299.766,67	299.766,67	325.559,44	325.559,44
72	Impostos e Taxas		385.158,25		390.445,69
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		2.242.372,03		1.703.730,12
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		2.927.296,95		2.419.735,25
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		2.129,92		2.323,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		2.929.426,87		2.422.059,12
			1.733,07		9.077,15
			2.931.159,94		2.431.136,27

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	33.970,99
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	266,75
Resultados Correntes (D) - (C)	34.237,74
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	22.320,76

ORGÃO EXECUTIVO

Plano Municipal

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten notes in blue ink]
H-h-h
R-
B
M
A

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 010300 Órgãos da Autarquia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	115.008,00	106.199,34	0,00	106.199,34	105.073,35	8.808,66	9.934,65	1.125,99	91,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	89.799,00	83.447,49	0,00	83.447,49	83.447,49	6.351,51	6.351,51	0,00	92,93
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	64.262,00	59.492,61	0,00	59.492,61	59.492,61	4.769,39	4.769,39	0,00	92,58
0101110000	Representação	12.221,00	11.480,04	0,00	11.480,04	11.480,04	740,96	740,96	0,00	93,94
0101130000	Subsídio de refeição	3.778,00	3.334,23	0,00	3.334,23	3.334,23	443,77	443,77	0,00	88,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.538,00	9.140,61	0,00	9.140,61	9.140,61	397,39	397,39	0,00	95,83
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.779,00	3.999,08	0,00	3.999,08	3.999,08	779,92	779,92	0,00	83,68
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	345,95	0,00	345,95	345,95	654,05	654,05	0,00	34,60
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.779,00	3.653,13	0,00	3.653,13	3.653,13	125,87	125,87	0,00	96,67
0102130200	Senhas de Presença	3.779,00	3.653,13	0,00	3.653,13	3.653,13	125,87	125,87	0,00	96,67
0103000000	Segurança social	20.430,00	18.752,77	0,00	18.752,77	17.626,78	1.677,23	2.803,22	1.125,99	86,28
0103050000	Contribuições para a segurança social	20.430,00	18.752,77	0,00	18.752,77	17.626,78	1.677,23	2.803,22	1.125,99	86,28
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	20.430,00	18.752,77	0,00	18.752,77	17.626,78	1.677,23	2.803,22	1.125,99	86,28
0103050202	Segurança social - Regime geral	20.430,00	18.752,77	0,00	18.752,77	17.626,78	1.677,23	2.803,22	1.125,99	86,28
	Total / Transporte: 010300	115.008,00	106.199,34	0,00	106.199,34	105.073,35	8.808,66	9.934,65	1.125,99	91,36
	Total Geral / Transporte	115.008,00	106.199,34	0,00	106.199,34	105.073,35	8.808,66	9.934,65	1.125,99	91,36

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	338.670,00	306.102,17	0,00	306.102,17	305.181,61	32.567,83	33.488,39	920,56	90,11
0101000000	Remunerações certas e permanentes	211.511,00	183.237,02	0,00	183.237,02	183.237,02	28.273,98	28.273,98	0,00	86,63
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	109.081,00	107.037,17	0,00	107.037,17	107.037,17	2.043,83	2.043,83	0,00	98,13
0101030100	Pessoal em funções	109.081,00	107.037,17	0,00	107.037,17	107.037,17	2.043,83	2.043,83	0,00	98,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.735,00	38.073,29	0,00	38.073,29	38.073,29	17.661,71	17.661,71	0,00	68,31
0101040100	Pessoal em funções	55.735,00	38.073,29	0,00	38.073,29	38.073,29	17.661,71	17.661,71	0,00	68,31
0101130000	Subsídio de refeição	20.149,00	13.794,84	0,00	13.794,84	13.794,84	6.354,16	6.354,16	0,00	68,46
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	26.546,00	24.331,72	0,00	24.331,72	24.331,72	2.214,28	2.214,28	0,00	91,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17.828,00	14.220,55	0,00	14.220,55	14.220,55	3.607,45	3.607,45	0,00	79,77
0102020000	Horas extraordinárias	9.115,00	7.614,94	0,00	7.614,94	7.614,94	1.500,06	1.500,06	0,00	83,54
0102040000	Ajudas de custo	2.500,00	640,20	0,00	640,20	640,20	1.859,80	1.859,80	0,00	25,61
0102050000	Abono para falhas	6.213,00	5.965,41	0,00	5.965,41	5.965,41	247,59	247,59	0,00	96,01
0103000000	Segurança social	109.331,00	108.644,60	0,00	108.644,60	107.724,04	686,40	1.606,96	920,56	98,53
0103010000	Encargos com a saúde	52.159,00	52.085,56	0,00	52.085,56	52.085,56	73,44	73,44	0,00	99,86
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	937,00	907,20	0,00	907,20	907,20	29,80	29,80	0,00	96,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	46.685,00	46.162,09	0,00	46.162,09	45.241,53	522,91	1.443,47	920,56	96,91
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	46.685,00	46.162,09	0,00	46.162,09	45.241,53	522,91	1.443,47	920,56	96,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.991,00	30.989,40	0,00	30.989,40	30.989,40	1,60	1,60	0,00	99,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	15.694,00	15.172,69	0,00	15.172,69	14.252,13	521,31	1.441,87	920,56	90,81
0103090000	Seguros	9.550,00	9.489,75	0,00	9.489,75	9.489,75	60,25	60,25	0,00	99,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	450.839,00	407.174,01	0,00	407.174,01	373.615,70	43.664,99	77.223,30	33.558,31	82,87
0201000000	Aquisição de bens	115.235,00	107.468,02	0,00	107.468,02	93.092,38	7.766,98	22.142,62	14.375,64	80,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	19.300,00	15.911,10	0,00	15.911,10	14.944,12	3.388,90	4.355,88	966,98	77,43
0201020100	Gasolina	1.000,00	239,00	0,00	239,00	68,53	761,00	931,47	170,47	6,85
Total / Transporte: 020000		339.670,00	306.341,17	0,00	306.341,17	305.250,14	33.328,83	34.419,86	1.091,03	89,87
Total Geral / Transporte		454.678,00	412.540,51	0,00	412.540,51	410.323,49	42.137,49	44.354,51	2.217,02	90,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201020200	Gasóleo	12.500,00	11.540,17	0,00	11.540,17	11.540,17	959,83	959,83	0,00	92,32
0201020300	Gás	5.800,00	4.131,93	0,00	4.131,93	3.335,42	1.668,07	2.464,58	796,51	57,51
0201040000	Limpeza, higiene e conforto	46.750,00	44.940,00	0,00	44.940,00	36.060,54	1.810,00	10.689,46	8.879,46	77,13
0201080000	Material de escritório	9.800,00	9.522,08	0,00	9.522,08	7.274,17	277,92	2.525,83	2.247,91	74,23
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	25.675,00	25.287,96	0,00	25.287,96	23.556,56	387,04	2.118,44	1.731,40	91,75
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	13.000,00	11.806,88	0,00	11.806,88	11.255,99	1.193,12	1.743,01	549,89	86,59
0201219900	Outros bens	13.000,00	11.806,88	0,00	11.806,88	11.255,99	1.193,12	1.743,01	549,89	86,59
0202000000	Aquisição de serviços	335.604,00	299.705,99	0,00	299.705,99	280.523,32	35.898,01	55.080,68	19.182,67	83,59
0202010000	Encargos das instalações	79.864,00	64.545,69	0,00	64.545,69	60.221,74	15.318,31	19.642,26	4.323,95	75,41
0202030000	Conservação de bens	4.850,00	4.686,81	0,00	4.686,81	4.087,80	163,19	762,20	599,01	84,28
0202039900	Conservação de bens - Outros	4.850,00	4.686,81	0,00	4.686,81	4.087,80	163,19	762,20	599,01	84,28
0202090000	Comunicações	25.150,00	25.101,47	0,00	25.101,47	19.888,77	48,53	5.261,23	5.212,70	79,08
0202100000	Transportes	22.048,00	21.247,13	0,00	21.247,13	20.503,08	800,87	1.544,92	744,05	92,99
0202110000	Representação dos serviços	5.000,00	3.568,44	0,00	3.568,44	3.568,44	1.431,56	1.431,56	0,00	71,37
0202120000	Seguros	8.100,00	8.022,74	0,00	8.022,74	8.022,74	77,26	77,26	0,00	99,05
0202130000	Deslocações e estadas	4.100,00	3.590,77	0,00	3.590,77	3.590,77	509,23	509,23	0,00	87,58
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	14.000,00	11.766,97	0,00	11.766,97	11.766,96	2.233,03	2.233,04	0,01	84,05
0202150000	Formação	2.000,00	467,40	0,00	467,40	467,40	1.532,60	1.532,60	0,00	23,37
0202180000	Vigilância e segurança	7.315,00	5.331,82	0,00	5.331,82	2.481,28	1.983,18	4.833,72	2.850,54	33,92
0202190000	Assistência técnica	30.447,00	20.719,71	0,00	20.719,71	19.058,41	9.727,29	11.388,59	1.661,30	62,60
0202200000	Outros trabalhos especializados	68.730,00	68.578,15	0,00	68.578,15	66.191,14	151,85	2.538,86	2.387,01	96,31
	Total / Transporte: 020000	725.509,00	651.197,29	0,00	651.197,29	618.122,52	74.311,71	107.386,48	33.074,77	85,20
	Total Geral / Transporte	840.517,00	757.396,63	0,00	757.396,63	723.195,87	83.120,37	117.321,13	34.200,76	86,04

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos e Financeiros

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	9.000,00	7.585,41	0,00	7.585,41	7.585,41	1.414,59	1.414,59	0,00	84,28
0202250000	Outros serviços	55.000,00	54.493,48	0,00	54.493,48	53.089,38	506,52	1.910,62	1.404,10	96,53
0202259900	Outros Serviços	55.000,00	54.493,48	0,00	54.493,48	53.089,38	506,52	1.910,62	1.404,10	96,53
0300000000	Juros e outros encargos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.500,00	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	1.112,50	1.112,50	0,00	55,50
0602000000	Diversas	2.500,00	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	1.112,50	1.112,50	0,00	55,50
0602030000	Outras	2.500,00	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	1.112,50	1.112,50	0,00	55,50
0602030400	Serviços bancários	2.500,00	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	1.112,50	1.112,50	0,00	55,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	55.413,80	19.243,62	0,00	19.243,62	19.243,62	36.170,18	36.170,18	0,00	34,73
0701000000	Investimentos	55.413,80	19.243,62	0,00	19.243,62	19.243,62	36.170,18	36.170,18	0,00	34,73
0701030000	Edifícios	17.138,00	12.137,37	0,00	12.137,37	12.137,37	5.000,63	5.000,63	0,00	70,82
0701030100	Instalações de serviços	17.138,00	12.137,37	0,00	12.137,37	12.137,37	5.000,63	5.000,63	0,00	70,82
0701060000	Material de transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701060200	Material de transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	700,00	230,70	0,00	230,70	230,70	469,30	469,30	0,00	32,96
0701080000	Software Informático	1.000,00	754,98	0,00	754,98	754,98	245,02	245,02	0,00	75,50
0701090000	Equipamento administrativo	6.500,00	6.120,57	0,00	6.120,57	6.120,57	379,43	379,43	0,00	94,16
0701100000	Equipamento básico	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00
0701100200	Outro	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		847.432,80	733.907,30	0,00	733.907,30	699.428,43	113.525,50	148.004,37	34.478,87	82,53
Total Geral / Transporte		962.440,80	840.106,64	0,00	840.106,64	804.501,78	122.334,16	157.939,02	35.604,86	83,59

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 030000 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	154.453,00	136.123,60	0,00	136.123,60	135.459,34	18.329,40	18.993,66	664,26	87,70
0101000000	Remunerações certas e permanentes	117.795,00	106.715,58	0,00	106.715,58	106.715,58	11.079,42	11.079,42	0,00	90,59
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	54.534,00	53.906,52	0,00	53.906,52	53.906,52	627,48	627,48	0,00	98,85
0101030100	Pessoal em funções	54.534,00	53.906,52	0,00	53.906,52	53.906,52	627,48	627,48	0,00	98,85
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.865,00	31.248,59	0,00	31.248,59	31.248,59	5.616,41	5.616,41	0,00	84,76
0101040100	Pessoal em funções	36.865,00	31.248,59	0,00	31.248,59	31.248,59	5.616,41	5.616,41	0,00	84,76
0101130000	Subsidio de refeição	10.075,00	7.331,49	0,00	7.331,49	7.331,49	2.743,51	2.743,51	0,00	72,77
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	16.321,00	14.228,98	0,00	14.228,98	14.228,98	2.092,02	2.092,02	0,00	87,18
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.600,00	4.515,80	0,00	4.515,80	4.515,80	2.084,20	2.084,20	0,00	68,42
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	4.037,65	0,00	4.037,65	4.037,65	962,35	962,35	0,00	80,75
0102040000	Ajudas de custo	1.600,00	478,15	0,00	478,15	478,15	1.121,85	1.121,85	0,00	29,88
0103000000	Segurança social	30.058,00	24.892,22	0,00	24.892,22	24.227,96	5.165,78	5.830,04	664,26	80,60
0103010000	Encargos com a saúde	4.009,00	78,51	0,00	78,51	78,51	3.930,49	3.930,49	0,00	1,96
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	25.999,00	24.813,71	0,00	24.813,71	24.149,45	1.185,29	1.849,55	664,26	92,89
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	25.999,00	24.813,71	0,00	24.813,71	24.149,45	1.185,29	1.849,55	664,26	92,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.784,00	15.675,37	0,00	15.675,37	15.675,37	108,63	108,63	0,00	99,31
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.215,00	9.138,34	0,00	9.138,34	8.474,08	1.076,66	1.740,92	664,26	92,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	204.000,00	166.678,36	0,00	166.678,36	155.835,78	37.321,64	48.184,22	10.842,58	76,39
0201000000	Aquisição de bens	35.500,00	23.960,40	0,00	23.960,40	23.616,99	11.539,60	11.883,01	343,41	66,53
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	15.500,00	13.251,94	0,00	13.251,94	13.005,45	2.246,06	2.494,55	246,49	83,91
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	19.000,00	10.708,46	0,00	10.708,46	10.611,54	8.291,54	8.388,46	96,92	55,85
0201210100	Cabazes de natal	9.500,00	8.080,11	0,00	8.080,11	8.080,11	1.419,89	1.419,89	0,00	85,05
	Total / Transporte: 030000	180.453,00	157.455,65	0,00	157.455,65	156.544,90	22.997,35	23.908,10	910,75	86,75
	Total Geral / Transporte	1.142.893,80	997.562,29	0,00	997.562,29	961.048,68	145.331,51	181.847,12	36.515,61	84,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 030000 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201210200	Semana Voluntariado Jovem - aquisição bens	7.000,00	136,82	0,00	136,82	6.863,18	6.863,18	0,00	1,95
0201219900	Outros bens	2.500,00	2.491,53	0,00	2.491,53	8,47	105,39	96,92	95,78
0202000000	Aquisição de serviços	168.500,00	142.717,96	0,00	142.717,96	25.782,04	36.281,21	10.499,17	78,47
0202030000	Conservação de bens	18.972,00	18.124,00	0,00	18.124,00	848,00	1.514,66	666,66	92,02
0202039900	Conservação de bens - Outros	18.972,00	18.124,00	0,00	18.124,00	848,00	1.514,66	666,66	92,02
0202040000	Locação de edifícios	1.100,00	579,49	0,00	579,49	520,51	569,03	48,52	48,27
0202200000	Outros trabalhos especializados	74.698,00	74.681,49	0,00	74.681,49	16,51	4.521,50	4.504,99	93,95
0202250000	Outros serviços	73.730,00	49.332,98	0,00	49.332,98	24.397,02	29.676,02	5.279,00	59,75
0202250100	Atividades dos centros	23.190,00	22.457,40	0,00	22.457,40	732,60	832,60	100,00	96,41
0202250200	Colónias de férias	11.500,00	9.880,00	0,00	9.880,00	1.620,00	6.700,00	5.080,00	41,74
0202250400	Semana Voluntariado Jovem - aquisição serviços	2.200,00	1.609,00	0,00	1.609,00	591,00	591,00	0,00	73,14
0202250700	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	26.090,00	5.207,45	0,00	5.207,45	20.882,55	20.981,55	99,00	19,58
0202259900	Outros Serviços	10.750,00	10.179,13	0,00	10.179,13	570,87	570,87	0,00	94,69
0400000000	Transferências correntes	277.996,80	224.002,86	0,00	224.002,86	53.993,94	59.768,70	5.774,76	78,50
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	152.707,80	129.750,65	0,00	129.750,65	22.957,15	23.957,15	1.000,00	84,31
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	58.052,80	35.794,54	0,00	35.794,54	22.258,26	22.258,26	0,00	61,66
0407010100	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	30.800,00	29.794,54	0,00	29.794,54	1.005,46	1.005,46	0,00	96,74
0407010200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	27.252,80	6.000,00	0,00	6.000,00	21.252,80	21.252,80	0,00	22,02
0407990000	Outras Instituições sem fins lucrativos	94.655,00	93.956,11	0,00	93.956,11	698,89	1.698,89	1.000,00	98,21
0408000000	Famílias	55.279,00	52.672,01	0,00	52.672,01	2.606,99	7.381,75	4.774,76	86,65
0408020000	Bolsas Sociais	22.640,00	21.990,00	0,00	21.990,00	650,00	2.630,00	1.980,00	88,38
0408030000	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408060000	Programa Apoio Social	4.025,00	2.408,01	0,00	2.408,01	1.616,99	2.141,75	524,76	46,72
	Total / Transporte: 030000	540.325,80	459.450,62	0,00	459.450,62	80.875,18	95.886,78	15.011,60	82,25
	Total Geral / Transporte	1.502.766,60	1.299.557,26	0,00	1.299.557,26	203.209,34	253.825,80	50.616,46	83,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 030000 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0408070000	Protocolo Bolsas Sociais	23.900,00	23.560,00	0,00	23.560,00	21.290,00	340,00	2.610,00	2.270,00	89,08
0408090000	Protocolo Centro Arbitragem	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0409000000	Resto do mundo	70.010,00	41.580,20	0,00	41.580,20	41.580,20	28.429,80	28.429,80	0,00	59,39
0409010000	União Europeia - Instituições	70.010,00	41.580,20	0,00	41.580,20	41.580,20	28.429,80	28.429,80	0,00	59,39
0409010200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (países terceiros)	70.010,00	41.580,20	0,00	41.580,20	41.580,20	28.429,80	28.429,80	0,00	59,39
0700000000	Aquisição de bens de capital	191.200,00	148.385,24	0,00	148.385,24	59.400,38	42.814,76	131.799,62	88.984,86	31,07
0701000000	Investimentos	191.200,00	148.385,24	0,00	148.385,24	59.400,38	42.814,76	131.799,62	88.984,86	31,07
0701030000	Edifícios	191.200,00	148.385,24	0,00	148.385,24	59.400,38	42.814,76	131.799,62	88.984,86	31,07
0701030900	Espaço + Alapraia	116.200,00	113.582,09	0,00	113.582,09	59.400,38	2.617,91	56.799,62	54.181,71	51,12
0701031000	Obras Poço Novo	75.000,00	34.803,15	0,00	34.803,15	0,00	40.196,85	75.000,00	34.803,15	0,00
	Total / Transporte: 030000	827.649,80	675.190,06	0,00	675.190,06	568.923,60	152.459,74	258.726,20	106.266,46	68,74
	Total Geral / Transporte	1.790.090,60	1.515.296,70	0,00	1.515.296,70	1.373.425,38	274.793,90	416.665,22	141.871,32	76,72

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 040000 Atividades Económicas e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	75.068,00	68.137,65	0,00	68.137,65	6.930,35	7.232,00	301,65	90,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	52.246,00	49.104,82	0,00	49.104,82	3.141,18	3.141,18	0,00	93,99
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.534,00	23.333,46	0,00	23.333,46	200,54	200,54	0,00	99,15
0101030100	Pessoal em funções	23.534,00	23.333,46	0,00	23.333,46	200,54	200,54	0,00	99,15
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.148,00	15.028,56	0,00	15.028,56	1.119,44	1.119,44	0,00	93,07
0101040100	Pessoal em funções	16.148,00	15.028,56	0,00	15.028,56	1.119,44	1.119,44	0,00	93,07
0101130000	Subsídio de refeição	5.038,00	3.348,54	0,00	3.348,54	1.689,46	1.689,46	0,00	66,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.526,00	7.394,26	0,00	7.394,26	131,74	131,74	0,00	98,25
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.500,00	4.056,47	0,00	4.056,47	2.443,53	2.443,53	0,00	62,41
0102020000	Horas extraordinárias	6.500,00	4.056,47	0,00	4.056,47	2.443,53	2.443,53	0,00	62,41
0103000000	Segurança social	16.322,00	14.976,36	0,00	14.976,36	1.345,64	1.647,29	301,65	89,91
0103010000	Encargos com a saúde	3.786,00	2.632,23	0,00	2.632,23	1.153,77	1.153,77	0,00	69,53
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.536,00	12.344,13	0,00	12.344,13	191,87	493,52	301,65	96,06
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	12.536,00	12.344,13	0,00	12.344,13	191,87	493,52	301,65	96,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.445,00	7.420,81	0,00	7.420,81	24,19	24,19	0,00	99,68
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.091,00	4.923,32	0,00	4.923,32	167,68	469,33	301,65	90,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	944.783,00	693.272,43	0,00	693.272,43	251.510,57	424.767,60	173.257,03	55,04
0201000000	Aquisição de bens	211.915,00	33.986,86	0,00	33.986,86	177.928,14	188.003,79	10.075,65	11,28
0201210000	Outros bens	211.915,00	33.986,86	0,00	33.986,86	177.928,14	188.003,79	10.075,65	11,28
0201210400	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	207.068,00	30.664,72	0,00	30.664,72	176.403,28	186.278,93	9.875,65	10,04
0201210401	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	45.000,00	750,00	0,00	750,00	44.250,00	44.676,12	426,12	0,72
0201210402	Contrato Interadministrativo - Toponímia	9.000,00	1.529,90	0,00	1.529,90	7.470,10	7.730,12	260,02	14,11
0201210403	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	53.088,00	26.328,74	0,00	26.328,74	26.739,26	33.935,06	7.195,80	36,05
Total / Transporte: 040000		182.136,00	96.746,29	0,00	96.746,29	85.389,71	93.573,30	8.183,59	48,62
Total Geral / Transporte		1.972.226,60	1.612.042,99	0,00	1.612.042,99	360.183,61	510.238,52	150.054,91	74,13

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 040000 Atividades Económicas e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201210404	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0201210406	Acordo Execução	80.000,00	2.056,08	0,00	2.056,08	77.943,92	79.937,63	1.993,71	0,08
0201219900	Outros bens	4.847,00	3.322,14	0,00	3.322,14	1.524,86	1.724,86	200,00	64,41
0202000000	Aquisição de serviços	732.868,00	659.285,57	0,00	659.285,57	73.582,43	236.763,81	163.181,38	67,69
0202030000	Conservação de bens	684.769,00	615.821,53	0,00	615.821,53	68.947,47	219.144,24	150.196,77	68,00
0202030100	Conservação de bens - Protocolos com o Município de Cascais	663.364,00	594.556,53	0,00	594.556,53	68.807,47	215.338,99	146.531,52	67,54
0202030101	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	105.361,00	105.324,51	0,00	105.324,51	36,49	36,51	0,02	99,97
0202030102	Contrato Interadministrativo - Toponímia	3.500,00	3.130,35	0,00	3.130,35	369,65	369,65	0,00	89,44
0202030103	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	104.334,00	95.796,43	0,00	95.796,43	8.537,57	8.843,43	305,86	91,52
0202030104	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	78.343,00	34.796,62	0,00	34.796,62	43.546,38	50.129,58	6.583,20	36,01
0202030107	Acordo de Execução - CEVAR	283.130,00	273.475,01	0,00	273.475,01	9.654,99	124.521,42	114.866,43	56,02
0202030108	Acordo de Execução	85.000,00	82.033,61	0,00	82.033,61	2.966,39	27.742,40	24.776,01	67,36
0202030110	Requalificação de Espaços Verdes	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
0202039900	Conservação de bens - Outros	21.405,00	21.265,00	0,00	21.265,00	140,00	3.805,25	3.665,25	82,22
0202200000	Outros trabalhos especializados	43.599,00	39.911,70	0,00	39.911,70	3.687,30	16.602,30	12.915,00	61,92
0202250000	Outros serviços	4.500,00	3.552,34	0,00	3.552,34	947,66	1.017,27	69,61	77,39
0202259900	Outros Serviços	4.500,00	3.552,34	0,00	3.552,34	947,66	1.017,27	69,61	77,39
	Total / Transporte: 040000	1.019.851,00	761.410,08	0,00	761.410,08	258.440,92	431.999,60	173.558,68	57,84
	Total Geral / Transporte	2.809.941,60	2.276.706,78	0,00	2.276.706,78	533.234,82	848.664,82	315.430,00	69,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	663.854,00	598.764,18	0,00	598.764,18	590.989,03	65.089,82	72.864,97	7.775,15	89,02
0101000000	Remunerações certas e permanentes	538.612,00	481.869,20	0,00	481.869,20	481.869,20	56.742,80	56.742,80	0,00	89,46
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.975,00	23.274,41	0,00	23.274,41	23.274,41	700,59	700,59	0,00	97,08
0101030100	Pessoal em funções	23.975,00	23.274,41	0,00	23.274,41	23.274,41	700,59	700,59	0,00	97,08
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	69.349,00	68.228,90	0,00	68.228,90	68.228,90	1.120,10	1.120,10	0,00	98,38
0101040100	Pessoal em funções	69.349,00	68.228,90	0,00	68.228,90	68.228,90	1.120,10	1.120,10	0,00	98,38
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	321.037,00	273.941,66	0,00	273.941,66	273.941,66	47.095,34	47.095,34	0,00	85,33
0101130000	Subsídio de refeição	53.252,00	45.480,39	0,00	45.480,39	45.480,39	7.771,61	7.771,61	0,00	85,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	70.999,00	70.943,84	0,00	70.943,84	70.943,84	55,16	55,16	0,00	99,92
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11.500,00	6.492,04	0,00	6.492,04	6.492,04	5.007,96	5.007,96	0,00	56,45
0102020000	Horas extraordinárias	11.000,00	6.408,21	0,00	6.408,21	6.408,21	4.591,79	4.591,79	0,00	58,26
0102040000	Ajudas de custo	500,00	83,83	0,00	83,83	83,83	416,17	416,17	0,00	16,77
0103000000	Segurança social	113.742,00	110.402,94	0,00	110.402,94	102.627,79	3.339,06	11.114,21	7.775,15	90,23
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	3.519,55	0,00	3.519,55	3.519,55	980,45	980,45	0,00	78,21
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	109.192,00	106.883,39	0,00	106.883,39	99.108,24	2.308,61	10.083,76	7.775,15	90,77
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	109.192,00	106.883,39	0,00	106.883,39	99.108,24	2.308,61	10.083,76	7.775,15	90,77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.428,00	6.424,53	0,00	6.424,53	6.424,53	3,47	3,47	0,00	99,95
0103050202	Segurança social - Regime geral	102.764,00	100.458,86	0,00	100.458,86	92.683,71	2.305,14	10.080,29	7.775,15	90,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	411.288,00	392.626,85	0,00	392.626,85	266.223,88	18.761,15	145.064,12	126.302,97	64,73
0201000000	Aquisição de bens	36.196,00	22.095,14	0,00	22.095,14	21.512,36	14.100,86	14.683,64	582,78	59,43
0201040000	Limpeza e higiene	9.255,00	8.603,28	0,00	8.603,28	8.603,28	651,72	651,72	0,00	92,96
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.641,00	2.050,03	0,00	2.050,03	2.050,03	3.590,97	3.590,97	0,00	36,34
0201210000	Outros bens	21.300,00	11.441,83	0,00	11.441,83	10.869,05	9.868,17	10.440,95	582,78	50,98
	Total / Transporte: 050000	678.750,00	609.417,49	0,00	609.417,49	601.642,34	69.332,51	77.107,66	7.775,15	88,64
	Total Geral / Transporte	3.488.691,60	2.886.124,27	0,00	2.886.124,27	2.562.919,12	602.567,33	925.772,48	323.205,15	73,46

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201210300	Prémio Rei D. Carlos - aquisição bens	4.300,00	1.464,48	0,00	1.464,48	2.835,52	2.835,52	0,00	34,06
0201210400	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	9.000,00	2.306,27	0,00	2.306,27	6.693,73	6.693,73	0,00	25,63
0201210405	Acordo Execução - Educação	9.000,00	2.306,27	0,00	2.306,27	6.693,73	6.693,73	0,00	25,63
0201219900	Outros bens	8.000,00	7.671,08	0,00	7.671,08	328,92	911,70	582,78	88,60
0202000000	Aquisição de serviços	375.092,00	370.431,71	0,00	370.431,71	4.660,29	130.380,48	125.720,19	65,24
0202030000	Conservação de bens	358.782,00	355.801,96	0,00	355.801,96	2.980,04	126.503,63	123.523,59	64,74
0202030100	Acordo de Execução - Educação - Manutenção e Reparação	358.782,00	355.801,96	0,00	355.801,96	2.980,04	126.503,63	123.523,59	64,74
0202030101	Agrupamento de Alapraia	86.553,00	86.238,04	0,00	86.238,04	314,96	41.918,87	41.603,91	51,57
0202030102	Agrupamento de Cascais	100.456,00	99.379,82	0,00	99.379,82	1.076,18	59.589,95	58.513,77	40,68
0202030103	Agrupamento de Alvide	19.930,00	19.605,63	0,00	19.605,63	324,37	4.184,81	3.860,44	79,00
0202030104	Agrupamento de Cidadela	50.075,00	49.629,69	0,00	49.629,69	445,31	6.918,66	6.473,35	86,18
0202030105	Agrupamento de IBN Mucana	38.203,00	37.867,58	0,00	37.867,58	335,42	6.815,06	6.479,64	82,16
0202030106	Agrupamento de São João do Estoril	63.565,00	63.081,20	0,00	63.081,20	483,80	7.076,28	6.592,48	88,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.000,00	4.997,15	0,00	4.997,15	2,85	1.336,60	1.333,75	73,27
0202250000	Outros serviços	11.310,00	9.632,60	0,00	9.632,60	1.677,40	2.540,25	862,85	77,54
0202250500	Prémio Rei D. Carlos - aquisição serviços	5.900,00	4.476,55	0,00	4.476,55	1.423,45	1.423,45	0,00	75,87
0202259900	Outros Serviços	5.410,00	5.156,05	0,00	5.156,05	253,95	1.116,80	862,85	79,36
0400000000	Transferências correntes	20.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00	71,00
0408000000	Famílias	20.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00	71,00
0408080000	Bolsas de mérito	20.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00	71,00
	Total / Transporte: 050000	1.095.142,00	1.005.491,03	0,00	1.005.491,03	89.650,97	223.729,09	134.078,12	79,57
	Total Geral / Transporte	3.905.083,60	3.282.197,81	0,00	3.282.197,81	622.885,79	1.072.393,91	449.508,12	72,54

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/03/2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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			
0100000000	Impostos diretos	244.458,00	4.674,11	244.251,59	0,00	248.925,70	0,00	0,00	248.925,70	0,00	101,83
0102000000	Outros	244.458,00	4.674,11	244.251,59	0,00	248.925,70	0,00	0,00	248.925,70	0,00	101,83
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	244.458,00	4.674,11	244.251,59	0,00	248.925,70	0,00	0,00	248.925,70	0,00	101,83
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	121.840,00	0,00	140.906,66	0,00	140.726,23	0,00	0,00	140.726,23	180,43	115,50
0401000000	Taxas	121.840,00	0,00	140.906,66	0,00	140.726,23	0,00	0,00	140.726,23	180,43	115,50
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	121.840,00	0,00	140.906,66	0,00	140.726,23	0,00	0,00	140.726,23	180,43	115,50
0401230100	Mercados e feiras	65.034,00	0,00	66.933,28	0,00	66.933,28	0,00	0,00	66.933,28	0,00	102,92
0401230400	Canídeos	16.746,00	0,00	21.985,55	0,00	21.985,55	0,00	0,00	21.985,55	0,00	131,29
0401230700	Atestados	35.106,00	0,00	48.687,21	0,00	48.687,21	0,00	0,00	48.687,21	0,00	138,69
0401230800	Cemitérios	3.108,00	0,00	3.030,35	0,00	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92	180,43	91,70
0401239900	Outras	1.846,00	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	0,00	270,27	0,00	14,64
0500000000	Rendimentos da propriedade	7.433,00	0,00	2.229,92	0,00	2.229,92	0,00	0,00	2.229,92	0,00	30,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	6.233,00	0,00	1.029,92	0,00	1.029,92	0,00	0,00	1.029,92	0,00	16,52
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	6.233,00	0,00	1.029,92	0,00	1.029,92	0,00	0,00	1.029,92	0,00	16,52
0510000000	Rendas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0510040000	Edifícios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	2.065.334,00	25.614,93	2.142.884,34	0,00	2.057.028,18	0,00	0,00	2.057.028,18	111.471,09	99,60
0600300000	Administração central	552.800,00	4.986,83	552.637,95	0,00	538.218,18	0,00	0,00	538.218,18	19.406,60	97,36
0603010000	Estado	510.888,00	0,00	516.449,68	0,00	516.449,68	0,00	0,00	516.449,68	0,00	101,09
0603010500	Transferências Correntes-Adm Central - FFF	492.888,00	0,00	492.888,00	0,00	492.888,00	0,00	0,00	492.888,00	0,00	100,00
0603019900	Outras Transf. Correntes - Adm. Central	18.000,00	0,00	23.561,68	0,00	23.561,68	0,00	0,00	23.561,68	0,00	130,90
0603060000	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	26.110,00	0,00	20.561,60	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	19.406,60	4,42
0603060200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	26.110,00	0,00	20.561,60	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	19.406,60	4,42
0603090000	Serviços e fundos autónomos - IEFP	15.802,00	4.986,83	15.626,67	0,00	20.613,50	0,00	0,00	20.613,50	0,00	130,45
0605000000	Administração local	1.512.534,00	20.628,10	1.590.246,39	0,00	1.518.810,00	0,00	0,00	1.518.810,00	92.064,49	100,41
0605010000	Município de Cascais	1.512.534,00	20.628,10	1.590.246,39	0,00	1.518.810,00	0,00	0,00	1.518.810,00	92.064,49	100,41
0605010200	Requalificação de Espaços Verdes	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Encerramento Parque Estacionamento	230.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	97,83
0605010500	Atos Eleitorais	29.319,00	0,00	30.026,60	0,00	30.026,60	0,00	0,00	30.026,60	0,00	102,41
0605011100	Protocolo Bolsas Sociais	15.750,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	156,44
0605011600	Contrato Interadministrativo	250.000,00	0,00	270.606,75	0,00	270.606,75	0,00	0,00	270.606,75	0,00	108,24
0605011700	Acordo de Execução	180.000,00	0,00	147.587,23	0,00	147.587,23	0,00	0,00	147.587,23	0,00	81,99
0605011800	Acordo de Execução - CEVAR	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	100,00
0605011900	Acordo de Execução - Educação	132.183,00	20.628,10	119.155,59	0,00	139.783,69	0,00	0,00	139.783,69	0,00	105,75
0605011901	Agrupamento de Alapraia	27.285,00	20.628,10	16.698,35	0,00	37.326,45	0,00	0,00	37.326,45	0,00	136,80
0605011902	Agrupamento de Cascais	28.124,00	0,00	25.865,07	0,00	25.865,07	0,00	0,00	25.865,07	0,00	91,97
0605011903	Agrupamento de Alvide	17.109,00	0,00	17.540,12	0,00	17.540,12	0,00	0,00	17.540,12	0,00	102,52
0605011904	Agrupamento de Cidadela	16.068,00	0,00	16.752,99	0,00	16.752,99	0,00	0,00	16.752,99	0,00	104,26
0605011905	Agrupamento de IBN Mucana	21.389,00	0,00	20.750,15	0,00	20.750,15	0,00	0,00	20.750,15	0,00	97,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/03/2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

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			
0605011906	Agrupamento de São João do Estoril	22.208,00	0,00	21.548,91	0,00	21.548,91	0,00	0,00	21.548,91	0,00	97,03
0605012000	Programa Escola a Tempo Inteiro - AEC's / AAAF's	301.533,00	0,00	320.561,54	0,00	320.561,54	0,00	0,00	320.561,54	0,00	106,31
0605012001	Agrupamento de Alapraia	37.990,00	0,00	37.589,88	0,00	37.589,88	0,00	0,00	37.589,88	0,00	98,95
0605012002	Agrupamento de Cascais	72.372,00	0,00	76.721,95	0,00	76.721,95	0,00	0,00	76.721,95	0,00	106,01
0605012003	Agrupamento de Alvide	50.610,00	0,00	50.209,38	0,00	50.209,38	0,00	0,00	50.209,38	0,00	99,21
0605012004	Agrupamento de Cidadela	58.423,00	0,00	66.703,00	0,00	66.703,00	0,00	0,00	66.703,00	0,00	114,17
0605012005	Agrupamento de IBN Mucana	61.078,00	0,00	66.277,33	0,00	66.277,33	0,00	0,00	66.277,33	0,00	108,51
0605012006	Agrupamento de São João do Estoril	21.060,00	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00	0,00	109,50
0605011900	Outras Transf. Correntes - Adm. Local	82.749,00	0,00	287.688,68	0,00	195.604,19	0,00	0,00	195.604,19	92.064,49	236,38
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	247.451,00	52.807,05	286.894,57	0,00	308.262,75	0,00	0,00	308.262,75	31.438,87	124,58
0702000000	Serviços	247.451,00	52.807,05	286.894,57	0,00	308.262,75	0,00	0,00	308.262,75	31.438,87	124,58
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	158.803,00	52.807,05	213.091,46	0,00	234.459,64	0,00	0,00	234.459,64	31.438,87	147,64
0702080100	Quotas e Participação - Utentes Centros Convívio	12.659,00	670,00	17.920,50	0,00	17.295,50	0,00	0,00	17.295,50	1.295,00	136,63
0702080200	Mensalidades Acolhimento	146.144,00	52.137,05	195.170,96	0,00	217.164,14	0,00	0,00	217.164,14	30.143,87	148,60
0702080201	EB1 Areia Guincho - JI - AAAF	16.223,00	5.227,50	12.737,07	0,00	16.042,82	0,00	0,00	16.042,82	1.957,75	98,89
0702080202	EB1 Areia Guincho - CAF	2.393,00	380,00	3.286,61	0,00	3.528,61	0,00	0,00	3.528,61	100,50	147,46
0702080203	EB1 Areia Guincho - CAF/Férias	4.780,00	2.549,00	8.704,19	0,00	9.279,94	0,00	0,00	9.279,94	1.974,75	194,14
0702080204	EB1 Raúl Lino - JI - AAAF	22.888,00	2.158,50	25.594,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	2.142,50	111,89
0702080205	EB1 Raúl Lino - CAF	11.096,00	962,60	16.289,55	0,00	16.691,90	0,00	0,00	16.691,90	560,25	150,43
0702080206	EB1 Raúl Lino - CAF/Férias	10.474,00	2.380,80	20.074,47	0,00	21.021,72	0,00	0,00	21.021,72	1.433,55	200,70
0702080208	EB1 São João do Estoril - CAF	4.949,00	2.314,00	6.705,05	0,00	8.055,55	0,00	0,00	8.055,55	1.091,00	162,77
0702080209	EB1 São João do Estoril - CAF/Férias	8.487,00	4.848,50	6.097,60	0,00	9.589,85	0,00	0,00	9.589,85	1.228,75	112,99
0702080210	EB1 Areias - JI - AAAF	5.816,00	3.303,60	6.220,80	0,00	7.730,60	0,00	0,00	7.730,60	1.793,80	132,92
0702080211	EB1 Areias - CAF	2.942,00	1.905,50	3.829,16	0,00	5.057,16	0,00	0,00	5.057,16	677,50	171,90
0702080212	EB1 Areias - CAF/Férias	3.935,00	1.036,50	5.540,95	0,00	6.265,88	0,00	0,00	6.265,88	311,57	159,38
0702080213	EB1 São Pedro do Estoril - JI - AAAF	1.134,00	3.029,50	-80,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	2.059,50	80,25
0702080214	EB1 São Pedro do Estoril - CAF	123,00	330,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
0702080215	EB1 São Pedro do Estoril - CAF/Férias	90,00	1.141,80	-25,60	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	1.084,20	35,56
0702080217	EB1 Fausto Figueiredo - CAF	4.298,00	1.190,00	5.504,25	0,00	6.160,25	0,00	0,00	6.160,25	534,00	143,33
0702080218	EB1 Fausto Figueiredo - CAF/Férias	4.314,00	664,50	7.721,00	0,00	7.845,50	0,00	0,00	7.845,50	540,00	181,86
0702080219	EB1 José Jorge Letria - JI - AAAF	6.049,00	3.137,50	8.401,46	0,00	9.646,33	0,00	0,00	9.646,33	1.892,63	159,47
0702080220	EB1 José Jorge Letria - CAF	2.493,00	1.613,40	2.349,50	0,00	2.998,57	0,00	0,00	2.998,57	989,63	120,28
0702080221	EB1 José Jorge Letria - CAF/Férias	7.305,00	1.779,40	6.988,75	0,00	7.831,10	0,00	0,00	7.831,10	911,75	107,20
0702080222	EB1 Branquinho da Fonseca - JI - AAAF	9.382,00	2.372,00	10.070,80	0,00	9.593,80	0,00	0,00	9.593,80	2.863,00	102,26
0702080223	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF	881,00	250,00	1.869,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	300,00	206,47
0702080224	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF/Férias	1.722,00	666,70	4.019,30	0,00	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00	610,00	235,89
0702080225	EB1 Prof. Manuel Gaião - JI - AAAF	2.710,00	3.797,50	2.441,00	0,00	4.438,70	0,00	0,00	4.438,70	1.799,80	163,79
0702080226	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF	14,00	0,00	687,25	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	264,25	3.021,43
0702080227	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF/Férias	853,00	637,50	3.273,70	0,00	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20	675,00	379,39
0702080229	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF	557,00	399,00	1.806,50	0,00	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	393,50	325,31

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/03/2020

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
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			
0702080230	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF/Férias	1.455,00	801,25	3.664,60	0,00	4.059,10	0,00	0,00	4.059,10	406,75	278,98
0702080231	EB1 do Cobre - JI - AAFF	3.772,00	893,00	9.889,25	0,00	10.446,75	0,00	0,00	10.446,75	335,50	276,96
0702080232	EB1 do Cobre - CAF	1.369,00	635,50	2.759,00	0,00	3.113,06	0,00	0,00	3.113,06	281,44	227,40
0702080233	EB1 do Cobre - CAF/Férias	3.630,00	1.732,00	8.646,75	0,00	9.862,75	0,00	0,00	9.862,75	516,00	271,70
0702080234	EB 2+3 Agrupamento de Escolas - CAF	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	88.648,00	0,00	73.803,11	0,00	73.803,11	0,00	0,00	73.803,11	0,00	83,25
0702090500	Cemitérios	86.963,00	0,00	58.400,81	0,00	58.400,81	0,00	0,00	58.400,81	0,00	67,16
0702091000	Autenticação de cópias	1.675,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	44,18
0702099900	Outros	10,00	0,00	14.662,30	0,00	14.662,30	0,00	0,00	14.662,30	0,00	146.623,00
1000000000	Transferências de capital	193.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	193.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Município de Cascais	193.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305010400	Espaço + Alapraia	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305010500	Obra do Poço Novo	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305010600	Apoio ao Investimento	38.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.879.726,00	83.096,09	2.817.167,08	0,00	2.757.172,78	0,00	0,00	2.757.172,78	143.090,39	95,74
1600000000	Saldo da gerência anterior	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	0,00	1.025.357,60	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	0,00	1.025.357,60	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	0,00	1.025.357,60	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	1.025.357,60	0,00	0,00	1.025.357,60	0,00	100,00
	Total Geral	3.905.083,60	83.096,09	3.842.524,68	0,00	3.782.530,38	0,00	0,00	3.782.530,38	143.090,39	96,86

H. A. de
G-
h. h. h. h.
V

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701030100	0200 1	Instalações de serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	17.138,00	6.000,00	23.138,00	0,00	12.137,37	12.137,37	70,82	52,46
010101	020000 0701060200	0200 2	Material de Transporte	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701070000	0200 3	Equipamento de informática	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	700,00	400,00	1.100,00	0,00	230,70	230,70	32,96	20,97
010101	020000 0701080000	0200 4	Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	1.000,00	400,00	1.400,00	0,00	754,98	754,98	75,50	53,93
010101	020000 0701090000	0200 5	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	6.500,00	2.800,00	9.300,00	0,00	6.120,57	6.120,57	94,16	85,81
010101	020000 0701100200	0200 6	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	75,80	40,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0701030900	0300 1	Espaço + Alapraia	E	0,00	60,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	59.400,38	59.400,38	51,12	51,12
020302	030000 0701031000	0300 2	Obras Poço Novo	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										246.613,80	9.640,00	256.253,80	0,00	78.644,00	78.644,00	31,89	30,69

Legenda:

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

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
<i>Pen-101</i>	

[Handwritten signatures and initials]

H. S. L. 
R. A. 
A. M. 
K. 

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020102	050000 0201210300	0500 1	Prémio Rei D. Carlos - (aquisição bens)	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	4 300,00	17 200,00	21 500,00	0,00	1 464,48	1 464,48	34,06	6,81	
023102	050000 0201210405	0500 2	Acordo Execução - Educação (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	9 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	2 306,27	2 306,27	25,63	8,54	
023102	050000 0202030101	0500 3	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alapraia (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	86 553,00	54 570,00	141 123,00	0,00	44 634,13	44 634,13	51,57	31,63	
023102	050000 0202030102	0500 4	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cascais (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	100 456,00	56 248,00	156 704,00	0,00	40 866,05	40 866,05	40,68	26,06	
023102	050000 0202030103	0500 5	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alvide (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	19 930,00	34 218,00	54 148,00	0,00	15 745,19	15 745,19	79,00	29,06	
020102	050000 0202030104	0500 6	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cidadela (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	50 075,00	32 136,00	82 211,00	0,00	43 156,34	43 156,34	86,18	52,49	
020102	050000 0202030105	0500 7	Acordo Execução Educação - Agrupamento de IBN Mucana (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	38 203,00	42 778,00	80 981,00	0,00	31 387,94	31 387,94	82,16	38,76	
020102	050000 0202030106	0500 8	Acordo Execução Educação - Agrupamento de São João do Estoril (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	63 565,00	44 416,00	107 981,00	0,00	56 488,72	56 488,72	88,87	52,31	
020102	050000 0202250500	0500 9	Prémio Rei D. Carlos (aquisição serviços)	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2009	31/12/2023	5 900,00	23 600,00	29 500,00	0,00	4 476,55	4 476,55	75,87	15,17	
020102	050000 0408080000	0500 10	Bolsas de mérito	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	14 200,00	14 200,00	71,00	14,20	
023302	030000 0201210100	0300 1	Cabazes de Natal	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	8 500,00	20 000,00	28 500,00	0,00	8 080,11	8 080,11	95,06	28,35	
023302	030000 0201210200	0300 2	Semana voluntariado jovem - (aquisição bens)	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	7 000,00	28 000,00	35 000,00	0,00	136,82	136,82	1,95	0,39	
020302	030000 0202250100	0300 3	Atividades dos centros	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	23 190,00	48 000,00	71 190,00	0,00	22 357,40	22 357,40	96,41	31,41	
020302	030000 0202250200	0300 4	Colónias de férias	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	11 500,00	46 000,00	57 500,00	0,00	4 800,00	4 800,00	41,74	8,35	
Total Geral (Sub Total))										448 172,00	545 166,00	993 338,00	0,00	290 100,00	290 100,00	64,73	29,20	

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	030000 0202250400	0300 5	Semana Voluntariado Jovem - (aquisição serviços)	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	2 200,00	4 000,00	6 200,00	0,00	1 609,00	1 609,00	73,14	25,95	
020302	030000 0202250700	0300 6	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	0	0,00	0,00	100,00	01/01/2019	31/07/2020	26 090,00	10,00	26 100,00	0,00	5 108,45	5 108,45	19,56	19,57	
020302	030000 0407010100	0300 7	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	30 800,00	80 000,00	110 800,00	0,00	29 794,54	29 794,54	96,74	26,89	
020302	030000 0407010200	0300 8	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	0	0,00	0,00	100,00	01/01/2019	31/07/2020	27 252,80	10,00	27 262,80	0,00	6 000,00	6 000,00	22,02	22,01	
020302	030000 0407990000	0300 9	Outras Instituições sem fins lucrativos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	94 655,00	80 000,00	174 655,00	0,00	92 956,11	92 956,11	98,21	53,22	
020302	030000 0408020000	0300 10	Bolsas Sociais	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	22 640,00	40 000,00	62 640,00	0,00	20 010,00	20 010,00	88,38	31,94	
020302	030000 0408030000	0300 11	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	20,00	
020302	030000 0408060000	0300 12	Programa Apoio Social	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	4 025,00	8 000,00	12 025,00	0,00	1 883,25	1 883,25	46,79	15,66	
020302	030000 0408070000	0300 13	Protocolo Bolsas Sociais	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	23 900,00	63 000,00	86 900,00	0,00	21 290,00	21 290,00	89,08	24,50	
020302	030000 0408090000	0300 14	Protocolo Centro Arbitragem	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	2 214,00	7 200,00	9 414,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00	23,52	
020302	030000 0409010200	0300 15	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (países terceiros)	0	0,00	0,00	100,00	01/01/2019	31/07/2020	70 010,00	10,00	70 020,00	0,00	41 580,20	41 580,20	59,39	59,38	
030500	040000 0201210401	0400 1	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	45 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00	323,88	323,88	0,72	0,22	
030500	040000 0201210402	0400 2	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	9 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	1 269,88	1 269,88	14,11	4,70	
030500	040000 0201210403	0400 3	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	53 068,00	100 000,00	153 068,00	0,00	19 132,94	19 132,94	36,05	12,50	
Total Geral (Sub Total)										861 526,80	1 055 396,00	1 916 922,80	0,00	535 772,25	535 772,25	62,19	27,95	

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020500	040000 020210404	0400 4	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de bens)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0201210406	0400 5	Acordo Execução (aquisição de bens)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	80.000,00	200.000,00	280.000,00	0,00	82,37	62,37	0,06	0,02
030500	040000 0202030101	0400 6	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	105.361,00	60.000,00	165.361,00	0,00	105.324,49	105.324,49	99,97	63,68
020500	040000 0202030102	0400 7	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	3.130,35	3.130,35	89,44	56,92
020500	040000 0202030103	0400 8	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	104.334,00	60.000,00	164.334,00	0,00	95.490,57	95.490,57	91,52	58,11
030500	040000 0202030104	0400 9	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	78.343,00	20.000,00	98.343,00	0,00	28.213,42	28.213,42	36,01	28,69
030500	040000 0202030107	0400 10	Acordo de Execução - CEVAR	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	283.130,00	330.000,00	613.130,00	0,00	158.608,58	158.608,58	56,02	25,87
030500	040000 0202030108	0400 11	Acordo de Execução (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/10/2021	85.000,00	100.000,00	185.000,00	0,00	57.257,60	57.257,60	67,36	30,95
030500	040000 0202030110	0400 12	Requalificação de Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										1.524.890,80	1.867.396,00	3.492.286,80	0,00	983.859,63	983.859,63	60,55	28,17

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %			
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
Total Geral :								1 624 890,80		1 867 396,00		3 492 286,80		983 859,63		983 859,63		60,55		28,17	

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

2

RP
LIL
RP

MM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	1.076.684,63	Despesas orçamentais	2.832.689,69
Execução orçamental	1.025.357,60	Correntes	2.754.045,69
Operações de Tesouraria	51.327,03	Capitais	78.644,00
Receitas orçamentais	2.757.172,78	Operações de Tesouraria	225.685,12
Correntes	2.757.172,78	Saldo para a Gerência seguinte	978.704,78
Capitais	0,00	Execução orçamental	949.840,69
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	28.864,09
Operações de Tesouraria	203.222,18	Total	4.037.079,59
Total	4.037.079,59		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	25.397,21	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	25.397,21	Garantias e cações devolvidas	17.052,83
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	8.344,38
Total	25.397,21	Garantias e cações	8.344,38
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	25.397,21

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		1,076,684.63
Execução orçamental	1,025,357.60	
Operações de Tesouraria	51,327.03	
Receitas Orçamentais		2.757.172,78
Correntes	2.757.172,78	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	248.925,70	
0401230100 Mercados e feiras	66.933,28	
0401230400 Canídeos	21.985,55	
0401230700 Atestados	48.687,21	
0401230800 Cemitérios	2.849,92	
0401239900 Outras	270,27	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.029,92	
0510040000 Edifícios	1.200,00	
0603010500 Transferências Correntes-Adm.Central - FFF	492.888,00	
0603019900 Outras Transf. Correntes - Adm. Central	23.561,68	
0603060200 Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	1.155,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - IEF	20.613,50	
0605010200 Requalificação de Espaços Verdes	0,00	
0605010400 Encerramento Parque Estacionamento	225.000,00	
0605010500 Atos Eleitorais	30.026,60	
0605011100 Protocolo Bolsas Sociais	24.640,00	
0605011600 Contrato Interadministrativo	270.606,75	
0605011700 Acordo de Execução	147.587,23	
0605011800 Acordo de Execução - CEVAR	165.000,00	
0605011901 Agrupamento de Alapraia	37.326,45	
0605011902 Agrupamento de Cascais	25.865,07	
0605011903 Agrupamento de Alvide	17.540,12	
0605011904 Agrupamento de Cidadela	16.752,99	
0605011905 Agrupamento de IBN Mucana	20.750,15	
0605011906 Agrupamento de São João do Estoril	21.548,91	
0605012001 Agrupamento de Alapraia	37.589,88	
0605012002 Agrupamento de Cascais	76.721,95	
0605012003 Agrupamento de Alvide	50.209,38	
0605012004 Agrupamento de Cidadela	66.703,00	
0605012005 Agrupamento de IBN Mucana	66.277,33	
0605012006 Agrupamento de São João do Estoril	23.060,00	
0605019900 Outras Transf. Correntes - Adm. Local	195.604,19	
0702080100 Quotas e Participação - Utentes Centros Convívio	17.295,50	
0702080201 EB1 Areia Guincho - JI - AAFF	16.006,82	
0702080202 EB1 Areia Guincho - CAF	3.566,11	
0702080203 EB1 Areia Guincho - CAF/Férias	9.278,44	
0702080204 EB1 Raúl Lino - JI - AAFF	25.610,00	
0702080205 EB1 Raúl Lino - CAF	16.691,90	
0702080206 EB1 Raúl Lino - CAF/Férias	21.021,72	
0702080208 EB1 São João do Estoril - CAF	7.928,05	
0702080209 EB1 São João do Estoril - CAF/Férias	9.717,35	
0702080210 EB1 Areias - JI - AAFF	7.730,60	
0702080211 EB1 Areias - CAF	5.057,16	
Total		3,665,498.31

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702080212 EB1 Areias - CAF/Férias	6.265,88		
0702080213 EB1 São Pedro do Estoril - JI - AAFF	910,00		
0702080214 EB1 São Pedro do Estoril - CAF	0,00		
0702080215 EB1 São Pedro do Estoril - CAF/Férias	32,00		
0702080217 EB1 Fausto Figueiredo - CAF	6.160,25		
0702080218 EB1 Fausto Figueiredo - CAF/Férias	7.845,50		
0702080219 EB1 José Jorge Letria - JI - AAFF	9.646,33		
0702080220 EB1 José Jorge Letria - CAF	2.973,27		
0702080221 EB1 José Jorge Letria - CAF/Férias	7.856,40		
0702080222 EB1 Branquinho da Fonseca - JI - AAFF	9.579,80		
0702080223 EB1 Branquinho da Fonseca - CAF	1.819,00		
0702080224 EB1 Branquinho da Fonseca - CAF/Férias	4.076,00		
0702080225 EB1 Prof. Manuel Gaião - JI - AAFF	4.438,70		
0702080226 EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF	423,00		
0702080227 EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF/Férias	3.236,20		
0702080229 EB1 n.º 4 de Cascais - CAF	1.812,00		
0702080230 EB1 n.º 4 de Cascais - CAF/Férias	4.059,10		
0702080231 EB1 do Cobre - JI - AAFF	10.446,75		
0702080232 EB1 do Cobre - CAF	3.113,06		
0702080233 EB1 do Cobre - CAF/Férias	9.862,75		
0702080234 EB 2+3 Agrupamento de Escolas - CAF	0,00		
0702090500 Cemitérios	58.400,81		
0702091000 Autenticação de cópias	740,00		
0702099900 Outros	14.662,30		
Capital		0,00	
1005010400 Espaço + Alapraia	0,00		
1005010500 Obra do Poço Novo	0,00		
1005010600 Apoio ao Investimento	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			203.222,18
1701010100 IMPOSTO SELO	0,00		
1701010200 IRS CAT. "A" - VENCIMENTOS	79.216,00		
1701010300 IRS CAT. "B" - INDEPENDENTES	7.762,33		
1701010400 IRS CAT. "F" - PREDIAIS	0,00		
1701010500 A.D.S.E.	19.076,43		
1701030100 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.979,53		
1701030200 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (EMPREITADAS)	0,00		
1701030300 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	63.304,67		
1702010100 SINDICATO TRABALHADORES ADM. LOCAL	1.465,47		
1702010200 CONTA CAUÇÃO-ALVENOBRA	0,00		
1702010201 CONTA CAUÇÃO - FOSC, LDA	0,00		
1702010300 PENSÃO DE ALIMENTOS - MORGANA MALHEIRO	871,20		
1702010301 PENSÃO DE ALIMENTOS - ANA MARIA NOBRE	0,00		
1702010400 PENHORAS	0,00		
1702010500 CCD CASCAIS	311,64		
1702010600 CONTA CAUÇÃO-CASA DOS ASFALTOS	1.234,91		
Total			4,037,079.59

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1703010100 10% - ARTº 16º - D. LEI 314/2033 DE 17/12 (CMC)

0,00

Total

4,037,079.59

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2.832.689,69
Correntes	2.754.045,69	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	59.492,61	
010300.0101110000 Representação	11.480,04	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	3.334,23	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	9.140,61	
010300.0102040000 Ajudas de custo	345,95	
010300.0102130200 Senhas de Presença	3.653,13	
010300.0103050202 Segurança social - Regime geral	17.626,78	
020000.0101030100 Pessoal em funções	107.037,17	
020000.0101040100 Pessoal em funções	38.073,29	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	13.794,84	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	24.331,72	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	7.614,94	
020000.0102040000 Ajudas de custo	640,20	
020000.0102050000 Abono para falhas	5.965,41	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	52.085,56	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	907,20	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	30.989,40	
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	14.252,13	
020000.0103090000 Seguros	9.489,75	
020000.0201020100 Gasolina	68,53	
020000.0201020200 Gasóleo	11.540,17	
020000.0201020300 Gás	3.335,42	
020000.0201040000 Limpeza, higiene e conforto	36.060,54	
020000.0201080000 Material de escritório	7.274,17	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	23.556,56	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201219900 Outros bens	11.256,99	
020000.0202010000 Encargos das instalações	60.221,74	
020000.0202039900 Conservação de bens - Outros	4.087,80	
020000.0202090000 Comunicações	19.888,77	
020000.0202100000 Transportes	20.503,08	
020000.0202110000 Representação dos serviços	3.568,44	
020000.0202120000 Seguros	8.022,74	
020000.0202130000 Deslocações e estadas	3.590,77	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	11.766,96	
Total		634.997,64

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202150000 Formação	467,40	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	2.481,28	
020000.0202190000 Assistência técnica	19.058,41	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	66.191,14	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	7.585,41	
020000.0202259900 Outros Serviços	53.089,38	
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	1.387,50	
030000.0101030100 Pessoal em funções	53.906,52	
030000.0101040100 Pessoal em funções	31.248,59	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	7.331,49	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	14.228,98	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	4.037,65	
030000.0102040000 Ajudas de custo	478,15	
030000.0103010000 Encargos com a saúde	78,51	
030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	15.675,37	
030000.0103050202 Segurança social - Regime geral	8.474,08	
030000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	13.005,45	
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030000.0201210100 Cabazes de natal	8.080,11	
030000.0201210200 Semana Voluntariado Jovem - aquisição bens	136,82	
030000.0201219900 Outros bens	2.394,61	
030000.0202039900 Conservação de bens - Outros	17.457,34	
030000.0202040000 Locação de edifícios	530,97	
030000.0202200000 Outros trabalhos especializados	70.176,50	
030000.0202250100 Atividades dos centros	22.357,40	
030000.0202250200 Colónias de férias	4.800,00	
030000.0202250400 Semana Voluntariado Jovem - aquisição serviços	1.609,00	
030000.0202250700 Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	5.108,45	
030000.0202259900 Outros Serviços	10.179,13	
030000.0407010100 Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	29.794,54	
030000.0407010200 Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	6.000,00	
030000.0407990000 Outras Instituições sem fins lucrativos	92.956,11	
030000.0408020000 Bolsas Sociais	20.010,00	
030000.0408030000 Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	2.500,00	
030000.0408060000 Programa Apoio Social	1.883,25	
Total		1.229.697,18

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)



PAGAMENTOS			
030000.0408070000	Protocolo Bolsas Sociais	21.290,00	
030000.0408090000	Protocolo Centro Arbitragem	2.214,00	
030000.0409010200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (países terceiros)	41.580,20	
040000.0101030100	Pessoal em funções	23.333,46	
040000.0101040100	Pessoal em funções	15.028,56	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	3.348,54	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.394,26	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	4.056,47	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	2.632,23	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.420,81	
040000.0103050202	Segurança social - Regime geral	4.621,67	
040000.0201210401	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	323,88	
040000.0201210402	Contrato Interadministrativo - Toponímia	1.269,88	
040000.0201210403	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	19.132,94	
040000.0201210404	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	0,00	
040000.0201210406	Acordo Execução	62,37	
040000.0201219900	Outros bens	3.122,14	
040000.0202030101	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	105.324,49	
040000.0202030102	Contrato Interadministrativo - Toponímia	3.130,35	
040000.0202030103	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	95.490,57	
040000.0202030104	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	28.213,42	
040000.0202030107	Acordo de Execução - CEVAR	158.608,58	
040000.0202030108	Acordo de Execução	57.257,60	
040000.0202030110	Requalificação de Espaços Verdes	0,00	
040000.0202039900	Conservação de bens - Outros	17.599,75	
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	26.996,70	
040000.0202259900	Outros Serviços	3.482,73	
050000.0101030100	Pessoal em funções	23.274,41	
050000.0101040100	Pessoal em funções	68.228,90	
050000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	273.941,66	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	45.480,39	
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	70.943,84	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	6.408,21	
050000.0102040000	Ajudas de custo	83,83	
050000.0103010000	Encargos com a saúde	3.519,55	
050000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.424,53	
050000.0103050202	Segurança social - Regime geral	92.683,71	
Total			2.473.621,81

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0201040000 Limpeza e higiene	8.603,28		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.050,03		
050000.0201210300 Prémio Rei D. Carlos - aquisição bens	1.464,48		
050000.0201210405 Acordo Execução - Educação	2.306,27		
050000.0201219900 Outros bens	7.088,30		
050000.0202030101 Agrupamento de Alapraia	44.634,13		
050000.0202030102 Agrupamento de Cascais	40.866,05		
050000.0202030103 Agrupamento de Alvide	15.745,19		
050000.0202030104 Agrupamento de Cidadela	43.156,34		
050000.0202030105 Agrupamento de IBN Mucana	31.387,94		
050000.0202030106 Agrupamento de São João do Estoril	56.488,72		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.663,40		
050000.0202250500 Prémio Rei D. Carlos - aquisição serviços	4.476,55		
050000.0202259900 Outros Serviços	4.293,20		
050000.0408080000 Bolsas de mérito	14.200,00		
Capital		78.644,00	
020000.0701030100 Instalações de serviços	12.137,37		
020000.0701060200 Material de transporte	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	230,70		
020000.0701080000 Software Informático	754,98		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	6.120,57		
020000.0701100200 Outro	0,00		
030000.0701030900 Espaço + Alapraia	59.400,38		
030000.0701031000 Obras Poço Novo	0,00		
Operações de Tesouraria			225.685,12
1701010200 IRS CAT. "A" - VENCIMENTOS	79.558,00		
1701010300 IRS CAT. "B" - INDEPENDENTES	8.456,78		
1701010500 A.D.S.E.	18.571,33		
1701030100 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.922,75		
1701030300 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	63.161,02		
1702010100 SINDICATO TRABALHADORES ADM. LOCAL	1.462,84		
1702010200 CONTA CAUÇÃO-ALVENOBRA	1.234,91		
1702010300 PENSÃO DE ALIMENTOS - MORGANA MALHEIRO	871,20		
1702010500 CCD CASCAIS	243,54		
1702010600 CONTA CAUÇÃO-CASA DOS ASFALTOS	22.202,75		
Total			3.058.374,81

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Saldo para gerência seguinte Execução orçamental Operações de tesouraria		978.704,78
	949.840,69 28.864,09	
Total		4.037.079,59

 ORGÃO EXECUTIVO 

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten notes in blue ink, including the word "Lição" and a large stylized signature or mark.

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	IRS CAT. "A" - VENCIMENTOS	0,00	5.335,00	79.558,00	79.216,00	0,00	4.993,00
2422	IRS CAT. "B" - INDEPENDENTES	0,00	1.330,95	8.456,78	7.762,33	0,00	636,50
24512	A.D.S.E.	0,00	1.318,99	18.571,33	19.076,43	0,00	1.824,09
24522	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2.000,99	29.922,75	29.979,53	0,00	2.057,77
24532	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.905,73	63.161,02	63.304,67	0,00	5.049,38
2629	CCD CASCAIS	0,00	22,14	243,54	311,64	0,00	90,24
2631	SINDICATO TRABALHADORES ADM. LOCAL	0,00	122,45	1.462,84	1.465,47	0,00	125,08
26842	PENHORAS	0,00	879,07	0,00	0,00	0,00	879,07
268501	CONTA CAUÇÃO-ALVENOBRA	0,00	6.569,96	1.234,91	0,00	0,00	5.335,05
268502	CONTA CAUÇÃO-CASA DOS ASFALTOS	0,00	20.967,84	22.202,75	1.234,91	0,00	0,00
268503	CONTA CAUÇÃO - FOSC, LDA	0,00	7.873,91	0,00	0,00	0,00	7.873,91
2686101	PENSÃO DE ALIMENTOS - MORGANA MALHEIRO	0,00	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00
Total Geral		0,00	51.327,03	225.685,12	203.222,18	0,00 €	28.864,09 €

Handwritten signature and scribbles.

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 26/02/2020

Ano: 2019

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22100066 - CERCICA - COOP. EDUC. REAB. CIDADÃOS INADAP. CRL	2.858,35€	0,00€
22100117 - OTIS - ELEVADORES, LDA.	0,00€	184,39€
22100121 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	0,00€	99,16€
22100124 - ÁGUAS DE CASCAIS, S.A.	2.604,81€	2.269,74€
22100191 - FERRAGENS E DROGARIA DA TORRE, LDA.	87,57€	187,53€
22100195 - SEBASTIÃO DA SILVA ESTEVES	0,00€	473,50€
22100209 - J M T - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00€	372,09€
22100226 - CERÂMICA ARTÍSTICA DE CARCAVELOS, LDA.	0,00€	260,02€
22100244 - EXTINRISCO - MANUTENÇÃO C/INCÊNDIOS, LDA	0,00€	67,65€
22100345 - ANTONIO CARNEIRO CONSTANTINO	255,84€	1.239,84€
22100360 - F.C.V. - FRANCISCO CAEIRO VELADAS - JARDINS E REGAS	911,68€	2.007,82€
22100388 - WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.	6,99€	0,00€
22100574 - TAGUS GRAFICA, LDA.	836,40€	1.230,00€
22100597 - SOGRAMA JARDINS - CONST. MANUT. JARDINS, LDA.	2.853,84€	172,20€
22100606 - CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	0,00€	48,52€
22100609 - BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	750,00€	540,00€
22100977 - ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ESTORIS	400,00€	100,00€
22101003 - CANON PORTUGAL, S.A.	576,87€	2.138,31€
22101045 - TEIXEIRA DA COSTA, NUNO PAIXÃO, GONÇALVES DUARTE & ASSOCIADOS	861,00€	1.722,00€
22101196 - DKK CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	4.639,56€	16.794,66€
22101204 - AREIAMAR - DESINFECÇÕES AMBIENTAIS, LDA	0,00€	184,50€
22101323 - MEGAMALVITEL - INSTALAÇÕES MECÂNICAS, LDA	3.580,53€	3.357,90€
22101335 - KANAREIA, LDA	16,50€	0,00€
22101340 - GONÇALO ANDRADE ARQUITECTO, LDA	0,00€	1.968,00€
22101364 - PMLS INFORMATICA	1.436,08€	3.951,14€
22101401 - F.C.E. - FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	14.375,86€	5.289,40€
22101428 - P2Y - ENGENHARIA, LDA	0,00€	29.837,29€
22101445 - Giaprovide, SA	1.713,06€	1.474,44€
22101532 - EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	1.912,05€	1.220,62€
22101541 - TECNOGRAFFITI - TECNOLOGIAS DE REMOÇÃO DE GRAFFITIS, LDA	0,00€	3.936,00€
22101542 - CERJARDINS UNIPESSOAL, LIMITADA	0,00€	6.187,82€
22101559 - GALP POWER, SA.	0,00€	138,92€
22101825 - EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA - SEDE	526,25€	0,00€
22102190 - TABACARIA & PAPELARIA VALE SANTA RITA, LDª	17,50€	0,00€
22102345 - VIA VERDE PORTUGAL	36,75€	12,45€
22102348 - NOS - COMUNICAÇÕES S.A.	104,08€	1.400,56€
22102426 - MANUFRAPAL, LDª	35,02€	43,91€
22103378 - WWT.PT - SOLUÇÕES PARA HIGIENE LDA.	239,26€	229,10€
22103579 - PLI - COM. DE ART. LIM. LDA	1.822,14€	3.531,46€
22103696 - ERVA PURA - SERVIÇOS INTEGRADOS DE JARDINAGEM, LDA	1.341,54€	8.167,64€
22103697 - GEOPLANTAS, LDA	1.861,92€	4.542,47€
22103715 - ARTUR VERÍSSIMO ALEXANDRE	118,08€	7.632,15€
22103761 - G5 - Instalações Elétricas, Lda	11.070,00€	0,00€
22103769 - GRAFIQUINZE PUBLICIDADE, LDA	0,00€	350,55€
Total	57.849,53€	113.363,75€

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Outras Dívidas a Terceiros

Data: 26/02/2020
 Ano: 2019
 (unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22103776 - HOTEL CASTELO DE VIDE	0,00€	5.080,00€
22103784 - A.F.C.E. - CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA	2.532,70€	1.404,66€
22103837 - TO SPEND WITH YOU, UNIPESSOAL LDA	0,00€	222,20€
22103841 - PORMENORES AVULSO	10.885,50€	879,45€
22104018 - AVAILABLE PRECISION, LDA	0,00€	9.053,73€
22104020 - FARMÁCIA MARGINAL, LDA.	8,85€	0,00€
22104109 - JOAQUIM ANTÓNIO DA SILVA BRANQUINHO	836,40€	0,00€
22104124 - ESSENTIALTEMPTATIONS, LDA.	0,00€	535,05€
22104226 - COORDENADA TRIUNFAL	217,93€	202,58€
22104227 - HELIVOLT, UNIPESSOAL LDA	0,00€	6.150,00€
22104259 - ESTIMA +	2.000,00€	2.960,00€
22104266 - PALCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00€	300,00€
22104294 - CASA CHINA	32,28€	0,00€
22104303 - VERDESUPLENTE - LDA	3.498,73€	0,00€
22104305 - ANA RITA ROSA GALAMAS	0,00€	215,25€
22104537 - TELMA CARREIRA CURADO E ASSOCIADOS - SROC, LDA	2.008,98€	0,00€
22104554 - BRUNO RODRIGUES DE SOUSA AUGUSTO	678,00€	0,00€
22104610 - EDUARDO MEDEIRO, LDA	225,77€	0,00€
22104617 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS RÁDIO TÁXIS COSTA DO SOL, CRL	201,60€	191,10€
22104623 - REGINA MATEUS LOURO	75,00€	75,00€
22104626 - CSH - COMÉRCIO SERVIÇO HIGIENE, LDA	0,00€	243,87€
22104633 - VIBEIRAS . SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, SA	2.337,00€	4.673,32€
22104642 - MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SA	0,00€	8.103,62€
22104663 - MUNICÍPIA, S.A.	0,00€	44,28€
22104679 - UNIKONSTRÓI, LDA.	1.733,07€	1.732,75€
22104683 - PETROGAL, S.A.	605,99€	976,11€
22104684 - NUNO PENEDA LIMPEC VIDROS	210,40€	286,20€
22104725 - NIVERFIX - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	14.155,51€	0,00€
22104732 - ROCHA DA SILVA E SILVA, LDA	170,28€	99,00€
22104735 - SOC - Segurança Privada Operacional de Cascais, Lda	1.377,60€	0,00€
22104773 - PLURAL TROPICAL, LDA	0,00€	1.512,90€
22104841 - HUGO JORDÃO - CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES	0,00€	7.068,81€
22104969 - ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES PEREIRA	0,00€	774,90€
22105103 - SCAPE GOAT	0,00€	1.451,40€
22105107 - REGIURBAN - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS E URBANAS	0,00€	1.993,71€
2421 - Trabalho dependente	5.335,00€	4.993,00€
2422 - Trabalho independente	1.330,95€	636,50€
24512 - ADSE - dos trabalhadores (OT)	1.318,99€	1.824,09€
24522 - CGA - dos trabalhadores (OT)	2.000,99€	2.057,77€
24532 - Segurança Social - dos trabalhadores (OT)	4.905,73€	5.049,38€
2629 - Outras operações com o pessoal	22,14€	90,24€
2631 - STAL	122,45€	125,08€
26842 - CONTA TESOUREIRO	879,07€	879,07€
268501 - Alvenobra - Soc. Construções, Lda.	6.569,96€	5.335,05€
268502 - ISOLFREI-CASA DOS ASFALTOS	20.967,84€	0,00€
268503 - Fosc, Lda	7.873,91€	7.873,91€
268504751 - MARIA HELENA RODRIGUES JOÃO	400,00€	0,00€
Total	153.368,15€	198.457,73€

AP
L.H.L.
M
X
AP

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/367	31-01-2019	42,97
SC-5/JF2/368	31-01-2019	11,00
SC-5/JF2/369	31-01-2019	5,70
SC-5/JF2/370	31-01-2019	10,50
SC-5/JF2/371	31-01-2019	18,34
SC-5/JF2/372	31-01-2019	22,50
SC-5/JF2/373	31-01-2019	4,98
SC-5/JF2/374	31-01-2019	28,96
SC-5/JF2/375	31-01-2019	11,99
SC-5/JF2/376	31-01-2019	15,30
SC-5/JF2/377	31-01-2019	40,00
SC-5/JF2/378	31-01-2019	10,00
SC-5/JF2/379	31-01-2019	16,50
SC-5/JF2/380	31-01-2019	12,69
SC-5/JF2/381	31-01-2019	11,50
SC-5/JF2/382	31-01-2019	95,38
SC-5/JF2/383	31-01-2019	27,74
SC-5/JF2/384	31-01-2019	2,60
SC-5/JF2/385	31-01-2019	4,40
SC-5/JF2/386	31-01-2019	4,45
SC-5/JF2/387	31-01-2019	17,00
SC-5/JF2/388	31-01-2019	26,80
SC-5/JF2/389	31-01-2019	25,80
SC-5/JF2/867	28-02-2019	22,50
SC-5/JF2/868	28-02-2019	4,20
SC-5/JF2/869	28-02-2019	32,65
SC-5/JF2/871	28-02-2019	40,32
SC-5/JF2/872	28-02-2019	22,55
SC-5/JF2/873	28-02-2019	15,40
SC-5/JF2/874	28-02-2019	5,57
SC-5/JF2/875	28-02-2019	25,80
SC-5/JF2/878	28-02-2019	10,90
SC-5/JF2/880	28-02-2019	36,50
SC-5/JF2/881	28-02-2019	50,40
SC-5/JF2/882	28-02-2019	4,40
SC-5/JF2/883	28-02-2019	25,80
Total		764,09

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Handwritten signature*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *Handwritten signature*

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/884	28-02-2019	2,70
SC-5/JF2/885	28-02-2019	4,60
SC-5/JF2/886	28-02-2019	41,51
SC-5/JF2/887	28-02-2019	11,50
SC-5/JF2/888	07-03-2019	22,50
SC-5/JF2/889	28-02-2019	14,80
SC-5/JF2/890	28-02-2019	10,00
SC-5/JF2/1201	29-03-2019	23,60
SC-5/JF2/1202	29-03-2019	10,00
SC-5/JF2/1203	29-03-2019	48,16
SC-5/JF2/1205	29-03-2019	1,85
SC-5/JF2/1206	29-03-2019	3,05
SC-5/JF2/1217	29-03-2019	25,20
SC-5/JF2/1219	29-03-2019	5,00
SC-5/JF2/1221	29-03-2019	30,00
SC-5/JF2/1225	29-03-2019	22,50
SC-5/JF2/1226	29-03-2019	25,00
SC-5/JF2/1227	29-03-2019	7,50
SC-5/JF2/1228	29-03-2019	6,30
SC-5/JF2/1229	29-03-2019	21,85
SC-5/JF2/1230	29-03-2019	22,90
SC-5/JF2/1232	30-04-2019	5,90
SC-5/JF2/1233	30-04-2019	17,97
SC-5/JF2/1234	30-04-2019	3,44
SC-5/JF2/1235	30-04-2019	2,75
SC-5/JF2/1236	30-04-2019	2,75
SC-5/JF2/1237	30-04-2019	21,80
SC-5/JF2/1238	30-04-2019	25,10
SC-5/JF2/1239	30-04-2019	12,78
SC-5/JF2/1240	30-04-2019	19,00
SC-5/JF2/1241	30-04-2019	25,00
SC-5/JF2/1243	30-04-2019	56,00
SC-5/JF2/1244	30-04-2019	4,50
SC-5/JF2/1245	30-04-2019	8,40
SC-5/JF2/1246	30-04-2019	5,00
SC-5/JF2/1247	30-04-2019	1,98
Total		1.336,98

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *[Handwritten Signature]*

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/1248	30-04-2019	5,00
SC-5/JF2/1249	30-04-2019	42,00
SC-5/JF2/1250	30-04-2019	14,40
SC-5/JF2/1251	30-04-2019	5,95
SC-5/JF2/1252	30-04-2019	35,50
SC-5/JF2/1253	30-04-2019	22,70
SC-5/JF2/1254	30-04-2019	20,50
SC-5/JF2/1255	30-04-2019	23,20
SC-5/JF2/2271	28-06-2019	27,29
SC-5/JF2/2272	28-06-2019	47,50
SC-5/JF2/2273	28-06-2019	37,20
SC-5/JF2/2274	28-06-2019	19,90
SC-5/JF2/2275	28-06-2019	42,65
SC-5/JF2/2276	28-06-2019	3,39
SC-5/JF2/2277	28-06-2019	21,00
SC-5/JF2/2278	28-06-2019	23,20
SC-5/JF2/2279	28-06-2019	10,00
SC-5/JF2/2280	28-06-2019	15,00
SC-5/JF2/2281	28-06-2019	3,80
SC-5/JF2/2282	28-06-2019	26,20
SC-5/JF2/2283	28-06-2019	26,20
SC-5/JF2/2284	28-06-2019	26,20
SC-5/JF2/2285	28-06-2019	26,20
SC-5/JF2/2286	28-06-2019	13,75
SC-5/JF2/2288	28-06-2019	14,74
SC-5/JF2/2289	28-06-2019	4,00
SC-5/JF2/2290	28-06-2019	6,80
SC-5/JF2/2291	28-06-2019	3,05
SC-5/JF2/2292	28-06-2019	28,80
SC-5/JF2/2293	28-06-2019	22,30
SC-5/JF2/2294	28-06-2019	18,30
SC-5/JF2/2295	28-06-2019	3,95
SC-5/JF2/2296	28-06-2019	6,90
SC-5/JF2/2297	28-06-2019	4,75
SC-5/JF2/2298	28-06-2019	26,90
SC-5/JF2/2840	31-07-2019	15,00
Total		2.031,20

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura <u><i>Handwritten signature</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura <u><i>Handwritten signature</i></u>

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/2841	31-07-2019	13,98
SC-5/JF2/2842	31-07-2019	18,10
SC-5/JF2/2843	31-07-2019	20,30
SC-5/JF2/2844	31-07-2019	42,00
SC-5/JF2/2845	31-07-2019	21,40
SC-5/JF2/2846	31-07-2019	18,10
SC-5/JF2/2847	31-07-2019	41,51
SC-5/JF2/2848	31-07-2019	10,90
SC-5/JF2/2849	31-07-2019	12,65
SC-5/JF2/2850	31-07-2019	12,10
SC-5/JF2/2851	31-07-2019	11,00
SC-5/JF2/2852	31-07-2019	11,15
SC-5/JF2/2853	31-07-2019	28,30
SC-5/JF2/2854	31-07-2019	52,50
SC-5/JF2/2855	31-07-2019	1,40
SC-5/JF2/2856	31-07-2019	20,50
SC-5/JF2/2857	31-07-2019	31,68
SC-5/JF2/2858	31-07-2019	15,42
SC-5/JF2/2859	31-07-2019	26,90
SC-5/JF2/2860	31-07-2019	3,25
SC-5/JF2/2861	31-07-2019	10,64
SC-5/JF2/2862	31-07-2019	34,50
SC-5/JF2/2863	31-07-2019	26,90
SC-5/JF2/2864	30-08-2019	26,90
SC-5/JF2/2865	30-08-2019	25,80
SC-5/JF2/2866	30-08-2019	20,70
SC-5/JF2/2867	30-08-2019	83,73
SC-5/JF2/2868	30-08-2019	6,00
SC-5/JF2/3638	30-09-2019	13,00
SC-5/JF2/3639	30-09-2019	8,80
SC-5/JF2/3640	30-09-2019	25,10
SC-5/JF2/3641	30-09-2019	25,10
SC-5/JF2/3642	30-09-2019	42,98
SC-5/JF2/3643	30-09-2019	30,05
SC-5/JF2/3644	30-09-2019	31,29
SC-5/JF2/3645	30-09-2019	16,25
Total		2.872,08

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Pen. M. L.*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *[Signature]*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/3646	30-09-2019	4,30
SC-5/JF2/3647	30-09-2019	16,80
SC-5/JF2/3648	30-09-2019	15,00
SC-5/JF2/3649	30-09-2019	24,70
SC-5/JF2/3650	30-09-2019	40,81
SC-5/JF2/3651	30-09-2019	5,75
SC-5/JF2/3652	30-09-2019	50,00
SC-5/JF2/3653	30-09-2019	7,80
SC-5/JF2/3735	31-10-2019	2,00
SC-5/JF2/3736	31-10-2019	14,45
SC-5/JF2/3737	31-10-2019	28,75
SC-5/JF2/3738	31-10-2019	60,60
SC-5/JF2/3739	31-10-2019	8,10
SC-5/JF2/3740	31-10-2019	3,00
SC-5/JF2/3741	31-10-2019	20,80
SC-5/JF2/3742	31-10-2019	4,95
SC-5/JF2/3743	31-10-2019	25,50
SC-5/JF2/3744	31-10-2019	35,00
SC-5/JF2/3745	31-10-2019	22,50
SC-5/JF2/3746	31-10-2019	29,98
SC-5/JF2/3747	31-10-2019	24,70
SC-5/JF2/3748	31-10-2019	50,00
SC-5/JF2/3749	31-10-2019	24,70
SC-5/JF2/3750	31-10-2019	24,70
SC-5/JF2/3751	31-10-2019	18,00
SC-5/JF2/3752	31-10-2019	3,20
SC-5/JF2/3754	31-10-2019	17,40
SC-5/JF2/3756	31-10-2019	5,05
SC-5/JF2/3758	31-10-2019	3,05
SC-5/JF2/3760	31-10-2019	65,00
SC-5/JF2/3761	31-10-2019	10,65
SC-5/JF2/3764	31-10-2019	30,85
SC-5/JF2/3867	29-11-2019	26,90
SC-5/JF2/3868	29-11-2019	26,90
SC-5/JF2/3869	29-11-2019	9,58
SC-5/JF2/3874	29-11-2019	11,99
Total		3.645,54

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL
Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
Titular do Fundo de Maneio	Elisabete Varela
Dotação orçamental	9.000,00
Valor do Fundo	750,00
Data de Constituição	14-01-2019 00:00:00

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
SC-5/JF2/3875	29-11-2019	26,90
SC-5/JF2/3876	29-11-2019	28,90
SC-5/JF2/3877	29-11-2019	8,45
SC-5/JF2/3878	29-11-2019	3,20
SC-5/JF2/3879	29-11-2019	7,97
SC-5/JF2/3880	29-11-2019	21,03
SC-5/JF2/3881	22-11-2019	1,35
SC-5/JF2/4081	31-12-2019	24,40
SC-5/JF2/4082	31-12-2019	79,00
SC-5/JF2/4083	31-12-2019	24,70
SC-5/JF2/4084	31-12-2019	10,00
SC-5/JF2/4085	31-12-2019	34,15
SC-5/JF2/4086	31-12-2019	22,10
SC-5/JF2/4087	31-12-2019	23,60
SC-5/JF2/4088	31-12-2019	28,00
SC-5/JF2/4089	31-12-2019	7,50
SC-5/JF2/4090	31-12-2019	53,35
SC-5/JF2/4091	31-12-2019	21,00
SC-5/JF2/4092	31-12-2019	75,00
SC-5/JF2/4093	31-12-2019	22,90
SC-5/JF2/4094	31-12-2019	50,40
SC-5/JF2/4095	31-12-2019	6,00
Total		4.225,44

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Pen + M.L.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura [Assinatura]

Handwritten notes in blue ink, including the word "Linha" and a signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

L.H. ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ ~~11~~ ~~12~~ ~~13~~ ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ ~~19~~ ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ ~~23~~ ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ ~~29~~ ~~30~~ ~~31~~ ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ ~~37~~ ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~ ~~41~~ ~~42~~ ~~43~~ ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ ~~47~~ ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ ~~53~~ ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ ~~59~~ ~~60~~ ~~61~~ ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~67~~ ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ ~~71~~ ~~72~~ ~~73~~ ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ ~~79~~ ~~80~~ ~~81~~ ~~82~~ ~~83~~ ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ ~~89~~ ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ ~~97~~ ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~ ~~101~~ ~~102~~ ~~103~~ ~~104~~ ~~105~~ ~~106~~ ~~107~~ ~~108~~ ~~109~~ ~~110~~ ~~111~~ ~~112~~ ~~113~~ ~~114~~ ~~115~~ ~~116~~ ~~117~~ ~~118~~ ~~119~~ ~~120~~ ~~121~~ ~~122~~ ~~123~~ ~~124~~ ~~125~~ ~~126~~ ~~127~~ ~~128~~ ~~129~~ ~~130~~ ~~131~~ ~~132~~ ~~133~~ ~~134~~ ~~135~~ ~~136~~ ~~137~~ ~~138~~ ~~139~~ ~~140~~ ~~141~~ ~~142~~ ~~143~~ ~~144~~ ~~145~~ ~~146~~ ~~147~~ ~~148~~ ~~149~~ ~~150~~ ~~151~~ ~~152~~ ~~153~~ ~~154~~ ~~155~~ ~~156~~ ~~157~~ ~~158~~ ~~159~~ ~~160~~ ~~161~~ ~~162~~ ~~163~~ ~~164~~ ~~165~~ ~~166~~ ~~167~~ ~~168~~ ~~169~~ ~~170~~ ~~171~~ ~~172~~ ~~173~~ ~~174~~ ~~175~~ ~~176~~ ~~177~~ ~~178~~ ~~179~~ ~~180~~ ~~181~~ ~~182~~ ~~183~~ ~~184~~ ~~185~~ ~~186~~ ~~187~~ ~~188~~ ~~189~~ ~~190~~ ~~191~~ ~~192~~ ~~193~~ ~~194~~ ~~195~~ ~~196~~ ~~197~~ ~~198~~ ~~199~~ ~~200~~ ~~201~~ ~~202~~ ~~203~~ ~~204~~ ~~205~~ ~~206~~ ~~207~~ ~~208~~ ~~209~~ ~~210~~ ~~211~~ ~~212~~ ~~213~~ ~~214~~ ~~215~~ ~~216~~ ~~217~~ ~~218~~ ~~219~~ ~~220~~ ~~221~~ ~~222~~ ~~223~~ ~~224~~ ~~225~~ ~~226~~ ~~227~~ ~~228~~ ~~229~~ ~~230~~ ~~231~~ ~~232~~ ~~233~~ ~~234~~ ~~235~~ ~~236~~ ~~237~~ ~~238~~ ~~239~~ ~~240~~ ~~241~~ ~~242~~ ~~243~~ ~~244~~ ~~245~~ ~~246~~ ~~247~~ ~~248~~ ~~249~~ ~~250~~ ~~251~~ ~~252~~ ~~253~~ ~~254~~ ~~255~~ ~~256~~ ~~257~~ ~~258~~ ~~259~~ ~~260~~ ~~261~~ ~~262~~ ~~263~~ ~~264~~ ~~265~~ ~~266~~ ~~267~~ ~~268~~ ~~269~~ ~~270~~ ~~271~~ ~~272~~ ~~273~~ ~~274~~ ~~275~~ ~~276~~ ~~277~~ ~~278~~ ~~279~~ ~~280~~ ~~281~~ ~~282~~ ~~283~~ ~~284~~ ~~285~~ ~~286~~ ~~287~~ ~~288~~ ~~289~~ ~~290~~ ~~291~~ ~~292~~ ~~293~~ ~~294~~ ~~295~~ ~~296~~ ~~297~~ ~~298~~ ~~299~~ ~~300~~ ~~301~~ ~~302~~ ~~303~~ ~~304~~ ~~305~~ ~~306~~ ~~307~~ ~~308~~ ~~309~~ ~~310~~ ~~311~~ ~~312~~ ~~313~~ ~~314~~ ~~315~~ ~~316~~ ~~317~~ ~~318~~ ~~319~~ ~~320~~ ~~321~~ ~~322~~ ~~323~~ ~~324~~ ~~325~~ ~~326~~ ~~327~~ ~~328~~ ~~329~~ ~~330~~ ~~331~~ ~~332~~ ~~333~~ ~~334~~ ~~335~~ ~~336~~ ~~337~~ ~~338~~ ~~339~~ ~~340~~ ~~341~~ ~~342~~ ~~343~~ ~~344~~ ~~345~~ ~~346~~ ~~347~~ ~~348~~ ~~349~~ ~~350~~ ~~351~~ ~~352~~ ~~353~~ ~~354~~ ~~355~~ ~~356~~ ~~357~~ ~~358~~ ~~359~~ ~~360~~ ~~361~~ ~~362~~ ~~363~~ ~~364~~ ~~365~~ ~~366~~ ~~367~~ ~~368~~ ~~369~~ ~~370~~ ~~371~~ ~~372~~ ~~373~~ ~~374~~ ~~375~~ ~~376~~ ~~377~~ ~~378~~ ~~379~~ ~~380~~ ~~381~~ ~~382~~ ~~383~~ ~~384~~ ~~385~~ ~~386~~ ~~387~~ ~~388~~ ~~389~~ ~~390~~ ~~391~~ ~~392~~ ~~393~~ ~~394~~ ~~395~~ ~~396~~ ~~397~~ ~~398~~ ~~399~~ ~~400~~ ~~401~~ ~~402~~ ~~403~~ ~~404~~ ~~405~~ ~~406~~ ~~407~~ ~~408~~ ~~409~~ ~~410~~ ~~411~~ ~~412~~ ~~413~~ ~~414~~ ~~415~~ ~~416~~ ~~417~~ ~~418~~ ~~419~~ ~~420~~ ~~421~~ ~~422~~ ~~423~~ ~~424~~ ~~425~~ ~~426~~ ~~427~~ ~~428~~ ~~429~~ ~~430~~ ~~431~~ ~~432~~ ~~433~~ ~~434~~ ~~435~~ ~~436~~ ~~437~~ ~~438~~ ~~439~~ ~~440~~ ~~441~~ ~~442~~ ~~443~~ ~~444~~ ~~445~~ ~~446~~ ~~447~~ ~~448~~ ~~449~~ ~~450~~ ~~451~~ ~~452~~ ~~453~~ ~~454~~ ~~455~~ ~~456~~ ~~457~~ ~~458~~ ~~459~~ ~~460~~ ~~461~~ ~~462~~ ~~463~~ ~~464~~ ~~465~~ ~~466~~ ~~467~~ ~~468~~ ~~469~~ ~~470~~ ~~471~~ ~~472~~ ~~473~~ ~~474~~ ~~475~~ ~~476~~ ~~477~~ ~~478~~ ~~479~~ ~~480~~ ~~481~~ ~~482~~ ~~483~~ ~~484~~ ~~485~~ ~~486~~ ~~487~~ ~~488~~ ~~489~~ ~~490~~ ~~491~~ ~~492~~ ~~493~~ ~~494~~ ~~495~~ ~~496~~ ~~497~~ ~~498~~ ~~499~~ ~~500~~ ~~501~~ ~~502~~ ~~503~~ ~~504~~ ~~505~~ ~~506~~ ~~507~~ ~~508~~ ~~509~~ ~~510~~ ~~511~~ ~~512~~ ~~513~~ ~~514~~ ~~515~~ ~~516~~ ~~517~~ ~~518~~ ~~519~~ ~~520~~ ~~521~~ ~~522~~ ~~523~~ ~~524~~ ~~525~~ ~~526~~ ~~527~~ ~~528~~ ~~529~~ ~~530~~ ~~531~~ ~~532~~ ~~533~~ ~~534~~ ~~535~~ ~~536~~ ~~537~~ ~~538~~ ~~539~~ ~~540~~ ~~541~~ ~~542~~ ~~543~~ ~~544~~ ~~545~~ ~~546~~ ~~547~~ ~~548~~ ~~549~~ ~~550~~ ~~551~~ ~~552~~ ~~553~~ ~~554~~ ~~555~~ ~~556~~ ~~557~~ ~~558~~ ~~559~~ ~~560~~ ~~561~~ ~~562~~ ~~563~~ ~~564~~ ~~565~~ ~~566~~ ~~567~~ ~~568~~ ~~569~~ ~~570~~ ~~571~~ ~~572~~ ~~573~~ ~~574~~ ~~575~~ ~~576~~ ~~577~~ ~~578~~ ~~579~~ ~~580~~ ~~581~~ ~~582~~ ~~583~~ ~~584~~ ~~585~~ ~~586~~ ~~587~~ ~~588~~ ~~589~~ ~~590~~ ~~591~~ ~~592~~ ~~593~~ ~~594~~ ~~595~~ ~~596~~ ~~597~~ ~~598~~ ~~599~~ ~~600~~ ~~601~~ ~~602~~ ~~603~~ ~~604~~ ~~605~~ ~~606~~ ~~607~~ ~~608~~ ~~609~~ ~~610~~ ~~611~~ ~~612~~ ~~613~~ ~~614~~ ~~615~~ ~~616~~ ~~617~~ ~~618~~ ~~619~~ ~~620~~ ~~621~~ ~~622~~ ~~623~~ ~~624~~ ~~625~~ ~~626~~ ~~627~~ ~~628~~ ~~629~~ ~~630~~ ~~631~~ ~~632~~ ~~633~~ ~~634~~ ~~635~~ ~~636~~ ~~637~~ ~~638~~ ~~639~~ ~~640~~ ~~641~~ ~~642~~ ~~643~~ ~~644~~ ~~645~~ ~~646~~ ~~647~~ ~~648~~ ~~649~~ ~~650~~ ~~651~~ ~~652~~ ~~653~~ ~~654~~ ~~655~~ ~~656~~ ~~657~~ ~~658~~ ~~659~~ ~~660~~ ~~661~~ ~~662~~ ~~663~~ ~~664~~ ~~665~~ ~~666~~ ~~667~~ ~~668~~ ~~669~~ ~~670~~ ~~671~~ ~~672~~ ~~673~~ ~~674~~ ~~675~~ ~~676~~ ~~677~~ ~~678~~ ~~679~~ ~~680~~ ~~681~~ ~~682~~ ~~683~~ ~~684~~ ~~685~~ ~~686~~ ~~687~~ ~~688~~ ~~689~~ ~~690~~ ~~691~~ ~~692~~ ~~693~~ ~~694~~ ~~695~~ ~~696~~ ~~697~~ ~~698~~ ~~699~~ ~~700~~ ~~701~~ ~~702~~ ~~703~~ ~~704~~ ~~705~~ ~~706~~ ~~707~~ ~~708~~ ~~709~~ ~~710~~ ~~711~~ ~~712~~ ~~713~~ ~~714~~ ~~715~~ ~~716~~ ~~717~~ ~~718~~ ~~719~~ ~~720~~ ~~721~~ ~~722~~ ~~723~~ ~~724~~ ~~725~~ ~~726~~ ~~727~~ ~~728~~ ~~729~~ ~~730~~ ~~731~~ ~~732~~ ~~733~~ ~~734~~ ~~735~~ ~~736~~ ~~737~~ ~~738~~ ~~739~~ ~~740~~ ~~741~~ ~~742~~ ~~743~~ ~~744~~ ~~745~~ ~~746~~ ~~747~~ ~~748~~ ~~749~~ ~~750~~ ~~751~~ ~~752~~ ~~753~~ ~~754~~ ~~755~~ ~~756~~ ~~757~~ ~~758~~ ~~759~~ ~~760~~ ~~761~~ ~~762~~ ~~763~~ ~~764~~ ~~765~~ ~~766~~ ~~767~~ ~~768~~ ~~769~~ ~~770~~ ~~771~~ ~~772~~ ~~773~~ ~~774~~ ~~775~~ ~~776~~ ~~777~~ ~~778~~ ~~779~~ ~~780~~ ~~781~~ ~~782~~ ~~783~~ ~~784~~ ~~785~~ ~~786~~ ~~787~~ ~~788~~ ~~789~~ ~~790~~ ~~791~~ ~~792~~ ~~793~~ ~~794~~ ~~795~~ ~~796~~ ~~797~~ ~~798~~ ~~799~~ ~~800~~ ~~801~~ ~~802~~ ~~803~~ ~~804~~ ~~805~~ ~~806~~ ~~807~~ ~~808~~ ~~809~~ ~~810~~ ~~811~~ ~~812~~ ~~813~~ ~~814~~ ~~815~~ ~~816~~ ~~817~~ ~~818~~ ~~819~~ ~~820~~ ~~821~~ ~~822~~ ~~823~~ ~~824~~ ~~825~~ ~~826~~ ~~827~~ ~~828~~ ~~829~~ ~~830~~ ~~831~~ ~~832~~ ~~833~~ ~~834~~ ~~835~~ ~~836~~ ~~837~~ ~~838~~ ~~839~~ ~~840~~ ~~841~~ ~~842~~ ~~843~~ ~~844~~ ~~845~~ ~~846~~ ~~847~~ ~~848~~ ~~849~~ ~~850~~ ~~851~~ ~~852~~ ~~853~~ ~~854~~ ~~855~~ ~~856~~ ~~857~~ ~~858~~ ~~859~~ ~~860~~ ~~861~~ ~~862~~ ~~863~~ ~~864~~ ~~865~~ ~~866~~ ~~867~~ ~~868~~ ~~869~~ ~~870~~ ~~871~~ ~~872~~ ~~873~~ ~~874~~ ~~875~~ ~~876~~ ~~877~~ ~~878~~ ~~879~~ ~~880~~ ~~881~~ ~~882~~ ~~883~~ ~~884~~ ~~885~~ ~~886~~ ~~887~~ ~~888~~ ~~889~~ ~~890~~ ~~891~~ ~~892~~ ~~893~~ ~~894~~ ~~895~~ ~~896~~ ~~897~~ ~~898~~ ~~899~~ ~~900~~ ~~901~~ ~~902~~ ~~903~~ ~~904~~ ~~905~~ ~~906~~ ~~907~~ ~~908~~ ~~909~~ ~~910~~ ~~911~~ ~~912~~ ~~913~~ ~~914~~ ~~915~~ ~~916~~ ~~917~~ ~~918~~ ~~919~~ ~~920~~ ~~921~~ ~~922~~ ~~923~~ ~~924~~ ~~925~~ ~~926~~ ~~927~~ ~~928~~ ~~929~~ ~~930~~ ~~931~~ ~~932~~ ~~933~~ ~~934~~ ~~935~~ ~~936~~ ~~937~~ ~~938~~ ~~939~~ ~~940~~ ~~941~~ ~~942~~ ~~943~~ ~~944~~ ~~945~~ ~~946~~ ~~947~~ ~~948~~ ~~949~~ ~~950~~ ~~951~~ ~~952~~ ~~953~~ ~~954~~ ~~955~~ ~~956~~ ~~957~~ ~~958~~ ~~959~~ ~~960~~ ~~961~~ ~~962~~ ~~963~~ ~~964~~ ~~965~~ ~~966~~ ~~967~~ ~~968~~ ~~969~~ ~~970~~ ~~971~~ ~~972~~ ~~973~~ ~~974~~ ~~975~~ ~~976~~ ~~977~~ ~~978~~ ~~979~~ ~~980~~ ~~981~~ ~~982~~ ~~983~~ ~~984~~ ~~985~~ ~~986~~ ~~987~~ ~~988~~ ~~989~~ ~~990~~ ~~991~~ ~~992~~ ~~993~~ ~~994~~ ~~995~~ ~~996~~ ~~997~~ ~~998~~ ~~999~~ ~~1000~~ ~~1001~~ ~~1002~~ ~~1003~~ ~~1004~~ ~~1005~~ ~~1006~~ ~~1007~~ ~~1008~~ ~~1009~~ ~~1010~~ ~~1011~~ ~~1012~~ ~~1013~~ ~~1014~~ ~~1015~~ ~~1016~~ ~~1017~~ ~~1018~~ ~~1019~~ ~~1020~~ ~~1021~~ ~~1022~~ ~~1023~~ ~~1024~~ ~~1025~~ ~~1026~~ ~~1027~~ ~~1028~~ ~~1029~~ ~~1030~~ ~~1031~~ ~~1032~~ ~~1033~~ ~~1034~~ ~~1035~~ ~~1036~~ ~~1037~~ ~~1038~~ ~~1039~~ ~~1040~~ ~~1041~~ ~~1042~~ ~~1043~~ ~~1044~~ ~~1045~~ ~~1046~~ ~~1047~~ ~~1048~~ ~~1049~~ ~~1050~~ ~~1051~~ ~~1052~~ ~~1053~~ ~~1054~~ ~~1055~~ ~~1056~~ ~~1057~~ ~~1058~~ ~~1059~~ ~~1060~~ ~~1061~~ ~~1062~~ ~~1063~~ ~~1064~~ ~~1065~~ ~~1066~~ ~~1067~~ ~~1068~~ ~~1069~~ ~~1070~~ ~~1071~~ ~~1072~~ ~~1073~~ ~~1074~~ ~~1075~~ ~~1076~~ ~~1077~~ ~~1078~~ ~~1079~~ ~~1080~~ ~~1081~~ ~~1082~~ ~~1083~~ ~~1084~~ ~~1085~~ ~~1086~~ ~~1087~~ ~~1088~~ ~~1089~~ ~~1090~~ ~~1091~~ ~~1092~~ ~~1093~~ ~~1094~~ ~~1095~~ ~~1096~~ ~~1097~~ ~~1098~~ ~~1099~~ ~~1100~~ ~~1101~~ ~~1102~~ ~~1103~~ ~~1104~~ ~~1105~~ ~~1106~~ ~~1107~~ ~~1108~~ ~~1109~~ ~~1110~~ ~~1111~~ ~~1112~~ ~~1113~~ ~~1114~~ ~~1115~~ ~~1116~~ ~~1117~~ ~~1118~~ ~~1119~~ ~~1120~~ ~~1121~~ ~~1122~~ ~~1123~~ ~~1124~~ ~~1125~~ ~~1126~~ ~~1127~~ ~~1128~~ ~~1129~~ ~~1130~~ ~~1131~~ ~~1132~~ ~~1133~~ ~~1134~~ ~~1135~~ ~~1136~~ ~~1137~~ ~~1138~~ ~~1139~~ ~~1140~~ ~~1141~~ ~~1142~~ ~~1143~~ ~~1144~~ ~~1145~~ ~~1146~~ ~~1147~~ ~~1148~~ ~~1149~~ ~~1150~~ ~~1151~~ ~~1152~~ ~~1153~~ ~~1154~~ ~~1155~~ ~~1156~~ ~~1157~~ ~~1158~~ ~~1159~~ ~~1160~~ ~~1161~~ ~~1162~~ ~~1163~~ ~~1164~~ ~~1165~~ ~~1166~~ ~~1167~~ ~~1168~~ ~~1169~~ ~~1170~~ ~~1171~~ ~~1172~~ ~~1173~~ ~~1174~~ ~~1175~~ ~~1176~~ ~~1177~~ ~~1178~~ ~~1179~~ ~~1180~~ ~~1181~~ ~~1182~~ ~~1183~~ ~~1184~~ ~~1185~~ ~~1186~~ ~~1187~~ ~~1188~~ ~~1189~~ ~~1190~~ ~~1191~~ ~~1192~~ ~~1193~~ ~~1194~~ ~~1195~~ ~~1196~~ ~~1197~~ ~~1198~~ ~~1199~~ ~~1200~~ ~~1201~~ ~~1202~~ ~~1203~~ ~~1204~~ ~~1205~~ ~~1206~~ ~~1207~~ ~~1208~~ ~~1209~~ ~~1210~~ ~~1211~~ ~~1212~~ ~~1213~~ ~~1214~~ ~~1215~~ ~~1216~~ ~~1217~~ ~~1218~~ ~~1219~~ ~~1220~~ ~~1221~~ ~~1222~~ ~~1223~~ ~~1224~~ ~~1225~~ ~~1226~~ ~~1227~~ ~~1228~~ ~~1229~~ ~~1230~~ ~~1231~~ ~~1232~~ ~~1233~~ ~~1234~~ ~~1235~~ ~~1236~~ ~~1237~~ ~~1238~~ ~~1239~~ ~~1240~~ ~~1241~~ ~~1242~~ ~~1243~~ ~~1244~~ ~~1245~~ ~~1246~~ ~~1247~~ ~~1248~~ ~~1249~~ ~~1250~~ ~~1251~~ ~~1252~~ ~~1253~~ ~~1254~~ ~~1255~~ ~~1256~~ ~~1257~~ ~~1258~~ ~~1259~~ ~~1260~~ ~~1261~~ ~~1262~~ ~~1263~~ ~~1264~~ ~~1265~~ ~~1266~~ ~~1267~~ ~~1268~~ ~~1269~~ ~~1270~~ ~~1271~~ ~~1272~~ ~~1273~~ ~~1274~~ ~~1275~~ ~~1276~~ ~~1277~~ ~~1278~~ ~~1279~~ ~~1280~~ ~~1281~~ ~~1282~~ ~~1283~~ ~~1284~~ ~~1285~~ ~~1286~~ ~~1287~~ ~~1288~~ ~~1289~~ ~~1290~~ ~~1291~~ ~~1292~~ ~~1293~~ ~~1294~~ ~~1295~~ ~~1296~~ ~~1297~~ ~~1298~~ ~~1299~~ ~~1300~~ ~~1301~~ ~~1302~~ ~~1303~~ ~~1304~~ ~~1305~~ ~~1306~~ ~~1307~~ ~~1308~~ ~~1309~~ ~~1310~~ ~~1311~~ ~~1312~~ ~~1313~~ ~~1314~~ ~~1315~~ ~~1316~~ ~~1317~~ ~~1318~~ ~~1319~~ ~~1320~~ ~~1321~~ ~~1322~~ ~~1323~~ ~~1324~~ ~~1325~~ ~~1326~~ ~~1327~~ ~~1328~~ ~~1329~~ ~~1330~~ ~~1331~~ ~~1332~~ ~~1333~~ ~~1334~~ ~~1335~~ ~~1336~~ ~~1337~~ ~~1338~~ ~~1339~~ ~~1340~~ ~~1341~~ ~~1342~~ ~~1343~~ ~~1344~~ ~~1345~~ ~~1346~~

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L.H.", "A.", "M.", and "J.P.", along with a date "20/02/2017".

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA ESTORIL	200,00	308,00	508,00	0,00	508,00
CAIXA CASCAIS	-530,81	750,00	219,19	0,00	219,19
FUNDO DE MANEIO	741,60	490,50	1.232,10	1.232,10	0,00
CGD - CONTA À ORDEM	102.991,04	0,00	102.991,04	40,00	102.951,04
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	25.855,03	62.530,31	88.385,34	76.751,43	11.633,91
ACOLHIMENTOS - NOVO BANCO	796,96	347,00	1.143,96	20,00	1.123,96
CONTA SERVIÇO DA CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER TOTTA - CONTA À ORDEM	62.268,68	0,00	62.268,68	0,00	62.268,68
DEPÓSITO A PRAZO 17 - SANTANDER - 08.08.19 A 07.02.2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DEPÓSITO A PRAZO 18 - SANTANDER - 31.07.19 A 01.02.2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DEPÓSITO A PRAZO 25 - NB - 06.12.2019 A 05.06.2020	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
DEPÓSITO A PRAZO 27 - NB - 11.10.19 A 24.04.2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DEPÓSITO A PRAZO 28 - NB - 12.10.19 A 12.10.2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DEPÓSITO A PRAZO 29 - NB - 06.11.19 A 06.11.2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE BANCOS	991.911,71	62.877,31	1.054.789,02	76.811,43	977.977,59
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	992.322,50	64.425,81	1.056.748,31	78.043,53	978.704,78

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____ / ____ / ____

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

Ass.: <i>Pereira</i>	O Presidente
----------------------	--------------

Ass.: <i>[Assinatura]</i>	O Tesoureiro
---------------------------	--------------

Ass.: <i>[Assinatura]</i>	CONFERI
---------------------------	---------

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	992.322,50	63.185,31	1.055.507,81	76.803,03	978.704,78
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	963.458,41	63.185,31	1.026.643,72	76.803,03	949.840,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	28.864,09	0,00	28.864,09	0,00	28.864,09

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

Ass.: <i>Pereira</i>	O Presidente
----------------------	--------------

Ass.: <i>[Signature]</i>	O Tesoureiro
--------------------------	--------------

Ass.: <i>[Signature]</i>	CONFERI
--------------------------	---------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L. 1. 94", "A", "F", "M", and a large stylized signature.

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Mapa por Classificação POCAL

Referente ao ano 2019

Data: 30/03/2020

	Valor Aquisição	Aumentos / Desvalorizações Patrimoniais	Abates Patrimoniais	Valor Total	Amortização Anual	Amortização Acumulada	Valor Atualizado
421	466.903,43	0,00	0,00	466.903,43	0,00	0,00	466.903,43
4221	2.680.950,56	888.746,75	0,00	3.569.697,31	35.989,43	1.279.103,86	2.290.593,45
4222	268.492,91	244.854,00	0,00	513.346,91	6.455,59	111.737,09	401.609,82
423	20.835,22	0,00	0,00	20.835,22	980,57	7.966,56	12.868,66
424	176.787,00	0,00	22.546,68	154.240,32	0,00	154.240,32	0,00
425	5.788,64	0,00	0,00	5.788,64	121,62	5.667,02	121,62
426	336.304,26	0,00	47.563,18	288.741,08	36,18	286.803,62	1.937,46
42601	334.535,73	1.137,75	42.901,76	292.771,72	9.710,70	266.083,87	26.687,85
42602	122.286,74	0,00	3.502,15	118.784,59	193,31	118.128,22	656,37
429	62.131,45	31.282,30	1.273,11	92.140,64	18,45	58.110,69	34.029,95
433	11.629,28	0,00	5.598,41	6.030,87	879,40	5.292,84	738,03
455	26.175,14	0,00	0,00	26.175,14	0,00	0,00	26.175,14
459	13.139,00	0,00	157,00	12.982,00	0,00	0,00	12.982,00
	4.525.959,36	1.166.020,80	123.542,29	5.568.437,87	54.385,25	2.293.134,09	3.275.303,78

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L.H.", "R.", and "Pag 1/1".

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ÍNDICE GERAL



INTRODUÇÃO	2
EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL DESENVOLVIDA PELA FREGUESIA	3
EXECUÇÃO DA RECEITA	5
EXECUÇÃO DA DESPESA	8
PPI – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	11
PPA – PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES	11
ANÁLISE PATRIMONIAL	
CLASSE 1 - DISPONIBILIDADES	12
CLASSE 2 - TERCEIROS	12
CLASSE 3 - EXISTÊNCIAS	15
CLASSE 4 - IMOBILIZADO	15
CLASSE 5 – FUNDOS PATRIMONIAIS	19
CLASSE 6 – CUSTOS E PERDAS	20
CLASSE 7 – PROVEITOS E GANHOS	21
RESULTADOS	23
INDICADORES FINANCEIROS E DE GESTÃO	24
NOTAS FINAIS	25

INTRODUÇÃO

O Relatório de gestão pretende dar a conhecer as principais ocorrências, quer a nível orçamental quer a nível patrimonial que se verificaram durante o ano de 2019.

É um complemento de análise aos mapas e documentos que fazem parte desta Prestação de Contas, e que se submetem agora à discussão e votação, tendo os mesmos sido elaborados segundo as normas exigidas pelo Decreto-Lei 54-A/99 de 22/02, e legislação subsequente em vigor.

Salientamos ainda o cumprimento, por parte desta Freguesia, de todos os deveres de informação exigidos, nomeadamente no que respeita às exigências impostas pela Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.

EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

DESENVOLVIDA PELA FREGUESIA

A União das Freguesias de Cascais e Estoril aprovou em Assembleia de 20 de dezembro de 2018 o Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, sob proposta do Executivo da Freguesia de 6 de dezembro de 2018.

Resumo orçamento inicial de 2019:

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

RESUMO

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.686.516,00	Corrente	2.686.516,00
Capital	193.210,00	Capital	193.210,00
Outras Receitas	0,00		
Total	2.879.726,00	Total	2.879.726,00
Total Geral	2.879.726,00	Total Geral	2.879.726,00

Apresenta-se a evolução dos orçamentos iniciais da União das Freguesias de Cascais e Estoril, de 2016 a 2019.

	2016	2017	2018	2019
Corrente	2.439.041,00	2.291.068,00	2.459.801,00	2.686.516,00
Capital	116.840,00	218.265,00	131.106,00	193.210,00
Outras receitas	5.000,00	25.031,00		
Total da receita	2.560.881,00	2.534.364,00	2.590.907,00	2.879.726,00
Corrente	2.444.041,00	2.291.068,00	2.459.801,00	2.686.516,00
Capital	116.840,00	243.296,00	131.106,00	193.210,00
Total da despesa	2.560.881,00	2.534.364,00	2.590.907,00	2.879.726,00

Valores em euros

Relativamente à execução global do orçamento, a receita total situou-se nos 96,86%, enquanto que o nível de execução da despesa global foi de 72,54%.

	Previsões corrigidas	Execução	Desvio	Grau execução orçamental
Na posse do serviço	1.025.357,60	1.025.357,60	0,00	100,00%
Receitas correntes	2.686.516,00	2.757.172,78	70.656,78	102,63%
Receitas de capital	193.210,00	0,00	-193.210,00	0,00%
Total da receita	3.905.083,60	3.782.530,38	-122.553,22	96,86%
Despesas correntes	3.658.469,80	2.754.045,69	904.424,11	75,28%
Despesas de capital	246.613,80	78.644,00	167.969,80	31,89%
Total da despesa	3.905.083,60	2.832.689,69	-1.072.393,91	72,54%

Valores em euros

Verificamos que a execução da receita corrente arrecadada é superior à despesa corrente paga, pelo que se pode concluir que a Freguesia cumpre o princípio do equilíbrio orçamental à luz do artigo 40º da Lei 73/2013, em 31 de dezembro de 2019.

EXECUÇÃO DA RECEITA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

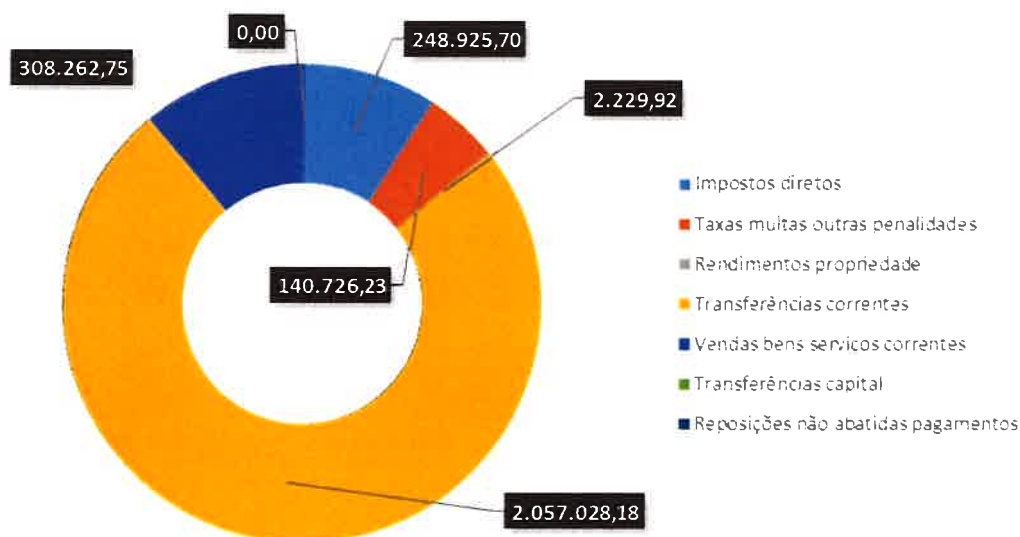
Evidenciam-se os montantes executados por capítulos, bem como a comparação do grau de execução orçamental da receita no ano de 2019 em comparação com os três anos anteriores.

Salientamos que no quadro abaixo se exclui a incorporação do saldo de gerência.

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receita cobrada líquida	Grau execução 2019	Grau execução 2018	Grau execução 2017	Grau execução 2016
0100	Impostos directos	244.458,00	248.925,70	101,83%	104,57%	108,77%	160,63%
0400	Taxas multas outras penalidades	121.840,00	140.726,23	115,50%	116,50%	103,98%	107,36%
0500	Rendimentos propriedade	7.433,00	2.229,92	30,00%	19,22%	54,42%	227,91%
0600	Transferências correntes	2.065.334,00	2.057.028,18	99,60%	108,97%	109,16%	96,65%
0700	Vendas bens serviços correntes	247.451,00	308.262,75	124,58%	112,92%	110,51%	124,38%
1000	Transferências capital	193.210,00	0,00	0,00%	36,61%	0,00%	59,91%
1500	Reposições não abatidas pagamentos	0,00	0,00	0,00%	3848,50%	3,74%	69,22%
		2.879.726,00	2.757.172,78	95,74%	105,28%	98,35%	102,09%

Valores em euros

Apresenta-se no gráfico seguinte, o peso de cada capítulo relativamente ao total de receitas cobradas.



No que respeita aos valores de Receita por cobrar a 31 de dezembro de 2019, o valor situa-se em 143.090,39 euros. Estes valores aguardam o movimento de cobrança que irá ocorrer num período posterior àquele a que efetivamente correspondem.

Apresenta-se abaixo a descrição de cada um dos valores por cobrar no final do ano de 2019.

Código de classificação económica	Descrição	Receita por cobrar no final do ano
0401230800	Cemitérios	180,43
0603060200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	19.406,60
605019900	Outras transferências correntes - Adm. Local	92.064,49
0702080100	Quotas e Participação - Utentes Centros Convívio	1.295,00
0702080201	EB1 Areia Guincho - JI - AAAF	1.957,75
0702080202	EB1 Areia Guincho - CAF	100,50
0702080203	EB1 Areia Guincho - CAF/Férias	1.974,75
0702080204	EB1 Raúl Lino - JI - AAAF	2.142,50
0702080205	EB1 Raúl Lino - CAF	560,25
0702080206	EB1 Raúl Lino - CAF/Férias	1.433,55
0702080208	EB1 São João do Estoril - CAF	1.091,00
0702080209	EB1 São João do Estoril - CAF/Férias	1.228,75
0702080210	EB1 Areias - JI - AAAF	1.793,80
0702080211	EB1 Areias - CAF	677,50
0702080212	EB1 Areias - CAF/Férias	311,57
0702080213	EB1 São Pedro do Estoril - JI - AAAF	2.059,50
0702080214	EB1 São Pedro do Estoril - CAF	415,00
0702080215	EB1 São Pedro do Estoril - CAF/Férias	1.084,20
0702080217	EB1 Fausto Figueiredo - CAF	534,00
0702080218	EB1 Fausto Figueiredo - CAF/Férias	540,00
0702080219	EB1 José Jorge Letria - JI - AAAF	1.892,63
0702080220	EB1 José Jorge Letria - CAF	989,63
0702080221	EB1 José Jorge Letria - CAF/Férias	911,75
0702080222	EB1 Branquinho da Fonseca - JI - AAAF	2.863,00
0702080223	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF	300,00
0702080224	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF/Férias	610,00
0702080225	EB1 Prof. Manuel Gaião - JI - AAAF	1.799,80
0702080226	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF	264,25
0702080227	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF/Férias	675,00
0702080229	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF	393,50
0702080230	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF/Férias	406,75
0702080231	EB1 do Cobre - JI - AAAF	335,50
0702080232	EB1 do Cobre - CAF	281,44
0702080233	EB1 do Cobre - CAF/Férias	516,00
Total geral		143.090,39

Valores em euros

Desta forma, evita-se o lançamento apenas patrimonial do acréscimo de proveitos e consegue-se o lançamento em proveito no ano/período a que o mesmo respeita, tal como já se efetuava, mas consegue-se também que a execução do orçamento acompanhe este exercício, indo de encontro também ao que será obrigatório com a entrada em vigor do SNC-AP em 1 de janeiro de 2020.




EXECUÇÃO DA DESPESA

No que respeita à execução da despesa durante o ano de 2019 na União das Freguesias de Cascais e Estoril, a mesma atingiu os 72,54% em 31 de dezembro, no total dos 5 órgãos.

Evidenciam-se os montantes executados por órgão e por capítulo, sendo que nas três colunas da direita podemos comparar o grau de execução em 2019 com os três anos anteriores.

Controlo Orçamental Despesa - por Capítulos - 0103 Órgãos da Autarquia							
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Despesas pagas	Grau de execução 2019	Grau de execução 2018	Grau de execução 2017	Grau de execução 2016
0100	Despesas com o pessoal	115.008,00	105.073,35	91,36%	96,26%	96,76%	77,69%
Total 0103		115.008,00	105.073,35	91,36%	96,26%	96,76%	77,69%
0200 Serviços Administrativos e Financeiros							
0100	Despesas com o pessoal	338.670,00	305.181,61	90,11%	94,19%	91,18%	95,86%
0200	Aquisição de bens e serviços	450.839,00	373.615,70	82,87%	84,23%	85,63%	80,04%
0300	Juros e outros encargos	10,00	0,00	0,00%	0,00%	14,76%	0,00%
0600	Outras despesas correntes	2.500,00	1.387,50	55,50%	67,76%	91,62%	84,15%
0700	Aquisição de bens de capital	55.413,80	19.243,62	34,73%	39,16%	86,37%	43,80%
Total 0200		847.432,80	699.428,43	82,53%	82,01%	87,43%	83,12%
0300 Ação Social e Educação							
0100	Despesas com o pessoal	154.453,00	135.459,34	87,70%	94,78%	93,01%	84,07%
0200	Aquisição de bens e serviços	204.000,00	155.835,78	76,39%	85,91%	81,13%	80,47%
0400	Transferências correntes	277.996,80	218.228,10	78,50%	94,01%	86,24%	72,06%
0700	Aquisição de bens de capital	191.200,00	59.400,38	31,07%	100,00%	0,00%	0,00%
0800	Transferências de capital					93,65%	0,00%
Total 0300		827.649,80	568.923,60	68,74%	92,25%	78,03%	75,90%
0400 Atividades Económicas							
0100	Despesas com o pessoal	75.068,00	67.836,00	90,37%	92,95%	94,88%	87,80%
0200	Aquisição de bens e serviços	944.783,00	520.015,40	55,04%	71,27%	70,97%	73,22%
0700	Aquisição de bens de capital				78,25%	23,85%	19,08%
Total 0400		1.019.851,00	587.851,40	57,64%	73,97%	68,90%	73,09%
0500 Educação							
0100	Despesas com o pessoal	663.854,00	590.989,03	89,02%	94,68%	94,71%	95,80%
0200	Aquisição de bens e serviços	411.288,00	266.223,88	64,73%	80,73%	82,05%	78,38%
0400	Transferências correntes	20.000,00	14.200,00	71,00%	58,00%	100,00%	46,78%
Total 0500		1.095.142,00	871.412,91	79,57%	89,92%	90,63%	89,06%
Total Geral		3.905.083,60	2.832.689,69	72,54%	84,34%	81,86%	79,64%

Valores em euros

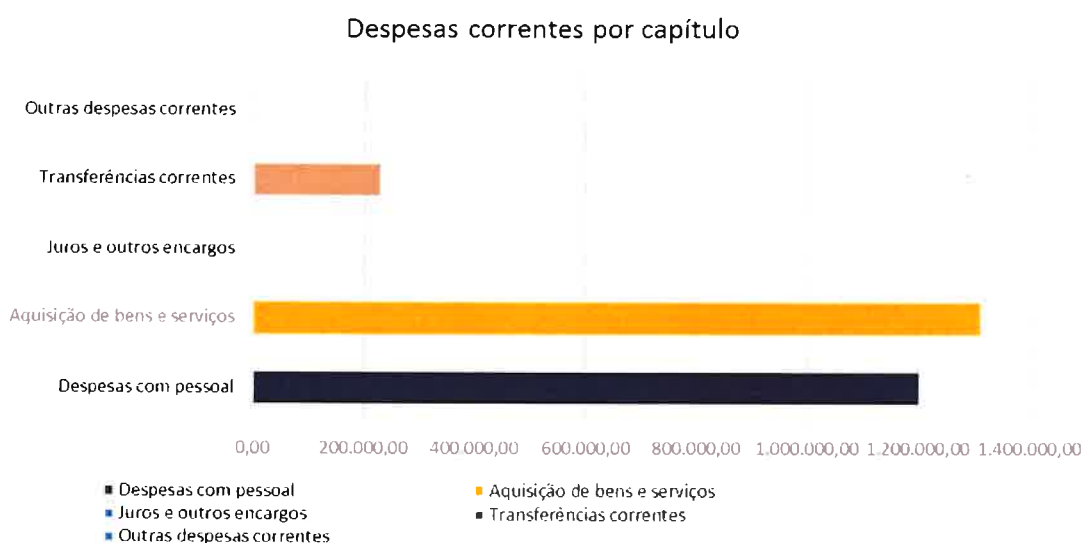
Salientamos o facto de que, nas despesas correntes estão mais uma vez contemplados os protocolos, o contrato interadministrativo e o acordo de execução com o Município de Cascais, no que respeita à intervenção da Freguesia nos bens de domínio público e nos bens do domínio privado pertencente ao Município.

Estes montantes têm de ser considerados como custo nas contas da Freguesia, uma vez que os bens/imóveis intervencionados são património da Câmara Municipal de Cascais.

Assim sendo, o procedimento é o seguinte: toda a despesa efetuada no âmbito destes Protocolos/Contratos pela Freguesia é alvo de envio de cópias acompanhadas de relatórios dos trabalhos efetuados para a Câmara Municipal, para que possam concorrer para o registo/aumento do património municipal.

Desta forma, para a Freguesia estes protocolos/contratos têm impacto nulo nas contas do ano, uma vez que os valores que são custo serão compensados pelo proveito através da transferência do valor comprovadamente gasto, e não se duplicam valores de património entre as entidades.

No gráfico seguinte, apresentam-se os totais das despesas correntes por capítulo.



Relativamente às despesas de capital, verificam-se movimentos em apenas dois órgãos, conforme quadro abaixo.

Órgão	Valores pagos
0200 - Serviços Administrativos e Financeiros	
07010301 - Instalações de serviços	12.137,37
070107 - Equipamento de informática	230,70
070108 - Software informático	754,98
070109 - Equipamento administrativo	6.120,57
0300 - Ação Social	
07010309 - Espaço + Alapraia	59.400,38
Total despesas Capital	78.644,00

Valores em euros

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXECUÇÃO DOS PLANOS:

- PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

- PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L. H. M." and "V.P."

Avançando com a análise para o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) temos a 31 de dezembro de 2019 uma execução anual de 31,89% com um montante global executado de € 78.644,00.

Comparativamente às execuções dos três anos anteriores temos:

	Grau de execução 2019	Grau de execução 2018	Grau de execução 2017	Grau de execução 2016
Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos	31,89%	64,66%	43,51%	20,03%

No que respeita ao PPA o montante total executado foi de € 983.859,63 que corresponde a uma execução anual de 60,55%.

Comparativamente às execuções dos três anos anteriores temos:

	Grau de execução 2019	Grau de execução 2018	Grau de execução 2017	Grau de execução 2016
Execução anual do Plano de Atividades Mais Relevantes	60,55%	80,38%	63,52%	74,25%

ANÁLISE PATRIMONIAL

Apresenta-se de seguida, uma breve análise às contas patrimoniais da Freguesia, salientando algumas situações particulares das contas, sempre que isso se torne relevante.

Classe 1 - Disponibilidades

As disponibilidades da União das Freguesias de Cascais e Estoril à data de 31 de dezembro de 2019 são de € 978.704,78.

Classe 2 - Terceiros

Conta 21 – Foi anulado o montante de € 12.757,10, através de nota de crédito de receita, e que corresponde a valores em dívida à Freguesia de Cascais e Estoril de anos anteriores a 2018 relativos a escolas. Após análise pelos técnicos afetos à educação acredita-se que estes valores não serão cobrados.

Conta 22 – Fornecedores utentes – Apresenta-se abaixo quadro comparativo dos saldos a 31 de dezembro de 2019, em comparação com o período homólogo.

	31-12-2019	31-12-2018
Fornecedores conta corrente	169.593,64	101.641,12

Valores em euros

Conta 23 – Empréstimos obtidos – Conta sem movimentos.

Conta 24 – Estado e outros entes públicos – Apresenta-se abaixo quadro dos saldos a 31 de dezembro de 2019, em comparação com o período homólogo.

Estado e outros entes públicos	31-12-2019	31-12-2018
trabalho dependente	4.993,00	5.335,00
trabalho independente	636,50	1.330,95
ADSE - entidade empregadora	0,00	674,95
ADSE - dos trabalhadores (OT)	1.824,09	1.318,99
CGA - entidade empregadora	0,00	4.320,27
CGA - dos trabalhadores (OT)	2.057,77	2.000,99
SS - entidade empregadora	10.787,67	10.574,60
SS - dos trabalhadores (OT)	5.049,38	4.905,73
Total	25.348,41	30.461,48

Valores em euros

Conta 25 – Devedores e credores pela execução do orçamento – Sem ocorrências relevantes para a análise patrimonial.

Conta 26 – Outros devedores e credores – Foi cancelada uma garantia bancária, durante o ano de 2019, no montante de € 17.052,83.

Conta 27 – Acréscimos e diferimentos

271 – Acréscimo de proveitos

Foram acrescidos os valores relativos à obra da Alapraia, por percentagem de acabamento, e ainda o valor relativo à obra do Poço Novo. Estes valores foram executados em despesa pela Freguesia, mas ainda não foram reembolsados pela Câmara Municipal de Cascais.

Foi ainda registado o valor relativo aos Protocolos, cuja despesa foi efetuada pela Freguesia no 4º trimestre de 2019 e ainda uma fatura de despesas com o Projeto ERASMUS +, relativa a 2019.

O saldo final desta conta é de € 123.028,21.



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28-jun	Acréscimo proveito obra Alapraia % acabamento	14.584,00	0,00	14.584,00
31-dez	Acréscimo proveito obra Alapraia % acabamento	26.216,00	0,00	40.800,00
31-dez	Acréscimo proveito obra do Poço Novo (despesa incorrida em 2019)	34.803,15	0,00	75.603,15
31-dez	Acréscimo proveito 4º trimestre 2019 - Protocolos	41.425,06	0,00	117.028,21
31-dez	Assumir o proveito fatura ERASMUS relativa a 2019	6.000,00	0,00	123.028,21



Valores em euros

272 – Custos a diferir

Foi diferido o montante de € 421,13, e que corresponde ao documento que consta do quadro abaixo.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31-dez	Custo diferido recibo seguro Lusitânia 499356	421,13	0,00	421,13

Valores em euros

273 – Acréscimo de Custos

Conta 2732 – Remunerações a liquidar

Foi efetuado o lançamento de acréscimo de remunerações a liquidar, a 31 de dezembro de 2019, no valor de € 145.334,62. Trata-se de um custo relativo ao ano em análise, contudo, apenas será pago no decorrer de 2020.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31-dez	acréscimo remunerações a liquidar	0,00	145.334,62	145.334,62

Valores em euros

Conta 2739 – Outros acréscimos de custos

Foi feito acréscimo de custos relativo a despesa datada de 2020, mas relativa ao ano em análise, no valor de € 61.344,84.

Foi ainda registado o custo com Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações relativo a dezembro de 2019 no valor de € 5.983,85.

274 – Proveitos diferidos

Foi anulado o proveito diferido e registado o proveito efetivo relativo aos 1º trimestre e 2º semestre de 2019, relativo ao Programa ERASMUS +, nos valores apresentados abaixo.

Foi diferido o proveito relativo ao novo Protocolo de outubro de 2019, uma vez que o recebimento deverá ocorrer em 2020.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01-jan	Saldos iniciais de 2019	0,00	94.242,80	94.242,80
29-mar	Registar proveito ERASMUS + "Game On" - despesas 1º trimestre 2019	6.034,90	0,00	88.207,90
31-dez	Registar proveito ERASMUS + "Game On" - despesas 2º semestre 2019	46.653,75	0,00	41.554,15
31-dez	Proveito diferido relativo ao novo Protocolo outubro 2019	0,00	76.229,17	117.783,32

Valores em euros

Conta 29 – Provisões

292 – Provisões para riscos e encargos

Conta 2921 – Processos judiciais em curso - Conta sem movimentos.

Classe 3 – Existências – a União das Freguesias de Cascais e Estoril não tem existências.

Classe 4 – Imobilizado

Relativamente ao imobilizado da União das Freguesias de Cascais e Estoril, e durante o ano em análise, prosseguiu-se com o trabalho de reconciliação e análise do património já registado, bem como ao registo de todos os bens adquiridos em 2019.

Salienta-se que foi entregue a esta freguesia, no 2º semestre de 2019, o relatório em falta por parte da entidade Fresoft, e relativo ao trabalho efetuado no ano de 2016.

Dando sequência ao relatório, formaram-se equipas de trabalho e iniciou-se o trabalho de colocação de novas etiquetas em todos os bens do património móvel da freguesia, iniciando-se os trabalhos nos edifícios sede, Rua de Santa Rita no Estoril, no edifício de Cascais no Largo Cidade de Vitória e no Espaço sénior Guilherme Augusto Santa Rita.

O acompanhamento deste trabalho, e uma vez que se prolongará para o ano de 2020, será feito através de relatórios de acompanhamento, para conhecimento do executivo e também para conhecimento dos Revisores Oficiais de Contas da freguesia.

Segue abaixo 1ª informação escrita:

“1ª Informação de acompanhamento dos trabalhos efetuados, e em curso, ao nível do património móvel da Freguesia de Cascais e Estoril

Destinatários: Sr. Presidente e membros do executivo

Revisores Oficiais de Contas

Enquadramento:

Após a união das freguesias de Cascais e do Estoril em 2013, detetaram-se algumas situações anómalas, nomeadamente, duplicação de localização de alguns bens, mais do que um registo por bem, eliminação de localizações (por exemplo salas) e dos bens que a compunham, entre outras situações.

Tendo em conta que a dimensão do trabalho seria muito grande e não tendo a freguesia de Cascais e Estoril recursos humanos para, de um aforma ininterrupta, efetuar este trabalho, recorreu-se a uma entidade terceira, através de lançamento de consulta pública, para que num curto espaço de tempo se pudesse avançar com certezas relativamente a este trabalho.

Salientamos que, em 2016 e já com presença dos revisores oficiais de contas, esta prestação de serviços externa nos ajudaria a responder a algumas questões colocadas pelos revisores.

Efetuada este trabalho por entidade externa, deparámo-nos com o constrangimento da falta de entrega do relatório dos trabalhos efetuados. O acompanhamento diário de registos na aplicação de património foi devidamente assegurado pelos funcionários da freguesia, no entanto, e para os revisores oficiais de contas, a falta desse relatório verificou-se ser um grande constrangimento.

Durante o ano de 2019 e após entrega do relatório por parte da entidade externa, achou-se que se poderia ir mais além do trabalho de registo diário, e dessa forma tomou-se a iniciativa de fazer novo levantamento dos bens, atualização das folhas de carga com a respetiva contagem física dos bens por localização e colocação de etiqueta atualizada.

Procedimentos:

- 1 - O trabalho iniciou-se com a emissão das novas etiquetas por sala e por edifício;*
- 2 - Foram constituídas equipas, com o mínimo de duas pessoas, e por sala e por edifício começou-se a verificação dos bens e a colocação das respetivas etiquetas;*
- 3 – Sempre que se verificou sobragem etiquetas, foi verificado o registo do bem em causa no sentido de se poder apurar a sua nova localização ou, no caso de inexistência do bem, tentar apurar a causa e fazer listagem para registar o abate.*

De uma forma geral e resumida foi este o trabalho iniciado em 2019 e que se irá prolongar por 2020.

Os edifícios abrangidos até à presente data foram:

- Edifício sede, no Rua de Santa Rita, Estoril;*
- Edifício administrativo, no Largo Cidade de Vitória, Cascais;*
- Espaço sénior Guilherme Augusto Santa Rita*



Salienta-se, no entanto, que nos edifícios acima ficaram por apurar algumas salas.

Ficam a faltar as seguintes localizações:

- Espaço sénio Bairro do Rosário;
- Espaço sénior da Pampilheira;
- Espaço sénio da Areia;
- Cemitério.

Relativamente ao património imóvel, durante o 2º semestre de 2019, conseguiu-se apurar 3 imóveis que estavam registados na Autoridade Tributária ainda nas antigas Freguesias de Cascais e do Estoril. Esta situação deveria ter sido automaticamente atualizada pela Autoridade Tributária, no que respeita nomeadamente ao artigo matricial e ao código de Freguesia associado.

Ainda assim, conseguiu-se em 2019 reconciliar estes lançamentos quer em património quer na contabilidade.

Data	Descrição	Débito	Crédito
01-jan	Saldos iniciais de 2019	0,00	1.407.263,52
31-dez	Registo terreno lugar da Areia - Areia	0,00	242.250,05
31-dez	Edifício artigo matricial 3746 Rua Vale de Santa Rita	0,00	58.113,17
31-dez	Terreno artigo matricial 3746 Rua Vale de Santa Rita	0,00	24.905,65
31-dez	Terreno artigo matricial 14470 Pampilheira	0,00	5.697,73

Finalmente, e em consequência desta análise, detetaram-se registos efetuados na aplicação de património cuja taxa de amortização se encontrava nula ou registada por defeito.

Efetuuou-se a correção destes registos tendo a contabilidade acompanhado esta correção ao nível das amortizações acumuladas.

Código	Débito	Crédito
591	300.817,27	0,00
48222	0,00	299.864,29
4823	0,00	435,44
4826	0,00	369,94
4829	0,00	147,60

Código	Débito	Crédito
4855	2.635,05	0,00
591		2.635,05

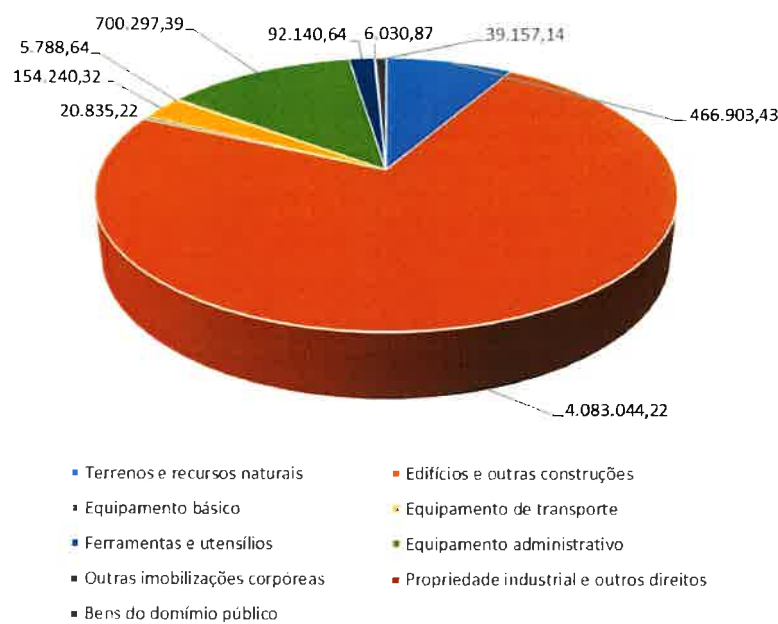
Conclusões:

O trabalho efetuado até 31 de dezembro de 2019, incidiu sobre os bens móveis localizados no edifício sede no Estoril, no edifício administrativo em Cascais e no Espaço sénior Guilherme

Augusto Santa Rita, sendo intenção no decorrer de 2020 estender este trabalho para os Centros de Convívio e demais imóveis propriedade desta Freguesia.

No prosseguimento deste trabalho em 2020 iremos avaliar, como tem sido feito até agora, e a cada situação em particular, a melhor forma de registo quer no património quer contabilisticamente, por forma a que seja sempre evidenciada a situação mais real possível, sendo que nos iremos socorrer de parecer dos ROC's sempre que isso se tornar necessário."

Relativamente ao ativo imobilizado, apresenta-se abaixo um gráfico representativo da estrutura do imobilizado bruto da Freguesia, à data de 31 de dezembro de 2019.



Valores em euros

As amortizações do exercício de 2019 são no valor de € 54.385,25.

O imobilizado líquido da Freguesia, após registo das amortizações do exercício, é o que se apresenta abaixo.

Estrutura do Imobilizado líquido	
Terrenos e recursos naturais	466.903,43
Edifícios e outras construções	2.692.203,27
Equipamento básico	12.868,66
Equipamento de transporte	0,00
Ferramentas e utensílios	121,62
Equipamento administrativo	29.281,68
Outras imobilizações corpóreas	34.029,95
Propriedade industrial e outros direitos	738,03
Bens do domínio público	39.157,14
Total	3.275.303,78

Valores em euros

Classe 5 – Fundos Patrimoniais

Conta 51 – Património – Foram efetuados nesta conta os lançamentos apresentados abaixo.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01-jan	Saldos iniciais de 2019	0,00	1.407.263,52	1.407.263,52
31-dez	Registo terreno lugar da Areia - Areia	0,00	242.250,05	1.649.513,57
31-dez	Edifício artigo matricial 3746 Rua Vale de Santa Rita	0,00	58.113,17	1.707.626,74
31-dez	Terreno artigo matricial 3746 Rua Vale de Santa Rita	0,00	24.905,65	1.732.532,39
31-dez	Terreno artigo matricial 14470 Pampilheira	0,00	5.697,73	1.738.230,12
31-dez	Abates	157,00	0,00	1.738.073,12

Valores em euros

Conta 571 – Reservas Legais – Conta sem movimentos.

Conta 576 – Doações

Foram lançadas as doações à Freguesia, conta 5761, e que correspondem às obras de arte doadas pelos artistas que ao longo do período em análise utilizaram os espaços de Galeria da Freguesia, no edifício sito no Largo Cidade de Vitória, em Cascais, e no edifício sede, sito na Rua de Santa Rita, Estoril, num valor total de € 4.220,00, sendo o saldo final a 31 de dezembro de 2019 no valor de € 40.260,90.

Conta 591 – Resultados Transitados

Registo do valor do Resultado Líquido do Exercício de 2018, conforme deliberação da Assembleia de Freguesia.

Foram ainda efetuados os lançamentos de correção às amortizações acumuladas.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01-jan	Saldos iniciais de 2019	0,00	2.576.977,31	2.576.977,31
29-mar	Transferência RL 2018 para RT	182.334,15	0,00	2.394.643,16
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	299.864,29	0,00	2.094.778,87
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	435,44	0,00	2.094.343,43
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	369,94	0,00	2.093.973,49
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	147,60	0,00	2.093.825,89
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	0,00	2.635,05	2.096.460,94

Valores em euros

Classe 6 – Custos e perdas

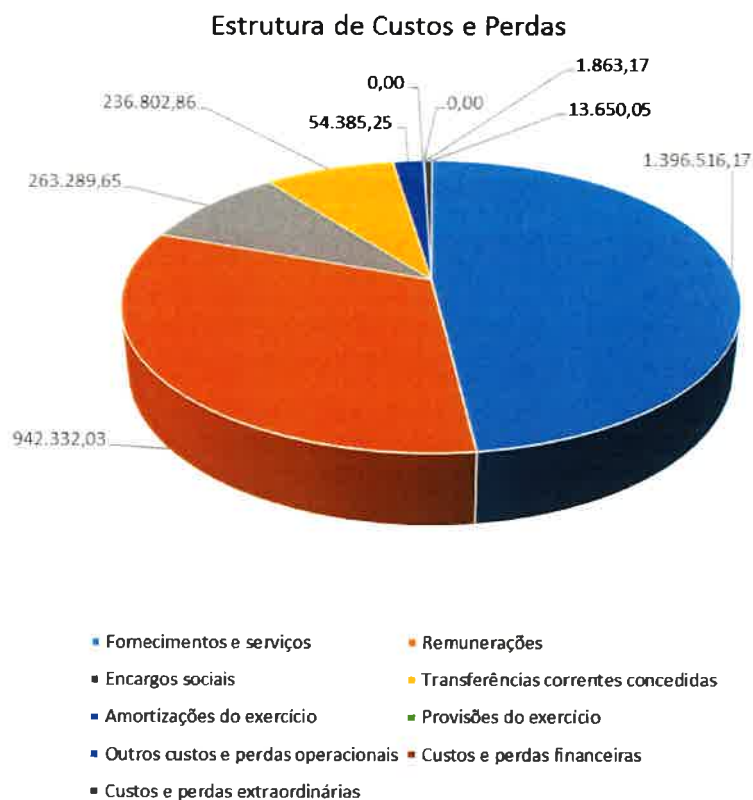
O quadro abaixo, mostra a evolução das contas de custos e perdas do ano de 2019 e comparativamente aos dois anos anteriores.

Custos e Perdas	2019	2018	2017
Fornecimentos e serviços	1.396.516,17	1.168.388,74	1.423.601,31
Remunerações	942.332,03	929.429,80	907.797,19
Encargos sociais	263.289,65	242.711,90	223.375,15
Transferências correntes concedidas	236.802,86	233.592,96	208.999,66
Amortizações do exercício	54.385,25	37.310,63	57.220,14
Provisões do exercício	0,00	0,00	1.059,62
Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00
Custos e perdas financeiras	1.863,17	1.727,97	2.300,73
Custos e perdas extraordinárias	13.650,05	308,42	110.439,22
Total	2.908.839,18	2.613.470,42	2.934.793,02

Valores em euros

Verifica-se em 2019 um aumento do valor global dos custos e perdas, relativamente ao ano de 2018, e que se deve essencialmente ao aumento dos custos com fornecimentos e serviços.

O valor dos custos com o pessoal aumenta cerca de 12 mil euros.



Classe 7 – Proveitos e ganhos

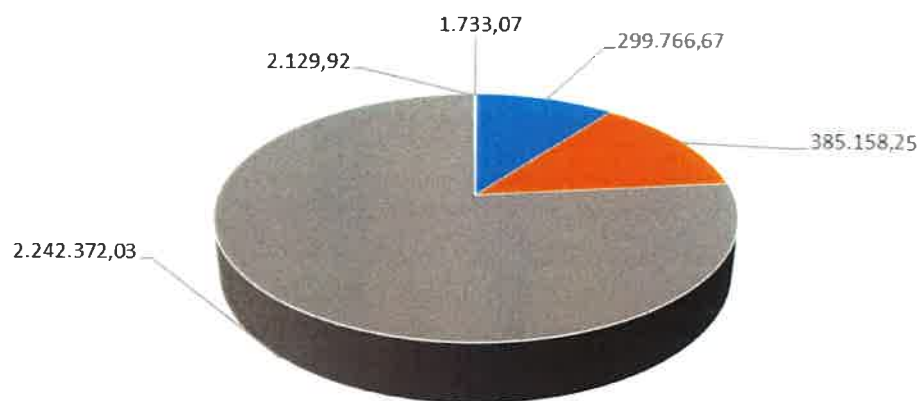
Para as contas de proveitos e ganhos apresenta-se o quadro seguinte, demonstrativo dos valores apurados a 31 de dezembro de 2019 e comparativamente aos valores apurados nos dois anos anteriores para a mesma data.

Proveitos e Ganhos	2019	2018	2017
Prestações de serviços	299.766,67	325.559,44	352.284,26
Impostos e taxas	385.158,25	390.445,69	359.821,59
Transferências correntes obtidas	2.242.372,03	1.703.730,12	2.040.313,23
Proveitos e ganhos financeiros	2.129,92	2.323,87	6.357,50
Proveitos e ganhos extraordinários	1.733,07	9.077,15	60.638,69
Total	2.931.159,94	2.431.136,27	2.819.415,27

Valores em euros

Os proveitos e ganhos aumentaram significativamente, relativamente ao ano de 2018. Este aumento deve-se exclusivamente às transferências correntes obtidas, que foram em 2019 superiores em cerca de 580 mil euros relativamente ao ano anterior.

Estrutura de proveitos e ganhos



- Prestações de serviços
- Impostos e taxas
- Transferências correntes obtidas
- Proveitos e ganhos financeiros
- Proveitos e ganhos extraordinários

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

RESULTADOS

Relativamente aos resultados no ano de 2019, os mesmos estão representados no quadro abaixo.

Resultados	2019
Resultados operacionais	33.970,99
Resultados financeiros	266,75
Resultados correntes	34.237,74
Resultado líquido do exercício	22.320,76

INDICADORES FINANCEIROS E DE GESTÃO

Autonomia Financeira - mede a solvabilidade através da determinação da proporção dos ativos que são financiados com fundos próprios. Sendo tudo o resto igual, quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira. Quanto mais baixo, maior a vulnerabilidade.

$$\text{Autonomia financeira} = (\text{fundos próprios}/\text{ativo líquido}) = (1.738.073,12/4.520.663,29) = 38,45\%$$

Liquidez Geral - mede a capacidade de fazer face às responsabilidades de curto prazo, constituindo por isso um teste de solvabilidade de curto prazo. Sendo tudo o resto igual, quanto mais elevado este rácio, maior a solvabilidade de curto prazo, sendo desejável que o rácio ultrapasse pelo menos o valor de 1, significando que tem pelo menos ativos líquidos para fazer face às responsabilidades de curto prazo. Quanto mais baixo, maior a vulnerabilidade.

$$\text{Liquidez geral} = (\text{ativo circulante}/\text{passivo circulante}) = (1.245.359,51/555.254,46) = 2,24$$

Solvabilidade - indica a proporção relativa dos ativos financiados por fundos próprios versus financiados por capitais alheios. Sendo tudo o resto igual, quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa. Quanto mais baixo, maior a vulnerabilidade.

$$\text{Solvabilidade} = (\text{fundos próprios}/\text{passivo}) = (1.738.073,12/555.254,46) = 3,13$$

Endividamento - é semelhante ao rácio de solvabilidade, apenas invertido. Quanto mais elevado, maior a vulnerabilidade da empresa.

$$\text{Endividamento} = (\text{passivo}/\text{fundos próprios}) = (555.254,46/1.738.073,12) = 0,32$$

NOTAS FINAIS



1 - Proposta de aplicação dos resultados:

O resultado líquido do exercício de 2019, no valor de € 22.320,76 será transferido para a conta de resultados transitados, com exceção de 5% do seu valor, que será alvo de constituição de reservas legais, ou seja:

- Constituição de reservas legais, no valor de € 1.116,04;
- Transferência para resultados transitados, no valor de € 21.204,72.

2 – Não ocorreram, após 31 de dezembro de 2019, eventos passíveis de alterar a informação económica e financeira da presente Prestação de Contas.

Face ao surto COVID-19, o órgão de executivo admite a exposição ao risco associado, podendo o mesmo traduzir-se em perdas no ano de 2020 não passíveis de quantificação. No entanto, considera que estas contingências não colocam em causa a continuidade das suas operações.

3 – Ausência de dívidas em mora à Autoridade Tributária, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE – A União das Freguesias de Cascais e Estoril tem a sua situação tributária regularizada.

4 – Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2019 à data de 21 de abril de 2020, em Reunião de Executivo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PONTO 8.2 – POCAL

NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PONTO 8.2 – NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

8.2.1 - Não foram derogadas quaisquer disposições constantes do POCAL, sendo que as contas apresentadas mostram a imagem verdadeira e apropriada quer do ativo, quer do passivo, quer dos resultados da União das Freguesias de Cascais e Estoril.

8.2.2 – Não existem contas do balanço ou da demonstração de resultados, cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

8.2.3 – Critérios valorimétricos:

Imobilizações – Ponto 4.1 do POCAL

- O ativo imobilizado é valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção;
- Os ativos imobilizados obtidos a título gratuito, como é o caso dos quadros doados pelos artistas que expõem nas galerias da União das Freguesias de Cascais e Estoril, são registados pelo valor atribuído pelo autor da obra, através de documento escrito, devidamente assinado;
- As amortizações foram calculadas pela aplicação do método das quotas constantes de acordo com os números 1 e 2 do artigo 35º da Portaria nº 671/2000, de 17 de abril – CIBE.

Dívidas de e a terceiros – Ponto 4.3 do POCAL

- As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Disponibilidades – Ponto 4.4 do POCAL

- As disponibilidades de caixa e de depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito respetivamente;

Acréscimos e diferimentos - Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em

que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

8.2.4 – Não existem transações em moeda estrangeira, pelo que este ponto não é aplicável.

8.2.5 – O resultado do exercício não foi afetado por nenhuma das seguintes situações:

- Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 “Critérios de valorimetria”;
- Por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas;
- Por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

8.2.6 – Não existem movimentos nas contas, 431 – Despesas de instalação e 432 – Despesas de investigação e desenvolvimento, pelo motivo de ausência de ativos desta natureza.

8.2.7 e 8.2.8 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Ano: 2019

- 3 -

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

Amortizações e Provisões

Data: 30/03/2020

Ano: 2019

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
Bens de Dominio Publico:				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de patrimonio historico, artistico e cultural:	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas				
Propriedade Industrial de outros direitos:	10.011,85	879,40	5.598,41	5.292,84
	10.011,85	879,40	5.598,41	5.292,84
Imobilizações Corpóreas				
Terras e recursos naturais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	1.348.395,93	42.446,02	0,00	1.390.840,95
Equipamento Básico:	6.985,99	980,57	0,00	7.966,56
Equipamento de transporte:	176.787,00	0,00	22.546,68	154.240,32
Ferramentas e utensílios:	5.545,40	121,52	0,00	5.667,02
Equipamento administrativo:	754.392,61	9.940,19	93.317,08	671.015,71
Taxas e vauilhame:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas:	58.839,35	18,45	747,11	59.110,69
	2.350.946,28	53.505,85	116.610,88	2.287.941,25
Investimentos Financeiros				
Partes de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imóveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.360.988,13	54.385,25	122.209,29	2.293.134,09

Relativamente ao imobilizado da União das Freguesias de Cascais e Estoril, e durante o ano em análise, prosseguiu-se com o trabalho de reconciliação e análise do património já registado, bem como ao registo de todos os bens adquiridos em 2019.

Salienta-se que foi entregue a esta freguesia, no 2º semestre de 2019, o relatório em falta por parte da entidade Fresoft, e relativo ao trabalho efetuado no ano de 2016.

Dando sequência ao relatório, formaram-se equipas de trabalho e iniciou-se o trabalho de colocação de novas etiquetas em todos os bens do património móvel da freguesia, iniciando-se os trabalhos nos edifícios sede, Rua de Santa Rita no Estoril, no edifício de Cascais no Largo Cidade de Vitória e no Espaço sénior Guilherme Augusto Santa Rita.

O acompanhamento deste trabalho, e uma vez que se prolongará para o ano de 2020, será feito através de relatórios de acompanhamento, para conhecimento do executivo e também para conhecimento dos Revisores Oficiais de Contas da freguesia.

8.2.9 – Não existem custos no exercício respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

8.2.10 – Não foram efetuadas reavaliações dos bens do imobilizado, pelo que este ponto não é aplicável.

8.2.11 – Não foram efetuadas reavaliações dos bens do imobilizado, pelo que este ponto não é aplicável.

8.2.12 – Não existem movimentos relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, para cada uma das seguintes contas:

- Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens do domínio público cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no presente diploma;
- Imobilizações implantadas em propriedade alheia;
- Imobilizações reversíveis;
- Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados.

8.2.13 – Não existem bens utilizados em regime de locação financeira.

8.2.14 – Não existem bens do imobilizado por valorizar.

8.2.15 – Os bens doados à União das Freguesias de Cascais e Estoril a título gratuito, não são alvo de amortização, uma vez que são considerados bens do domínio público privado não alienável.

8.2.16 – A União das Freguesias de Cascais e Estoril não detém participações financeiras.

8.2.17 – Não existem lançamentos nas contas “15 - Títulos negociáveis” e “18 - Outras aplicações de tesouraria”.

8.2.18 –A União das Freguesias de Cascais e Estoril não detém outras aplicações financeiras, para além daquelas que estão espelhadas na conta 12 - depósitos bancários.

8.2.19 – Não existem casos nos quais os elementos do ativo circulante apresentem um custo significativamente diferente face ao preço de mercado.

8.2.20 – Não tem aplicação na União das Freguesias de Cascais e Estoril. Ver ponto anterior.

8.2.21 –Não tem aplicação na União das Freguesias de Cascais e Estoril, por não existirem provisões respeitantes a elementos do ativo circulante.

8.2.22 – Não existem dívidas por cobrar que ofereçam qualquer risco de incobrabilidade, pelo que não se reportam dívidas de cobrança duvidosa.

8.2.23 – Não existem dívidas respeitantes a pessoal da Freguesia.

8.2.24 –Não tem aplicação na União das Freguesias de Cascais e Estoril.

8.2.25 – A União das Freguesias de Cascais e Estoril tem a sua situação tributária regularizada. Não aplicável.

8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e caucões prestadas e recibos para cobrança.

CONTAS DE ORDEM					
Saldo da gerência anterior	25.397,21 0,00	25.397,21	Garantias e caução accionada	8.344,38 0,00	0,00
			Garantias e caucões devolvidas		17.052,83
			Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a Gerência seguinte		8.344,38
Garantias e caucões prestadas	0,00		Garantias e caucões		
Receita virtual liquidada	0,00		Recibos para cobrança		
Total		25.397,21	Total		25.397,21

Foi durante o ano de 2019, solicitado o cancelamento de garantias no valor de 17.052,83, ficando o saldo para a gerência seguinte de garantias e caucões no valor de € 8.344,38.

8.2.27 – Não existem litígios ou contingências significativas e passíveis de registo de responsabilidades, sob a forma de provisão.

8.2.28 – Os movimentos ocorridos nas contas da classe 5 foram os seguintes:

- Conta 591 – Resultados transitados, registo do valor do Resultado Líquido do Exercício de 2018, e lançamentos de correção às amortizações acumuladas.

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01-jan	Saldos iniciais de 2019	0,00	2.576.977,31	2.576.977,31
29-mar	Transferência RL 2018 para RT	182.334,15	0,00	2.394.643,16
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	299.864,29	0,00	2.094.778,87
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	435,44	0,00	2.094.343,43
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	369,94	0,00	2.093.973,49
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	147,60	0,00	2.093.825,89
31-dez	Correção às amortizações acumuladas	0,00	2.635,05	2.096.460,94

- Conta 5761 – Doações à Freguesia, pela doação de quadros no valor de € 4.220,00.

8.2.29 – Não tem aplicação na União das Freguesias de Cascais e Estoril.

8.2.30 – Não tem aplicação na União das Freguesias de Cascais e Estoril.

8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros

Demonstração de Resultados Financeiros		Ano: 2019 (unidade EUR)	
Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Custos e Perdas		
688	Outros custos e perdas financeiros	1.863,17	1.727,97
		1.863,17	1.727,97
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	1.029,92	1.123,87
783	Rendimentos de imóveis	1.100,00	1.200,00
		2.129,92	2.323,87

8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários

Demonstração de Resultados Extraordinários		Ano: 2019	
dezembro		(unidade EUR)	
Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Custos e Perdas		
697	Correções relativas a exercícios anteriores	13.650,05	300,42
		13.650,05	300,42
	Proveitos e Ganhos		
797	Correções relativas a exercícios anteriores	1.733,07	2.945,42
		1.733,07	2.945,42

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.33 - Outras informações:

Não ocorreram, após 31 de dezembro de 2019, eventos passíveis de alterar a informação económica e financeira da presente Prestação de Contas.

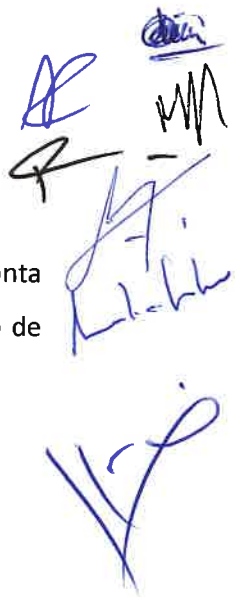
Entrou em vigor, a 1 de janeiro de 2020 o novo regime contabilístico do SNC-AP, sendo que não se perspetiva grande impacto nas contas da Freguesia.

Os documentos de Prestação de Contas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovados pelo órgão executivo da União das Freguesias de Cascais e Estoril em 21 de abril de 2020.

Proposta de aplicação dos resultados apurados em 2019.

O resultado líquido do exercício de 2019, no valor de € 22.320,76 será transferido para a conta de resultados transitados, com exceção de 5% do seu valor, que será alvo de constituição de reservas legais, ou seja:

- Constituição de reservas legais, no valor de € 1.116,04;
- Transferência para resultados transitados, no valor de € 21.204,72.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

PONTO 8.3 POICAL

NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

8.3.1 - MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

8.3.2 – MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

8.3.3 – CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.3.4 – TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS







8.3.1 - MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

8.3.2 – MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0100000000	Impostos diretos	244.458,00			244.458,00	
0102000000	Outros	244.458,00			244.458,00	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	244.458,00			244.458,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	121.840,00			121.840,00	
0401000000	Taxas	121.840,00			121.840,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	121.840,00			121.840,00	
0401230100	Mercados e feiras	65.034,00			65.034,00	
0401230400	Canídeos	16.746,00			16.746,00	
0401230700	Atestados	35.106,00			35.106,00	
0401230800	Cemitérios	3.108,00			3.108,00	
0401239900	Outras	1.846,00			1.846,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	7.433,00			7.433,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	6.233,00			6.233,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	6.233,00			6.233,00	
0510000000	Rendas	1.200,00			1.200,00	
0510040000	Edifícios	1.200,00			1.200,00	
0600000000	Transferências correntes	2.065.334,00			2.065.334,00	
0603000000	Administração central	552.800,00			552.800,00	
0603010000	Estado	510.888,00			510.888,00	
0603010500	Transferências Correntes-Adm.Central - FFF	492.888,00			492.888,00	
0603019900	Outras Transf. Correntes - Adm. Central	18.000,00			18.000,00	
0603060000	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	26.110,00			26.110,00	
0603060200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	26.110,00			26.110,00	
0603090000	Serviços e fundos autónomos - IEFP	15.802,00			15.802,00	
0605000000	Administração local	1.512.534,00			1.512.534,00	
0605010000	Município de Cascais	1.512.534,00			1.512.534,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 2

Alteração nº

22

Revisão nº

1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0605010200	Requalificação de Espaços Verdes	126.000,00			126.000,00	
0605010400	Encerramento Parque Estacionamento	230.000,00			230.000,00	
0605010500	Atos Eleitorais	29.319,00			29.319,00	
0605011100	Protocolo Bolsas Sociais	15.750,00			15.750,00	
0605011600	Contrato Interadministrativo	250.000,00			250.000,00	
0605011700	Acordo de Execução	180.000,00			180.000,00	
0605011800	Acordo de Execução - CEVAR	165.000,00			165.000,00	
0605011900	Acordo de Execução - Educação	132.183,00			132.183,00	
0605011901	Agrupamento de Alapraia	27.285,00			27.285,00	
0605011902	Agrupamento de Cascais	28.124,00			28.124,00	
0605011903	Agrupamento de Alvide	17.109,00			17.109,00	
0605011904	Agrupamento de Cidadela	16.068,00			16.068,00	
0605011905	Agrupamento de IBN Mucuna	21.389,00			21.389,00	
0605011906	Agrupamento de São João do Estoril	22.208,00			22.208,00	
0605012000	Programa Escola a Tempo Inteiro - AEC's / AAAF's	301.533,00			301.533,00	
0605012001	Agrupamento de Alapraia	37.990,00			37.990,00	
0605012002	Agrupamento de Cascais	72.372,00			72.372,00	
0605012003	Agrupamento de Alvide	50.610,00			50.610,00	
0605012004	Agrupamento de Cidadela	58.423,00			58.423,00	
0605012005	Agrupamento de IBN Mucuna	61.078,00			61.078,00	
0605012006	Agrupamento de São João do Estoril	21.060,00			21.060,00	
0605019900	Outras Transf. Correntes - Adm. Local	82.749,00			82.749,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	247.451,00			247.451,00	
0702000000	Serviços	247.451,00			247.451,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	158.803,00			158.803,00	
0702080100	Quotas e Participação - Utentes Centros Convívio	12.659,00			12.659,00	
0702080200	Mensalidades Acolhimento	146.144,00			146.144,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
Código	Descrição					
0702080201	EB1 Areia Guincho - JI - AAAF	16.223,00			16.223,00	
0702080202	EB1 Areia Guincho - CAF	2.393,00			2.393,00	
0702080203	EB1 Areia Guincho - CAF/Férias	4.780,00			4.780,00	
0702080204	EB1 Raúl Lino - JI - AAAF	22.888,00			22.888,00	
0702080205	EB1 Raúl Lino - CAF	11.096,00			11.096,00	
0702080206	EB1 Raúl Lino - CAF/Férias	10.474,00			10.474,00	
0702080208	EB1 São João do Estoril - CAF	4.949,00			4.949,00	
0702080209	EB1 São João do Estoril - CAF/Férias	8.487,00			8.487,00	
0702080210	EB1 Areias - JI - AAAF	5.816,00			5.816,00	
0702080211	EB1 Areias - CAF	2.942,00			2.942,00	
0702080212	EB1 Areias - CAF/Férias	3.935,00			3.935,00	
0702080213	EB1 São Pedro do Estoril - JI - AAAF	1.134,00			1.134,00	
0702080214	EB1 São Pedro do Estoril - CAF	123,00			123,00	
0702080215	EB1 São Pedro do Estoril - CAF/Férias	90,00			90,00	
0702080217	EB1 Fausto Figueiredo - CAF	4.298,00			4.298,00	
0702080218	EB1 Fausto Figueiredo - CAF/Férias	4.314,00			4.314,00	
0702080219	EB1 José Jorge Letria - JI - AAAF	6.049,00			6.049,00	
0702080220	EB1 José Jorge Letria - CAF	2.493,00			2.493,00	
0702080221	EB1 José Jorge Letria - CAF/Férias	7.305,00			7.305,00	
0702080222	EB1 Branquinho da Fonseca - JI - AAAF	9.382,00			9.382,00	
0702080223	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF	881,00			881,00	
0702080224	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF/Férias	1.722,00			1.722,00	
0702080225	EB1 Prof. Manuel Gaião - JI - AAAF	2.710,00			2.710,00	
0702080226	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF	14,00			14,00	
0702080227	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF/Férias	853,00			853,00	
0702080229	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF	557,00			557,00	
0702080230	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF/Férias	1.455,00			1.455,00	
0702080231	EB1 do Cobre - JI - AAAF	3.772,00			3.772,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0702080232	EB1 do Cobre - CAF	1.369,00			1.369,00	
0702080233	EB1 do Cobre - CAF/Férias	3.630,00			3.630,00	
0702080234	EB 2+3 Agrupamento de Escolas - CAF	10,00			10,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	88.648,00			88.648,00	
0702090500	Cemitérios	86.963,00			86.963,00	
0702091000	Autenticação de cópias	1.675,00			1.675,00	
0702099900	Outros	10,00			10,00	
1000000000	Transferências de capital	193.210,00			193.210,00	
1005000000	Administração local	193.210,00			193.210,00	
1005010000	Município de Cascais	193.210,00			193.210,00	
1005010400	Espaço + Alapraia	80.000,00			80.000,00	
1005010500	Obra do Poço Novo	75.000,00			75.000,00	
1005010600	Apoio ao Investimento	38.210,00			38.210,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior				1.025.357,60	
1601000000	Saldo orçamental				1.025.357,60	
1601010000	Na posse do serviço		1.025.357,60		1.025.357,60	
TOTAL		2.879.726,00	1.025.357,60	0,00	3.905.083,60	

ORGÃO EXECUTIVO





ORGÃO DELIBERATIVO





MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
010300 - Órgãos da Autarquia

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
Código	Descrição						
0100000000	Despesas com o pessoal	113.008,00				115.008,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	89.799,00				89.799,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	64.262,00				64.262,00	
0101110000	Representação	12.221,00				12.221,00	
0101130000	Subsidio de refeição	3.778,00				3.778,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.538,00				9.538,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.779,00				4.779,00	
0102040000	Ajudas de custo		1.000,00			1.000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.779,00				3.779,00	
0102130200	Senhas de Presença	2.779,00	1.000,00			3.779,00	
0103000000	Segurança social	20.430,00				20.430,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	20.430,00				20.430,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	20.430,00				20.430,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	20.430,00				20.430,00	
TOTAL ORGÃO 010300		113.008,00	2.000,00	0,00	0,00	115.008,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Serviços Administrativos e Financeiros

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	302.350,00				338.670,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	208.511,00				211.511,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	106.081,00				109.081,00	
0101030100	Pessoal em funções	106.081,00	3.000,00			109.081,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.735,00				55.735,00	
0101040100	Pessoal em funções	55.735,00				55.735,00	
0101130000	Subsidio de refeição	20.149,00				20.149,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	26.546,00				26.546,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15.328,00				17.828,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6.615,00	7.500,00	5.000,00		9.115,00	
0102040000	Ajudas de custo	2.500,00				2.500,00	
0102050000	Abono para falhas	6.213,00				6.213,00	
0103000000	Segurança social	78.511,00				109.331,00	
0103010000	Encargos com a saúde	23.059,00	29.100,00		6.982,27	52.159,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	887,00	50,00			937,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	45.015,00				46.685,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	45.015,00				46.685,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.441,00	1.550,00			30.991,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	15.574,00	120,00			15.694,00	
0103090000	Seguros	9.550,00				9.550,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	301.889,00				450.839,00	
0201000000	Aquisição de bens	80.310,00				115.235,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	19.300,00				19.300,00	
0201020100	Gasolina	1.000,00				1.000,00	
0201020200	Gasóleo	12.500,00				12.500,00	
0201020300	Gás	5.800,00			463,57	5.800,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
020000 - Serviços Administrativos e Financeiros

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201040000	Limpeza, higiene e conforto	45.500,00	14.925,00	13.675,00	2,25	46.750,00	
0201080000	Material de escritório	4.300,00	5.500,00			9.800,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.500,00	23.675,00	3.500,00	1.296,40	25.675,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00				10,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	700,00				700,00	
0201210000	Outros bens	5.000,00				13.000,00	
0201219900	Outros bens	5.000,00	8.000,00			13.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	221.579,00				335.604,00	
0202010000	Encargos das instalações	44.864,00	35.000,00		4.688,07	79.864,00	
0202030000	Conservação de bens	2.000,00				4.850,00	
0202039900	Conservação de bens - Outros	2.000,00	2.850,00			4.850,00	
0202090000	Comunicações	25.000,00	150,00		6,14	25.150,00	
0202100000	Transportes	15.900,00	6.148,00			22.048,00	
0202110000	Representação dos serviços	3.000,00	2.000,00			5.000,00	
0202120000	Seguros	8.100,00			34,96	8.100,00	
0202130000	Deslocações e estadas	2.100,00	2.000,00		167,00	4.100,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	12.000,00	2.000,00			14.000,00	
0202150000	Formação	2.000,00				2.000,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1.615,00	5.700,00		67,65	7.315,00	
0202190000	Assistência técnica	31.000,00		553,00	576,87	30.447,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	55.000,00	16.830,00	3.100,00	8.529,22	68.730,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	9.000,00				9.000,00	
0202250000	Outros serviços	10.000,00				55.000,00	
0202259900	Outros Serviços	10.000,00	45.000,00		829,24	55.000,00	
0300000000	Juros e outros encargos	10,00				10,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	10,00				10,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	10,00				10,00	
0600000000	Outras despesas correntes	2.500,00				2.500,00	





MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
020000 - Serviços Administrativos e Financeiros

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0602000000	Diversas	2.500,00				2.500,00	
0602030000	Outras	2.500,00				2.500,00	
0602030400	Serviços bancários	2.500,00				2.500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	38.210,00				55.413,80	
0701000000	Investimentos	38.210,00				55.413,80	
0701030000	Edifícios	5.000,00				17.138,00	
0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	12.138,00			17.138,00	
0701060000	Material de transporte	30.000,00				30.000,00	
0701060200	Material de transporte	30.000,00	4.500,00	4.500,00		30.000,00	
0701070000	Equipamento de informática	700,00				700,00	
0701080000	Software Informático	500,00	500,00			1.000,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	4.500,00			6.500,00	
0701100000	Equipamento básico	10,00				75,80	
0701100200	Outro	10,00	525.515,80	525.450,00		75,80	
TOTAL ORGÃO 020000		644.959,00	758.251,80	555.778,00	23.643,64	847.432,80	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Ação Social

Data: 24-03-2020

Alteração nº22

Revisão nº1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	146.763,00				154.453,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	112.795,00				117.795,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	51.534,00				54.534,00	
0101030100	Pessoal em funções	51.534,00	3.000,00			54.534,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.865,00				36.865,00	
0101040100	Pessoal em funções	36.865,00				36.865,00	
0101130000	Subsídio de refeição	10.075,00				10.075,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14.321,00	2.000,00			16.321,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.100,00				6.600,00	
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00				5.000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1.100,00	500,00			1.600,00	
0103000000	Segurança social	27.868,00				30.058,00	
0103010000	Encargos com a saúde	4.009,00				4.009,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00				50,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	23.809,00				25.999,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	23.809,00				25.999,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.594,00	3.690,00	1.500,00		15.784,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.215,00				10.215,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	159.988,00				204.000,00	
0201000000	Aquisição de bens	25.000,00				35.500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	12.000,00	3.500,00		8,28	15.500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00				1.000,00	
0201210000	Outros bens	12.000,00				19.000,00	
0201210100	Cabazes de natal	5.000,00	7.000,00	2.500,00	278,58	9.500,00	
0201210200	Semana Voluntariado Jovem - aquisição bens	7.000,00	1.200,00	1.200,00		7.000,00	
0201219900	Outros bens		2.500,00			2.500,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Ação Social

Data: 24-03-2020

Alteração nº22

Revisão nº1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202000000	Aquisição de serviços	134.988,00				168.500,00		
0202030000	Conservação de bens	7.000,00				18.972,00		
0202039900	Conservação de bens - Outros	7.000,00	11.972,00			18.972,00		
0202040000	Locação de edifícios	1.100,00				1.100,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	73.298,00	25.872,00	24.472,00		74.698,00		
0202250000	Outros serviços	53.590,00				73.730,00		
0202250100	Atividades dos centros	12.000,00	11.190,00			23.190,00		
0202250200	Colónias de férias	11.500,00				11.500,00		
0202250400	Semana Voluntariado Jovem - aquisição serviços	1.000,00	1.200,00			2.200,00		
0202250700	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	26.090,00	3.000,00	3.000,00		26.090,00		
0202259900	Outros Serviços	3.000,00	7.750,00			10.750,00		
0400000000	Transferências correntes	72.070,00				277.996,80		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	40.010,00				152.707,80		
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	20.010,00				58.052,80		
0407010100	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	20.000,00	16.000,00	5.200,00		30.800,00		
0407010200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectanto Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	10,00	27.242,80			27.252,80		
0407990000	Outras Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	78.155,00	3.500,00		94.655,00		
0408000000	Famílias	32.050,00				55.279,00		
0408020000	Bolsas Sociais	10.000,00	12.640,00		650,00	22.640,00		
0408030000	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	2.500,00				2.500,00		
0408060000	Programa Apoio Social	2.000,00	2.025,00		14,56	4.025,00		
0408070000	Protocolo Bolsas Sociais	15.750,00	8.150,00			23.900,00		
0408090000	Protocolo Centro Arbitragem	1.800,00	14.140,00	13.726,00		2.214,00		
0409000000	Resto do mundo	10,00				70.010,00		
0409010000	União Europeia - Instituições	10,00				70.010,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

0300000 - Ação Social

Data: 24-03-2020

Alteração nº	22
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0409010200	Programa ERASMUS + "Game On! Conectanto Gerações e Culturas (países terceiros)	10,00	70.000,00			70.010,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	155.000,00				191.200,00	
0701000000	Investimentos	155.000,00				191.200,00	
0701030000	Edifícios	155.000,00				191.200,00	
0701030900	Espaço + Alapraia	80.000,00	36.200,00			116.200,00	
0701031000	Obras Poço Novo	75.000,00	36.200,00	36.200,00		75.000,00	
TOTAL ORGÃO 030000		533.821,00	385.126,80	91.298,00	951,42	827.649,80	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
040000 - Atividades Económicas e Espaço Público

Pág. 8

Alteração nº

22

Revisão nº

1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0100000000	Despesas com o pessoal	64.838,00					75.068,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47.166,00					52.246,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	20.034,00					23.534,00	
0101030100	Pessoal em funções	20.034,00	3.500,00				23.534,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.148,00					16.148,00	
0101040100	Pessoal em funções	16.148,00					16.148,00	
0101130000	Subsidio de refeição	5.038,00					5.038,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.946,00	1.580,00				7.526,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.500,00					6.500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6.500,00					6.500,00	
0103000000	Segurança social	11.172,00					16.322,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1.286,00	2.500,00				3.786,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.886,00					12.536,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9.886,00					12.536,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.945,00		500,00			7.445,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.941,00	3.150,00				5.091,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	684.667,00					944.783,00	
0201000000	Aquisição de bens	231.347,00					211.915,00	
0201210000	Outros bens	231.347,00					211.915,00	
0201210400	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	229.000,00					207.068,00	
0201210401	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	50.000,00	25.500,00	30.500,00			45.000,00	
0201210402	Contrato Interadministrativo - Toponímia	9.000,00					9.000,00	
0201210403	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	50.000,00	18.068,00	15.000,00			53.068,00	
0201210404	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	20.000,00	10.518,00	10.518,00			20.000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Atividades Económicas e Espaço Público

Alteração nº22

Revisão nº1

Data: 24-03-2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201210406	Acordo Execução	100.000,00	89.688,00	109.688,00		80.000,00	
0201219900	Outros bens	2.347,00	2.500,00			4.847,00	
0202000000	Aquisição de serviços	453.320,00				732.868,00	
0202030000	Conservação de bens	431.500,00				684.769,00	
0202030100	Conservação de bens - Protocolos com o Município de Cascais	412.000,00				663.364,00	
0202030101	Contrato Interadministrativo - Espaço Público	30.000,00	75.361,00			105.361,00	
0202030102	Contrato Interadministrativo - Toponímia	1.000,00	2.500,00			3.500,00	
0202030103	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito	30.000,00	81.834,00	7.500,00		104.334,00	
0202030104	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio	10.000,00	68.343,00		1.006,14	78.343,00	
0202030107	Acordo de Execução - CEVAR	165.000,00	175.030,00	56.900,00		283.130,00	
0202030108	Acordo de Execução	50.000,00	65.000,00	30.000,00		85.000,00	
0202030110	Requalificação de Espaços Verdes	126.000,00		122.304,00		3.696,00	
0202039900	Conservação de bens - Outros	19.500,00	8.405,00	6.500,00		21.405,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	20.820,00	22.779,00		337,50	43.599,00	
0202250000	Outros serviços	1.000,00				4.500,00	
0202259900	Outros Serviços	1.000,00	3.500,00		432,00	4.500,00	
TOTAL ORGÃO 040000		749.505,00	659.756,00	389.410,00	1.775,64	1.019.851,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Educação

Data: 24-03-2020

Alteração nº22

Revisão nº1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	638.154,00				663.854,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	513.062,00				538.612,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.975,00				23.975,00	
0101030100	Pessoal em funções	23.975,00				23.975,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	49.299,00				69.349,00	
0101040100	Pessoal em funções	49.299,00	20.050,00			69.349,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	321.037,00				321.037,00	
0101130000	Subsidio de refeição	53.252,00				53.252,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	65.499,00	5.500,00			70.999,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11.500,00				11.500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	11.000,00				11.000,00	
0102040000	Ajudas de custo	500,00				500,00	
0103000000	Segurança social	113.592,00				113.742,00	
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00				4.500,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00				50,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	109.042,00				109.192,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	109.042,00				109.192,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.278,00	150,00			6.428,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	102.764,00				102.764,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	180.279,00				411.288,00	
0201000000	Aquisição de bens	34.196,00				36.196,00	
0201040000	Limpeza e higiene	9.255,00				9.255,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.641,00				5.641,00	
0201210000	Outros bens	19.300,00				21.300,00	
0201210300	Prémio Rei D. Carlos - aquisição bens	4.300,00				4.300,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Educação

Data: 24-03-2020

Alteração nº	22
Revisão nº	1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201210400	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	9.000,00				9.000,00	
0201210405	Acordo Execução - Educação	9.000,00			2.420,01	9.000,00	
0201219900	Outros bens	6.000,00	2.000,00			8.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	146.083,00					
0202030000	Conservação de bens	132.183,00				375.092,00	
0202030100	Acordo de Execução - Educação - Manutenção e Reparação	132.183,00				358.782,00	
0202030101	Agrupamento de Alapraia	27.285,00	59.268,00		248,40	86.553,00	
0202030102	Agrupamento de Cascais	28.124,00	72.332,00		490,95	100.456,00	
0202030103	Agrupamento de Alvide	17.109,00	2.821,00		283,76	19.930,00	
0202030104	Agrupamento de Cidadela	16.068,00	34.007,00		316,11	50.075,00	
0202030105	Agrupamento de IBN Mucana	21.389,00	16.814,00		277,18	38.203,00	
0202030106	Agrupamento de São João do Estoril	22.208,00	41.357,00		419,80	63.565,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.000,00				5.000,00	
0202250000	Outros serviços	8.900,00				11.310,00	
0202250500	Prémio Rei D. Carlos - aquisição serviços	5.900,00				5.900,00	
0202259900	Outros Serviços	3.000,00	2.410,00			5.410,00	
0400000000	Transferências correntes	20.000,00				20.000,00	
0408000000	Famílias	20.000,00				20.000,00	
0408080000	Bolsas de mérito	20.000,00				20.000,00	
TOTAL ORGÃO 050000		838.433,00	256.709,00	0,00	4.456,21	1.095.142,00	

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

Ano2019

Alteração nº17

Revisão nº1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

24-03-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)
							2019				Financ. não definido	2020	2021	2022	
					Total		Financ.definido								
					Dot. Actual	Dot.Corrigida	Dot. Actual	Dot.Corrigida							
010101	020000 07010301001	0200 1	Instalações de serviços	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	5 000,00	17 138,00	5 000,00	17 138,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 138,00
010101	020000 07010602002	0200 2	Material de Transporte	Presidente	01-01-2019	31-12-2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
010101	020000 07010700003	0200 3	Equipamento de informática	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
010101	020000 07010800004	0200 4	Software Informático	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00
010101	020000 07010900005	0200 5	Equipamento administrativo	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	2 000,00	6 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	700,00	700,00	700,00	4 500,00
010101	020000 07011002006	0200 6	Equipamento básico	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	10,00	75,80	10,00	75,80	0,00	10,00	10,00	10,00	65,80
020302	030000 07010309001	0300 1	Espaço + Alapraia	Presidente	01-01-2019	31-12-2019	80 000,00	116 200,00	80 000,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
020302	030000 07010310002	0300 2	Obras Poço Novo	Presidente	01-01-2019	31-12-2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							193 210,00	246 613,80	193 210,00	246 613,80	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	53 403,80

ORGÃO EXECUTIVO





ORGÃO DELIBERATIVO



Ano2019

Alteração nº22

Revisão nº1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

24-03-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019				Financ. não definido	2020	2021		2022	Outros
							Total	Financ.definido								
								Dot. Actual	Dot.Corrigida	Dot. Actual						
020102	050000 0201210300 1	0500	Prémio Rei D. Carlos - (aquisição bens)	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00		
020102	050000 0201210405 2	0500	Acordo Execução - Educação (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
020102	050000 0202030101 3	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alapraia (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	27 285,00	86 553,00	27 285,00	86 553,00	27 285,00	27 285,00	0,00	59 268,00		
020102	050000 0202030102 4	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cascais (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	28 124,00	100 456,00	28 124,00	100 456,00	28 124,00	28 124,00	0,00	72 332,00		
020102	050000 0202030103 5	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alvide (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	17 109,00	19 930,00	17 109,00	19 930,00	17 109,00	17 109,00	0,00	2 821,00		
020102	050000 0202030104 6	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cidadela (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	16 068,00	50 075,00	16 068,00	50 075,00	16 068,00	16 068,00	0,00	34 007,00		
020102	050000 0202030105 7	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de IBN Mucana (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	21 389,00	38 203,00	21 389,00	38 203,00	21 389,00	21 389,00	0,00	16 814,00		
020102	050000 0202030106 8	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de São João do Estoril (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	22 208,00	63 565,00	22 208,00	63 565,00	22 208,00	22 208,00	0,00	41 357,00		
020102	050000 0202250500 9	0500	Prémio Rei D. Carlos (aquisição serviços)	Presidente	01-01-2009	31-12-2023	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00		
020102	050000 0408080000 10	0500	Bolsas de mérito	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
020302	030000 0201210100 1	0300	Cabazes de Natal	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	5 000,00	8 500,00	5 000,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00		
020302	030000 0201210200 2	0300	Semana voluntariado jovem - (aquisição bens)	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
020302	030000 0202250100 3	0300	Atividades dos centros	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	12 000,00	23 190,00	12 000,00	23 190,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 190,00		
020302	030000 0202250200 4	0300	Colónias de férias	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00		

LLL

MP

R.

K-c

Ano2019

Alteração nº22

Revisão nº1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

24-03-2020

Objectivo	Código, Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019				Financ. não definido	2020	2021		2022	Outros
							Total		Financ. definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020302	030000 02022504000 5	0300	Semana Voluntariado Jovem - (aquisição serviços)	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	1 000,00	2 200,00	1 000,00	2 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00		
020302	030000 02022507000 6	0300	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	Presidente	01-01-2019	31-07-2020	26 090,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	030000 04070101000 7	0300	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	20 000,00	30 800,00	20 000,00	30 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 800,00		
020302	030000 04070102000 8	0300	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	Presidente	01-01-2019	31-07-2020	10,00	27 252,80	10,00	27 252,80	0,00	10,00	0,00	27 242,80		
020302	030000 04079900000 9	0300	Outras Instituições sem fins lucrativos	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	20 000,00	94 655,00	20 000,00	94 655,00	0,00	20 000,00	20 000,00	74 655,00		
020302	030000 04080200000 10	0300	Bolsas Sociais	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	10 000,00	22 640,00	10 000,00	22 640,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 640,00		
020302	030000 04080300000 11	0300	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
020302	030000 04080600000 12	0300	Programa Apoio Social	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	2 000,00	4 025,00	2 000,00	4 025,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 025,00		
020302	030000 04080700000 13	0300	Protocolo Bolsas Sociais	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	15 750,00	23 900,00	15 750,00	23 900,00	0,00	15 750,00	15 750,00	8 150,00		
020302	030000 04080900000 14	0300	Protocolo Centro Arbitragem	Presidente	01-01-2019	31-12-2023	1 800,00	2 214,00	1 800,00	2 214,00	0,00	1 800,00	1 800,00	414,00		
020302	030000 04090102000 15	0300	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (países terceiros)	Presidente	01-01-2019	31-07-2020	10,00	70 010,00	10,00	70 010,00	0,00	10,00	0,00	70 000,00		
030500	040000 02012104001 1	0400	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-5 000,00		
030500	040000 02012104002 2	0400	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
030500	040000 02012104003 3	0400	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	50 000,00	53 068,00	50 000,00	53 068,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 068,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ano2019

Alteração nº22

Revisão nº1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

24-03-2020

Objectivo	Código, Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2019				Financ. não definido	2020	2021	Outros		
					Total		Financ.definido									
					Dot. Actual	Dot.Corrigida	Dot. Actual	Dot.Corrigida	2020	2021						2022
030500	040000 0201210404 4	0400	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0201210406 5	0400	Acordo Execução (aquisição de bens)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	100 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
030500	040000 0202030101 6	0400	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	30 000,00	105 361,00	30 000,00	105 361,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 361,00
030500	040000 0202030102 7	0400	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	1 000,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00
030500	040000 0202030103 8	0400	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	30 000,00	104 334,00	30 000,00	104 334,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	74 334,00
030500	040000 0202030104 9	0400	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	10 000,00	78 343,00	10 000,00	78 343,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	68 343,00
030500	040000 0202030107 10	0400	Acordo de Execução - CEVAR	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	165 000,00	283 130,00	165 000,00	283 130,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	118 130,00
030500	040000 0202030108 11	0400	Acordo de Execução (aquisição de serviços)	Presidente	01-01-2019	31-10-2021	50 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00
030500	040000 0202030110 12	0400	Requalificação de Espaços Verdes	Presidente	01-01-2019	31-12-2019	126 000,00	3 696,00	126 000,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 304,00
TOTAL:					TOTAL:		947 043,00	1 624 890,80	947 043,00	1 624 890,80	0,00	794 963,00	138 750,00	138 750,00	677 847,80	

ORGÃO EXECUTIVO





ORGÃO DELIBERATIVO



Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
3 FCE, fiscalização, consultoria e engenharia, lda	Empreitada de recuperação de passeios e calçadas	20/03/2019	49.529,50	h)	0	16/04/2020	49.529,50	0,00	0,00	49.529,50	49.529,50	0,00	0,00	49.529,50	
	Recuperação de passeios e calçadas	10/10/2018	15.000,00	g)	0	29/12/2018	13.562,00	0,00	0,00	13.562,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Ana catarina do lago nunes sério	Aquisição de serviços de gestão das galerias	23/01/2019	8.004,00	g)	0	29/01/2019	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	
Ana Rita Antunes Bernardo	Aquisição de serviços de assessoria	23/01/2019	7.150,00	g)	0	30/01/2019	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
Auchan Portugal hipermercados, SA	Aquisição de bens alimentares e produtos de higiene	23/01/2019	8.130,00	g)	0	08/02/2019	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	
Available precision, lda	Manutenção do espaço verdes alameda de juízo - 1º se	23/01/2019	6.696,07	g)	0	22/03/2019	6.696,07	0,00	0,00	6.696,07	6.696,07	0,00	0,00	6.696,07	
Available precision, lda	Manutenção de espaços verdes, 2º semestre	17/07/2019	6.696,07	g)	0	29/10/2019	2.232,02	0,00	0,00	2.232,02	2.232,02	0,00	0,00	2.232,02	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Baião pereira & fernandes, sociedade de construções, lda	Substituição das caldeiras da cobertura da EB1 are	26/07/2019	24.416,85	g)	0		06/08/2019	24.416,85	0,00	0,00	24.416,85	24.416,85	0,00	0,00	24.416,85	
Baião pereira & fernandes, sociedade de construções, lda	Empreitada de reabilitação do piso térreo do edifício	10/04/2019	32.833,16	h)	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Canon portugal, SA	Aluguer de equipamentos, manutenção e assistência	09/01/2019	19.975,32	g)	0		22/03/2019	9.048,10	0,00	0,00	9.048,10	9.048,10	0,00	0,00	9.048,10	
Carolina maria mendes vaz	Aquisição de serviços de assistência social	23/01/2019	9.900,00	g)	0		30/01/2019	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
Cercica, cooperativa para a educação e reabilitação de cidadãos inadaptados	Manutenção dos espaços verdes dos JI e EB do 1º ciclo	24/01/2018	9.721,00	g)	0		07/03/2018	811,00	0,00	0,00	811,00	9.721,00	0,00	0,00	9.721,00	
Cerjardins unipessoal, lda	Manutenção do espaço verdes JIVEB 1º sem 2019	23/01/2019	8.710,80	g)	0		22/03/2019	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Cerjardins, unipessoal, lda	Manutenção de espaços verdes no JI/EB 1º ciclo - 2	02/08/2019	8.711,40	g)	0		28/10/2019	5.787,60	0,00	0,00	5.787,60	5.787,60	0,00	0,00	5.787,60	
	Aquisição de produtos de higiene e limpeza agrup.	05/02/2019	7.000,00	g)	0		16/04/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
DKK, construção civil e obras públicas, lda	Requalificação de parte do recreio dos alunos, EB1	27/11/2019	24.899,25	g)	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manutenção do espaço verdes bairro assunção nascen	23/01/2019	5.284,13	g)	0		22/03/2019	5.284,13	0,00	0,00	5.284,13	5.284,13	0,00	0,00	5.284,13	
Erva pura, serviços integrados de jardinagem	Manutenção do espaço verdes bairro assunção poente	23/01/2019	7.025,08	g)	0		22/03/2019	7.025,08	0,00	0,00	7.025,08	7.025,08	0,00	0,00	7.025,08	
	Manutenção do espaço verde no cemitério da galiza	24/01/2018	7.380,00	g)	0		05/03/2018	615,00	0,00	0,00	615,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais		Total
Erva pura, serviços integrados de jardinagem	Manutenção do espaço verde A/11 bairro j. pimenta	23/01/2018	5.232,00	g)	0		04/04/2018	476,00	0,00	0,00	476,00	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	
	Manutenção de espaços verdes, 2º semestre	17/07/2019	7.025,08	g)	0		29/10/2019	4.683,40	0,00	0,00	4.683,40	4.683,40	0,00	0,00	4.683,40	
Erva pura, serviços integrados de jardinagem, unipessoal, lda	Manutenção de espaços verdes, 2º semestre	17/07/2019	5.284,13	g)	0		29/10/2019	3.522,76	0,00	0,00	3.522,76	3.522,76	0,00	0,00	3.522,76	
	Serviços de psicologia	01/02/2018	11.000,00	g)	0		11/04/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Estima+ sociedade unipessoal, lda	Aquisição de serviços de psicologia	23/01/2019	16.280,00	g)	0		13/03/2019	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	
	Manutenção do espaço verde A/11 pampilheira	23/01/2018	8.153,00	g)	0		04/04/2018	741,00	0,00	0,00	741,00	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00	
GPL - advogados, SPRL	Aquisição de serviços de jurista	23/01/2019	8.400,00	g)	0		16/03/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
GPL Teixeira da Costa, nuno paixão, José filipe, paulo brandão & associados Higipower, lda	Serviços de jurista	24/01/2018	8.400,00	g)	0		700,00	0,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	Aquisição de produtos de higiene e limpeza	06/02/2019	18.000,00	g)	0		11.537,61	0,00	0,00	11.537,61	11.537,61	0,00	0,00	11.537,61	
Joaquim filipe carvalho dos santos	Aquisição de serviços de reparação de calçadas	23/01/2019	5.400,00	g)	0		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
Maria eduarda almeida martins	Aquisição de serviços de costura	23/01/2019	5.280,00	g)	0		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
Maria Inês pereiramoura da silva	Aquisição de serviços de assessoria financeira	23/01/2019	8.100,00	g)	0		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
Mariana seixas palma lopes teixeira	Manutenção e gestão do site	12/01/2019	9.900,00	g)	0		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Contrato com duração de 4 meses
Megamalvitel, instalações mecânicas, lda	Requalificação da sala do 1º andar - EB1 José jorg	02/08/2019	14.655,50	g)	0		14.655,50	0,00	0,00	14.655,50	14.655,50	0,00	0,00	14.655,50	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Megamalvitel, instalações mecânicas, Ida	Requalificação da sala do JI, refeitório e WC - EB	12/08/2019	14.655,50	g)	0		14.655,50	0,00	0,00	14.655,50	14.655,50	0,00	0,00	14.655,50	
	Sombreamento no recreio EB1 hortência diogo correia	09/12/2019	11.850,00	g)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Megamalvitel, instalações mecânicas, Ida	Construção de cobertura para campos de jogos - EB1	09/12/2019	45.800,00	h)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Empreitada do projeto de mobilidade e acessibilidade	02/07/2019	20.197,62	h)	0		20.197,62	0,00	0,00	20.197,62	20.197,62	0,00	0,00	20.197,62	
P2Y engenharia, Ida	Empreitada de remodelação do antigo mercado da ala	13/05/2019	81.890,00	a)	0		55.453,44	0,00	0,00	55.453,44	55.453,44	0,00	0,00	55.453,44	
	Aquisição de serviços de ginástica	23/01/2019	8.250,00	g)	0		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Plural tropical, lda	Manutenção de espaços verdes cemitério da galiza	05/02/2019	7.380,00	g)	0		22/03/2019	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	
PMLS informática	Instalação de rede estrutura da em 5 escolas e JI d	16/05/2019	25.977,00	h)	0		12/08/2019	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00	
Rodigo antonio novo da silva	Aquisição de serviços de coveiro	01/02/2019	7.700,00	g)	0		30/01/2019	5.646,64	0,00	0,00	5.646,64	5.646,64	0,00	0,00	5.646,64	Contrato com duração de 9 meses
Sanestradas, empreitadas de obras públicas e particulares, SA	Substituição de todas as tubagens exteriores de ab	12/08/2019	14.950,00	g)	0		27/11/2019	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	
Sanestradas, empreitadas de obras públicas e particulares, SA	Projeto de mobilidade e a acessibilidade	20/03/2019	47.998,00	h)	0		01/07/2019	47.998,00	0,00	0,00	47.998,00	47.998,00	0,00	0,00	47.998,00	
Sograma	Manutenção do espaço verde A/116 aldeia de juso	02/02/2018	12.276,00	g)	0		04/04/2018	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	
VerdeSuplente	Manutenção do espaço verde A/117 bairro assunção	24/01/2018	9.687,00	g)	0		06/04/2018	880,00	0,00	0,00	880,00	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	

Contratação administrativa

Ano: 2019

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
VerdeSuplente	Manutenção do espaço verde A/117 bairro assunção	19/02/2018	12.789,00	g)	0	06/04/2018	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	12.789,00	0,00	0,00	12.789,00	
Vibeiras, sociedade comercial de palintas SA	Manutenção do espaço verdes EB 2/3 da FCE	13/03/2018	19.000,00	g)	0	08/05/2018	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
Vibeiras, sociedade comercial de palintas SA	Manutenção dos espaços verdes, escolas - EB 2/3 galiza	28/01/2019	11.394,00	g)	0	22/03/2019	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	
Vibeiras, sociedade comercial de palintas SA	Manutenção dos espaços verdes nas escolas - EB2,3 g	25/07/2019	11.398,37	g)	0	17/10/2019	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00	
Total			761.364,83				480.504,62	0,00	0,00	480.504,62	575.178,62	0,00	0,00	575.178,62	

5) - Modalidades de adjudicação

- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo
- h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
- i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large stylized 'X' or 'P' shape.

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	A CHUPETA - BERÇARIO, CRECHE E INFANTÁRIO, LDA	1.690,00	
	ACADEMIA DE PSICOLOGIA E TEATRO	2.000,00	
	ACTECAS - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO ARTÍSTICO, LDA	1.000,00	
	AFONSO DOS ANJOS ALMEIDA DIOGO	54,77	
	AMAG - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DOS GAIOS	500,00	
	ANABELA MENDES MARQUES	153,75	
	ASSOC. ARMADORES E PESCADORES DE CASCAIS	1.500,00	
	ASSOC. ESGRIMA LUSITANA CASCAIS - ESGRIMILUSA	400,00	
	ASSOC. HELPO	500,00	
	ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CASCAIS	17.400,00	
	ASSOC. PAIS E ENC. DE ED. DA ESC. AREIA GUINCHO	455,10	
	ASSOC. PAIS EB FAUSTO CARDOSO FIGUEIREDO	2.400,00	
	ASSOCIAÇÃO ANIMAM VIVITEM	6.000,00	
	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ESTORIS	2.100,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA QUINTA DA CARREIRA	1.400,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ATIBÁ	100,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 JOSÉ JORGE LETRIA	277,97	
	ASSOCIAÇÃO EDUCANIMA	38.049,04	
	ASSOCIAÇÃO JUVENIL CLARO	4.000,00	
	ASSOCIAÇÃO PREVENIR	2.500,00	
	ASSOCIAÇÃO S. FRANCISCO DE ASSIS	10.000,00	
	AURORA DE JESUS SILVA PINHO	195,00	
	CADIDJATU PEREIRA GOMES PIMENTEL INDJAI	54,77	
	CENTRO PAROQUIAL DO ESTORIL	1.500,00	
	CENTRO REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEFICIENTES	250,00	
	CERCICA - COOP. EDUC. REAB. CIDADÃOS INADAP. CRL	250,00	
	Transporte	94.730,40	

H. H.
R
A
P

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CEU - COOPERATIVA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, CRL	2.214,00	
	CLUBE CASCAIS VOLLY4ALL ACADEMY	1.000,00	
	CLUBE DE PETANCA DE S. PEDRO DO ESTORIL	150,00	
	CLUBE DESPORTIVO DA COSTA DO ESTORIL	700,00	
	CNE - AGRUPAMENTO 75 ESTORIL	2.500,00	
	COLÓNIA INFANTIL DA EDUCAÇÃO POPULAR	200,00	
	CORAL VOZES DO ESTORIL	6.000,00	
	CORPO NACIONAL ESCUTAS	910,00	
	ELSA MARIA ASSUNÇÃO CASTRO	54,77	
	ESCOLINHA DA ANA	8.770,00	
	ESPERANÇA MATEUS SOUSA	280,00	
	ESTORIL ATLÉTICO CLUBE	500,00	
	EXTERNATO FLORINDA LEAL	200,00	
	GRUPO DESP. RECREAT. E CULTURAL DA CHESOL	6.224,00	
	GRUPO DESPORT. RECREATIVO DAS FONTAINHAS	2.161,54	
	GRUPO DESPORTIVO ESTORIL PRAIA	909,00	
	GRUPO DRAMÁTICO E SPORTIVO DE CASCAIS	5.100,00	
	GRUPO RECREATIVO LIVRAMENTO ESTORIL CLUBE	500,00	
	LUIS MANUEL DA CONCEIÇÃO MARTINS	54,77	
	LUISA MARIA DOS ANJOS LIMA	189,00	
	MAMUDO BALDÉ	380,00	
	MOTO CLUBE DA VILA DE CASCAIS	500,00	
	NUCLEO DE ATLETISMO "OS PAPAGAIOS DE CASCAIS"	250,00	
	O FRALDINHAS DA PAMPILHEIRA	5.230,00	
	O PELUCHE - CRECHE DE CASCAIS, LDA	4.980,00	
	OS TRAQUINAS	10.040,00	
	PATRICIA DE CASSIA SOUZA PAIVA	54,77	
	PIRILAMPO CRECHE E JARDIM INFANTIL, LDA	8.500,00	
	RECREATIVO MARTINHA FUTEBOL CLUBE	200,00	
	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA	8.164,00	
	SEM OBSTÁCULOS, LDA	90,31	
	SILVANA ROSANA OLIVEIRA BARBOSA	86,72	
	SOFIA DA SILVA GOMES	147,90	
	Transporte	171.971,18	

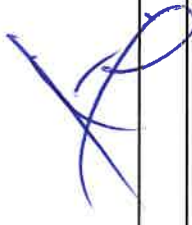
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located to the right of the table.

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	SOFIA DE SOUSA DA SILVA LOURO TRIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À CRIANÇA, LDA TUNISTICA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL UNIÃO RECREATIVA DA CHARNECA	86,72 2.090,00 500,00 2.000,00	
Total		176.647,90	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	26.110,00	1.155,00	  
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	230.000,00	225.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	29.319,00	30.026,60	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	15.750,00	24.640,00	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	250.000,00	270.606,75	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	180.000,00	147.587,23	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	165.000,00	165.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	27.285,00	37.326,45	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	28.124,00	25.865,07	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	17.109,00	17.540,12	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	16.068,00	16.752,99	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	21.389,00	20.750,15	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	22.208,00	21.548,91	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	37.990,00	37.589,88	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	72.372,00	76.721,95	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	50.610,00	50.209,38	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	58.423,00	66.703,00	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	61.078,00	66.277,33	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	21.060,00	23.060,00	
	CAMARA MUNICIPAL CASCAIS	82.749,00	195.604,19	
	Total da Entidade:		1.518.810,00	
	D.G.A.L. - DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	492.888,00	492.888,00	
	D.G.A.L. - DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	18.000,00	23.561,68	
	Total da Entidade:		516.449,68	
	Total	1.923.532,00	2.036.414,68	

[Handwritten signatures in blue and black ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Relação nominal dos responsáveis

Designação da entidade

Freguesia de Cascais e Estoril

Gerência

01-01-2019 a 31-12-2019

Nome	Situação da entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
António Pedro de Carvalho Moraes Soares	Presidente	13.353,06 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Trav. do Girassol, n.º 111 r/c Esq. Alvide 2755-050 ALCABIDECHÉ
Luciano Gonçalves Mourão	Secretário	3.517,08 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua S. Francisco, 3 - Bairro Sto. António 2765-164 ESTORIL
João Lourenço de Oliveira	Tesoureiro	3.517,08 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua J. A. Ferreira, 51 B 2765-232 ESTORIL
Ana Rita Martins Serra Coelho	Vogal	22.573,10 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Santo António, n.º 215 1.º Esq. - Monte Estoril 2765-443 ESTORIL
Marcelo Fernando T. Fonseca dos Santos	Vogal	23.606,37 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua de Santana, n.º 1645 2750-581 CASCAIS
Maria Emília Dias Lopes Sabino Pereira	Vogal	820,80 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua da Bela Vista, 114 - 1.º Dto. 2750-304 CASCAIS
Maria Emília Saraiva Ribeiro	Vogal	743,85 €	01-01-2019 a 31-12-2019	Av. Vasco da Gama, 32 - 1.º Dto 2750-013 CASCAIS

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Pen - 12.11.19

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Assinatura

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE PESSOAL DA FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL - ANO 2018
(ao abrigo do artigo 29º da Lei 35-2014 de 20 de junho)

2ª ALTERAÇÃO

Unidade orgânica / áreas de atividades	Atribuições/competências/atividades	Cargos / Carreiras / Categorias						Nº de postos de trabalho		
		Téc. Superior	Coord. Técnico	Assist. Técnico	Enc. Operac.	Assist. Op.	Área de formação acad. e/ ou outros requisitos	Ocupados	livres	Obs.
Ação Social	Funções de Assistente Social, colaboração de problemas de adaptação e readaptação social- Detecção de necessidades e auxílio de famílias e outros grupos sociais, pondo em execução programas de apoio, etc	4					Licenciatura na ação social	2	2	CTFP tempo indeterminado
Ação Social Espaços Seniores	Execução de todas as tarefas inerentes às atividades dos Espaços Seniores, arrumos de material, responsabilidades no estado de limpeza das instalações dos edifícios pertencentes à Junta.					19	9º Ano	9	10	CTFP tempo indeterminado
Serviços Administrativos e Financeiros	Funções de chefia técnica e administrativa, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.		1				12º Ano	1	0	CTFP tempo indeterminado
Serviços Administrativos e Financeiros	Execução de funções de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade - processamento, aprovisionamento, economato, atendimento ao público, etc., tendo em vista assegurar o bom funcionamento de prestação de bens e serviços.			17			12º Ano	11	6	CTFP tempo indeterminado
Atividades Económicas / Espaço Público	Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal sob sua supervisão.				1		9º Ano	1	0	CTFP tempo indeterminado

[Handwritten signatures and initials]

Unidade orgânica / áreas de atividades	Atribuições/competências/atividades	Cargos / Carreiras / Categorias						Nº de postos de trabalho		
		Téc. Superior	Coord. Técnico	Assist. Técnico	Enc. Operac.	Assist. Op.	Área de formação acad. e/ ou outros requisitos	Ocupados	livres	Obs.
Educação	Função de coordenação como docente polivalente na coordenação das AECs/AAAF, responsável pelas CAF e interrupções letivas no âmbito das Escolas Básicas do 1º ciclo e jardins de infância da Freguesia de Cascais e Estoril.	1					Licenciatura em Sociologia	1	0	CTFP tempo indeterminado
Educação	Função de docente para o desenvolvimento a nível funcional das capacidades motoras dos alunos, fomentar o espírito desportivo e do fair-play nas várias disciplinas desportivas e outras AEC'S, no âmbito das Escolas Básicas do 1º ciclo da Freguesia de Cascais e Estoril.	50					Docente de Actividade Física e Desportiva	31	19	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo (novo ano letivo)
Educação	Assistente técnica com formação nível básico ou experiência relevante que coopera com o animador na gestão do grupo planeia a animação do funcionamento dos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril participa em reuniões e participa em reuniões, tem orientação de expressão plástica aplicando várias técnicas: pintura, modelagem de vários tipos de matérias e reciclagem.			2			12º Ano	2	0	CTFP tempo indeterminado
Educação	Assistentes Operacionais Educativa com formação nível básico e execução de tarefas de vigilância transmissão de recados, arrumos de material, responsabilidade no estado de limpeza das instalações nos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril.					8	9º Ano	8	0	CTFP tempo indeterminado
Educação	Assistente técnica com formação nível básico ou experiência relevante que coopera com o animador na gestão do grupo planeia a animação do funcionamento dos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril participa em reuniões e participa em reuniões, tem orientação de expressão plástica aplicando várias técnicas: pintura, modelagem de vários tipos de matérias e reciclagem.			20			12º Ano	20	0	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Educação	Assistentes Operacionais Educativa com formação nível básico e execução de tarefas de vigilância transmissão de recados, arrumos de material, responsabilidade no estado de limpeza das instalações nos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril.					15	9º Ano	10	5	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo (novo ano letivo)

MAPA DE PESSOAL DA FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL - ANO 2018

(ao abrigo do artigo 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho)
1ª ALTERAÇÃO

unidade orgânica / áreas de atividade	Atribuições/competências/atividades	Cargos / Carreiras / Categorias					Nº de Postos de Trabalho		
		Téc. Superior	Coord. Técnico	Assist. Técnico	Enc. Operac.	Assist. Operac.	área formação acad.e/ou outros requisitos	ocupados	livres
Ação Social	Funções de Assistente Social, colaboração de problemas de adaptação e readaptação social- Detecção de necessidades e auxílio de famílias e outros grupos sociais, pondo em execução programas de apoio, etc.	2					Licenciatura na ação social	2	2
Ação Social - Centros de Convívio	Execução de todas as tarefas inerentes às atividades dos Centros de Convívio, arrumos de material, responsabilidades no estado de limpeza das instalações dos edifícios pertencentes à Junta					7	9º Ano	7	12
Serviços Administrativos e Financeiros	Funções de chefia técnica e administrativa, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.		1				12º Ano	1	0
Serviços Administrativos e Financeiros	Execução de funções de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade - processamento, aprovisionamento, economato, atendimento ao público, etc., tendo em vista assegurar o bom funcionamento de prestação de bens e serviços.			10			12º Ano	10	7
Atividades Económicas / Espaço Público	Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal sob sua supervisão.				1		9º Ano	1	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

unidade orgânica / áreas de atividade	Atribuições/competências/atividades	Cargos / Carreiras / Categorias						Nº de Postos de Trabalho		
		Téc. Superior	Coord. Técnico	Assist. Técnico	Enc. Operac.	Assist. Operac.	área formação acad.e/ou outros requisitos	ocupados	livres	obs.
Atividades Económicas / Espaço Público (cemitério)	Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de atividade, por cujos resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.				1 (a)	3	9º Ano	3	2	CTFP tempo indeterminado (a) por preencher
Educação	Função de coordenação como docente polivalente na coordenação das AECs/AAAF. responsável pelas CAF e interrupções letivas no âmbito das Escolas Básicas do 1º ciclo e jardins de infância da Freguesia de Cascais e Estoril (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)	1					Licenciatura em Sociologia	1	0	CTFP tempo indeterminado
Educação	Função de docente para o desenvolvimento a nível funcional das capacidades motoras dos alunos, fomentar o espírito desportivo e do fair-play nas várias disciplinas desportivas e outras AEC's, no âmbito das Escolas Básicas do 1º ciclo da Freguesia de Cascais e Estoril (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)	45					Docente de Atividade Física e Desportiva	31	14	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo. Aberto por concurso para 45 lugares
Educação	Assistente técnicas com formação nível básico ou experiência relevante que coopera com o animador na gestão do grupo planeia a animação do funcionamento dos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril participa em reuniões e participa em reuniões, tem orientação de expressão plástica aplicando várias técnicas: pintura, modelagem de vários tipos de matérias e reciclagem (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)			2			12º Ano	2	0	CTFP tempo indeterminado
Educação	Assistentes Operacionais Educativa com formação nível básico e execução de tarefas de vigilância transmissão de recados, arrumos de material, responsabilidade no estado de limpeza das instalações nos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)					8	9º Ano	8	0	CTFP tempo indeterminado

unidade orgânica / áreas de atividade	Atribuições/competências/atividades	Cargos / Carreiras / Categorias						Nº de Postos de Trabalho		
		Téc. Superior	Coord. Técnico	Assist. Técnico	Enc. Operac.	Assist. Operac.	área formação acad.e/ou outros requisitos	ocupados	livres	obs.
Educação	Assistente técnicas com formação nível básico ou experiência relevante que coopera com o animador na gestão do grupo planeia a animação do funcionamento dos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril participa em reuniões e participa em reuniões, tem orientação de expressão plástica aplicando várias técnicas: pintura, modelagem de vários tipos de matérias e reciclagem (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)			20			12º Ano	20	0	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo.
Educação	Assistentes Operacionais Educativa com formação nível básico e execução de tarefas de vigilância transmissão de recados, arrumos de material, responsabilidade no estado de limpeza das instalações nos Jardins de Infância da Freguesia de Cascais e Estoril (ao abrigo do despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio do Ministério da Educação)					10	9º Ano	10	0	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

 Paulo Martins
 Família Privilegiada
 Aprovado em Reunião do Órgão Executivo em
 11, 12, 2017

 José Luís
 Aprovado em Reunião do Órgão Deliberativo em
 19, 12, 2017

 António
 António

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Lilw" and several illegible signatures.

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções

Designação da entidade

Freguesia de Cascais e Estoril

Gerência

01-01-2019 a 31-12-2019

Situação na Entidade a que Respeita a Conta

Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas

Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Maria Manuela da Silva Carrelo	Assistente Técnica	04-07-2018	Contrato tempo indeterminado	Prestação de serviços	Trabalho independente	16-10-2018

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Per. 12.11.18

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Per. 12.11.18

Per. 12.11.18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "LILL" and several illegible signatures.

**ATA DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E VOTADA A
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO ÓRGÃO EXECUTIVO**

*Aprova-se
por unanimidade.*

57ª Reunião do Executivo da Freguesia de Cascais e Estoril

MANDATO 2017/2021

21 de abril de 2020

17,00 horas

Reunião convocada ao abrigo das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, estabelecidas no art. 3.º da Lei n.º 1-A/2020, a mesma será realizada por videoconferência, ou outro meio digital possível.

ORDEM DE TRABALHOS

1. Período Antes da Ordem do Dia;

2. Apreciação e Aprovação da Ata 55 da reunião de executivo realizada no dia 24 de março de 2020;

Aprova-se por unanimidade

3. Apreciação e Aprovação da Ata 56 da reunião de executivo realizada no dia 7 de abril de 2020;

Aprova-se por unanimidade

4. Aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2019;

Aprova-se por unanimidade

5. 1ª Revisão Orçamental 2020 – Incorporação do Saldo de Gerência;

Aprova-se por unanimidade

6. Proposta 58/2020 – Aprovação de Proposta de Protocolo de Cooperação Gabinete Dívida Zero;

Aprova-se por unanimidade

7. Outros Assuntos.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OPINIÃO

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de 4.520.663,29 euros e um fundos próprios de 3.976.196,50 euros, incluindo um resultado líquido de 22.320,76 euros), a demonstração dos resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 2.832.689,69 euros de despesa paga e um total de 3.782.530,38 euros de receita cobrada, relativos ao exercício findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril em 31 de Dezembro de 2019, o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data, de acordo com os princípios contabilísticos previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

BASES PARA A OPINIÃO

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas através do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na aprova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimento ou condições que possam das continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

[Handwritten signatures in blue ink]

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Leiria, xx de abril de 2020

O Revisor Oficial de Contas

Telma Carreira Curado & Associados - SROC, Lda (Inscrita na OROC sob o n.º 321 e CMVM n.º 20170029)

Representada por

Dra. Telma Carreira Curado, ROC n.º 1443

Registada na CMVM com o n.º 20161053