

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		8.1
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: Freguesia de Porto Covo		8.1.1
1.1	ENDEREÇO POSTAL: Rua do Mar, 4 7520-437 PORTO COVO	
	TELEFONE: 269 95 91 20 FAX: 269 95 91 29	
	NÚMERO DE PESSOA COLECTIVA: 506 862 852	
1.2	NÚMERO DE ELEITORES:	
Freguesia	Até 10 000	X
	Mais de 10.000 e menos de 40 000	
	Igual ou superior a 40 000	
Fonte		
2	LEGISLAÇÃO	8.1.2
	Data de constituição: 01.01.1985	
	Publicada no Diário da República N.º 301, I Série de 31.12.1984	
3	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	8.1.3
3.1	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
<div></div> <div></div>		
3.2	EMPRESAS MUNICIPAIS	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
<div></div> <div></div>		
3.3	ÓRGÃOS	
Tem órgãos de natureza consultiva? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		
Tem órgãos de fiscalização? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		
3.4	ORGANOGRAMA	
Deverá anexar o organograma que o aprovou		
4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES	8.1.4
<div></div> <div></div> <div></div>		
5	RECURSOS HUMANOS	8.1.5
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO	
PRESIDENTE: Cláudio Filipe dos Santos Coroas Rosa		
SECRETÁRIO: José Pedro do Nascimento Arsénio		
TESOUREIRO: Sandro Jorge dos Santos Pedroso Martins		
5.2	NÚMERO DE VEREADORES	
Em regime de permanência		
A meio tempo		
Restantes vereadores		
FONTE:		

6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA				8.1.6
1 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO Fresoft – Regime simplificado					
2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES DOCUMENTADAS <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO PERIODICIDADE <input type="checkbox"/> TRIMESTRAL <input type="checkbox"/> SEMESTRAL					
3 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> X NÃO EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA					
4 - OUTRAS INFORMAÇÕES					
7	OUTRA INFORMAÇÃO				8.1.7
7.1	REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS				
	DATA DE APROVAÇÃO		DATA DE ALTERAÇÃO		
	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	
INVENTÁRIO	24.12.2010	29.12.2010			
NORMAS DE CONTROLO INTERNO	07.04.2002	30.04.2002			
BALANÇO INICIAL					
OUTRAS					
7.2	ACÇÕES INSPECTIVAS				
		ANOS DE INCIDÊNCIA			
	ENTIDADE	ANO N	N.º 1	N.º 2	N.º 3
	INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS				
	INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO				
7.3	DOCUMENTOS DE GESTÃO				
		DATA DA APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO EXECUTIVO	DATA DA APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO DELIBERATIVO	OBS.	
	GRANDES OPÇÕES DO PLANO	06.12.2014	29.12.2014		
	ORÇAMENTO	06.12.2014	29.12.2014		
	DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	30.03.2016	27.04.2016		
	OUTROS				
8	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES				

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.100,00	0,00	4.444,34	0,00	4.444,34	0,00	0,00	4.444,34	0,00	211,64
0401230100	Mercados e feiras	5.000,00	0,00	3.825,85	0,00	3.825,85	0,00	0,00	3.825,85	0,00	76,52
0401230300	Ocupação da via pública	5.000,00	0,00	9.406,97	0,00	9.406,97	0,00	0,00	9.406,97	0,00	188,14
0401230400	Canídeos	640,00	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	578,60	0,00	90,41
0401230700	Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Taxas de Secretaria	700,00	0,00	590,15	0,00	590,15	0,00	0,00	590,15	0,00	84,31
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	46.239,00	0,00	46.239,00	0,00	46.239,00	0,00	0,00	46.239,00	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	25.000,00	0,00	38.683,39	0,00	38.683,39	0,00	0,00	38.683,39	0,00	154,73
0605010100	Protocolo	569.325,15	0,00	569.958,77	0,00	569.958,77	0,00	0,00	569.958,77	0,00	100,11
0702010100	Cacifos de Pesca	3.200,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	90,47
0702010200	Armazéns de Pesca	1.620,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	112,04
0702010300	Quiosque do Jardim Público	2.533,00	0,00	2.321,99	0,00	2.321,99	0,00	0,00	2.321,99	0,00	91,67
0702010400	Mercado Municipal - Lojas	19.400,00	0,00	17.578,62	0,00	17.578,62	0,00	0,00	17.578,62	0,00	90,61
0702010500	Bancas de Artesanato	2.500,00	0,00	1.190,33	0,00	1.190,33	0,00	0,00	1.190,33	0,00	47,61
0702090101	Limpeza de fossas	1.200,00	0,00	1.630,95	0,00	1.630,95	0,00	0,00	1.630,95	0,00	135,91
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	0,00	1.071,55	0,00	1.071,55	0,00	0,00	1.071,55	0,00	107,16
0702090500	Cemitérios	1.900,00	0,00	4.277,82	0,00	4.277,82	0,00	0,00	4.277,82	0,00	225,15
0702090600	Mercados e feiras	500,00	0,00	357,27	0,00	357,27	0,00	0,00	357,27	0,00	71,45
0702090900	Outros	200,00	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	0,00	49,57	0,00	24,79
0702990200	Fotocópias, Impressões, Internet	1.300,00	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00	77,97
0801999901	Reembolsos	5.000,00	0,00	1.226,61	0,00	1.226,61	0,00	0,00	1.226,61	0,00	24,53
0801999902	Tempos Livres	2.500,00	0,00	1.653,83	0,00	1.653,83	0,00	0,00	1.653,83	0,00	66,15
0801999903	Outras	5.000,00	0,00	168,13	0,00	168,13	0,00	0,00	168,13	0,00	3,36
0904010100	Equipamento de transporte	1.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	46,67
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	706.457,15	0,00	711.677,34	0,00	711.677,34	0,00	0,00	711.677,34	0,00	100,74
1601010000	Na posse do serviço	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	0,00	73.867,74	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	0,00	73.867,74	0,00	100,00
	Total Geral	780.324,89	0,00	785.545,08	0,00	785.545,08	0,00	0,00	785.545,08	0,00	100,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2.100,00	0,00	4.444,34	0,00	4.444,34	0,00	0,00	4.444,34	0,00	211,64
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	13.390,00	0,00	14.401,57	0,00	14.401,57	0,00	0,00	14.401,57	0,00	107,55
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	641.064,15	0,00	654.881,16	0,00	654.881,16	0,00	0,00	654.881,16	0,00	102,16
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	35.353,00	0,00	34.201,70	0,00	34.201,70	0,00	0,00	34.201,70	0,00	96,74
0800000000	Outras receitas correntes	12.500,00	0,00	3.048,57	0,00	3.048,57	0,00	0,00	3.048,57	0,00	24,39
0900000000	Venda de bens de investimento	1.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	46,67
1000000000	Transferências de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	706.457,15	0,00	711.677,34	0,00	711.677,34	0,00	0,00	711.677,34	0,00	100,74
1600000000	Saldo da gerência anterior	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	0,00	73.867,74	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	73.867,74	0,00	0,00	73.867,74	0,00	100,00
	Total Geral	780.324,89	0,00	785.545,08	0,00	785.545,08	0,00	0,00	785.545,08	0,00	100,67

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69
0101040100	Pessoal em Funções	182.000,00	181.984,68	0,00	181.984,68	15,32	15,32	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição - Contrato por tempo indeterminado	22.600,00	22.519,98	0,00	22.519,98	80,02	80,02	0,00	99,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	31.430,00	31.429,47	0,00	31.429,47	0,53	0,53	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	15.000,00	14.850,92	0,00	14.850,92	149,08	149,08	0,00	99,01
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	930,20	0,00	930,20	69,80	69,80	0,00	93,02
0102050000	Abono para falhas	3.000,00	2.847,57	0,00	2.847,57	152,43	152,43	0,00	94,92
0102130200	Outros	370,00	329,76	0,00	329,76	40,24	40,24	0,00	89,12
0103010000	Encargos com a saúde	3.650,00	3.624,99	0,00	3.624,99	25,01	25,01	0,00	99,31
0103020000	Outros encargos com a saúde	4.100,00	4.082,43	0,00	4.082,43	17,57	17,57	0,00	99,57
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00	987,24	0,00	987,24	12,76	12,76	0,00	98,72
0103040000	Outras prestações familiares	3.500,00	3.403,66	0,00	3.403,66	96,34	96,34	0,00	97,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.970,00	32.964,43	0,00	32.964,43	5,57	5,57	0,00	99,98
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	22.740,00	22.732,89	0,00	22.732,89	7,11	7,11	0,00	99,97
0103090000	Seguros	5.150,00	5.149,96	0,00	5.149,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	21.540,00	21.536,94	0,00	21.536,94	3,06	3,06	0,00	99,99
0201029900	Outros	300,00	286,02	0,00	286,02	13,98	13,98	0,00	95,34
Total / Transporte: 010000		359.020,00	358.234,06	0,00	358.234,06	785,94	785,94	0,00	99,78
Total Geral / Transporte		359.020,00	358.234,06	0,00	358.234,06	785,94	785,94	0,00	99,78

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2016

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	6.200,00	6.153,09	0,00	6.153,09	6.153,09	46,91	46,91	0,00	99,24
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.500,00	4.320,25	0,00	4.320,25	4.320,25	179,75	179,75	0,00	96,01
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.000,00	2.994,53	0,00	2.994,53	2.994,53	5,47	5,47	0,00	99,82
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.150,00	1.083,78	0,00	1.083,78	1.083,78	66,22	66,22	0,00	94,24
0201080000	Material de escritório	2.500,00	2.335,89	0,00	2.335,89	2.335,89	164,11	164,11	0,00	93,44
0201120000	Material de transporte - Peças	1.000,00	505,96	0,00	505,96	505,96	494,04	494,04	0,00	50,60
0201140000	Outro material - Peças	1.100,00	831,93	0,00	831,93	831,93	268,07	268,07	0,00	75,63
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.567,74	5.547,66	0,00	5.547,66	5.547,66	20,08	20,08	0,00	99,64
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.034,15	0,00	1.034,15	1.034,15	465,85	465,85	0,00	68,94
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	885,83	0,00	885,83	885,83	114,17	114,17	0,00	88,58
0201210000	Outros bens	12.271,15	11.437,65	0,00	11.437,65	11.437,64	833,50	833,51	0,01	93,21
0202010000	Encargos das instalações	30.840,00	30.824,43	0,00	30.824,43	30.824,43	15,57	15,57	0,00	99,95
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	140,00	0,00	140,00	140,00	360,00	360,00	0,00	28,00
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	5.660,22	0,00	5.660,22	5.660,22	339,78	339,78	0,00	94,34
0202040200	Edifício da G.N.R.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	12.000,00	11.958,85	0,00	11.958,85	11.958,85	41,15	41,15	0,00	99,66
0202110000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	4.040,00	4.037,33	0,00	4.037,33	4.037,33	2,67	2,67	0,00	99,93
0202130000	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	286,00	286,00	0,00	88,56
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	730,00	722,53	0,00	722,53	722,53	7,47	7,47	0,00	98,98
0202190000	Assistência técnica	4.200,00	4.198,69	0,00	4.198,69	4.198,69	1,31	1,31	0,00	99,97
	Total / Transporte: 010000	462.533,89	458.020,83	0,00	458.020,83	458.020,82	4.513,06	4.513,07	0,01	99,02
	Total Geral / Transporte	462.533,89	458.020,83	0,00	458.020,83	458.020,82	4.513,06	4.513,07	0,01	99,02

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2016

Ano: 2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200100	Boletim Informativo/Trabalhos Tipográficos	1.305,00	1.248,45	0,00	1.248,45	56,55	56,55	0,00	95,67
0202220100	Cemeta	1.540,00	1.530,00	0,00	1.530,00	10,00	10,00	0,00	99,35
0202230000	Festas	81.900,00	81.405,70	0,00	81.405,70	494,30	494,30	0,00	99,40
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.500,00	4.452,46	0,00	4.452,46	47,54	47,54	0,00	98,94
0303050000	Material de transporte	500,00	392,54	0,00	392,54	107,46	107,46	0,00	78,51
0407010100	Bombeiros	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0407010200	Serviços Sociais/Misericórdias	1.730,00	1.723,14	0,00	1.723,14	6,86	6,86	0,00	99,60
0407010500	Associação "A. Gralha" - Apoio Centro Dia	17.900,00	17.899,86	0,00	17.899,86	0,14	0,14	0,00	100,00
0407010700	Cercisio	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0407010800	Colectividades e Associações	1.500,00	1.450,00	0,00	1.450,00	50,00	50,00	0,00	96,67
0408010100	Bolsa de Emprego	39.200,00	39.163,39	0,00	39.163,39	36,61	36,61	0,00	99,91
0408010200	Subsidio de refeição	11.550,00	11.547,32	0,00	11.547,32	2,68	2,68	0,00	99,98
0408010300	Bolsa de estágio	4.155,00	4.150,26	0,00	4.150,26	4,74	4,74	0,00	99,89
0408010400	Subsidio de refeição	540,00	533,75	0,00	533,75	6,25	6,25	0,00	98,84
0408020000	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0502030100	Outras restituições	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	300,00	297,52	0,00	297,52	2,48	2,48	0,00	99,17
0602030501	Anafre	300,00	291,30	0,00	291,30	8,70	8,70	0,00	97,10
0602030502	Associação Freguesia P.N.S.A.C. Vicentina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030503	Outras	100,00	25,00	0,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00
0701020101	Manutenção das Habitações da Colectiva Social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0701030101	Reparações da Sede Junta Freguesia	5.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	203,00	203,00	0,00	95,94
	Total / Transporte: 010000	635.549,89	628.928,52	0,00	628.928,52	6.621,37	6.621,38	0,01	98,96
	Total Geral / Transporte	635.549,89	628.928,52	0,00	628.928,52	6.621,37	6.621,38	0,01	98,96

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 18/03/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030102	Armazém da Junta	300,00	221,40	0,00	221,40	221,40	78,60	78,60	0,00	73,80
0701030103	Reparação do salão dos Foros P. Farinha	8.500,00	8.168,28	0,00	8.168,28	8.168,28	331,72	331,72	0,00	96,10
0701030104	Reparação do Antigo Posto da G.N.R.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030105	Casa de Velório	42.900,00	37.572,67	0,00	37.572,67	37.572,67	5.327,33	5.327,33	0,00	87,58
0701030106	Biblioteca/Casa da Juventude	18.700,00	18.607,32	0,00	18.607,32	18.607,32	92,68	92,68	0,00	99,50
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.000,00	1.895,23	0,00	1.895,23	1.895,23	104,77	104,77	0,00	94,76
0701030701	Reparação de Sanitários Públicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030702	Manutenção dos cacifos de pesca	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030703	Manutenção Armazéns de Pesca	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040102	Calçadas/Reparações Diversas	9.100,00	9.081,35	0,00	9.081,35	9.081,35	18,65	18,65	0,00	99,80
0701040104	Manutenção de Estação de serviço para Autocaravanas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040501	Parques	500,00	121,67	0,00	121,67	121,67	378,33	378,33	0,00	24,33
0701040502	Jardins	2.000,00	1.540,89	0,00	1.540,89	1.540,89	459,11	459,11	0,00	77,04
0701040503	Arborização	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701040504	Construção de Parque de Merendas na Cabeça da Cabra	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040601	Actividades de Tempos Livres	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040602	Manutenção do Circuito de Manutenção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040603	Polivalente Desportivo	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	1.500,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	147,00	147,00	0,00	90,20
0701040900	Sinalização e trânsito	2.500,00	1.594,94	0,00	1.594,94	1.594,94	905,06	905,07	0,01	63,80
0701041200	Cemitérios	1.000,00	509,26	0,00	509,26	509,26	490,74	490,74	0,00	50,93
0701041301	Limpeza Cons. Praias, Acessos, Corrimãos, Estrados	2.850,00	2.848,19	0,00	2.848,19	2.848,19	1,81	1,81	0,00	99,94
	Total / Transporte: 010000	728.134,89	712.442,72	0,00	712.442,72	712.442,70	15.692,17	15.692,19	0,02	97,84
	Total Geral / Transporte	728.134,89	712.442,72	0,00	712.442,72	712.442,70	15.692,17	15.692,19	0,02	97,84

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição				Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041302	Outras construções diversas	1.100,00			1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30		30,70	30,70	0,00	97,21
0701060100	Recolha de resíduos	1.300,00			1.204,37	0,00	1.204,37	1.204,37		95,63	95,63	0,00	92,64
0701060200	Outro	16.300,00			13.765,24	0,00	13.765,24	13.765,24		2.534,76	2.534,76	0,00	84,45
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00			902,76	0,00	902,76	902,76		97,24	97,24	0,00	90,28
0701090100	Central Telefónica	10.950,00			10.938,04	0,00	10.938,04	10.938,04		11,96	11,96	0,00	99,89
0701090200	Mobiliário e outros	4.900,00			4.777,51	0,00	4.777,51	4.777,51		122,49	122,49	0,00	97,50
0701100200	Outro	3.740,00			3.481,51	0,00	3.481,51	3.481,50		258,50	258,50	0,01	93,09
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.300,00			3.122,84	0,00	3.122,84	3.122,84		177,16	177,16	0,00	94,63
0702050100	Viatura de 9 lugares	4.700,00			4.608,05	0,00	4.608,05	4.608,05		91,95	91,95	0,00	98,04
0702050200	Viatura Mista	4.900,00			4.758,64	0,00	4.758,64	4.758,64		141,36	141,36	0,00	97,12
	Total / Transporte: 010000	780.324,89			761.070,98	0,00	761.070,98	761.070,95		19.253,91	19.253,94	0,03	97,53
	Total Geral / Transporte	780.324,89			761.070,98	0,00	761.070,98	761.070,95		19.253,91	19.253,94	0,03	97,53

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2016

Ano: 2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	337.175,00	336.411,10	0,00	336.411,10	336.411,10	763,90	763,90	0,00	99,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	214.649,89	210.246,34	0,00	210.246,34	210.246,33	4.403,55	4.403,56	0,01	97,95
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	392,54	0,00	392,54	392,54	107,46	107,46	0,00	78,51
0400000000	Transferências correntes	76.825,00	76.467,72	0,00	76.467,72	76.467,72	357,28	357,28	0,00	99,53
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	613,82	0,00	613,82	613,82	386,18	386,18	0,00	61,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	150.175,00	136.939,46	0,00	136.939,46	136.939,44	13.235,54	13.235,56	0,02	91,19
	Total / Transporte: 010000	780.324,89	761.070,98	0,00	761.070,98	761.070,95	19.253,91	19.253,94	0,03	97,53
	Total Geral / Transporte	780.324,89	761.070,98	0,00	761.070,98	761.070,95	19.253,91	19.253,94	0,03	97,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 18/03/2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	337.175,00	336.411,10	0,00	336.411,10	336.411,10	763,90	763,90	0,00	99,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	214.649,89	210.246,34	0,00	210.246,34	210.246,33	4.403,55	4.403,56	0,01	97,95
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	392,54	0,00	392,54	392,54	107,46	107,46	0,00	78,51
0400000000	Transferências correntes	76.825,00	76.467,72	0,00	76.467,72	76.467,72	357,28	357,28	0,00	99,53
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	613,82	0,00	613,82	613,82	386,18	386,18	0,00	61,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	150.175,00	136.939,46	0,00	136.939,46	136.939,44	13.235,54	13.235,56	0,02	91,19
Total Geral		780.324,89	761.070,98	0,00	761.070,98	761.070,95	19.253,91	19.253,94	0,03	97,53

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000 0701060100		010101 13	Aquisição do Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.204,37	1.204,37	92,64	92,64
010101 0701030103		010101 01	Reparação do Salão dos Foros da P. Farinha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	8.500,00	0,00	8.500,00	1.353,32	8.168,28	9.521,60	96,10	112,02
010101 010000 0701030101		010101 02	Reparações na Sede da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.797,00	4.797,00	95,94	95,94
010101 010000 0702050100		010101 03	Viatura de nove lugares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.700,00	0,00	4.700,00	19.180,36	4.608,05	23.788,41	98,04	506,14
010101 010000 0701060200		010101 04	Grandes Reparações de Máquinas e Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	13.765,24	13.765,24	84,45	84,45
010101 010000 0701030102		010101 05	Reparações no armazém da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	221,40	221,40	73,80	73,80
010101 010000 0702050200		010101 6	Aquisição de Viatura Mista	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.758,64	4.758,64	97,12	97,12
010101 010000 0701090100		010101 07	Aquisição de Equip. Administrativo - Central Telefónica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	10.950,00	29.544,12	40.494,12	11.455,65	10.938,04	22.393,69	99,89	55,30
010101 010000 0701090200		010101 08	Equipamento Administrativo - Mobiliário e outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.777,51	4.777,51	97,50	97,50
010101 010000 0701040104		010101 09	Manutenção da estação de serviço para autocaravanas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 010000 0701040504		010101 10	Construção de parque de merendas na Cabeça da Cabra	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 010000 0701030105		010101 11	Construção de casa de velório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2015	42.900,00	0,00	42.900,00	36.321,66	37.572,67	73.894,33	87,58	172,25
010101 010000 0701030104		010101 12	Reparação do Antigo Posto da G.N.R.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 010000 0701070000		010101 14	Aquisição de Equip. de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	902,76	902,76	90,28	90,28
Total Geral (Sub Total):										101.000,00	29.544,12	130.544,12	68.310,99	91.713,96	160.024,95	90,81	122,58

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020102	010000 0701030106	020102 01	Biblioteca e Casa da Juventude	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.607,32	18.607,32	99,50	99,50
020401	010000 0701020101	020401 01	Manutenção das habitações da Colectiva Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701041301	020406 01	Limpeza das Praias, Arranjos de Corrimãos, Fecitura de Estrados ...	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.848,19	2.848,19	99,94	99,94
020406	010000 0701040501	020406 02	Manutenção dos Parques	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	121,67	121,67	24,33	24,33
020406	010000 0701040503	020406 03	Arborização	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701100200	020406 05	Aquisição de Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.481,50	3.481,50	93,09	93,09
020406	010000 0701110000	020406 06	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.122,84	3.122,84	94,63	94,63
020406	010000 0701040502	020406 07	Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.540,89	1.540,89	77,04	77,04
020502	010000 0701040603	020502 01	Polivalente Desportivo - Multiusos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0701040601	020502 02	Actividades de Tempos Livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0701040602	020502 04	Manutenção do Circuito de Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030100	010000 0701030702	0301 2	Manutenção dos Cacifos de pesca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030100	010000 0701030703	0301 03	Manutenção dos armazéns de pesca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040102	030301 01	Reparações e Calçadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.081,35	9.081,35	99,80	99,80
Total Geral (Sub Total)										142.025,00	29.544,12	171.569,12	68.310,99	130.517,72	198.828,71	91,90	115,89

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	010000 0701040800	030301 02	Reparações de Caminhos Rurais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.353,00	1.353,00	90,20	90,20
030301	010000 0701040900	030301 03	Sinalização e trânsito e abrigo rodoviário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.594,93	1.594,93	63,80	63,80
030400	010000 0701030701	0304 02	Reparação de Sanitários Públicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	010000 0701030300	030401 01	Pequenas reparações no Mercado Municipal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.895,23	1.895,23	94,76	94,76
030500	010000 0701041200	0305 1	Cemitério e Obras Diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	509,26	509,26	50,93	50,93
030500	010000 0701041302	0305 02	Construção de Marcos de Correio e outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.069,30	1.069,30	97,21	97,21
Total Geral :										150.175,00	29.544,12	179.719,12	68.310,99	136.939,44	205.250,43	91,19	114,21

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
30/03/2015
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	77.973,82	Despesas orçamentais	761.070,95
Execução orçamental	73.867,74	Correntes	624.131,51
Operações de Tesouraria	4.106,08	Capitais	136.939,44
Receitas orçamentais	711.677,34	Operações de Tesouraria	51.784,68
Correntes	710.977,34	Saldo para a Gerência seguinte	28.364,32
Capitais	700,00	Execução orçamental	24.474,13
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3.890,19
Operações de Tesouraria	51.568,79	Total	841.219,95
Total	841.219,95		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

30/03/2016

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

Prestação de Contas - Ano: 2015

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	18.845,91	Despesas com Pessoal	336.411,10
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	210.246,33
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	46.239,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	392,54
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	76.467,72
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	38.683,39	Outras Despesas Correntes	613,82
Transferências Correntes - Administração Local	569.958,77	Aquisição de Bens de Capital	136.939,44
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	34.201,70	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	3.048,57	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	700,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	711.677,34		761.070,95

FREGUESIA DE PORTO CÔVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	0,00	934,00	12.476,47	12.405,47	0,00	863,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.220,32	15.244,87	15.211,54	0,00	1.186,99
1701040000	ADSE	0,00	571,70	7.928,11	7.925,13	0,00	568,72
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	951,46	10.529,11	10.381,36	0,00	803,71
1702010000	COFRE PREVIDÊNCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	0,00	33,29	399,12	399,12	0,00	33,29
1702020000	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	153,59	1.832,96	1.827,12	0,00	147,75
1702030000	SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. AUTARQUIAS DE SINES	0,00	241,72	2.871,77	2.869,41	0,00	239,36
1702090000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	502,27	549,64	0,00	47,37
Total Geral		0,00	4.106,08	51.784,68	51.568,79	0,00 €	3.890,19 €

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA SONEGA ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. PORTO COVO " A GRALHA ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. AUTARQUIAS CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DE PORTO COVO SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO RECREIO SPOT SINIENSE	100,00 18.044,90 1.578,10 1.200,00 150,00	
	Total	21.073,00	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	CÂMARA MUNICIPAL DE SINES DGAL-DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS I.E.F.P. CENTRO DE EMPREGO DE SINES I.E.F.P.-DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO	569.325,15 46.239,00 25.000,00 25.000,00	569.958,77 46.239,00 15.025,02 23.658,37	
	Total	640.564,15	654.881,16	