

PALMELA DESPORTO
Entidade Empresarial local
de Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos Municipais, EEM

RELATÓRIO E CONTAS
TRIMESTRAL

MARÇO 2013

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3
1.1. – Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos	5
1.2. – Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos	6
2. Balanço e Demonstração de Resultados.	7
2.1. Balanço	7
2.2. Demonstração de Resultados	8
3. Balancete do Razão	9
4. Proveitos - Orçamento/Real	18
4.1. Piscina Municipal de Palmela	18
4.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	19
4.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	20
4.4. Complexo Desportivo Municipal de Palmela	20
5. Mapa de Utentes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	21
6. Custos – Orçamento/Real	22
6.1. Piscina Municipal de Palmela	22
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	23
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	24
6.4. Complexo Desportivo Municipal de Palmela	25
6.5. Estrutura Central de Gestão	26
7. Tesouraria Mensal e Previsional – março de 2013 e abril de 2013	27
8. Compras de Produtos Químicos	28
8.1. Piscina Municipal de Palmela	28
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	29
9. Receita geral dos equipamentos em março de 2013	30
10. Rácios Financeiros	31

RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

O Relatório mensal de execução financeira visa disponibilizar os principais indicadores da execução que decorreu durante o mês em análise.

Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (março) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2013, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento.

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da atividade e destes indicadores, apresenta-se uma comparação temporal da execução física e financeira global.

Efetua-se, ainda, um acompanhamento dos valores da receita e da despesa em cada mês.

No mês de março de 2013, a Palmela Desporto, EEM, obteve um resultado líquido negativo de 8.216,71€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem inferiores aos custos.

Nos resultados de março de 2013 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque:

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 64.174,11€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a técnicos profissionais de desporto – o custo de 19.851,41€ è referente a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 28 de fevereiro de 2013. Este valor reflete os custos com técnicos referente aos vários projetos desenvolvidos nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo destacando-se a escola de natação, centro de exercício, centro de saúde em movimento, hidroginástica entre outros.

2 – Gás – valor de 13.996,50€ superior ao orçamentado para o mês em cerca de 67% o que pode causar um desvio final significativo relativamente ao orçamento anual. Seria bastante importante a manutenção e direção das piscinas tomarem as medidas consideradas necessárias no âmbito da eficiência energética nesta área nomeadamente a adequada temperatura ambiente às condições climáticas existentes.

3 – Electricidade – verificou-se este mês um valor de 10.289,51€ superior ao orçamento em 9,7%. De forma a ser possível o menor consumo possível sem afetar a qualidade dos serviços prestados à semelhança do que foi descrito para o gás aqui também será importante adequar o consumo às condições do clima de forma a conseguirmos um custo menor.

4 – Despesas com Pessoal – verificou-se em fevereiro um custo de 56.360,880€ um valor de 4,75% inferior ao orçamento para o mês.

Comparativamente a março de 2012 existe um acréscimo de cerca de 5% no custo total devido à entrada de um funcionário que estava em licença sem vencimento bem como o regresso de duas funcionárias que estavam em licença de maternidade, além da imputação do duodécimo do subsidio de natal (na totalidade a todos os trabalhadores) e do subsidio de férias de acordo com as regras do orçamento do estado para 2013.

5 - Produtos Químicos – valor mensal de 1.553,57€ verificando-se um valor de 38,62% superior ao orçamento.

B) Prestações de serviços – houve um valor de 80.156,26€ inferior em 1,11% relativamente ao orçamento para o mês em análise, tendo-se registado um ligeiro acréscimo do nível de utentes nas Piscinas Municipais relativamente ao mês anterior.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – no mês de março existiu uma utilização por parte do Palmelense Futebol Clube que se cifrou no valor de 9.802€.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – a receita obtida deriva fundamentalmente da Escola Básica José Maria dos Santos com 1.105,49€ e da Casa do Benfica de Palmela com 875,00€.

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2052 utentes inscritos um acréscimo de 66 utentes face ao mês anterior o que representa mais 3,1%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 838 utentes verificando-se um decréscimo de 8 utentes face a fevereiro de 2013 cerca de 1%.

Relativamente a 2012 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 111 utentes neste período (2779 utentes em março de 2012 face a 2890 utentes em março de 2013) correspondendo a cerca de 4%.

Não está considerado nesta análise os dados dos programas de colégios e infantários bem como os programas “+60” e “50+”.

C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Relativamente ao ano de 2013 o contrato programa para a prática de preços sociais encontra-se a aguardar a emissão do visto por parte do Tribunal de Contas desta forma a contabilidade reflete a falta de pagamento dos meses de janeiro fevereiro e março de 2013 no valor de 111.000,00€.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, EEM

Nesta análise acumulada ao primeiro trimestre de 2013 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 23.649,54€ resultante de um total de 383.649,54€ de gastos, face a um total de rendimentos de 360.053,29€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

PALMELA DESPORTO
Entidade Empresarial Local de Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos, EEM

Análise Global

RENDIMENTOS												
Nome	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-Dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	80.156,26	81.058,09	-901,83	-1,11%	242.619,82	243.174,27	-554,45	-0,23%	905.780,66	891.639,00	14.141,66	1,59%
Rendimentos Suplementares	839,40	2.758,33	-1.918,93	-69,57%	6.433,47	8.275,00	-1.841,53	-22,25%	25.733,88	33.100,00	-7.366,12	-22,25%
Subsídios à Exploração	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
Subsídios de estágios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	117.995,66	120.816,42	-2.820,76	-2,33%	360.053,29	362.449,27	-2.395,98	-0,66%	1.375.514,54	1.368.739,00	6.775,54	0,50%

GASTOS												
Nome	Mensal-março				Acumulado-janeiro-março				Previsão-Dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos c/ Pessoal	56.360,88	59.169,42	-2.808,54	-4,75%	181.816,18	177.508,25	4.307,93	2,43%	690.901,48	710.033,00	-19.131,52	-2,69%
Custo Materias Consumidas	1.553,57	854,17	699,40	81,88%	3.054,96	2.562,50	492,46	19,22%	12.219,84	10.250,00	1.969,84	19,22%
Gastos de depreciações e amortizações	3.024,72	1.670,83	1.353,89	81,03%	9.058,90	5.012,50	4.046,40	80,73%	36.235,60	20.050,00	16.185,60	80,73%
Forn. Serv. Externas	64.174,11	51.474,92	12.699,19	24,67%	186.429,99	154.424,75	32.005,24	20,73%	696.217,50	617.699,00	78.518,50	12,71%
Outros Gastos/Juros	1.099,09	736,25	362,84	49,28%	3.342,80	2.208,75	1.134,05	51,34%	13.371,20	8.835,00	4.536,20	51,34%
	126.212,37	113.905,58	12.306,79	10,80%	383.702,83	341.716,75	41.986,08	12,29%	1.448.945,62	1.366.867,00	82.078,62	6,00%
Resultado Líquido	-8.216,71	6.910,84	-15.127,55	-218,90%	-23.649,54	20.732,52	-44.382,06	-214,07%	-73.431,08	1.872,00	-75.303,08	-4022,60%

PALMELA DESPORTO
Entidade Empresarial Local de Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos, EEM

Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-março				Acumulado-março				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	10.289,51	9.416,67	872,84	9,27%	30.501,11	28.250,00	2.251,11	7,97%	116.920,92	113.000,00	3.920,92	3,47%
62212	Combustível	204,01	250,00	-45,99	-18,40%	1.021,15	750,00	271,15	36,15%	4.084,60	3.000,00	1.084,60	36,15%
62213	Água	4.179,04	1.581,25	2.597,79	164,29%	9.036,08	4.743,75	4.292,33	90,48%	33.132,29	18.975,00	14.157,29	74,61%
62214	Gás	13.996,50	8.333,33	5.663,17	67,96%	45.034,44	25.000,00	20.034,44	80,14%	165.126,28	100.000,00	65.126,28	65,13%
62215	Ferramentas e utensílios	124,89	66,67	58,22	87,34%	289,26	200,00	89,26	44,63%	1.157,04	800,00	357,04	44,63%
62216	Livros e Documentação	0,00	16,67	-16,67	-100,00%	0,00	50,00	-50,00	-100,00%	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
62217	Material Escritório	466,74	379,17	87,57	23,10%	2.102,85	1.137,50	965,35	84,87%	7.710,45	4.550,00	3.160,45	69,46%
62222	Comunicação	1.061,27	756,67	304,60	40,26%	3.121,40	2.270,00	851,40	37,51%	11.445,13	9.080,00	2.365,13	26,05%
62223	Seguros	168,00	395,83	-227,83	-57,56%	1.120,59	1.187,50	-66,91	-5,63%	4.482,36	4.750,00	-267,64	-5,63%
62227	Deslocações	0,00	162,50	-162,50	-100,00%	0,00	487,50	-487,50	-100,00%	0,00	1.950,00	-1.950,00	-100,00%
62221	Despesas de Representação	272,65	291,67	-19,02	-6,52%	817,95	875,00	-57,05	-6,52%	3.271,80	3.500,00	-228,20	-6,52%
62229	Honorários	20.051,41	19.250,00	801,41	4,16%	61.669,54	57.750,00	3.919,54	6,79%	226.121,65	231.000,00	-4.878,35	-2,11%
6265	Contencioso e notariado	275,00	0,00	0,00	100,00%	384,00	0,00	384,00	100,00%	1.536,00	0,00	1.536,00	100,00%
62232	Conservação	6.611,22	2.066,67	4.544,55	219,90%	8.723,66	6.200,00	2.523,66	40,70%	31.986,75	24.800,00	7.186,75	28,98%
62233	Publicidade	0,00	662,50	-662,50	-100,00%	252,00	1.987,50	-1.735,50	-87,32%	1.008,00	7.950,00	-6.942,00	-87,32%
62234	Higiene e Limpeza	120,15	250,00	-129,85	-51,94%	523,55	750,00	-226,45	-30,19%	2.094,20	3.000,00	-905,80	-30,19%
62235	Vigilância	1.296,43	1.156,67	139,76	12,08%	3.568,85	3.470,00	98,85	2,85%	13.085,78	13.880,00	-794,22	-5,72%
62236	Contratos	4.725,95	6.167,83	-1.441,88	-23,38%	16.538,37	18.503,50	-1.965,13	-10,62%	66.153,48	74.014,00	-7.860,52	-10,62%
62298	Outros Fornecimentos	331,34	270,83	60,51	22,34%	1.725,19	812,50	912,69	112,33%	6.900,76	3.250,00	3.650,76	112,33%
TOTAL		64.174,11	51.474,92	12.424,19	24,14%	186.429,99	154.424,75	32.005,24	20,73%	696.217,50	617.699,00	78.518,50	12,71%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2013 março	2012 março
	ATIVO		
	Ativo não corrente		
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	265.807,68	260.670,95
42+452	Propriedades de Investimento	0,00	0,00
	Trespasse (Googwill)	0,00	0,00
	Ativos Fixos Intangíveis	0,00	0,00
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
	Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial	0,00	0,00
	Participação Financeira - Outros Métodos	0,00	0,00
266+268+269	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
	Ativos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Ativos não Correntes Detidos para Venda	0,00	0,00
	Subtotal	265.807,68	260.670,95
	Ativo Corrente		
32/6+39	Inventários	2.348,84	2.455,93
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	51.492,02	55.502,23
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.780,17	26.812,86
263+268-269	Acionistas/Sócios	111.000,00	120.000,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	31.286,50	41.850,96
281	Diferimentos	840,02	3.878,74
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	25.275,91	1.381,77
	Subtotal	232.023,46	251.882,49
	Total do Ativo	497.831,14	512.553,44
	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
	Capital Próprio		
51-261-262	Capital Realizado	190.000,00	190.000,00
	Ações (quotas) Próprias	0,00	0,00
53	Prestações Suplementares e Out. Instrumentos	0,00	0,00
	Prêmios de Emissão	0,00	0,00
551	Reservas Legais	4.342,83	4.327,33
	Outras Reservas	0,00	0,00
	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00
56	Resultados Transitados	45.203,97	45.064,52
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00
59	Outras Variações de Capital Próprio	0,00	0,00
	Subtotal	239.546,80	239.391,85
	Resultado Líquido do Exercício	-23.649,54	9.915,91
	Total do Capital Próprio	215.897,26	249.307,76
	PASSIVO		
	Passivo não Corrente		
	Provisões	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	0,00
	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
273	Responsabilidades por Benefícios Pós Emprego	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00
	Passivo Corrente		
221/2+225	Fornecedores	177.661,30	128.472,63
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	31.782,02	41.399,63
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	13.000,00	0,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	59.490,56	93.373,42
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	281.933,88	263.245,68
	Total do Passivo	281.933,88	263.245,68
	Total do Capital Próprio e Passivo	497.831,14	512.553,44

Pinhal Novo, 30 de março 2013

O Conselho de Administração
 Eduardo Borges Pereira, Presidente
 Daniel Jorge Coelho Pó
 João Manuel Fernandes Pina

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	março 2013	março 2012
71/72		Vendas e Serviços Prestados	242.619,82	253.884,27
75		Compensação pelo Défice de Exploração	111.000,00	120.000,00
785	685	Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras	0,00	0,00
73		Variação de Inventários na Produção	0,00	0,00
74		Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
	61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-3.054,96	-3.666,88
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-186.429,99	-177.558,20
	63	Gastos com Pessoal	-181.816,18	-172.121,95
7622	652	Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões)	0,00	0,00
763	67	Provisões (Aumentos/Reduções)	0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
77	66	Aumentos/Reduções de Justo Valor	0,00	0,00
781/4:786/8		Outros Rendimentos e Ganhos	6.433,47	3.080,00
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-3.199,96	-4.220,71
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	-14.447,80	19.396,53
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-9.058,90	-9.310,51
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-23.506,70	10.086,02
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		0,00
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	-142,84	-170,11
		Resultado Antes de Impostos	-23.649,54	9.915,91
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	-23.649,54	9.915,91

Pinhal Novo, 30 de março 2013

O Conselho de Administração
Eduardo Borges Pereira, Presidente
Daniel Jorge Coelho Pó
João Manuel Fernandes Pina

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/9

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	22.365,00	22.316,10	48,90 D	85.375,82	84.926,92	448,90 D
111	Caixa fixo	22.186,32	22.187,42	1,10 C	84.394,76	84.395,86	1,10 C
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	178,68	128,68	50,00 D	981,06	531,06	450,00 D
	Soma Líquida	22.365,00	22.316,10	48,90 D	85.375,82	84.926,92	448,90 D
12	Depósitos à ordem	156.456,71	139.623,68	16.833,03 D	489.384,33	464.557,32	24.827,01 D
121	Banco Espírito Santo - P. Novo	156.456,71	139.623,68	16.833,03 D	488.422,39	464.557,32	23.865,07 D
122	Nova Rede - Palmela	0,00	0,00	0,00	961,94	0,00	961,94 D
	Soma Líquida	156.456,71	139.623,68	16.833,03 D	489.384,33	464.557,32	24.827,01 D
21	Clientes *	17.292,21	63.918,24	46.626,03 C	124.725,26	73.233,24	51.492,02 D
211	Clientes c/c	17.292,21	63.918,24	46.626,03 C	124.725,26	73.233,24	51.492,02 D
2111	Clientes gerais	17.292,21	63.918,24	46.626,03 C	124.725,26	73.233,24	51.492,02 D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	17.292,21	63.918,24	46.626,03 C	124.725,26	73.233,24	51.492,02 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	12,88	0,00	12,88 D	12.975,37	97,85	12.877,52 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	313,95	0,00	313,95 D	2.514,45	0,00	2.514,45 D
21111010	QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE	222,60	0,00	222,60 D	1.871,40	0,00	1.871,40 D
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	9.942,82	51.916,16	41.973,34 C	63.166,72	51.916,16	11.250,56 D
21111012	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM	28,80	0,00	28,80 D	28,80	0,00	28,80 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	1.359,75	3.885,85	2.526,10 C	9.981,25	5.430,60	4.550,65 D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	103,00	283,25	180,25 C	695,25	489,25	206,00 D
21111025	OFFICE BREAK	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66	0,00
21111027	GRUPO DESPORTIVO DAS LAGAME	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50 D
21111028	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12 D
21111034	CASA DO BENFICA DE PALMELA	1.075,24	0,00	1.075,24 D	8.970,00	0,00	8.970,00 D
21111038	CLUBE JUVENUDE DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	78,03 D
21111042	GRUPO DESPORTIVO AIRENSE	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00	153,12 D
21111047	SORRISONET	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10 D
21111048	FUNDAÇÃO COI	343,83	343,83	0,00	1.375,32	1.031,49	343,83 D
21111053	SOCIEDADE CA, LDA	880,70	3.221,50	2.340,80 C	8.278,60	7.397,90	880,70 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO	74,20	222,60	148,40 C	371,00	296,80	74,20 D
21111059	CEDRIC CARLOS EMILE LOREAU	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	933,83 D
21111063	FOCAS & GOLFINHOS-UNIPESSOAL,	0,00	0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01 D
21111068	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU,	0,00	645,75	645,75 C	645,75	645,75	0,00
21111073	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA PINHALN	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
21111074	EMILIA BORGIA HERDEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111075	PINHEIRINHO NOVO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
21111076	ASSOCIAÇÃO CULTURA E DESPORT	67,28	0,00	67,28 D	964,78	0,00	964,78 D
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	349,49	321,05	28,44 D	1.350,62	1.001,13	349,49 D
21111079	COLÉGIO DAS TERRÍVEIS AVENTURA	692,42	1.625,55	933,13 C	3.759,34	1.625,55	2.133,79 D
21111090	ONDA SAÚDE, LDA	189,00	151,20	37,80 D	680,40	491,40	189,00 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	134,55	0,00	134,55 D	391,91	0,00	391,91 D
21111099	MARA DUARTE GAMITO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21111101	MARCELO ALEXANDRE RAMINHOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
21111127	OBSERVAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00
21111129	FERNANDO CARLOS PALMELA CANI	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111130	DINA MARIA DASILVA LOPES MILH	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
21111131	DIANA FILIPA RIBEIRO FERNANDES	87,70	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00
21111134	JOSÉ CARLOS MARQUES MORBIRA	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
21111136	ANABELA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111137	ORLANDO TOMÉ VIEIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111138	ALEXANDRA ISABEL MARQUES DIO	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
21111139	ANA MARIA MADEIRA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
21111140	AZMUDE, LDA	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
21111141	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS COST	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
21111142	AMILCAR GABRIEL CATITA MARCHA	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111143	GRANDE PALCO (PAULO ACÁCIO)	107,20	40,20	67,00 D	107,20	40,20	67,00 D
21111144	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE	83,20	0,00	83,20 D	83,20	0,00	83,20 D
21111145	CHARNECA CAPARICA FUTEBOL CLU	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
21111146	CÂNDIDA TEIXEIRA, LDA	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111147	SILVIA DE JESUS LAVADO CRUZ	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21111148	CENTRO SOCIAL DE PALMELA	792,10	792,10	0,00	792,10	792,10	0,00
21111149	ILDA BORGES	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111150	ISABEL PEREIRA	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	17.292,21	63.918,24	46.626,03 C	124.725,26	73.233,24	51.492,02 D
22	Fornecedores *	57.288,55	58.475,34	1.186,79 C	139.157,88	316.819,18	177.661,30 C
221	Fornecedores c/c	57.288,55	58.475,34	1.186,79 C	139.157,88	316.819,18	177.661,30 C
2211	Fornecedores gerais	57.288,55	58.475,34	1.186,79 C	139.157,88	316.819,18	177.661,30 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	57.288,55	58.475,34	1.186,79 C	139.157,88	316.819,18	177.661,30 C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	1.056,36	0,00	1.056,36 D	1.224,13	2.280,49	1.056,36 C
22111008	TMN TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS	115,39	96,40	18,99 D	905,96	1.002,36	96,40 C
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	24,60	528,90	504,30 C	1.131,60	2.189,40	1.057,80 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE USB	42,00	145,00	103,00 C	398,50	551,00	152,50 C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	0,00	130,01	130,01 C	0,00	194,34	194,34 C
22111026	INFORCONTROL, LDA	773,67	0,00	773,67 D	773,67	773,67	0,00
22111029	DIARSOL-Soc.Dist.Art.e Equip.Sol.,	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42 C
22111030	VIDREIRA-PINHAL NOVO	0,00	52,00	52,00 C	0,00	52,00	52,00 C
22111032	SETGAS-Soc.Produção Distribuição	16.207,50	17.295,95	1.088,45 C	33.969,74	89.534,15	55.564,41 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	0,00	174,21	174,21 C	170,35	344,86	174,51 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	86,10	711,56	625,46 C	2.095,11	5.024,89	2.929,78 C
22111056	PORTUGAL TELECOM, SA	491,80	384,76	107,04 D	1.725,79	2.110,55	384,76 C
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	123,00	0,00	123,00 D	123,00	123,00	0,00
22111062	CIMAI-Centro Investi.Prod.Quimico	1.843,18	1.910,89	67,71 C	3.296,02	8.626,60	5.330,58 C
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	62,12	215,01	152,89 C
22111071	TECNILIGA, LDA	0,00	0,00	0,00	155,12	34,30	120,82 D
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	116,20	133,15	16,95 C	131,16	410,39	279,23 C
22111080	FABRIGIMNO-FABRIC.MAT.CONSTR	0,00	104,55	104,55 C	28,17	188,69	160,52 C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03 C
22111095	DOMINGOS BEZERRA VARAJÃO	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
22111098	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGU	0,00	266,20	266,20 C	558,86	1.613,22	1.054,36 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	214,27	147,79	66,48 D	711,56	909,53	197,97 C
2211114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	1.280,43	0,00	1.280,43 D	1.280,43	1.801,70	521,27 C
22111147	PRONADO - Serviços e Equipament	1.280,43	0,00	1.280,43 D	1.280,43	1.801,70	521,27 C
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	153,75	215,25	61,50 C	153,75	461,25	307,50 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	1.384,47	630,18	754,29 D	1.384,47	5.747,97	4.363,50 C
22111191	PHONEPRO, LDA	0,00	165,13	165,13 C	54,43	366,55	312,12 C
22111194	JJ.TORCATO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixilharia de Al	0,00	346,86	346,86 C	1.156,20	1.849,92	693,72 C
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	470,18	804,24	334,06 C	927,79	1.732,03	804,24 C
22111221	TANQUELUZ, LDA	0,00	63,59	63,59 C	0,00	98,24	98,24 C
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	204,01	204,01	0,00	976,14	976,14	0,00
22111233	TV CABO PORTUGAL, SA	34,83	69,66	34,83 C	103,49	173,15	69,66 C
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	6.875,70	2.816,70	4.059,00 D	12.509,10	32.226,00	19.716,90 C
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00	3.030,01	3.030,01 C	0,00	3.030,01	3.030,01 C
22111298	EXTINSETUBAL, LDA	153,75	98,40	55,35 D	436,65	603,93	167,28 C
22111295	JRE - GESTÃO DE SISTEMAS INFORM	229,00	0,00	229,00 D	1.254,97	1.254,97	0,00
22111298	MAGJACOL - IND.E COM.COLAS E I	0,00	259,59	259,59 C	0,00	259,59	259,59 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	228,92	0,00	228,92 D	3.372,27	3.372,27	0,00
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	13.118,26	12.770,34	347,92 D	26.255,11	70.685,53	44.430,42 C
22111308	IRRIMAC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,79	3.207,79 C
22111310	PROSEGU R ACTIVA PORTUGAL, UNI	260,98	0,00	260,98 D	260,98	0,00	260,98 D
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	113,64	113,64	0,00
22111320	HIPERCLIMA, SA	183,48	183,48	0,00	275,73	275,73	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI	1.875,75	1.875,75	0,00	5.627,25	9.378,75	3.751,50 C
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGU	1.230,00	1.230,00	0,00	3.690,00	6.150,00	2.460,00 C
22111339	LINO CORRÊIA SROC UNIPESOAL, L	645,75	645,75	0,00	1.937,25	3.228,75	1.291,50 C
22111340	ADRIANO LUIS RODRIGUES	815,80	0,00	815,80 D	2.634,26	4.240,94	1.606,68 C
22111342	AUTO VENDALCAIDE, LDA	292,72	555,07	262,35 C	449,59	1.004,66	555,07 C
22111350	HIDROSADO, LDA	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01	0,00

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	0,00	537,00	537,00 C	26,91	2.145,83	2.118,92 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMELA	0,00	4.290,30	4.290,30 C	9.773,96	14.791,29	5.017,33 C
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	169,70	20,02	149,68 D	169,70	176,80	7,10 C
22111370	CORREIA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	22,15	22,15 C	0,00	22,15	22,15 C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPESSO	0,00	696,94	696,94 C	696,94	696,94	0,00
22111376	REGISET, LDA	100,86	0,00	100,86 D	100,86	100,86	0,00
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	83,33	0,00	83,33 D	237,36	237,36	0,00
22111385	FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO	86,10	0,00	86,10 D	233,70	233,70	0,00
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	270,60	0,00	811,80	1.623,60	811,80 C
22111393	PNEUSCITY, LDA	50,43	0,00	50,43 D	50,43	50,43	0,00
22111402	MARAZUL, LDA - ASTRALPOOL	0,00	0,00	0,00	70,81	684,86	614,05 C
22111406	PAULO ALEXANDRE FARÇADAS	231,73	0,00	231,73 D	231,73	231,73	0,00
22111412	BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70 C
22111414	REVOLTA-TORNEIRAS REVOLTA, LD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,15	1.679,15 C
22111415	CARLA BATISTA	1.334,55	1.334,55	0,00	4.008,65	6.672,75	2.669,10 C
22111416	PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA	810,94	111,01	699,93 D	2.376,35	4.164,58	1.788,23 C
22111418	PAPELARIA UNIVERSAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54 D
22111421	CITYPRINT, LDA	0,00	0,00	0,00	300,81	849,44	548,63 C
22111422	NL INFORMÁTICA, LDA-NUNO MIG	147,60	0,00	147,60 D	147,60	147,60	0,00
22111426	EMPRESA-CORRETORES DE SEG	4.767,51	0,00	4.767,51 D	4.767,51	0,00	4.767,51 D
22111428	DOSIM-SISTEMAS DE DOSAGEM E	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
22111436	SAUDE PRIME-SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	945,29	5.713,80	4.768,51 C
22111438	CASA MIGAS-EQUIPAMENTOS DE E	0,00	2.220,09	2.220,09 C	0,00	2.220,09	2.220,09 C
22111440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	1.889,28	1.889,28 C	1.889,28	3.778,56	1.889,28 C
22111441	COPIGÊS-SISTEMAS DE IDENTIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
22111442	BORBA & PETRONILHO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63	0,00
22111443	MICRO S. INFORMÁTICA-FIRMINO	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80 C
22111444	J.P. - SISTEMAS DE SEGURANÇA	98,40	0,00	98,40 D	98,40	98,40	0,00
22111445	TECNOPERT-PROJECTOS E PLANEA	418,20	0,00	418,20 D	418,20	418,20	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	305,04 C
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	851,77	851,77 C	0,00	851,77	851,77 C
22111448	DROGARIA ALICE-GONÇALVES & OL	62,50	62,00	0,50 D	62,50	62,00	0,50 D
	Soma Líquida	57.288,55	58.475,34	1.186,79 C	139.157,88	316.819,18	177.661,30 C
23	Pessoal	35.348,83	35.348,83	0,00	106.708,70	106.708,70	0,00
231	Remunerações a pagar *	35.348,83	35.348,83	0,00	106.708,70	106.708,70	0,00
2311	Aos órgãos sociais	2.005,31	2.005,31	0,00	6.044,65	6.044,65	0,00
2312	Ao pessoal	33.343,52	33.343,52	0,00	100.664,05	100.664,05	0,00
	Soma Líquida	35.348,83	35.348,83	0,00	106.708,70	106.708,70	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	75.333,91	76.445,64	1.111,73 C	234.740,21	256.742,06	22.001,85 C
241	Imposto sobre o rendimento *	97,53	0,00	97,53 D	9.780,17	0,00	9.780,17 D
2412	Irc - pagamento por conta	97,53	0,00	97,53 D	9.780,17	0,00	9.780,17 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	97,53	0,00	97,53 D	6.369,17	0,00	6.369,17 D
24122	Irc - Pagamento por Conta	0,00	0,00	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00 D
242	Retenção de impostos sobre rendim	8.578,72	8.129,33	449,39 D	21.980,94	30.110,27	8.129,33 C
2421	Rir-trabalho dependente	4.733,00	4.742,00	9,00 C	12.534,31	17.276,31	4.742,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	3.485,72	3.029,33	456,39 D	8.675,27	11.704,60	3.029,33 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	360,00	358,00	2,00 D	771,36	1.129,36	358,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	52.203,03	54.294,60	2.091,57 C	161.545,81	172.634,49	11.088,68 C
2432	IVA - Dedutível	12.005,53	12.005,53	0,00	37.303,82	37.303,82	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	357,32	357,32	0,00	702,64	702,64	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	357,32	357,32	0,00	702,64	702,64	0,00
2432141	Iva Ded. Exist. Tx. 19%-Merc.Naciona	357,32	357,32	0,00	702,64	702,64	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	768,42	768,42	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	768,42	768,42	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	768,42	768,42	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	10.879,79	10.879,79	0,00	34.352,32	34.352,32	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	111,26	111,26	0,00	259,09	259,09	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	111,26	111,26	0,00	259,09	259,09	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	10.768,53	10.768,53	0,00	34.093,23	34.093,23	0,00

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	8.940,46	8.940,46	0,00	28.934,80	28.934,80	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	1.828,07	1.828,07	0,00	4.989,38	4.989,38	0,00
2432326	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Autoliquidação	0,00	0,00	0,00	169,05	169,05	0,00
2433	IVA - Liquidado	18.140,14	18.140,14	0,00	52.435,54	52.435,54	0,00
24331	IVA - Liq. - Operacoes Gerais	18.140,14	18.140,14	0,00	52.435,54	52.435,54	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	18.107,12	18.107,12	0,00	52.029,92	52.029,92	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	18.107,12	18.107,12	0,00	52.029,92	52.029,92	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	18.107,12	18.107,12	0,00	52.029,92	52.029,92	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	33,02	33,02	0,00	405,62	405,62	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	33,02	33,02	0,00	405,62	405,62	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	33,02	33,02	0,00	405,62	405,62	0,00
2435	IVA - Apuramento	18.073,72	18.073,72	0,00	52.369,12	52.369,12	0,00
2436	IVA - A Pagar	3.983,64	6.075,21	2.091,57 C	19.437,33	30.526,01	11.088,68 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	14.454,63	14.021,71	432,92 D	41.433,29	53.997,30	12.564,01 C
2451	Segurança social	12.462,15	12.661,20	199,05 C	36.643,26	48.824,99	12.181,73 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.918,01	1.286,04	631,97 D	4.567,05	4.874,86	307,81 C
2453	Adse	74,47	74,47	0,00	222,98	297,45	74,47 C
	Soma Líquida	75.333,91	76.445,64	1.111,73 C	234.740,21	256.742,06	22.001,85 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
25121	Descobertos bancários-mercado na	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
251211	Descobertos bancários-curto prazo	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
2512111	Desc. bancários-cp- c/corrente	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
25121111	Conta Caucionada BES-P.Novo	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	13.000,00	13.000,00 C	75.000,00	88.000,00	13.000,00 C
26	Accionistas/sócios	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
268	Outras operações	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
2682	Cobertura de Prejuizos	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
26821	Entidades públicas	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
2682101	Câmara Municipal de Palmela	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
	Soma Líquida	37.000,00	0,00	37.000,00 D	191.000,00	80.000,00	111.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	9.971,86	10.294,18	322,32 C	57.093,60	85.297,66	28.204,06 C
272	Devedores e credores por acréscim	9.802,00	9.540,49	261,51 D	45.596,58	83.568,46	37.971,88 C
2721	Devedores por acréscimos de rendi	9.802,00	8.083,57	1.718,43 D	31.997,12	11.370,64	20.626,48 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. - merca	9.802,00	8.083,57	1.718,43 D	31.997,12	11.370,64	20.626,48 D
272112	Projectos Camara Municipal Palmel	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
2721122	Actividade Física +60	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
272119	Outros devedores por acréscimos d	9.802,00	8.083,57	1.718,43 D	28.797,12	11.370,64	17.426,48 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	0,00	0,00	3.287,07	3.287,07	0,00
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	9.802,00	8.083,57	1.718,43 D	25.510,05	8.083,57	17.426,48 D
272119501	Palmelense Futebol Clube	9.802,00	8.083,57	1.718,43 D	25.510,05	8.083,57	17.426,48 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.456,92	1.456,92 C	13.599,46	72.197,82	58.598,36 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercad	0,00	1.456,92	1.456,92 C	13.599,46	72.197,82	58.598,36 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	1.456,92	1.456,92 C	0,00	58.598,36	58.598,36 C
2722121	Previsão Férias, Sub Férias	0,00	1.177,31	1.177,31 C	0,00	47.352,21	47.352,21 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	0,00	279,61	279,61 C	0,00	11.246,15	11.246,15 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	13.599,46	13.599,46	0,00
2722191	Gaz	0,00	0,00	0,00	13.149,46	13.149,46	0,00
2722199	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
278	Outros devedores e credores	169,86	753,69	583,83 C	11.497,02	1.729,20	9.767,82 D
2781	Devedores diversos	71,40	649,83	578,43 C	11.192,67	1.320,99	9.871,68 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	113,85	113,85 C	118,45	570,81	452,36 C
278112	PAULA CRISTINA QUINTAS - FALTAS	0,00	0,00	0,00	9.901,78	0,00	9.901,78 D
278115	RETENÇÕES PARA SEGUROS DE SAU	0,00	264,58	264,58 C	0,00	264,58	264,58 C
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDADÁIA MONTE	71,40	71,40	0,00	214,20	285,60	71,40 C
278117	ACERTO RECIBO VERDE-ANA CRISTI	0,00	200,00	200,00 C	958,24	200,00	758,24 D
2782	Credores diversos	98,46	103,86	5,40 C	304,35	408,21	103,86 C
27821	Credores diversos - mercado nacion	98,46	103,86	5,40 C	304,35	408,21	103,86 C

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782103	Sindicatos	98,46	103,86	5,40 C	304,35	408,21	103,86 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	98,46	103,86	5,40 C	304,35	408,21	103,86 C
	Soma Líquida	9.971,86	10.294,18	322,32 C	57.093,60	85.297,66	28.204,06 C
28	Diferimentos *	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	504,00	840,02 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	504,00	840,02 D
2813	Seguros	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	504,00	840,02 D
28135	Colectivos	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	504,00	840,02 D
	Soma Líquida	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	504,00	840,02 D
31	Compras	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
	Soma Líquida	1.553,57	0,00	1.553,57 D	3.054,96	0,00	3.054,96 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
3321	Matérias subsidiárias - existências	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84 D
43	Activos fixos tangíveis	1.804,95	3.024,72	1.219,77 C	662.304,88	402.352,20	259.952,68 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	172.900,92	0,00	172.900,92 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	0,00	0,00	0,00	172.900,92	0,00	172.900,92 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	308.358,62	0,00	308.358,62 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	308.358,62	0,00	308.358,62 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	38.886,14	0,00	38.886,14 D
435	Equipamento administrativo	1.804,95	0,00	1.804,95 D	93.017,59	0,00	93.017,59 D
4351	Equip. admin.- próprio	1.804,95	0,00	1.804,95 D	93.017,59	0,00	93.017,59 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	49.141,61	0,00	49.141,61 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - próp	0,00	0,00	0,00	49.141,61	0,00	49.141,61 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	3.024,72	3.024,72 C	0,00	402.352,20	402.352,20 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	3.024,72	3.024,72 C	0,00	402.352,20	402.352,20 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	738,35	738,35 C	0,00	51.113,45	51.113,45 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.593,94	1.593,94 C	0,00	198.921,74	198.921,74 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	110,01	110,01 C	0,00	38.006,34	38.006,34 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	329,55	329,55 C	0,00	81.729,20	81.729,20 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	252,87	252,87 C	0,00	32.581,47	32.581,47 C
	Soma Líquida	1.804,95	3.024,72	1.219,77 C	662.304,88	402.352,20	259.952,68 D
45	Investimentos em curso	1.536,00	0,00	1.536,00 D	5.855,00	0,00	5.855,00 D
453	Activos tangíveis em curso	1.536,00	0,00	1.536,00 D	5.855,00	0,00	5.855,00 D
45307	Cobertura da Bancada-Complexo D	1.536,00	0,00	1.536,00 D	5.855,00	0,00	5.855,00 D
	Soma Líquida	1.536,00	0,00	1.536,00 D	5.855,00	0,00	5.855,00 D
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
5111	Câmara Municipal de Palmela	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,33	4.327,33 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,33	4.327,33 C
55101	Reservas 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	780,82 C
55102	Reservas 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	927,38	927,38 C
55103	Reservas 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84 C
55104	Reservas 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,20	1.882,20 C
55105	Reservas 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95 C
55106	Reservas 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	341,14	341,14 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,33	4.327,33 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	517.041,98	45.064,52 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	471.977,46	517.041,98	45.064,52 C
56101	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	340.422,85	0,00	340.422,85 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56102	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,90	43.783,90 C
56103	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	15.692,90	0,00	15.692,90 D
56104	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	29.073,59	0,00	29.073,59 D
56105	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,41	7.027,41 C
56106	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,38	8.346,38 C
56107	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54 C
56108	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,81	16.939,81 C
56109	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	27.410,47	0,00	27.410,47 D
56110	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	59.377,65	0,00	59.377,65 D
56111	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,56	2.510,56 C
56112	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,28	3.070,28 C
56195	Cobertura de Prejuízos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,65	59.377,65 C
56196	Cobertura de Prejuízos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,47	27.410,47 C
56197	Transf. SNC Imobilizado Incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
56198	Reform./Alteraç. Capital Social-2004	0,00	0,00	0,00	0,00	197.523,97	197.523,97 C
56199	Cobertura Result. Transit até 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	471.977,46	517.041,98	45.064,52 C
62	Fornecimentos e serviços externos	64.204,61	30,50	64.174,11 D	200.059,95	13.629,96	186.429,99 D
622	Serviços especializados	34.196,23	30,50	34.165,73 D	93.772,58	480,50	93.292,08 D
6221	Trabalhos especializados	3.570,70	20,00	3.550,70 D	12.995,93	470,00	12.525,93 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	955,00	20,00	935,00 D	2.905,00	470,00	2.435,00 D
622105	Serviços de Construção-Autoliquidaç	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00 D
622106	Contrat.de Assis.Téc.n.e Manutenc	2.615,70	0,00	2.615,70 D	9.355,93	0,00	9.355,93 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
62221	Folheto Informativo	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00 D
62226	Anuncios Rádios, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.296,43	0,00	1.296,43 D	3.568,85	0,00	3.568,85 D
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1.216,43	0,00	1.216,43 D	3.432,85	0,00	3.432,85 D
62232	Material para Segurança	80,00	0,00	80,00 D	136,00	0,00	136,00 D
6224	Honorários	20.051,41	0,00	20.051,41 D	61.669,54	0,00	61.669,54 D
62241	Honorários - mercado nacional	7.948,16	0,00	7.948,16 D	21.692,98	0,00	21.692,98 D
62242	Honorários-com IVA Isento	12.103,25	0,00	12.103,25 D	39.976,56	0,00	39.976,56 D
6226	Conservação e reparação	6.621,72	10,50	6.611,22 D	8.734,16	10,50	8.723,66 D
62262	Conservações Diversas	6.621,72	10,50	6.611,22 D	8.734,16	10,50	8.723,66 D
622621	Conservação Outras	6.170,44	10,50	6.159,94 D	8.241,88	10,50	8.231,38 D
622622	Conservação Viaturas	451,28	0,00	451,28 D	492,28	0,00	492,28 D
6228	Outros	2.655,97	0,00	2.655,97 D	6.552,10	0,00	6.552,10 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	43,14 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversárial	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	145,00	0,00	145,00 D	267,00	0,00	267,00 D
622815	Material Pedagógico	186,34	0,00	186,34 D	1.208,47	0,00	1.208,47 D
622818	Águas Residuais	2.324,63	0,00	2.324,63 D	4.717,91	0,00	4.717,91 D
622819	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
623	Materiais	591,63	0,00	591,63 D	2.392,11	0,00	2.392,11 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	124,89	0,00	124,89 D	289,26	0,00	289,26 D
6233	Material de escritório	466,74	0,00	466,74 D	2.102,85	0,00	2.102,85 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	466,74	0,00	466,74 D	2.102,85	0,00	2.102,85 D
624	Energia e fluidos	26.344,43	0,00	26.344,43 D	94.024,33	13.149,46	80.874,87 D
6241	Electricidade	10.289,51	0,00	10.289,51 D	30.501,11	0,00	30.501,11 D
62411	Electricidade Nacional	10.289,51	0,00	10.289,51 D	30.501,11	0,00	30.501,11 D
6242	Combustíveis	204,01	0,00	204,01 D	1.021,15	0,00	1.021,15 D
62421	Combustíveis - gasóleo	204,01	0,00	204,01 D	1.021,15	0,00	1.021,15 D
624212	Gasoleo - n/ac eite pela totalidade	204,01	0,00	204,01 D	1.021,15	0,00	1.021,15 D
6243	Água	1.854,41	0,00	1.854,41 D	4.318,17	0,00	4.318,17 D
6248	Outros	13.996,50	0,00	13.996,50 D	58.183,90	13.149,46	45.034,44 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	4.182,00	0,00	4.182,00 D	13.633,44	0,00	13.633,44 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinhal Nov	9.814,50	0,00	9.814,50 D	44.550,46	13.149,46	31.401,00 D
626	Serviços diversos	3.072,32	0,00	3.072,32 D	9.870,93	0,00	9.870,93 D
6262	Comunicação	1.061,27	0,00	1.061,27 D	3.121,40	0,00	3.121,40 D
62621	Comunicação-despesa postais	37,98	0,00	37,98 D	45,62	0,00	45,62 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626211	Despesas Postais	37,98	0,00	37,98 D	45,62	0,00	45,62 D
62622	Comunicação-telefones e out	1.023,29	0,00	1.023,29 D	3.075,78	0,00	3.075,78 D
626221	Telefone e Fax	425,06	0,00	425,06 D	1.105,85	0,00	1.105,85 D
626222	Telemóveis	285,00	0,00	285,00 D	1.216,35	0,00	1.216,35 D
626223	Internet	256,60	0,00	256,60 D	640,31	0,00	640,31 D
626224	TV Cabo	56,63	0,00	56,63 D	113,27	0,00	113,27 D
6263	Seguros	168,00	0,00	168,00 D	1.120,59	0,00	1.120,59 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	168,00	0,00	168,00 D	504,00	0,00	504,00 D
62634	Seguros - responsabilidade civil	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	228,92	0,00	228,92 D
62639	Multiriscos-Equipamento	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64 D
6265	Contencioso e notariado	275,00	0,00	275,00 D	275,00	0,00	275,00 D
6266	Despesas de representação	272,65	0,00	272,65 D	817,95	0,00	817,95 D
62661	Conselho Administração	272,65	0,00	272,65 D	817,95	0,00	817,95 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.295,40	0,00	1.295,40 D	4.535,99	0,00	4.535,99 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	120,15	0,00	120,15 D	523,55	0,00	523,55 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	1.175,25	0,00	1.175,25 D	4.012,44	0,00	4.012,44 D
	Soma Líquida	64.204,61	30,50	64.174,11 D	200.059,95	13.629,96	186.429,99 D
63	Gastos com o pessoal	56.360,88	0,00	56.360,88 D	182.060,02	243,84	181.816,18 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.827,76	0,00	2.827,76 D	8.483,28	0,00	8.483,28 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2.610,24	0,00	2.610,24 D	7.830,72	0,00	7.830,72 D
6314	Rem. - órg. soc. - s. natal	217,52	0,00	217,52 D	652,56	0,00	652,56 D
632	Remunerações do pessoal	39.184,94	0,00	39.184,94 D	117.735,51	0,00	117.735,51 D
6322	Remunerações do pessoal	37.297,63	0,00	37.297,63 D	112.073,58	0,00	112.073,58 D
63221	Remunerações normais	33.134,37	0,00	33.134,37 D	98.783,32	0,00	98.783,32 D
63223	Subsidio de Natal	2.763,23	0,00	2.763,23 D	8.289,69	0,00	8.289,69 D
63224	Isenção de Horário	440,00	0,00	440,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
63225	Horas Extras	960,03	0,00	960,03 D	3.680,57	0,00	3.680,57 D
63230	Subsidio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	1.815,00	0,00	1.815,00 D
63232	Abono para Falhas	105,00	0,00	105,00 D	315,00	0,00	315,00 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	1.177,31	0,00	1.177,31 D	3.531,93	0,00	3.531,93 D
635	Encargos sobre remunerações	9.754,78	0,00	9.754,78 D	30.749,44	0,00	30.749,44 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	341,05	0,00	341,05 D	682,10	0,00	682,10 D
63511	Caixa Geral Aposentações	341,05	0,00	341,05 D	682,10	0,00	682,10 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.413,73	0,00	9.413,73 D	30.067,34	0,00	30.067,34 D
63521	Caixa Geral de aposentações	301,97	0,00	301,97 D	1.264,44	0,00	1.264,44 D
63522	Segurança Social	8.679,77	0,00	8.679,77 D	25.441,23	0,00	25.441,23 D
63523	A. D. S. E.	152,38	0,00	152,38 D	2.522,84	0,00	2.522,84 D
63529	Previsão Segurança Social	279,61	0,00	279,61 D	838,83	0,00	838,83 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	0,00	11.222,95	243,84	10.979,11 D
6362	Seg. ac. trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	3.143,35	206,40	2.936,95 D
6364	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00 D
63641	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
63642	Higiene e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
6365	Seguros de Saude	0,00	0,00	0,00	5.759,60	37,44	5.722,16 D
63651	Seguros de Saude Empregados	0,00	0,00	0,00	5.759,60	37,44	5.722,16 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.593,40	0,00	4.593,40 D	13.868,84	0,00	13.868,84 D
6381	Outros Custos com Pessoal	4.593,40	0,00	4.593,40 D	13.868,84	0,00	13.868,84 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	110,80	0,00	110,80 D	337,94	0,00	337,94 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	4.404,30	0,00	4.404,30 D	13.296,00	0,00	13.296,00 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	39,15	0,00	39,15 D	117,45	0,00	117,45 D
63814	Senhas de Presença	39,15	0,00	39,15 D	117,45	0,00	117,45 D
	Soma Líquida	56.360,88	0,00	56.360,88 D	182.060,02	243,84	181.816,18 D
64	Gastos de depreciação e de amortiz	3.024,72	0,00	3.024,72 D	9.058,90	0,00	9.058,90 D
642	Activos fixos tangíveis	3.024,72	0,00	3.024,72 D	9.058,90	0,00	9.058,90 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	3.024,72	0,00	3.024,72 D	9.058,90	0,00	9.058,90 D
64212	Deprec-edifícios outras construção	738,35	0,00	738,35 D	2.215,05	0,00	2.215,05 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.593,94	0,00	1.593,94 D	4.785,28	0,00	4.785,28 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	110,01	0,00	110,01 D	330,03	0,00	330,03 D
64215	Deprec-equipamento administrativo	329,55	0,00	329,55 D	969,93	0,00	969,93 D

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.: 31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64217	Deprec-outras imb. corpóreas	252,87	0,00	252,87 D	758,61	0,00	758,61 D
	Soma Líquida	3.024,72	0,00	3.024,72 D	9.058,90	0,00	9.058,90 D
68	Outros gastos e perdas	194,49	0,00	194,49 D	631,12	0,00	631,12 D
688	Outros *	194,49	0,00	194,49 D	631,12	0,00	631,12 D
6888	Outros não especificados	194,49	0,00	194,49 D	631,12	0,00	631,12 D
68882	Despesas não devidamente docum	114,24	0,00	114,24 D	114,24	0,00	114,24 D
68888	Outros não especificados	80,25	0,00	80,25 D	516,88	0,00	516,88 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	80,25	0,00	80,25 D	516,88	0,00	516,88 D
	Soma Líquida	194,49	0,00	194,49 D	631,12	0,00	631,12 D
69	Gastos e perdas de financiamento	904,60	0,00	904,60 D	2.711,68	0,00	2.711,68 D
691	Juros suportados	98,88	0,00	98,88 D	142,84	0,00	142,84 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	98,88	0,00	98,88 D	142,84	0,00	142,84 D
698	Outros gastos e perdas de financia	805,72	0,00	805,72 D	2.568,84	0,00	2.568,84 D
6988	Outros	805,72	0,00	805,72 D	2.568,84	0,00	2.568,84 D
698801	Despesas Bancárias	284,35	0,00	284,35 D	1.150,85	0,00	1.150,85 D
698803	Despesas com TPA	521,37	0,00	521,37 D	1.417,99	0,00	1.417,99 D
	Soma Líquida	904,60	0,00	904,60 D	2.711,68	0,00	2.711,68 D
72	Prestações de serviços *	8.372,35	88.528,61	80.156,26 C	11.659,42	254.279,24	242.619,82 C
7211	Serviço a - mercado nacional	8.372,35	88.528,61	80.156,26 C	11.659,42	254.279,24	242.619,82 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	19.972,10	19.972,10 C	0,00	61.398,96	61.398,96 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	19.581,10	19.581,10 C	0,00	59.772,96	59.772,96 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	391,00	391,00 C	0,00	1.626,00	1.626,00 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	288,78	47.972,11	47.683,33 C	288,78	144.574,12	144.285,34 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	288,78	45.845,17	45.556,39 C	288,78	139.434,19	139.145,41 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	284,14	284,14 C	0,00	832,13	832,13 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	1.842,80	1.842,80 C	0,00	4.307,80	4.307,80 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	2.648,00	2.648,00 C	3.287,07	14.593,01	11.305,94 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	2.648,00	2.648,00 C	3.287,07	14.520,12	11.233,05 C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	8.083,57	17.936,40	9.852,83 C	8.083,57	33.713,15	25.629,58 C
7211041	Alugueres	0,00	50,81	50,81 C	0,00	119,51	119,51 C
7211042	Contratos Programa	8.083,57	17.885,59	9.802,02 C	8.083,57	33.593,64	25.510,07 C
	Soma Líquida	8.372,35	88.528,61	80.156,26 C	11.659,42	254.279,24	242.619,82 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	111.000,00	111.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	111.000,00	111.000,00 C
7511	Súbsídio Prática Preços Sociais	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	111.000,00	111.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	111.000,00	111.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	839,40	839,40 C	0,00	6.433,47	6.433,47 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	839,40	839,40 C	0,00	6.367,57	6.367,57 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	839,40	839,40 C	0,00	6.367,57	6.367,57 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	839,40	839,40 C	0,00	6.367,57	6.367,57 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	154,00	154,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	101,00	101,00 C	0,00	943,00	943,00 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	53,00	53,00 C	0,00	217,00	217,00 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	685,40	685,40 C	0,00	4.982,57	4.982,57 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	594,83	594,83 C	0,00	3.661,00	3.661,00 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	90,57	90,57 C	0,00	421,57	421,57 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	55,90 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	839,40	839,40 C	0,00	6.433,47	6.433,47 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95 C
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95 C

Balancete Geral (Período[Março - Março] e Acumulado) - 2013

Valores em EUR

Data Contab.:31-03-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Março - Março			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	549.013,24	549.013,24	0,00	3.056.252,05	3.056.252,05	0,00

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		721101	Prestação de serviços						
		7211011	Escola de natação	114.500	12.911	10.307	11.669	34.888	30,5%
		7211011	Hidroginástica	35.178	3.132	2.620	2.587	8.339	23,7%
		7211011	Utilização Livre	11.550	935	1.026	992	2.953	25,6%
		7211011	Hidroterapia	19.250	1.779	1.390	1.456	4.625	24,0%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	75	100	0	175	25,0%
		7211011	Natação desportiva	1.547	178	120	205	503	32,5%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.059	422	131	215	768	37,3%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.700	123	123	154	400	23,5%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	7.200	480	480	480	1.440	20,0%
		7211011	"50+" Programa de exercício	5.000	1.875	1.715	1.553	5.143	102,9%
		7211011	Cartões	0	0	270	270	540	100,0%
		7211011	Ferías desportivas	0	0	0	179	0	100,0%
		7211014	Vendas e concessões						
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0,0%
		7211015	Inscrições e renovações						
		7211015	Inscrições e renovações	13.000	1.070	165	391	1.626	12,5%
			Total	212.184	22.980	18.447	20.151	61.399	28,9%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73811	Concessão de espaços publicitários	500	0	225	0	225	45,0%
		73812	Patrocínios	500	0	0	0	0	0,0%
		73813	Seguro de utentes	8.000	406	436	101	943	11,8%
		73815	Venda de material desportivo	300	75	89	53	217	72,2%
			Total	9.300	481	750	154	1.385	14,9%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	110.543	9.212	9.212	9.212	27.636	25,0%
			Total	110.543	9.212	9.212	9.212	27.636	25,0%
			Total Receita 01	332.027	32.673	28.409	29.517	90.420	27,2%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		721102	Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo						
		7211021	Escola de natação	264.100	23.122	20.514	20.788	64.424	24,4%
		7211021	Hidroginástica	60.500	4.483	4.421	4.740	13.644	22,6%
		7211021	Utilização livre	34.650	1.504	1.410	1.655	4.569	13,2%
		7211021	Hidroterapia	36.960	3.581	2.965	3.192	9.738	26,3%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3.630	231	232	180	643	17,7%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	75	150	125	350	23,3%
		7211021	Natação desportiva	10.560	835	626	705	2.166	20,5%
		7211021	Natação Pré Desportiva	2.750	204	118	265	587	21,3%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness	8.250	198	210	345	753	9,1%
		7211021	Actividades Físicas de Grupo	2.750	191	415	197	803	29,2%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	15.000	1.790	1.372	1.407	4.569	30,5%
		7211021	Aluguer - salas	2.500	0	0	100	100	4,0%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	18.050	2.110	1.240	1.475	4.826	26,7%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	33.880	2.518	2.535	2.655	7.708	22,8%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	187	0	95	282	44,8%
		72111021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	945	103	109	127	339	35,9%
		72111021	Tratamentos Ind. Fisioterapia M.A.	0	65	49	17	131	100,0%
		72111021	Academia de motociadde e educação desportiva	0	15	108	65	188	100,0%
		7211021	Pilates	1.500	0	0	0	0	0,0%
		7211021	"50+" Programa de exercício	5.000	2.570	2.233	2.160	6.963	139,3%
		7211021	Cartões	30.000	4.680	5.568	4.257	14.505	48,4%
		7211021	Akido	800	198	207	160	565	70,6%
		7211021	Férias/Festas Desportivas	2.000	331	115	845	1.291	64,5%
			Vendas e concessões				0	0	
		7211024	Concessão de bar	2.750	287	261	284	832	30,3%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0,0%
			Inscrições e renovações						
		7211025	Inscrições e renovações	32.000	1.980	485	1.843	4.308	13,5%
			Total	571.705	51.258	45.344	47.683	144.284	25,2%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73821	Concessão de espaços publicitários	1.000	300	600	0	900	90,0%
		73822	Patrocínios	1.000	0	0	0	0	0,0%
		73823	Seguro utentes	20.000	1.537	1.529	595	3.661	18,3%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	175	166	91	432	43,2%
			Total	23.000	2.012	2.295	685	4.993	21,7%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	133.563	11.130	11.130	11.130	33.390	25,0%
			Total	133.563	11.130	11.130	11.130	33.390	25,0%
			Total Receita 02	728.268	64.400	58.769	59.498	182.667	25,1%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		721103	Prestação de serviços						
		7211031	Aluguer de espaços						
		7211031	Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo	23.000	3.159	2.569	1.105	6.834	29,7%
		7211031	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	5.000	167	126	10	304	6,1%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	9.500	1.339	1.225	1.532	4.096	43,1%
		7211034	Vendas e Concessão						
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	250	73	0	0	73	29,2%
			Total	37.750	4.739	3.920	2.648	11.306	30,0%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0,0%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0,0%
			Total	400	0	0	0	0	0,0%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7413	Subsídio por prática de preços sociais	38.583	3.215	3.215	3.215	9.646	25,0%
			Total	38.583	3.215	3.215	3.215	9.646	25,0%
			Total Receita 03	38.983	7.954	7.135	5.863	20.952	53,7%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		721104	Prestação de serviços						
		7211041	Alugueres						
		7211041	Aluguer - outras instituições/grupos	1.000	69	0	51	120	12,0%
		7211042	Aluguer - Palmelense Futebol Clube	67.000	8.084	7.624	9.802	25.510	38,1%
		7211042	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	2.000	0	0	0	0	0,0%
			Total	70.000	8.152	7.624	9.853	25.630	36,6%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0,0%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0,0%
			Total	400	0	0	0	0	0,0%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO						
		7414	Subsídio por prática de preços sociais	0	0	0	0	0	0,0%
			Total	0	0	0	0	0	0,0%
			Total Receita 04	67.400	8.152	7.624	9.853	25.630	38,0%

QUADRO DE UTENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

MARÇO

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO																								
CLASSES	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Escola de Natação	1318	1179	1353	1119	1347	1099	1352	0	1296	0	1331	0	1250	0	0	0	1113	0	1152	0	1189	0	1171	0
Adaptação Aquática Bebês	140	146	132	132	142	127	134	0	133	0	117	0	115	0	0	0	143	0	142	0	148	0	148	0
Hidroginástica	231	203	250	200	230	213	252	0	249	0	253	0	230	0	0	0	221	0	186	0	203	0	194	0
Hidroterapia	129	153	140	154	129	150	135	0	138	0	142	0	132	0	0	0	114	0	138	0	148	0	153	0
Preparação Pré-Parto	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	6	5	7	11	8	13	6	0	6	0	5	0	3	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
CAF	34	39	40	41	48	49	45	0	66	0	69	0	78	0	0	0	19	0	30	0	32	0	35	0
Atividades de Grupo	1	25	2	32	1	38	2	0	6	0	17	0	17	0	0	0	3	0	14	0	17	0	20	0
Pré-Desportiva + Desportiva	46	34	42	33	40	35	40	0	43	0	41	0	37	0	0	0	36	0	41	0	37	0	33	0
Pilates	6	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikido	5	10	9	11	11	14	5	0	5	0	4	0	6	0	0	0	4	0	12	0	12	0	10	0
Diversos Cartões	11	229	10	254	8	313	8	0	12	0	15	0	8	0	0	0	112	0	186	0	212	0	210	0
TOTAL	1927	2025	1967	1969	1966	2052	1980	0	1954	0	1995	0	1877	0	0	0	1769	0	1905	0	2002	0	1978	0
SENHAS VENDIDAS																								
					Qt.																			
Senha com cartão +17	35	52	28	44	47	57	26	0	57	0	61	0	71	0	23	0	30	0	38	0	59	0	31	0
Senha sem cartão +17	156	174	177	194	218	225	161	0	128	0	121	0	158	0	91	0	153	0	187	0	200	0	137	0
Senha com cartão 7/17	7	4	13	4	11	10	8	0	5	0	24	0	70	0	15	0	5	0	5	0	11	0	5	0
Senha sem cartão 7/17	28	13	26	18	36	74	37	0	40	0	55	0	147	0	21	0	31	0	48	0	27	0	21	0
Senha serviços sociais +17	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Senha serviços sociais 7/17	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Senha Sala de musculação	20	16	17	0	30	30	23	0	23	0	24	0	0	0	32	0	16	0	34	0	23	0	14	0
TOTAL	247	259	262	286	344	397	255	0	295	0	290	0	447	0	182	0	237	0	313	0	320	0	211	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 17	234	247	222	201	252	179	230	0	273	0	248	0	224	0	47	0	128	0	247	0	270	0	176	0
Utilização livre 7 - 17	3	7	1	6	2	11	6	0	3	0	3	0	10	0	6	0	8	0	6	0	15	0	6	0
Utilização livre Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não Classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	237	254	223	207	254	190	236	0	276	0	251	0	236	0	53	0	136	0	253	0	285	0	182	0

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA																								
CLASSES	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Escola de natação	598	645	569	610	593	613	593	0	582	0	558	0	648	0	0	0	506	0	601	0	604	0	593	0
Hidroginástica	150	143	136	126	146	126	151	0	150	0	141	0	142	0	0	0	113	0	142	0	141	0	134	0
Hidroterapia	68	77	61	71	63	65	61	0	68	0	71	0	72	0	0	0	68	0	72	0	71	0	70	0
Desportiva e Predesportiva	11	14	12	16	11	14	11	0	12	0	14	0	13	0	0	0	10	0	14	0	14	0	14	0
Diversos Cartões	0	24	0	23	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	13	0	17	0	17	0
TOTAL	827	903	778	846	813	838	816	0	812	0	784	0	875	0	0	0	706	0	842	0	847	0	828	0
SENHAS VENDIDAS																								
					Qt.																			
C/ Cartão + 17	36	34	39	47	47	43	49	0	37	0	57	0	56	0	60	0	42	0	32	0	23	0	19	0
S/ Cartão + 17	126	121	121	126	136	134	110	0	91	0	116	0	98	0	58	0	76	0	108	0	121	0	83	0
C/ Cartão 7 - 17	2	14	1	4	7	10	25	0	31	0	4	0	60	0	7	0	6	0	5	0	7	0	7	0
S/ Cartão 7 - 17	16	19	12	6	22	45	32	0	24	0	31	0	11	0	16	0	17	0	20	0	14	0	7	0
Serviços Sociais 7 - 17	4	1	1	3	4	0	0	0	2	0	4	0	0	0	5	0	2	0	1	0	2	0	2	0
Serviços Sociais + 17	0	3	1	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0
TOTAL	184	192	175	224	217	234	217	0	185	0	213	0	223	0	146	0	143	0	172	0	167	0	120	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
					Qt.																			
Utilização livre + 17	192	157	152	139	180	115	118	0	135	0	109	0	123	0	57	0	97	0	175	0	137	0	84	0
Utilização livre 7 - 17	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	3	0	2	0	2	0
Utilização livre Serviços Sociais + 17	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não Classificados	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	195	158	152	139	186	115	119	0	137	0	112	0	125	0	57	0	101	0	178	0	139	0	86	0

GASTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	119.667,00 €	9.994,35 €	9.443,11 €	9.958,32 €	29.395,78 €	24,56%
		63225	Trabalho extraordinário	4.387,06 €	415,27 €	259,82 €	296,57 €	971,66 €	22,15%
	635		Encargos sobre remunerações					0,00 €	
		63521	Caixa Geral de Aposentações	2.234,68 €	156,13 €	151,50 €	160,74 €	468,37 €	20,96%
		63522	Segurança Social	24.488,75 €	2.132,44 €	1.957,63 €	2.088,50 €	6.178,57 €	25,23%
		63523	A.D.S.E.	244,00 €	0,00 €	956,50 €	0,00 €	956,50 €	392,01%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	880,61 €	953,04 €	0,00 €	0,00 €	953,04 €	108,22%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591,60 €	0,00 €	752,85 €	0,00 €	752,85 €	127,26%
		6365	Seguro de saúde	2.515,30 €	284,71 €	1.470,27 €	0,00 €	1.754,98 €	69,77%
	638		Outros gastos com pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	19.013,28 €	1.457,02 €	1.130,16 €	1.318,52 €	3.905,70 €	20,54%
		63836	Formação profissional	288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	174.910,28 €	15.392,96 €	16.121,84 €	13.822,65 €	45.337,45 €	25,92%
03	31		COMPRAS						
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.006,90 €	220,74 €	418,63 €	394,62 €	1.033,99 €	20,65%
			Total	5.006,90 €	220,74 €	418,63 €	394,62 €	1.033,99 €	20,65%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	433		Equipamento básico						
		43311	Nova arrecadação para produtos químicos	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43312	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	435		Equipamento administrativo						
		43511	Equipamento informático	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43512	Aquisição de mobiliário	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Electricidade	21.000,00 €	1.735,61 €	1.849,37 €	1.637,24 €	5.222,22 €	24,87%
		62481	Gás	37.000,00 €	4.037,37 €	5.414,07 €	4.182,00 €	13.633,44 €	36,85%
		6243	Água	4.800,00 €	543,76 €	379,95 €	512,88 €	1.436,59 €	29,93%
		6231	Ferramentas e utensílios	300,00 €	0,00 €	17,04 €	0,00 €	17,04 €	5,68%
		6233	Material de escritório	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	800,00 €	100,00 €	120,00 €	80,00 €	300,00 €	37,50%
		626222	Telecomunicações móveis	300,00 €	65,29 €	62,26 €	20,00 €	147,55 €	49,18%
		626223	Internet	240,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	60,00 €	25,00%
		6263	Seguros						
		62639	Seguro de edifícios	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62632	Seguro de utentes	800,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	252,00 €	31,50%
		62634	Seguro de recheio	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		625	Deslocações e estadas						
		62511	Deslocações	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62512	Natação Pura Desportiva	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6224	Honorários	65.000,00 €	6.170,11 €	6.409,10 €	5.520,95 €	18.100,16 €	27,85%
		6226	Conservação e reparação	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185,95 €	185,95 €	4,65%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	1.000,00 €	134,00 €	0,00 €	0,00 €	134,00 €	13,40%
		62231	Vigilância e segurança	720,00 €	54,10 €	0,00 €	54,10 €	108,20 €	15,03%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	6.000,00 €	599,20 €	570,05 €	0,00 €	1.169,25 €	19,49%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.900,00 €	0,00 €	429,42 €	0,00 €	429,42 €	22,60%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200,00 €	0,00 €	0,00 €	52,30 €	52,30 €	26,15%
		6228	Outros fornecimentos	250,00 €	0,00 €	6,36 €	0,00 €	6,36 €	2,54%
			Total	148.010,00 €	13.543,44 €	15.361,62 €	12.349,42 €	41.254,48 €	27,87%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 01	332.027,18 €	28.936,40 €	31.483,46 €	26.172,07 €	86.591,93 €	26,08%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	240.294,00 €	19.511,45 €	19.652,06 €	19.652,06 €	58.815,57 €	24,48%
		63225	Trabalho extraordinário	6.384,89 €	837,73 €	579,33 €	436,20 €	1.853,26 €	29,03%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63521	Caixa Geral de Aposentações	1.874,32 €	157,98 €	155,81 €	141,23 €	455,02 €	24,28%
		63522	Segurança Social	53.411,00 €	4.491,83 €	4.497,65 €	4.770,96 €	13.760,44 €	25,76%
		63523	AD.S.E.	231,11 €	0,00 €	1.413,96 €	152,38 €	1.566,34 €	677,75%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1.541,06 €	1.429,42 €	0,00 €	0,00 €	1.429,42 €	92,76%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	1.035,30 €	0,00 €	1.129,14 €	0,00 €	1.129,14 €	109,06%
		6365	Seguro de saúde	5.030,60 €	474,55 €	2.450,62 €	0,00 €	2.925,17 €	58,15%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsidio de alimentação	32.420,08 €	2.393,28 €	2.094,12 €	2.199,38 €	6.686,78 €	20,63%
		63836	Formação profissional	512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
03			Total	343.784,36 €	29.296,24 €	31.972,69 €	27.352,21 €	88.621,14 €	25,78%
31			COMPRAS						
	312		Mercadorias - produtos químicos	11.000,00 €	633,01 €	701,38 €	686,58 €	2.020,97 €	18,37%
04			Total	11.000,00 €	633,01 €	701,38 €	686,58 €	2.020,97 €	18,37%
43			ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	433		Equipamento básico						
		43322	Equipamento para sala de musculação e cardio fitness	1.500,00 €	3.287,50 €	0,00 €	0,00 €	3.287,50 €	219,17%
		43323	Tratamento anti-corrosão da estrutura da nave	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43324	Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43325	Sistema biométrico de ponto para os trabalhadores	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43326	Substituição da rede de águas do piso-1	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43327	Substituição dos pré-filtros dos tanques de recirculação	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43328	Ampliação da tubagem para alimentação dos balneários	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43329	Revestimento do tanque de compensação a azulejo	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43330	Aquisição de ar condicionado	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43331	Substituição de torneiras e fluxómetros	0,00 €	1.357,68 €	0,00 €	0,00 €	1.357,68 €	100,00%
		43332	Material tecnico-pedagogico	0,00 €	0,00 €	661,80 €	0,00 €	661,80 €	100,00%
		43333	Aquisição de secadores de cabelo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,00 €	326,00 €	100,00%
	426		Equipamento administrativo						
		43513	Equipamento informático	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.804,95 €	1.804,95 €	180,50%
		43514	Aquisição de mobiliário	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	20.700,00 €	4.645,18 €	661,80 €	2.130,95 €	7.437,93 €	35,93%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Eletricidade	70.000,00 €	5.563,22 €	6.202,92 €	5.319,66 €	17.085,80 €	24,41%
		62482	Gás	63.000,00 €	8.682,69 €	12.903,81 €	9.814,50 €	31.401,00 €	49,84%
		6243	Água	12.580,11 €	3.547,42 €	111,03 €	3.504,61 €	7.163,06 €	56,94%
		6231	Ferramentas e utensílios	500,00 €	0,00 €	52,71 €	124,89 €	177,60 €	35,52%
		62331	Material de escritório	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6262	Comunicação						
		6262221	Telecomunicações fixas	1.400,00 €	100,00 €	126,00 €	151,21 €	377,21 €	26,94%
		626222	Telecomunicações móveis	1.200,00 €	198,38 €	93,00 €	85,00 €	376,38 €	31,37%
		626224	TV Cabo	450,00 €	28,32 €	28,32 €	56,63 €	113,27 €	25,17%
		626223	Internet	900,00 €	189,88 €	113,83 €	230,00 €	533,71 €	59,30%
		6263	Seguros						
		62639	Seguro de edificios	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62632	Seguro de utentes	1.000,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	252,00 €	25,20%
		62633	Seguro de recheio	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		625	Deslocações e estadas						
		6251	Deslocações	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6252	Natação Pura Desportiva	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6224	Honorários	160.000,00 €	12.006,72 €	16.032,20 €	14.030,46 €	42.069,38 €	26,29%
		6226	Conservação e reparação	14.000,00 €	217,48 €	2.544,35 €	6.249,21 €	9.011,04 €	64,36%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62225	Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	2.000,00 €	228,60 €	0,00 €	120,15 €	348,75 €	17,44%
		6223	Vigilância e segurança	11.720,00 €	1.054,10 €	1.056,00 €	1.054,10 €	3.164,20 €	27,00%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221062	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	2.000,00 €	67,99 €	167,15 €	90,25 €	325,39 €	16,27%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221064	Contrato manutenção de equipamento informático	1.900,00 €	0,00 €	429,42 €	0,00 €	429,42 €	22,60%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200,00 €	0,00 €	0,00 €	53,40 €	53,40 €	26,70%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2.640,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	440,00 €	16,67%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221068	Contrato de manutenção de ar condicionado	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	1.500,00 €	695,11 €	485,80 €	331,34 €	1.512,25 €	100,82%
			Total	206.304,00 €	32.883,91 €	40.650,54 €	41.299,41 €	114.833,86 €	55,66%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 02	581.788,36 €	67.458,34 €	73.986,41 €	71.469,15 €	212.913,90 €	36,60%

PAVLHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		CUSTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	28.765,00 €	2.397,17 €	2.397,17 €	2.397,17 €	7.191,51 €	25,00%
		63225	Trabalho extraordinário	2.939,30 €	296,19 €	238,23 €	211,18 €	745,60 €	25,37%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	6.831,00 €	639,68 €	625,91 €	619,49 €	1.885,08 €	27,60%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	220,15 €	238,19 €	0,00 €	0,00 €	238,19 €	108,19%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	147,90 €	0,00 €	188,15 €	0,00 €	188,15 €	127,21%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	56,90 €	293,85 €	0,00 €	350,75 €	46,48%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	4.753,32 €	365,64 €	315,78 €	332,40 €	1.013,82 €	21,33%
		63836	Formação profissional	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	44.633,26 €	3.993,77 €	4.059,09 €	3.560,24 €	11.613,10 €	26,02%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
	426		Equipamento administrativo						
		43516	Aquisição de mobiliário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Electricidade	12.000,00 €	1.094,39 €	1.604,11 €	1.331,07 €	4.029,57 €	33,58%
		6233	Material de escritório	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6243	Água	720,00 €	122,88 €	57,51 €	0,00 €	180,39 €	25,05%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	350,00 €	40,00 €	0,00 €	25,00 €	65,00 €	18,57%
		626222	Telecomunicações móveis	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		626223	Internet	240,00 €	20,00 €	20,00 €	6,60 €	46,60 €	19,42%
		6263	Seguros						
		62639	Seguro de edifícios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62633	Seguro de recheio	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	0,00 €	84,91 €	42,28 €	127,19 €	4,24%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,10 €	0,00 €	54,10 €	108,20 €	15,03%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	13.020,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	3.255,00 €	25,00%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	31.950,00 €	2.416,37 €	2.851,53 €	2.544,05 €	7.811,95 €	24,45%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 03	76.733,26 €	6.410,14 €	6.910,62 €	6.104,29 €	19.425,05 €	25,32%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	6322		Remunerações normais						
		63221	Remunerações	17.525,00 €	1.511,36 €	1.511,36 €	0,00 €	3.022,72 €	17,25%
		63225	Trabalho extraordinário	722,30 €	85,93 €	8,04 €	0,00 €	93,97 €	13,01%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	4.162,00 €	379,35 €	360,85 €	0,00 €	740,20 €	17,78%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	146,77 €	143,03 €	0,00 €	0,00 €	143,03 €	97,45%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	98,60 €	0,00 €	112,98 €	0,00 €	112,98 €	114,58%
		6365	Seguro de saúde	503,06 €	37,97 €	196,07 €	0,00 €	234,04 €	46,52%
	638		Outros custos com pessoal						
		63812	Subsidio de alimentação	3.168,88 €	243,76 €	210,52 €	0,00 €	454,28 €	14,34%
		63836	Formação profissional	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	26.474,61 €	2.401,40 €	2.399,82 €	0,00 €	4.801,22 €	18,14%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
		43341	Cobertura da bancada do topo norte	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	3.072,00 €	100,00%
	423		Equipamento administrativo						
		43517	Aquisição de mobiliário	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	50,00 €	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	3.072,00 €	6144,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62411	Electricidade	10.000,00 €	2.161,98 €	0,00 €	2.001,54 €	4.163,52 €	41,64%
		6243	Água	875,39 €	59,79 €	34,70 €	161,55 €	256,04 €	29,25%
		6262	Comunicação						
		626221	Telecomunicações fixas	300,00 €	40,98 €	0,00 €	25,00 €	65,98 €	21,99%
		6263	Seguros						
		62639	Seguro de edifícios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62633	Seguro de recheio	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	45,50 €	0,00 €	135,41 €	180,91 €	6,03%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,12 €	0,00 €	54,13 €	108,25 €	15,03%
		622106	Trabalhos especializados						
		6221069	Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas	27.480,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €	6.870,00 €	25,00%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	43.875,39 €	4.652,37 €	2.324,70 €	4.667,63 €	11.644,70 €	26,54%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 04	70.400,00 €	8.589,77 €	4.724,52 €	6.203,63 €	19.517,92 €	27,72%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA							
06	63		GASTOS COM PESSOAL						
	631		Remunerações dos Órgãos Sociais						
		6311	Remunerações - Conselho de Administração	37.206,12 €	2.827,76 €	2.827,76 €	2.827,76 €	8.483,28 €	22,80%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração	939,60 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	234,90 €	25,00%
	6322		Remunerações Normais						
		63221	Remunerações	56.478,89 €	4.706,00 €	4.706,00 €	4.706,00 €	14.118,00 €	25,00%
	635		Encargos sobre remunerações						
		63522	Segurança Social	13.413,00 €	1.117,67 €	1.117,67 €	1.117,67 €	3.353,01 €	25,00%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	3.820,74 €	341,05 €	341,05 €	341,05 €	1.023,15 €	26,78%
		63524	ADSE	509,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	636		Seguros						
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	293,54 €	173,27 €	0,00 €	0,00 €	173,27 €	59,03%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197,20 €	0,00 €	136,88 €	0,00 €	136,88 €	69,41%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	74,17 €	383,05 €	0,00 €	457,22 €	60,59%
	638		Outros Custos com Pessoal						
		63812	Subsídio de alimentação	6.337,76 €	487,52 €	421,04 €	443,20 €	1.351,76 €	21,33%
		63836	Formação profissional	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	120.230,44 €	9.805,74 €	10.011,75 €	9.513,98 €	29.331,47 €	24,40%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
	622		Fornecimentos e serviços						
		62421	Combustível - viaturas	3.000,00 €	434,56 €	382,58 €	204,01 €	1.021,15 €	34,04%
		62216	Livros e documentação técnica	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6233	Material de escritório - consumíveis	3.800,00 €	1.278,50 €	357,61 €	466,74 €	2.102,85 €	55,34%
		6266	Despesas de representação	3.500,00 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	817,95 €	23,37%
		6262	Comunicações						
		626221	Telecomunicações fixas	800,00 €	0,00 €	153,81 €	143,85 €	297,66 €	37,21%
		626211	Serviços postais	400,00 €	0,00 €	7,64 €	37,98 €	45,62 €	11,41%
		626222	Telecomunicações móveis	1.500,00 €	285,42 €	227,00 €	180,00 €	692,42 €	46,16%
		6251	Deslocações e estadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	1.575,00 €	25,00%
		6224	Honorários advogado	6.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	25,00%
		6225	Despesas judiciais	0,00 €	102,00 €	7,00 €	275,00 €	384,00 €	100,00%
		62635	Seguros de viaturas	600,00 €	113,64 €	228,92 €	0,00 €	342,56 €	57,09%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300,00 €	0,00 €	274,03 €	0,00 €	274,03 €	91,34%
		6226	Conservação e reparação	800,00 €	0,00 €	49,82 €	78,37 €	128,19 €	16,02%
		6222	Publicidade e propaganda						
		62221	Folhetos publicitários	800,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €	82,00 €	10,25%
		62222	Publicação de anúncios	500,00 €	100,00 €	70,00 €	0,00 €	170,00 €	34,00%
		62225	Boletins Informativos -revista informativa e boletim interno	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62226	Desenvolvimento e actualização de "Site" na Internet	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62227	Organização de eventos internos	800,00 €	0,00 €	206,58 €	0,00 €	206,58 €	25,82%
		62228	Stands promocionais	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221	Trabalhos especializados						
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400,00 €	430,00 €	430,00 €	0,00 €	860,00 €	15,93%
		622103	Realização de estudos	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	3.480,00 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	385,00 €	11,06%
		6228	Outros fornecimentos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	41.080,00 €	4.508,77 €	3.692,64 €	2.683,60 €	10.885,01 €	26,50%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 05	161.310,44 €	14.314,51 €	13.704,39 €	12.197,58 €	40.216,48 €	24,93%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

MARÇO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	6.600,00	0,00	10-Mar-13
CGA	1.900,00	0,00	15-Mar-13
IRS	7.500,00	0,00	20-Mar-13
SSOCIAL	12.500,00	0,00	20-Mar-13
FORNECEDORES	52.800,00	0,00	15-Mar-13
ORDENADOS	34.500,00	0,00	20-Mar-13
AVENÇAS	21.500,00	0,00	10-Mar-13
TOTAL	137.300,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	49.000,00	0,00	
PMP	29.259,00	0,00	
CDMP	1.500,00	0,00	
PDMPN	1.500,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	0,00	0,00	
Contrato Programa - CMP	60.000,00	0,00	
TOTAL	141.259,00	0,00	

ABRIL

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	4.509,00	3.984,00	10-Apr-13
CGA	1.300,00	1.918,00	15-Apr-13
IRS	5.400,00	8.676,00	20-Apr-13
SSOCIAL	10.800,00	12.462,00	20-Apr-13
FORNECEDORES	45.000,00	84.103,00	15-Apr-13
ORDENADOS	36.100,00	35.349,00	24-Apr-13
AVENÇAS	19.450,00	18.482,00	10-Apr-13
TOTAL	122.559,00	164.974,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	53.650,00	62.035,00	
PMP	28.400,00	24.511,00	
CDMP	0,00	51.916,00	
PDMPN	3.509,00	3.885,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	37.000,00	0,00	
Contrato Programa	0,00	0,00	
TOTAL	122.559,00	142.347,00	

COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
PROALGA	0	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	72,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLOR60	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100,00 €
CIM CLORO PA 200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12,50 €
GERMICIM MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLORAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROINCRE L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PRODECRE L	198	66	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	323,40 €
HIPOCLORITO	35	315	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	183,75 €
CIM BACT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
GERMICIM CAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
AIR CIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROFLOC	64	96	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	153,60 €
CIM DFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
GERMICIM DUCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PERPLEX	21	42	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	112,14 €
CIM W	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16,90 €
HANDICIM PLUS	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	59,70 €
CIM HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
TOTAL														1.033,99 €

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

TIPO DE PRODUTO	QUANTIDADES												TOTAL ACUMULADO	VALOR EUROS ACUMULADO
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
PROALGA	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	28,80 €
CIM CLOR60	150	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	800,00 €
CIM CLORO PA 200	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12,50 €
GERMICIM MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLORAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROINCRE L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PRODECRE L	231	66	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	300,30 €
HIPOCLORITO	35	35	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	85,75 €
CIM BACT	0	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	113,40 €
GERMICIM CAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
AIR CIM	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	28,53 €
PROFLOC	128	121,6	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,6	225,28 €
CIM DFS	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	96,72 €
GERMICIM DUCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PERPLEX	21	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	130,83 €
CIM W	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16,90 €
HANDICIM PLUS	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	118,80 €
CIM HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PROVETAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9,44 €
TOTAL														2.020,25 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – MARÇO DE 2013

Dias	PMPN					PMP					Total
	Dinheiro	TPA P. Novo	TPA (Comissão)	Transf.	Cheque	Dinheiro	TPA Palmela	TPA (Comissão)	Transf.	Cheque	
1	991,53 €	3.297,10 €	33,31 €	0,00 €	0,00 €	487,25 €	1.451,20 €	14,70 €	0,00 €	0,00 €	6.275,09 €
2	890,98 €	3.241,21 €	32,84 €	0,00 €	0,00 €	270,22 €	1.249,78 €	12,64 €	0,00 €	0,00 €	5.697,67 €
3	53,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,00 €
4	1.878,84 €	3.345,74 €	33,79 €	0,00 €	0,00 €	523,35 €	1.495,74 €	15,11 €	0,00 €	0,00 €	7.292,57 €
5	2.464,31 €	4.091,90 €	41,46 €	0,00 €	0,00 €	919,89 €	2.728,56 €	27,62 €	408,69 €	0,00 €	10.682,43 €
6	1.089,60 €	2.483,83 €	25,16 €	2.542,25 €	0,00 €	788,72 €	760,18 €	7,70 €	122,00 €	0,00 €	7.819,44 €
7	909,69 €	1.970,64 €	19,95 €	0,00 €	0,00 €	435,04 €	1.348,14 €	13,70 €	24,70 €	0,00 €	4.721,86 €
8	777,61 €	1.532,51 €	15,50 €	0,00 €	122,05 €	480,87 €	1.023,72 €	10,35 €	138,00 €	0,00 €	4.100,61 €
9	387,50 €	2.128,04 €	21,60 €	0,00 €	0,00 €	174,30 €	866,61 €	8,77 €	0,00 €	0,00 €	3.586,82 €
10	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €
11	1.019,47 €	1.364,20 €	13,81 €	0,00 €	0,00 €	323,91 €	793,00 €	8,02 €	163,56 €	0,00 €	3.685,97 €
12	705,74 €	1.557,75 €	15,77 €	1.785,04 €	0,00 €	165,90 €	1.122,80 €	11,36 €	105,00 €	0,00 €	5.469,36 €
13	266,35 €	658,33 €	6,67 €	154,82 €	0,00 €	362,94 €	231,64 €	2,36 €	0,00 €	0,00 €	1.683,11 €
14	438,68 €	484,08 €	4,89 €	0,00 €	0,00 €	241,84 €	200,97 €	2,03 €	0,00 €	0,00 €	1.372,49 €
15	45,85 €	1.842,33 €	18,62 €	0,00 €	0,00 €	130,00 €	218,54 €	2,21 €	0,00 €	0,00 €	2.257,55 €
16	274,25 €	534,26 €	5,41 €	0,00 €	0,00 €	128,00 €	152,27 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	1.095,74 €
17	32,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €
18	337,35 €	388,18 €	3,92 €	364,60 €	31,90 €	99,24 €	239,68 €	2,42 €	665,25 €	0,00 €	2.132,54 €
19	136,20 €	115,09 €	1,16 €	62,00 €	0,00 €	86,00 €	28,51 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	429,25 €
20	59,30 €	208,57 €	2,12 €	0,00 €	0,00 €	90,50 €	258,23 €	2,61 €	0,00 €	0,00 €	621,33 €
21	257,29 €	233,23 €	2,35 €	0,00 €	0,00 €	39,50 €	28,51 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	561,17 €
22	66,50 €	160,90 €	1,63 €	0,00 €	0,00 €	89,10 €	219,57 €	2,23 €	0,00 €	0,00 €	539,93 €
23	213,80 €	1.193,19 €	12,07 €	0,00 €	0,00 €	93,00 €	77,61 €	0,79 €	0,00 €	0,00 €	1.590,46 €
24	44,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,75 €
25	434,69 €	1.023,81 €	10,37 €	87,22 €	0,00 €	108,24 €	378,65 €	3,83 €	0,00 €	0,00 €	2.046,81 €
26	109,50 €	336,64 €	3,41 €	0,00 €	0,00 €	85,50 €	146,02 €	1,48 €	0,00 €	0,00 €	682,55 €
27	614,88 €	779,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,10 €	148,97 €	1,52 €	0,00 €	0,00 €	1.622,64 €
28	416,09 €	1.525,24 €	15,43 €	290,02 €	0,00 €	96,89 €	235,21 €	2,39 €	150,06 €	0,00 €	2.731,33 €
29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	471,90 €	1.792,05 €	18,16 €	0,00 €	0,00 €	177,52 €	592,50 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	3.058,13 €
31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	15.426,90 €	36.287,99 €	359,40 €	5.285,95 €	153,95 €	6.606,57 €	15.996,61 €	161,97 €	1.777,26 €	0,00 €	82.056,60 €

RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-março
ATIVO LÍQUIDO	230.480,00	329.478,00	430.144,00	455.705,45	422.314,79	448.991,00	443.593,00	447.884,90	458.125,18	459.663,80	464.660,63	497.831,14
CAPITAL PRÓPRIO	-112.812,69	8.113,72	113.927,00	123.200,52	124.936,49	143.191,00	147.407,96	146.402,79	176.602,78	239.391,85	260.169,66	215.897,26
CAPITAL SOCIAL	199.519,16	199.519,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
PASSIVO	343.292,71	321.364,35	316.217,00	332.504,93	308.278,30	305.800,00	286.189,00	301.482,11	281.522,40	220.271,95	225.113,56	281.933,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.356,90	770.790,36	822.608,00	783.064,32	884.664,73	972.677,00	1.060.388,00	1.064.307,35	1.029.221,88	911.253,78	884.602,76	242.619,82
RESULTADOS OPERACIONAIS	-7.502,16	-14.235,87	15.601,00	9.501,38	6.344,75	26.681,00	7.947,00	-42.736,84	12.543,41	14.404,58	36.152,36	-23.506,70
RESULTADOS FINANCEIROS	-13.557,89	-14.116,84	-7.336,00	-5.421,00	-5.558,72	-7.412,00	-12.120,00	-13.202,36	-9.753,90	-12.757,17	-16.788,42	-3.342,80
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	5.367,15	-720,88	-456,00	5.193,59	949,94	-446,00	8.389,74	3.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS	11.487,00	-29.073,59	7.808,00	9.273,76	1.168,38	18.822,00	-27.410,47	-59.377,65	2.789,51	3.411,42	155,00	-23.649,54
RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO a)	-10,18%	-358,33%	6,85%	7,53%	0,94%	13,14%	-18,59%	-40,56%	1,58%	1,43%	0,06%	-10,95%
RENDIBILIDADE DO ATIVO b)	4,98%	-8,82%	1,82%	2,04%	0,28%	4,19%	-6,18%	-13,26%	0,61%	0,74%	0,03%	-4,75%
LIQUIDEZ GERAL c)	4,37%	6,12%	4,79%	4,36%	4,42%	1,39%	0,46%	0,45%	0,80%	1,23%	1,19%	0,98%
SOLVABILIDADE e)	-0,33%	0,03%	0,36%	0,37%	0,41%	0,47%	0,52%	0,49%	0,63%	1,09%	1,16%	0,77%
CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL SOCIAL f)	-	0,57	0,04	1,14	1,23	1,25	1,43	1,47	0,77	0,93	1,26	1,37
Nº. DE TRABALHADORES	40	42	44	41	43	44	44	44	43	41	41	41
DATA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS	28-02-2003	29/02/04	28-02-2005	28-02-2006	28-02-2007	26-02-2008	31-12-2008	30-12-2009	30-12-2010	31-12-2011	30-12-2012	28-02-2013

- a) **Rendibilidade do capital próprio:** Resultados líquidos/Capital próprio X 100
b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Activo X 100
c) **Liquidez geral:** Capitais circulantes/Dividas a terceiros de c.p. X 100
d) **Autonomia Financeira:** Capital próprio/Passivo de m.l.p. X 100
e) **Solvabilidade:** Capital próprio/Passivo X 100
f) **Rácio de apuramento do artigo 35º do CSC (X100)**