



EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPessoAL, LDA.

RELATÓRIO E CONTAS

JUNHO 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. Campo de Jogos Municipal de Palmela	20
5. Mapa de Utentes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo	21
6. Custos – Orçamento/Real	23
6.1. Piscina Municipal de Palmela	23
6.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	24
6.3. Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo	25
6.4. Campo de Jogos Municipal de Palmela	26
6.5. Estrutura Central de Gestão	27
7. Tesouraria Mensal e Previsional – junho de 2013 e julho de 2013	28
8. Compras de Produtos Químicos	29
8.1. Piscina Municipal de Palmela	29
8.2. Piscina Municipal de Pinhal Novo	30
9. Receita geral dos equipamentos em junho de 2013	31
10. Rácios Financeiros	32

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 (junho) 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 junho de 2013, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado líquido negativo de 287,95€. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem inferiores aos custos.

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

A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de 50.238,25€ tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento:

1 – Honorários a técnicos profissionais de desporto – o custo de 22.085,84€ é referente a prestadores de serviços e respeita ao período entre 1 e 31 de maio 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 8.620,01€ superior ao orçamentado para o mês em cerca de 3,4% o que pode causar um desvio final significativo relativamente ao orçamento anual. Em virtude de se verificar um clima com temperaturas mais elevadas seria de importância o setor da manutenção e a direção das piscinas tomarem as medidas consideradas necessárias no âmbito da eficiência energética nesta área nomeadamente a adequada temperatura ambiente às condições climatéricas existentes de forma a ser possível uma redução com os custos desta componente energética.

3 – Eletricidade – verificou-se este mês um valor de 8.993,91€ inferior ao orçamento em 4,5%. 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 junho um custo de 69.075,51€ um valor superior ao orçamentado para o mês.

Comparativamente com junho de 2012 existe um acréscimo de cerca de 6,3% 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 dos duodécimos do subsídio de natal e do subsídio de férias integral a todos os trabalhadores.

5 - Produtos Químicos – valor mensal de 433,59€ verificando-se um valor 49,2% inferior ao orçamento.

B) Prestações de serviços – houve um valor de 82.232,40€ superior em 1,5% relativamente ao orçamento para o mês em análise, tendo-se registado um acréscimo do nível de utentes nas Piscinas Municipais relativamente ao mês anterior.

1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela – no mês de junho existiu uma utilização por parte do Palmelense Futebol Clube que se cifrou no valor de 5.370,56€.

2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo – a receita obtida deriva fundamentalmente da Escola Básica José Maria dos Santos com 804€, Casa do Benfica de Palmela com 574€ e o evento Stock Off com 2.358€

3 - Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo – no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2176 utentes inscritos um acréscimo de 102 utentes face ao mês anterior o que representa mais 4,9%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 887 utentes verificando-se um acréscimo de 63 utentes face a maio de 2013 cerca de 7,6%.

Relativamente a 2012 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 132 utentes neste período (2779 utentes em junho de 2012 face a 3063 utentes em junho de 2013) correspondendo a cerca de 10,2%.

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 neste mês a Câmara Municipal de Palmela procedeu ao pagamento dos meses de março e abril estando o mês de maio e junho por regularizar no valor de 74.000,00€.

RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M.

Nesta análise acumulada de janeiro a junho de 2013 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado negativo de 33.354,61€ resultante de um total de 757.216,08€ de gastos, face a um total de rendimentos de 723.861,47€.

O Diretor Administrativo e Financeiro



Fernando Canito

ANÁLISE GLOBAL

RENDIMENTOS												
Nome	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Prestação de Serviços	82,232.40	81,058.09	1,174.31	1.45%	488,933.91	486,348.55	2,585.36	0.53%	916,751.08	891,639.00	25,112.08	2.82%
Rendimentos Suplementares	3,725.05	2,758.33	966.72	35.05%	12,927.56	16,550.00	-3,622.44	-21.89%	25,855.12	33,100.00	-7,244.88	-21.89%
Compensação pelo déficit de exploração	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00%	222,000.00	222,000.00	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%
	122,957.45	120,816.42	2,141.03	1.77%	723,861.47	724,898.55	-1,037.08	-0.14%	1,386,606.20	1,368,739.00	17,867.20	1.31%

GASTOS												
Nome	Mensal-junho				Acumulado-janeiro-junho				Previsão-dezembro			
	Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
Gastos com Pessoal	69,075.51	59,169.42	9,906.09	16.74%	367,193.30	355,016.50	12,176.80	3.43%	734,386.60	710,033.00	24,353.60	3.43%
Custo Materias Consumidas	433.59	854.17	-420.58	-49.24%	7,172.80	5,125.00	2,047.80	39.96%	14,345.60	10,250.00	4,095.60	39.96%
Gastos de Depreciações e Amortizações	3,000.69	1,670.83	1,329.86	79.59%	18,047.88	10,025.00	8,022.88	80.03%	36,095.76	20,050.00	16,045.76	80.03%
Fornecimentos e Serviços Externos	50,238.35	51,474.92	-1,236.57	-2.40%	358,349.28	325,388.26	32,961.02	10.13%	673,984.03	617,699.00	56,285.03	9.11%
Outros Gastos e Perdas/Juros	497.26	736.25	-238.99	-32.46%	6,452.82	4,417.50	2,035.32	46.07%	12,905.64	8,835.00	4,070.64	46.07%
	123,245.40	113,905.58	9,339.82	8.20%	757,216.08	699,972.26	57,243.82	8.18%	1,471,717.63	1,366,867.00	104,850.63	7.67%
Resultado Líquido	-287.95	6,910.84	-7,198.79	-104.17%	-33,354.61	24,926.29	-58,280.90	-233.81%	-85,111.43	1,872.00	-86,983.43	-4646.55%

ANÁLISE DETALHADA DA CONTA DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS

Conta POC	Nome	Mensal-junho				Acumulado-junho				Previsão-Dezembro			
		Real	Orçamento	Desvio	%	Real	Orçamento	Desvio	%	Previsão	Orçamento	Desvio	%
62211	Electricidade	8.993,81	9.416,67	-422,86	-4,49%	58.615,31	56.500,00	2.115,31	3,74%	112.346,01	113.000,00	-653,99	-0,58%
62212	Combustível	256,03	250,00	6,03	2,41%	1.829,79	1.500,00	329,79	21,99%	3.659,58	3.000,00	659,58	21,99%
62213	Água	1.323,00	1.581,25	-258,25	-16,33%	12.211,98	10.350,00	1.861,98	17,99%	22.388,63	18.975,00	3.413,63	17,99%
62214	Gás	8.620,01	8.333,33	286,68	3,44%	79.230,95	54.545,45	24.685,50	45,26%	145.256,74	100.000,00	45.256,74	45,26%
62215	Ferramentas e utensílios	0,00	66,67	-66,67	-100,00%	401,83	400,00	1,83	0,46%	803,66	800,00	3,66	0,46%
62216	Livros e Documentação	0,00	16,67	-16,67	-100,00%	0,00	100,00	-100,00	-100,00%	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
62217	Material Escritório	328,87	379,17	-50,30	-13,27%	2.777,07	2.275,00	502,07	22,07%	5.554,14	4.550,00	1.004,14	22,07%
62222	Comunicação	573,61	756,67	-183,06	-24,19%	4.904,12	4.540,00	364,12	8,02%	9.808,24	9.080,00	728,24	8,02%
62223	Seguros	168,00	395,83	-227,83	-57,56%	1.624,59	2.375,00	-750,41	-31,60%	3.249,18	4.750,00	-1.500,82	-31,60%
62227	Deslocações	0,00	162,50	-162,50	-100,00%	55,00	975,00	-920,00	-94,36%	110,00	1.950,00	-1.840,00	-94,36%
62221	Despesas de Representação	272,65	291,67	-19,02	-6,52%	1.635,90	1.750,00	-114,10	-6,52%	3.271,80	3.500,00	-228,20	-6,52%
62229	Honorários	22.085,84	19.250,00	2.835,84	14,73%	127.292,43	126.000,00	1.292,43	1,03%	233.369,46	231.000,00	2.369,45	1,03%
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	100,00%	831,50	0,00	831,50	100,00%	1.663,00	0,00	1.663,00	100,00%
62232	Conservação	-709,92	2.066,67	-2.776,59	-134,35%	20.502,04	12.400,00	8.102,04	65,34%	41.004,08	24.800,00	16.204,08	65,34%
62233	Publicidade	0,00	662,50	-662,50	-100,00%	1.037,00	3.975,00	-2.938,00	-73,91%	2.074,00	7.950,00	-5.876,00	-73,91%
62234	Higiene e Limpeza	188,44	250,00	-61,56	-24,62%	1.170,40	1.500,00	-329,60	-21,97%	2.340,80	3.000,00	-659,20	-21,97%
62235	Vigilância	1.216,42	1.156,67	59,75	5,17%	7.434,55	7.570,91	-136,36	-1,80%	13.630,01	13.880,00	-249,99	-1,80%
6227	Serviços bancários	809,62	0,00	809,62	100,00%	809,62	0,00	0,00	0,00%	1.484,30	0,00	1.484,30	100,00%
62236	Contratos	5.849,97	6.167,83	-317,86	-5,15%	33.289,75	37.007,00	-3.717,25	-10,04%	66.579,50	74.014,00	-7.434,50	-10,04%
62298	Outros Fornecimentos	262,00	270,83	-8,83	-3,26%	2.695,45	1.625,00	1.070,45	65,87%	5.390,90	3.250,00	2.140,90	65,87%
TOTAL		50.238,35	51.474,92	-1.236,57	-2,40%	358.349,28	325.388,36	32.151,30	9,88%	673.984,03	617.699,00	56.285,03	9,11%

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO			
Conta	Rubricas	2013 junho	2012 junho
ATIVO			
Ativo não corrente			
43+453	Ativos Fixos Tangíveis	260.133,70	256.797,95
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	260.133,70	256.797,95
Ativo Corrente			
32/6+39	Inventários	2.348,84	2.455,93
	Ativos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	53.380,53	35.237,68
	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.780,17	27.753,68
263+268-269	Acionistas/Sócios	74.000,00	160.000,00
238-238+2721+278-279	Outras Contas a Receber	53.374,50	10.026,78
281	Diferimentos	336,02	1.939,36
	Ativos Financeiros detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Ativos Financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e Depósitos Bancários	36.518,73	6.769,24
	Subtotal	229.738,79	244.182,67
	Total do Ativo	489.872,49	500.980,62
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	-33.354,61	7.723,28
	Total do Capital Próprio	206.192,19	247.115,13
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	149.227,76	125.064,82
	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	50.937,11	48.831,20
264+265+268	Acionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos Obtidos	50.000,00	0,00
238+2711/2+2722+278	Outras Contas a Pagar	33.515,43	79.969,47
	Passivos Financeiros Detidos para Negociação	0,00	0,00
	Outros Passivos Financeiros	0,00	0,00
	Diferimentos	0,00	0,00
	Subtotal	283.680,30	253.865,49
	Total do Passivo	283.680,30	253.865,49
	Total do Capital Próprio e Passivo	489.872,49	500.980,62

Pinhal Novo, 30 de junho 2013

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	junho 2013	junho 2012
71/72		Vendas e Serviços Prestados	488.933,91	474.720,01
75		Compensação pelo Défice de Exploração	222.000,00	240.000,00
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	-7.172,80	-7.378,80
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-358.349,28	-339.161,50
	63	Gastos com Pessoal	-367.193,30	-345.280,76
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	12.927,56	12.572,13
	681/4;686/8	Outros Gastos e Perdas	-5.821,28	-170,11
		Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	-14.675,19	35.300,97
761	64	Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização	-18.047,88	-18.789,67
7625/6	655/6	Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões)	0,00	0,00
		Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-32.723,07	16.511,30
79		Juros e Rendimentos similares Obtidos		
	69	Juros e Gastos Similares Suportados	-631,54	-8.788,02
		Resultado Antes de Impostos	-33.354,61	7.723,28
	812	Impostos sobre o Rendimento do Período		
		Resultado Líquido do Período	-33.354,61	7.723,28

Pinhal Novo, 30 de junho 2013

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

BALANCETE DO RAZÃO

PALMELA DESPORTO, EM

Pág. 1/9

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	19.629,14	19.629,14	0,00	160.942,07	160.493,17	448,90 D
111	Caixa fixo	19.629,14	19.629,14	0,00	159.693,86	159.694,96	1,10 C
113	Caixa Pequena Palmela Desporto	0,00	0,00	0,00	1.248,21	798,21	450,00 D
	Soma Líquida	19.629,14	19.629,14	0,00	160.942,07	160.493,17	448,90 D
12	Depósitos à ordem	164.665,98	152.588,09	12.077,89 D	1.033.172,52	997.102,69	36.069,83 D
121	Banco Espírito Santo - P.Novo	164.665,98	152.588,09	12.077,89 D	1.032.210,58	997.102,69	35.107,89 D
122	Nova Rede - Palmela	0,00	0,00	0,00	961,94	0,00	961,94 D
	Soma Líquida	164.665,98	152.588,09	12.077,89 D	1.033.172,52	997.102,69	36.069,83 D
21	Clientes *	9.698,28	4.051,11	5.647,17 D	154.037,12	100.656,59	53.380,53 D
211	Clientes c/c	9.698,28	4.051,11	5.647,17 D	154.037,12	100.656,59	53.380,53 D
2111	Clientes gerais	9.698,28	4.051,11	5.647,17 D	154.037,12	100.656,59	53.380,53 D
21111	Clientes - gr - mercado nacional	9.698,28	4.051,11	5.647,17 D	154.037,12	100.656,59	53.380,53 D
21111002	CLUBE DESPORTIVO PINHALNOVEN	190,62	0,00	190,62 D	13.341,13	351,85	12.989,28 D
21111003	ACADEMIA CADETE	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	908,03 D
21111007	CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA	642,50	0,00	642,50 D	8.120,52	0,00	8.120,52 D
21111010	QUINTAIENSE FUTEBOL CLUBE	222,60	0,00	222,60 D	2.539,20	1.426,20	1.113,00 D
21111011	PALMELENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	63.166,72	51.916,16	11.250,56 D
21111012	AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PALM	57,60	0,00	57,60 D	316,80	28,80	288,00 D
21111016	AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ MA	3.723,55	0,00	3.723,55 D	17.244,20	13.422,25	3.821,95 D
21111020	LUIS FILIPE SILVA MESEIRO	103,00	0,00	103,00 D	901,25	489,25	412,00 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	1.066,00	0,00	1.066,00 D	11.177,92	6.771,85	4.406,07 D
21111038	CLUBE JUVENTUDE 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	351,49	351,49	0,00	2.422,13	2.070,64	351,49 D
21111053	SOCIEDUCA, LDA	1.050,60	1.974,30	923,70 C	13.214,70	12.164,10	1.050,60 D
21111054	CLUBE RECREATIVO DO PENTEADO	111,30	111,30	0,00	742,00	482,30	259,70 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	0,00	0,00	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	149,52	0,00	149,52 D	1.331,10	740,51	590,59 D
21111077	JOAQUIM FILIPE DOS SANTOS CARV	386,19	379,94	6,25 D	2.475,30	2.089,11	386,19 D
21111079	COLÉGIO DAS TERRÍVEIS AVENTURA	0,00	0,00	0,00	4.451,76	1.625,55	2.826,21 D
21111090	ONDA SAÚDE, LDA	151,20	151,20	0,00	1.134,00	982,80	151,20 D
21111095	SOCIEDADE DE RECREIO E INSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	391,91	145,23	246,68 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	50,00	0,00
21111108	PEDRO MIGUEL DA COSTA TINOCO	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111127	OBSESSÃO 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 FILIP A RIBEIRO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00
21111134	JOSÉ CARLOS MARQUES MOREIRA	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
21111136	ANABELA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21111137	ORLANDO MÉ 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)	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00
21111144	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL DE	55,52	0,00	55,52 D	208,12	0,00	208,12 D
21111145	CHARNECA CAPARICA FUTEBOL CLU	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00

©PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTAB., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21111146	CÂNDIDA TEIXEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
21111147	SILVIA DE JESUS LAVADO CRUZ	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21111148	CENTRO SOCIAL DE PALMELA	0,00	0,00	0,00	792,10	792,10	0,00
21111149	ILDA BORGES	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111150	ISABEL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111151	DAVID MANUEL DE FREITAS C. LEAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111152	CECILIA DO CARMO TELES B. MART	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
21111153	MARIA TERESA PORTALETE C. CHAC	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
21111154	CDTN-CLUBE DE DESPORTO E TURIS	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
21111155	SÓNIA TOMÁS	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21111156	LUIS SILVA	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00
21111157	ANA CRISTINA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111158	RANCHO FOLCLÓRICO "OS RU RAIS"	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00
21111159	CATIA SOFIA BEATRIZ DE CARVALH	0,00	52,50	52,50 C	52,50	52,50	0,00
21111160	MANUELA COSTA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111161	ANA ISABEL FRANCO NOBRE	0,00	115,00	115,00 C	115,00	115,00	0,00
21111162	LUIS MIGUEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
21111163	COLÉGIO DO TEJO, LDA	346,21	0,00	346,21 D	1.038,63	0,00	1.038,63 D
21111164	IVA NETO	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00
21111165	ILDA MARIA MARTINS MOREIRA	725,38	725,38	0,00	725,38	725,38	0,00
21111166	IRENE SOFIA DOS SANTOS P. PRATA	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
21111167	RITA VILAS	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
	Soma Líquida	9.698,28	4.051,11	5.647,17 D	154.037,12	100.656,59	53.380,53 D
22	Fornecedores *	43.727,69	36.718,84	7.008,85 D	307.650,13	456.877,89	149.227,76 C
221	Fornecedores c/c	43.727,69	36.718,84	7.008,85 D	307.650,13	456.877,89	149.227,76 C
2211	Fornecedores gerais	43.727,69	36.718,84	7.008,85 D	307.650,13	456.877,89	149.227,76 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacion	43.727,69	36.718,84	7.008,85 D	307.650,13	456.877,89	149.227,76 C
22111001	CEDIS-Consult.em Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00	1.224,13	3.871,41	2.647,28 C
22111008	TMN TELECOMUNICAÇÕES MÓVENS	64,16	0,00	64,16 D	1.137,64	1.137,64	0,00
22111009	PALCONTAB-SERV. DE CONTABILID	528,90	528,90	0,00	3.247,20	3.776,10	528,90 C
22111012	ASSOCIAÇÃO DE NATACÃO DE LISB	27,00	262,00	235,00 C	644,00	924,00	280,00 C
22111021	DISPORSADO-MÁQUINAS DE ESCRI	0,00	0,00	0,00	64,33	508,16	443,83 C
22111023	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA TÉC.NA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
22111026	INFORCONTROL, LDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
22111032	SETGAS-Soc.Produção Distribuição	17.295,95	10.714,31	6.581,64 D	89.534,15	131.949,12	42.414,97 C
22111035	FERPINHAL-Ferragens do Pinhal	174,21	0,00	174,21 D	344,56	344,86	0,30 C
22111040	OTIS ELEVADORES, SA	0,00	714,55	714,55 C	4.449,86	6.889,50	2.439,64 C
22111056	PORTUGAL TELECOM, SA	0,00	0,00	0,00	2.150,27	2.150,27	0,00
22111059	LOSANGO MÁGICO-Jornal do Pinha	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111062	CIMAI-Centro Investi.Prod.Quimico	1.377,61	533,31	844,30 D	7.296,73	13.691,53	6.394,80 C
22111066	AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	215,01	277,26	62,25 C
22111071	TECNILIGA, LDA	0,00	0,00	0,00	155,12	34,30	120,82 D
22111072	ELCTRO PINHAL, LDA	452,19	47,53	404,66 D	729,43	1.173,20	443,77 C
22111080	FABRIGIMINO-FABRIC.MAT.CONSTR	0,00	0,00	0,00	84,14	188,69	104,55 C
22111094	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE S	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00
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	1.347,02	2.678,02	1.331,00 C
22111114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70 C
22111136	ARMAZENS DE REVENDA-Fernando	423,56	0,00	423,56 D	1.333,09	1.486,47	153,38 C
2211114	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
22111147	PRONADO - Serviços e Equipament	0,00	0,00	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
22111152	TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L	0,00	0,00	0,00	276,75	461,25	184,50 C
22111165	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	3.026,04	6.482,60	3.456,56 C
22111191	PHONEPRO, LDA	518,20	0,00	518,20 D	884,75	1.799,87	915,12 C
22111194	J.J. TORCATO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35 C
22111198	F. PEDRO GOMES - Caixilharia de Al	346,86	0,00	346,86 D	1.503,06	1.849,92	346,86 C
22111209	CONSTRUÇÕES COSTA E NICOLAU,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00 C
22111216	VODAFONE PORTUGAL - COMUNIC	502,18	670,71	168,53 C	3.009,41	3.680,12	670,71 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PALCONTAB - SERV. CONTAB., LDA

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111221	TANQUELUZ, LDA	34,65	0,00	34,65 D	34,65	98,24	63,59 C
22111222	REPSOL PORTUGAL, PETRÓLEOS E D	256,03	256,03	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00
22111233	TV CABO PORTUGAL, SA	34,83	34,83	0,00	242,81	277,64	34,83 C
22111245	MANUEL DA CRUZ CUNHA	81,67	0,00	81,67 D	81,67	81,67	0,00
22111250	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	0,00	2.460,00	2.460,00 C	21.315,90	39.962,70	18.646,80 C
22111260	NORMIL-EQUIPAMENTOS INDUSTR	3.030,01	0,00	3.030,01 D	3.030,01	6.060,02	3.030,01 C
22111293	EXTINSETUBAL, LDA	98,40	0,00	98,40 D	603,93	603,93	0,00
22111295	JRE - GESTÃO DE SISTEMAS INFORM	0,00	0,00	0,00	1.254,97	1.254,97	0,00
22111298	MAGJACOL - IND. E COM.COLAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	259,59	259,59 C
22111301	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	3.372,27	3.372,27	0,00
22111304	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	13.941,73	11.193,48	2.748,25 D	68.245,35	105.627,50	37.382,15 C
22111308	IRRIMAC, LDA	0,00	0,00	0,00	3.207,79	3.207,79	0,00
22111310	PROSEGU R ACTIVA PORTUGAL, UNI	266,20	0,00	266,20 D	266,20	0,00	266,20 D
22111312	COMPANHIA DE TRANQUILIDADE S	0,00	0,00	0,00	113,64	113,64	0,00
22111314	CHIPITEC INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90 D
22111316	FESTAS POPULARES PINHAL NOVO	307,50	0,00	307,50 D	307,50	307,50	0,00
22111320	HIPERCLIMA, SA	0,00	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
2211133	MEDICAR-MEDICAR ALMADA SERVI	0,00	1.875,75	1.875,75 C	9.378,75	15.006,00	5.627,25 C
22111335	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGUR	0,00	1.230,00	1.230,00 C	6.150,00	9.840,00	3.690,00 C
22111339	LINO CORREIA SROC UNIPessoal, L	0,00	645,75	645,75 C	3.228,75	5.166,00	1.937,25 C
22111340	ADRIANO LUIS RODRIGUES	0,00	799,50	799,50 C	4.240,94	9.885,41	5.644,47 C
22111342	AUTO VENDALCAIDE, LDA	0,00	0,00	0,00	449,59	2.220,43	1.770,84 C
22111350	HIDROSADO, LDA	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01	0,00
22111353	STAPLES - OFFICE CENTER	331,35	344,52	13,17 C	2.355,29	2.835,29	480,00 C
22111354	CAMARA MUNICIPAL PALMEIA	0,00	1.357,53	1.357,53 C	19.127,77	18.049,48	1.078,29 D
22111359	UNILENE-INDUSTRIA E COMÉRCIO	27,38	0,00	27,38 D	204,18	355,95	151,77 C
22111370	CORREIA - UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	22,15	210,57	188,42 C
22111374	TECHNOGYM PORTUGAL UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	696,94	696,94	0,00
22111376	REGISET, LDA	0,00	0,00	0,00	100,86	100,86	0,00
22111380	BRISA NUMERICA - ELEM. DE FIXAÇ	92,38	0,00	92,38 D	398,15	398,15	0,00
22111385	FAMAX-JORNAL DO PINHAL NOVO	0,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
22111388	LUSOVERDE-SOC.JARDINAJEM, LDA	270,60	541,20	270,60 C	1.623,60	2.706,00	1.082,40 C
22111391	J.L.S.-JOAQUIM LINO ESANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	465,43	465,43 C
22111393	PNEUSCITY, LDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	231,78	231,78 C	231,73	463,51	231,78 C
22111412	BRITO & MACDONALD-SERVIÇOS M	0,00	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	0,00
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	8.007,30	10.676,40	2.669,10 C
22111416	PRESTIGIO LIVRE-SERVIÇOS, LDA	644,09	1.685,07	1.040,98 C	4.697,66	7.175,90	2.478,24 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	849,44	849,44	0,00
22111422	NL INFORMÁTICA, LDA-NUNO MIG	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
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	5.712,80	5.713,80	1,00 C
22111437	VITOR M.F.BORGES-EMPREENHEIROS	0,00	713,40	713,40 C	0,00	713,40	713,40 C
22111438	CASA MIGAS-EQUIPAMENTOS DE E	6,57	0,00	6,57 D	2.367,27	2.367,27	0,00
22111440	M.D.MARTINS, LDA	0,00	0,00	0,00	3.778,56	3.778,56	0,00
22111441	COPIGÉS-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	319,80	319,80	0,00
22111444	J.P. - SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
22111445	TECNOPERT-PROJECTOS E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
22111446	VIVÁ MÚSICA-INSTRUMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	305,04	305,04	0,00
22111447	JOÃO CACHÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	851,77	1.703,54	851,77 C
22111448	DROGARIA ALICE-GONÇALVES & OL	0,00	0,00	0,00	62,50	62,00	0,50 D
22111449	ALBATROZ DIGITAL, LDA	0,00	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00
22111450	VIVAPOWER - CONSULTING, LDA	0,00	153,69	153,69 C	142,62	296,31	153,69 C
22111451	B.W.H.- DIETETICA E ARTGOS DE DE	1.258,93	0,00	1.258,93 D	2.517,86	2.517,85	0,01 D
22111452	ANTONIO HENRIQUES M. FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111453	GRAVO PLOT, LDA	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
22111454	PRONTICOR-PROTEÇÕES ANTICORR	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50
	Soma Líquida	43.727,69	36.718,84	7.008,85 D	307.650,13	456.877,89	149.227,76 C
23	Pessoal	60.770,60	60.770,60	0,00	239.645,30	239.645,30	0,00
231	Remunerações a pagar *	60.770,60	60.770,60	0,00	239.645,30	239.645,30	0,00
2311	Aos órgãos sociais	1.922,11	1.922,11	0,00	12.007,70	12.007,70	0,00
2312	Ao pessoal	58.848,49	58.848,49	0,00	227.637,60	227.637,60	0,00
	Soma Líquida	60.770,60	60.770,60	0,00	239.645,30	239.645,30	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	71.045,03	92.163,39	21.118,36 C	449.473,67	490.630,61	41.156,94 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	9.780,17	0,00	9.780,17 D
2412	Irc - pagamento por conta	0,00	0,00	0,00	9.780,17	0,00	9.780,17 D
24121	Irc - pagamento Especial por conta	0,00	0,00	0,00	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	8.480,17	13.040,87	4.560,70 C	47.089,34	60.130,21	13.040,87 C
2421	Rir-trabalho dependente	4.793,00	9.064,00	4.271,00 C	26.979,31	36.043,31	9.064,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	3.328,17	3.332,87	4,70 C	18.247,67	21.580,54	3.332,87 C
2428	Rir-sobretaxa de IRS	359,00	644,00	285,00 C	1.862,36	2.506,36	644,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	48.067,79	49.606,45	1.538,66 C	307.960,73	319.063,87	11.103,14 C
2432	IVA - Dedutível	8.539,29	8.539,29	0,00	68.595,18	68.595,18	0,00
24321	IVA-Ded-Existencias	99,72	99,72	0,00	1.649,73	1.649,73	0,00
243214	IVA Ded.-Exist.Tx. Normal 19%	99,72	99,72	0,00	1.649,73	1.649,73	0,00
2432141	Iva Ded. Exist. Tx.19%-Merc.Naciona	99,72	99,72	0,00	1.649,73	1.649,73	0,00
24322	IVA-Ded-Imobilizado	0,00	0,00	0,00	3.011,31	3.011,31	0,00
243222	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	3.011,31	3.011,31	0,00
2432221	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Na	0,00	0,00	0,00	3.011,31	3.011,31	0,00
24323	IVA-Ded-Outros Bens e Servicos	8.439,57	8.439,57	0,00	63.934,14	63.934,14	0,00
243231	IVA-Ded-OBS-Taxa Reduzida	34,53	34,53	0,00	341,38	341,38	0,00
2432311	IVA-Ded-OBS-TxRed.-Mercado Nac.	34,53	34,53	0,00	341,38	341,38	0,00
243232	IVA-Ded-OBS-Taxa Normal	8.405,04	8.405,04	0,00	63.592,76	63.592,76	0,00
2432321	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac.	6.395,53	6.395,53	0,00	52.508,42	52.508,42	0,00
2432325	IVA-Ded-OBS-TxNor.21%-Mercado	2.009,51	2.009,51	0,00	10.915,29	10.915,29	0,00
2432326	IVA-Ded-OBS-TxNor.-Autoliquidação	0,00	0,00	0,00	169,05	169,05	0,00
2433	IVA - Liquidado	16.325,00	16.325,00	0,00	101.052,41	101.052,41	0,00
24331	IVA - Liq. - Operacoes Gerais	16.325,00	16.325,00	0,00	101.052,41	101.052,41	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	16.279,61	16.279,61	0,00	100.505,92	100.505,92	0,00
2433122	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal	16.279,61	16.279,61	0,00	100.505,92	100.505,92	0,00
24331221	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Na	16.279,61	16.279,61	0,00	100.505,92	100.505,92	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	45,39	45,39	0,00	546,49	546,49	0,00
2433132	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal	45,39	45,39	0,00	546,49	546,49	0,00
24331321	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac	45,39	45,39	0,00	546,49	546,49	0,00
2435	IVA - Apuramento	16.325,00	16.325,00	0,00	100.908,63	100.908,63	0,00
2436	IVA - A Pagar	6.878,50	8.417,16	1.538,66 C	37.404,51	48.507,65	11.103,14 C
245	Contribuições para a Segurança Soc	14.497,07	29.516,07	15.019,00 C	84.643,43	111.436,53	26.793,10 C
2451	Segurança social	12.622,73	24.181,17	11.558,44 C	74.691,92	98.000,00	23.308,08 C
2452	Caixa geral de aposentações	1.799,95	5.129,83	3.329,88 C	9.455,27	12.785,15	3.329,88 C
2453	Adse	74,39	205,07	130,68 C	496,24	651,38	155,14 C
	Soma Líquida	71.045,03	92.163,39	21.118,36 C	449.473,67	490.630,61	41.156,94 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedades	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
25121	Descobertos bancários-mercado na	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
251211	Descobertos bancários-curto prazo	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
2512111	Desc. bancários-cp- c/corrente	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
25121111	Conta Cauionada BES-P.Novo	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	158.000,00	208.000,00	50.000,00 C
26	Accionistas/sócios	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D
268	Outras operações	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D
2682	Cobertura de Prejuizos	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D
26821	Entidades públicas	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2682101	Câmara Municipal de Palmela	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D
	Soma Líquida	37.000,00	74.000,00	37.000,00 C	302.000,00	228.000,00	74.000,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	49.174,87	12.909,68	36.265,19 D	126.989,35	107.130,28	19.859,07 D
272	Devedores e credores por acréscim	48.999,67	12.625,08	36.374,59 D	114.514,25	104.543,66	9.970,59 D
2721	Devedores por acréscimos de rendi	5.370,00	0,00	5.370,00 D	57.285,12	14.570,64	42.714,48 D
27211	Devedores p/ cresc. rend. - merca	5.370,00	0,00	5.370,00 D	57.285,12	14.570,64	42.714,48 D
272112	Projectos Camara Municipal Palmel	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2721122	Actividade Física +60	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos d	5.370,00	0,00	5.370,00 D	54.085,12	11.370,64	42.714,48 D
2721192	Aluguer Pavilhão Escola E/B 23	0,00	0,00	0,00	7.287,07	3.287,07	4.000,00 D
2721195	Aluguer a Associações Desportivas	5.370,00	0,00	5.370,00 D	46.798,05	8.083,57	38.714,48 D
272119501	Palmelense Futebol Clube	5.370,00	0,00	5.370,00 D	46.798,05	8.083,57	38.714,48 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	43.629,67	12.625,08	31.004,59 D	57.229,13	89.973,02	32.743,89 C
27221	Credores p/ cresc. gastos - mercad	43.629,67	12.625,08	31.004,59 D	57.229,13	89.973,02	32.743,89 C
272212	Remunerações a liquidar	43.629,67	12.625,08	31.004,59 D	43.629,67	76.373,56	32.743,89 C
2722121	Previsão Férias, SubFérias	36.209,09	10.202,40	26.006,69 D	36.209,09	61.716,32	25.507,23 C
2722122	Previsão p/ Segurança Social	7.420,58	2.422,68	4.997,90 D	7.420,58	14.657,24	7.236,66 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	175,20	284,60	109,40 C	12.475,10	2.586,62	9.888,48 D
2781	Devedores diversos	71,40	177,15	105,75 C	11.859,23	1.863,30	9.995,93 D
278104	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	105,75	105,75 C	570,81	898,92	328,11 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	0,00	0,00	0,00	264,58	264,58 C
278116	TRIBUNAL - MARIA CIDÁLIA MONTE	71,40	71,40	0,00	428,40	499,80	71,40 C
278117	ACERTO RECIBO VERDE-ANA CRISTI	0,00	0,00	0,00	958,24	200,00	758,24 D
2782	Credores diversos	103,80	107,45	3,65 C	615,87	723,32	107,45 C
27821	Credores diversos - mercado nacion	103,80	107,45	3,65 C	615,87	723,32	107,45 C
2782103	Sindicatos	103,80	107,45	3,65 C	615,87	723,32	107,45 C
27821031	Trabalhadores Administração Local	103,80	107,45	3,65 C	615,87	723,32	107,45 C
	Soma Líquida	49.174,87	12.909,68	36.265,19 D	126.989,35	107.130,28	19.859,07 D
28	Diferimentos *	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	1.008,00	336,02 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	1.008,00	336,02 D
2813	Seguros	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	1.008,00	336,02 D
28135	Colectivos	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	1.008,00	336,02 D
	Soma Líquida	0,00	168,00	168,00 C	1.344,02	1.008,00	336,02 D
31	Compras	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 D
3122	Compras-matérias subsidiárias	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 D
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacion	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 D
3122123	Compras-Mat.Sub.-IVA 23%	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 D
	Soma Líquida	433,59	0,00	433,59 D	7.172,80	0,00	7.172,80 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	0,00	3.000,69	3.000,69 C	665.619,88	411.341,18	254.278,70 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	311.673,62	0,00	311.673,62 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	311.673,62	0,00	311.673,62 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	0,00	0,00	0,00	93.017,59	0,00	93.017,59 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	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

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
438	Depreciações acumuladas	0,00	3.000,69	3.000,69 C	0,00	411.341,18	411.341,18 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	3.000,69	3.000,69 C	0,00	411.341,18	411.341,18 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	738,35	738,35 C	0,00	53.328,50	53.328,50 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.610,95	1.610,95 C	0,00	203.725,36	203.725,36 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	110,01	110,01 C	0,00	38.336,37	38.336,37 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	295,28	295,28 C	0,00	82.617,61	82.617,61 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	246,10	246,10 C	0,00	33.333,34	33.333,34 C
	Soma Líquida	0,00	3.000,69	3.000,69 C	665.619,88	411.341,18	254.278,70 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00 D
453	Activos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00 D
45307	Cobertura da Bancada-Complexo D	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	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
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	Resultado Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,28	3.070,28 C
56195	Cobertura de Prejuizos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,65	59.377,65 C
56196	Cobertura de Prejuizos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,47	27.410,47 C
56197	Transf. SNC Imobilizado Incorporoe	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	52.983,77	2.745,42	50.238,35 D	375.168,35	16.819,07	358.349,28 D
622	Serviços especializados	30.551,76	2.745,42	27.806,34 D	193.936,13	3.515,92	190.420,21 D
6221	Trabalhos especializados	3.395,00	0,00	3.395,00 D	24.778,09	760,00	24.018,09 D
622102	Serviços de Contabilidade Auditoria	955,00	0,00	955,00 D	5.770,00	470,00	5.300,00 D
622105	Serviços de Construção-Autoliquidaç	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00 D
622106	Contrat. de Assis. Técn. e Manutenç	2.440,00	0,00	2.440,00 D	17.829,09	290,00	17.539,09 D
622117	Vistos do Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00 D
62220	Site na Internet	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00 D
62221	Folheto Informativo	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00 D
62223	Painéis Publicitários	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
62226	Anuncios Rádio,s, Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.216,42	0,00	1.216,42 D	7.434,55	0,00	7.434,55 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62231	Serviços de Vigilância e Segurança	1.216,42	0,00	1.216,42 D	7.298,55	0,00	7.298,55 D
62232	Material para Segurança	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00 D
6224	Honorários	22.085,84	0,00	22.085,84 D	127.292,43	0,00	127.292,43 D
62241	Honorários - mercado nacional	8.736,99	0,00	8.736,99 D	47.457,75	0,00	47.457,75 D
62242	Honorários-com IVA Isento	13.348,85	0,00	13.348,85 D	79.834,68	0,00	79.834,68 D
6226	Conservação e reparação	2.035,50	2.745,42	709,92 C	23.257,96	2.755,92	20.502,04 D
62262	Conservações Diversas	2.035,50	2.745,42	709,92 C	23.257,96	2.755,92	20.502,04 D
622621	Conservação Outras	2.035,50	2.745,42	709,92 C	22.697,02	2.755,92	19.941,10 D
622622	Conservação Viaturas	0,00	0,00	0,00	560,94	0,00	560,94 D
6227	Serviços bancários	809,62	0,00	809,62 D	809,62	0,00	809,62 D
62271	Serviços bancários Iva Isento	809,62	0,00	809,62 D	809,62	0,00	809,62 D
6228	Outros	1.009,38	0,00	1.009,38 D	9.326,48	0,00	9.326,48 D
622801	Material Médico e Farmaceutico	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	43,14 D
622812	Confrat.de Nata e Aniversáriol	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58 D
622813	Filiação e inscrição de Atletas	262,00	0,00	262,00 D	640,00	0,00	640,00 D
622815	Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	1.805,73	0,00	1.805,73 D
622818	Águas Residuais	747,38	0,00	747,38 D	6.522,03	0,00	6.522,03 D
622819	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
623	Materiais	328,87	0,00	328,87 D	3.304,27	125,37	3.178,90 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	0,00	0,00	401,83	0,00	401,83 D
6233	Material de escritório	328,87	0,00	328,87 D	2.902,44	125,37	2.777,07 D
62331	Material Escritório IVA Dedutível	328,87	0,00	328,87 D	2.902,44	125,37	2.777,07 D
624	Energia e fluidos	18.445,47	0,00	18.445,47 D	158.515,46	13.149,46	145.366,00 D
6241	Electricidade	8.993,81	0,00	8.993,81 D	58.615,31	0,00	58.615,31 D
62411	Electricidade Nacional	8.993,81	0,00	8.993,81 D	58.615,31	0,00	58.615,31 D
6242	Combustíveis	256,03	0,00	256,03 D	1.829,79	0,00	1.829,79 D
62421	Combustíveis - gasóleo	256,03	0,00	256,03 D	1.829,79	0,00	1.829,79 D
624212	Gasoleo - n/aceite pela totalidade	256,03	0,00	256,03 D	1.829,79	0,00	1.829,79 D
6243	Água	575,62	0,00	575,62 D	5.689,95	0,00	5.689,95 D
6248	Outros	8.620,01	0,00	8.620,01 D	92.380,41	13.149,46	79.230,95 D
62481	Gaz Propano Canalizado-Palmela	3.804,41	0,00	3.804,41 D	26.716,22	0,00	26.716,22 D
62482	Gaz Propano Canalizado-Pinh al Nov	4.815,60	0,00	4.815,60 D	65.664,19	13.149,46	52.514,73 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
62514	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
62516	Deslocação de Atletas	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
626	Serviços diversos	3.657,67	0,00	3.657,67 D	19.357,49	28,32	19.329,17 D
6262	Comunicação	573,61	0,00	573,61 D	4.932,44	28,32	4.904,12 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	45,62 D
626211	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	45,62 D
62622	Comunicação-telefones e out	573,61	0,00	573,61 D	4.886,82	28,32	4.858,50 D
626221	Telefone e Fax	210,00	0,00	210,00 D	1.862,83	0,00	1.862,83 D
626222	Telemóveis	287,29	0,00	287,29 D	1.982,16	0,00	1.982,16 D
626223	Internet	48,00	0,00	48,00 D	843,60	0,00	843,60 D
626224	TV Cabo	28,32	0,00	28,32 D	198,23	28,32	169,91 D
6263	Seguros	168,00	0,00	168,00 D	1.624,59	0,00	1.624,59 D
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	168,00	0,00	168,00 D	1.008,00	0,00	1.008,00 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	Multirisco- Equipamento	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50 D
6266	Despesas de representação	272,65	0,00	272,65 D	1.635,90	0,00	1.635,90 D
62661	Conselho Administração	272,65	0,00	272,65 D	1.635,90	0,00	1.635,90 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.643,41	0,00	2.643,41 D	10.886,06	0,00	10.886,06 D
62671	Material de Higiene e Limpeza	188,44	0,00	188,44 D	1.170,40	0,00	1.170,40 D
62673	Serviços de Higiene e Limpeza	2.454,97	0,00	2.454,97 D	9.715,66	0,00	9.715,66 D
	Soma Líquida	52.983,77	2.745,42	50.238,35 D	375.168,35	16.819,07	358.349,28 D
63	Gastos com o pessoal	69.075,51	0,00	69.075,51 D	367.595,66	402,36	367.193,30 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.827,67	0,00	2.827,67 D	16.966,29	0,00	16.966,29 D
6311	Rem. - órg. soc. - vencimento	2.610,24	0,00	2.610,24 D	15.661,44	0,00	15.661,44 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6314	Rem - órg. soc. - s. natal	217,43	0,00	217,43 D	1.304,85	0,00	1.304,85 D
632	Remunerações do pessoal	47.815,14	0,00	47.815,14 D	246.301,85	0,00	246.301,85 D
6322	Remunerações do pessoal	36.910,24	0,00	36.910,24 D	224.150,81	0,00	224.150,81 D
63221	Remunerações normais	32.334,86	0,00	32.334,86 D	197.261,53	0,00	197.261,53 D
63223	Subsidio de Natal	2.762,14	0,00	2.762,14 D	16.567,43	0,00	16.567,43 D
63224	Isonção de Horário	440,00	0,00	440,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
63225	Horas Extras	1.373,24	0,00	1.373,24 D	7.681,85	0,00	7.681,85 D
63230	Subsidio de Coordenação	605,00	0,00	605,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D
63232	Abono para Falhas	97,50	0,00	97,50 D	625,00	0,00	625,00 D
63239	Previsão Subsidio Férias, Férias	10.202,40	0,00	10.202,40 D	17.896,04	0,00	17.896,04 D
635	Encargos sobre remunerações	15.807,67	0,00	15.807,67 D	66.487,69	0,00	66.487,69 D
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	2.490,97	0,00	2.490,97 D	4.099,85	0,00	4.099,85 D
63511	Caixa Geral Aposentações	2.490,97	0,00	2.490,97 D	4.099,85	0,00	4.099,85 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	13.316,70	0,00	13.316,70 D	62.387,84	0,00	62.387,84 D
63521	Caixa Geral de aposentações	1.507,23	0,00	1.507,23 D	3.856,28	0,00	3.856,28 D
63522	Segurança Social	9.386,79	0,00	9.386,79 D	51.758,80	0,00	51.758,80 D
63523	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	2.522,84	0,00	2.522,84 D
63529	Previsão Segurança Social	2.422,68	0,00	2.422,68 D	4.249,92	0,00	4.249,92 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	219,93	0,00	219,93 D	11.568,99	402,36	11.166,63 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 Saúde	219,93	0,00	219,93 D	6.105,64	195,96	5.909,68 D
63651	Seguros de Saúde Empregados	219,93	0,00	219,93 D	6.105,64	195,96	5.909,68 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.405,10	0,00	2.405,10 D	26.270,84	0,00	26.270,84 D
6381	Outros Custos com Pessoal	2.405,10	0,00	2.405,10 D	26.170,84	0,00	26.170,84 D
63811	Subsidio de Aliment.Conselho Adm	60,94	0,00	60,94 D	637,10	0,00	637,10 D
63812	Subsidio de Aliment.Pessoal-O.Sect	2.265,86	0,00	2.265,86 D	25.046,34	0,00	25.046,34 D
63813	Subsidio de Transporte-O.Sectores	39,15	0,00	39,15 D	252,50	0,00	252,50 D
63814	Senhas de Presença	39,15	0,00	39,15 D	234,90	0,00	234,90 D
6383	OCP- Outros Sectores	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
63833	Cursos de Formação no Exterior	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
638336	Cursos de Formação	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Soma Líquida	69.075,51	0,00	69.075,51 D	367.595,66	402,36	367.193,30 D
64	Gastos de depreciação e de amortiz	3.000,69	0,00	3.000,69 D	18.047,88	0,00	18.047,88 D
642	Activos fixos tangíveis	3.000,69	0,00	3.000,69 D	18.047,88	0,00	18.047,88 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	3.000,69	0,00	3.000,69 D	18.047,88	0,00	18.047,88 D
64212	Deprec-edifícios outras construção	738,35	0,00	738,35 D	4.430,10	0,00	4.430,10 D
64213	Deprec-equipamento básico	1.610,95	0,00	1.610,95 D	9.588,90	0,00	9.588,90 D
64214	Deprec-equipamento de transporte	110,01	0,00	110,01 D	660,06	0,00	660,06 D
64215	Deprec-equipamento administrativo	295,28	0,00	295,28 D	1.858,34	0,00	1.858,34 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	246,10	0,00	246,10 D	1.510,48	0,00	1.510,48 D
	Soma Líquida	3.000,69	0,00	3.000,69 D	18.047,88	0,00	18.047,88 D
68	Outros gastos e perdas	242,80	0,00	242,80 D	1.490,15	0,00	1.490,15 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	70,06 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	70,06 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
68124	Impostos s/transportes rodoviário	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06 D
688	Outros *	242,80	0,00	242,80 D	1.420,09	0,00	1.420,09 D
6888	Outros não especificados	242,80	0,00	242,80 D	1.420,09	0,00	1.420,09 D
68882	Despesas não devidamente docum	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00	114,24 D
68888	Outros não especificados	242,80	0,00	242,80 D	1.305,85	0,00	1.305,85 D
688881	Furto de dinheiro	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20 D
688882	Despesas com Atrasos de Pagamen	242,80	0,00	242,80 D	1.231,65	0,00	1.231,65 D
	Soma Líquida	242,80	0,00	242,80 D	1.490,15	0,00	1.490,15 D
69	Gastos e perdas de financiamento	254,46	0,00	254,46 D	4.962,67	0,00	4.962,67 D
691	Juros suportados	254,46	0,00	254,46 D	631,54	0,00	631,54 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 30-06-2013

Lançamento: 000 - Actual

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6911	Juros de financiamentos obtidos	254,46	0,00	254,46 D	631,54	0,00	631,54 D
698	Outros gastos e perdas de financia	0,00	0,00	0,00	4.331,13	0,00	4.331,13 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	4.331,13	0,00	4.331,13 D
698801	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	2.003,65	0,00	2.003,65 D
698803	Despesas com TPA	0,00	0,00	0,00	2.327,48	0,00	2.327,48 D
	Soma Líquida	254,46	0,00	254,46 D	4.962,67	0,00	4.962,67 D
72	Prestações de serviços *	0,00	82.232,40	82.232,40 C	15.195,76	504.129,67	488.933,91 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	82.232,40	82.232,40 C	15.195,76	504.129,67	488.933,91 C
721101	Pr.Serv.-Piscina de Palmela	0,00	18.434,07	18.434,07 C	0,00	120.046,56	120.046,56 C
7211011	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	15.653,10	15.653,10 C	0,00	113.084,59	113.084,59 C
7211015	Inscrições e Renovações IVA 21%	0,00	964,47	964,47 C	0,00	2.936,47	2.936,47 C
7211017	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	1.816,50	1.816,50 C	0,00	4.025,50	4.025,50 C
721102	Pr.Serv.-Piscina do Pinhal Novo	0,00	53.016,86	53.016,86 C	3.543,66	299.879,88	296.336,22 C
7211021	Serviços de Natação IVA 20%	0,00	44.838,03	44.838,03 C	3.543,66	279.414,09	275.870,43 C
7211024	Vendas e Concessões	0,00	313,98	313,98 C	0,00	1.746,50	1.746,50 C
7211025	Inscrições e Renovações	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	8.947,61	8.947,61 C
7211027	Serviços de Hidroterapia Isento	0,00	4.264,85	4.264,85 C	0,00	9.771,68	9.771,68 C
721103	Pr.Serv.-Pavilhão Pinhal Novo	0,00	5.411,47	5.411,47 C	3.568,53	29.086,06	25.517,53 C
7211031	Aluguer de Espaços	0,00	5.411,47	5.411,47 C	3.568,53	29.013,17	25.444,64 C
7211034	Vendas e Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89 C
721104	Pr.Serv.-Complexo Desportiv Palme	0,00	5.370,00	5.370,00 C	8.083,57	55.117,17	47.033,60 C
7211041	Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	235,53	235,53 C
7211042	Contratos Programa	0,00	5.370,00	5.370,00 C	8.083,57	54.881,64	46.798,07 C
	Soma Líquida	0,00	82.232,40	82.232,40 C	15.195,76	504.129,67	488.933,91 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	222.000,00	222.000,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	222.000,00	222.000,00 C
7511	Subsidio Prática Preços Sociais	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	222.000,00	222.000,00 C
	Soma Líquida	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	222.000,00	222.000,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.725,05	3.725,05 C	0,00	12.927,56	12.927,56 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.725,05	3.725,05 C	0,00	12.861,66	12.861,66 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.725,05	3.725,05 C	0,00	12.861,66	12.861,66 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	3.725,05	3.725,05 C	0,00	12.861,66	12.861,66 C
781621	Piscina de Palmela	0,00	1.436,34	1.436,34 C	0,00	3.600,61	3.600,61 C
7816211	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
7816213	Seguro Pago por Utentes	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	2.852,00	2.852,00 C
7816214	Artigos Desportivos	0,00	106,34	106,34 C	0,00	523,61	523,61 C
781622	Piscina Pinhal Novo	0,00	2.288,71	2.288,71 C	0,00	9.261,05	9.261,05 C
7816221	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
7816223	Seguro Pago por Utentes	0,00	2.197,71	2.197,71 C	0,00	7.633,61	7.633,61 C
7816224	Artigos Desportivos	0,00	91,00	91,00 C	0,00	727,44	727,44 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	3.725,05	3.725,05 C	0,00	12.927,56	12.927,56 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
	Soma Líquida	581.702,41	581.702,41	0,00	4.868.688,63	4.868.688,63	0,00

RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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	11.218	11.178	10.177	67.460	58,9%
		7211011	Hidroginástica	35.178	3.132	2.620	2.587	2.980	2.720	2.458	16.497	46,9%
		7211011	Utilização Livre	11.550	935	1.026	992	875	840	860	5.528	47,9%
		7211011	Hidroterapia	19.250	1.779	1.390	1.456	1.500	2.164	1.817	10.105	52,5%
		7211011	Hidroterapia - consultas	700	75	100	0	50	45	0	270	38,6%
		7211011	Natação desportiva	1.547	178	120	205	178	163	151	995	64,3%
		7211011	Natação pré-desportiva	2.059	422	131	215	209	210	181	1.368	66,4%
		7211011	Aluguer - espaço aquático	1.700	123	123	154	160	123	123	805	47,3%
		7211011	Programa de Natação para Colégios e Infantários	7.200	480	480	480	480	480	0	2.400	33,3%
		7211011	"50+" Programa de exercício	5.000	1.875	1.715	1.553	1.670	1.535	1.282	9.630	192,6%
		7211011	Cartões	0	0	270	270	432	480	421	1.873	100,0%
		7211011	Ferías desportivas	0	0	0	179	0	0	0	179	100,0%
		7211014	Vendas e concessões									
		7211014	Concessão de máquinas de bebidas	500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		7211015	Inscrições e renovações									
		7211015	Inscrições e renovações	13.000	1.070	165	391	346	0	965	2.937	22,6%
			Total	212.184	22.980	18.447	20.151	20.098	19.938	18.433	120.047	56,6%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73811	Concessão de espaços publicitários	500	0	225	0	0	0	0	225	45,0%
		73812	Patrocínios	500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73813	Seguro de utentes	8.000	406	436	101	243	336	1.330	2.852	35,7%
		73815	Venda de material desportivo	300	75	89	53	102	98	107	524	174,6%
			Total	9.300	481	750	154	345	434	1.437	3.601	38,7%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO									
		7411	Subsídio por prática de preços sociais	110.543	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	55.272	50,0%
			Total	110.543	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	55.272	50,0%
			Total Receita 01	332.027	32.673	28.409	29.517	29.655	29.584	29.082	178.920	53,9%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	GRAU DE EXECUÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO
CLASSE	CONTA	SUB CONTA										
07	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
			Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo									
		7211021	Escola de natação	264.100	23.122	20.514	20.788	21.805	22.060	25.014	133.303	50,5%
		7211021	Hidroginástica	60.500	4.483	4.421	4.740	4.494	4.200	4.521	26.859	44,4%
		7211021	Utilização livre	34.650	1.504	1.410	1.655	1.679	1.200	1.460	8.908	25,7%
		7211021	Hidroterapia	36.960	3.581	2.965	3.192	3.078	4.342	3.130	20.288	54,9%
		7211021	Hidroterapia-Crianças	3.630	231	232	180	206	333	476	1.658	45,7%
		7211021	Hidroterapia - consultas de avaliação	1.500	75	150	125	25	180	45	600	40,0%
		7211021	Natação desportiva	10.560	835	626	705	678	640	675	4.159	39,4%
		7211021	Natação Pré Desportiva	2.750	204	118	265	300	235	350	1.472	53,5%
		7211021	Ginásio de Musculação e Cardio Fitness	8.250	198	210	345	200	200	67	1.220	14,8%
		7211021	Actividades Físicas de Grupo	2.750	191	415	197	277	135	128	1.343	48,8%
		7211021	Aluguer - espaço aquático	15.000	1.790	1.372	1.407	1.973	1.947	1.172	9.661	64,4%
		7211021	Aluguer - salas	2.500	0	0	100	0	0	0	100	4,0%
		7211021	Programa de Natação para Colégios e Infantários	18.050	2.110	1.240	1.475	1.535	1.484	1.532	9.378	52,0%
		7211021	Projetos especiais - Natação para bebés	33.880	2.518	2.535	2.655	2.561	2.520	3.382	16.171	47,7%
		7211021	Projetos especiais - Preparação pré e pós parto	630	187	0	95	97	0	64	443	70,3%
		72111021	Projetos especiais - Mobilidade e reeducação postural	945	103	109	127	109	188	201	837	88,6%
		72111021	Tratamentos Ind. Fisioterapia M.A.	0	65	49	17	227	324	234	916	100,0%
		72111021	Academia de motricidade e educação desportiva	0	15	108	65	120	105	89	502	100,0%
		7211021	Pilates	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		7211021	"50+" Programa de exercicio	5.000	2.570	2.233	2.160	2.494	2.735	1.622	13.814	276,3%
		7211021	Cartões	30.000	4.680	5.568	4.257	5.586	6.095	4.464	30.650	102,2%
		7211021	Akido	800	198	207	160	180	171	180	1.096	137,0%
		7211021	Férias/Festas Desportivas	2.000	331	115	845	460	217	297	2.265	113,3%
			Vendas e concessões				0	0	0	0	0	
		7211024	Concessão de bar	2.750	287	261	284	292	309	314	1.747	63,5%
		7211025	Concessão de máquinas de bebidas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Inscrições e renovações									
		7211025	Inscrições e renovações	32.000	1.980	485	1.843	1.021	19	3.600	8.948	28,0%
			Total	571.705	51.258	45.344	47.683	49.396	49.639	53.017	296.336	51,8%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73821	Concessão de espaços publicitários	1.000	300	600	0	0	0	0	900	90,0%
		73822	Patrocínios	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73823	Seguro utentes	20.000	1.537	1.529	595	635	1.140	2.198	7.634	38,2%
		73825	Venda de material desportivo	1.000	175	166	91	91	123	91	737	73,7%
			Total	23.000	2.012	2.295	685	726	1.263	2.289	9.270	40,3%
07	74		COMPENSAÇÃO PELO DÉRCE DE EXPLORAÇÃO									
		7412	Subsídio por prática de preços sociais	133.563	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	66.780	50,0%
			Total	133.563	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	66.780	50,0%
			Total Receita 02	728.268	64.400	58.769	59.498	61.252	62.032	66.435	372.386	51,1%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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	2.798	3.027	4.000	16.659	72,4%
		7211031	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	5.000	167	126	10	142	155	0	601	12,0%
		7211031	Aluguer - outras instituições/grupos	9.500	1.339	1.225	1.532	1.415	2.674	0	8.185	86,2%
		7211034	Vendas e Concessão									
		72110341	Concessão de máquinas de bebidas	250	73	0	0	0	0	0	73	29,2%
			Total	37.750	4.739	3.920	2.648	4.355	5.857	4.000	25.518	67,6%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73831	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73832	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Total	400	0	0	0	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	3.215	3.215	3.215	19.291	50,0%
			Total	38.583	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	19.291	50,0%
			Total Receita 03	76.733	7.954	7.135	5.863	7.570	9.072	7.215	44.808	58,4%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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	0	116	0	236	23,6%
		7211042	Aluguer - Palmelense Futebol Clube	67.000	8.084	7.624	9.802	6.533	9.385	5.370	46.798	69,8%
		7211042	Aluguer - Clube Desportivo Pinhalnovense	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Total	70.000	8.152	7.624	9.853	6.533	9.501	5.370	47.034	67,2%
07	73		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS									
		73841	Concessão de espaços publicitários	200	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		73842	Patrocínios	200	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Total	400	0	0	0	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	0	0,0%
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Total Receita 04	70.400	8.152	7.624	9.853	6.533	9.501	5.370	47.034	66,8%

QUADRO DE UTENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO																								
CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	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	1091	1296	1107	1331	1181	1250	0	0	0	1113	0	1152	0	1189	0	1171	0
Adaptação Aquática Bebés	140	146	132	132	142	127	134	121	133	126	117	135	115	0	0	0	143	0	142	0	148	0	148	0
Hidroginástica	231	203	250	200	230	213	252	205	249	201	253	195	230	0	0	0	221	0	186	0	203	0	194	0
Hidroterapia	129	153	140	154	129	150	135	138	138	151	142	152	132	0	0	0	114	0	138	0	148	0	153	0
Preparação Pré-Parto	0	2	0	2	0	1	0	2	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilidade e Reeducação Postural	6	5	7	11	8	13	6	5	6	8	5	6	3	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Motricidade Infantil	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAF	34	39	40	41	48	49	45	54	66	56	69	59	78	0	0	0	19	0	30	0	32	0	35	0
Atividades de Grupo	1	25	2	32	1	38	2	42	6	41	17	42	17	0	0	0	3	0	14	0	17	0	20	0
Pré-Desportiva + Desportiva	46	34	42	33	40	35	40	36	43	35	41	37	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	16	5	11	4	13	6	0	0	0	4	0	12	0	12	0	10	0
Diversos Cartões	11	229	10	254	8	313	8	348	12	327	15	340	8	0	0	0	112	0	186	0	212	0	210	0
TOTAL	1927	2025	1987	1989	1966	2052	1980	2065	1954	2074	1995	2176	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	51	57	52	61	44	71	0	23	0	30	0	38	0	59	0	31	0
Senha sem cartão +17	156	174	177	194	218	225	161	259	128	164	121	128	158	0	91	0	153	0	187	0	200	0	137	0
Senha com cartão 7/17	7	4	13	4	11	10	8	3	5	8	24	11	70	0	15	0	5	0	5	0	11	0	5	0
Senha sem cartão 7/17	28	13	26	18	36	74	37	41	40	33	55	44	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	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Senha serviços sociais 7/17	0	0	0	24	2	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Senha Sala ds musculação	20	16	17	0	30	30	23	19	23	16	24	15	0	0	32	0	16	0	34	0	23	0	14	0
Senha Sala ds musculação não municepe		0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	247	259	262	286	344	397	255	375	255	276	290	245	447	0	182	0	237	0	313	0	320	0	211	0
UTILIZAÇÃO LIVRE																								
Utilização livre + 17	234	247	222	201	252	179	230	174	273	220	248	172	224	0	47	0	128	0	247	0	270	0	176	0
Utilização livre 7 - 17	3	7	1	6	2	11	6	6	3	13	3	5	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	180	276	233	251	177	236	0	53	0	136	0	253	0	285	0	182	0

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

CLASSES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	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	587	582	587	558	639	648	0	0	0	506	0	601	0	604	0	593	0
Hidroginastica	150	143	136	126	146	126	151	118	150	124	141	130	142	0	0	0	113	0	142	0	141	0	134	0
Hidroterapia	68	77	61	71	63	65	61	63	68	68	71	72	72	0	0	0	68	0	72	0	71	0	70	0
Pré-Desportiva + Desportiva	11	14	12	16	11	14	11	16	12	16	14	17	13	0	0	0	10	0	14	0	14	0	14	0
Diversos Cartões	0	24	0	23	0	20	0	26	0	29	0	29	0	0	0	0	9	0	13	0	17	0	17	0
TOTAL	827	903	778	846	813	838	816	810	812	824	784	887	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	53	37	73	57	54	56	0	60	0	42	0	32	0	23	0	19	0
S/ Cartão + 17	126	121	121	126	136	134	110	150	91	91	116	89	96	0	58	0	76	0	108	0	121	0	83	0
C/ Cartão 7 - 17	2	14	1	40	7	10	25	6	31	3	4	5	60	0	7	0	6	0	5	0	7	0	7	0
S/ Cartão 7 - 17	16	19	12	6	22	45	32	31	24	22	31	25	11	0	16	0	17	0	20	0	14	0	7	0
Serviços Sociais 7 - 17	4	1	1	3	4	0	0	4	2	2	4	1	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	244	185	191	213	174	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	63	135	130	109	105	123	0	57	0	97	0	175	0	137	0	84	0
Utilização livre 7 - 17	0	1	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	63	137	130	112	105	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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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 €	9.992,53 €	10.293,62 €	11.692,48 €	61.374,41 €	51,29%
		63225	Trabalho extraordinário	4.387,06 €	415,27 €	259,82 €	296,57 €	301,39 €	347,54 €	343,51 €	1.964,10 €	44,77%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63521	Caixa Geral de Aposentações	2.234,68 €	156,13 €	151,50 €	160,74 €	147,54 €	654,61 €	1.366,00 €	2.636,52 €	117,98%
		63522	Segurança Social	24.488,75 €	2.132,44 €	1.957,63 €	2.088,50 €	2.126,26 €	2.190,89 €	2.527,70 €	13.023,42 €	53,18%
		63523	A.D.S.E.	244,00 €	0,00 €	956,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	956,50 €	392,01%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	880,61 €	953,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	953,04 €	108,22%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	591,60 €	0,00 €	752,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	752,85 €	127,26%
		6365	Seguro de saúde	2.515,30 €	284,71 €	1.470,27 €	0,00 €	-13,18 €	3,23 €	67,46 €	1.812,49 €	72,06%
	638		Outros gastos com pessoal									
		63812	Subsídio de alimentação	19.013,28 €	1.457,02 €	1.130,16 €	1.318,52 €	1.413,68 €	1.462,56 €	648,18 €	7.430,12 €	39,08%
		63836	Formação profissional	288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	174.910,28 €	15.392,96 €	16.121,84 €	13.822,65 €	13.968,22 €	14.952,45 €	16.645,33 €	90.903,45 €	51,97%
03	31		COMPRAS									
	312	312	Mercadorias - Produtos químicos	5.006,90 €	220,74 €	418,63 €	517,42 €	431,99 €	859,87 €	178,28 €	2.626,93 €	52,47%
			Total	5.006,90 €	220,74 €	418,63 €	517,42 €	431,99 €	859,87 €	178,28 €	2.626,93 €	52,47%
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	435		Equipamento administrativo									
		43511	Equipamento informático	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Eletricidade	21.000,00 €	1.735,61 €	1.849,37 €	1.637,24 €	1.668,89 €	1.432,89 €	1.623,14 €	9.947,14 €	47,37%
		62481	Gás	37.000,00 €	4.037,37 €	5.414,07 €	4.182,00 €	4.892,91 €	4.385,46 €	3.804,41 €	26.716,22 €	72,21%
		6243	Água	4.800,00 €	543,76 €	379,95 €	512,88 €	724,36 €	634,65 €	1.062,30 €	3.857,90 €	80,37%
		6231	Ferramentas e utensílios	300,00 €	0,00 €	17,04 €	0,00 €	0,00 €	40,45 €	0,00 €	57,49 €	19,16%
		6233	Material de escritório	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	800,00 €	100,00 €	120,00 €	80,00 €	90,00 €	81,00 €	80,00 €	551,00 €	68,88%
		626222	Telecomunicações móveis	300,00 €	65,29 €	62,26 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,55 €	49,18%
		626223	Internet	240,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	30,00 €	17,00 €	17,00 €	124,00 €	51,67%
		6263	Seguros									
		62639	Seguro de edifícios	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62632	Seguro de utentes	800,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	504,00 €	63,00%
		62634	Seguro de recheio	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62512	Natação Pura Desportiva	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6224	Honorários	65.000,00 €	6.170,11 €	6.409,10 €	5.520,95 €	5.930,63 €	6.191,81 €	6.039,35 €	36.261,95 €	55,79%
		6226	Conservação e reparação	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185,95 €	0,00 €	404,00 €	0,00 €	589,95 €	14,75%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	124,70 €	0,00 €	258,70 €	25,87%
		62231	Vigilância e segurança	720,00 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	324,60 €	45,08%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza	6.000,00 €	599,20 €	570,05 €	433,40 €	518,50 €	464,00 €	510,21 €	3.095,36 €	51,59%
		6221062	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,00 €	325,00 €	50,00%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	429,42 €	0,00 €	858,84 €	45,20%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200,00 €	0,00 €	0,00 €	52,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,30 €	26,15%
		6228	Outros fornecimentos	250,00 €	0,00 €	6,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,36 €	2,54%
			Total	148.010,00 €	13.543,44 €	15.415,72 €	12.782,82 €	13.993,39 €	14.343,48 €	13.599,51 €	83.678,36 €	56,54%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 01	332.027,18 €	29.157,14 €	31.956,19 €	27.122,89 €	28.393,60 €	30.155,80 €	30.423,12 €	177.208,74 €	53,37%

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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 €	19.651,51 €	20.364,65 €	23.538,45 €	122.370,18 €	50,93%
		63225	Trabalho extraordinário	6.384,89 €	837,73 €	579,33 €	436,20 €	912,88 €	437,91 €	643,81 €	3.847,86 €	60,27%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63521	Caixa Geral de Aposentações	1.874,32 €	157,98 €	155,81 €	141,23 €	141,23 €	141,23 €	141,23 €	878,71 €	46,88%
		63522	Segurança Social	53.411,00 €	4.491,83 €	4.497,65 €	4.770,96 €	4.579,12 €	4.641,24 €	6.527,62 €	29.508,42 €	55,25%
		63523	A.D.S.E.	231,11 €	0,00 €	1.413,96 €	152,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.566,34 €	677,75%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	1.541,06 €	1.429,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129,14 €	109,06%
		6365	Seguro de saúde	5.030,60 €	474,55 €	2.450,62 €	0,00 €	-21,96 €	5,38 €	112,43 €	3.021,02 €	60,05%
	638		Outros custos com pessoal									
		63812	Subsídio de alimentação	32.420,08 €	2.393,28 €	2.094,12 €	2.199,38 €	2.321,26 €	2.398,82 €	1.130,16 €	12.537,02 €	38,67%
		63836	Formação profissional	512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	19,53%
		63835	Vestuário	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
03			Total	343.784,36 €	29.296,24 €	31.972,69 €	27.352,21 €	27.584,04 €	28.089,23 €	32.093,70 €	176.388,11 €	51,31%
31			COMPRAS									
	312		Mercadorias - produtos químicos	11.000,00 €	633,01 €	701,38 €	686,58 €	1.049,28 €	1.220,31 €	255,31 €	4.545,87 €	41,33%
04			Total	11.000,00 €	633,01 €	701,38 €	686,58 €	1.049,28 €	1.220,31 €	255,31 €	4.545,87 €	41,33%
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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		43330	Aquisição de ar condicionado	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.357,68 €	100,00%
		43332	Material técnico-pedagógico	0,00 €	0,00 €	661,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661,80 €	100,00%
		43333	Aquisição de secadores de cabelo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,00 €	100,00%
		43334	Compressor "Mediate temp"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.315,00 €	0,00 €	3.315,00 €	100,00%
	426		Equipamento administrativo									
		43513	Equipamento informático	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.804,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.804,95 €	180,50%
		43514	Aquisição de mobiliário	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	20.700,00 €	4.645,18 €	661,80 €	2.130,95 €	0,00 €	3.315,00 €	0,00 €	10.752,93 €	51,95%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Eletricidade	70.000,00 €	5.563,22 €	6.202,92 €	5.319,66 €	5.792,27 €	5.782,15 €	6.241,43 €	34.901,65 €	49,86%
		62482	Gás	63.000,00 €	8.682,69 €	12.903,81 €	9.814,50 €	8.314,53 €	7.983,60 €	4.815,60 €	52.514,73 €	83,36%
		6243	Água	12.580,11 €	3.547,42 €	111,03 €	3.504,61 €	111,03 €	111,04 €	0,00 €	7.385,13 €	58,70%
		6231	Ferramentas e utensílios	500,00 €	0,00 €	52,71 €	124,89 €	51,18 €	0,00 €	0,00 €	228,78 €	45,76%
		62331	Material de escritório	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,77 €	48,77 €	12,19%
		6262	Comunicação									
		6262221	Telecomunicações fixas	1.400,00 €	100,00 €	126,00 €	151,21 €	75,00 €	90,00 €	80,00 €	622,21 €	44,44%
		626222	Telecomunicações móveis	1.200,00 €	198,38 €	93,00 €	85,00 €	200,24 €	200,24 €	160,00 €	936,86 €	78,07%
		626224	TV Cabo	450,00 €	28,32 €	28,32 €	28,32 €	28,32 €	28,32 €	28,32 €	169,92 €	37,76%
		626223	Internet	900,00 €	189,88 €	113,83 €	230,00 €	62,29 €	17,00 €	17,00 €	630,00 €	70,00%
		6263	Seguros									
		62639	Seguro de edifícios	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62632	Seguro de utentes	1.000,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	504,00 €	50,40%
		62633	Seguro de recheio	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6252	Natação Pura Desportiva	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6224	Honorários	160.000,00 €	12.006,72 €	16.032,20 €	14.030,46 €	15.343,58 €	15.071,03 €	15.546,49 €	88.030,48 €	55,02%
		6226	Conservação e reparação	14.000,00 €	217,48 €	2.544,35 €	6.249,21 €	6.687,50 €	4.112,42 €	-1.034,92 €	18.776,04 €	134,11%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62222	Painéis publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	30,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62671	Consumíveis para higiene e limpeza	2.000,00 €	228,60 €	0,00 €	120,15 €	345,95 €	0,00 €	188,44 €	883,14 €	44,16%
		6223	Vigilância e segurança	11.720,00 €	1.054,10 €	1.054,10 €	1.054,10 €	1.054,10 €	1.054,10 €	1.054,10 €	6.324,60 €	53,96%
		622106	Trabalhos especializados									
		6221061	Contrato de manutenção electrobombas e UTAs	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	126,35 €	161,11 €	234,65 €	847,50 €	42,38%
		6221063	Contrato de manutenção de grupos térmicos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	429,42 €	0,00 €	858,84 €	45,20%
		6221065	Contrato assistência técnica a fotocopiadora	200,00 €	0,00 €	0,00 €	53,40 €	0,00 €	255,14 €	0,00 €	308,54 €	154,27%
		6221066	Contrato de manutenção de espaços verdes	2.640,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1.320,00 €	50,00%
		6221067	Contrato de conservação de elevador	444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6228	Outros fornecimentos	1.500,00 €	695,11 €	485,80 €	331,34 €	749,66 €	45,00 €	262,00 €	2.568,91 €	171,26%
			Total	352.784,11 €	32.883,91 €	40.648,64 €	41.491,10 €	39.246,00 €	35.734,57 €	27.945,88 €	217.950,10 €	61,78%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 02	728.268,47 €	67.458,34 €	73.984,51 €	71.660,84 €	67.879,32 €	68.359,11 €	60.294,89 €	409.637,01 €	56,25%

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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 €	2.397,10 €	2.460,68 €	2.885,82 €	14.935,11 €	51,92%
		63225	Trabalho extraordinário	2.939,30 €	296,19 €	238,23 €	211,18 €	193,20 €	241,85 €	274,62 €	1.455,27 €	49,51%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	6.831,00 €	639,68 €	625,91 €	619,49 €	615,20 €	641,85 €	750,58 €	3.892,71 €	56,99%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	220,15 €	238,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238,19 €	108,19%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	147,90 €	0,00 €	188,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188,15 €	127,21%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	56,90 €	293,85 €	0,00 €	-2,64 €	0,65 €	13,48 €	362,24 €	48,00%
	638		Outros custos com pessoal									
		63812	Subsidio de alimentação	4.753,32 €	365,64 €	315,78 €	332,40 €	349,02 €	365,64 €	182,82 €	1.911,30 €	40,21%
		63836	Formação profissional	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	44.633,26 €	3.993,77 €	4.059,09 €	3.560,24 €	3.551,88 €	3.710,67 €	4.107,32 €	22.982,97 €	51,49%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
	426		Equipamento administrativo									
		43516	Aquisição de mobiliário	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Eletricidade	12.000,00 €	1.094,39 €	1.604,11 €	1.331,07 €	1.135,56 €	1.135,24 €	1.129,24 €	7.429,61 €	61,91%
		6233	Material de escritório	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6243	Água	720,00 €	122,88 €	57,51 €	0,00 €	71,45 €	69,61 €	182,48 €	503,93 €	69,99%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	350,00 €	40,00 €	0,00 €	25,00 €	18,00 €	20,00 €	20,00 €	123,00 €	35,14%
		626222	Telecomunicações móveis	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		626223	Internet	240,00 €	20,00 €	20,00 €	6,60 €	14,00 €	15,00 €	0,00 €	75,60 €	31,50%
		6263	Seguros									
		62639	Seguro de edifícios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	0,00 €	84,91 €	42,28 €	50,61 €	0,00 €	0,00 €	177,80 €	5,93%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	54,10 €	324,60 €	45,08%
		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 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	6.510,00 €	50,00%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	31.950,00 €	2.416,37 €	2.905,63 €	2.544,05 €	2.428,72 €	2.378,95 €	2.470,82 €	15.144,54 €	47,40%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 03	76.733,26 €	6.410,14 €	6.964,72 €	6.104,29 €	5.980,60 €	6.089,62 €	6.578,14 €	38.127,51 €	49,69%

CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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 €	1.511,36 €	1.511,34 €	1.532,22 €	1.797,10 €	9.374,74 €	53,49%
		63225	Trabalho extraordinário	722,30 €	85,93 €	8,04 €	16,08 €	124,60 €	68,67 €	111,30 €	414,62 €	57,40%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	4.162,00 €	379,35 €	360,85 €	362,76 €	388,53 €	380,21 €	453,23 €	2.324,93 €	55,86%
	636		Seguros									
		6362	Seguros de acidentes de trabalho	146,77 €	143,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143,03 €	97,45%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	98,60 €	0,00 €	112,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,98 €	114,58%
		6365	Seguro de saúde	503,06 €	37,97 €	196,07 €	0,00 €	-1,75 €	0,43 €	9,00 €	241,72 €	48,05%
	638		Outros custos com pessoal									
		63812	Subsidio de alimentação	3.168,88 €	243,76 €	210,52 €	221,60 €	232,68 €	243,76 €	121,88 €	1.274,20 €	40,21%
		63836	Formação profissional	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		63835	Vestuário	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	26.474,61 €	2.401,40 €	2.399,82 €	2.111,80 €	2.255,40 €	2.225,29 €	2.492,51 €	13.886,22 €	52,45%
04	43		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS									
		43341	Cobertura da bancada do topo norte	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.072,00 €	100,00%
	423		Equipamento administrativo									
		43517	Aquisição de mobiliário	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	50,00 €	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.072,00 €	6144,00%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62411	Eletricidade	10.000,00 €	2.161,98 €	0,00 €	2.001,54 €	0,00 €	2.173,39 €	0,00 €	6.336,91 €	63,37%
		6243	Água	875,39 €	59,79 €	34,70 €	161,55 €	40,67 €	90,09 €	78,22 €	465,02 €	53,12%
		6262	Comunicação									
		626221	Telecomunicações fixas	300,00 €	40,98 €	0,00 €	25,00 €	33,00 €	30,00 €	44,00 €	172,98 €	57,66%
		6263	Seguros									
		62639	Seguro de edifícios	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6251	Deslocações e estadas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6226	Conservação e reparação	3.000,00 €	45,50 €	0,00 €	135,41 €	0,00 €	370,00 €	0,00 €	550,91 €	18,36%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62224	Promoção e organização de eventos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6223	Vigilância e segurança	720,00 €	54,12 €	54,10 €	54,13 €	53,14 €	54,14 €	55,12 €	324,75 €	45,10%
		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 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.870,00 €	46,83%
		6228	Outros fornecimentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	43.875,39 €	4.652,37 €	2.378,80 €	4.667,63 €	2.126,81 €	4.717,62 €	2.177,34 €	20.720,57 €	47,23%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 04	70.400,00 €	8.589,77 €	4.778,62 €	8.315,43 €	4.382,21 €	6.942,91 €	4.669,85 €	37.678,79 €	53,52%

ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05

RUBRICA POC			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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 €	2.827,67 €	2.827,67 €	2.827,67 €	16.966,29 €	45,60%
		6312	Senhas de presença em reuniões de Conselho de Administração	939,60 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	78,30 €	469,80 €	50,00%
	6322		Remunerações Normais									
		63221	Remunerações	56.478,89 €	4.706,00 €	4.706,00 €	4.706,00 €	4.705,86 €	5.213,65 €	6.528,05 €	30.565,56 €	54,12%
	635		Encargos sobre remunerações									
		63522	Segurança Social	13.413,00 €	1.117,67 €	1.117,67 €	1.117,67 €	1.117,64 €	1.238,25 €	1.550,34 €	7.259,24 €	54,12%
		63523	Caixa Geral de Aposentações	3.820,74 €	341,05 €	341,05 €	341,05 €	585,74 €	341,04 €	2.490,97 €	4.440,90 €	116,23%
		63524	ADSE	509,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,27 €	59,03%
		6363	Higiene e segurança no trabalho	197,20 €	0,00 €	136,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,88 €	69,41%
		6365	Seguro de saúde	754,59 €	74,17 €	383,05 €	0,00 €	-3,42 €	0,85 €	17,56 €	472,21 €	62,58%
	638		Outros Custos com Pessoal									
		63812	Subsidio de alimentação	6.337,76 €	487,52 €	421,04 €	443,20 €	465,36 €	487,52 €	243,76 €	2.548,40 €	40,21%
		63836	Formação profissional	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	120.230,44 €	9.805,74 €	10.011,75 €	9.513,98 €	9.777,15 €	10.187,28 €	13.736,65 €	63.032,55 €	52,43%
06	62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS									
	622		Fornecimentos e serviços									
		62421	Combustível - viaturas	3.000,00 €	434,56 €	382,58 €	204,01 €	341,23 €	211,38 €	256,03 €	1.829,79 €	60,99%
		62216	Livros e documentação técnica	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	340,01 €	5,34 €	280,10 €	2.728,30 €	71,80%
		6266	Despesas de representação	3.500,00 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	272,65 €	1.635,90 €	46,74%
		6262	Comunicações									
		626221	Telecomunicações fixas	800,00 €	0,00 €	153,81 €	143,85 €	57,82 €	52,16 €	0,00 €	407,64 €	50,96%
		626211	Serviços postais	400,00 €	0,00 €	7,64 €	37,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,62 €	11,41%
		626222	Telecomunicações móveis	1.500,00 €	285,42 €	227,00 €	180,00 €	140,00 €	0,00 €	127,29 €	959,71 €	63,98%
		6251	Deslocações e estadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	0,00 €	55,00 €	100,00%
		6224	Honorários Revisor Oficial Contas	6.300,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	525,00 €	3.150,00 €	50,00%
		6224	Honorários advogado	6.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	50,00%
		6225	Despesas judiciais	0,00 €	102,00 €	7,00 €	275,00 €	0,00 €	447,50 €	0,00 €	831,50 €	100,00%
		62635	Seguros de viaturas	600,00 €	113,64 €	228,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342,56 €	57,09%
		62634	Seguro de responsabilidade civil	300,00 €	0,00 €	274,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274,03 €	91,34%
		6226	Conservação e reparação	800,00 €	0,00 €	49,82 €	78,37 €	0,00 €	969,27 €	0,00 €	1.097,46 €	137,18%
		6222	Publicidade e propaganda									
		62221	Folhetos publicitários	800,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	332,00 €	41,50%
		62222	Publicação de anúncios	500,00 €	100,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62226	Desenvolvimento e actualização de "Site" na Internet	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €	74,17%
		62227	Organização de eventos internos	800,00 €	0,00 €	206,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206,58 €	25,82%
		62228	Stands promocionais	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		62271	Serviços bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	809,62 €	809,62 €	100,00%
		6221	Trabalhos especializados									
		622102	Assessoria de contabilidade e fiscalidade	5.400,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	0,00 €	2.150,00 €	39,81%
		622103	Realização de estudos	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		6221070	Contrato assessoria de informática	3.480,00 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385,00 €	11,06%
		6228	Outros fornecimentos	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
			Total	41.080,00 €	4.508,77 €	3.692,64 €	3.113,60 €	3.301,71 €	3.468,30 €	2.770,69 €	20.855,71 €	50,77%
			TOTAL CENTRO DE CUSTO 05	161.310,44 €	14.314,51 €	13.704,39 €	12.627,58 €	13.078,86 €	13.655,58 €	16.507,34 €	83.888,26 €	52,00%

TESOURARIA MENSAL E PREVISIONAL

JUNHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	5.500,00	6.878,00	10-Jun-2013
CGA	1.500,00	1.799,00	15-Jun-2013
IRS	6.500,00	8.480,00	20-Jun-2013
SSOCIAL	11.000,00	12.622,00	20-Jun-2013
FORNECEDORES	40.000,00	40.753,00	15-Jun-2013
ORDENADOS	61.500,00	60.770,00	24-Jun-2013
AVENÇAS	18.900,00	20.762,00	10-Jun-2013
TOTAL	144.900,00	152.064,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	75.500,00	67.589,00	
PMP	41.708,00	23.564,00	
CDMP	3.500,00	0,00	
PDMPN	0,00	0,00	
Contrato Programa - Preços Sociais	37.000,00	74.000,00	
Contrato Programa	0,00	0,00	
TOTAL	157.708,00	165.153,00	

JULHO

PAGAMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
IVA	2.500,00	0,00	10-07-2013
CGA	3.500,00	0,00	15-07-2013
IRS	11.500,00	0,00	20-07-2013
SSOCIAL	15.000,00	0,00	20-07-2013
FORNECEDORES	39.500,00	0,00	15-07-2013
ORDENADOS	34.500,00	0,00	20-07-2013
AVENÇAS	19.850,00	0,00	10-07-2013
TOTAL	126.350,00	0,00	

RECEBIMENTOS	PREVISÃO	REAL	DATA
PMPN	48.500,00	0,00	
PMP	38.500,00	0,00	
CDMP	0,00	0,00	
PDMPN	2.358,00	0,00	
Contrato Programa-Preços Sociais	37.000,00	0,00	
Contrato Programa - CMP	0,00	0,00	
TOTAL	126.358,00	0,00	

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	60	0	60	30	0	0	0	0	0	0	210	168,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
CIM CLOR60	0	50	0	50	150	0	0	0	0	0	0	0	250	500,00 €
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	231	198	363	132	0	0	0	0	0	0	1188	831,60 €
HIPOCLORITO	35	315	245	70	175	70	0	0	0	0	0	0	910	318,50 €
CIM BACT	0	0	0	20	40	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	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	28,53 €
PROFLOC	64	96	96	96	64	0	0	0	0	0	0	0	416	332,80 €
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	61	21	42	0	0	0	0	0	0	250	222,50 €
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	5	0	0	0	0	0	0	0	5	22,50 €
CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
TOTAL														2.626,930 €

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	60	30	30	60	0	0	0	0	0	0	240	192,00 €
PROALGA SHOCK	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	28,80 €
CIM CLOR60	150	150	150	100	250	0	0	0	0	0	0	0	800	1.600,00 €
CIM CLORO PA 200	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	25,00 €
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	165	198	363	132	0	0	0	0	0	0	1155	808,50 €
HIPOCLORITO	35	35	175	0	225	140	0	0	0	0	0	0	610	213,50 €
CIM BACT	0	40	20	60	20	0	0	0	0	0	0	0	140	264,60 €
GERMICIM CAIS	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	60	112,80 €
AIR CIM	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	18	57,06 €
PROFLOC	128	121,6	64	192	128	0	0	0	0	0	0	0	633,6	506,88 €
CIM DFS	0	31	31	60	31	0	0	0	0	0	0	0	153	238,68 €
GERMICIM DUCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
PERPLEX	21	63	84	61	125	42	0	0	0	0	0	0	396	352,44 €
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														4.545,400 €

RECEITA GERAL DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLO DE RECEITA – JUNHO DE 2013

Dias	PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO							PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA							Total Global
	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	Numerário	TPA		Diferenças caixas	T.B.	Cheques	Total	
		Valor	Comissão						Valor	Comissão					
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	13,00 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	12,50 €	25,50 €
3	1.766,28 €	3.756,23 €	37,98 €	0,90 €	0,00 €	0,00 €	5.561,39 €	359,80 €	1.636,24 €	16,54 €		0,00 €	0,00 €	2.012,58 €	7.573,97 €
4	1.588,42 €	4.166,33 €	42,18 €		0,00 €	0,00 €	5.796,93 €	480,80 €	1.827,35 €	18,53 €		121,16 €	0,00 €	2.447,84 €	8.244,77 €
5	1.466,01 €	2.975,54 €	30,13 €	-115,00 €	1.097,92 €	0,00 €	5.454,60 €	954,30 €	1.532,94 €	15,49 €	2,00 €	54,60 €	34,00 €	2.593,33 €	8.047,93 €
6	1.137,34 €	2.524,51 €	25,54 €		1.402,95 €	0,00 €	5.090,34 €	566,05 €	1.441,37 €	14,59 €		385,20 €	0,00 €	2.407,21 €	7.497,55 €
7	1.333,33 €	1.756,38 €	17,79 €		0,00 €	0,00 €	3.107,50 €	475,98 €	849,97 €	8,62 €		45,40 €	0,00 €	1.379,97 €	4.487,47 €
8	684,27 €	2.487,35 €	25,23 €		0,00 €	24,70 €	3.221,55 €	147,40 €	1.169,17 €	11,83 €		0,00 €	0,00 €	1.328,40 €	4.549,95 €
9	25,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	25,00 €	17,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	17,00 €	42,00 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	675,10 €	1.384,64 €	14,01 €		0,00 €	0,00 €	2.073,75 €	308,49 €	909,38 €	9,21 €		132,12 €	0,00 €	1.359,20 €	3.432,95 €
12	554,90 €	1.128,97 €	11,43 €		263,92 €	0,00 €	1.959,22 €	476,89 €	499,10 €	5,04 €	-33,00 €	0,00 €	0,00 €	948,03 €	2.907,25 €
13	399,25 €	352,12 €	3,56 €		2.021,70 €	0,00 €	2.776,63 €	256,24 €	270,71 €	2,74 €		267,29 €	0,00 €	796,98 €	3.573,61 €
14	351,34 €	367,88 €	3,72 €		0,00 €	0,00 €	722,94 €	180,50 €	262,04 €	2,66 €		0,00 €	0,00 €	445,20 €	1.168,14 €
15	401,50 €	865,89 €	8,76 €		0,00 €	0,00 €	1.276,15 €	34,00 €	229,67 €	2,33 €		0,00 €	0,00 €	266,00 €	1.542,15 €
16	34,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	34,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	3,00 €	37,00 €
17	261,59 €	505,82 €	5,13 €	-3,00 €	485,84 €	0,00 €	1.255,38 €	134,85 €	233,43 €	2,37 €	33,00 €	39,10 €	0,00 €	442,75 €	1.698,13 €
18	253,00 €	238,18 €	2,41 €		120,00 €	0,00 €	613,59 €	129,90 €	266,20 €	2,70 €		80,40 €	0,00 €	479,20 €	1.092,79 €
19	412,56 €	906,79 €	9,21 €		0,00 €	0,00 €	1.328,56 €	85,10 €	424,29 €	4,31 €		0,00 €	0,00 €	513,70 €	1.842,26 €
20	339,49 €	915,69 €	9,25 €	-50,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214,43 €	210,90 €	206,02 €	2,08 €		18,50 €	0,00 €	437,50 €	1.651,93 €
21	22,00 €	713,45 €	7,23 €		0,00 €	0,00 €	742,68 €	27,00 €	279,16 €	2,84 €		0,00 €	0,00 €	309,00 €	1.051,68 €
22	445,30 €	3.760,49 €	38,02 €		0,00 €	87,40 €	4.331,21 €	73,02 €	936,67 €	9,47 €		0,00 €	0,00 €	1.019,16 €	5.350,37 €
23	19,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	19,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	11,00 €	30,00 €
24	207,20 €	1.966,48 €	19,88 €		0,00 €	0,00 €	2.193,56 €	122,70 €	214,43 €	2,17 €		0,00 €	0,00 €	339,30 €	2.532,86 €
25	265,80 €	1.584,40 €	16,01 €		0,00 €	0,00 €	1.866,21 €	72,30 €	420,87 €	4,25 €		0,00 €	0,00 €	497,42 €	2.363,63 €
26	183,55 €	1.818,06 €	18,37 €		197,80 €	31,90 €	2.249,68 €	234,08 €	676,11 €	6,84 €		0,00 €	0,00 €	917,03 €	3.166,71 €
27	0,00 €	0,00 €	0,00 €		836,46 €	0,00 €	836,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	836,46 €
28	527,83 €	4.095,07 €	41,43 €		190,12 €	0,00 €	4.854,45 €	226,15 €	968,21 €	9,80 €		60,10 €	0,00 €	1.264,26 €	6.118,71 €
29	315,43 €	4.540,56 €	45,93 €	-21,00 €	21,00 €	0,00 €	4.901,92 €	138,70 €	1.154,96 €	11,69 €		0,00 €	0,00 €	1.305,35 €	6.207,27 €
30	18,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	18,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	12,00 €	30,00 €
Total	13.700,49 €	42.810,83 €	433,20 €	-188,10 €	6.637,71 €	144,00 €	63.538,13 €	5.750,65 €	16.408,29 €	166,10 €	2,00 €	1.203,87 €	34,00 €	23.564,91 €	87.103,04 €

RÁCIOS FINANCEIROS

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-junho
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	489.872,49
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	206.192,19
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	283.680,30
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	488.933,91
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	-32.723,07
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	-6.452,82
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	-33.354,61
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%	-16,18%
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%	-6,81%
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%	0,80%
SOLVABILIDADE e)	-0,33%	0,03%	0,36%	0,37%	0,41%	0,47%	0,52%	0,49%	0,63%	1,09%	1,16%	0,73%
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	1,09
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	30-06-2013

- a) **Rendibilidade do capital próprio:** Resultados líquidos/Capital próprio X 100
b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Ativo 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)**