



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVAÇÃO	
<p>FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO CC. Moimão de Vento, n.º 3 - 1800-314 Lisboa Tel. 218 855 230 Fax: 218 855 239 www.freguesiasantoantonio.pt NIF 510 833 594</p>	<p>Asssembleia da Freguesia</p> <p>Em sessão de</p> <p>27, 05, 2016</p>

Freguesia
Santo António
Lisboa

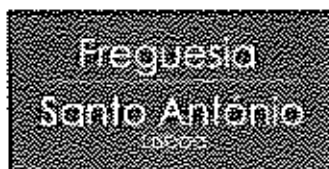
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Caracterização da entidade
- ◆ Relatório de gestão
- ◆ Guia de remessa ao Tribunal de Contas
- ◆ Relação nominal dos responsáveis

Freguesia
Santo António
Lisboa



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(Capítulo 8.1 do POCAL)

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia de Santo António

Sede: Calçada do Moinho de Vento, 3

Código postal: 13169 - 114 LISBOA

Telefone: 218 855 230

Fax: 218 855 239

Email: info@jfsantoantonio.pt

NIF: 510 833 594

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Pocal e demais legislação da área das autarquias locais

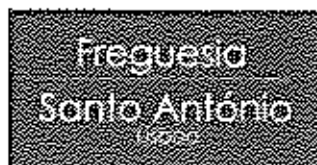
8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Junta de Freguesia

8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ACTIVIDADES

Actividades de autarquia local (Junta de Freguesia)





8.1.5 EXECUTIVO

Entre 01-01-2015 e 31-12-2015

Presidente de Junta: Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado

Secretária: Maria do rosário Clímaco Reis Catarina

Tesoureiro: Paulo Manuel Bernardes Moreira

Vogal: Ricardo Filipe Barbosa Santos

Entre 01-01-2015 e 03-09-2015

Vogal: Dimas Manuel de Viriato Maia Ferreira Pestana

Entre 03-09-2015 e 31-12-2015

Vogal: Catarina da Conceição Fonseca de Jesus

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal - Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de Dezembro de 2015, não existiam na Junta de Freguesia de Santo António (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.





RELATÓRIO DE GESTÃO

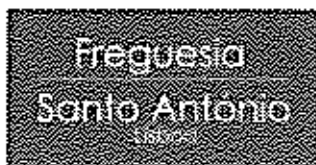
A Freguesia de Santo de António, iniciou a gestão do ano 2015 com um saldo de Disponibilidades de 135.893,01 €, respeitando **113.231,03 € à execução orçamental** e 22.661,98 € a operações de tesouraria.

Até **31 de Dezembro de 2015**, foram arrecadados **3.169.809,29 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **3.262.215,84 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 318.261,42 € e os de saída de 318.949,58 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de Dezembro de 2015** situou-se nos 42.798,30 €, respeitando **20.824,48 € à execução orçamental** e 21.973,82 € a operações de tesouraria.





1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos

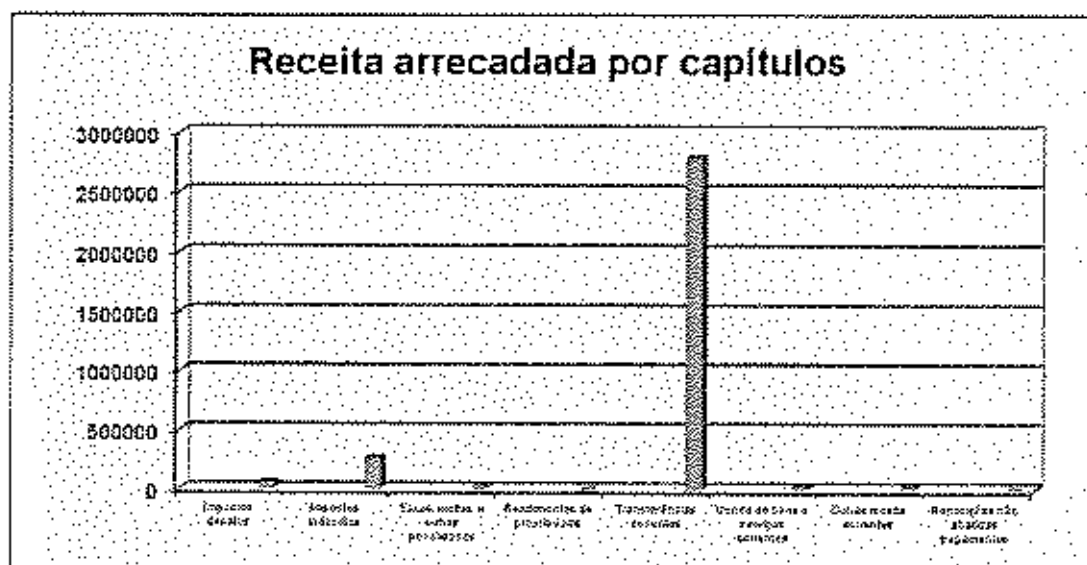


Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos diretos	60 090,57	1,89%
02	Impostos indiretos	268.677,13	8,41%
04	Taxas, multas e outras penalizações	56 17,85	0,16%
05	Rendimentos de propriedade	8,00	0,00%
06	Transferências correntes	2.792.635,15	88,16%
07	Venda de bens e serviços correntes	32 252,81	1,02%
08	Outras receitas correntes	11 000,38	0,35%
09	Reposições não abatidas pagamentas	1.575,00	0,05%
	TOTAL	3.163.809,29	100,00%

Quadro n.º 1



Despesa realizada por capítulos

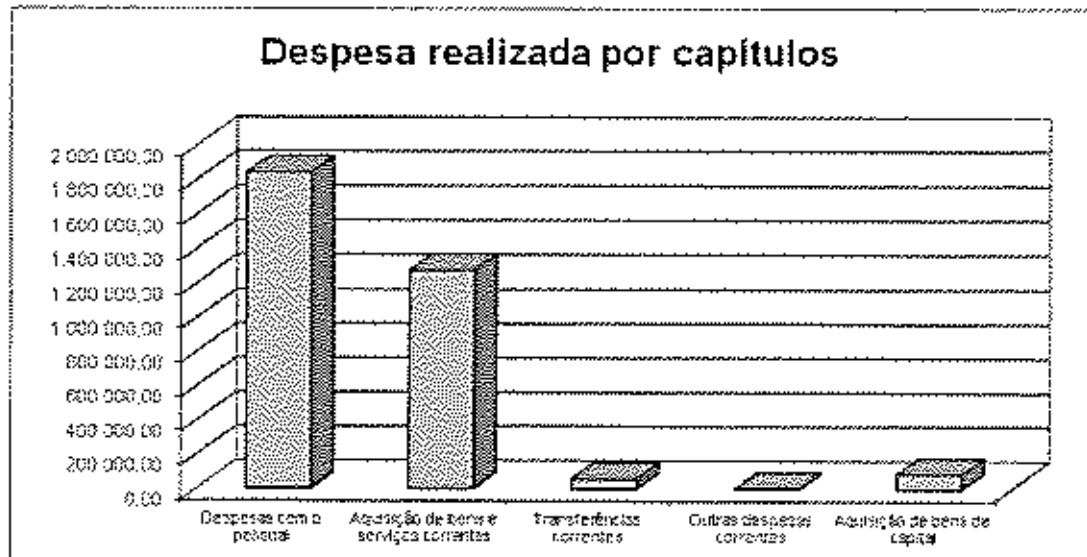


Gráfico n.º 2

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	1 840 648,23	56,42%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 273 587,35	39,04%
04	Transferências correntes	58 875,38	1,78%
06	Outras despesas correntes	2 157,64	0,07%
07	Aquisição de bens de capital	87 797,25	2,69%
TOTAL		3 252 216,84	100,00%

Quadro n.º 2

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicatória das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicatória das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

X

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

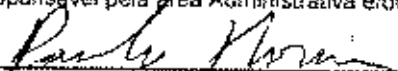
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa*
- Controlo orçamental de receita*
- Caracterização da entidade*
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias

Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



Freguesia
Santo António
Lisboa

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Designação da entidade

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado	Presidente	20.727,21	01-01-2015 a 31-12-2015	Pç Alegria, 40 4º 1250-004 Lisboa
Paulo Manuel Bernardes Moreira	Tesoureiro	2.930,88	01-01-2015 a 31-12-2015	E. Engº Cunha Leal, 28 1º dto 1250-115 Lisboa
Maria do Rosário Climaco Reis Catzarin	Secretária	2.950,89	01-01-2015 a 31-12-2015	R. S. F. Sales, 17A 6º dto 1250-230 Lisboa
Ricardo Filipe Barbosa Santos	Vogal	891,44	01-01-2015 a 31-12-2015	R. A. Lopes Vieira, 10 1º dto 1700-012 Lisboa
Dimas Manuel de Viriato Maia Ferreira Pestana	Vogal	299,18	01-01-2015 a 03-09-2015	Rua Castilho, 23 6º A 1250-067 Lisboa
Catarina da Conceição Fonseca de Jesus	Vogal	274,78	03-09-2015 a 31-12-2015	Rua C. Carvalho Araújo, 44 2870-355 Loures

Presidente responsável pela área administrativa e/ou financeira

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Paulo M. B. Moreira

Freguesia Santo António Lisboa 2015

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Resumo diário de tesouraria
- ◆ Síntese reconciliações bancárias
- ◆ Extratos bancários
- ◆ Reconciliação bancária

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: Ano: 2015

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Santo António	0,00	77.703,60	77.703,60	75.703,60	2.000,00
F. maneto - higiene urbana	0,00	6.050,85	6.050,85	6.050,85	0,00
F. maneto - ação social e educação	0,00	3.385,33	3.385,33	3.385,33	0,00
F. maneto - cultura e activação de marcas	0,00	6.058,73	6.058,73	6.058,73	0,00
F. maneto - educação	0,00	23.023,97	23.023,97	23.023,97	0,00
F. maneto - secretaria	0,00	7.644,73	7.644,73	7.644,73	0,00
F. maneto - intervenção e manutenção	0,00	1.488,05	1.488,05	1.488,05	0,00
F. maneto - espaços verdes e património	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
F. maneto - desporto	0,00	1.374,28	1.374,28	1.374,28	0,00
F. maneto - comunicação	0,00	2.513,42	2.513,42	2.513,42	0,00
F. maneto - São José	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
F. maneto - Coração Jesus	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
F. maneto - São Mamede	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
CGD - Geral Santo António	135.893,01	3.181.501,08	3.317.394,09	3.280.528,94	36.865,15
Montepio - Licenciamento	0,00	250.660,96	250.660,96	246.727,81	3.933,15
CGD - conta 2 (2170016982930)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL - BANCOS	135.893,01	3.442.162,04	3.578.055,05	3.537.256,75	40.798,30
TOTAL - DISPONIBILIDADES	135.893,01	3.576.630,20	3.711.423,21	3.666.624,91	44.798,30
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	135.893,01	3.496.292,99	3.632.186,00	3.588.387,70	43.798,30
Operações orçamentais	113.201,03	3.178.031,57	3.291.232,60	3.270.438,12	20.804,48

Visão: / /

em cheques

em dinheiro

Ass. Vasco Morgado

Ass. Paulo Moreira

Ass. Paulo Moreira

Ass. CONFERI

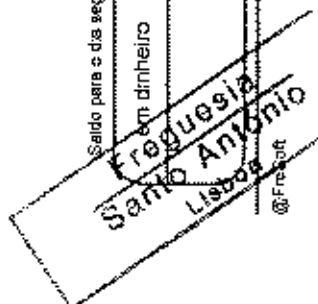
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Operações não orçamentais	22.061,98	318.261,42	340.323,40	318.949,58	21.973,82



Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro em cheques

Visto

Vasco Morgado

Ass.

Paulo Moreira

Ass.

CONFERI

Ass.

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

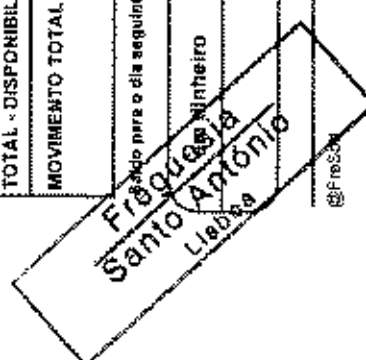
Número: Ano: 2015(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Santo António	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
F. maneiio - higiene urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - acção social e educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - cultura e activação de mareas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - intervenção e manutenção	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
F. maneiio - espaços verdes e património	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - São José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - Coração Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - São Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - Geral Santo António	48.100,59	25,00	48.125,59	11.263,40	36.862,19
Montepio - Licenciamento	-217,76	4.150,91	3.933,15	0,00	3.933,15
CGD - conta 2 (2170015862930)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BANCOS	47.882,79	4.175,91	52.058,70	11.263,40	40.795,30
TOTAL - DISPONIBILIDADES	50.382,79	4.175,91	54.558,70	11.263,40	42.795,30
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	50.382,79	4.175,91	54.558,70	11.263,40	42.795,30

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____



em cheques

Vasco Morgado

Paulo Moreira

CONFERI

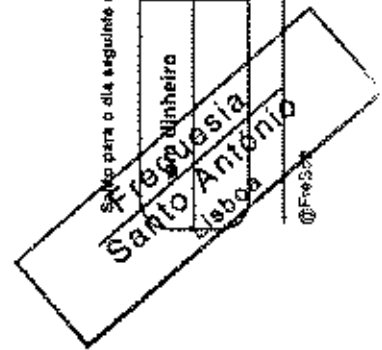
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015(EURJ)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Operações orçamentais	28.170,54	4.178,91	32.349,45	11.524,97	20.824,48
Operações não orçamentais	22.212,25	0,00	22.212,25	238,43	21.973,82



Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro em cheques

Visto: _____

Vasco Morgado
Ass.

Paulo Moreira
Ass.

CONFERI
Ass. _____



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--------------------------------------	--

Designação da entidade	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO, ANO 2015
------------------------	--------------------------------------

Instituição bancária		Saldo bancário	Saldo contabilístico	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	2170015722730	128.174,81	36.865,15	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2170015962930	0,00	0,00	(1)
Montepio Geral	0011000600120	3.933,15	3.933,15	(1)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura *Luís A.B. Pereira*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

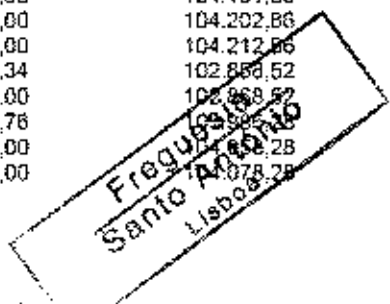
- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



Extrato D.O.

Cliente: 180027593 Extrato n.º 001/2016 Emissão: 2016-01-01 Período: 2015-12-01 a 2015-12-31 Pág 3/7

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-09	2015-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723405664	-800,00	145.270,24
2015-12-09	2015-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723405665	-800,00	144.470,24
2015-12-09	2015-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723405666	-199,00	144.275,24
2015-12-10	2015-12-10	TRF BRUNO MIGUEL CORR	30,00	144.305,24
2015-12-10	2015-12-10	TRF BRUNO MIGUEL CORR	30,00	144.335,24
2015-12-10	2015-12-10	Escola Iorel 2016 0051318658	126,00	144.461,24
2015-12-10	2015-12-10	CHEQUE CGD 6288308876	-236,05	144.225,19
2015-12-10	2015-12-10	CHEQUE CGD 3790259247	-924,00	143.301,19
2015-12-10	2015-12-10	CHEQUE CGD 7390259243	-418,38	142.882,81
2015-12-10	2015-12-10	CHEQUE CGD 6690259233	-236,05	142.646,76
2015-12-11	2015-12-11	TRF SANDRA BERNARDETE	21,00	142.667,76
2015-12-11	2015-12-11	TRF SYLVIA MARIE SOPH	109,00	142.767,76
2015-12-11	2015-12-11	TRANSF IB 015722730	15,00	142.782,76
2015-12-11	2015-12-11	TRANSF IB 015722730	57,00	142.839,76
2015-12-11	2015-12-11	CHEQUE CGD 1290259239	-194,69	142.645,07
2015-12-11	2015-12-11	CHEQUE CGD 4890259235	-251,01	142.394,06
2015-12-14	2015-12-14	TRF MARIA VARELA SILV	10,00	142.404,06
2015-12-14	2015-12-14	TRF JUNTA FREGUESIA S	5.000,00	147.404,06
2015-12-14	2015-12-14	TRF MUNICIPIO DE LISB	276,29	147.682,35
2015-12-14	2015-12-14	TRANSF IB 00350545000 0008085404	15,00	147.697,35
2015-12-14	2015-12-14	ADSE	-2.663,07	145.034,28
2015-12-14	2015-12-14	ADSE	-1.514,49	143.519,79
2015-12-14	2015-12-14	PAGAMENTO TSU	-6.358,78	138.161,01
2015-12-14	2015-12-14	RE LIQLEPT	-19.248,42	118.912,59
2015-12-14	2015-12-14	Mult Imposto	-15.682,40	103.230,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF ROSETE MARIA CARV	81,00	103.311,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF ANTJE KUHLEBERT	63,00	103.374,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF ROSETE MARIA CARV	65,00	103.439,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF ROSETE MARIA CARV	30,00	103.469,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF ROSETE MARIA CARV	24,00	103.493,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF PEDRO ANTONIO BEN	71,00	103.564,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723567738	-124,98	103.439,21
2015-12-15	2015-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723567739	-390,00	103.049,21
2015-12-15	2015-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723567740	-448,16	102.601,05
2015-12-15	2015-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723567741	-57,86	102.543,19
2015-12-15	2015-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723567742	-86,83	102.456,36
2015-12-15	2015-12-15	DEBITO DE CHEQUE 4690259246	-900,00	101.556,36
2015-12-15	2015-12-14	TRANSF IB 015722730	2,50	101.558,86
2015-12-15	2015-12-15	DEPOSITO	10,00	101.568,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF RUI MIGUEL RODRIG	10,00	101.578,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF CATIA ALEXANDRA M	20,00	101.598,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF VANESSA NAZARE OR	10,00	101.608,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF MUNICIPIO DE LISB	3.000,00	104.608,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723613746	-109,00	104.508,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723613747	-252,00	104.256,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723613748	-165,00	104.071,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.081,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.091,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.101,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.111,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.121,86
2015-12-16	2015-12-15	TRANSF IB 015722730	10,00	104.131,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF CXDOL 0051648141	71,00	104.202,86
2015-12-16	2015-12-16	TRANSF IB 00350221000 0015475604	10,00	104.212,86
2015-12-16	2015-12-16	TRF Caixadirecta Empr 0051682347	-1.354,34	102.858,52
2015-12-16	2015-12-16	TRF CXDAPP 0051683690	10,00	102.868,52
2015-12-17	2015-12-17	TRF CM Imposto Munici	1.117,76	103.986,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF SILVIA MARGARIDA	72,00	104.058,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF MARIA JOAO MATEUS	20,00	104.078,28





Extrato D.O.

Cliente: 180027599 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período 2015-12-01 a 2015-12-31 Pág. 4/7

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686128	-1.600,00	102.478,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686130	-630,00	101.848,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686133	-600,00	101.248,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686136	-315,00	100.933,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686409	-630,00	100.303,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686411	-315,00	99.988,28
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686413	-60,59	99.927,69
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686417	-93,54	99.834,15
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686419	-93,54	99.740,61
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686422	-53,27	99.687,34
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686426	-160,00	99.527,34
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686428	-109,00	99.419,34
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686429	-180,00	99.239,34
2015-12-17	2015-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723686632	-3.230,00	96.009,34
2015-12-17	2015-12-16	TRANSF IB 015722730	10,00	96.019,34
2015-12-17	2015-12-16	TRANSF IB 015722730	20,00	96.039,34
2015-12-17	2015-12-16	TRANSF IB 015722730	10,00	96.049,34
2015-12-17	2015-12-16	TRANSF IB 015722730	10,00	96.059,34
2015-12-17	2015-12-17	TRF CXDOL 0051708528	10,00	96.069,34
2015-12-18	2015-12-18	TRF DIREC GER AUTARQU	2.537,78	98.607,12
2015-12-18	2015-12-18	TRF FELICIA ROSA SILV	10,00	98.617,12
2015-12-18	2015-12-16	TRF MARIA CELESTE DUA	10,00	98.627,12
2015-12-18	2015-12-18	TRF MARIA FILOMENA PA	50,00	98.677,12
2015-12-18	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699764	-671,00	98.006,12
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699765	-581,00	97.425,12
2015-12-18	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699766	-1.285,80	96.139,32
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699767	-825,00	95.314,32
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699768	-543,00	94.771,32
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699771	-1.125,00	93.646,32
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699772	-724,00	92.922,32
2015-12-16	2015-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699773	-500,00	92.422,32
2015-12-18	2015-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723699774	-693,00	91.729,32
2015-12-18	2015-12-18	P77 2014 P879 2015 AS 6723699775	-1.120,00	90.609,32
2015-12-18	2015-12-18	P217 2014 COORD EDUCA 6723699776	-1.125,00	89.484,32
2015-12-18	2015-12-18	P826 2015 GEST ADM 6723699777	-750,00	88.734,32
2015-12-18	2015-12-18	P217 2014 ASSISTOP EB 6723699778	-714,70	88.019,62
2015-12-18	2015-12-18	P77 2014 COORD COM TU 6723699779	-1.470,00	86.549,62
2015-12-18	2015-12-18	PROP 377 2014 MANUT 6723699780	-1.024,00	85.525,62
2015-12-18	2015-12-18	P688 2015 GUARDA LU 6723699781	-505,00	85.020,62
2015-12-18	2015-12-18	P275 2014 CORD ESPVER 6723699782	-1.470,00	83.550,62
2015-12-18	2015-12-18	ADMINISTRATIVO UNIV 6723699783	-360,00	83.190,62
2015-12-18	2015-12-18	P688 2015 SERVI OS LU 6723699784	-750,00	82.440,62
2015-12-18	2015-12-18	P797 2015 LIMPEZA C 6723699785	-154,00	82.286,62
2015-12-18	2015-12-18	P349 2014 MONITCAF D 6723699786	-650,00	81.636,62
2015-12-18	2015-12-18	P41 2014 CONSULTORA R 6723699787	-500,00	81.136,62
2015-12-18	2015-12-18	P450 2015 COORD GAB J 6723699788	-1.994,30	79.142,32
2015-12-18	2015-12-18	P573 2015 TECNICA D 6723699789	-543,00	78.599,32
2015-12-18	2015-12-18	P594 E 639 2015 FISCA 6723699790	-924,00	77.675,32
2015-12-18	2015-12-18	P430 2015 CORD LICENC 6723699791	-1.125,00	76.550,32
2015-12-18	2015-12-18	P480 2015 MOTORISTA A 6723699792	-674,00	75.876,32
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699793	-1.176,14	74.700,18
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699794	-781,15	73.919,03
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699795	-1.016,55	72.902,48
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699796	-802,59	72.099,89
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699797	-1.196,19	70.903,70
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699798	-1.055,54	69.848,16
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699799	-985,16	68.863,00
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699800	-803,58	68.059,42
2015-12-18	2015-12-18	VENCIMENTO DEZEMBRO 2 6723699801	-734,99	67.324,43



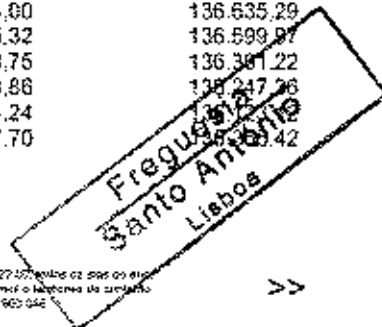


Extrato D.O.

Cliente: 180027593 Extrato n.º 001/2016 Emissão 2016-01-01 Período: 2015-12-01 a 2015-12-31 Pág 6/7

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2015-12-19	2015-12-18	TRANSF IB 015722730	15,00	16.341,97
2015-12-19	2015-12-18	TRANSF IB 015722730	10,00	16.351,97
2015-12-19	2015-12-18	TRANSF IB 015722730	7,50	16.359,47
2015-12-21	2015-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723755003	-581,00	15.778,47
2015-12-21	2015-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723755006	-724,00	15.054,47
2015-12-21	2015-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723755158	-952,00	14.102,47
2015-12-21	2015-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723755159	-736,00	13.366,47
2015-12-21	2015-12-21	DEBITO DE CHEQUE 7290558542	-194,86	13.171,61
2015-12-21	2015-12-21	CHEQUE CGD 6390558543	-1.339,70	11.831,91
2015-12-21	2015-12-21	DEPOSITO	1.691,80	13.523,71
2015-12-21	2015-12-21	CHEQUE CGD 0290558539	-724,00	12.799,71
2015-12-22	2015-12-22	TRF JOAO MARIO DA CUN	75,00	12.874,71
2015-12-22	2015-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723824446	-500,00	12.374,71
2015-12-22	2015-12-22	DEBITO DE CHEQUE 0388308861	-120,00	12.254,71
2015-12-22	2015-12-21	TRANSF IB 015722730	10,00	12.264,71
2015-12-22	2015-12-22	CHEQUE CGD 1890558548	-286,59	11.978,12
2015-12-22	2015-12-22	CHEQUE CGD 6190558541	-1.632,83	10.345,29
2015-12-22	2015-12-22	CHEQUE CGD 1390558527	-569,38	9.775,91
2015-12-22	2015-12-22	DEPOSITO	2.342,42	12.118,33
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853987	-300,00	11.818,33
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853988	-37,00	11.781,33
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853989	-85,40	11.695,93
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853990	-9,00	11.686,93
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853991	-794,58	10.892,35
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853992	-241,47	10.650,88
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723853993	-37,00	10.613,88
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723854006	-834,74	9.779,14
2015-12-23	2015-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723854007	-1.301,33	8.477,81
2015-12-23	2015-12-23	CHEQUE CGD 4090558524	-550,00	7.927,81
2015-12-24	2015-12-24	TRF MUNICIPIO DE LISB	2.980,00	10.907,81
2015-12-24	2015-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723944898	-1.186,93	9.720,88
2015-12-24	2015-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723944900	-194,46	9.526,42
2015-12-24	2015-12-22	TRANSF IB 015722730	20,00	9.546,42
2015-12-28	2015-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723970921	-1.024,00	8.522,42
2015-12-28	2015-12-28	DEB COMISSAO PACOTE	-20,00	8.502,42
2015-12-29	2015-12-29	DEBITO DE CHEQUE 0890558549	-15.170,00	-6.667,58
2015-12-29	2015-12-29	TRANSFERENCIA 0052377742	10.000,00	3.332,42
2015-12-29	2015-12-29	CHEQUE CGD 9090558540	-770,00	2.562,42
2015-12-29	2015-12-29	ENC CH DEB DESCOBERTO	-36,00	2.526,42
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	4.960,83	7.487,25
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	900,00	8.387,25
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	83,99	8.471,24
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	405,75	8.876,99
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	416,57	9.293,56
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	286,16	9.579,72
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	123,91	9.703,63
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	4,81	9.708,44
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	609,19	10.317,63
2015-12-29	2015-12-29	DEPOSITO	6,38	10.324,01
2015-12-30	2015-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6724106784	-458,61	9.865,40
2015-12-30	2015-12-30	POT1512300000224	127.000,00	136.865,40
2015-12-30	2015-12-30	CHEQUE CGD 5290558555	-15,27	136.850,13
2015-12-30	2015-12-30	Tv Cabo	-60,84	136.789,29
2015-12-30	2015-12-30	Penhora	-154,00	136.635,29
2015-12-30	2015-12-30	Penhora	-35,32	136.599,97
2015-12-30	2015-12-30	Dep são Aut nome	-238,75	136.361,22
2015-12-30	2015-12-30	Penhora	-113,86	136.247,36
2015-12-30	2015-12-30	PAGAMENTO	-124,24	136.123,12
2015-12-30	2015-12-30	TRF Caixairecta Empr 0052495279	-767,70	135.355,42

Atenção: verifique



Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data		valor
		Banco	Contabilização	
627183	Senha presença Assembleia	Em trânsito	30-04-2015	15,27
627188	Senha presença Assembleia	Em trânsito	30-04-2015	15,27
714206	Senha presença Assembleia	Em trânsito	19-08-2015	15,27
714208	Senha presença Assembleia	Em trânsito	19-08-2015	15,27
714213	Senha presença Assembleia	Em trânsito	19-08-2015	15,27
714216	Senha presença Assembleia	Em trânsito	19-08-2015	15,27
372844	Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-07-2016	15,27
372847	Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-07-2016	15,27
372852	Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-07-2016	15,27
373053	Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-08-2016	15,27
373075	Senha presença Assembleia	Em trânsito	20-10-2015	15,27
373077	Senha presença Assembleia	Em trânsito	20-10-2015	15,27
373078	Senha presença Assembleia	Em trânsito	20-10-2015	15,27
308798	Pagamento serviços Bruna Andrade	Em trânsito	28-10-2015	757,54
308813	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308814	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308815	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308816	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308817	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308818	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308819	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308820	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308821	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
308822	Mesa votos eleições	Em trânsito	30-12-2015	50,00
259244	Fabrica Da Igreja do Sagrado C Jesus	Em trânsito	30-12-2016	375,00
558551	Sal descontos	Em trânsito	30-12-2016	20,39
558562	Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
558567	Apoio Social	Em trânsito	30-12-2016	150,00
558568	Hipocrites Acunpuncture C. Jesus	Em trânsito	30-12-2016	475,00
558569	Maria do Carmo Sampaio (Estância)	Em trânsito	30-12-2016	1.365,50
558560	Maria do Carmo Sampaio (Estância)	Em trânsito	30-12-2016	231,55
558562	Paulo Filipe Viegas elaboração notas Assembleia	Em trânsito	30-12-2015	750,00
558563	HP Health hidroginástica crianças	Em trânsito	30-12-2015	200,00
558564	HP Health hidroginástica Senior	Em trânsito	30-12-2015	450,00
558565	HP Health hidroginástica crianças S. José	Em trânsito	30-12-2015	432,00
Transferência	GoodyRest refeições crianças PACampo	Em trânsito	30-07-2015	6.207,82
Transferência	Vitor Dias estorno licenciamento	Em trânsito	30-12-2016	102,80
Transferência	Rodolfo Knapic senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Isabel Santos Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Hugo Oliveira senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Alfredo Basílio senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Gonçalo Figueiredo senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Barbara Tebora senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Cristiana Calheiros Senha presença Assembleia	Em trânsito	18-12-2016	15,27
Transferência	Pagamento serviços	Em trânsito	30-12-2015	221,25
Transferência	Frasoft contrato manutenção	Em trânsito	30-12-2015	115,85
Transferência	Frasoft contrato manutenção	Em trânsito	30-12-2015	115,85
Transferência	Frasoft, Lda	Em trânsito	30-12-2016	458,58
Transferência	Fitonova	Em trânsito	30-12-2016	2.129,94
Transferência	Fitonova	Em trânsito	30-12-2016	3.856,31
Transferência	Els, Lda	Em trânsito	30-12-2016	194,24
Transferência	Sofia, Lda	Em trânsito	30-12-2016	1.724,58
Transferência	Epel	Em trânsito	30-12-2015	113,75
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2016	

Freguesia
Santo António
Lisboa

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data		valor
		Banco	Contabilidade	
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2015	369,00
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2015	70,71
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2015	24,80
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2015	91,02
Transferência	Push safety	Em trânsito	30-12-2015	47,36
Transferência	Epal	Em trânsito	30-12-2015	160,40
Transferência	Epal	Em trânsito	30-12-2015	42,78
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	369,09
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	187,92
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	13,38
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	19,43
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	279,17
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	111,13
Transferência	Higiena Plus	Em trânsito	30-12-2015	72,08
Transferência	Finlog	Em trânsito	30-12-2015	729,93
Transferência	Assoc. Bombeiros Voluntários Lisbonenses	Em trânsito	30-12-2015	30,00
Transferência	Assoc. Bombeiros Voluntários Lisbonenses	Em trânsito	30-12-2015	30,00
Transferência	Adway, Lda	Em trânsito	30-12-2015	368,70
Transferência	Casa das promoções, Lda	Em trânsito	30-12-2015	184,50
Transferência	Casa das promoções, Lda	Em trânsito	30-12-2015	184,50
Transferência	Tecniforma	Em trânsito	30-12-2015	51,68
Transferência	Tecniforma	Em trânsito	30-12-2015	51,68
Transferência	Cilo by Rip, Lda	Em trânsito	30-12-2015	147,60
Transferência	Cilo by Rip, Lda	Em trânsito	30-12-2015	266,58
Transferência	Cilo by Rip, Lda	Em trânsito	30-12-2015	265,00
Transferência	Cilo by Rip, Lda	Em trânsito	30-12-2015	268,62
Transferência	Cilo by Rip, Lda	Em trânsito	30-12-2015	260,58
Transferência	Logidac	Em trânsito	30-12-2015	10 748,97
Transferência	URT	Em trânsito	30-12-2015	1 062,00
Transferência	Adiampus	Em trânsito	30-12-2015	1 845,00
Transferência	Soparim	Em trânsito	30-12-2015	309,00
Transferência	Steps e Sequencias	Em trânsito	30-12-2015	1 359,15
Transferência	Steps e Sequencias	Em trânsito	30-12-2015	361,30
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	66,63
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	23,99
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	41,33
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	12,73
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	33,31
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	2,03
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	168,96
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	94,10
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	194,36
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	94,70
Transferência	More Office, Lda	Em trânsito	30-12-2015	206,60
Transferência	Bombeiros Voluntários da Ajuda	Em trânsito	30-12-2015	200,00
Transferência	Copivarela, Lda	Em trânsito	30-12-2015	767,62
Transferência	Copivarela, Lda	Em trânsito	30-12-2015	196,09
Transferência	Sinatop	Em trânsito	30-12-2015	239,95
Transferência	Bacon, SA	Em trânsito	30-12-2015	17 767,39
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	309,66
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	29,54
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	21,13
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	8 027,47
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	3 036,00

Freguesia
Santo António
Lda

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data		valor
		Menor	Contabilidade	
Transferência	Seguro	Em trânsito	30-12-2015	360,01
Transferência	Mesas de voto eleições (transf. bancária)	Em trânsito	30-12-2015	2.600,00
Transferência	Galo Energia	Em trânsito	30-12-2015	1.061,18
Transferência	Arninda Portugal, Lda	Em trânsito	30-12-2015	687,18
Transferência	LIALIS	Em trânsito	30-12-2015	4.920,00
Transferência	Paula Amador, Consultores, Lda	Em trânsito	30-12-2015	1.639,68
Transferência	HBPro Informatica e Servicos, Lda	Em trânsito	30-12-2015	4.064,85
Transferência	Patricia & Serra, Lda	Em trânsito	30-12-2015	1.468,30
Transferência	Alexandrina Conceição	Em trânsito	30-12-2015	334,58
Transferência	Caixa geral de aposentações	Em trânsito	30-12-2015	3.905,46
Transferência	Pagamento sençoes	Em trânsito	30-12-2015	41,30
Transferência	Securitas	Em trânsito	30-12-2015	46,43
TOTAL				31.389,88

Extracção bancária da conta n.º 067000043032 (CGD)		128.174,81
A abater	Cheques em trânsito mês de Julho	81.309,68
Saldo reconciliado da conta n.º 067000043032 (CGD)		38.865,13

Contabilidade - resumo diário bancária		38.865,13
--	--	------------------

Freguesia
Santo António
Lisboa

ID: 27154445
Data de emissão: 27.03.04.03.2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA SANTO ANTONIO

Nº de identificação Fiscal 510833594

Dados da conta

Conta 217001E962930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 0,00 EUR
Saldo disponível 0,00 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015
Tipos de movimento Todos

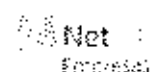
<u>Data mov.</u>	<u>Data-valor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Montante</u>	<u>Saldo contabilístico após movimento</u>
23-12-2015	23-12-2015	TRF JUNTA FREGUESIA S	5 000,00	10 000,00
29-12-2015	29-12-2015	TRANSFERENCIA	-10 000,00	0,00

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixa e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 0:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

Freguesia
Santo António
Lisboa



Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	JUNTA FREGUESIA SANTO ANTONIO		
Nº Conta	041.10.039045-3	Balcão	LISBOA-SÃO JOSÉ
Produto	EMPRESAS-CTA.Ordem	Moeda	EUR
Data/Hora Consulta	2016-01-15 12:27	Movimentos	De 2015-12-01 a 2015-12-31

Saldo

Saldo Contabilístico	9.109,53	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	6.729,24	Saldo Disponível	6.729,24

Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Calvo	2.380,29
--------------------	------	-------------	----------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2015-12-01	2015-12-01	TR-AOFT GEST GESTAO P PUBLICID	1.140,04	4.682,03
2015-12-01	2015-12-01	TR-XN BRAND DYNAMICS LDA	1.684,00	6.366,03
2015-12-01	2015-12-01	TRF.CRED ALCINO COELHO RESENDE	235,12	6.601,15
2015-12-02	2015-12-02	TR-LABORATORIO MEDICO DR. DAVID	134,66	6.735,81
2015-12-02	2015-12-02	TR-EXILU COMPRA E VENDA DE IMO	466,18	7.201,99
2015-12-02	2015-12-02	TR-SPLENDIDORBIT LDA	786,62	7.988,61
2015-12-02	2015-12-02	TR-MOONLIGHT DREAMS SA	305,79	8.294,40
2015-12-02	2015-12-02	TRF.CRED PABRESBARES LDA	371,12	8.665,52
2015-12-02	2015-12-02	TRF.CRED GOMES JOALHEIROS LDA	301,47	8.966,99
2015-12-03	2015-12-03	TR-VILLA AVENIDA HOTEL, 5 A	158,50	9.125,49
2015-12-03	2015-12-03	TR-C SANTOS VEICULOS PECAS SA	1.402,23	10.607,72
2015-12-03	2015-12-03	COMISSÕES TPA 000368038/0001	-0,02	10.607,70
2015-12-04	2015-12-04	TR-NOCTALLA 5 L SUCUCREAL EM PO	1.248,09	11.855,79
2015-12-04	2015-12-04	TR RIBEIRO CASTRO LDA	351,72	12.207,51
2015-12-04	2015-12-07	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	279,94	12.487,45
2015-12-04	2015-12-04	TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA DE S	-8.000,00	4.487,45
2015-12-04	2015-12-04	DESP TRF.P/JUNTA DE FREGUESIA	-4,00	4.483,45
2015-12-04	2015-12-04	IMP TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA	-0,16	4.483,29
2015-12-07	2015-12-07	TR-STEPANEL PORTUGAL UNIPESSOA	487,38	4.970,67
2015-12-07	2015-12-07	TRF.CRED HAR KLIMAR	40,26	5.010,93
2015-12-08	2015-12-08	TR-EMSOB BRODHEIM SA	216,05	5.226,98
2015-12-09	2015-12-09	TRF.CRED CARLOS ROQUE	558,05	5.785,03
2015-12-10	2015-12-10	TR-NAMORAR O TEJO ACTIVIDADES	425,37	6.210,40
2015-12-10	2015-12-10	TRF.CRED JOSE LUIS PEREIRA	164,18	6.374,58
2015-12-11	2015-12-11	TR-TEMPO DE CAMPO UNIPESSOAL L	35,19	6.409,77
2015-12-11	2015-12-11	TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA DE S	-5.000,00	1.409,77
2015-12-11	2015-12-11	DESP TRF.P/JUNTA DE FREGUESIA	-4,00	1.405,77
2015-12-11	2015-12-11	IMP TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA	-0,16	1.405,61
2015-12-15	2015-12-15	TR-JOAO CAETANO DIAS SILVA	100,31	1.505,92
2015-12-15	2015-12-15	TR-ATTITUDE GLAMOUR LDA	8,45	1.514,37
2015-12-15	2015-12-15	TRF.CRED ALMEIDA ALMEIDA & CIA	220,05	1.734,22
2015-12-16	2015-12-16	TR-DENIZETE COMERCIO INTERNANC	33,45	1.767,67
2015-12-16	2015-12-16	FECHO TPA 00846035 024	119,63	1.887,30
2015-12-17	2015-12-17	TR-HAYNEL REP MANUTENCAO AUTOM	229,94	2.117,24
2015-12-17	2015-12-17	TR-CENTRO EUROPEU DE LINGUAS,	329,73	2.446,97
2015-12-17	2015-12-17	TR-DULE HOTEL SA	462,35	2.909,32

2015-12-10	2015-12-18	TR-VIAGENS ABREU SA	49,74	2.939,56
2015-12-10	2015-12-10	TR-CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MAL	134,68	3.124,24
2015-12-10	2015-12-10	TRF.CRED SUSANA C C BELCHIOR	33,45	3.157,69
2015-12-10	2015-12-10	TRF. CYT - CORREIOS PORTUGAL,	658,18	4.815,87
2015-12-21	2015-12-21	TR-ALTTIS PRIME	113,55	4.929,42
2015-12-21	2015-12-21	TR-ALTTIS PRIME	172,84	4.902,26
2015-12-21	2015-12-21	TR-ALTTIS PRIME	158,50	4.460,76
2015-12-21	2015-12-21	TRF.CRED CLAUDIA BENTO BIER	384,04	4.844,80
2015-12-21	2015-12-21	ENTREGA NUMERÁRIO	186,76	5.031,56
2015-12-22	2015-12-22	TR-DENTOCENTRO CLINICA MEDICO	27,98	5.059,54
2015-12-22	2015-12-22	TR-PEREIRA ALMEIDA LDA	43,27	5.101,81
2015-12-22	2015-12-22	TRF.CRED SILVIO DOMINGOS	173,63	5.280,44
2015-12-22	2015-12-22	TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA DE S	-5.000,00	280,44
2015-12-22	2015-12-22	DESP.TR.F.P/JUNTA DE FREGUESIA	-4,00	276,44
2015-12-22	2015-12-22	IMP.TR.F.P/ JUNTA DE FREGUESIA	-0,16	276,28
2015-12-23	2015-12-23	TR-CUSHMAN WAKEFIELD SOC MED	7,25	283,53
2015-12-23	2015-12-23	TR-SOLPARQUE INDUSTRIA E COMER	30,15	313,68
2015-12-23	2015-12-23	TR-RAPOSO SA MIRANDA ASSOCIA	4,83	318,51
2015-12-23	2015-12-23	ENT. NUMERÁRIO 10623/12/2015	49,60	368,11
2015-12-28	2015-12-28	TR-SAMER AMES,SA	70,34	438,65
2015-12-28	2015-12-28	TRF.CRED SANDRA VALENTE	44,60	483,25
2015-12-29	2015-12-29	TR RICHMONT IBERIA, SUC EM FG	415,50	899,15
2015-12-29	2015-12-29	TR-FREGO GOURMET LDA	297,49	1.196,64
2015-12-29	2015-12-29	TR-BLANCO DOMINGUEZ LDA	110,54	1.307,18
2015-12-30	2015-12-30	TR-FERNANDO JORGE GOMES FERREI	275,34	1.582,52
2015-12-30	2015-12-30	TR-MONTBLANC IBERIA - SUCURSAL	581,86	2.164,38
2015-12-30	2015-12-30	TRF.CRED CARLOS A ALMEIDA MART	130,85	2.295,23
2015-12-30	2015-12-30	TRF.CRED JOAO BARROCA	45,22	2.340,45
2015-12-30	2015-12-30	TRF.CRED JOAO ANGRIM	59,84	2.380,29
2015-12-31	2015-12-31	TR-RSA GESTAO INVESTIMENTOS LD	49,24	2.429,53
2015-12-31	2015-12-31	TR-OASIS-VIAGENS TURISMO S A	647,07	3.076,60
2015-12-31	2015-12-31	TR-HOTEL LISBOA LDA	856,55	<u>3.933,15</u>

Informação processada pelo Net24 em 2016-01-15 12:27:45

Freguesia
Santo António
Lisboa

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Resumo dos fluxos de caixa
- ◆ Resumo das receitas e despesas
- ◆ Recebimentos detalhados
- ◆ Pagamentos detalhados

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	135.892,01	Despesas orçamentais	3.282.216,84
Execução orçamental	113.231,05	Correntes	3.174.446,58
Operações de Tesouraria	22.661,96	Capitais	87.767,26
Receitas orçamentais	3.168.234,29	Operações de Tesouraria	313.949,66
Correntes	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	42.799,30
Capitais	1.575,00	Execução orçamental	20.824,48
Outras Receitas	318.281,42	Operações de Tesouraria	21.973,82
Operações de Tesouraria			
Total	3.623.963,72	Total	3.623.963,72

CONTAS DE ORDEM


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

Freguesia
Santo António
Lisboa

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		135.893,01
Execução orçamental	113.231,03	
Operações de Tesouraria	22.661,98	
Recetas Orçamentais		3.169.809,29
Correntes	3.168.234,29	
010202000 Imposto municipal sobre imóveis	60.050,67	
020200100 Mercados e feiras	9.892,00	
020200300 Ocupação da via pública	0,00	
020200901 Espaço público	258.985,13	
0401230400 Canídeos	949,00	
040123901 Atestado e outros emolumentos	4.677,65	
040123999 Outras	0,00	
0502010100 Depósitos bancários	0,00	
0601020200 Donativos	19.500,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	4.433,32	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	155.050,00	
0603010500 Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.289.479,03	
0603019901 DCAJ - estatutos remuneratórios	32.395,70	
0603019902 I.E.F.P.	18.654,05	
0603019999 Outras	25,12	
0603090100 Protocolo - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	65.335,00	
0605010400 Participação nas receitas municipais	0,00	
0605010201 CML - componente de apoio à família	18.328,53	
0605010202 CML - assistentes operacionais escolas	20.639,02	
0605010299 Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	66.177,63	
0605010300 Actos eleitorais	3.278,29	
0605010400 Recenseamento eleitoral	85,81	
0605010500 Licenciamento ZPT4 (valores cobrados pela CM Lisboa)	13.358,75	
0605010600 Indemnizações compensacionais CM Lisboa (podas, cedência funcionários Freguesia, obras em equipamentos municipais, cedência funcionários Freguesia e outras transferências da Câmara Municipal	127.000,00	
0702001101 Componente de apoio à família	13.260,15	
0702001102 Serviços de saúde	929,00	
0702001199 Diversos serviços sociais	14.675,98	
0702003000 Serviços culturais	0,00	
0702004000 Serviços desportivos	3.387,50	
0801009900 Diversas	11.000,00	
Outras Recetas	1.575,00	
1501010000 Reposições não abalados nos pagamentos	1.575,00	
Operações de tesouraria		318.261,42
1701010000 IRS - dependente	102.662,00	
1701020000 IRS - independente	65.327,27	
1701030000 IRS - subtaxa	9.301,00	
1701040000 ADSE	19.666,20	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	76.049,67	
1701060000 Segurança Social	19.728,37	
1702010000 STAL	275,21	
Total		3.508.739,02



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

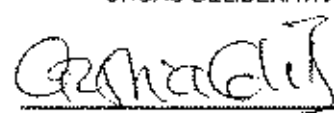
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1702020000	Cofre	4.119,81	
1702030000	STML	2.693,26	
1702040000	Câmara Lisboa Clube	108,00	
1702050000	Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3.372,50	
1702060000	SSCML (consultas)	0,00	
1703010000	Ferretas	11.353,20	
1703020000	Fazeres / judiciais	1.049,01	
1703030000	Pensão de alimentos	1.334,04	
1703040000	Renda de casa mensal - global	1.024,60	
1703050000	Impêno CML	0,00	
1799999999	Outras operações tesouraria	0,00	
Total			3 623,965 72

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

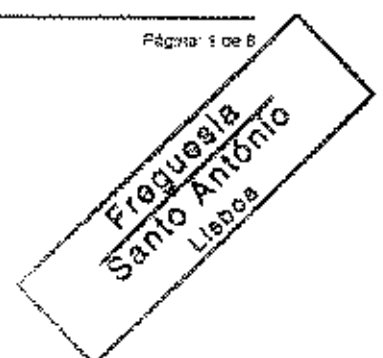
Ano: 2015

Data inicial 01/01/2015

Data final 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3.262.218,84
Correntes		3.174.448,56
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.286,04	
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	118.511,12	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de taxa ou avença	143.097,52	
010000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00	
010000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00	
010000.0101090300 Estágios	0,00	
010000.0101140000 Representação	5.658,44	
010000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos autárquicos	10.354,75	
010000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00	
010000.0101130600 Subsídio refeição - estágios	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	22.239,93	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.758,35	
010000.0102050000 Ação para faltas	5.004,70	
010000.0102130201 Sertbas de presença membros executivo	1.389,25	
010000.0102130202 Sertbas de presença Assembleia de Freguesia	1.150,52	
010000.0102130203 Actos eleitorais	3.000,00	
010000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovem	3.096,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13.506,39	
010000.0103060201 Caixa Geral de Aposentações	34.550,68	
010000.0103060202 Segurança social	8.873,81	
010000.0103060301 Segurança social - independentes	4.879,04	
010000.0103060100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4.138,11	
010000.0201020100 Combustíveis e lubrificantes	9.125,58	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3.785,48	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.882,02	
010000.0201060000 Material de escritório	5.548,34	
010000.0201060000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hotelero	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	497,73	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.140,81	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	318,52	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	183,75	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
Total		432.193,08



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial 01/01/2015

Data final 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000 0201200000	Materiais de educação, cultura e recreio	1.348,70	
010000 0201210000	Outros bens	4.600,00	
010000 0202010100	Água	36.637,46	
010000 0202010200	Electricidade	28.000,33	
010000 0202020000	Limpeza e higiene	1.870,12	
010000 0202030000	Conservação de bens	41.659,67	
010000 0202040000	Locação de edifícios	10.209,96	
010000 0202080000	Locação de outros bens	2.451,80	
010000 0202090000	Comunicações	29.013,34	
010000 0202100000	Transportes	2.103,60	
010000 0202110000	Representação dos serviços	484,94	
010000 0202120000	Seguros	3.120,32	
010000 0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	67.226,60	
010000 0202150000	Formação	1.328,48	
010000 0202170000	Publicidade	287,75	
010000 0202180000	Vigilância e segurança	5.667,36	
010000 0202190000	Assistência técnica	27.454,73	
010000 0202200000	Outros trabalhos especializados	41.263,00	
010000 0202220000	Serviços de saúde	3.278,00	
010000 0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.131,26	
010000 0202250000	Outros serviços	3.508,40	
010000 0405010001	ANAFRE	1.671,85	
010000 0405019900	Outros	276,63	
010000 0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	8.020,00	
010000 0407019200	Quotas	300,00	
010000 0602030000	IVA pago	0,00	
010000 0602030400	Serviços bancários	1.958,14	
010000 0602030500	Outros	199,50	
020000 0101040102	Pessoal auxiliar de educação	6.080,00	
020000 0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84.502,94	
020000 0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00	
020000 0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00	
020000 0101100200	Subsídio refeição - pessoal auxiliar de educação	990,64	
020000 0101100500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00	
020000 0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.009,98	
020000 0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000 0102020000	Notas extraordinárias	385,22	
020000 0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
Total			852.764,97



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

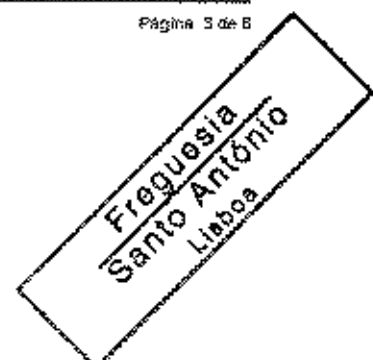
Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103000100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	209,02	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	
020000.0103050202	Segurança social	1.679,10	
020000.0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
020000.0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	672,22	
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	28.481,67	
020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.125,88	
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.110,42	
020000.0201210000	Outros bens	1.134,56	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	617,84	
020000.0202030000	Conservação de bens	23.456,32	
020000.0202080000	Locação de outros bens	456,78	
020000.0202090000	Comunicações	1.443,60	
020000.0202100000	Transportes	31.259,96	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	29.148,54	
020000.0202250000	Outros serviços	4.300,60	
020000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
030000.0101040105	Pessoal ação social	16.217,89	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.644,00	
030000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	77.622,58	
030000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	1.279,77	
030000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	15.954,23	
030000.0101130700	Subsídio refeição - pessoal ação social	769,60	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.402,92	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	1.956,30	
030000.0103000100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	239,63	
030000.0103050202	Segurança social	4.036,00	
030000.0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
030000.0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	753,54	
030000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	436,42	
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	33.600,00	
030000.0201070000	Vestário e artigos pessoais	1.000,00	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.685,09	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.424,61	
030000.0201210000	Outros bens	1.600,00	
030000.0202010100	Água	0,00	
Total			1.178.631,29



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000 0202010200	Electricidade	1.300,00	
030000 0202020000	Limpeza e higiene	324,00	
030000 0202030000	Conservação de bens	39.813,86	
030000 0202040000	Locação de edifícios	720,00	
030000 0202050000	Locação de outros bens	0,00	
030000 0202060000	Comunicações	500,00	
030000 0202100000	Transportes	18.568,57	
030000 0202120000	Seguros	230,05	
030000 0202200000	Outros trabalhos especializados	63.040,86	
030000 0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	
030000 0202250000	Outros serviços	895,77	
030000 0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	16.887,86	
030000 0408020100	Fundo de emergência social	8.771,73	
030000 0408020200	Fundo Social da Freguesia	8.898,32	
040000 0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	7.840,00	
040000 0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
040000 0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	
040000 0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
040000 0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
040000 0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
040000 0201210000	Outros bens	0,00	
040000 0202030000	Conservação de bens	14.522,00	
040000 0202040000	Locação de outros bens	0,00	
040000 0202060000	Comunicações	0,00	
040000 0202100000	Transportes	0,00	
040000 0202120000	Seguros	0,00	
040000 0202200000	Outros trabalhos especializados	3.015,00	
040000 0202250000	Outros serviços	0,00	
040000 0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
040000 0408020300	Comissão Protecção Crianças e Jovens	0,00	
040000 0408020400	Abrigo & Companhia	0,00	
050000 0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	30.258,00	
050000 0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
050000 0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	
050000 0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	808,08	
050000 0201070000	Vestuário e artigos pessoais	545,74	
050000 0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	184,50	
050000 0201200000	Material de educação, cultura e recreio	22.934,35	
Total			1.448.781,97



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0201210000	Outros bens	5 239,05	
050000.0202030000	Conservação de bens	737,42	
050000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
050000.0202090000	Comunicações	0,00	
050000.0202100000	Transportes	6,35	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	21 676,04	
050000.0202250000	Outros serviços	614,33	
050000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2 250,00	
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54 664,77	
050000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00	
050000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00	
050000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00	
050000.0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 055,55	
050000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	304,73	
050000.0201150000	Franquia, condecorações e ofertas	706,02	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 569,99	
050000.0201210000	Outros bens	713,00	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202080000	Locação de outros bens	9 633,84	
050000.0202090000	Comunicações	126,43	
050000.0202100000	Transportes	851,55	
050000.0202120000	Seguros	277,68	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	63 925,87	
050000.0202250000	Outros serviços	2 589,47	
070000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21 785,00	
070000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	2 096,10	
070000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	178,25	
070000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	465,43	
070000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	
070000.0201170000	Ferramentas e utensílios	319,80	
070000.0201210000	Outros bens	547,05	
070000.0202030000	Conservação de bens	215 671,62	
070000.0202090000	Comunicações	0,00	
070000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	
070000.0202200000	Outros trabalhos especializados	608,85	
080000.0101040100	Pessoal espaço público	13 645,80	
Total			1 874 531,55



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avança	31 825,68	
080000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	6 205,30	
080000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,50	
080000.0101130300	Subsídio refeição - pessoal espaço público	1 870,28	
080000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1 579,60	
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 367,60	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	2 036,97	
080000.0102130299	Outros suplementos	1 389,76	
080000.0103020100	Contribuições SSCTM	35,04	
080000.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	350,28	
080000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	571,10	
080000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 398,00	
080000.0103030202	Segurança social	1 794,27	
080000.0103050301	Segurança social - independentes	0,00	
080000.0105090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	858,84	
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 042,00	
080000.0201210000	Outros bens	4 150,76	
080000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
080000.0202030000	Conservação de bens	10 127,70	
080000.0202250000	Outros serviços	412,22	
080000.0201210000	Outros bens	0,00	
080000.0202030000	Conservação de bens	352,72	
090000.0407010300	Património classificado - apoio a projectos	0,00	
100000.0101040104	Pessoal da higiene urbana	343 896,58	
100000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avança	32 076,05	
100000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	4 192,20	
100000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	163,00	
100000.0101130400	Subsídio refeição - pessoal da higiene urbana	42 866,55	
100000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	882,10	
100000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	56 569,06	
100000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
100000.0102020000	Horas extraordinárias	189 025,85	
100000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	27 271,93	
100000.0102110000	Subsídio de turno	291,96	
100000.0102130204	Subsídio de inaptidão	39 803,89	
100000.0102130205	Bonificação - deficiência	4 882,00	
100000.0102130299	Outros suplementos	1 738,31	
Total			2 840 809,52

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

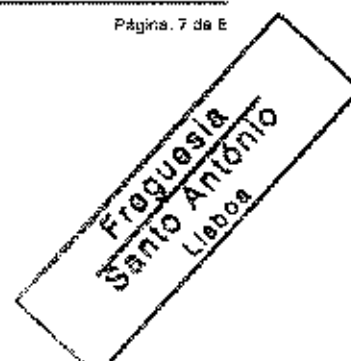
Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
100000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1 000,00
100000.0103020100	Contribuições SSOML	5 118,18
100000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2 504,98
100000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22 822,20
100000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	132 508,75
100000.0103050202	Segurança social	25 415,24
100000.0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	6 867,51
100000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9 604,87
100000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	698,05
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	9 197,11
100000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	695,88
100000.0201140000	Outro material - Peças	479,53
100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	3 120,31
100000.0201210000	Outros bens	5 600,00
100000.0202010100	Água	7 385,59
100000.0202010200	Electricidade	3 000,00
100000.0202020000	Limpeza e higiene	2 578,56
100000.0202030000	Conservação de bens	2 723,35
100000.0202090000	Comunicações	476,52
100000.0202100000	Transportes	322,50
100000.0202120000	Seguros	0,00
100000.0202150000	Formação	0,00
100000.0202180000	Vigilância e segurança	147,65
100000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2 601,08
100000.0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00
100000.0202250000	Outros serviços	173,84
110000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29 611,85
110000.0202000000	Comunicações	9,79
110000.0202150000	Formação	0,00
110000.0202190000	Assistência técnica	0,00
110000.0202200000	Outros trabalhos especializados	25 352,06
120000.0202150000	Formação	0,00
120000.0407010400	Protecção civil - apoio entidades 1ª linha	12 000,00
130000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 140,00
130000.0201210000	Outros bens	0,00
130000.0202200000	Outros trabalhos especializados	730,00
Capital		
010000.0701070000	Equipamento de informática	21 144,48
010000.0701090000	Software Informático	3 537,84
Total		87 787,25
		3 199 130,91



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015


Data inicial 01/01/2015

Data final 31/12/2015

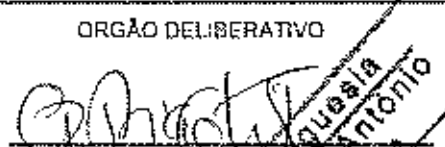
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	31 782,38	
030000.0701060201 Camionhas e outro material de transporte	1 459,86	
030000.0701070000 Equipamento de informática	1 076,25	
030000.0701080000 Software informático	0,00	
030000.0701090000 Equipamento administrativo	99,99	
100000.0701060201 Camionhas e outro material de transporte	8 384,00	
100000.0701110000 Ferramentas e utensílios	14 782,00	
110000.0701070000 Equipamento de informática	4 067,40	
110000.0701080000 Software informático	1 396,05	
110000.0701090000 Equipamento administrativo	127,02	
Operações de Tesouraria		318.949,88
1701010000 IRS - dependentes	100 880,00	
1701020000 IRS - independente	63.787,90	
1701030000 IRS - sobretaxa	9 292,00	
1701040000 ADSE	19 666,20	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	75.445,86	
1701060000 Segurança Social	10 489,60	
1702010000 STAL	344,87	
1702020000 Cetro	4 612,16	
1702030000 STML	2 600,28	
1702040000 Câmara Lisboa Clube	100,00	
1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3 376,09	
1703010000 Penhoras	11 744,83	
1703020000 Fiscais / judiciais	1 421,75	
1703030000 Pensão de alimentos	1 434,04	
1703040000 Renda de casa mensal - gerais	1 024,80	
Saldo para gerência seguinte		42.788,38
Execução orçamental	20 624,48	
Operações da tesouraria	21.973,82	
Total		3 623 989,72

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Controlo orçamental da receita (capítulos)
- ◆ Controlo orçamental da receita
- ◆ Controlo orçamental da despesa (capítulos)
- ◆ Controlo orçamental da despesa

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

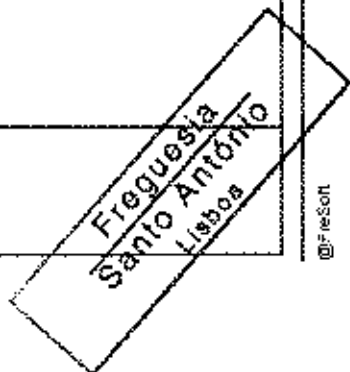
Data: 04/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituíveis		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emiãidos	Pagos			
0100000000	Impostas diretas	48.680,00	0,00	40.088,67	0,00	40.088,67	0,00	0,00	40.088,67	0,00	128,70
0200000000	Impostas indirectas	410.050,00	0,00	288.677,13	0,00	288.677,13	0,00	0,00	288.677,13	0,00	52,28
0400000000	Taxes, multas e outras penalizações	10.147,00	0,00	6.617,86	0,00	6.617,86	0,00	0,00	6.617,86	0,00	46,36
0500000000	Reembolsos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	3.268.248,00	0,00	2.782.835,15	0,00	2.782.835,15	0,00	0,00	2.782.835,15	0,00	85,46
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	27.000,00	0,00	32.262,91	0,00	32.262,91	0,00	0,00	32.262,91	0,00	119,49
0800000000	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	11.000,86	0,00	11.000,86	0,00	0,00	11.000,86	0,00	1.100,10
1500000000	Reposições não abidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	167,60
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.884.305,00	0,00	3.169.609,29	0,00	3.169.609,29	1.575,00	0,00	3.169.609,29	0,00	83,03
	Total Geral	3.884.305,00	0,00	3.169.609,29	0,00	3.169.609,29	1.575,00	0,00	3.169.609,29	0,00	83,03



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 0000000000
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020001	Imposto municipal sobre terrenos	45 040,00	0,00	00 050,07	0,00	60 000,07	0,00	0,00	59 950,00	0,00	129,70
0202000100	Mercado e feiras	7 500,00	0,00	9 692,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	129,37
0302000300	Ocupação de via pública	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302000500	Outras ocupações de via pública	300 000,00	0,00	286 995,75	0,00	286 995,75	0,00	0,00	286 995,75	0,00	51,40
0401000100	Contribuições	833,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	112,96
0401000200	Contribuições e outros empenhamentos	6 415,00	0,00	4 677,85	0,00	4 677,85	0,00	0,00	4 677,85	0,00	68,84
0401000300	Dutivos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Depósitos bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000200	Demóvios	50 000,00	0,00	78 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	39,00
0602000100	Contribuições de entidades e fundações de caridade	10 000,00	0,00	4 433,32	0,00	4 433,32	0,00	0,00	4 433,32	0,00	44,33
0603010000	União de Freguesias das Freguesias	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
0603010000	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2 444 470,00	0,00	2 269 470,00	0,00	2 269 470,00	0,00	0,00	2 269 470,00	0,00	92,84
0603010001	FCAL - estatutos reformulados	31 285,32	0,00	32 266,70	0,00	32 266,70	0,00	0,00	32 266,70	0,00	103,50
0603010002	C. F. P.	48 284,20	0,00	18 284,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	18 284,00	0,00	38,40
0603010003	Outras	100,00	0,00	25,12	0,00	25,12	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12
0603010004	Procedimento - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	66 335,00	0,00	66 335,00	0,00	66 335,00	0,00	0,00	66 335,00	0,00	100,00
0603010005	Participação nas receitas municipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010001	CAM - componente de apoio à família	50 000,00	0,00	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	0,00	18 328,00	0,00	36,66
0605010002	CAM - assessorias operacionais locais	5 000,00	0,00	20 639,00	0,00	20 639,00	0,00	0,00	20 639,00	0,00	412,70
0605010003	Suavização protocolada com a Câmara Municipal de Lisboa	10 000,00	0,00	55 377,50	0,00	55 377,50	0,00	0,00	55 377,50	0,00	551,76
0605010004	Actos eleitorais	6 000,00	0,00	3 278,20	0,00	3 278,20	0,00	0,00	3 278,20	0,00	54,64
0605010005	Reajustamento eleitoral	115,65	0,00	49,91	0,00	49,91	0,00	0,00	49,91	0,00	77,58
0605010006	Orçamento 2014 (votadas cotizações pela CM Lisboa)	240 000,00	0,00	13 309,70	0,00	13 309,70	0,00	0,00	13 309,70	0,00	5,57
0605010007	Indemnizações compensatórias CM Lisboa	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010008	Spécies, taxa de inscrição, Freguesia, FCS e outras transferências da Câmara Municipal	2 500,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	5 280,00
0702000100	Compensação de apoio à família	10 000,00	0,00	12 260,10	0,00	12 260,10	0,00	0,00	12 260,10	0,00	132,60
0702000102	Serviços de saúde	1 000,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	92,90
0702000103	Diversos serviços locais	10 000,00	0,00	14 675,06	0,00	14 675,06	0,00	0,00	14 675,06	0,00	146,76
0702000104	Serviços culturais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000105	Serviços desportivos	5 000,00	0,00	3 387,50	0,00	3 387,50	0,00	0,00	3 387,50	0,00	67,75
0702000106	Serviços	1 000,00	0,00	51 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	1 070,10
0702000107	Recorridos não abilitados nos orçamentos	1 000,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	157,50
Sub-Total das Receitas Orçamentais											3 169 809,29
Total Geral											3 169 809,29



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

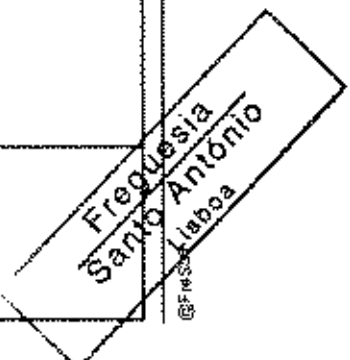
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0113000000	Despesas cor. orçamental	1.848.622,91	0,00	1.848.622,91	1.848.648,22	141.025,00	149.006,78	7.984,88	92,81	
0020000000	Aquisição de bens e serviços	1.458.359,11	0,00	1.458.359,11	1.273.567,35	188.489,89	373.227,96	184.746,76	77,34	
0050000000	Transferências correntes	89.047,73	0,00	89.047,73	58.075,36	10.982,27	30.924,63	10.972,35	63,25	
0630000000	Outras despesas correntes	2.161,84	0,00	2.161,84	2.157,84	244,38	204,36	0,00	88,00	
0120000000	Aquisição de bens de capital	155.987,13	0,00	155.987,13	87.757,25	30.312,87	48.532,75	18.219,69	64,59	
	Total Geral	3.484.103,52	0,00	3.484.103,52	2.762.215,94	382.127,46	505.989,14	221.867,68	84,42	



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

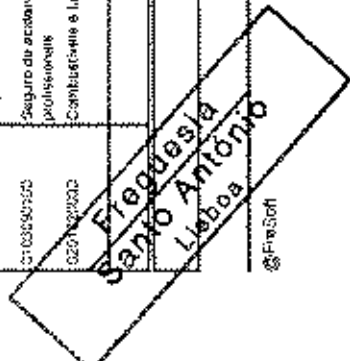
Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 01000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Contingidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
010101030	Membros de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.000,00	25.286,04	0,00	25.286,04	25.286,04	719,96	0,00	97,22
010104010	Personal dos serviços gerais	118.566,00	113.011,12	0,00	113.011,12	113.011,12	5.054,88	0,00	96,71
010101030	Personal em regime de turnos ou avulsos	163.116,00	161.066,61	0,00	161.066,61	149.037,57	14.028,46	4.988,05	85,40
010109010	Bolseas - pessoal CEI e CEII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010109020	Subsídio Incentivos - pessoal CEI e CEII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010111010	Representação	6.656,70	6.656,44	0,00	6.656,44	6.656,44	209,50	0,00	96,43
010113010	Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos autárquicos	11.470,00	10.364,76	0,00	10.364,76	10.364,76	1.115,24	0,00	96,29
010113020	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010114010	Subsídio de férias e de Natal	23.124,00	22.239,93	0,00	22.239,93	22.239,93	884,07	0,00	96,18
010202010	Novas despesas	4.000,00	3.798,35	0,00	3.798,35	3.798,35	201,65	0,00	94,96
010203010	Salário para férias	41.176,00	5.004,70	0,00	5.004,70	5.004,70	37,30	0,00	98,65
010213020	Serviços de impressão telefónicos excluído	1.407,00	1.269,25	0,00	1.269,25	1.269,25	13,55	0,00	99,29
010213020	Serviços de impressão Assembleia da Freguesia	1.000,00	1.160,52	0,00	1.160,52	1.160,52	429,48	0,00	73,02
010213020	Activos eletrónicos	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00
010213020	Outros equipamentos	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
010301010	Subsídio familiar e crianças e jovens	3.100,00	3.066,00	0,00	3.066,00	3.066,00	4,00	0,00	99,87
010302010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ACUSE)	14.000,00	13.506,39	0,00	13.506,39	13.506,39	63,61	0,00	99,33
010302020	Caixa Geral de Aposentações	34.560,00	34.560,66	0,00	34.560,66	34.560,66	1,34	0,00	100,00
010302020	Segurança social	11.276,00	9.673,61	0,00	9.673,61	8.673,61	3.452,19	0,00	78,70
010302020	Segurança social - independentes	6.000,00	4.679,04	0,00	4.679,04	4.679,04	320,96	0,00	93,59
010302020	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	6.000,00	5.299,76	0,00	5.299,76	4.139,17	705,21	1.151,69	69,67
020102020	Contribuições e indemnizações	10.000,00	9.997,22	0,00	9.997,22	9.125,98	2,76	871,40	91,26
Total / Transporte: 010000		469.540,10	429.850,42	0,00	429.850,42	418.670,01	24.961,69	8.972,41	92,97
Total Geral / Transporte		469.540,10	429.850,42	0,00	429.850,42	418.670,01	24.961,69	8.972,41	92,97



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Construídas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grav exercic. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Comp. por pagar	Dotação não comprometida	
0201040000	Limpeza e higiene	8.700,00	8.518,14	0,00	8.518,14	3.780,40	1.111,80	2.914,50	1.702,86	98,50
0201050000	Alimentação - Refeições coletivas	2.500,00	1.082,02	0,00	1.082,02	1.982,02	617,99	611,98	2,90	75,28
0201060000	Material de escritório	8.600,00	7.267,24	0,00	7.267,24	5.548,34	1.342,76	3.091,00	1.708,90	84,52
0201140000	Outros materiais - Peças	500,00	467,13	0,00	467,13	457,75	42,27	42,27	0,00	91,55
0201150000	Premios, comissões e plantas	1.700,00	1.140,81	0,00	1.140,81	1.140,81	603,13	603,13	2,66	65,19
0201170000	Ferretagens e pintura	500,00	319,92	0,00	319,92	319,92	183,03	150,38	0,00	83,28
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	183,79	0,00	183,79	183,79	68,23	68,23	0,00	73,50
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.366,70	0,00	1.366,70	1.348,73	643,30	691,33	8,00	67,44
0201210000	Outros bens	4.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	3,00	3,00	0,00	130,00
0202010000	Água	05.000,00	65.303,00	0,00	65.033,00	35.037,40	5,00	29.462,50	28.452,50	84,07
0202010200	Eletricidade	41.480,00	60.749,50	0,00	60.749,50	29.000,33	136,00	12.404,97	11.749,17	69,91
0202020000	Limpeza e higiene	19.000,00	6.589,12	0,00	6.589,12	1.970,12	12.400,88	11.720,99	4.729,00	9,84
0202030000	Conservação de bens	43.500,00	42.073,04	0,00	42.073,04	41.009,97	1.421,96	1.940,73	419,11	95,77
0202040000	Locação de edifícios	32.000,00	10.720,96	0,00	10.720,96	10.209,86	1.779,04	2.286,34	500,00	61,88
0202050000	Luxação na extração	2.000,00	2.461,00	0,00	2.461,00	2.431,00	48,00	48,00	0,00	80,07
0202060000	Comunicações	32.000,00	31.627,06	0,00	31.627,06	29.070,34	603,54	3.236,96	2.814,07	69,96
0202070000	Treinamento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.183,00	0,00	806,40	996,40	72,12
0202110000	Manutenção das estradas	700,00	484,94	0,00	484,94	464,94	210,00	210,00	0,00	69,26
0202120000	Seguros	6.000,00	3.406,71	0,00	3.406,71	3.126,32	1.593,77	1.871,66	280,43	62,53
0202140000	Estudos, perícias, peritajes e consultoria	24.800,00	94.466,44	0,00	94.466,44	67.228,60	10.303,09	27.573,40	17.238,84	70,91
0202150000	Fornecimento	2.000,00	1.329,48	0,00	1.329,48	1.328,48	671,57	671,57	0,00	66,42
0202160000	Plantas	1.000,00	207,75	0,00	207,75	207,75	730,25	730,25	0,00	28,78
0202170000	Vigilância e segurança	7.500,00	6.058,26	0,00	6.058,26	5.657,26	1.441,74	1.922,62	360,86	74,27
	Total / Transporte: 010000	808.379,00	747.072,13	0,00	747.072,13	668.349,79	61.300,81	140.028,30	76.722,45	62,99
	Total Geral / Transporte	808.379,00	747.072,13	0,00	747.072,13	668.349,79	61.300,81	140.028,30	76.722,45	62,99



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

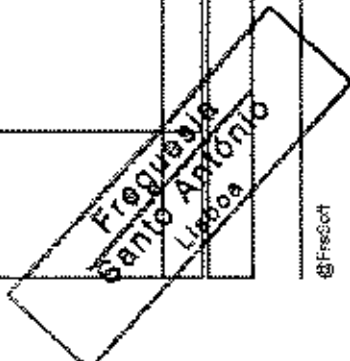
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

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

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas	
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar			
0202190000	Assistência técnica	40.500,00	0,00	34.805,88	0,00	34.805,88	27.434,23	5.894,12	13.056,37	1.371,19	67,74
0202200000	Outros trabalhos especializados	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	41.290,00	5,00	8.731,50	8.737,00	82,50
0202220000	Serviços de saúde	5.000,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	1.724,00	1.724,00	0,00	65,92
0202240000	Encargos de contratos de obras	2.400,00	0,00	2.131,20	0,00	2.131,20	2.131,20	256,74	256,74	0,00	69,80
0202250000	Outros serviços	4.000,00	0,00	3.676,40	0,00	3.676,40	3.676,40	393,00	393,00	0,00	90,15
0402010000	AMARE	2.000,00	0,00	1.671,89	0,00	1.671,89	1.671,89	338,15	338,15	0,00	82,59
0402030000	Outros	500,00	0,00	273,63	0,00	273,63	273,63	324,33	224,37	0,00	56,13
0402040000	Transferências para instituições sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	8.920,00	1.500,00	6.990,00	4.590,00	95,47
0402050000	Quotas	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	60,00
0402060000	IVA paga	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0402080000	Serviços bancários	2.150,00	0,00	1.958,14	0,00	1.958,14	1.958,14	101,86	191,86	0,00	61,09
0402090000	Outros	200,00	0,00	199,50	0,00	199,50	199,50	2,50	2,50	0,00	98,75
0701070000	Equipamento de informática	33.000,00	0,00	27.941,16	0,00	27.941,16	23.144,48	5.504,84	11.855,50	5.895,00	64,07
0701080000	Software Informático	4.500,00	0,00	4.472,64	0,00	4.472,64	3.537,84	27,36	902,16	934,96	78,07
0701090000	Equipamento administrativo	35.500,00	0,00	33.570,39	0,00	33.570,39	31.702,30	1.023,61	3.797,34	1.800,00	69,30
	Total / Transporte: 310000	1.003.730,00	0,00	923.820,98	0,00	923.820,98	615.770,89	79.528,02	187.959,11	158.030,00	81,27
	Total Gest. / Transporte	1.003.730,00	0,00	923.820,98	0,00	923.820,98	615.770,89	79.528,02	187.959,11	158.030,00	81,27



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comprimidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103040102	Pessoal auxiliar de educação	0,000,00	0,000,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	100,00
0103050002	Frescos em regime de tabela de averba	85,044,00	84,932,94	0,00	84,932,94	84,932,94	1,711,06	0,00	98,03
0103050100	Alim. - pessoal CEI e CEI+	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050300	Subsídio refeição - pessoal auxiliar de educação	1,036,00	990,64	0,00	990,64	990,64	45,36	0,00	95,63
0103050500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050600	Subsídio de férias e de Natal	1,070,00	1,009,96	0,00	1,009,96	1,009,96	0,04	0,00	100,00
0103050700	Ferros extraordinários	414,00	365,22	0,00	365,22	365,22	28,78	0,00	93,05
0103050800	Subsídio fardas e calças e jorcas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0103050900	Manutenção na obra dos turcivários pátios (A.C.S.E)	1,000,00	209,00	0,00	209,00	209,00	790,99	0,00	20,00
0103051000	Cultura geral (m. alimentação)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103051100	Segurança incêndio	2,048,00	1,079,10	0,00	1,079,10	1,079,10	968,90	0,00	63,41
0201040000	Limpeza e higiene	1,000,00	672,27	0,00	672,27	672,27	327,73	0,00	67,22
0201050000	Alimentação - Refeições refeitórios	30,200,00	28,759,98	0,00	28,759,98	28,759,98	1,440,02	0,00	67,69
0201060000	Preços, condempnatos e obras	4,000,00	3,125,86	0,00	3,125,86	3,125,86	874,14	0,00	78,35
0201070000	Materiais de educação, cultura e recreio	1,000,00	7,184,87	0,00	7,184,87	5,110,42	3,069,05	0,00	50,14
0201100000	Curso bens	1,000,00	1,242,06	0,00	1,242,06	1,194,39	57,67	0,00	87,26
0202020000	Limpeza e higiene	5,000,00	5,691,84	0,00	5,691,84	917,84	8,16	4,674,00	16,36
0202030000	Conservação de bens	24,000,00	23,466,32	0,00	23,466,32	23,466,32	1,093,68	0,00	95,55
0202040000	Locação de outros bens	500,00	486,78	0,00	486,78	486,78	43,22	0,00	91,36
0202050000	Comunicações	2,500,00	1,449,65	0,00	1,449,65	1,449,65	1,050,35	0,00	57,59
0202060000	Transportes	32,000,00	31,509,96	0,00	31,509,96	31,259,96	460,04	0,00	57,56
0202070000	Curso de outros equipamentos	32,000,00	25,353,89	0,00	25,353,89	20,140,54	3,052,02	405,44	98,40
Total / Transporte : 020000		241,071,00	229,249,40	0,00	229,249,40	218,479,50	13,821,90	22,691,41	90,63
Total Geral / Transporte		1,944,901,00	1,153,950,41	0,00	1,153,950,41	1,034,200,42	92,750,99	210,590,56	63,09



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Cortadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040105	Personal expção social	15 418,33	15 217,59	0,00	15 217,59	15 217,59	230,41	0,00	95,77
0101070200	Personal em regime de licença ou ausência	42 558,30	37 744,00	0,00	37 744,00	36 844,00	4 824,00	1 100,00	68,08
0101080100	Bolca - pessoal CEI e CEI+ (Vasouras e Companhia)	78 730,30	77 922,56	0,00	77 922,56	77 322,56	813,44	0,00	98,97
0101080200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vasouras e Companhia)	3 800,00	1 279,77	0,00	1 279,77	1 279,77	2 350,23	0,00	35,55
0101100000	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vasouras e Companhia)	78 800,00	15 230,27	0,00	15 230,27	15 954,52	669,73	236,55	94,64
0101130700	Subsídio refeição - pessoal expção social	1 038,00	768,60	0,00	768,60	758,60	267,40	0,00	74,19
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 404,00	2 402,00	0,00	2 402,00	2 402,00	1,00	0,00	89,96
0102020000	Áreas extraordinárias	2 000,00	1 956,30	0,00	1 956,30	1 956,30	43,70	0,00	67,82
0103030100	Assistência na ausência dos funcionários sob a forma (ADSE)	1 000,00	239,63	0,00	239,63	239,63	760,37	0,00	25,96
0103050000	Segurança social	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	131,00
0103080100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	734,00	733,84	0,00	733,84	753,84	0,16	0,00	99,99
0201010000	Combustíveis e lubrificantes	500,00	439,42	0,00	439,42	439,42	61,58	0,00	07,69
0201020000	Alimentação - Refeições contabilizadas	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	31 300,00	2,00	0,00	100,00
0201070000	Veículo e artigos pessoais	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Artigos contabilidade e outros	2 000,00	1 985,79	0,00	1 985,79	1 985,09	14,91	0,00	98,25
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 000,00	2 424,01	0,00	2 424,01	2 424,01	75,99	0,00	95,06
0201310000	Outros bens	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
0202010000	Electricidade	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Luzes e água	1 100,00	324,00	0,00	324,00	324,00	776,00	0,00	29,45
0202030000	Conservação de bens	44 000,00	39 513,66	0,00	39 513,66	39 513,66	4 486,14	0,00	69,80
0202040000	Locação de imóveis	1 500,00	720,00	0,00	720,00	720,00	780,00	0,00	48,00
0202050000	Locação de outros bens	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		256 600,00	245 250,88	0,00	245 250,88	238 502,81	15 341,14	1 338,05	93,11
Total (Gaz) / Transporte		1 607 431,00	1 396 609,27	0,00	1 396 609,27	1 277 473,83	115 791,43	230 227,17	84,75



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 040000 Prevenção de Comportamentos de Risco

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2015

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

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau excec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0404070003	Personal em regime de lealdade ou reserva	9.172,00	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	1.232,00	1.232,00	0,00	86,07
0404230003	Conservação de bens	15.000,00	14.522,00	0,00	14.522,00	14.522,00	478,00	478,00	0,00	98,81
0404280003	Outros materiais expendibilizados	10.000,00	9.635,00	0,00	9.635,00	9.635,00	3.365,00	3.365,00	620,00	91,15
	Total / Transporte: 040000	34.172,00	28.097,00	0,00	28.097,00	28.097,00	8.075,00	8.075,00	620,00	74,86
	Total Geral / Transporte	1.731.123,00	1.588.634,91	0,00	1.588.634,91	1.451.476,10	140.482,49	279.646,90	137.154,41	83,85



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 050000 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Fim: 999999999

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

Ano: 2015

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
010707001	Passagem em regime de taxa ou serviço	31.750,00	30.250,00	0,00	30.250,00	1.500,00	0,00	95,28
010800101	Suporte de estudantes de Hóspede e serviços profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - refeições imprevisíveis	3.484,00	808,00	0,00	808,00	2.676,00	0,00	23,14
020107000	Veículo e artigos pessoais	2.050,00	945,74	0,00	945,74	1.104,26	0,00	47,29
020115000	Prémios, credenciações e ofertas	1.000,00	184,50	0,00	184,50	815,50	0,00	18,46
020120001	Material de leitura, cultura e lazer	20.000,00	23.278,87	0,00	23.278,87	2.278,87	2.721,13	86,57
020121000	Outros bens	5.000,00	6.277,05	0,00	6.277,05	1.277,05	332,00	88,80
020203000	Manutenção de bens	2.500,00	1.598,12	0,00	1.598,12	901,88	1.598,12	28,00
020208000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020209000	Comunicações	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
020210000	Turapassagens	7.000,00	6,30	0,00	6,30	1.993,70	1.987,40	0,00
020212000	Seguros	1.000,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00
020220000	Outros trabalhos especializados	37.000,00	24.791,73	0,00	24.791,73	12.208,27	12.798,27	70,50
020225000	Outros serviços	2.000,00	814,03	0,00	814,03	1.185,97	0,00	40,72
040101000	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.000,00	2.281,03	0,00	2.281,03	2.718,97	0,00	45,00
	Total / Transporte: 08000	111.600,00	90.146,70	0,00	90.146,70	21.453,30	4.686,91	16,38
	Total Geral / Transporte	1.842.720,00	1.878.777,28	0,00	1.878.777,28	365.953,08	143.051,32	83,30



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes

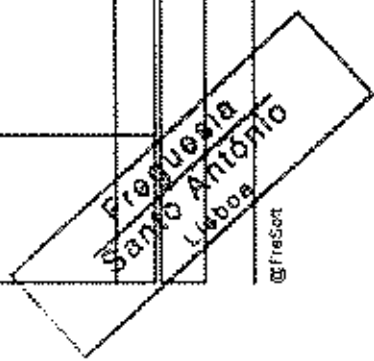
Classificação Inicial:0000000000 Final:999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070003	Personal em regime de férias ou aversa	22 140,00	21 755,00	0,00	21 755,00	21 755,00	345,00	0,00	345,00	98,44
0101090103	Salário - pessoal CCE e CEI+	5.032,00	2.058,10	0,00	2 058,10	2.058,10	2.935,90	0,00	2.935,90	41,88
0101080200	Subsídio temporário - pessoal CEI e CEI+	750,00	179,25	0,00	179,25	179,25	571,75	0,00	571,75	23,77
0101130003	Subsídio seleção - pessoal CCE e CEI+	1.026,00	465,40	0,00	465,40	465,40	570,60	0,00	570,60	44,83
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0201170001	Peças e materiais	1.000,00	319,80	0,00	319,80	319,80	680,20	0,00	680,20	21,98
0201210001	Outros bens	1.000,00	547,05	0,00	547,05	547,05	452,95	0,00	452,95	54,71
0202020007	Conservação de bens	280 580,00	261 222,62	0,00	261 222,62	210 571,52	19 208,10	0,00	64 968,38	70,84
0202030000	Outros trabalhos especializados	5.005,00	608,85	0,00	608,85	608,85	4 391,15	0,00	4 391,15	10,18
	Total / Transporte: 070000	917 518,00	287 334,10	0,00	287 334,10	241 682,10	30 213,90	0,00	76 035,90	45 732,00
	Total Geral / Transporte	2 318 891,20	2 112 942,81	0,00	2 112 942,81	1 819 208,74	236 016,59	0,00	389 264,20	182 606,21



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 080000 Espaço Público e Sinalização

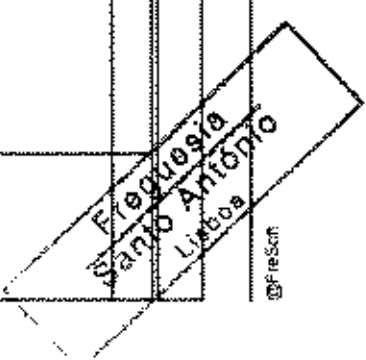
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2015

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

(Unidade EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferença		Grau exat. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar		
0101040103	Personal espaço público	11.346,00	13.645,80	0,00	13.645,80	0,00	13.645,80	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Previdência em regime de Instituição	35.458,00	31.825,08	0,00	31.825,08	0,00	31.825,08	3.632,92	3.632,92	89,65	
0101080100	Indic. - pessoal CCI e CCI+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090200	Subsidio conspente - pessoal CCI e CCI+	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	
0101100000	Subsidio retribuição - pessoal espaço público	0,00	1.870,26	0,00	1.870,26	0,00	1.870,26	0,00	0,00	0,00	
0101130500	Subsidio retribuição - pessoal CCI e CCI+	1.658,00	1.829,90	0,00	1.679,90	0,00	1.679,90	28,00	28,00	0,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.308,00	2.307,60	0,00	2.307,60	0,00	2.307,60	0,40	0,40	0,00	
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	2.036,87	0,00	2.036,87	0,00	2.036,87	49,00	49,00	0,00	
0102130200	Outros suplementos	1.388,00	1.389,70	0,00	1.368,70	0,00	1.368,70	29,24	29,24	0,00	
0103030100	Claro Inquérito SOCIAL	200,00	36,04	0,00	36,04	0,00	36,04	164,96	164,96	0,00	
0103030200	Subsidio familiar e criança e puerca	752,00	390,20	0,00	360,20	0,00	360,20	391,72	391,72	0,00	
0103050100	Assistência na moradia dos funcionários públicos (ADSE)	1.000,00	571,10	0,00	571,10	0,00	571,10	428,90	428,90	0,00	
0103050200	Conta Geral de Anteriores	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	
0103050300	Segurança social	1.500,00	1.794,27	0,00	1.794,27	0,00	1.794,27	125,73	125,73	0,00	
0103050400	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	960,00	868,64	0,00	868,64	0,00	868,64	1,36	1,36	0,00	
0201170000	Ferretórios e utilidades	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	257,00	257,00	0,00	
0201210200	Outros bens	4.500,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	116,00	116,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	161.776,61	0,00	161.776,61	0,00	161.776,61	24.622,30	24.622,30	0,00	
0202050000	Outros serviços	800,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	187,00	187,00	0,00	
Total / Transporte: 080000		764.650,00	254.746,40	0,00	254.746,40	0,00	254.746,40	29.543,90	29.543,90	732,00	
Total Geral / Transporte		2.580.251,00	2.347.068,40	0,00	2.347.068,40	0,00	2.347.068,40	236.602,57	236.602,57	193.367,31	
										89,41	
										83,39	



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 080000 Habitação e Património Classificado

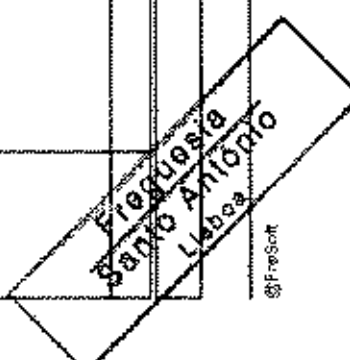
Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Cortadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201110303	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202050020	Conservação de bens	1.000,00	362,72	0,00	362,72	352,72	647,28	647,28	0,00	25,57
0407010202	Património classificado - apoio a projetos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	2.500,00	362,72	0,00	362,72	352,72	2.147,28	2.147,28	0,00	14,11
	Total Geral / Transporte	2.500,00	2.347.441,15	0,00	2.347.441,15	2.154.073,84	433.367,31	433.367,31	103.967,31	80,29



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

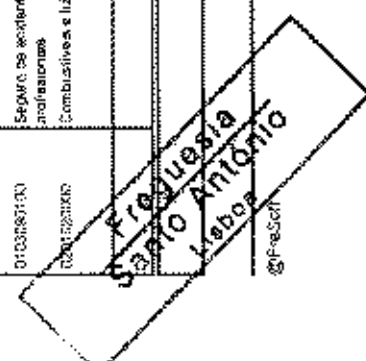
Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana
 Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Cortigadas	Compromissos assumidos			Diferenças	Grau exere. Orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		
0101040104	Personal da higiene urbana	373.290,00	343.896,58	0,00	343.896,58	29.693,42	92,00
0101070300	Personal em regime de férias ou ausência	93.286,00	32.076,00	0,00	32.076,00	1.309,99	0,00
0101080100	Bolhas - pessoal CE1 e CE1+	5.039,84	4.192,20	0,00	4.192,20	838,44	0,00
0101080200	Subsídio transporte - pessoal CE1 e CE1+	435,38	180,00	0,00	180,00	275,38	0,00
0101130403	Subsídio refeição - pessoal da limpeza urbana	44.248,30	42.866,53	0,00	42.866,53	1.681,47	0,00
0101130503	Subsídio refeição - pessoal CE1 e CE1+	1.168,99	962,10	0,00	962,10	187,88	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de natal	60.236,00	58.588,00	0,00	58.588,00	3.677,94	0,00
0101150000	Pensões por doença e incapacidade permanente	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0102020000	Hotéis temporários	193.230,00	188.026,85	0,00	188.026,85	4.174,15	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho noturno	31.964,00	27.271,83	0,00	27.271,83	6.692,07	0,00
0102110000	Subsídio an turno	1.000,00	291,86	0,00	291,86	708,04	0,00
0102130204	Subsídio de insalubridade	42.660,00	39.606,89	0,00	39.606,89	2.963,11	0,00
0102130205	Bonificação - eficiência	4.800,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	0,00
0102130299	Outros auxílios	2.500,00	1.730,31	0,00	1.730,31	769,69	0,00
0102140000	Outros abonos em remuneração ou espécie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0103020103	Contribuições ESCM	6.000,00	5.118,18	0,00	5.118,18	881,82	0,00
0103030000	Subsídio família e criança e jovem	2.750,00	2.504,96	0,00	2.504,96	247,04	0,00
0103050100	Apoio financeiro das licenciaturas públicas (ACSE)	27.000,00	23.982,06	0,00	23.982,06	4.513,94	197,96
0103050203	Caixa Geral de Aposentações	146.026,00	132.508,75	0,00	132.508,75	13.517,25	0,00
0103050202	Segurança social	35.700,00	25.415,24	0,00	25.415,24	10.284,76	0,00
0103080100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	11.000,00	7.267,52	0,00	7.267,52	3.732,48	360,01
0201020100	Combustíveis e lubrificantes	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	198,01
	Total Transportes: 00000	1.038.074,00	982.367,17	0,00	982.367,17	66.722,83	732,00
	Total Geral / Transporte	3.625.425,00	3.259.192,32	0,00	3.259.192,32	365.432,68	194.050,01



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Fíral: 999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grat. exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0201200000	Manutenção - Retenções orçamentárias	1.120,00	0,00	0,00	508,08	431,92	431,92	0,00	59,81
0201200000	Vestuário e artigos pessoais	12.150,00	0,00	0,00	9.167,13	1.614,96	2.802,97	1.167,97	76,84
0201200000	Produtos químicos e ferramentais	1.000,00	0,00	0,00	688,66	301,34	301,34	0,00	69,97
0201140000	Outro material - Peças	5.000,00	0,00	0,00	478,33	4.054,67	4.570,87	466,60	9,98
0201170000	Ferramentas e utensílios	6.000,00	0,00	0,00	2.152,31	2.455,10	2.873,69	384,55	42,41
0201200000	Outros bens	9.000,00	0,00	0,00	5.990,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010000	Água	7.400,00	0,00	0,00	3.365,59	14,41	34,41	0,00	88,81
0202010000	Eletricidade	3.900,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e limpeza	3.000,00	0,00	0,00	2.805,71	134,50	821,44	737,15	72,82
0202030000	Manutenção de bens	5.000,00	0,00	0,00	2.723,35	1.192,20	2.376,85	1.584,46	54,47
0202080000	Comunicações	500,00	0,00	0,00	479,52	20,48	20,48	0,00	95,00
0202100000	Transportes	900,00	0,00	0,00	322,50	177,50	177,50	0,00	84,59
0202150000	Fornecimento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	147,60	819,45	850,45	30,85	14,75
0202200000	Outros trabalhos especializados	7.000,00	0,00	0,00	2.801,03	3.150,98	4.398,94	1.230,25	37,10
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	173,94	826,06	826,06	0,00	17,39
0701080000	Combustíveis e outros materiais de transporte	18.500,00	0,00	0,00	9.364,30	11.135,00	11.135,00	0,00	42,88
0701110000	Ferrolhos e utensílios	27.500,00	0,00	0,00	14.739,20	9.627,07	12.738,00	3.882,93	43,74
Total / Transporte: 100000		1.144.074,00	0,00	0,00	1.022.197,52	172.776,48	132.274,17	0.497,86	68,46
Total Geral / Transporte		3.731.125,00	0,00	0,00	3.369.638,07	361.486,93	564.351,30	202.844,70	84,81



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 110000 Comunicação

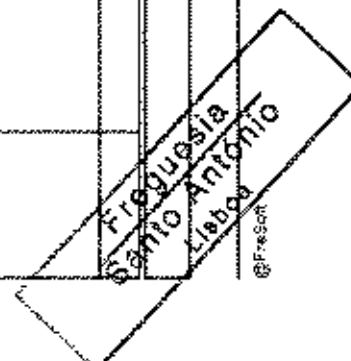
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0101010000	Presal em regime de Isenção de Imposto	50.250,00	29.611,93	0,00	29.611,93	29.611,93	638,17	536,17	97,89	
1251090000	Comunicações	50,00	9,79	0,00	9,79	9,79	60,21	50,42	10,88	
3000150000	Formação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
5002000000	Outros trabalhos especializados	36.200,00	34.778,91	0,00	34.778,91	24.302,08	1.229,48	10.647,92	72,42	
3701070000	Tratamento de informática	4.000,00	4.067,40	0,00	4.067,40	4.067,40	432,60	432,60	60,39	
5701080000	Suporte informático	2.000,00	1.396,06	0,00	1.396,06	1.396,06	603,94	603,94	69,60	
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	127,02	0,00	127,02	127,02	372,98	372,98	25,49	
Total / Transporte: 110000		73.640,00	69.981,60	0,00	69.981,60	60.294,17	3.940,40	13.375,00	9.427,42	91,91
Total Geral / Transporte		3.608.005,00	3.439.630,27	0,00	3.439.630,27	3.227.337,84	965.434,73	579.727,16	212.292,41	84,82



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

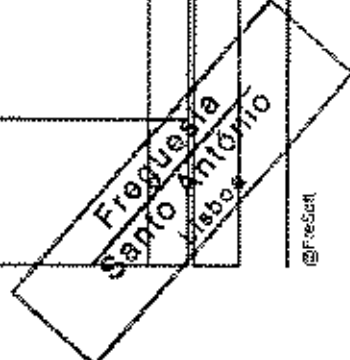
Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 120000 Protecção Civil
 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grat. exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
9407310403	Protecção civil - dom. ambulâncias 1ª linha		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Total: Transporte: 120000		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Total Geral: Transporte		3.817.066,00	3.461.630,27	0,00	3.451.630,27	3.235.307,84	365.434,79	577.727,16	272.202,43	84,86



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

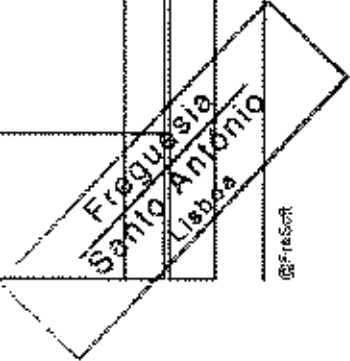
Data: 04/03/2016

Código Orgânico: 130000 Comércio e Turismo
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações			Compromissos assumidos			Diferenças				Grau e exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar			
010101000	Passivo em regime de isenção ou averba	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	102,00		
020121000	Contribuição	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030202000	Outros benefícios especializados	24 900,00	10.333,25	0,00	13.200,25	738,00	44.186,75	23.702,00	9.995,25	3,41		
Total / Transporte: 130000		47 040,00	32 473,25	0,00	32.473,25	22 878,00	14 896,75	24 292,00	9 995,25	48,53		
Total Geral / Transporte		3 864 205,20	3 484 103,54	0,00	3 484 103,54	2.262.218,84	380.131,46	601.569,15	223.887,69	94,42		



Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Execução do plano plurianual de investimentos

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	PR	F. de Financiamento			Data		Montante Previsto			Montante Executado			Mont. de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Acção Seguinte	Total	Anos Anteriores	Atico	Total		
010301			Serviços Gerais		0,16	0,00	0,00			21.000,00	0,00	73.900,00	0,00	26.000,00	58.300,00	27,24	77,24
020302			Serviços Gerais de Administração		0,20	0,00	0,00			21.000,00	0,00	73.900,00	0,00	26.000,00	58.300,00	27,24	77,24
010303			Administração Geral		0,16	0,00	0,00			21.000,00	0,00	73.900,00	0,00	26.000,00	58.300,00	27,24	77,24
010304			Equipamento de Informática	1	0,26	0,00	0,00	31/03/2015	31/03/2015	21.000,00	0,00	33.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	94,01
010305			Suporte	1	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	01/01/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	78,01
010306			Equipamento administrativo	1	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	66,67	89,01
020308			Funcionários		0,00	0,00	0,00			26.000,00	0,00	58.300,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	69,00
020302			Segurança e Bom Exato		0,00	0,00	0,00			8.700,00	0,00	9.900,00	0,00	8.700,00	8.700,00	100,00	80,00
020301			Ação Social - Carreira		0,00	0,00	0,00			1.200,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	81,00
020303			Ação Social - Segurança		0,00	0,00	0,00			7.500,00	0,00	1.400,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	80,00
020304			Ação Social - Equipamento		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	86,00
020305			Ação Social - Equipamento de Informática		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	88,00
020306			Ação Social - Outros de Informática		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
020307			Ação Social - Equipamento Administrativo		0,00	0,00	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	81,00
										62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	100,00	71,71



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

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

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %	Nível de Exec. Fin. Anual %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Global		130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração directa
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras


(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia
Santo António
Lisboa

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Operações de tesouraria

Freguesia
Santo António
Lisboa

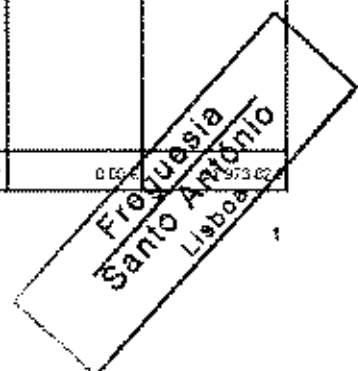
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - dependente	0,00	9.032,00	133.960,00	102.662,00	0,00	6.014,00
1701020000	IRS - independente	0,00	2.036,81	63.797,80	65.027,27	0,00	3.865,26
1701030000	IRS - sobretaxa	0,00	723,00	9.293,00	9.301,00	0,00	722,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	19.695,20	19.066,20	0,00	0,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.184,40	76.448,68	76.048,67	0,00	6.766,21
1701060000	Segurança Social	0,00	1.409,13	19.499,80	19.726,37	0,00	1.635,70
1702010000	STAL	0,00	60,00	344,87	275,21	0,00	29,39
1702020000	Cofre	0,00	274,00	4.012,10	4.119,81	0,00	381,68
1702030000	STML	0,00	248,20	2.900,26	2.993,26	0,00	239,26
1702040000	Câmara Leigos Caixa	0,00	9,00	109,00	108,00	0,00	0,00
1702050000	Serviços Sociais Câmara Municipal de Leigos	0,00	277,78	3.376,08	3.372,58	0,00	274,27
1703010000	Pensões	0,00	1.821,32	11.744,80	11.253,20	0,00	929,68
1703020000	Franco / judicial	0,00	372,73	1.421,73	1.049,01	0,00	0,00
1703030000	Pensão de alimentos	0,00	150,00	1.434,04	1.334,04	0,00	0,00
1703040000	Renda de casa mensal - gerais	0,00	85,40	1.024,80	1.024,80	0,00	65,40
	Total Geral	0,00	22.651,98	318.948,58	318.291,42	0,00	9.730,22



Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Balanço

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANÇO

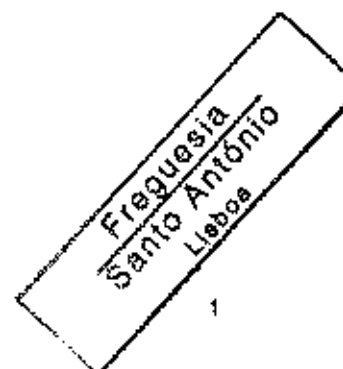
Data: 04-03-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento Básico				
424	Equipamento de transporte	13 364,00	2 295,50	11 068,50	
425	Ferramentas e utensílios	20 289,70	3 144,07	17 155,63	12 825,36
428	Equipamento administrativo	188 105,39	121 776,75	65 325,58	27 896,33
		221 769,09	127 216,32	94 550,71	40 521,69
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	2 000,00		2 000,00	
12	Depósitos em instituições financeiras	40 798,30		40 798,30	135 893,01
		42 798,30		42 798,30	135 893,01
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimo de proveitos	18 973,17		18 973,17	
		18 973,17		18 973,17	
	Total amortizações.....		127 216,32		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	283 540,60	127 216,32	150 322,18	176 414,70



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANÇO

Data: 04-03-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	Fundos próprios:		
51	Património	47 894,37	30 992,04
		47 894,37	30 992,04
	Reservas:		
59	Resultados transitados		
	Total das Reservas + Fundos Próprios	47 894,37	30 992,04
68	Resultado líquido do exercício	-249 066,03	112 047,54
	Total dos Fundos Próprios	-201 171,66	143 039,58
	Passivo:		
	Dividas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dividas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	173 174,51	629,36
252	Credores pela execução do orçamento		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	14 182,06	
24	Estado e outros entes públicos	21 619,83	21 953,53
262+263+267+268	Outros credores	14 275,29	336,27
		223 231,69	33 375,12
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimo de custos	134 262,15	
		134 262,15	
	Total do passivo	357 493,84	33 375,12
	Total dos fundos próprios e do passivo	156 322,16	176 414,70

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia
Santo António
Lisboa

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Demonstração de resultados

Freguesia
Santo António
Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015

Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios	
		2015	2014
	Custos e Perdas		
61	Custos mercadorias vendidas e mat. consumidas	1 960 233,30	1 021 948,30
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1 091 035,29	887 088,33
641 + 642	Ramunerações	309 607,11	308 318,27
643 a 648	Encargos Sociais		41 547,33
63	Transf. subsídios correntes concedidos e prest	67 869,03	
66	Amortizações do exercício	18 907,14	
67	Provisões do exercício	18 907,14	
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		2 408 500,03
68	Custos e perdas financeiras (C)	3 437 848,49	70 807,81
69	Custos e perdas extraordinárias (E)	3 437 848,49	2 449 507,44
88	Resultado líquido do exercício	-249 066,03	
		3 188 762,46	2 449 507,44
	Proveitos e Ganhos		
	Vendas e prestações de Serviços:		
7111	Mercadorias		
7112+7113	Vendas de Produtos		
7114			
712	Prestações de Serviços	32 252,61	57 302,25
72	Impostos e Taxas		
(a)	Varição da Produção	363 634,70	68 208,06
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos	2 792 635,18	2 449 904,72
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		
		3 156 732,48	2 561 554,98
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		
		3 198 702,48	2 561 554,98
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		
		3 198 702,48	2 561 554,98

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	-249 066,03
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (E) - (C)	-249 066,03
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-249 066,03

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Freguesia
Santo António
Lisboa

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Balancete apuramento de resultados
- ◆ Balancete apuramento de resultados líquidos

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Dezembro - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamentos - Exercício corrente	59 000,00	59 000,00	0,00	4 730 101,98	4 730 101,98	0,00
02	Despesas	809 482,37	809 482,37	0,00	14 203 801,22	15 068 038,27	-3 864 236,05
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	3 448 870,00	3 448 870,00	0,00
022	Modificações orçamentais	118 000,00	118 000,00	0,00	2 147 128,96	2 147 128,96	0,00
0221	Transferências de dotações	118 000,00	118 000,00	0,00	2 147 128,96	2 147 128,96	0,00
02211	Retornos	59 000,00	59 000,00	0,00	1 281 231,98	1 281 231,98	0,00
02212	Anulações	59 000,00	59 000,00	0,00	865 896,98	865 896,98	0,00
023	Dotações Disponíveis	245 021,46	115 701,75	129 819,71	4 602 398,14	4 929 242,76	-276 844,64
025	Salários	362 118,87	243 043,00	119 775,87	3 819 305,22	3 922 590,08	-103 284,84
027	Compromissos	56 822,04	322 417,12	-265 595,08	136 080,90	3 520 194,42	-3 484 113,52
03	Reservas	0,00	0,00	0,00	7 728 410,00	3 884 225,70	3 844 184,30
031	Provisões incertas	0,00	0,00	0,00	3 448 870,00	3 448 870,00	0,00
032	Reservas de provisões	0,00	0,00	0,00	415 335,00	415 335,00	0,00
0321	Retornos	0,00	0,00	0,00	415 335,00	415 335,00	0,00
03212	Retorno Orçamental	0,00	0,00	0,00	15 335,00	15 335,00	0,00
034	Provisões corrigidas	0,00	0,00	0,00	3 064 205,00	0,00	3 064 205,00
41	Caixa	14 939,41	21 050,84	-6 051,43	133 369,16	131 369,16	2 000,00
110	Fundo-matado	2 697,41	10 713,88	-8 016,47	54 889,36	54 889,36	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	201 038,04	324 436,18	-123 398,14	3 578 055,05	3 537 746,75	40 308,30
21	Orientes, contribuintes e clientes	34 548,89	34 548,88	0,00	401 149,46	401 149,46	0,00
211	Orientes, do	7 483,61	7 483,51	0,00	68 601,91	68 601,91	0,00
212	Contribuintes, de	27 065,27	27 065,37	0,00	332 547,55	332 547,55	0,00
2121	Impostos directos	1 146,42	1 146,42	0,00	60 060,57	60 060,57	0,00
2122	Impostos indirectos	25 918,85	25 918,95	0,00	202 077,13	202 077,13	0,00
2123	Taxas	601,00	601,00	0,00	5 000,85	5 000,85	0,00
22	Fornecedores	112 576,49	182 293,38	-69 716,89	1 305 168,34	1 478 342,85	-173 174,51
221	Fornecedores, de	112 576,49	182 293,38	-69 716,89	1 305 168,34	1 478 342,85	-173 174,51
24	Estado e outras entidades públicas	74 034,71	70 871,15	3 163,56	813 528,86	835 148,89	-21 620,03
247	Reversão de impostos sobre rendimentos	24 428,40	23 889,58	538,82	289 882,90	301 545,18	-12 662,28
2421	Trabalho independente	16 882,00	16 028,30	853,70	256 642,00	314 516,00	-57 874,00
2422	Trabalho cooperativo	6 046,40	6 387,68	-319,28	63 797,90	67 024,18	-3 226,28
2425	Secretaria	1 518,00	1 464,00	54,00	19 893,00	19 925,00	-32,00
245	Contribuições para a Segurança Social	48 306,68	45 994,71	2 311,97	484 846,21	492 287,12	-7 440,91
2451	ADSE	5 692,55	5 692,05	0,00	76 878,67	76 878,67	0,00
24511	ADSE - entidade empregadora	2 693,07	2 692,07	0,00	37 544,30	37 544,32	-0,02
24512	ADSE - trabalhadores	3 028,98	3 028,98	0,00	39 332,37	39 332,37	0,00
2462	Caixa geral de aposentações	28 940,00	29 689,27	-749,27	321 962,94	327 749,19	-5 786,25
24621	CGA - entidade empregadora	17 116,25	17 116,25	0,00	159 457,41	159 457,41	0,00
24622	CGA - trabalhadores	11 823,75	12 572,99	-749,24	162 495,53	168 291,74	-5 796,21
2463	Segurança social	11 679,53	11 612,50	67,03	86 205,63	87 641,50	-1 435,87
24631	Segurança social - entidade empregadora	3 502,40	3 682,40	-180,00	42 100,42	42 100,42	0,00
24632	Segurança social - trabalhadores	8 177,13	7 930,10	247,03	44 105,21	45 541,08	-1 435,87
24633	Segurança social - independentes	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	4 679,00	0,00
249	Outras rubricações	3 390,71	3 617,20	-226,49	39 746,75	41 334,29	-1 587,54
2492	Caixa	763,00	763,00	0,00	8 047,31	8 428,99	-381,68
2499	Perdas	1 705,35	1 705,30	0,00	22 462,03	23 411,72	-949,69
2494	Perdas financeiras e judiciais	0,00	0,00	0,00	2 470,74	2 470,74	0,00
	Total	1 299 890,00	1 497 682,90	-198 092,90	33 893 681,07	33 045 577,11	-848 103,96

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data 31/12/2015

Referente ao mês: Dezembro - 2015

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2405	Serviços Social Câmara Municipal Lisboa	632,27	548,54	283,75	5.748,67	1.622,94	-214,27
25	Devedores e credores pela execução orçamento	471.540,95	471.540,95	0,00	5.448.469,69	6.448.469,69	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	170.045,05	170.045,05	0,00	3.169.891,29	3.169.651,29	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	301.495,90	301.495,90	0,00	3.278.618,40	3.278.818,40	0,00
26	Outras despesas e créditos	276.069,12	279.030,12	-1.791,00	4.247.267,33	4.276.694,66	-28.437,33
261	Fornecedores de imobilizado	11.935,90	11.935,90	0,00	87.767,25	101.929,31	-14.162,06
2611	Fornecedores de imobilizado etc	11.935,90	11.935,90	0,00	87.767,25	101.929,31	-14.162,06
262	Pessoal	123.998,76	124.102,81	-598,05	1.328.141,27	1.530.987,93	-4.225,08
2621	Remunerações membros órgãos autárquicos	3.078,53	3.078,53	0,00	36.020,61	36.020,61	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	63.242,61	63.242,61	0,00	744.202,60	744.202,60	0,00
2623	Pessoal regime geral ou avulso	45.952,70	45.932,70	-200,00	604.531,18	604.121,18	-3.990,00
2629	Outras operações com o pessoal	18.882,82	19.118,97	-236,06	47.788,87	45.021,82	-2.360,05
26291	Pessoal C.E. e C.E.I.	18.882,82	19.118,97	-236,06	44.788,87	45.021,82	-236,05
26299	Outras operações com o pessoal	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
263	Sindicatos	759,88	519,18	240,70	6.402,00	6.661,69	-259,69
2631	STAL	40,78	40,78	0,00	608,46	629,66	-21,20
2632	STML	719,10	478,40	240,70	5.793,54	6.032,04	-238,50
268	Devedores e credores diversos	141.006,06	143.302,23	-1.405,65	2.926.946,61	3.036.736,46	-9.789,85
2682	Devedores de transferências plurianuais locais	136.756,07	135.756,07	0,00	2.768.701,83	2.768.701,83	0,00
26821	Estado	2.637,78	2.537,78	0,00	2.475.497,80	2.475.497,80	0,00
26822	Município	133.258,29	133.258,29	0,00	237.608,92	237.608,92	0,00
26824	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	56.935,00	56.935,00	0,00
2684	Credores de transferências de autarquias locais	6.016,21	7.606,16	-1.495,65	58.244,66	68.034,63	-9.789,65
26841	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.970,00	5.114,00	-144,00	43.405,34	43.800,98	-7.554,66
26842	Transferências para as famílias	1.046,21	2.492,16	-1.351,00	15.839,32	18.504,54	-2.225,00
27	Acréscimos e atenuações	18.973,17	134.262,16	-115.288,99	105.249,70	220.638,68	-115.288,99
271	Acréscimo de provisões	18.973,17	0,00	18.973,17	18.973,17	0,00	18.973,17
2719	Outras provisões de provistos	18.973,17	0,00	18.973,17	18.973,17	0,00	18.973,17
273	Acréscimo de custos	0,00	134.262,16	-134.262,16	86.276,53	220.638,68	-134.262,16
2732	Remunerações a liquidar	0,00	134.262,16	-134.262,16	86.276,53	220.638,68	-134.262,16
42	Imobilizações Corporativas	10.838,60	0,00	10.838,60	221.769,03	0,00	221.769,03
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	13.964,00	0,00	13.964,00
425	Ferromentaria e utensílios	88,60	0,00	88,60	20.299,70	0,00	20.299,70
426	Equipamento administrativo	10.749,99	0,00	10.749,99	188.165,30	0,00	188.165,30
48	Amortizações Acumuladas	0,00	18.927,14	18.927,14	0,00	127.218,32	-127.218,32
482	De imobilizações corporativas	0,00	18.927,14	18.927,14	0,00	127.218,32	-127.218,32
4824	Equipamento de Transporte	0,00	1.070,66	-1.070,66	0,00	2.295,80	-2.295,80
4825	Ferromentaria e utensílios	0,00	2.178,73	-2.178,73	0,00	3.144,17	-3.144,07
4826	Equipamento Administrativo	0,00	15.677,74	-15.677,74	0,00	121.778,35	-121.778,35
53	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	47.894,37	-47.894,37
59	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	173.231,03	113.231,03	0,00
62	Fornecedores e serviços terceiros	328.228,90	1.530,00	326.728,90	1.958.113,16	7.879,24	1.862.233,92
622	Fornecedores e serviços	228.228,90	1.530,00	226.728,90	1.958.113,16	7.879,24	1.958.233,92
62211	Electricidade	11.704,99	0,00	11.704,99	45.610,25	200,70	45.549,56
62212	Combustíveis	2.237,21	0,00	2.237,21	20.349,64	0,00	20.349,64
62213	Água	29.026,70	0,00	29.026,70	12.981,49	696,90	72.365,65
	Total	2.307.309,23	2.402.733,26	-95.424,03	46.087.671,01	44.296.503,12	1.791.167,89

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Dezembro - 2015

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62215	Ferramentas e utensílios de trabalho rápido	836,08	0,00	836,08	6.064,52	0,00	6.894,02
62216	Livros e documentação técnica	9,12	0,00	9,12	183,75	0,00	183,75
62217	Material de escritório	701,91	0,00	701,91	7.441,45	0,00	7.441,45
62218	Artigos para oficina	1.203,23	0,00	1.203,23	7.142,28	0,00	7.142,28
62219	Rezacas e estuques	1.968,06	0,00	1.968,06	25.103,85	0,00	25.101,89
62221	Despesas de representação	303,64	0,00	303,64	481,94	0,00	481,94
62222	Comunicação	3.592,83	0,00	2.592,83	22.105,19	0,00	22.105,19
62223	Seguros	330,43	0,00	330,43	3.864,46	0,00	3.854,48
62226	Transportes de pessoas	3.096,90	0,00	3.096,90	55.682,73	0,00	55.682,73
62230	Alimentação - refeições profissionais	5.957,91	0,00	5.957,91	71.590,76	0,00	71.190,79
62232	Conservação e reparação	27.708,78	0,00	27.708,78	551.769,40	3.893,58	547.896,82
62233	Publicidade e relações	0,00	0,00	0,00	287,75	0,00	287,75
62234	Limpza, higiene e conforto	6.095,46	0,00	6.095,46	31.651,03	0,00	31.651,03
62235	Vigilância e segurança	2.204,03	0,00	2.204,03	8.205,85	0,00	6.201,80
62236	Técnicos especializados	124.232,55	1.580,00	122.752,55	942.419,11	3.074,00	939.329,11
62239	Material de educação, cultura e recreio	1.136,24	0,00	1.136,24	35.785,54	0,00	35.785,54
62240	Outros bens	3.204,41	0,00	3.204,41	23.264,18	0,00	23.264,18
62241	Produtos químicos e farmaceuticos	0,00	0,00	0,00	698,66	0,00	698,66
62290	Arrendos de cobrança	131,29	0,00	131,29	7.131,28	0,00	2.131,29
62298	Outros fornecimentos e serviços	2.385,29	0,00	2.385,29	18.412,03	143,01	18.264,07
63	Transferências correntes concedidas e prest.	7.508,15	0,00	7.508,15	67.949,83	64,80	67.885,03
631	Transferências correntes concedidas	7.508,15	0,00	7.508,15	67.949,83	64,80	67.885,03
6311	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.514,85	0,00	5.514,85	49.989,99	0,00	49.989,99
6312	Transferências para as famílias	2.391,51	0,00	2.391,51	17.979,84	64,80	17.925,04
64	Custos com o pessoal	298.328,08	0,00	298.328,08	1.487.356,37	85.513,77	1.480.842,60
641	Remunerações dos membros dos órgãos estatutários	3.765,84	0,00	3.765,84	28.984,71	0,00	28.984,71
642	Remunerações do pessoal	168.778,93	0,00	168.778,93	1.153.584,35	85.513,77	1.034.070,58
6421	Remunerações base do pessoal	143.484,77	0,00	143.484,77	766.436,57	85.270,53	680.223,04
64211	Pessoal dos Quadros	67.765,29	0,00	67.765,29	638.343,07	0,00	638.343,07
64212	Pessoal em qualquer outra situação	9.723,19	0,00	9.723,19	92.117,19	0,00	92.117,19
64213	Substituto de férias e Natal	51.996,30	0,00	51.996,30	136.039,32	85.270,53	49.762,79
6422	Suplementos de Remunerações	39.005,05	0,00	39.005,05	378.133,54	207,24	377.866,30
64221	Trabalho extraordinário	12.957,37	0,00	12.957,37	107.232,68	0,00	107.232,68
64223	Ateno para férias	431,81	0,00	431,81	5.004,70	0,00	5.004,70
64224	Subsídio de Refeição	11.117,19	0,00	11.117,19	76.108,48	0,00	76.108,48
64226	Vestuario e artigos pessoais	1.681,00	0,00	1.681,00	12.209,57	54,09	12.226,57
64228	Outros suplementos	12.615,00	0,00	12.615,00	87.528,10	183,24	87.344,86
6423	Prestações sociais directas	287,19	0,00	287,19	5.951,24	0,00	5.951,24
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	287,19	0,00	287,19	5.951,24	0,00	5.951,24
645	Encargos sobre remunerações	68.406,14	0,00	68.406,14	296.428,66	0,00	296.428,66
6451	Apoio na doença dos funcionários públicos	5.234,31	0,00	5.234,31	40.319,89	0,00	40.319,89
6452	Segurança social dos funcionários públicos	41.396,97	0,00	41.396,97	193.707,83	0,00	193.707,83
6453	Segurança social - Regime geral	14.131,54	0,00	14.131,54	52.509,51	0,00	52.509,51
6454	Serviço Social da Câmara Municipal de Lisboa	1.004,28	0,00	1.004,28	5.153,22	0,00	5.153,22
6456	Outros encargos sobre remunerações	4.679,04	0,00	4.679,04	4.679,04	0,00	4.679,04
	Total	5.574.544,34	2.403.733,28	170.411,06	47.542.977,01	44.373.101,89	3.189.073,12



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

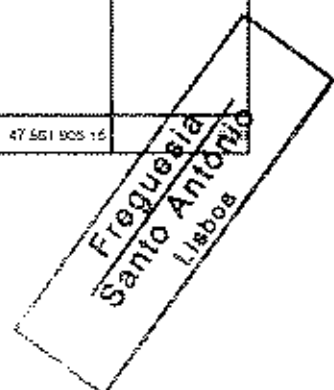
BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Dezembro - 2015

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
246	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	360,01	0,00	360,01	13 378,23	0,00	13 378,23
46	Amortizações do exercício	18 907,14	0,00	18 907,14	18 907,14	0,00	18 907,14
462	Amortizações corpóreas	18 907,14	0,00	18 907,14	18 907,14	0,00	18 907,14
5624	Equipamento de transporte	1 670,50	0,00	1 670,50	1 670,50	0,00	1 670,50
5625	Ferramentas e materiais	2 178,73	0,00	2 178,73	2 178,73	0,00	2 178,73
5628	Equipamento administrativo	15 057,91	0,00	15 057,91	15 057,91	0,00	15 057,91
71	Verbas e prestações de serviços	0,00	5 483,61	-5 483,61	20,00	32 272,61	-30 252,61
717	Prestações de serviços	0,00	5 483,61	-5 483,61	20,00	32 272,61	-30 252,61
72	Impostos e Taxas	0,00	48 038,54	-48 038,54	1,00	303 896,70	-350 894,70
721	Impostos directos	0,00	20 118,58	-20 118,58	0,00	78 623,74	-78 623,74
732	Impostos indirectos	0,00	25 091,25	-25 091,25	0,00	258 877,13	-258 877,13
734	Taxas	0,00	627,60	-627,60	1,00	5 619,85	-5 617,85
735	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	-1 575,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,96	-11 020,96
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	137 796,07	137 796,07	0,00	7 792 635,15	-2 792 635,15
742	Transferências obtidas	0,00	137 796,07	137 796,07	0,00	7 792 635,15	-2 792 635,15
7421	Administrações Públicas	0,00	135 796,07	135 796,07	0,00	2 768 701,83	-7 768 701,83
74211	Orçamento do Estado	0,00	2 537,78	-2 537,78	0,00	2 478 487,90	-2 478 487,90
74212	Finanças e Serviços Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 335,00	-65 335,00
74213	Administração Autónoma	0,00	133 258,29	133 258,29	0,00	237 668,93	-237 668,93
7425	Empresas	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	23 933,32	-23 933,32
74252	Donativos	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	23 933,32	-23 933,32
	Total	2 593 051,45	2 593 051,45	0,00	47 561 905,15	47 561 905,15	



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	8 594 308,98	8 594 308,98	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	18 171 261,06	18 171 261,06	0,00
021	Despesas locais	0,00	0,00	0,00	3 448 870,00	3 448 870,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	2 147 128,96	2 147 128,96	0,00
0223	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	2 147 128,96	2 147 128,96	0,00
02211	Refusos	0,00	0,00	0,00	1 281 231,98	1 281 231,98	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	865 896,98	865 896,98	0,00
0223	Dotações Despesas	0,00	0,00	0,00	5 032 497,82	5 032 497,82	0,00
025	Exercícios	0,00	0,00	0,00	3 522 580,06	3 522 580,06	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	3 025 184,42	3 025 184,42	0,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	7 728 410,00	7 728 410,00	0,00
031	Receitas locais	0,00	0,00	0,00	3 448 870,00	3 448 870,00	0,00
032	Receitas de provisões	0,00	0,00	0,00	415 336,00	415 336,00	0,00
0321	Reservas	0,00	0,00	0,00	415 336,00	415 336,00	0,00
03212	Reserva Orçamental	0,00	0,00	0,00	15 325,00	15 325,00	0,00
034	Provisões contábeis	0,00	0,00	0,00	1 064 205,00	1 064 205,00	0,00
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	133 368,16	133 368,16	2 150,00
115	Fundo manuseio	0,00	0,00	0,00	54 989,36	54 989,36	0,00
12	Operações em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	3 578 016,06	3 578 256,70	40 798,30
21	Utilidades, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	401 149,48	401 149,48	0,00
211	Utilizes. cc	0,00	0,00	0,00	68 801,91	68 801,91	0,00
212	Contribuintes. c/c	0,00	0,00	0,00	332 347,56	332 347,56	0,00
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	60 050,57	60 050,57	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	268 677,13	268 677,13	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	5 619,85	5 619,85	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 305 188,34	1 478 342,65	-173 154,31
221	Fornecedores. cc	0,00	0,00	0,00	1 305 188,34	1 478 342,65	-173 154,31
24	Estado e outras entes públicas	0,00	0,00	0,00	810 026,85	635 146,69	-21 678,83
242	Retenção de impostos sobre rendimento	0,00	0,00	0,00	268 932,85	301 545,18	-12 612,26
2421	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	208 842,00	214 556,00	-6 014,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	60 797,30	67 664,18	-3 668,28
2425	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	19 893,55	19 325,00	-732,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	684 846,21	492 287,12	-7 421,81
2451	AGSE	0,00	0,00	0,00	78 876,67	78 876,67	0,00
24511	AGSE - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	37 544,30	37 544,30	0,00
24512	AGSE - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	39 332,37	39 332,37	0,00
2452	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	321 982,58	327 749,15	-6 786,21
24521	CGA - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	166 487,41	169 487,41	0,00
24522	CGA - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	155 495,17	158 261,74	-2 786,21
2453	Segurança social	0,00	0,00	0,00	86 206,85	67 641,30	-1 635,70
24531	Segurança social - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	42 102,42	42 102,42	0,00
24532	Segurança social - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	35 728,14	45 861,84	-1 635,70
24533	Segurança social - independentes	0,00	0,00	0,00	4 679,04	4 679,04	0,00
249	Outras imputações	0,00	0,00	0,00	35 748,75	41 324,39	-1 585,64
2492	Coma	0,00	0,00	0,00	8 047,51	8 426,96	-381,69
2493	Permanas	0,00	0,00	0,00	22 482,00	23 411,70	-929,85
2494	Permanas fiscais / judiciais	0,00	0,00	0,00	2 479,24	2 479,74	-0,50
	Total	0,00	0,00	0,00	40 725 246,91	40 677 241,95	48 004,96



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

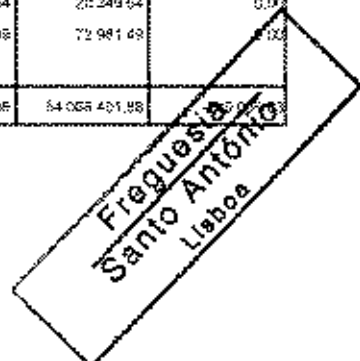
BALANCETE DO GERAL Euros

Data 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2495	Serviços Social Câmara Municipal local	0,00	0,00	0,00	6 749,67	7 022,04	-274,27
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	6 448 469,69	6 448 469,69	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3 169 851,29	3 169 851,29	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3 278 618,40	3 278 618,40	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	4 247 257,33	4 275 094,68	-28 437,35
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	67 787,25	101 629,31	-34 162,06
2611	Fornecedores de imobilizado etc.	0,00	0,00	0,00	67 787,25	101 629,31	-34 162,06
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 328 141,27	1 330 367,02	-4 225,05
2621	Remunerações mensais órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	30 020,01	30 020,01	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	744 203,60	744 203,60	0,00
2625	Pessoal regime geral ou senja	0,00	0,00	0,00	604 131,19	608 137,19	-3 993,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	47 786,87	48 021,92	-235,05
26291	Pessoal CE e CE+	0,00	0,00	0,00	44 786,87	45 021,92	-235,05
26299	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
263	Dotações	0,00	0,00	0,00	6 402,00	6 661,56	-259,56
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	609,46	629,05	-20,59
2632	STAL	0,00	0,00	0,00	5 792,54	6 032,74	-239,20
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2 626 946,91	2 630 736,40	-3 789,49
2682	Devedores de transferências plurianuais locais	0,00	0,00	0,00	2 766 701,63	2 766 701,63	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	2 475 487,80	2 475 497,90	-10,10
26822	Municípios	0,00	0,00	0,00	297 869,93	297 869,93	0,00
26824	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	56 308,00	56 308,00	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	56 244,96	66 094,63	-9 749,67
26841	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	42 405,54	49 609,96	-7 584,42
26842	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	16 039,64	16 094,64	-5 325,00
27	Autónomos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	105 346,70	120 638,69	-15 291,99
271	Acréscimo de provença	0,00	0,00	0,00	18 973,17	0,00	18 973,17
2719	Outros acréscimos de provença	0,00	0,00	0,00	18 973,17	0,00	18 973,17
273	Acréscimo de custos	0,00	0,00	0,00	85 276,53	229 638,68	-134 262,15
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	66 278,53	120 638,68	-134 262,15
42	Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	221 769,09	0,00	221 769,09
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00	13 364,00
425	Feramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	20 299,70	0,00	20 299,70
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	168 105,39	0,00	168 105,39
43	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	127 218,32	-127 218,32
432	De Imobilizações corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	127 218,32	-127 218,32
4324	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,60	-2 295,60
4325	Feramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,07	-3 144,07
4326	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	121 778,75	-121 778,75
51	Fermento	0,00	0,00	0,00	0,00	47 894,37	-47 894,37
69	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	113 231,03	113 231,03	0,00
62	Fornecedores e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1 658 113,16	1 658 113,16	0,00
622	Fornecedores e serviços	0,00	0,00	0,00	1 658 113,16	1 658 113,16	0,00
62211	Energias	0,00	0,00	0,00	45 810,25	45 810,25	0,00
62212	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	20 349,64	20 349,64	0,00
62213	Água	0,00	0,00	0,00	72 981,46	72 981,46	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	63 819 326,96	64 068 431,96	-249 105,00



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	6 894,52	6 894,52	0,00
62216	Líneas e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	183,75	183,75	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	7 441,46	7 441,46	0,00
62218	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	7 142,28	7 142,28	0,00
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	23 101,09	23 101,09	0,00
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	484,94	484,94	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	32 108,19	32 108,19	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 994,48	3 994,48	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	55 952,73	55 952,73	0,00
62228	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	71 100,70	71 100,70	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	551 709,40	551 709,40	0,00
62233	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	287,75	287,75	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	21 651,03	21 651,03	0,00
62235	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	5 205,69	5 205,69	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	842 413,11	842 413,11	0,00
62239	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	25 786,54	25 786,54	0,00
62340	Bovinos vivos	0,00	0,00	0,00	23 764,18	23 764,18	0,00
62341	Produtos químicos e termométricos	0,00	0,00	0,00	608,56	608,56	0,00
62399	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	2 121,26	2 121,26	0,00
62798	Outros fornecedores e serviços	0,00	0,00	0,00	18 412,00	18 412,00	0,00
63	Transf. subsídios correntes concedidos e prest.	0,00	0,00	0,00	67 949,83	67 949,83	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	67 949,83	67 949,83	0,00
6311	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	49 989,99	49 989,99	0,00
6312	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	17 979,84	17 979,84	0,00
64	Outros com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 487 328,17	1 487 328,17	0,00
641	R remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	26 964,71	26 964,71	0,00
642	R remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1 160 864,35	1 160 864,35	0,00
6421	R remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	786 409,57	786 409,57	0,00
64211	Pessoal das Quercas	0,00	0,00	0,00	529 343,07	529 343,07	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	92 117,18	92 117,18	0,00
64213	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	105 059,32	105 059,32	0,00
6422	Suplementos na Remuneração	0,00	0,00	0,00	378 123,54	378 123,54	0,00
64221	Salários extraordinários	0,00	0,00	0,00	197 202,69	197 202,69	0,00
64223	Abono para férias	0,00	0,00	0,00	5 024,70	5 024,70	0,00
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	76 108,48	76 108,48	0,00
64225	Vestuario e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	12 289,51	12 289,51	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	87 528,16	87 528,16	0,00
6423	Prestações sociais diversas	0,00	0,00	0,00	5 951,24	5 951,24	0,00
64231	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	0,00	0,00	5 951,24	5 951,24	0,00
645	Finanças sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	286 428,88	286 428,88	0,00
6451	Acesso à rede de água dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	40 319,56	40 319,56	0,00
6452	Gargalho social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	193 707,50	193 707,50	0,00
6453	Gargalho social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	52 269,51	52 269,51	0,00
6454	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	0,00	5 169,36	5 169,36	0,00
6458	Outros encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	4 679,04	4 679,04	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	55 374 641,85	55 374 641,85	0,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2015

Referente ao mês. Apuramento de Resultados Líquidos - 2015

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
648	Ganhos de acréscimos no trabalho e sobeiras prof	0,00	0,00	0,00	13 378,23	13 378,23	0,00
66	Amortizações de exercício	0,00	0,00	0,00	18 807,14	18 807,14	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	18 807,14	18 807,14	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1 070,60	1 070,60	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2 178,75	2 178,75	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	15 557,79	15 557,79	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	32 272,61	32 272,61	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	32 272,61	32 272,61	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	303 885,70	303 885,70	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	79 023,74	79 023,74	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	266 877,53	266 877,53	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	5 618,85	5 618,85	0,00
725	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	11 050,88	11 050,88	0,00
74	Transferências e subvenções totais	0,00	0,00	0,00	2 792 635,15	2 792 635,15	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2 792 635,15	2 792 635,15	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2 768 701,83	2 768 701,83	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	2 475 497,90	2 475 497,90	0,00
74212	Fundos e Serviços Autónomos	0,00	0,00	0,00	65 335,00	65 335,00	0,00
74213	Administração Autónoma	0,00	0,00	0,00	737 868,92	737 868,92	0,00
7425	Empresas	0,00	0,00	0,00	23 833,32	23 833,32	0,00
74252	Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	23 833,32	23 833,32	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	249 066,03	249 066,03	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	249 066,03	249 066,03	0,00
83	Resultados correntes	0,00	249 066,03	-249 066,03	249 066,03	249 066,03	0,00
831	Resultados correntes	0,00	249 066,03	-249 066,03	249 066,03	249 066,03	0,00
86	Resultado líquido do exercício	249 066,03	0,00	249 066,03	249 066,03	0,00	249 066,03
861	Resultado líquido do exercício	249 066,03	0,00	249 066,03	249 066,03	0,00	249 066,03
	Total	249 066,03	249 066,03	0,00	65 329 569,04	65 329 569,04	

Freguesia
Santo António
Lisboa

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Transferências correntes de receita
- ◆ Transferências correntes de despesa
- ◆ Empréstimos
- ◆ Outras dívidas a terceiros
- ◆ Outros mapas de fim de exercício

Freguesia
Santo António
Lisboa

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	100,00	26,12	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	50.000,00	18.328,53	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	5.000,00	20.639,02	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	10.000,00	55.063,77	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0.000,00	3.278,29	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	110,65	65,81	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	240.000,00	13.359,75	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	2.500,00	127.000,00	
	Total da Entidade:		237.760,29	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Câmara Municipal de Lisboa	10.000,00	113,76	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Carlos Diniz Alexandre	10.000,00	1.318,08	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais	155.050,00	77.526,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	155.050,00	77.524,00	
Lei 55/2012 de Novembro	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.444.473,03	2.269.473,03	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	31.285,32	32.395,70	
	Total da Entidade:		2.379.392,73	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DIVERSOS	10.000,00	3.115,24	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	EPAL	50.000,00	2.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Escolas Cambridge, SA	50.000,00	5.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Instituto do Emprego e Formação Profissional	48.234,00	18.554,05	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Millennium-Banco Comercial Português	50.000,00	12.500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	65.335,00	55.335,00	
	Total	3.108.148,00	2.792.635,15	

Freguesia
Santo António
Lisboa

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Associação Boa Vizinhança	500,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Associação Check-In	1.801,27	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBOENSES	300,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	12.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DRESS FDR SUCESSO	16.586,59	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Grupo Desportivo Lanciaa	4.000,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Movimento católico de estudantes	250,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Paroquia de S. José	100,00	
Lei 75/2013 de 12 de Setembro	UAU 3 - TEATRO	4.920,00	
	Total	40.457,86	

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 04/03/2016

Ano: 2015

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
Adtempus - Consultora e Projectos, Lda	0,00€	1.845,00€
Alartécnica, Lda	0,00€	210,77€
Ángulos e Contrastes, Lda	0,00€	836,40€
Aquimadeira	0,00€	311,31€
Artur Florencio e Filhos, AFF Equipamentos Desportivos, Lda	0,00€	924,98€
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	0,00€	1.604,00€
ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBONENSES	0,00€	72,00€
Astrolinpa, Soc. Limpezas Industriais, SA	0,00€	4.381,75€
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	0,00€	400,00€
Câmara Lisboa Clube	9,00€	9,00€
Câmara Lisboa Clube	9,00€	9,00€
Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	0,00€	37,00€
Casa das Promoções	0,00€	1.205,40€
Cersport invest	0,00€	45.722,00€
CGA - trabalhadores	6.184,40€	5.786,21€
CLIO BY R&P	0,00€	5.680,05€
Cofre	274,05€	381,68€
Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	0,00€	720,13€
Companhia de Seguros Allianz	0,00€	280,43€
COPIVARELA - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	0,00€	818,77€
Diversos	100,00€	0,00€
Diversos	100,00€	0,00€
Dora Fonte (Japonês - E)	0,00€	309,00€
EDP	0,00€	11.749,17€
EPAL	0,00€	30.138,39€
Escola Comercio Lisboa-Aula de Comercio	0,00€	984,00€
EXTINLAF	0,00€	132,84€
Fabrilight - Iluminações, Unipessoal Ldª	0,00€	6.611,25€
FAPROMO, LDA	0,00€	172,20€
FARMACIA DOS CAPUCHOS	0,00€	5,02€
Fernando D. Ferrão, Lda	0,00€	2.221,73€
Fernando Gonçalo Pereira da Silva	0,00€	200,00€
Finlog -Gestão de Frotas	0,00€	3.649,65€
FLAVIO MIGUEL DA SILVA PACHECO	0,00€	300,00€
FREESOFT	0,00€	1.603,44€
GALP ENERGIA	0,00€	588,98€
Gebalis	85,40€	85,40€
Gebalis	85,40€	85,40€
GestyRest, Lda	0,00€	2.042,78€
Grenke	0,00€	540,83€
HBP&RO - Informatica e Servicos Lda	0,00€	5.908,98€
HEIDELCONSULT Sociedade de Consultoria, Lda	0,00€	6.642,00€
Higiene Plus	0,00€	2.847,34€
IDR-INSPECÇÕES E DETECÇÃO REMOTA	0,00€	615,00€
INSTITUTO HIPÓCRATES	0,00€	1.425,00€
KORNIMPRIME	0,00€	61,50€
leque d'água	0,00€	1.143,90€
Logistaf	0,00€	73,80€
MAFEP	0,00€	3.680,93€
Total	6.847,25€	155.000,00€

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 04/03/2018

Ano: 2015

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
Media Addit- Publicidade e Marketing, Lda	0,00€	4.182,00€
Metro de Lisboa	0,00€	37,00€
MORE OFFICE, LDA	0,00€	3.781,50€
Nos Comunicações	0,00€	527,48€
NTW-WEB Technology, Lda	0,00€	5.904,00€
Nuno Miguel Vaissier Fidalgo Eusebio	0,00€	200,00€
OPTEC - Sociedade Optica Técnica, Lda	0,00€	3.075,00€
Patricia e Serra e Gestão, Lda	0,00€	3.054,25€
Paula Amador Consultores, Lda	0,00€	1.639,59€
Paulo Filipe Pereira Viegas	0,00€	250,00€
Penhoras	1.321,32€	529,69€
Penhoras fiscais / judiciais	372,72€	0,00€
Portelotel,Lda	0,00€	234,54€
PROSEUR	0,00€	128,37€
Pura Aventura	0,00€	600,00€
Push Safety	0,00€	1.046,40€
SECURITAS	0,00€	151,81€
Segurança social - trabalhadores	1.409,13€	1.635,70€
Serviços Social Câmara Municipal Lisboa	277,76€	274,27€
SIMDPEÇAS	0,00€	383,76€
SOBOMBAS Motores e Bombas, Lda	0,00€	293,97€
Sobretaxa	723,00€	732,00€
STAFF 4 YOU, LDA	0,00€	668,26€
STAL	90,05€	20,39€
Stamp Star , Lda.	0,00€	110,70€
Steps e Sequences	0,00€	1.233,69€
STMI,	246,22€	239,20€
Tecniclima	0,00€	154,98€
Tecniquitel	0,00€	343,91€
TERMOVENTIL, LDA	0,00€	82,84€
Tiago Emanuel Machado Franco	0,00€	220,00€
Tomarlimpe	0,00€	5.045,52€
Trabalho dependente	9.232,00€	8.014,00€
Trabalho independente	2.336,91€	3.866,28€
UACS - União de Associações do Comércio e Serviços	0,00€	2.000,00€
URT	0,00€	1.082,00€
VICTORIA SEGUROS	0,00€	50,00€
XIRADREAM, Unipessoal, Lda	0,00€	260,00€
ZOOMOFFICE, LDA	0,00€	1.802,85€
Total	22.856,38€	209.316,28€

Freguesia
Santo António
Lisboa

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 14489-Santo António

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, transferiu para a Freguesia de Santo António por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes Importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.CO.A1	155.050,00
	Freguesia		150.644,13
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		4.405,87
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.CO.A2	32.395,70
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			187.445,70

Operações Extra-Orçamentais

Transferências das competências das juntas de freguesia do concelho de Lisboa (d)	2.269.473,03
TOTAL	2.456.918,73

(a) Art.º 154.º da Lei n.º 83-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015.

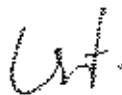
(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.º 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

(d) Verbas previstas no art.º 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, alterada pela Lei n.º 85/2015, de 7 de agosto.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral



Lucília Ferra



Freguesia
Santo António
Lisboa

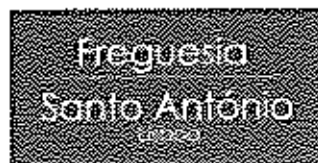
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2015

Documentos:

- ◆ Notas à demonstração de resultados e ao balanço

Freguesia
Santo António
Lisboa



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Capítulo 8.2 do POCAL)

8.2.1 --- Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

(Não aplicável)

8.2.2 --- Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

(Não aplicável)

8.2.3 --- Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

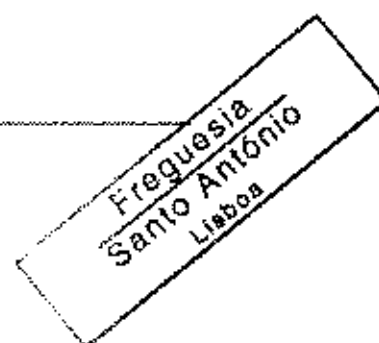
Portaria 671/2000 de 17 de Abril – método das quotas constantes.

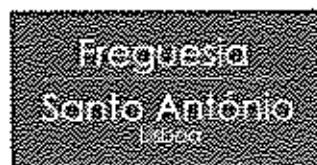
8.2.4 --- Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira.

(Não aplicável)

8.2.5 --- Situações em que o resultado do exercício foi afetado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 «Critérios de valorimetria», por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas ou por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

(Não aplicável)





8.2.6 — Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento»
(Não aplicável)

8.2.7 — Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões.

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO		Balanço Geral		31-12-2015		31-12-2014	
Classificação	Descrição	Ativo		Ativo		Ativo	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
20	Imobilizado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Imobilizado em curso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Imobilizado a amortizar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Imobilizado a depreciar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Imobilizado a reavaliar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
81	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
85	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
86	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
92	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
93	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
94	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
95	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
96	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
97	Imobilizado a liquidar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
98	Imobilizado a transferir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99	Imobilizado a extinguir	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	Imobilizado a cancelar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

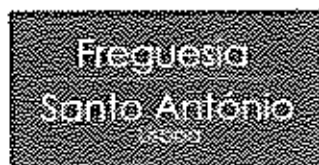
8.2.8 — Desagregação mapa ativo bruto e amortizações
(ver quadro número anterior)

8.2.9 — Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar mobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.
(Não aplicável)

8.2.10 — Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.
(Não aplicável)

8.2.11 — Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.
(Não aplicável)





8.2.12 — Indicação, relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, do valor global para cada uma das contas, de imobilizações, em poder de terceiros.

(Não aplicável)

8.2.13 — Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

(Não aplicável)

8.2.14 — Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

(Não aplicável)

8.2.15 — Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

(Não aplicável)

8.2.16 — Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como das capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

(Não aplicável)

8.2.17 — Elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria».

(Não aplicável)

8.2.18 — Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

(Não aplicável)



8.2.19 --- Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

(Não aplicável)

8.2.20 --- Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

(Não aplicável)

8.2.21 --- Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

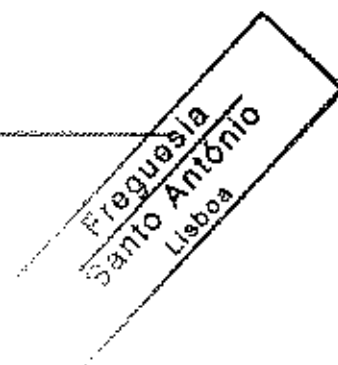
(Não aplicável)

8.2.22 --- Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

(Não aplicável)

8.2.23 --- Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

(Não aplicável)





8.2.28 — Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

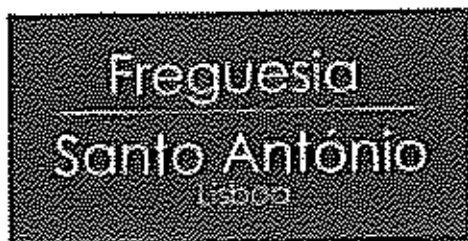
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO							
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO							
Ano 2015							
Folha 1							
Descrição	Início	Movimentos		Fim	Saldo		Estado
		Entradas	Saídas		Final	Inicial	

8.2.29 --- Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
(Não aplicável)

8.2.30 --- Demonstração da variação da produção.
(Não aplicável)

8.2.31 --- Demonstração dos resultados financeiros.
(Não aplicável)

8.2.32 --- Demonstração dos resultados extraordinários.
(Não aplicável)



Considerando:

- Que compete à Junta de Freguesia, no âmbito da gestão financeira, elaborar os documentos de prestação de contas de 2015, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015;
- A obrigatoriedade da apresentação e aprovação dos instrumentos acima referidos, na primeira sessão da Assembleia de Freguesia de 2016;

Proporho que, em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 do art.º 8.º, no n.º 2 do art.º 11.º e na alínea e), do n.º 1 do artigo 16.º, *in fine*, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo delibere:

- Aprovar os documentos de prestação de contas 2015, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, anexos à presente proposta, e submeter os mesmos à Assembleia de Freguesia para apreciação e votação.

Anexos: Prestação de contas 2015

Freguesia de Santo António, 21 de março de 2016

O Presidente

Vasco Morgado

Fv/FM/1464/S2016

A Junta de Freguesia, nos termos dos números 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e dos números 3 e 4 do artigo 34.º do código de Procedimento Administrativo, deliberou aprovar em minuta a presente proposta.

Lisboa, Junta de Freguesia de Santo António, 28 de Março de 2016

O Presidente do Executivo
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado

O Secretário
Marta do Rosário Cláudio Reis Catarina

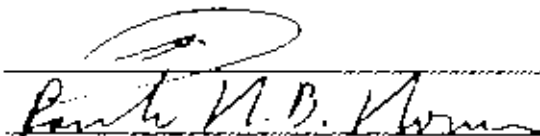


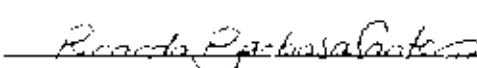
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2015, da Freguesia de Santo António, concelho de Lisboa, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevância contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no RGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis, e foram cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores (Junta de Freguesia):







Considerando:

- Que compete à Junta de Freguesia, no âmbito da gestão financeira, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas de 2015, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, ao abrigo do disposto alínea e), do n.º 1 do artigo 16.º, in fine, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- Que os referidos documentos foram aprovados, pela Junta de Freguesia de Santo António, em reunião ordinária realizada a 28 de março 2016;
- Que é competência da Assembleia de Freguesia apreciar e votar os documentos de prestação de contas, ao abrigo do estabelecido na al. b), n.º 1, do artigo 9.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- Que os documentos de prestação de contas deverão ser apreciados e votados na primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 2016, em cumprimento do estatuído no n.º 2 do artigo 11.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- Ainda que compete ao Presidente da Junta de Freguesia submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, ao abrigo da al. j), do n.º 1 do artigo 18.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

Tenho a honra de submeter à Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, os documentos de prestação de contas de 2015, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, anexos à presente proposta, em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 do art.º 9.º, no n.º 2 do art.º 11.º e na al. j), do n.º 1 do artigo 18.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Anexos: Prestação de contas 2015

Junta de Freguesia de Santo António, 18 de abril de 2016

