


Freguesia  
Santo António  
Lisboa

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**ANO FINANCEIRO DE 2016**

APROVAÇÃO	
Junta de Freguesia Em reunião de _ / _ / _	Assembleia de Freguesia  Em sessão de 27 / 04 / 2017

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

## **DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

**Documentos:**

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

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2016 a 31/12/2016

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

X

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria 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

- 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 de 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

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado	Presidente	21.370,93	01-01-2016 a 31-12-2016	Pç da Alegria, 40 4º 1250-004 Lisboa
Paulo Manuel Bernardes Moreira	Tesoureiro	7.899,41	01-01-2016 a 31-12-2016	E. Engº Cunha Leal, 28 1º dto 1250-115 Lisboa
Maria do Rosário Climaco Reis Catarino	Secretária	2.930,88	01-01-2016 a 31-12-2016	R. S. F. Sales, 17A 6º dto 1250-012 Lisboa
Ricardo Filipe Barbosa Santos	Vogal	7.147,76	01-01-2016 a 31-12-2016	R. A. Lopes Vieira, 10 1º dto 1700-012 Lisboa
Catarina da Conceição Fonseca de Jesus	Vogal	4.559,26	01-01-2016 a 31-12-2016	R. C. Carvalho Araújo, 44 2670-356 Loures

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *Santa Maria*

## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg.14489 Santo António (LISBOA)

ANO de 2016

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2016, 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 Ilíquido	04.05.01.CO.A1	156.953,00
	Freguesia		133.507,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		23.446,00
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	33.217,22
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>			<b>190.170,22</b>
<b>Operações Extra-Orçamentais</b>			
Transferências das competências das juntas de freguesia do concelho de Lisboa <sup>(c)</sup>			2.291.328,06
<b>TOTAL</b>			<b>2.481.498,28</b>

(a) Artigo n.º 110.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - OE/2016.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

(c) Verbas previstas no art.º 17.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, na sua atual redação.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 31/01/2017

A Diretora-Geral,



Sónia Ramalhinho

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 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](mailto:info@jfsantoantonio.pt)

NIF: 510 833 594

### 8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.

### 8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Junta de Freguesia

#### 8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

##### **Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º**

*“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.*

*2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:*

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

*3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”*

**Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º**

**“1— Compete à Junta de Freguesia:**

- a) *Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) *Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) *Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) *Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) *Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) *Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) *Aprovar operações urbanísticas em imóveis integridos no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) *Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) *Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



k) *Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;*

l) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;*

m) *Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua utilização pela comunidade local;*

n) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;*

o) *Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;*

p) *Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;*

q) *Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*

r) *Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais de ordenamento do território;*

s) *Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;*

t) *Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;*

u) *Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;*

v) *Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;*

w) *Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;*

x) *Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;*

y) *Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;*

z) *Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;*

aa) *Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;*

bb) *Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;*

cc) *Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;*

dd) *Colocar e manter as placas toponímicas;*

ee) *Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;*

ff) *Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;*

gg) *Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;*

hh) *Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;*

ii) *Administrar e conservar o património da freguesia;*

jj) *Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;*

kk) *Adquirir e alienar bens móveis;*

ll) *Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;*

mm) *Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;*

nn) *Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;*

oo) *Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de partes;*

pp) *Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;*

qq) *Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;*

rr) *Passar atestados;*

ss) *Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;*

- tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;*
- uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;*
- vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;*
- ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;*
- xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.*

**2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.**

**3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:**

- a) Venda ambulante de lotarias;*
- b) Arrumador de automóveis;*
- c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.*

**4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”**



### **8.1.5 EXECUTIVO**

Entre 01-01-2016 e 31-12-2016

**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

**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 2016, 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 2016 com um saldo de Disponibilidades de 42.798,30 €, respeitando **20.824,48 € à execução orçamental** e 21.973,82 € a operações de tesouraria.

Até **31 de Dezembro de 2016**, foram arrecadados **3.511.292,37 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **3.393.603,58 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 317.336,14 € e os de saída de 316.946,45 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a **31 de Dezembro de 2016** situou-se nos 160.876,78 €, respeitando **138.513,27 € à execução orçamental** e 23.363,51 € a operações de tesouraria.

## 1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

### Receita arrecadada por capítulos

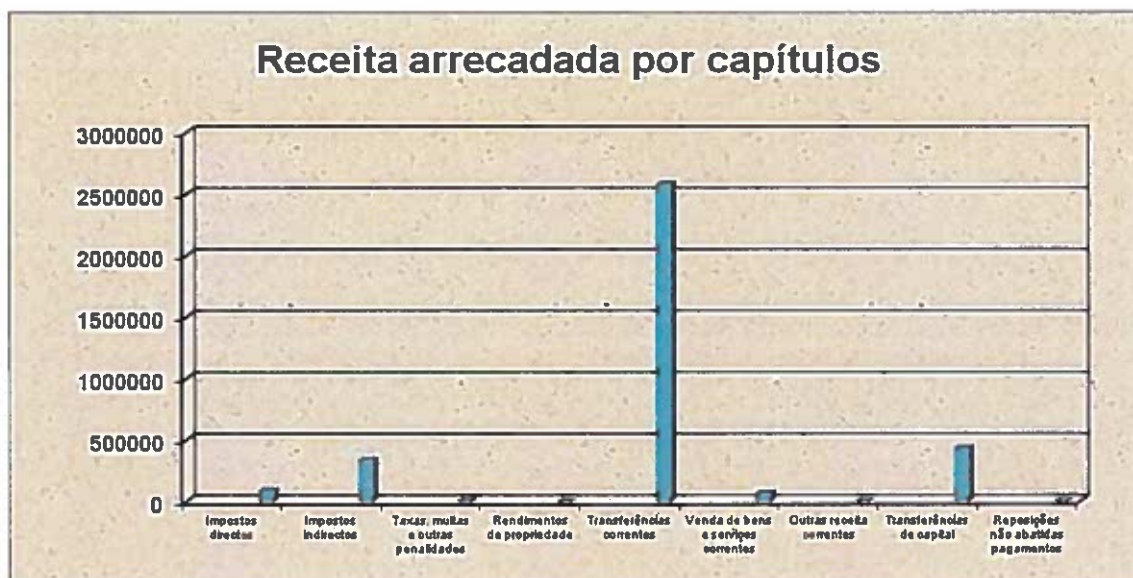


Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos directos	89.358,15	2,54%
02	Impostos indirectos	337.011,37	9,60%
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.492,84	0,18%
05	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	2.581.890,56	73,53%
07	Venda de bens e serviços correntes	64.245,68	1,83%
08	Outras receita correntes	0,00	0,00%
10	Transferências de capital	432.166,03	12,31%
15	Reposições não abatidas pagamentos	127,74	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>3.611.292,37</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 1

### Despesa realizada por capítulos



Gráfico n.º 2

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	1.910.991,75	56,31%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1.210.006,94	35,66%
04	Transferências correntes	61.032,26	1,80%
06	Outras despesas correntes	7.625,72	0,22%
07	Aquisição de bens de capital	203.946,91	6,01%
<b>TOTAL</b>		<b>3.393.603,58</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 2

Despesas realizadas por orgânicas

Capítulo da despesa	Unidade orgânica											TOTAL
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Administração autárquica	Educação e componente de apoio à família	Ação social e envelhecimento ativo e saudável	Comunicação	Desporto	Cultura	Espacos verdes	Espaco público, sinalização e habitação	Comércio e turismo	Limpeza urbana	Prevenção de Comportamentos de Risco	
01	Pessoal	984.774,52	0,00	54.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.790,67	0,00	1.910.991,75
02	Aquisição de bens e serviços	425.884,96	101.698,05	133.726,59	41.560,08	91.711,62	187.184,07	59.177,44	37.039,00	74.564,75	34.530,23	1.210.006,94
04	Transferências correntes	6.430,18	0,00	48.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.032,26
06	Outras despesas correntes	7.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,72
07	Aquisição de bens de capital	26.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.911,90	0,00	123.845,17	0,00	203.946,91
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.905,22</b>	<b>101.698,05</b>	<b>236.455,23</b>	<b>41.560,08</b>	<b>91.711,62</b>	<b>187.184,07</b>	<b>113.089,34</b>	<b>37.039,00</b>	<b>1.070.200,59</b>	<b>34.530,23</b>	<b>3.393.603,58</b>

Quadro n.º 3



Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Resumo diário de tesouraria
- ❖ Síntese reconciliações bancárias
- ❖ Extratos bancários
- ❖ Reconciliações bancárias

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2016  
 Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - sede Santo António	2.000,00	117.641,02	119.641,02	118.218,23	1.422,79
Caixa - posto Coração de Jesus	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Caixa - posto São Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. manelo - departamento financeiro	0,00	3.226,49	3.226,49	3.226,49	0,00
F. manelo - atendimento São José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. manelo - atendimento São Mamede	0,00	939,78	939,78	939,78	0,00
F. manelo - atendimento Coração de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. manelo - departamento da comunicação	0,00	2.860,92	2.860,92	2.860,92	0,00
F. manelo - departamento da limpeza urbana	0,00	4.485,53	4.485,53	4.485,53	0,00
F. manelo - departamento da manutenção e espaço	0,00	995,62	995,62	995,62	0,00
F. manelo - departamento da acção social	0,00	2.919,40	2.919,40	2.919,40	0,00
F. manelo - departamento da educação e desporto	0,00	14.336,60	14.336,60	14.336,60	0,00
F. manelo - departamento da cultura	0,00	27.115,58	27.115,58	27.115,58	0,00
F. manelo - Mercaria Valor Humano	0,00	10.996,52	10.996,52	10.996,52	0,00
CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	36.865,15	3.486.731,08	3.523.596,23	3.447.957,79	75.638,44
Montepio - CT 041100390453	3.933,15	285.202,93	289.136,08	242.609,83	46.526,25
CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	0,00	300.000,00	300.000,00	262.710,70	37.289,30
TOTAL - BANCOS	40.798,30	4.071.934,01	4.112.732,31	3.953.278,32	159.453,99
TOTAL - DISPONIBILIDADES	42.798,30	4.257.551,47	4.300.349,77	4.139.472,99	160.876,78
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	42.798,30	3.831.521,00	3.874.319,30	3.713.442,52	160.876,78

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Saldo para o dia seguinte em número

em dinheiro	em cheques

Vasco Morgado  
 Ass: 

Paulo Moreira  
 Ass: \_\_\_\_\_

CONFERI  
 Ass: \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Operações orçamentais	20.824,48	3.514.184,86	3.535.009,34	3.396.496,07	138.513,27
Operações não orçamentais	21.973,82	317.336,14	339.309,96	316.946,45	22.363,51

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


em dinheiro	em cheques

Vasco Morgado



Ass: \_\_\_\_\_

Paulo Moreira



Ass: \_\_\_\_\_

CONFERI

Ass: \_\_\_\_\_

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data			valor
		Emissão	Banco	Contabilidade	
481759	Fórmula P	27-07-2016	Em trânsito	31-08-2016	402,21
481827	Fernando Pinto Lopes	27-09-2016	Em trânsito	23-09-2016	15,27
130277	Cristiana Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130278	Joaquim Gustavo Elias	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130279	João Galamba Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130280	Barbara Ferreira Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130281	Domingos Mealha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130283	Rodolfo Knapic Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130284	Patricia Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130285	Isabel Baptista Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130286	José Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130287	Alfredo Basílio Senha	27-12-2016	Em trânsito	19-12-2016	15,27
130300	Hp Health	26-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	432,00
130301	Hp Health	26-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	465,00
130306	Patriarcado de Lisboa - Despacho Presidente	20-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	600,00
130308	CTT	22-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	286,89
130309	Pensão alimentos	22-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	100,00
130310	STAL	23-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	20,39
130312	Patricia Susana Cardoso da Fonseca Moreira	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	435,00
130313	Televisor - Comunicação	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	672,88
130314	Maria do Carmo Sampaio ( Estância)	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	494,20
130315	Transgêmeas	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.650,00
130316	Transgêmeas	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	630,00
130319	Transgêmeas	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.075,00
130320	Tiago Emanuel Machado Franco	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	593,88
130321	Fernando Gonçalo Pereira da Silva	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	267,81
130323	Centro Optico Santa Luzia	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	104,00
130324	Optica Aragonez	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	163,00
130335	Transgêmeas	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	240,00
130337	Exaprint	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	811,80
130338	Exaprint	30-12-2017	Em trânsito	30-12-2016	639,60
Transferência	Patricia&Serra	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.537,50
Transferência	Gecolix - Proposta 1201/2016 - Espaços Verdes	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	16.592,70
Transferência	Guedes - Proposta 1370/2016	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	90,00
Transferência	MoreOffice	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	272,11
Transferência	Grenke	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	786,93
Transferência	Fernando Araújo Rosado - Proposta 1359/2016 - Aluguer Piano	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	615,00
Transferência	Exaprint - Proposta 1362/2016	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	319,80
Transferência	NTW Consultoria	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.230,00
Transferência	CNN - Proposta 1277/2016 - Natação Educação	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	238,00

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data			valor
		Emissão	Banco	Contabilidade	
Transferência	Centro Hospitalar de Lisboa	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	120,07
Transferência	Cildoc	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	16,30
Transferência	Cildoc	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	98,40
Transferência	Cildoc	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	178,02
Transferência	Cildoc	29-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	197,12
Transferência	Zyrgon	29-12-2016	Em trânsito	27-12-2016	36,90
Transferência	Zyrgon	29-12-2016	Em trânsito	27-12-2016	36,90
Transferência	Ana Catarina Barros - Proposta 1398/2016	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	267,81
Transferência	Hugo Miguel Cardoso - Proposta 1398/2016	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	267,81
Transferência	Auto Mini Clube Renault - Despacho - Reparação carrinha Acção Social	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	323,63
Transferência	Jvalentim	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	172,43
Transferência	Jvalentim	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	3.498,00
Transferência	Novo Projecto - Proposta 1292/2016	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	1.691,25
Transferência	Tiago Dias - Artigos para Cabaz	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	645,75
Transferência	Bruno Varela Moreno - Monitor Férias Natal	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	200,00
Transferência	Nuno Miguel Eusébio - Monitor Férias Natal	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	196,00
Transferência	Filipe Manuel Marcelino - Acção Social - Proposta 1390/2016 Pag Renda Municipa	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	450,00
Transferência	José Mateus Grilo - Acção Social - Proposta 1392/2016 Pag Renda Municipa	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	300,00
Transferência	Donigo Imobiliária SA - Acção Social - Proposta 1391/2016 Pag Renda Municipa	30-12-2016	Em trânsito	30-12-2016	600,00
<b>TOTAL</b>					<b>41.230,06</b>

<b>Extracto bancário da conta n.º 067000983032 (CGD)</b>		<b>115.743,05</b>
<b>A abater</b>	Cheques em trânsito	41.230,06
<b>Total de movimentos a abater</b>		<b>41.230,06</b>
<b>A somar</b>	Reposição IVA Capriobra	687,48
<b>A somar</b>	Fundo de maneo educação e desporto	437,97
<b>Total de movimentos a somar</b>		<b>1.125,45</b>
<b>Saldo reconciliado da conta n.º 067000983032 (CGD)</b>		<b>75.638,44</b>

<b>Contabilidade - resumo diário tesouraria</b>	<b>75.638,44</b>
---	------------------

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureiro



ID: 108581999,  
Data de emissão: 14:54 04-04-2017.  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SANTO ANTONIO

Nº de identificação Fiscal 510833594

Conta 2170015722730 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 30-12-2016 a 31-12-2016  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 248.684,90  
Saldo contabilístico final 115.743,05

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096631	-7.380,00		241.304,90
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096633	-19.065,00		222.239,90
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096706	-719,41		221.520,49
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096750	-492,00		221.028,49
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096751	-443,72		220.584,77
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096814	-369,00		220.215,77
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096867	-307,50		219.908,27
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736096941	-111,68		219.796,59
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736116963	-92.127,00		127.669,59
30-12-2016	30-12-2016	2170	CHEQUE CGD 8098130318	-2.373,48		125.296,11
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	349,04		125.645,15
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	45,27		125.690,42

Conta 2170015722730



<b>Data mov.</b>	<b>Data valor</b>	<b>Origem</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>Estorno</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	23,14		125.713,56
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	100,02		125.813,58
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	306,30		126.119,88
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	695,74		126.815,62
30-12-2016	30-12-2016	0229	DEPOSITO	7,67		126.823,29
30-12-2016	30-12-2016	0003	PAGAMENTO	-10,24		126.813,05
30-12-2016	30-12-2016	0003	proposta 461 74287098	-11.070,00		115.743,05

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8.00 às 22.00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data			valor
		Emissão	Banco	Contabilidade	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

Extracto bancário da conta n.º 2170015962930 (CGD)		37.289,30
A abater	Cheques em trânsito	0,00
Saldo reconciliado da conta n.º 067000983032 (CGD)		37.289,30

Contabilidade - resumo diário tesouraria	37.289,30
--	-----------

Presidente de Junta



Verificado,

Tesoureiro







ID: 108582090.  
Data de emissão: 14:55 04-04-2017.  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SANTO ANTONIO

Nº de identificação Fiscal 510833594

Conta 2170015962930 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 26-12-2016 a 31-12-2016  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 38.912,38  
Saldo contabilístico final 37.289,30

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735862355	-381,68		38.530,70
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735862358	-234,01		38.296,69
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735862359	-9,00		38.287,69
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735862360	-758,99		37.528,70
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735862401	-85,40		37.443,30
28-12-2016	28-12-2016	0003	Penhora	-154,00		37.289,30

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

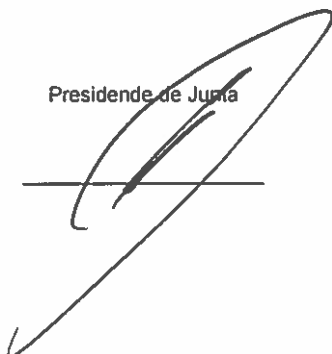
**Na Caixa. Com certeza**

Cheque / TRF	Fornecedor / descrição	Data			valor
		Emissão	Banco	Contabilidade	
TOTAL					0,00

Extracto bancário da conta n.º 041100390453 (Montepio)		46.526,25
A abater	Cheques em trânsito	0,00
Saldo reconciliado da conta n.º 041100390453 (Montepio)		46.526,25

Contabilidade - resumo diário tesouraria	46.526,25
--	-----------

Presidente de Junta



Verificado,

Tesoureiro





## Consulta de Movimentos

## Dados da Conta

Nome 1º Titular	JUNTA FREGUESIA SANTO ANTONIO		
Nº Conta	041.10.039045-3	Balcão	LISBOA-SAO JOSÉ
Produto	EMPRESAS-CTA.ORDEN	Moeda	EUR
Data/Hora Consulta	2017-01-03 10:53	Movimentos	De 2016-12-01 a 2016-12-31

## Saldos

Saldo Contabilístico	46.345,50	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	45.632,36	Saldo Disponível	45.632,36

## Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	3.213,14
--------------------	------	--------------	----------

Data Mov	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2016-12-01	2016-12-01	TR LUMASA-SOCIEDADE DE HOTELAR	294,16	52.308,42
2016-12-06	2016-12-06	TR-VOAR - ARQUITECTURA, LDA	299,90	53.098,32
2016-12-06	2016-12-06	TR-HOTEL BOTANICO LDA	364,64	53.462,96
2016-12-06	2016-12-06	TR-EZETI PORTUGAL - PRENDAS DE	371,31	53.834,27
2016-12-06	2016-12-06	COMISSÕES TPA 000366039/0001	-7,38	53.827,89
2016-12-06	2016-12-06	ENT. NUMERARIO CASCAIS REMO	134,68	53.962,07
2016-12-06	2016-12-06	TRF.P. JUNTA FREGUESIA DE SANI	-30.000,00	23.962,07
2016-12-06	2016-12-06	DESP TRF.P. JUNTA FREGUESIA DE	-4,00	23.958,07
2016-12-06	2016-12-06	IMP TRF.P. JUNTA FREGUESIA DE	-0,10	23.957,91
2016-12-06	2016-12-06	FECHO TPA 00846355 056	395,50	24.353,41
2016-12-06	2016-12-06	TR AVIEN GESTAO SA	73,96	24.427,37
2016-12-06	2016-12-06	TR ANDRE COSTA SA	32,16	24.459,53
2016-12-06	2016-12-06	TRF. VARANDAS R - E HOTELEIPA,	175,02	24.634,55
2016-12-09	2016-12-09	TRF CRED CARLOS PEREIRA	150,74	24.785,29
2016-12-09	2016-12-09	ENTREGA CHEQUE(S) MONTEPIO	29,58	24.815,17
2016-12-12	2016-12-12	TR-MONTBLANC IBERIA - SUCURSAL	581,86	25.397,03
2016-12-12	2016-12-12	TR-NGONLIGHT DREAMS SA	305,79	25.702,82
2016-12-12	2016-12-12	TR-C SANTOS VECULOS PECAS SA	1.482,23	27.185,05
2016-12-12	2016-12-12	TR-DENIZETE COMERCIO INTERNANC	35,45	27.220,50
2016-12-12	2016-12-12	TRF.CRED ANTONIO M ALVES	223,08	27.443,58
2016-12-13	2016-12-13	TP INOBIMACUS SA-2	1.089,31	28.536,89
2016-12-13	2016-12-13	TR-HAYNEL REP MANUT AUTOMOVEL	229,94	28.766,83
2016-12-13	2016-12-13	TRF CRED SHEIKH FARID	105,64	28.872,47
2016-12-16	2016-12-16	TR-JOAO CAFTANO DIAS SILVA CS	100,31	28.972,78
2016-12-19	2016-12-19	TRF.CRED ALMEIDA ALMEIDA & DIA	230,85	29.203,63
2016-12-19	2016-12-19	TRF.CRED SANDRA VALENTE	44,60	29.248,23
2016-12-20	2016-12-20	TR-NAMORAR O TEJO ACTIVIDADES	425,37	29.673,60
2016-12-20	2016-12-20	TR-CENTRO EUROPEU DE LINGUAS	329,73	30.003,33
2016-12-20	2016-12-20	TR CUSHMAN WAFFIELD SOC MED	7,25	30.010,58
2016-12-20	2016-12-20	TR-ESCOLAS CAMBRIDGE SA	5.000,00	35.010,58
2016-12-20	2016-12-20	ENTREGA NUMERARIO	100,00	35.110,58
2016-12-20	2016-12-20	ENTREGA NUMERARIO	100,00	35.210,58
2016-12-20	2016-12-20	ENTREGA NUMERARIO	100,00	35.310,58
2016-12-21	2016-12-21	TR-PINGO DOCE - PAGAMENTOS	301,47	35.612,05
2016-12-21	2016-12-21	TR YOUR FARMA LDA	152,74	35.764,79
2016-12-21	2016-12-21	ENT. NUMERARIO 1235447/2016	329,80	35.994,68

2016-12-21	2016-12-21	FECHO TPA 00546355 057	95,60	76.090,28
2016-12-22	2016-12-22	TP FEIST GOMES LDA	744,36	36.634,64
2016-12-22	2016-12-22	TR-ALTIS SOC DE EMPREENHIMENTO	172,84	37.007,48
2016-12-22	2016-12-22	TR-ALTIS SOC DE EMPREENHIMENTO	399,68	37.407,16
2016-12-22	2016-12-22	TR-ALTIS SOC DE EMPREENHIMENTO	113,55	37.520,71
2016-12-22	2016-12-22	TRF-CRED ANDRE NOGUEIRA E SOUS	191,95	37.712,66
2016-12-22	2016-12-22	TRF-CPED AC	43,63	37.756,29
2016-12-22	2016-12-22	TRF. CREATIVE CONCEPT, LDA	205,00	37.961,29
2016-12-23	2016-12-23	TR-RTA ROQUETE COMERCIO DECOR	44,60	38.005,89
2016-12-23	2016-12-23	TR-IBERO PROPERTY FORTUGAL I	641,34	38.647,23
2016-12-23	2016-12-23	TR-MOVO BANCO, S.A	3.580,10	42.227,33
2016-12-23	2016-12-23	TR-FERREIRA LOPES SERVICOS MED	171,38	42.398,71
2016-12-23	2016-12-23	TR-ATTITUDE GLAMOUR LDA	8,45	42.407,16
2016-12-23	2016-12-23	TRF-CRED SILVA MARQUES & PINHO	235,12	42.642,28
2016-12-23	2016-12-23	TRF. ATLASFRAGMENTS - IMOBIL	651,18	43.293,46
2016-12-27	2016-12-27	TR-HOTEL LISBOA LDA	856,55	44.150,01
2016-12-27	2016-12-27	TR-FRAGMENTOS ARQUITECTURA ARQ	7,25	44.157,26
2016-12-28	2016-12-28	TP-SANER AMES SA	70,34	44.227,60
2016-12-28	2016-12-28	TP-15c PARA ELO-RESTAURACAO E	92,13	44.319,73
2016-12-28	2016-12-28	TRF-CPED SHEIK MAHFUZ AHMED	122,27	44.442,00
2016-12-29	2016-12-29	TR-RSA GESTAO INVESTIMENTOS LD	49,24	44.491,24
2016-12-29	2016-12-29	TR-GRANDEVASION UNIPESSOAL LDA	40,26	44.531,50
2016-12-29	2016-12-29	TR-TEMPO DE CAMPO UNIPESSOAL L	35,19	44.566,69
2016-12-30	2016-12-30	TR-VA ADRI DESPORTO - UNIPESSO	711,47	45.278,16
2016-12-30	2016-12-30	TR-NOCTALLIAS - SUCCURSAL EM PO	1.248,09	46.526,25

Informação processada pelo Net24 em 2017-01-03 10:53:43

**SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCARIAS**

Designação da entidade	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	
Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016	

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	PT50003521700001596293084		37.289,30	37.289,30	
Montepio CT 041100390453	PT50003600419910039045309		46.526,25	46.526,25	
CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	PT50003521700001572273071		115.743,05	75.638,44	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira  
Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro  
Assinatura *Ramiro Plouro*

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

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

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	42.798,30	Despesas orçamentais	3.393.603,58
Execução orçamental	20.824,48	Correntes	3.189.656,67
Operações de Tesouraria	21.973,82	Capitais	203.946,91
Receitas orçamentais	3.511.292,37	Operações de Tesouraria	316.946,45
Correntes	3.078.998,60	Saldo para a Gerência seguinte	160.876,78
Capitais	432.166,03	Execução orçamental	138.513,27
Outras Receitas	127,74	Operações de Tesouraria	22.363,51
Operações de Tesouraria	317.336,14	<b>Total</b>	<b>3.871.426,81</b>
<b>Total</b>	<b>3.871.426,81</b>		

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Paulo Hornio*

ORGÃO DELIBERATIVO

*António*

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>42,798.30</b>
Execução orçamental	20,824.48	
Operações de Tesouraria	21,973.82	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>3.511.292,37</b>
<b>Correntes</b>	<b>3.078.998,60</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	89.358,15	
0202060100 Mercados e feiras	6.277,90	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202069901 Espaço público	330.733,47	
0401230400 Canídeos	1.076,25	
0401239901 Atestados e outros emolumentos	5.416,59	
0401239999 Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010100 Depósitos bancários	0,00	
0601010100 Empresas públicas	0,00	
0601010200 Empresas públicas municipais e Intermunicipais	0,00	
0601019900 Outras	0,00	
0601020200 Donativos	12.314,94	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	18.072,97	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	156.953,00	
0603010500 Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.291.328,08	
0603019901 DGAL - estatutos remuneratórios	33.217,22	
0603019902 I.E.F.P.	4.829,47	
0603019999 Outras	1.780,81	
0603090100 Protocolo - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	0,00	
0605010201 CML - componente de apoio à família	50.801,79	
0605010202 CML - assistentes operacionais escolas	6.092,30	
0605010203 CML - fundo de emergência social	5.000,00	
0605010299 Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	1.500,00	
0605010300 Actos eleitorais	0,00	
0605010400 Recenseamento eleitoral	0,00	
0605010500 Licenciamento (valores cobrados pela CM Lisboa)	0,00	
0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0702080101 Componente de apoio à família	41.462,38	
0702080102 Serviços de saúde	226,00	
0702080103 Projecto "Bússola"	463,50	
0702080199 Diversos serviços sociais	14.824,70	
0702080300 Serviços culturais	2.841,60	
0702080400 Serviços desportivos	4.427,50	
0801999900 Diversas	0,00	
<b>Capital</b>	<b>432.166,03</b>	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 CML - delegação de competências	432.166,03	
<b>Outras Receitas</b>	<b>127,74</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	127,74	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>317.336,14</b>
<b>Total</b>		<b>3.655.282,67</b>



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1701010000 IRS - dependente	101.192,00	
1701020000 IRS - independente	73.282,80	
1701030000 IRS - sobretaxa	2.328,00	
1701040000 ADSE	19.609,86	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	73.502,20	
1701060000 Segurança Social	23.401,44	
1702010000 STAL	265,07	
1702020000 Cofre	4.580,16	
1702030000 STML	2.874,97	
1702040000 Câmara Lisboa Clube	108,00	
1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3.328,18	
1703010000 Penhoras	10.271,09	
1703020000 Fiscais / Judiciais	0,00	
1703030000 Pensão de alimentos	1.569,57	
1703040000 Renda de casa mensal - geballs	1.024,80	
1703050000 Império CML	0,00	
1799999999 Outras operações tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>3.871.426,81</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Paulo Moreira*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Alfredo*

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3.393.603,68</b>
<b>Correntes</b>		<b>3.189.656,67</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	38.641,32	
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	168.241,96	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	587.179,02	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101110000 Representação	5.778,63	
010000.0101130100 Subsídio refeição	14.769,83	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	31.814,03	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	10.739,40	
010000.0102040000 Ajudas de custo	3.554,87	
010000.0102050000 Abono para falhas	11.014,00	
010000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	271,75	
010000.0102110000 Subsídio de turno	1.167,84	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença membros executivo	1.239,46	
010000.0102130202 Senhas de presença Assembleia de Freguesia	1.420,11	
010000.0102130203 Actos eleitorais	3.000,00	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	8.065,97	
010000.0103020100 Contribuições SSCML	81,76	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	3.611,52	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	12.468,32	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	34.533,36	
010000.0103050202 Segurança social	21.246,64	
010000.0103050301 Segurança social - independentes	10.202,81	
010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	15.731,92	
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	17.205,96	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4.998,41	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.967,32	
010000.0201080000 Material de escritório	11.881,86	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.574,39	
010000.0201160100 Água	2.135,80	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	268,19	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	212,40	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.076,55	
010000.0201210000 Outros bens	4.770,74	
<b>Total</b>		<b>1.030.866,14</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010100 Água	96 305,81	
010000.0202010200 Electricidade	52 385,85	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1 076,69	
010000.0202030000 Conservação de bens	5 761,88	
010000.0202040000 Locação de edifícios	10 337,87	
010000.0202080000 Locação de outros bens	2 374,64	
010000.0202090000 Comunicações	34 908,35	
010000.0202100000 Transportes	1 810,72	
010000.0202110000 Representação dos serviços	200,00	
010000.0202120000 Seguros	5 111,98	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	101 821,68	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	122,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2 718,79	
010000.0202190000 Assistência técnica	18 657,64	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	42 254,23	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	120,07	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2 769,19	
010000.0202250000 Outros serviços	1 056,15	
010000.0405019900 Outros	197,66	
010000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	6 232,50	
010000.0407010200 Quotas	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	1 493,94	
010000.0602030501 Anafre	988,80	
010000.0602030599 Diversas	5 142,98	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 660,84	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 368,73	
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	11 747,07	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	4 440,45	
020000.0202030000 Conservação de bens	6 402,22	
020000.0202100000 Transportes	12 765,40	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	59 813,34	
020000.0202250000 Outros serviços	500,00	
030000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	51 345,23	
030000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	2 018,44	
030000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	1 062,89	
<b>Total</b>		<b>1 580.839,99</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	23.513,37	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	588,19	
030000.0202030000	Conservação de bens	1.611,70	
030000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
030000.0202090000	Comunicações	116,15	
030000.0202100000	Transportes	21.851,49	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	85.438,74	
030000.0202250000	Outros serviços	606,95	
030000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.098,00	
030000.0408020100	Fundo de emergência social	10.636,90	
030000.0408020200	Fundo Social da Freguesia	30.369,18	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	423,90	
040000.0202150000	Formação	14,32	
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	41.121,86	
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	120,00	
050000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.607,28	
050000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	485,70	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.474,22	
050000.0201210000	Outros bens	551,96	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	15.191,70	
050000.0202250000	Outros serviços	499,29	
050000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	6.300,00	
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.429,35	
060000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	422,33	
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.554,14	
060000.0201210000	Outros bens	77,73	
060000.0202080000	Locação de outros bens	3.131,50	
060000.0202090000	Comunicações	68,56	
060000.0202100000	Transportes	757,95	
060000.0202200000	Outros trabalhos especializados	79.679,66	
060000.0202250000	Outros serviços	590,40	
070000.0202010100	Água	14.803,90	
070000.0202030000	Conservação de bens	172.380,17	
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	503,09	
080000.0202030000	Conservação de bens	58.674,35	
<b>Total</b>			<b>2.171.732,02</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0202200000	Outros trabalhos especializados	37.039,00
100000.0101040104	Pessoal da higiene urbana	335.855,58
100000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	443,77
100000.0101080100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	1.331,32
100000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	298,04
100000.0101130400	Subsídio refeição - pessoal da higiene urbana	41.421,48
100000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00
100000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	57.495,51
100000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
100000.0102020000	Horas extraordinárias	167.929,53
100000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	42.676,17
100000.0102110000	Subsídio de turno	0,00
100000.0102130204	Subsídio de insalubridade	36.890,67
100000.0102130205	Bonificação - deficiência	4.861,92
100000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
100000.0103020100	Contribuições SSCML	6.400,41
100000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.353,03
100000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	18.212,53
100000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	125.909,26
100000.0103050202	Segurança social	28.656,22
100000.0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	53,23
100000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	898,98
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	25.901,92
100000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	959,53
100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	5.380,90
100000.0201210000	Outros bens	9.340,49
100000.0202030000	Conservação de bens	15.293,46
100000.0202090000	Comunicações	35,00
100000.0202100000	Transportes	881,54
100000.0202150000	Formação	237,00
100000.0202200000	Outros trabalhos especializados	11.450,31
100000.0202250000	Outros serviços	4.185,62
110000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
110000.0201210000	Outros bens	861,63
110000.0202010100	Água	0,00
110000.0202010200	Electricidade	0,00
110000.0202020000	Limpeza e higiene	358,78
110000.0202090000	Comunicações	80,63
<b>Total</b>		<b>3.156.427,48</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
110000.0202100000 Transportes	0,00		
110000.0202200000 Outros trabalhos especializados	33.229,19		
<b>Capital</b>		203.946,91	
010000.0701070000 Equipamento de informática	7.654,88		
010000.0701080000 Software Informático	3.493,20		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	15.041,76		
070000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
060000.0701040101 Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares	53.911,90		
100000.0701110000 Ferramentas e utensílios	123.845,17		
<b>Operações de Tesouraria</b>			316.946,46
1701010000 IRS - dependente	100.838,00		
1701020000 IRS - independente	71.031,57		
1701030000 IRS - sobretaxa	2.883,00		
1701040000 ADSE	19.609,88		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	73.489,79		
1701060000 Segurança Social	23.173,15		
1702010000 STAL	265,07		
1702020000 Cofre	4.961,84		
1702030000 STML	3.114,17		
1702040000 Câmara Lisboa Clube	117,00		
1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3.602,45		
1703010000 Penhoras	11.200,78		
1703030000 Pensão de alimentos	1.569,57		
1703040000 Renda de casa mensal - gebalis	1.110,20		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			160.876,78
Execução orçamental		138.513,27	
Operações de tesouraria		22.363,51	
<b>Total</b>			3.871.426,81

ORGÃO EXECUTIVO

*Paulo Noronha*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Alma Costa*

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	56.327,00	0,00	89.359,16	0,00	89.359,16	0,00	0,00	89.359,16	0,00	161,61
0200000000	Impostos indirectos	329.804,00	0,00	337.011,37	0,00	337.011,37	0,00	0,00	337.011,37	0,00	102,19
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	6.637,00	0,00	6.492,84	0,00	6.492,84	0,00	0,00	6.492,84	0,00	97,83
0600000000	Rendimentos 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	2.724.914,00	0,00	2.581.890,56	0,00	2.581.890,56	0,00	0,00	2.581.890,56	0,00	94,75
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	59.980,00	0,00	64.246,68	0,00	64.246,68	0,00	0,00	64.246,68	15.387,30	107,15
0800000000	Outras receitas correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	432.166,03	0,00	432.166,03	0,00	432.166,03	0,00	0,00	432.166,03	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	127,74	0,00	127,74	127,74	0,00	127,74	0,00	12,77
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.615.108,03	0,00	3.511.292,37	0,00	3.511.292,37	127,74	0,00	3.511.292,37	15.387,30	97,13
	Total Geral	3.615.108,03	0,00	3.511.292,37	0,00	3.511.292,37	127,74	0,00	3.511.292,37	15.387,30	97,13



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0102020000		Imposto municipal sobre imóveis	55.327,00	0,00	89.358,15	0,00	89.358,15	0,00	0,00	89.358,15	0,00	161,51
0202060100		Mercados e feiras	8.917,00	0,00	6.277,90	0,00	6.277,90	0,00	0,00	6.277,90	0,00	70,40
0202060300		Ocupação da via pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069901		Espaço público	320.787,00	0,00	330.733,47	0,00	330.733,47	0,00	0,00	330.733,47	0,00	103,10
0401230400		Candidatos	898,00	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	0,00	119,85
0401239901		Atestados e outros emolumentos	5.539,00	0,00	5.416,59	0,00	5.416,59	0,00	0,00	5.416,59	0,00	97,79
0401239999		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000		Multas e penalidades diversas	100,00	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
0601010100		Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010200		Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019900		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020200		Donativos	34.700,00	0,00	12.314,94	0,00	12.314,94	0,00	0,00	12.314,94	0,00	35,49
0602020000		Companhias de seguros e fundos de pensões	14.000,00	0,00	18.072,97	0,00	18.072,97	0,00	0,00	18.072,97	0,00	129,09
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	155.050,00	0,00	156.953,00	0,00	156.953,00	0,00	0,00	156.953,00	0,00	101,23
0603010500		Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.289.473,03	0,00	2.291.328,06	0,00	2.291.328,06	0,00	0,00	2.291.328,06	0,00	100,96
0603019901		DGAL - estatutos remuneratórios	31.501,39	0,00	33.217,22	0,00	33.217,22	0,00	0,00	33.217,22	0,00	105,45
0603019902		I.E.F.P.	48.294,00	0,00	4.829,47	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47	0,00	10,00
0603019999		Outras	100,00	0,00	1.780,81	0,00	1.780,81	0,00	0,00	1.780,81	0,00	1.780,81
0603030100		Protocolo - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	55.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010201		CML - componente de apoio à família	40.705,00	0,00	50.801,79	0,00	50.801,79	0,00	0,00	50.801,79	0,00	124,80
0605010202		CML - assistentes operacionais escolas	17.745,00	0,00	6.092,30	0,00	6.092,30	0,00	0,00	6.092,30	0,00	34,33
0605010203		CML - fundo de emergência social	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	125,00
0605010299		Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	15,00
0605010300		Actos eleitorais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400		Recenseamento eleitoral	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500		Licenciamento (valores cobrados pela CM Lisboa)	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900		Outras transferências da Câmara Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000		Famílias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101		Componente de apoio à família	31.769,00	0,00	41.462,38	0,00	41.462,38	0,00	0,00	41.462,38	0,00	130,51
0702080102		Serviços de saúde	939,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	24,07
0702080103		Projecto "Bussola"	15.000,00	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50	0,00	3,09
0702080199		Diversos serviços sociais	8.500,00	0,00	14.824,70	0,00	14.824,70	0,00	0,00	14.824,70	0,00	174,41
0702080300		Serviços culturais	100,00	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60
0702080400		Serviços desportivos	3.652,00	0,00	4.427,50	0,00	4.427,50	0,00	0,00	4.427,50	0,00	121,23
0801999900		Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,30	0,00
0904010100		Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200		Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100		CML - delegação de competências	432.166,03	0,00	432.166,03	0,00	432.166,03	0,00	0,00	432.166,03	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
1501010000	Reposições não abaidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	127,74	0,00	127,74	127,74	0,00	127,74	0,00	12,77
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.616.106,03	0,00	3.611.292,37	0,00	3.611.292,37	127,74	0,00	3.611.292,37	16.387,30	97,13
	Total Geral	3.616.106,03	0,00	3.611.292,37	0,00	3.611.292,37	127,74	0,00	3.611.292,37	16.387,30	97,13

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 04/04/2017

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	1 980 775,64	1 916 503,45	0,00	1 916 503,45	1 910 981,75	69 783,89	5 511,70	96,48	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 294 896,53	1 249 053,14	0,00	1 249 053,14	1 210 006,94	84 889,59	39 046,20	93,44	
0400000000	Transferências correntes	77 671,83	61 101,26	0,00	61 101,26	61 032,26	16 639,57	69,00	78,58	
0600000000	Outras despesas correntes	7 648,00	7 625,72	0,00	7 625,72	7 625,72	22,28	0,00	99,71	
0700000000	Aquisição de bens de capital	254 116,03	232 365,73	0,00	232 365,73	203 946,91	50 169,12	28 418,62	80,26	
	Total Geral	3 615 108,03	3 466 649,30	0,00	3 466 649,30	3 393 603,58	221 504,45	73 045,72	99,87	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	39.434,00	38.641,32	0,00	38.641,32	38.641,32	792,68	0,00	97,99	
0101040101	Pessoal dos serviços gerais	172.814,00	168.241,96	0,00	168.241,96	168.241,96	4.572,04	0,00	97,35	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avanço	562.050,87	569.299,02	0,00	569.299,02	587.179,02	4.871,85	2.120,00	98,18	
0101110000	Representação	5.866,00	5.778,63	0,00	5.778,63	5.778,63	87,37	0,00	98,51	
0101130100	Subsídio relação	16.828,00	14.769,83	0,00	14.769,83	14.769,83	2.058,17	0,00	87,77	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	40.794,00	31.814,03	0,00	31.814,03	31.814,03	8.979,97	0,00	77,99	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	12.028,00	10.739,40	0,00	10.739,40	10.739,40	1.288,60	0,00	89,29	
0102040000	Ajudas de custo	3.625,00	3.554,87	0,00	3.554,87	3.554,87	70,13	0,00	98,07	
0102050000	Abono para falhas	11.014,00	11.014,00	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00	0,00	100,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	298,00	271,75	0,00	271,75	271,75	26,25	0,00	91,19	
0102110000	Subsídio de turno	1.168,00	1.167,84	0,00	1.167,84	1.167,84	0,16	0,00	99,99	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102130201	Senhas de presença membros executivo	1.352,00	1.239,46	0,00	1.239,46	1.239,46	112,54	0,00	91,68	
0102130202	Senhas de presença Assembleia de Freguesia	2.292,00	1.420,11	0,00	1.420,11	1.420,11	871,89	0,00	61,96	
0102130203	Actos eleitorais	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	10.000,00	8.065,97	0,00	8.065,97	8.065,97	1.934,03	0,00	80,66	
0103020100	Contribuições SSCMIL	355,00	81,76	0,00	81,76	81,76	273,24	0,00	23,03	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.652,00	3.611,52	0,00	3.611,52	3.611,52	40,48	0,00	98,89	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	12.500,00	12.468,32	0,00	12.468,32	12.468,32	31,68	0,00	99,75	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36.016,00	34.533,36	0,00	34.533,36	34.533,36	1.484,64	0,00	95,88	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>968.188,87</b>	<b>939.713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>939.713,15</b>	<b>937.593,15</b>	<b>30.595,72</b>	<b>2.120,00</b>	<b>96,84</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>968.188,87</b>	<b>939.713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>939.713,15</b>	<b>937.593,15</b>	<b>30.595,72</b>	<b>2.120,00</b>	<b>96,84</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança social	22.104,00	0,00	21.246,64	21.246,64	0,00	21.246,64	857,36	857,36	0,00	96,12	
0103050301	Segurança social - independentes	10.203,00	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00	10.202,81	0,19	0,19	0,00	100,00	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	23.600,00	0,00	19.123,62	19.123,62	0,00	15.731,92	4.476,38	7.868,08	3.391,70	66,66	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	19.000,00	0,00	17.205,96	17.205,96	0,00	17.205,96	1.794,04	1.794,04	0,00	90,56	
0201040000	Limpeza e higiene	7.000,00	0,00	5.095,95	5.095,95	0,00	4.998,41	1.904,05	2.001,59	97,54	71,41	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	0,00	1.967,32	1.967,32	0,00	1.967,32	32,68	32,68	0,00	98,37	
0201060000	Material de escritório	12.500,00	0,00	11.881,86	11.881,86	0,00	11.881,86	618,14	618,14	0,00	95,05	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	0,00	1.574,39	1.574,39	0,00	1.574,39	25,61	25,61	0,00	98,40	
0201160100	Água	3.000,00	0,00	2.586,84	2.586,84	0,00	2.135,60	413,16	864,20	451,04	71,19	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	268,19	268,19	0,00	268,19	231,81	231,81	0,00	53,64	
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	272,40	272,40	0,00	212,40	27,60	87,60	60,00	70,80	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.100,00	0,00	1.076,55	1.076,55	0,00	1.076,55	23,45	23,45	0,00	97,87	
0201210000	Outros bens	4.813,10	0,00	4.770,74	4.770,74	0,00	4.770,74	42,36	42,36	0,00	99,12	
0202010100	Água	96.500,00	0,00	96.305,61	96.305,61	0,00	96.305,61	194,39	194,39	0,00	99,80	
0202010200	Electricidade	55.000,00	0,00	54.947,76	54.947,76	0,00	52.385,85	52,24	2.614,15	2.561,91	95,25	
0202020000	Limpeza e higiene	1.836,69	0,00	1.832,07	1.832,07	0,00	1.076,69	4,62	760,00	755,38	58,62	
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	0,00	5.940,67	5.940,67	0,00	5.761,88	59,33	238,12	178,79	96,03	
0202040000	Locação de edifícios	10.897,67	0,00	10.337,87	10.337,87	0,00	10.337,87	560,00	560,00	0,00	94,86	
0202060000	Locação de outros bens	2.489,40	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00	2.374,64	0,00	114,76	114,76	95,39	
0202090000	Comunicações	41.250,00	0,00	36.473,06	36.473,06	0,00	34.908,55	4.776,94	6.341,65	1.564,71	84,63	
0202100000	Transportes	2.200,00	0,00	1.810,72	1.810,72	0,00	1.810,72	389,28	389,28	0,00	82,31	
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	6.200,00	0,00	5.111,98	5.111,98	0,00	5.111,98	1.089,02	1.089,02	0,00	82,45	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1.298.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.435,56</b>	<b>1.252.435,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.139,73</b>	<b>46.047,37</b>	<b>57.343,20</b>	<b>11.295,83</b>	<b>95,58</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.298.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.435,56</b>	<b>1.252.435,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.139,73</b>	<b>46.047,37</b>	<b>57.343,20</b>	<b>11.295,83</b>	<b>95,58</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	103.900,00	101.821,68	0,00	101.821,68	101.821,68	2.078,32	2.078,32	0,00	98,00
0202150000	Formação	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00
0202170000	Publicidade	449,14	216,73	0,00	216,73	122,00	327,14	327,14	94,73	27,16
0202180000	Vigilância e segurança	5.229,00	2.718,79	0,00	2.718,79	2.718,79	2.510,21	2.510,21	0,00	51,99
0202190000	Assistência técnica	24.029,50	22.657,38	0,00	22.657,38	18.657,64	1.372,12	5.371,86	3.999,74	77,64
0202200000	Outros trabalhos especializados	43.000,00	42.996,23	0,00	42.996,23	42.254,23	3,77	745,77	742,00	98,27
0202220000	Serviços de saúde	130,07	120,07	0,00	120,07	120,07	10,00	10,00	0,00	92,31
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	2.769,19	0,00	2.769,19	2.769,19	230,81	230,81	0,00	92,31
0202250000	Outros serviços	1.250,00	1.056,15	0,00	1.056,15	1.056,15	193,85	193,85	0,00	84,49
0405019900	Outros	200,00	197,68	0,00	197,68	197,68	2,32	2,32	0,00	98,64
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	6.756,83	6.232,50	0,00	6.232,50	6.232,50	524,33	524,33	0,00	92,24
0407010200	Quotas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1.500,00	1.493,94	0,00	1.493,94	1.493,94	6,06	6,06	0,00	99,60
0602030501	Análise	990,00	988,80	0,00	988,80	988,80	1,20	1,20	0,00	99,88
0602030599	Diversas	5.151,00	5.142,98	0,00	5.142,98	5.142,98	8,02	8,02	0,00	99,84
0701070000	Equipamento de informática	7.830,00	7.654,88	0,00	7.654,88	7.654,88	175,12	175,12	0,00	97,76
0701080000	Software Informático	3.500,00	3.493,20	0,00	3.493,20	3.493,20	6,80	6,80	0,00	99,81
0701090000	Equipamento administrativo	23.000,00	15.041,76	0,00	15.041,76	15.041,76	7.958,24	7.958,24	0,00	65,40
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1.528.641,87</b>	<b>1.467.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.258,92</b>	<b>1.450.905,22</b>	<b>61.382,95</b>	<b>77.736,65</b>	<b>16.353,70</b>	<b>94,91</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.528.641,87</b>	<b>1.467.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.258,92</b>	<b>1.450.905,22</b>	<b>61.382,95</b>	<b>77.736,65</b>	<b>16.353,70</b>	<b>94,91</b>

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(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	
0201050000	Alimentação - Relações confectionadas	5.002,78	4.660,84	0,00	4.660,84	4.660,84	342,94	0,00	93,15	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.368,73	1.368,73	0,00	1.368,73	1.368,73	0,00	0,00	100,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	12.014,37	11.747,07	0,00	11.747,07	11.747,07	267,30	0,00	97,78	
0202020000	Limpeza e higiene	4.440,45	4.440,45	0,00	4.440,45	4.440,45	0,00	0,00	100,00	
0202030000	Conservação de bens	6.402,22	6.402,22	0,00	6.402,22	6.402,22	0,00	0,00	100,00	
0202100000	Transportes	12.765,40	12.765,40	0,00	12.765,40	12.765,40	0,00	0,00	100,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	77.430,86	74.342,55	0,00	74.342,55	59.813,34	3.088,41	14.529,21	77,25	
0202250000	Outros serviços	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>119.925,91</b>	<b>116.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116.227,26</b>	<b>101.698,05</b>	<b>3.698,65</b>	<b>14.529,21</b>	<b>84,80</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.648.567,78</b>	<b>1.583.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.486,18</b>	<b>1.552.603,27</b>	<b>65.081,60</b>	<b>30.882,91</b>	<b>94,18</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	53.320,00	51.345,23	0,00	51.345,23	51.345,23	1.974,77	0,00	96,30	
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	2.335,00	2.018,44	0,00	2.018,44	2.018,44	317,56	0,00	66,41	
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	4.160,00	1.062,89	0,00	1.062,89	1.062,89	3.097,11	0,00	25,55	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	24.700,00	23.513,37	0,00	23.513,37	23.513,37	1.186,63	0,00	95,20	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	588,19	0,00	588,19	588,19	411,81	0,00	58,82	
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	1.611,70	0,00	1.611,70	1.611,70	388,30	0,00	80,58	
0202090000	Comunicações	500,00	463,75	0,00	463,75	116,15	363,85	347,60	23,23	
0202100000	Transportes	23.580,00	22.963,75	0,00	22.963,75	21.851,49	1.728,51	1.112,26	92,67	
0202200000	Outros trabalhos especializados	91.700,00	88.666,97	0,00	88.666,97	85.438,74	6.261,26	3.428,23	93,17	
0202250000	Outros serviços	843,00	606,95	0,00	606,95	606,95	236,05	0,00	72,00	
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10.200,00	7.096,00	0,00	7.096,00	7.096,00	3.104,00	0,00	69,57	
0408020100	Fundo de emergência social	12.500,00	10.836,90	0,00	10.836,90	10.836,90	1.663,10	0,00	86,70	
0408020200	Fundo Social da Freguesia	40.700,00	30.438,18	0,00	30.438,18	30.369,18	10.330,82	69,00	74,82	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>267.539,00</b>	<b>241.412,32</b>	<b>0,00</b>	<b>241.412,32</b>	<b>236.455,23</b>	<b>31.083,77</b>	<b>4.957,09</b>	<b>88,36</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.916.106,78</b>	<b>1.824.898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.898,50</b>	<b>1.769.058,50</b>	<b>127.048,28</b>	<b>35.840,00</b>	<b>93,37</b>	



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 040000 Comunicação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	519,90	423,90	0,00	423,90	423,90	96,00	0,00	0,00	81,53
0202150000	Formação	14,32	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	41.590,00	41.121,86	0,00	41.121,86	41.121,86	468,14	0,00	0,00	98,87
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>42.124,22</b>	<b>41.560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.560,08</b>	<b>41.560,08</b>	<b>564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.950.231,00</b>	<b>1.866.458,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.458,58</b>	<b>1.830.618,58</b>	<b>127.612,42</b>	<b>91.772,42</b>	<b>35.840,00</b>	<b>93,48</b>

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 050000 Desporto  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	120,00	0,00	120,00	120,00	180,00	0,00	40,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.607,28	0,00	1.607,28	1.607,28	392,72	0,00	80,36	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	900,00	485,70	0,00	485,70	485,70	414,30	0,00	53,97	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.480,02	4.474,22	0,00	4.474,22	4.474,22	1.005,80	0,00	81,65	
0201210000	Outros bens	551,96	551,96	0,00	551,96	551,96	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214,03	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	17.313,99	15.191,70	0,00	15.191,70	15.191,70	2.122,29	0,00	87,74	
0202250000	Outros serviços	500,00	499,29	0,00	499,29	499,29	0,71	0,00	99,86	
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	1.000,00	0,00	86,30	
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>34.560,00</b>	<b>29.230,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.230,15</b>	<b>29.230,15</b>	<b>5.329,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84,58</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.992.791,00</b>	<b>1.895.698,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.698,73</b>	<b>1.859.848,73</b>	<b>132.942,27</b>	<b>35.840,00</b>	<b>93,33</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 060000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	2.429,35	0,00	2.429,35	2.429,35	70,65	0,00	0,00	97,17	
0201150000	Prémios, condecorações e ofenias	422,33	0,00	422,33	0,00	422,33	422,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.987,48	0,00	4.554,14	0,00	4.554,14	4.554,14	433,34	0,00	0,00	91,31	
0201210000	Outros bens	77,73	0,00	77,73	0,00	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202060000	Locação de outros bens	3.131,50	0,00	3.131,50	0,00	3.131,50	3.131,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202090000	Comunicações	68,56	0,00	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202100000	Transportes	800,00	0,00	757,95	0,00	757,95	757,95	42,05	0,00	0,00	94,74	
0202200000	Outros trabalhos especializados	81.500,00	0,00	79.679,66	0,00	79.679,66	79.679,66	1.820,34	0,00	0,00	97,77	
0202250000	Outros serviços	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>94.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.711,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91.711,62</b>	<b>91.711,62</b>	<b>2.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.086.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.400,35</b>	<b>1.951.560,35</b>	<b>135.308,65</b>	<b>35.840,00</b>	<b>93,52</b>		

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202010100	Água	15.000,00	14.803,90	0,00	14.803,90	14.803,90	196,10	0,00	98,69	
0202030000	Conservação de bens	172.500,00	172.380,17	0,00	172.380,17	172.380,17	119,83	0,00	99,93	
0701040500	Parques e jardins	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>187.500,86</b>	<b>187.184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>187.184,07</b>	<b>187.184,07</b>	<b>316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.274.369,86</b>	<b>2.174.584,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.584,42</b>	<b>2.138.744,42</b>	<b>135.625,44</b>	<b>35.840,00</b>	<b>94,04</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 080000 Espaço Público, Sinalização e Habitação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	575,00	503,09	0,00	503,09	503,09	71,91	0,00	87,49	
0202030000	Conservação de bens	58.200,00	58.674,35	0,00	58.674,35	58.674,35	525,65	0,00	99,11	
0701040101	Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares	72.285,17	61.291,90	0,00	61.291,90	53.911,90	18.373,27	7.380,00	74,58	
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>132.060,17</b>	<b>120.469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.469,34</b>	<b>113.089,34</b>	<b>18.970,83</b>	<b>7.380,00</b>	<b>85,63</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.406.430,03</b>	<b>2.295.053,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.053,76</b>	<b>2.251.833,76</b>	<b>154.586,27</b>	<b>43.220,00</b>	<b>93,58</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 090000 Comércio e Turismo  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	40.400,00	37.039,00	0,00	37.039,00	37.039,00	3.361,00	0,00	91,68	
	<b>Total / Transporte: 0600000</b>	40.400,00	37.039,00	0,00	37.039,00	37.039,00	3.361,00	0,00	91,68	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2.446.890,03	2.332.092,76	0,00	2.332.092,76	2.288.872,76	114.737,27	43.220,00	93,54	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0101040104	Pessoal de higiene urbana	339.424,00	335.855,58	0,00	335.855,58	335.855,58	3.568,42	0,00	98,95	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	443,77	443,77	0,00	443,77	443,77	0,00	0,00	100,00	
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	5.032,00	1.331,32	0,00	1.331,32	1.331,32	3.700,68	0,00	26,46	
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	436,00	298,04	0,00	298,04	298,04	137,96	0,00	68,36	
0101130400	Subsídio refeição - pessoal da higiene urbana	41.442,00	41.421,48	0,00	41.421,48	41.421,48	20,52	0,00	99,95	
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	59.624,00	57.495,51	0,00	57.495,51	57.495,51	2.128,49	0,00	96,43	
0102020000	Horas extraordinárias	172.542,00	167.929,53	0,00	167.929,53	167.929,53	4.612,47	0,00	97,33	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	44.182,00	42.678,17	0,00	42.678,17	42.678,17	1.503,83	0,00	96,60	
0102130204	Subsídio de insalubridade	38.120,00	36.890,67	0,00	36.890,67	36.890,67	1.229,33	0,00	96,78	
0102130205	Bonificação - deficiência	4.864,00	4.861,92	0,00	4.861,92	4.861,92	2,08	0,00	99,96	
0103020100	Contribuições SSCML	7.106,00	6.400,41	0,00	6.400,41	6.400,41	705,59	0,00	90,07	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.864,00	3.353,03	0,00	3.353,03	3.353,03	510,97	0,00	86,78	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	21.000,00	18.212,53	0,00	18.212,53	18.212,53	2.787,47	0,00	86,73	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	127.666,00	125.909,26	0,00	125.909,26	125.909,26	1.756,74	0,00	98,62	
0103050202	Segurança social	29.682,00	28.656,22	0,00	28.656,22	28.656,22	1.025,78	0,00	96,54	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	400,00	53,23	0,00	53,23	53,23	346,77	0,00	13,31	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	898,98	0,00	898,98	898,98	101,02	0,00	89,90	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	28.206,38	27.865,37	0,00	27.865,37	25.901,92	341,01	1.963,45	91,83	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	959,53	0,00	959,53	959,53	40,47	0,00	95,95	
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	5.380,90	0,00	5.380,90	5.380,90	119,10	0,00	97,83	
0201210000	Outros bens	14.634,80	11.181,68	0,00	11.181,68	9.340,49	3.453,12	1.841,19	63,62	
0202030000	Conservação de bens	18.696,23	18.380,92	0,00	18.380,92	15.293,46	315,31	3.087,46	81,80	
	<b>Total / Transporte: 100000</b>	<b>965.901,18</b>	<b>936.458,05</b>	<b>0,00</b>	<b>936.458,05</b>	<b>929.565,95</b>	<b>29.443,13</b>	<b>6.892,10</b>	<b>96,24</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3.412.731,21</b>	<b>3.268.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.550,81</b>	<b>3.218.438,71</b>	<b>144.180,40</b>	<b>50.112,10</b>	<b>94,31</b>	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62	35,00	0,00	258,62	258,62	11,92
0202100000	Transportes	1.000,00	0,00	881,54	881,54	0,00	881,54	881,54	118,46	118,46	0,00	88,15
0202150000	Formação	500,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	263,00	263,00	0,00	47,40
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.500,00	0,00	11.966,91	11.966,91	0,00	11.966,91	11.450,31	533,09	1.049,69	516,60	91,60
0202250000	Outros serviços	4.365,20	0,00	4.185,62	4.185,62	0,00	4.185,62	4.185,62	179,58	179,58	0,00	95,89
0701110000	Ferramentas e utensílios	147.500,00	0,00	144.883,99	144.883,99	0,00	144.883,99	123.845,17	2.616,01	23.654,83	21.038,82	83,96
	<b>Total / Transporte: 100000</b>	<b>1.132.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.906,73</b>	<b>1.098.906,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.906,73</b>	<b>1.070.200,59</b>	<b>33.153,27</b>	<b>61.859,41</b>	<b>28.706,14</b>	<b>94,54</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3.578.890,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.999,49</b>	<b>3.430.999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.999,49</b>	<b>3.359.073,35</b>	<b>147.890,54</b>	<b>219.816,69</b>	<b>71.926,14</b>	<b>93,86</b>



FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2017

Código Orgânico: 110000 Prevenção de Comportamentos de Risco

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	868,20	861,63	0,00	861,63	861,63	6,57	0,00	99,24	99,24
0202020000	Limpeza e higiene	358,78	358,78	0,00	358,78	358,78	0,00	0,00	100,00	100,00
0202090000	Comunicações	80,63	80,63	0,00	80,63	80,63	0,00	0,00	100,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	34.692,39	34.348,77	0,00	34.348,77	33.229,19	1.463,20	1.119,58	95,78	95,78
	<b>Total / Transporte: 110000</b>	<b>36.219,00</b>	<b>35.649,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.649,81</b>	<b>34.530,23</b>	<b>1.687,77</b>	<b>1.119,58</b>	<b>95,34</b>	<b>95,34</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3.615.108,03</b>	<b>3.466.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.649,30</b>	<b>3.393.603,58</b>	<b>221.504,45</b>	<b>73.045,72</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	26 189,84	26 189,84	76,29	76,29
01010			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	26 189,84	26 189,84	76,29	76,29
010103			Administração geral		0,00	0,00	0,00			34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	26 189,84	26 189,84	76,29	76,29
010103	010000 0701070000	1 1	Equipamento de informática	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	7 654,86	7 654,86	97,76	97,76
010103	010000 0701080000	1 2	Software	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 493,20	3 493,20	99,81	99,81
010103	010000 0701090000	1 3	Equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 041,78	15 041,78	65,40	65,40
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			147 500,00	53 920,56	201 421,44	0,00	123 845,17	123 845,17	83,08	83,08
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			0,00	53 920,56	53 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020407			Parques e jardins		0,00	0,00	0,00			0,00	53 920,56	53 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020407	070000 0701040500	3 1	Parques e jardins	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	53 920,56	53 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020600			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00			147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	123 845,17	123 845,17	83,98	83,98
020601			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00			147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	123 845,17	123 845,17	83,98	83,98
020601	100000 0701100000	2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	123 845,17	123 845,17	83,98	83,98
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			72 265,17	234 190,11	306 455,28	0,00	53 911,90	53 911,90	74,58	74,58
Total Geral (Sub Total):										181 830,86	53 920,56	235 751,44	0,00	156 026,01	156 026,01	85,81	85,81

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			72.265,17	234.190,11	306.475,28	0,00	53.911,90	53.911,90	74,56	17,59
030305			Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares		0,00	0,00	0,00			72.265,17	234.190,11	306.475,28	0,00	53.911,90	53.911,90	74,56	17,59
030305	060000 0701040101	4 1	Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares	E	0,00	100,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	72.265,17	234.190,11	306.475,28	0,00	53.911,90	53.911,90	74,56	17,59
Total Geral:										254.110,03	268.110,09	542.226,72	0,00	203.946,91	203.946,91	80,26	37,91

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

*Luís Maria*

ORGÃO DELIBERATIVO

*CRISTINA*

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - dependente	0,00	8 014,00	100 838,00	101 192,00	0,00	8 368,00
1701020000	IRS - independente	0,00	3 866,28	71 031,57	73 282,80	0,00	6 117,51
1701030000	IRS - sobretaxa	0,00	732,00	2 863,00	2 326,00	0,00	195,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	19 609,86	19 609,86	0,00	0,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 786,21	73 489,79	73 502,20	0,00	5 798,62
1701060000	Segurança Social	0,00	1 635,70	23 173,15	23 401,44	0,00	1 863,99
1702010000	STAL	0,00	20,39	265,07	265,07	0,00	20,39
1702020000	Cofre	0,00	381,68	4 961,84	4 580,16	0,00	0,00
1702030000	STML	0,00	239,20	3 114,17	2 874,97	0,00	0,00
1702040000	Câmara Lisboa Clube	0,00	9,00	117,00	108,00	0,00	0,00
1702050000	Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	0,00	274,27	3 602,45	3 328,18	0,00	0,00
1703010000	Penhoras	0,00	929,69	11 200,78	10 271,09	0,00	0,00
1703030000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	1 569,57	1 569,57	0,00	0,00
1703040000	Renda de casa mensal - gerais	0,00	85,40	1 110,20	1 024,80	0,00	0,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>21 973,82</b>	<b>316 946,45</b>	<b>317 336,14</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 363,51 €</b>

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Mapa de transferências

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	ALBERTO JORGE ALMEIDA PEREIRA	14.000,00	420,04	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Autoridade Tributária e Aduaneira	100,00	1.780,81	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	40.705,00	50.801,79	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	17.745,00	6.092,30	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	4.000,00	5.000,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	10.000,00	1.500,00	
	Total da Entidade:		63.394,09	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Companhia de Seguros Açoreana, S.A..	14.000,00	17.652,93	
Lei 7-A/2016 de 30 de março (OE 216)	DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais	155.050,00	54.838,00	
Lei 7-A/2016 de 30 de março (OE 216)	DGAL-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	155.050,00	102.115,00	
Lei 56/2012 de 8 de Novembro	DGAL-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.269.473,03	2.291.328,06	
Lei 7-A/2016 de 30 de março (OE 216)	DGAL-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	31.501,39	30.598,32	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	DGAL-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	31.501,39	2.618,90	
	Total da Entidade:		2.426.660,28	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Escolas Cambridge, SA	34.700,00	5.000,00	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Fundação Portugal Telecom "Fundação PT"	34.700,00	5.375,00	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Instituto do Emprego e Formação Profissional	48.294,00	4.829,47	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Maria de Lurdes Dias Branco	34.700,00	100,00	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	SPACE PARTNER PROJECTOS DE ENGENHARIA	34.700,00	900,00	
	A Transportar	2.625.568,42	2.580.950,62	



## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	TETRAPOD CONSTRUÇÃO CIVIL ,LDA	34.700,00	339,94	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	UPSITE- Investimentos Hoteleiros, SA	34.700,00	300,00	
Lei 73/2013 3 de Setembro art.º 23	Upsite-investimentos hoteleiros, SA - Hotel Sofitel	34.700,00	300,00	
	<b>Total</b>	<b>2.625.568,42</b>	<b>2.581.890,56</b>	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	Associação Boa Vizinhança	2.500,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	Associação Check-In	4.500,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBONENSES	246,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	CASA DA COMERCA DE ARGANIL	6.982,50	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	Grupo Desportivo Lancias	2.000,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	Patriarcado de Lisboa	600,00	
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas o) a v)	Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro	2.800,00	
	Total	19.628,50	

## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 75/2013, art. 16º, alíneas i)	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	432.166,03	432.166,03	
	<b>Total</b>	<b>432.166,03</b>	<b>432.166,03</b>	

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Balanço

## BALANÇO

Data: 04-04-2017

Ano: 2016

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
423	Equipamento Básico	21.916,39	4.901,35	17.015,04	
424	Equipamento de transporte	13.364,00	3.966,00	9.398,00	11.068,50
425	Ferramentas e utensílios	119.485,53	19.070,10	100.415,43	17.155,63
426	Equipamento administrativo	224.684,75	148.403,93	76.260,82	66.326,58
		<b>379.430,67</b>	<b>176.341,38</b>	<b>203.089,29</b>	<b>94.550,71</b>
	<b>Investimentos Financeiros:</b>				
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto Prazo:</b>				
211	Clientes, c/c	15.387,30		15.387,30	
		<b>15.387,30</b>		<b>15.387,30</b>	
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	Caixa	1.422,79		1.422,79	2.000,00
12	Depósitos em instituições financeiras	159.453,99		159.453,99	40.798,30
		<b>160.876,78</b>		<b>160.876,78</b>	<b>42.798,30</b>
	<b>Acréscimos de proventos:</b>				
271	Acrescimo de proventos	82.910,53		82.910,53	18.973,17
272	Custos diferidos	31.413,02		31.413,02	
		<b>114.323,55</b>		<b>114.323,55</b>	<b>18.973,17</b>
	<b>Total amortizações.....</b>		<b>176.341,38</b>		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	<b>670.018,30</b>	<b>176.341,38</b>	<b>493.676,92</b>	<b>156.322,18</b>

## BALANÇO

Data: 04-04-2017

Ano: 2016

(unidade EUR)

## Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
	<b>Fundos próprios:</b>		
51	Património	47.894,37	47.894,37
		47.894,37	47.894,37
	<b>Reservas:</b>		
59	Resultados transitados	-178.681,05	
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	<b>-130.786,68</b>	<b>47.894,37</b>
88	Resultado líquido do exercício	-22.142,68	-249.066,03
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	<b>-152.929,36</b>	<b>-201.171,66</b>
	<b>Passivo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
221	Fornecedores, c/c	35.321,61	173.174,51
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	3.075,00	14.162,06
24	Estado e outros entes públicos	25.220,42	21.619,83
262+263+267+268	Outros credores	347,39	14.275,29
		63.964,42	223.231,69
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acrescimos de custos	150.475,83	134.262,15
274	proveitos diferidos	432.166,03	
		582.641,86	134.262,15
	<b>Total do passivo</b>	<b>646.606,28</b>	<b>357.493,84</b>
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>493.676,92</b>	<b>156.322,18</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2016

## Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2016		2015	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas			1.950.233,92	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1.662.959,03		1.091.035,29	
641 + 642	Remunerações	1.059.652,11			
643 a 648	Encargos Sociais	284.027,59	3.006.638,73	309.807,11	3.351.076,32
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		51.569,61		67.865,03
66	Amortizações do exercício	49.123,06		18.907,14	
67	Provisões do exercício		49.123,06		18.907,14
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		3.107.331,40		3.437.848,49
68	Custos e perdas financeiras (C)		3.107.331,40		3.437.848,49
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3.107.331,40		3.437.848,49
88	Resultado líquido do exercício		-22.142,68		-249.066,03
			3.085.188,72		3.188.782,46
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	64.245,68	64.245,68	32.252,61	32.252,61
72	Impostos e Taxas		439.052,48		363.894,70
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		2.581.890,56		2.792.635,15
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		3.085.188,72		3.188.782,46
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		3.085.188,72		3.188.782,46
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		3.085.188,72		3.188.782,46

## Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	-22.142,68
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	-22.142,68
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-22.142,68

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Balancete

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

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	8 087 989,46	8 087 989,46	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	18 510 661,98	18 510 661,98	0,00
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	3 084 942,00	3 084 942,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	2 235 112,83	2 235 112,83	0,00
0221	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	2 235 112,83	2 235 112,83	0,00
02211	Reforços	0,00	0,00	0,00	1 382 639,43	1 382 639,43	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	852 473,40	852 473,40	0,00
023	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	0,00	4 943 964,97	4 943 964,97	0,00
026	Cabimentos	0,00	0,00	0,00	4 361 512,86	4 361 512,86	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	3 885 129,32	3 885 129,32	0,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	7 246 116,06	7 246 116,06	0,00
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	3 084 942,00	3 084 942,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	540 766,03	540 766,03	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	535 466,03	535 466,03	0,00
0322	Anulações	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	3 620 408,03	3 620 408,03	0,00
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	187 617,46	186 194,67	1 422,79
118	Fundo maneo	0,00	0,00	0,00	67 876,44	67 876,44	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	4 112 732,31	3 953 278,32	159 453,99
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	544 235,23	528 847,93	15 387,30
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	110 148,63	94 761,33	15 387,30
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	434 086,60	434 086,60	0,00
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	89 358,15	89 358,15	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	338 235,61	338 235,61	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	6 492,84	6 492,84	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 467 070,58	1 502 392,19	-35 321,61
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1 467 070,58	1 502 392,19	-35 321,61
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	813 305,73	838 526,15	-25 220,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	279 952,69	294 633,20	-14 680,51
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	202 030,00	210 398,00	-8 368,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	72 733,69	78 851,20	-6 117,51
2425	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	5 189,00	5 384,00	-195,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	5 754,60	8 631,90	-2 877,30
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	2 877,30	2 877,30	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	2 877,30	2 877,30	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	2 877,30	2 877,30	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,30	-2 877,30
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	483 904,68	491 567,29	-7 662,61
2451	ADSE	0,00	0,00	0,00	69 900,55	69 900,55	0,00
24511	ADSE - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	30 680,85	30 680,85	0,00
24512	ADSE - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	39 219,70	39 219,70	0,00
2452	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	307 434,61	313 233,23	-5 798,62
24521	CGA - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	160 442,62	160 442,62	0,00
24522	CGA - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	146 991,99	152 790,61	-5 798,62
2453	Segurança social	0,00	0,00	0,00	106 569,52	108 433,51	-1 863,99
24531	Segurança social - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	49 902,86	49 902,86	0,00
24532	Segurança social - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	46 463,85	48 327,84	-1 863,99
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	40 969 728,81	40 854 006,76	115 722,05

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24533	Segurança social - independentes	0,00	0,00	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	43.693,76	43.693,76	0,00
2491	Adse	0,00	0,00	0,00	8.065,97	8.065,97	0,00
2492	Cofre	0,00	0,00	0,00	9.542,00	9.542,00	0,00
2493	Penhoras	0,00	0,00	0,00	19.603,62	19.603,62	0,00
2495	SSCML	0,00	0,00	0,00	6.482,17	6.482,17	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	6.911.777,25	6.911.777,25	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3.512.516,61	3.512.516,61	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3.399.260,64	3.399.260,64	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	4.622.152,87	4.625.575,26	-3.422,39
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	165.859,10	168.934,10	-3.075,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	165.859,10	168.934,10	-3.075,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.393.736,25	1.393.736,25	0,00
2621	Remunerações membros órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	146.736,83	146.736,83	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	595.663,16	595.663,16	0,00
2625	Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	591.469,02	591.469,02	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	59.867,24	59.867,24	0,00
26291	Pessoal CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	56.698,76	56.698,76	0,00
26299	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.168,48	3.168,48	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	6.519,28	6.539,67	-20,39
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	530,14	550,53	-20,39
2632	STML	0,00	0,00	0,00	5.989,14	5.989,14	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	3.056.038,24	3.056.365,24	-327,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.983.668,68	2.983.668,68	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	2.488.108,56	2.488.108,56	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	495.560,12	495.560,12	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	72.369,56	72.696,56	-327,00
26841	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	29.265,48	29.265,48	0,00
26842	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	43.104,08	43.431,08	-327,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	267.558,87	735.877,18	-468.318,31
271	Acrescimento de proveitos	0,00	0,00	0,00	101.883,70	18.973,17	82.910,53
2712	IMI	0,00	0,00	0,00	80.408,53	0,00	80.408,53
27121	IMI - totalidade ano 2016	0,00	0,00	0,00	78.850,02	0,00	78.850,02
27122	IMI - Dezembro 2016 recebido de janeiro de 2017	0,00	0,00	0,00	1.558,51	0,00	1.558,51
2719	outros acréscimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	21.475,17	18.973,17	2.502,00
27191	Acrescimento de proveitos - Banana Café Imporium, Lda	0,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	31.413,02	0,00	31.413,02
2721	Custos diferidos - FSE	0,00	0,00	0,00	31.413,02	0,00	31.413,02
27211	Custos diferidos - seguros	0,00	0,00	0,00	2.555,46	0,00	2.555,46
27212	Custos diferidos - rendas	0,00	0,00	0,00	838,16	0,00	838,16
27213	Custo diferido - trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	28.019,40	0,00	28.019,40
273	Acrescimentos de custos	0,00	0,00	0,00	134.262,15	284.737,98	-150.475,83
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	134.262,15	222.324,43	-88.062,28
2734	IMI - despesas cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,33	-7.150,33
2735	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213,90	-41.213,90
27351	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,75	-2.715,75
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.771.217,80</b>	<b>53.127.236,45</b>	<b>-356.018,65</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
27352	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,15	-27.850,15
27353	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,45	-9.608,45
27354	SSCML	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,55	-1.039,55
2736	Acrescimos de FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,32	-14.049,32
27361	Acrescimo de custos - comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,95	-1.955,95
27362	Acrescimo de custos - encargo de instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	-90,86
27369	Acrescimod e custos - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,51	-12.002,51
274	proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	432.166,03	-432.166,03
2745	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	432.166,03	-432.166,03
27452	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	432.166,03	-432.166,03
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	386.868,08	7.437,41	379.430,67
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	21.916,39	0,00	21.916,39
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	13.364,00	0,00	13.364,00
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	123.166,46	3.680,93	119.485,53
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	228.421,23	3.756,48	224.664,75
48	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	176.341,38	-176.341,38
482	De Imobilizações coprporneas	0,00	0,00	0,00	0,00	176.341,38	-176.341,38
4823	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,35	-4.901,35
4824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00	-3.966,00
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,10	-19.070,10
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	148.403,93	-148.403,93
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	47.894,37	-47.894,37
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	268.039,20	89.358,15	178.681,05
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.870.536,38	1.870.536,38	0,00
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	1.870.536,38	1.870.536,38	0,00
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	55.904,49	55.904,49	0,00
62212	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	18.924,83	18.924,83	0,00
62213	Água	0,00	0,00	0,00	113.696,35	113.696,35	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	6.899,85	6.899,85	0,00
62216	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	11.881,86	11.881,86	0,00
62218	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	3.851,15	3.851,15	0,00
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	28.082,72	28.082,72	0,00
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	39.076,95	39.076,95	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.326,01	5.326,01	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	28.846,41	28.846,41	0,00
62230	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	38.566,30	38.566,30	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	300.103,23	300.103,23	0,00
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	216,73	216,73	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	18.061,37	18.061,37	0,00
62235	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	2.718,79	2.718,79	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.129.751,51	1.129.751,51	0,00
62239	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	26.095,80	26.095,80	0,00
62240	Outros bens	0,00	0,00	0,00	16.020,71	16.020,71	0,00
62241	Produtos químicos e farmaceuticos	0,00	0,00	0,00	959,53	959,53	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	9.919,52	9.919,52	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	15.219,87	15.219,87	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.296.661,46</b>	<b>55.318.804,14</b>	<b>-22.142,68</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	62.906,91	62.906,91	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	62.906,91	62.906,91	0,00
6311	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	21.700,83	21.700,83	0,00
6312	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	41.206,08	41.206,08	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.483.248,05	1.483.248,05	0,00
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	41.998,67	41.998,67	0,00
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1.117.535,01	1.117.535,01	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	734.940,42	734.940,42	0,00
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	545.215,10	545.215,10	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	56.384,64	56.384,64	0,00
64213	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	133.340,68	133.340,68	0,00
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	375.630,04	375.630,04	0,00
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	178.668,93	178.668,93	0,00
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	57.490,25	57.490,25	0,00
64225	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	3.554,87	3.554,87	0,00
64226	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	27.509,20	27.509,20	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	97.392,79	97.392,79	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	6.964,55	6.964,55	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	6.964,55	6.964,55	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	306.991,18	306.991,18	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	33.396,60	33.396,60	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	188.292,77	188.292,77	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	59.511,31	59.511,31	0,00
6454	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	0,00	7.521,72	7.521,72	0,00
6455	Contribuições SNS	0,00	0,00	0,00	8.065,97	8.065,97	0,00
6458	Outros encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
646	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	0,00	0,00	0,00	16.723,19	16.723,19	0,00
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	49.123,06	49.123,06	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	49.123,06	49.123,06	0,00
6623	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	4.901,35	4.901,35	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.670,50	1.670,50	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	15.926,03	15.926,03	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26.625,18	26.625,18	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	64.245,68	64.245,68	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	64.245,68	64.245,68	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	439.664,60	439.664,60	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	80.408,53	80.408,53	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	337.623,49	337.623,49	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	6.492,84	6.492,84	0,00
725	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	0,00	127,74	127,74	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	3.014.056,59	3.014.056,59	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	3.014.056,59	3.014.056,59	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.983.668,68	2.983.668,68	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	2.488.108,56	2.488.108,56	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.409.906,35</b>	<b>60.432.049,03</b>	<b>-22.142,68</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2016

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2016

Pág. 5

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	495.560,12	495.560,12	0,00
7425	Empresas	0,00	0,00	0,00	30.387,91	30.387,91	0,00
74252	Donativos	0,00	0,00	0,00	30.387,91	30.387,91	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	22.142,68	22.142,68	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	22.142,68	22.142,68	0,00
83	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	22.142,68	22.142,68	0,00
831	Resultados correntes	0,00	0,00	0,00	22.142,68	22.142,68	0,00
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	271.208,71	249.066,03	22.142,68
881	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	271.208,71	249.066,03	22.142,68
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.725.400,42</b>	<b>60.725.400,42</b>	<b>0,00</b>

Freguesia  
Santo António  
Lisboa

---

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Outras dividas a terceiros
- ❖ Empréstimos
- ❖ Notas à demonstração de resultados e ao balanço
- ❖ Outros mapas de fim de exercício

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## Outras Dívidas a Terceiros

Data: 04/04/2017

Ano: 2016

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22100021 - EPAL	30.138,39€	522,65€
22100022 - EDP	11.749,17€	3.518,64€
22100027 - PT - COMUNICAÇÕES	0,00€	38,22€
22100052 - FREESOFT	1.603,44€	0,00€
22100073 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	400,00€	400,00€
22100092 - ZOOMOFICE, LDA	1.802,85€	0,00€
22100129 - SECURITAS	151,81€	0,00€
22100131 - Metro de Lisboa	37,00€	0,00€
22100213 - VODAFONE	0,00€	464,57€
22100431 - TERMOVENTIL, LDA	82,84€	0,00€
22100464 - Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	720,13€	426,92€
22101213 - STAFF 4 YOU, LDA	668,26€	0,00€
22101227 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	1.016,00€	0,00€
22101331 - Associação dos Bombeiros Voluntários da Ajuda	588,00€	0,00€
22101605 - Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	37,00€	0,00€
22101620 - COPIVARELA - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	818,77€	725,83€
22101698 - Fabrilight - Iluminações, Unipessoal Lda	6.611,25€	0,00€
22101763 - Grenke	540,83€	0,00€
22101829 - Dora Fonte (Japonês - E)	309,00€	0,00€
22102066 - PROSEGUR	128,37€	0,00€
22102423 - INSTITUTO HIPÓCRATES	1.425,00€	530,00€
22102460 - Patricia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda	3.054,25€	0,00€
22102465 - Logistaf	73,80€	0,00€
22102472 - VICTORIA SEGUROS	50,00€	50,00€
22102545 - Casa das Promoções	1.205,40€	0,00€
22102560 - Gebalis	85,40€	0,00€
22102560 - Gebalis	85,40€	0,00€
22102562 - Câmara Lisboa Clube	9,00€	0,00€
22102562 - Câmara Lisboa Clube	9,00€	0,00€
22102563 - Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa	274,27€	0,00€
22102563 - Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa	274,27€	0,00€
22102575 - HBPRO - Informaticae Serviço Lda.	2.152,50€	578,10€
22102631 - Paula Amador Consultores, Lda	1.639,59€	0,00€
22102637 - Higiene Plus	2.847,34€	617,05€
22102646 - Push Safety	1.046,40€	0,00€
22102679 - LINK THING	0,00€	114,76€
22102684 - XIRADREAM, Unipessoal, Lda	250,00€	0,00€
22102720 - KORNIMPRIME	61,50€	0,00€
22102724 - Tecnidima	154,98€	51,66€
22102726 - Alartécnica, Lda	210,77€	0,00€
22102735 - GestyRest, Lda	2.042,78€	2.177,06€
22102737 - Fernando D.Ferrão, Lda	2.221,73€	0,00€
22102758 - ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBONENSES	72,00€	0,00€
22102776 - Certoma	0,00€	569,61€
22102793 - Tomarlimpe	5.045,52€	0,00€
22102820 - NTW-WEB Technology, Lda	5.904,00€	0,00€
22102823 - leque d'água	1.143,90€	1.143,90€
22102827 - Artur Florencio e Filhos, AFF Equipamentos Desportivos, Lda	924,96€	0,00€
22102832 - Portelotel, Lda	234,54€	0,00€
<b>Total</b>	<b>89.901,41€</b>	<b>11.928,97€</b>



## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## Outras Dívidas a Terceiros

Data: 04/04/2017

Ano: 2016

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22102846 - EXTINLAF	132,84€	0,00€
22102855 - Ângulos e Contrastes, Lda	836,40€	0,00€
22102856 - SOBOMBAS Motores e Bombas, Lda	293,97€	0,00€
22102858 - AmbiGold-Equipamentos e Serviços, Lda	0,00€	14.009,70€
22102859 - MORE OFFICE, LDA	3.781,56€	0,00€
22102890 - URT	1.082,00€	0,00€
22102900 - Paulo Filipe Pereira Viegas	250,00€	0,00€
22102904 - CLAGEM	0,00€	302,58€
22102909 - CLIO BY RIP	5.680,08€	0,00€
22102911 - Tiago Emanuel Machado Franco	220,00€	220,00€
22102912 - FLAVIO MIGUEL DA SILVA PACHECO	300,00€	0,00€
22102913 - Nos Comunicações	527,46€	879,24€
22102917 - Stamp Star , Lda.	110,70€	0,00€
22102920 - UACS - União de Associações do Comércio e Serviços	2.000,00€	0,00€
22102924 - HEIDELCONSULT Sociedade de Consultoria, Lda	6.642,00€	0,00€
22102931 - Companhia de Seguros Allianz	280,43€	0,00€
22102957 - Astrolimpa, Soc. Limpezas Industriais, SA	4.381,75€	4.850,79€
22102959 - FAPROMO, LDA	172,20€	0,00€
22102960 - Saphety	0,00€	615,00€
22102968 - Media Addit- Publicidade e Marketing, Lda	4.182,00€	0,00€
22102981 - Steps e Sequences	1.233,69€	0,00€
22102998 - GALP ENERGIA	598,96€	0,00€
22103002 - Finlog -Gestão de Frotas	0,00€	1.459,86€
22103074 - Cersport invest	45.722,00€	0,00€
22103077 - Farmacia dos Capuchos	5,02€	0,00€
22103080 - Aquimadeira	311,31€	0,00€
22103082 - Fernando Gonçalo Pereira da Silva	200,00€	200,00€
22103114 - Adtempus - Consultoria e Projectos, Lda	1.845,00€	0,00€
22103149 - IDR-INSPECÇÕES E DETECÇÃO REMOTA	615,00€	0,00€
22103151 - SIMOPEÇAS	383,76€	383,76€
22103187 - Escola Comercio Lisboa-Aula de Comercio	984,00€	0,00€
22103192 - Techniquitel	343,91€	0,00€
22103195 - Pura Aventura	600,00€	0,00€
22103196 - Nuno Miguel Vaissier Fidalgo Eusebio	200,00€	200,00€
22103320 - Exachem, Soluções Químicas	0,00€	271,71€
2421 - Trabalho dependente	8.014,00€	8.368,00€
2422 - Trabalho independente	3.866,28€	6.117,51€
2425 - Sobretaxa	732,00€	195,00€
24522 - CGA - trabalhadores	5.786,21€	5.798,62€
24532 - Segurança social - trabalhadores	1.635,70€	1.863,99€
2492 - Cofre	381,68€	0,00€
2493 - Penhoras	929,69€	0,00€
261102575 - HBPRO - Informaticae Serviço Lda.	3.756,48€	0,00€
261102627 - OPTEC - Sociedade Óptica Técnica, Ld.ª	3.075,00€	3.075,00€
261103002 - Finlog -Gestão de Frotas	3.649,65€	0,00€
2631 - STAL	20,39€	20,39€
2632 - STML	239,20€	0,00€
<b>Total</b>	<b>205.903,73€</b>	<b>60.760,12€</b>





## NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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 respetivas amortizações e provisões.  
Movimentos das rubricas de imobilizado

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
03/10	FO 2.461	Equipamento básico	565,80	0,00	620/2016	FAC 620/2016
19/10	FO 2.661	Equipamento básico	379,30	0,00	JVA/19661	FAC JVA/19661
25/10	FO 2.760	Equipamento básico	47,00	0,00	212473	FAC 212473
16/11	FO 2.915	Equipamento básico	49,99	0,00	014353	FAC 014353
16/11	FO 2.916	Equipamento básico	59,90	0,00	000032159404	FAC 000032159404
05/12	FO 3.102	Equipamento básico	58,50	0,00	13220	FAC 13220
09/12	FO 3.145	Equipamento básico	19.065,00	0,00	2016/1565	FAC 2016/1565
09/12	FO 3.178	Equipamento básico	514,71	0,00	002588	FAC 002588
09/12	FO 3.185	Equipamento básico	479,70	0,00	001176 e001177	FAC 001176 e001177
31/12	RG 1	Equipamento básico	531,79	0,00	Regul/1	
31/12	RG 2	Equipamento básico	164,70	0,00	Regul/2	

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
01/01	FO	Ferramentas e utensílios	3.680,93	0,00	6615/2015	FAC 6615/2015
01/01	FO	Ferramentas e utensílios	0,00	3.680,93	6615/2015	FAC 6615/2015
01/01	AB 3	Ferramentas e utensílios	20.299,70	0,00	APIVA/6	
12/04	FO 1.034	Ferramentas e utensílios	123,00	0,00	5306570965/2016	FAC 5306570965/2016
19/07	FO 1.750	Ferramentas e utensílios	959,40	0,00	1 1600/000202	FAC 1 1600/000202
12/08	FO 2.011	Ferramentas e utensílios	744,90	0,00	338/2016	FAC 338/2016
12/09	FO 2.258	Ferramentas e utensílios	1.586,13	0,00	39/1865	FAC 39/1865
27/10	FO 2.779	Ferramentas e utensílios	119,00	0,00	032732	FAC 032732
31/10	FO 2.794	Ferramentas e utensílios	28,40	0,00	032730	FAC 032730
28/11	FO 3.032	Ferramentas e utensílios	92.127,00	0,00	A147/1375	FAC A147/1375
19/12	FO 3.284	Ferramentas e utensílios	3.498,00	0,00	JVA/19847	FAC JVA/19847

Data	Diário N°	Descrição	Débito	Crédito	Documento N°	Referência
01/01	FO	Equipamento administrativo	66,48	0,00	15376	FAC 15376
01/01	FO	Equipamento administrativo	0,00	66,48	15376	FAC 15376
01/01	FO	Equipamento administrativo	147,60	0,00	15354	FAC 15354
01/01	FO	Equipamento administrativo	0,00	147,60	15354	FAC 15354
01/01	FO	Equipamento administrativo	787,20	0,00	1 / 15169	FAC 1 / 15169
01/01	FO	Equipamento administrativo	0,00	787,20	1 / 15169	FAC 1 / 15169
01/01	FO	Equipamento administrativo	873,30	0,00	1 / 15194	FAC 1 / 15194
01/01	FO	Equipamento administrativo	0,00	873,30	1 / 15194	FAC 1 / 15194
01/01	FO	Equipamento administrativo	1.881,90	0,00	15326	FAC 15326
01/01	FO	Equipamento administrativo	0,00	1.881,90	15326	FAC 15326
31/03	FO 973	Equipamento administrativo	1.082,40	0,00	15968	FAC 15968
28/04	FO 1.147	Equipamento administrativo	3.178,32	0,00	B 355/2015	FAC B 355/2015
20/05	FO 1.402	Equipamento administrativo	182,04	0,00	14	FAC 14
27/05	FO 1.338	Equipamento administrativo	221,40	0,00	16082	FAC 16082
19/07	FO 1.741	Equipamento administrativo	319,80	0,00	16284	FAC 16284
13/10	FO 2.572	Equipamento administrativo	1.881,90	0,00	16576	FAC 16576
13/10	FO 2.585	Equipamento administrativo	682,65	0,00	16586	FAC 16586
24/10	FO 2.737	Equipamento administrativo	282,90	0,00	16621	FAC 16621
09/12	FO 3.179	Equipamento administrativo	322,83	0,00	36701420160077/289	FAC 36701420160077/289
09/12	FO 3.180	Equipamento administrativo	1.595,89	0,00	008761	FAC 008761

Data	Diário Nº	Descrição	Débito	Crédito	Documento Nº	Referência
09/12	FO 3.181	Equipamento administrativo	854,85	0,00	2016077	FAC 2016077
09/12	FO 3.184	Equipamento administrativo	159,99	0,00	010940	FAC 010940
15/12	FO 3.238	Equipamento administrativo	16.811,60	0,00	2016/47	FAC 2016/47
16/12	FO 3.253	Equipamento administrativo	672,88	0,00	80/0043010	FAC 80/0043010
27/12	FO 3.328	Equipamento administrativo	7.380,00	0,00	16Z107	FAC 16Z107
30/12	FO 3.496	Equipamento administrativo	699,98	0,00	012318	FAC 012318
30/12	FO 3.532	Equipamento administrativo	229,99	0,00	005050	FAC 005050

Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
<b>Imobilizado</b>				
Bens de património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	1.469,26	4.901,35	0,00	6.370,61
Equipamento de transporte	2.295,50	1.670,50	0,00	3.966,00
Ferramentas e utensílios	2.358,73	15.926,03	0,00	18.284,76
Equipamento administrativo	63.960,09	26.625,18	0,00	90.585,27
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos Financeiros</b>				
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imóveis	44.805,76	0,00	0,00	44.805,76



**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 dos 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)**

8.2.24 — Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

(Não aplicável)

8.2.25 — Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em situação de mora.

Classificação	Descrição	Movimento anual		Saldo	Saldo Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	813.305,73	817.180,59	-3.874,86	813.305,73	838.526,15	-25.220,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	279.952,69	282.020,92	-2.068,23	279.952,69	294.633,20	-14.680,51
2421	Trabalho dependente	202.030,00	202.384,00	-354,00	202.030,00	210.398,00	-8.368,00
2422	Trabalho independente	72.733,69	74.984,92	-2.251,23	72.733,69	78.851,20	-6.117,51
2425	Sobretaxa	5.189,00	4.652,00	537,00	5.189,00	5.384,00	-195,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	5.754,60	8.631,90	-2.877,30	5.754,60	8.631,90	-2.877,30
2433	IVA - Liquidado	2.877,30	2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
24331	Operações gerais	2.877,30	2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
243311	Nacional	2.877,30	2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
2433113	Taxa normal	2.877,30	2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
2435	IVA - Apuramento	2.877,30	2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	2.877,30	-2.877,30	0,00	2.877,30	-2.877,30
245	Contribuições para a Segurança Social	483.904,68	484.145,38	-240,70	483.904,68	491.567,29	-7.662,61
2451	ADSE	69.900,55	69.900,55	0,00	69.900,55	69.900,55	0,00
24511	ADSE - entidade empregadora	30.680,85	30.680,85	0,00	30.680,85	30.680,85	0,00
24512	ADSE - trabalhadores	39.219,70	39.219,70	0,00	39.219,70	39.219,70	0,00
2452	Caixa geral de aposentações	307.434,61	307.447,02	-12,41	307.434,61	313.233,23	-5.798,62
24521	CGA - entidade empregadora	160.442,62	160.442,62	0,00	160.442,62	160.442,62	0,00
24522	CGA - trabalhadores	146.991,99	147.004,40	-12,41	146.991,99	152.790,61	-5.798,62
2453	Segurança social	106.569,52	106.797,81	-228,29	106.569,52	108.433,51	-1.863,99
24531	Segurança social - entidade empregadora	49.902,86	49.902,86	0,00	49.902,86	49.902,86	0,00
24532	Segurança social - trabalhadores	46.463,85	46.692,14	-228,29	46.463,85	48.327,84	-1.863,99
24533	Segurança social - independentes	10.202,81	10.202,81	0,00	10.202,81	10.202,81	0,00
249	Outras tributações	43.693,76	42.382,39	1.311,37	43.693,76	43.693,76	0,00
2491	Adse	8.065,97	8.065,97	0,00	8.065,97	8.065,97	0,00
2492	Cofre	9.542,00	9.160,32	381,68	9.542,00	9.542,00	0,00
2493	Penhoras	19.603,62	18.673,93	929,69	19.603,62	19.603,62	0,00
2495	SSCML	6.482,17	6.482,17	0,00	6.482,17	6.482,17	0,00

8.2.26 — Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas.

(Não aplicável)

8.2.27 — Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

(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.

Classificação	Descrição	Movimento anual		Saldo	Saldo Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	47.894,37	-47.894,37
59	Resultados transitados	249.066,03	89.358,15	159.707,88	268.039,20	89.358,15	178.681,05

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)