

Freguesia
Santo António
Lisboa

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVAÇÃO

Junta de Freguesia

Em reunião de

9, 4, 2018

Assembleia de Freguesia

Em sessão de

9, 5, 2018

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

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



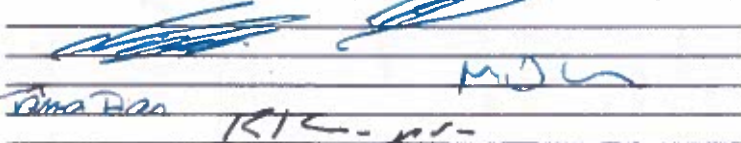
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Os responsáveis subscritores (membros da Junta de Freguesia):



Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade: FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|--|----------------------|------------------------------|---|--|
| Vasco André Lopes Veiga Morgado | Presidente | 21.812,27 | 01-01-2017 a 31-12-2017 | Pç da Alegria, 40 4º 1250-004 Lisboa |
| Paulo Manuel Bernardes Moreira | Tesoureiro | 7.987,87 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | E. Engº Cunha Leal, 28 1º dto 1250-115 Lisboa |
| Maria do Rosário Climaco Reis Calaíno | Secretária | 2.442,40 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. S.F. sales, 17A 6º dto 1250-012 Lisboa |
| Ricardo Filipe Barbosa Santos | Vogal | 7.696,97 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. A. Lopes Vieira, 10 1º dto 1700-012 Lisboa |
| Catarina da Conceição Fonseca de Jesus | Vogal | 4.119,33 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. C. Carvalho Araújo, 44 2670-356 Loures |
| Nuno Miguel Mendes Firmo | Vogal / Tesoureiro | 1.480,58 | 26-10-2017 a 31-10-2017 / 01-11-2017 a 31-12-2017 | Rua André Vidal Negreiros, Lt 11 r/c 1850-024 Lisb |
| Ruben Oliveira Sanca | Vogal / Secretário | 550,55 | 26-10-2017 a 31-10-2017 / 01-11-2017 a 31-12-2017 | Av D. Dimis, 45 6º dto 2765-333 Odivelas |
| Rodolfo Frederico Beja de Lima Knapic | Vogal | 193,33 | 26-10-2017 a 31-12-2017 | Rua do Arco a S. Mamede, 20 1º 1250-028 Lisboa |
| Ana Filipa de Sá Oliveira Gala | Vogal | 1.839,93 | 26-10-2017 a 31-12-2017 | Rua Virgílio Correia, 51 2º dto 1600-222 Lisboa |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/petouro Financeiro

Assinatura _____

Handwritten signature and initials

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

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 recelta 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

R/L-v
in time



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
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

Estrutura de Junta de Freguesia

KKK
Dima



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.”

14/4
Tânia



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;*

KT
Am

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 salvguarde 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;

15K.11
br
10/11/16



ii) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;

iii) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;

iv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;

vv) 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 caráter 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."

14/12/17
 J. Sousa



8.1.5 EXECUTIVO

| RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS | | | | | Pág 1 |
|--|----------------------|----------------------------|---|--|-------|
| Designação da entidade | | FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO | | | |
| Gerência | | 01/01/2017 a 31/12/2017 | | | |
| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Anual | Período de Responsabilidade | Morada | |
| Vasco André Lopes Veriga Morgado | Pres. dem. | 21 012,27 | 01-01-2017 a 31-12-2017 | Pç da Alegria, 40 4º: 250-004 Lisboa | |
| Paulo Manuel Bernardes Moreira | Tesoureiro | 7 387,87 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | E. Engº Cunha Leal, 29 1º do 1250-115 Lisboa | |
| Maria da Rosário Cláudio Reis Catarino | Secretária | 2 442,40 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. S. F. sales, 17A 6º do 1250-012 Lisboa | |
| Ricardo Filipe Barbosa Santos | Vogal | 7 696,97 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. A. Lopes Vieira, 10 1º do 1700-012 Lisboa | |
| Catiana da Conceição Fonseca de Jesus | Vogal | 4 119,33 | 01-01-2017 a 26-10-2017 | R. C. Cavalinho Araújo, 44 2870-358 Loures | |
| Nuno Miguel Mendes Fimão | Vogal / Tesoureiro | 1 480,58 | 26-10-2017 a 31-10-2017 / 01-11-2017 a 31-12-2017 | Rua André Vidal Negreiros, L1 1c 1950-024 Lish | |
| Rubem Oliveira Sarca | Vogal / Secretário | 550,55 | 26-10-2017 a 31-10-2017 / 01-11-2017 a 31-12-2017 | Av. D. Dinis, 45 6º do 2785-333 Od.veias | |
| Rodolfo Frederico Bessa de Lima Knapic | Vogal | 193,33 | 26-10-2017 a 31-12-2017 | Rua do Arco a 6. Marrede 20 1º 1250-028 Lisboa | |
| Ana Fátima de Sá Oliveira Gala | Vogal | 1 939,93 | 26-10-2017 a 31-12-2017 | Rua Vergílio Correia, 51 2º do 1600-222 Lisboa | |

Fonte: Relação nominal dos responsáveis, 2017.

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

POÇAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de Dezembro de 2017, não existiam na Junta de Freguesia de Santo António (concelho de Lisboa). quaisquer empréstimos contratualizados.



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia de Santo de António, iniciou a gestão do ano 2017 com um saldo de gerência de 160.876,78 €, respeitando 138.513,27 € à execução orçamental e 22.363,51 € a operações de tesouraria.

Durante o ano 2017, foram arrecadados 3.212.978,11 € de receitas e realizadas despesas no valor de 3.281.097,55 €.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 337.389,45 € e os de saída de 331.091,92 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a 31 de Dezembro de 2017 situou-se nos 99.054,87 €, respeitando 70.393,83 € à execução orçamental e 28.661,04 € a operações de tesouraria.

KK
Dona

1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos



Gráfico n.º 1

| Capítulo | Designação | Valor | % Valor da receita |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 01 | Impostos directos | 73 074,25 | 2,27% |
| 02 | Impostos indirectos | 379 379,02 | 11,81% |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 7 998,30 | 0,25% |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Transferências correntes | 2 645 059,90 | 82,32% |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 76 297,89 | 2,37% |
| 08 | Outras receita correntes | 30 808,67 | 0,96% |
| 15 | Reposições não abatidas pagamentos | 360,08 | 0,01% |
| TOTAL | | 3 212 978,11 | 100,00% |

Quadro n.º 1

Handwritten signature and initials

Despesa realizada por capítulos

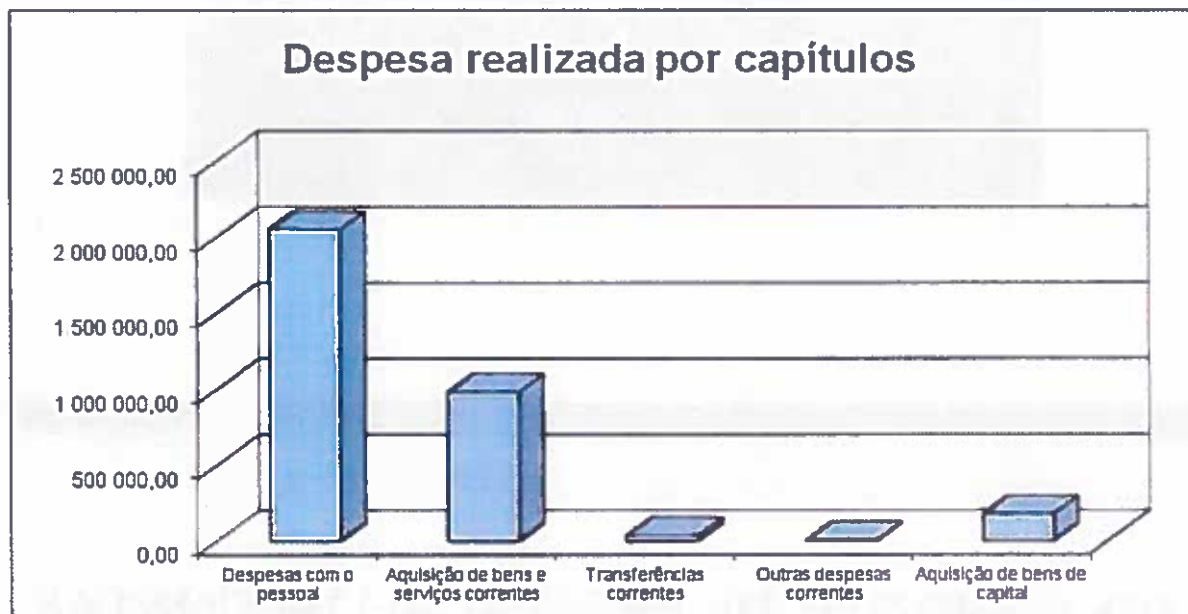


Gráfico n.º 2

| Capítulo | Designação | Valor | % Valor da despesa |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| 01 | Despesas com o pessoal | 2.058.498,75 | 62,74% |
| 02 | Aquisição de bens e serviços correntes | 987.386,88 | 30,09% |
| 04 | Transferências correntes | 40.772,70 | 1,24% |
| 06 | Outras despesas correntes | 10.891,03 | 0,33% |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 183.548,19 | 5,59% |
| TOTAL | | 3.281.097,55 | 100,00% |

Quadro n.º 2

K/ L...
...

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

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

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

| | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Salda do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Caixa - sede Santo António | 1.422,79 | 120.146,29 | 121.569,08 | 121.569,08 | 0,00 |
| Caixa - posto Coração de Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa - posto São Mamede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa - pagamento de despesas decorrente de proi | 0,00 | 22.743,98 | 22.743,98 | 22.743,98 | 0,00 |
| F. manelo - departamento financeiro | 0,00 | 3.474,51 | 3.474,51 | 3.474,51 | 0,00 |
| F. manelo - atendimento São José | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| F. manelo - atendimento São Mamede | 0,00 | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 0,00 |
| F. manelo - atendimento Coração de Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. manelo - departamento de comunicação | 0,00 | 3.249,06 | 3.249,06 | 3.249,06 | 0,00 |
| F. manelo - departamento de limpeza urbana | 0,00 | 3.991,24 | 3.991,24 | 3.991,24 | 0,00 |
| F. manelo - departamento da manutenção e espac | 0,00 | 3.011,27 | 3.011,27 | 2.511,27 | 500,00 |
| F. manelo - departamento da ação social | 0,00 | 3.342,78 | 3.342,78 | 3.342,78 | 0,00 |
| F. manelo - departamento da educação e desporto | 0,00 | 6.659,07 | 6.659,07 | 6.659,07 | 0,00 |
| F. manelo - departamento da cultura | 0,00 | 8.748,19 | 8.748,19 | 8.748,19 | 0,00 |
| F. manelo - Mercaria Valor Humano | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| F. manelo - Espaço Cidadão | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| F. manelo - Espaço Busuola | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| F. manelo - Desporto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António | 75.638,44 | 3.311.899,38 | 3.387.537,82 | 3.321.801,94 | 65.735,88 |
| CGD - 2170016962930 - CT 2 Santo António | 37.289,30 | 1.283.788,92 | 1.321.058,22 | 1.317.972,28 | 3.085,94 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão: / /

| | |
|-------------|------------|
| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|

Vasco Morgado
Ass.:

Nuno Firmo
Ass.:

CONFERI
Ass.:

12/12/17
Dma

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

| | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Montepio CT 04110039D453 | 46.526,25 | 357.994,67 | 404.520,92 | 374.787,87 | 29.733,05 |
| TOTAL - BANCOS | 158.453,99 | 4.953.662,97 | 5.113.116,96 | 5.014.562,09 | 98.554,87 |
| TOTAL - DISPONIBILIDADES | 160.876,78 | 5.133.313,46 | 5.294.190,24 | 5.195.135,37 | 99.054,87 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 160.876,78 | 3.557.199,25 | 3.718.076,03 | 3.619.021,16 | 99.054,87 |
| Operações orgamntais | 138.513,27 | 3.219.809,80 | 3.358.323,07 | 3.287.929,24 | 70.393,83 |
| Operações não orgamntais | 22.363,51 | 337.389,45 | 359.752,96 | 331.091,92 | 28.661,04 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

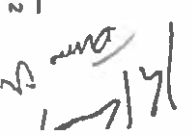
| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|
| | |

Visto: _____

| | |
|-----------------------|--|
| Vasco Morgado Ass. |  |
|-----------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Nuno Firmino Ass. |  |
|----------------------|---|

| | |
|---------|------|
| CONFERI | Ass. |
|---------|------|





K.K. Silva
Dona Inês

| Data Mov. | Data Valor | Descrição | Valor | Saldo Contabilístico |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -783,77 | 107.922,78 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -17,08 | 107.905,70 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -31,27 | 107.874,43 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096688261 | -1.120,65 | 106.753,78 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Caixadirecta EMP 0096688274 | -826,70 | 105.927,08 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Caixadirecta EMP 0096688284 | -780,35 | 105.146,73 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Caixadirecta EMP 0096688293 | -246,45 | 104.900,28 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | P Telecom | -106,97 | 104.793,31 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | P Telecom | -19,11 | 104.774,20 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | P Telecom | -35,67 | 104.738,53 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096688904 | -9,00 | 104.729,53 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096688909 | -368,19 | 104.361,34 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -124,24 | 104.237,10 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | Dep sito Aut nomo | -238,75 | 103.998,35 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | Penhora | -66,30 | 103.932,05 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | Penhora | -154,00 | 103.778,05 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -25,35 | 103.752,70 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -25,35 | 103.727,35 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -15,22 | 103.712,13 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -25,35 | 103.686,78 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | leonor candimba 0096700148 | 16,00 | 103.702,78 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770159 | -250,00 | 103.452,78 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770166 | -37,55 | 103.415,23 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770234 | -37,55 | 103.377,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770235 | -2.214,00 | 101.163,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770237 | -2.214,00 | 98.949,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770238 | -2.214,00 | 96.735,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770240 | -2.214,00 | 94.521,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770241 | -2.214,00 | 92.307,68 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770274 | -308,05 | 92.001,63 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | P Telecom | -106,97 | 91.894,66 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -18,20 | 91.876,46 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TRF Cabxdirecta EMP 0096770325 | -369,00 | 91.507,46 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | PAGAMENTO | -266,90 | 91.220,56 |
| Saldo contabilístico | | | | 91.220,56 |
| Saldo disponível | | | | 86.394,25 |

Fim de Extrato

12/12/17
Banco



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31-12-2017

Conta n.º 2170015722730
Caixa Geral de Depósitos

| Cheque / TRF | Entidade | Descrição | Data | | | valor |
|---------------|---------------------------|--|------------|-------------|---------------|---------|
| | | | Emissão | Banco | Contabilidade | |
| 555021 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 27-04-2017 | Em trânsito | 19-04-2017 | 15,27 |
| 042285 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 26-06-2017 | Em trânsito | 20-06-2017 | 15,27 |
| 042286 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 26-06-2017 | Em trânsito | 20-06-2017 | 15,27 |
| 042341 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 27-07-2017 | Em trânsito | 17-07-2017 | 15,27 |
| 042394 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 13-09-2017 | Em trânsito | 29-09-2017 | 15,27 |
| 626761 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626762 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626763 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626764 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626765 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626766 | A. Freguesia | Senha presença A. Freguesia | 21-12-2017 | Em trânsito | 27-12-2017 | 15,27 |
| 626769 | STAL | STAL | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 20,39 |
| Transferência | Assoc. Intervalo de Tempo | Aulas de Música | 21-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 912,00 |
| Transferência | Higiene Plus | Higienização Alexandre Herculano | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 42,73 |
| Transferência | Higiene Plus | Produtos de limpeza e higiene | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 444,52 |
| Transferência | Tiago Franco | Monitores Férias de Natal | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 360,00 |
| Transferência | Hugo Cardoso | Monitores Férias de Natal | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Fernando Silva | Monitores Férias de Natal | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Alexandra Páscoa | Limpeza Escolas | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 356,80 |
| Transferência | Jose Esteves | Passo Social Prof. Universidade Évora | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 32,00 |
| Transferência | Astrolimpa | Limpeza Alexandre Herculano Novembro | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 793,88 |
| Transferência | Federação de Esgrima | Revalidação Licenças e Seguro Esgrima | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 54,50 |
| Transferência | Federação de Esgrima | Revalidação Época 2017/2018 | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 43,00 |
| Transferência | Fresh | Mensalidade | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 456,58 |
| Transferência | CNN | Aulas de Natação Dezembro | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 119,00 |
| Transferência | Catiana Franco | Monitores Férias de Natal | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Sindicato | Descontos Funcionários | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 225,90 |
| Transferência | Gebala | Renda Trabalhador Limpeza Urbana | 27-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 85,40 |
| Transferência | Diogo Costa Ferreira | Recibo Outubro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Diogo Costa Ferreira | Recibo Novembro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Diogo Costa Ferreira | Recibo Dezembro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | João Nogueira Doras | Recibo Novembro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | João Nogueira Doras | Recibo Dezembro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Manuel Sequerra | Recibo Novembro | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 300,00 |
| Transferência | Paula Fonseca | Limpeza Espaço Bússola | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 397,00 |
| Transferência | Fabrice | 50% Iluminação de Natal | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 8302,50 |
| Transferência | GestyRest | Refeições Férias de Natal | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 2137,40 |
| Transferência | GestyRest | Refeições Férias Bússola | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 1079,72 |
| Transferência | DIMEP | Renovação Contrato | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 461,25 |
| Transferência | DIMEP | Renovação Contrato | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 344,40 |
| Transferência | Tecniclima | Manutenção ar condicionado | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 51,66 |
| Transferência | MoroOffice | Material de Escritório | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 41,51 |
| Transferência | Sterbu | Arranjo Máquina de lavar Centro Social | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 123,00 |
| Transferência | MBPRO | Avença | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 492,00 |
| Transferência | Ravera Luna | Transporte Festa de Natal | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 270,00 |
| Transferência | Vale do Ave | Transporte CNN Natação | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 70,00 |
| Transferência | OOTB | Consultoria | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 1639,59 |
| Transferência | OOTB | Consultoria | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 1639,59 |

12/12/17
Amia

| Cheque / TRF | Entidade | Descrição | Data | | | valor |
|---------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | Emissão | Banco | Contabilidade | |
| Transferência | Zygon | Manutenção Plataforma | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 36,90 |
| Transferência | Zygon | Manutenção Plataforma | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 36,90 |
| Transferência | HBPRO | Teclado Computador | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 18,45 |
| Transferência | HBPRO | Anti Virus | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 2214,00 |
| Transferência | Patricia & Serra | Consultoria Focal | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 1199,25 |
| Transferência | Esaprint | Cartas Cabeça de Natal | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 830,25 |
| Transferência | Carlos Cordeiro | Passo Social Prof Universidade Sénior | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 37,55 |
| Transferência | Paulo Viegas | Elaboração de actas | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 250,00 |
| Transferência | Esaprint | Cinema de verão/Jardim das Amoreiras | 29-12-2017 | Em trânsito | 29-12-2017 | 405,90 |
| TOTAL | | | | | | 28.893,49 |

| Extracto bancário da conta n.º 067000983032 (CGD) | | | | 91.220,56 |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| A abater | | Cheques em trânsito | | 28.893,49 |
| Total de movimentos a abater | | | | 28.893,49 |
| A somar - TRF | | Reposição IVA Capriobra | | 687,46 |
| A somar | | Reposição | Despacho n.º 42 | 1.125,21 |
| A somar | | Reposição | Despacho n.º 46 | 356,25 |
| A somar | | Reposição | Despacho n.º 47 | 363,91 |
| A somar | | Reposição | Despacho n.º 74 | 506,22 |
| A somar | | Reposição | Fundo de maneiço da acção social | 78,21 |
| A somar | | Reposição | Fundo de maneiço polo S. José | 291,53 |
| Total de movimentos a somar | | | | 3.408,81 |
| Saldo reconciliado da conta n.º 067000983032 (CGD) | | | | 65.735,88 |

| | |
|---|------------------|
| Contabilidade - resumo diário tesouraria | 65.735,88 |
|---|------------------|

Verificado,

Presidente de Junta

Em 11/4/2018

Tesoureiro

Em 11/4/2018

Contabilidade

10-01-2018

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 534
Email: patricia.serra@gmail.com

12/12-2018
M2CME-27189
Banco



Extrato D.O.

W

Agência 2170 PRACA ALEGRIA-LX
Tel. 213220850

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA SANTO ANTONIO

Referência CGD 18000771981



Cliente 180027599 Extrato n.º001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 2170.015962.930

IBAN PT50003521700001596293084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003521700001596293084

Moeda EUR

| Data Mov. | Data Valor | Descrição | Valor | Saldo Contabilístico |
|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| | | Saldo Anterior | | 38.644,54 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | TRF Caixa directa EMP 0095148652 | -2.698,30 | 35.946,24 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | TRF Caixa directa EMP 0095198435 | -1.024,00 | 34.922,24 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | RE LIQLPT | -23.018,33 | 11.905,91 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | ADSE | -3.330,60 | 8.575,31 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | ADSE | -3.409,90 | 5.165,41 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | ADSE | -2.079,47 | 3.085,94 |
| | | Saldo contabilístico | | 3.085,94 |
| | | Saldo disponível | | 3.085,94 |

Fim de Extrato

KK
Amia

| | | |
|--|--|----------|
| Extracto bancário da conta n.º 2170015962930 (CGD) | | 3.085,94 |
| A abater | | 0,00 |
| A somar | | 0,00 |
| Saldo reconciliado da conta n.º 057000983032 (CGD) | | 3.085,94 |

| | |
|--|----------|
| Contabilidade - resumo diário tesouraria | 3.085,94 |
|--|----------|

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureiro

Contabilidade

Em 11/1/2018

Em 11/1/2018

10-01-2018

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão Lda.
Contacto: 019 827 524
Email: patricia.serra@gmail.com

Handwritten signature and initials
amo

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TR-VALADRI DESPORTO UNIPessoal | 711,47 | 28.742,69 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TR-RAPOSO SA MIRANDA ASSOCIA | 4,83 | 28.747,52 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | TR-HOTEL LISBOA LDA | 985,53 | 29.733,05 |

Informação processada pelo Net24 em 2018-01-03 15:31:09

1000
m
0m



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31-12-2017

Conta n.º 041100390453
Montepio

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Extracto bancário da conta n.º 041100390453 (Montepio) | | 29.733,05 |
| A abater | Cheques em trânsito | 0,00 |
| Saldo reconciliado da conta n.º 041100390453 (Montepio) | | 29.733,05 |
| Contabilidade - resumo diário tesouraria | | 29.733,05 |

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureiro

Contabilidade

Em

11/4/2018

Em

11/4/2018

10-01-2018

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 528
Email: patricia.serra@gmail.com

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

| Instituição Bancária | | Saldo a 31/12/2017 | Saldo Contabilístico | Observações |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Banco | N.º da Conta | | | |
| CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António | 003521700001451053044 | 3.085,94 | 3.085,94 | |
| Montepio CT 041100390453 | 003600419910039045309 | 29.733,05 | 29.733,05 | |
| CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António | 003521700001572273071 | 91.220,56 | 65.735,88 | |
| Total | | | 98.554,87 | |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plano Financeiro

Assinatura _____

Assinatura

RK-10
Luís

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ **Resumo dos fluxos de caixa**
- ❖ **Resumo das receitas e despesas**
- ❖ **Recebimentos detalhados**
- ❖ **Pagamentos detalhados**
- ❖ **Compromissos assumidos e não pagos**
- ❖ **Faturas em dívida**

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | 3.281.097,55 |
| Execução orçamental | 138.513,27 | Correntes | 3.097.549,36 |
| Operações de Tesouraria | 22.363,51 | Capitais | 183.548,19 |
| Recargas orçamentais | | Operações de Tesouraria | 331.091,92 |
| Correntes | 3.212.818,03 | Saldo para a Gerência seguinte | 70.393,83 |
| Capitais | 0,00 | Execução orçamental | 28.861,04 |
| Outras Recargas | 360,06 | Operações de Tesouraria | |
| Operações de Tesouraria | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | 3.711.244,34 | Total | 3.711.244,34 |

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Leone Bernardino

12/12/17

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | |
|--|--------------|---------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 160,876.78 |
| Execução orçamental | 138,513.27 | |
| Operações de Tesouraria | 22,363.51 | |
| Receltas Orçamentais | | 3.212.978,11 |
| Correntes | 3.212.618,03 | |
| 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis | 73.074 25 | |
| 0202060100 Mercados e feiras | 1.330 00 | |
| 0202060300 Ocupação da via pública | 0 00 | |
| 0202069901 Espaço público | 378.049 02 | |
| 0401230400 Canídeos | 852 50 | |
| 0401239901 Atestados e outros emolumentos | 3 293 80 | |
| 0401239999 Outras | 0,00 | |
| 0402990000 Multas e penalidades diversas (contraordenações licenciamentos e outras) | 3 852,00 | |
| 0502010100 Depósitos bancários | 0,00 | |
| 0601010100 Empresas públicas | 0,00 | |
| 0601010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | |
| 0601019900 Outras | 616,81 | |
| 0601020200 Donativos | 26.910,00 | |
| 0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões | 12.233 37 | |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias | 146 737,00 | |
| 0603010500 Lei 56/2012 de 8 de Novembro | 2 329.318 00 | |
| 0603019901 DGAL - estatutos remuneratórios | 33.734 79 | |
| 0603019902 I.E.F.P. | 13.521 22 | |
| 0603019903 Fundo ambiental - aquisição de veículos urbanos ambientais e electricos | 0,00 | |
| 0603019999 Outras | 0,00 | |
| 0605010201 CML - componente de apoio à família | 37 340,67 | |
| 0605010202 CML - assistentes operacionais escolas | 20 950,30 | |
| 0605010203 CML - fundo de emergência social | 20.000,00 | |
| 0605010300 CML - Actos eleitorais | 3 033,00 | |
| 0605010400 CML - reembolso custos associados a projetistas | 0,00 | |
| 0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal | 664,74 | |
| 0608010000 Famílias | 0,00 | |
| 0702080101 Componente de apoio à família | 35.173,32 | |
| 0702080102 Serviços de saúde | 8,00 | |
| 0702080103 Projecto "Bússola" | 3.482,00 | |
| 0702080199 Diversos serviços sociais | 22.928,17 | |
| 0702080200 Serviços recreativos | 0 00 | |
| 0702080300 Serviços culturais | 7.387,90 | |
| 0702080400 Serviços desportivos | 7.318 50 | |
| 0801999900 Diversas | 30.808 67 | |
| Capital | | 0,00 |
| 0904010100 Equipamento de transporte | 0,00 | |
| 0904010200 Maquinaria e equipamento | 0,00 | |
| 1005010100 CML - delegação de competências | 0,00 | |
| Outras Receltas | | 360,08 |
| 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos | 360,08 | |
| 1601010100 Saldo de gerência orçamental apurado em 2016 | 0,00 | |
| Total | | 3 373 854 89 |

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017


RECEBIMENTOS

| Operações de tesouraria | | 337.389,45 |
|---|------------|---------------------|
| 1701010000 IRS - dependente | 105 363 00 | |
| 1701020000 IRS - independente | 86 891,80 | |
| 1701030000 IRS - sobretaxa | 435 00 | |
| 1701040000 ADSE | 19 095 21 | |
| 1701050000 Caixa Geral de Aposentações | 71 539 33 | |
| 1701060000 Segurança Social | 24 989 41 | |
| 1702010000 STAL | 244 68 | |
| 1702020000 Cofre | 4 526,20 | |
| 1702030000 STML | 2 796 19 | |
| 1702040000 Câmara Lisboa Clube | 108 00 | |
| 1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 3 776 74 | |
| 1703010000 Penhoras funcionários e prestadores serviços | 7 003 81 | |
| 1703020000 Outras penhoras fiscais e judiciais | 5 756 40 | |
| 1703030000 Pensão de alimentos | 3 754 73 | |
| 1703040000 Renda de casa mensal - gerais | 1 024 80 | |
| 1703050000 Império CML | 0 00 | |
| 1704010000 Espaço cidadão - ADSE | 0 00 | |
| 1704020000 Espaço cidadão - IMT | 81 00 | |
| 1704030000 Espaço Cidadão - AMA | 3 15 | |
| 1799999999 Outras operações tesouraria | 0 00 | |
| Total | | 3 711,244 34 |

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



RK
Tama

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|------------|---------------------|
| Despesas Orçamentais | | 3.281.097,55 |
| Correntes | | 3.097.549,36 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 42.999,82 | |
| 010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais | 153.818,63 | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 727.618,72 | |
| 010000.0101110000 Representação | 5.865,96 | |
| 010000.0101130100 Subsídio refeição | 15.783,74 | |
| 010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal | 31.441,41 | |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 11.838,66 | |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo | 3.765,70 | |
| 010000.0102050000 Abono para falhas | 9.801,09 | |
| 010000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno | 266,09 | |
| 010000.0102110000 Subsídio de turno | 1.070,52 | |
| 010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções | 0,00 | |
| 010000.0102130201 Senhas de presença membros executivo | 1.089,87 | |
| 010000.0102130202 Senhas de presença Assembleia de Freguesia | 1.023,09 | |
| 010000.0102130203 Actos eleitorais | 0,00 | |
| 010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 1.310,00 | |
| 010000.0103020100 Contribuições SSCML | 0,00 | |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens | 3.666,60 | |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 16.863,12 | |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 36.138,58 | |
| 010000.0103050202 Segurança social | 23.650,48 | |
| 010000.0103050301 Segurança social - independentes | 15.992,68 | |
| 010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 12.978,78 | |
| 010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes | 20.603,93 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 5.582,65 | |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 620,15 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 10.090,84 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 2.050,00 | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 0,00 | |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica | 160,00 | |
| 010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | |
| 010000.0201210000 Outros bens | 256,13 | |
| 010000.0202010100 Água | 52.575,15 | |
| 010000.0202010200 Electricidade | 45.643,81 | |
| Total | | 1.254.565,80 |

Uk-10
ama

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 010000.0202020000 | Limpeza e higiene | 1.316,36 |
| 010000.0202030000 | Conservação de bens | 8.879,71 |
| 010000.0202040000 | Locação de edifícios | 10.086,96 |
| 010000.0202080000 | Locação de outros bens | 806,26 |
| 010000.0202090000 | Comunicações | 39.953,23 |
| 010000.0202100000 | Transportes | 332,90 |
| 010000.0202110000 | Representação dos serviços | 0,00 |
| 010000.0202120000 | Seguros | 2.538,40 |
| 010000.0202130000 | Deslocações e estadas | 74,80 |
| 010000.0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 123.769,43 |
| 010000.0202150000 | Formação | 221,40 |
| 010000.0202170000 | Publicidade | 245,49 |
| 010000.0202180000 | Vigilância e segurança | 1.679,31 |
| 010000.0202190000 | Assistência técnica | 22.677,89 |
| 010000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 38.612,00 |
| 010000.0202220000 | Serviços de saúde | 0,00 |
| 010000.0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 3.378,32 |
| 010000.0202250000 | Outros serviços | 4.658,03 |
| 010000.0405019900 | Outros | 32,00 |
| 010000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 0,00 |
| 010000.0407010200 | Quotas | 165,00 |
| 010000.0602030200 | IVA pago | 5.189,69 |
| 010000.0602030400 | Serviços bancários | 1.631,36 |
| 010000.0602030501 | Anafre | 0,00 |
| 010000.0602030599 | Diversas | 4.069,98 |
| 020000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 347,99 |
| 020000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.893,07 |
| 020000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 11.769,24 |
| 020000.0202020000 | Limpeza e higiene | 8.243,23 |
| 020000.0202030000 | Conservação de bens | 549,07 |
| 020000.0202100000 | Transportes | 26.806,70 |
| 020000.0202150000 | Formação | 0,00 |
| 020000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 22.572,94 |
| 020000.0202250000 | Outros serviços | 5.067,23 |
| 030000.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 54.781,16 |
| 030000.0101090100 | Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 5.398,48 |
| 030000.0101090200 | Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 576,20 |
| 030000.0101130500 | Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 2.529,40 |
| Total | | 1.665.419,03 |

K/L
Tome

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|
| 030000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 41.674,91 | |
| 030000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | |
| 030000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 2.499,96 | |
| 030000.0202020000 | Limpeza e higiene | 7,63 | |
| 030000.0202030000 | Conservação de bens | 1.775,00 | |
| 030000.0202040000 | Locação de edifícios | 0,00 | |
| 030000.0202090000 | Comunicações | 0,00 | |
| 030000.0202100000 | Transportes | 8.674,92 | |
| 030000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 030000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 101.844,24 | |
| 030000.0202250000 | Outros serviços | 246,79 | |
| 030000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | |
| 030000.0408020100 | Fundo de emergência social | 12.900,24 | |
| 030000.0408020200 | Fundo Social da Freguesia | 16.175,46 | |
| 040000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 486,50 | |
| 040000.0201210000 | Outros bens | 0,00 | |
| 040000.0202150000 | Formação | 420,00 | |
| 040000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 34.973,64 | |
| 050000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 476,57 | |
| 050000.0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 960,55 | |
| 050000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 870,93 | |
| 050000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 4.059,02 | |
| 050000.0201210000 | Outros bens | 462,52 | |
| 050000.0202030000 | Conservação de bens | 1.415,45 | |
| 050000.0202100000 | Transportes | 1,00 | |
| 050000.0202120000 | Seguros | 722,94 | |
| 050000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 050000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 11.716,10 | |
| 050000.0202250000 | Outros serviços | 984,50 | |
| 050000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 6.500,00 | |
| 060000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 4.390,96 | |
| 060000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.064,97 | |
| 060000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 4.726,93 | |
| 060000.0201210000 | Outros bens | 430,44 | |
| 060000.0202080000 | Locação de outros bens | 1.845,00 | |
| 060000.0202090000 | Comunicações | 5,60 | |
| 060000.0202100000 | Transportes | 807,13 | |
| 060000.0202150000 | Formação | 198,04 | |
| Total | | | 1.933.736,97 |

R/K/mo
v
Tania

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|---|------------|---------------------|
| 060000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 86 132,99 | |
| 060000.0202250000 | Outros serviços | 1.995,44 | |
| 070000.0202010100 | Água | 0,00 | |
| 070000.0202030000 | Conservação de bens | 64 720,21 | |
| 070000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 080000.0101090100 | Bolsa - pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | |
| 080000.0101090200 | Subsidio transporte - pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | |
| 080000.0101130500 | Subsidio refeição - pessoal CEI e CEI+ | 63,80 | |
| 080000.0202030000 | Conservação de bens | 7.484,89 | |
| 080000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 080000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 2.939,44 | |
| 090000.0201210000 | Outros bens | 0,00 | |
| 090000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 090000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 15 067,50 | |
| 100000.0101040104 | Pessoal da higiene urbana | 329.526,92 | |
| 100000.0101080000 | Pessoal aguardando aposentação | 0,00 | |
| 100000.0101090100 | Bolsa - pessoal CEI e CEI+ | 842,64 | |
| 100000.0101090200 | Subsidio transporte - pessoal CEI e CEI+ | 70,00 | |
| 100000.0101130400 | Subsidio refeição - pessoal da higiene urbana | 44 174,74 | |
| 100000.0101130500 | Subsidio refeição - pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | |
| 100000.0101140000 | Subsidio de férias e de Natal | 55 938,18 | |
| 100000.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 100000.0102020000 | Horas extraordinárias | 153.014,37 | |
| 100000.0102100000 | Subsidio de trabalho nocturno | 55.257,27 | |
| 100000.0102110000 | Subsidio de turno | 0,00 | |
| 100000.0102130204 | Subsidio de insalubridade | 36 146,38 | |
| 100000.0102130205 | Bonificação - deficiência | 4.456,76 | |
| 100000.0102140000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 0,00 | |
| 100000.0103010000 | Encargos com a saúde | 2.754,56 | |
| 100000.0103020100 | Contribuições SSCML | 5.353,55 | |
| 100000.0103030000 | Subsidio familiar a criança e jovens | 2.798,80 | |
| 100000.0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 20.000,00 | |
| 100000.0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 119.212,51 | |
| 100000.0103050202 | Segurança social | 30 695,69 | |
| 100000.0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 17.923,80 | |
| 100000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 366,28 | |
| 100000.0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 4.008,48 | |
| 100000.0201090000 | Produtos quimicos e farmacêuticos | 327,67 | |
| Total | | | 2 995 009,84 |

12/12/17
Toma

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|------------|--------------|
| 100000.0201170000 Ferramentas e utensilios | 7.234,26 | |
| 100000.0201210000 Outros bens | 7.881,61 | |
| 100000.0202030000 Conservação de bens | 3.505,95 | |
| 100000.0202090000 Comunicações | 4.532,16 | |
| 100000.0202100000 Transportes | 94,43 | |
| 100000.0202150000 Formação | 0,00 | |
| 100000.0202200000 Outros trabalhos especializados | 20.692,27 | |
| 100000.0202250000 Outros serviços | 2.973,94 | |
| 110000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 3.415,92 | |
| 110000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio | 3.482,01 | |
| 110000.0201210000 Outros bens | 0,00 | |
| 110000.0202020000 Limpeza e higiene | 3.574,45 | |
| 110000.0202150000 Formação | 0,00 | |
| 110000.0202180000 Vigilância e segurança | 0,00 | |
| 110000.0202200000 Outros trabalhos especializados | 30.293,18 | |
| 120000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 14.400,92 | |
| 120000.0202250000 Outros serviços | 458,40 | |
| Capital | | 183.548,19 |
| 010000.0701030100 Instalações de serviços | 0,00 | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 5.526,21 | |
| 010000.0701080000 Software Informático | 828,16 | |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo | 547,97 | |
| 070000.0701040500 Parques e jardins | 38.326,98 | |
| 080000.0701040101 Requalificações de espaço público arruamentos e obras complementares | 70.189,57 | |
| 100000.0701110000 Ferramentas e utensilios | 70.029,30 | |
| Operações de Tesouraria | | 331.091,92 |
| 1701010000 IRS - dependente | 104.112,00 | |
| 1701020000 IRS - independente | 87.149,37 | |
| 1701030000 IRS - sobretaxa | 630,00 | |
| 1701040000 ADSE | 19.095,21 | |
| 1701050000 Caixa Geral de Aposentações | 71.876,78 | |
| 1701060000 Segurança Social | 24.910,31 | |
| 1702010000 STAL | 244,68 | |
| 1702020000 Cofre | 4.526,20 | |
| 1702030000 STML | 2.796,19 | |
| 1702040000 Câmara Lisboa Clube | 108,00 | |
| 1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 3.776,74 | |
| Total | | 3.600.323,03 |

12/12/2017
Tania

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1703010000 Penhoras funcionários e prestadores serviços | 7 003 81 | |
| 1703020000 Outras penhoras fiscais e judiciais | 0 00 | |
| 1703030000 Pensão de alimentos | 3 754 73 | |
| 1703040000 Renda de casa mensal - gebalis | 1 024 80 | |
| 1704020000 Espaço cidadão - IMT | 81,00 | |
| 1704030000 Espaço Cidadão - AMA | 2 10 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 99.054,87 |
| Execução orçamental | 70.393,83 | |
| Operações de tesouraria | 28.661,04 | |
| Total | | 3.711.244 34 |

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTO ANTONIO

Data: 13/03/2018

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Pag. 1

| Nr.Cab | Nr.Com | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos | Cl. Económica | Fornecedor |
|--------|--------|--------------|------------|-------------|------------|-------------------|--|
| 69 | 69 | 16.451,25 | 16.451,25 | 15.159,75 | 15.159,75 | 010000.0202140000 | Patricia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda |
| 103 | 79 | 33.210,00 | 33.210,00 | 24.354,00 | 24.354,00 | 010000.0202140000 | HEIDELCONSULT Sociedade de Consultoria,Lda |
| 106 | 82 | 22.140,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 010000.0202140000 | Adtempus - Consultoria e Projectos, Lda |
| 135 | 93 | 6.031,46 | 5.406,96 | 5.406,96 | 5.406,96 | 010000.0202040000 | ANTÓNIO DOS SANTOS MARTINS |
| 145 | 95 | 5.244,00 | 4.973,50 | 4.973,50 | 4.973,50 | 030000.0408020200 | AFID - ASSCO. INTEGRAÇÃO PESS. DEFICIENTE |
| 147 | 97 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 030000.0202200000 | Anna Chiama |
| 150 | 100 | 614,44 | 611,20 | 527,40 | 527,40 | 010000.0202180000 | SECURITAS |
| 151 | 101 | 9.655,50 | 9.594,00 | 8.548,50 | 8.548,50 | 010000.0202190000 | HBPRO - Informatica e Servços Lda. |
| 154 | 104 | 12.366,46 | 10.072,13 | 5.349,19 | 5.349,19 | 010000.0202190000 | CILDOC- Comercio de Equipamentos de Escritórios, Lda |
| 155 | 105 | 2.000,00 | 1.876,22 | 1.876,22 | 1.876,22 | 010000.0201080000 | CILDOC- Comercio de Equipamentos de Escritórios, Lda |
| 115 | 107 | 36.323,12 | 35.838,12 | 35.838,12 | 35.838,12 | 030000.0201050000 | Guêdes dos Anjos e Serra, Lda |
| 80 | 110 | 6.000,00 | 5.582,65 | 5.582,65 | 5.582,65 | 010000.0201040000 | Higiene Plus |
| 108 | 121 | 19.327,91 | 19.327,91 | 19.165,90 | 19.165,90 | 010000.0201020000 | GALP ENERGIA |
| 241 | 179 | 2.120,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 010000.0202200000 | Passoal regime tarefa ou avengça |
| 249 | 187 | 2.040,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0201170000 | Alatécnica, Lda |
| 90 | 201 | 442,80 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 040000.0202200000 | Zygon Portugal Unipessoal, Lda |
| 159 | 203 | 600,00 | 464,57 | 464,57 | 464,57 | 100000.0202090000 | VODAFONE |
| 189 | 207 | 401,78 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 040000.0202200000 | Shutrestock |
| 79 | 212 | 8.000,00 | 7.474,44 | 7.474,44 | 7.474,44 | 010000.0201080000 | MORE OFFICE, LDA |
| 282 | 218 | 5.580,00 | 4.355,00 | 4.355,00 | 4.355,00 | 010000.0202200000 | HP HEALTH PORTUGAL, SA |
| 284 | 222 | 9.819,94 | 9.526,56 | 8.732,68 | 8.732,68 | 010000.0202200000 | Astrolimpa, Soc. Limpezas Industriais, SA |
| 88 | 228 | 3.600,00 | 2.947,50 | 2.947,50 | 2.947,50 | 050000.0202200000 | Federação de Esgrima |
| 87 | 233 | 3.196,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 110000.0202200000 | Associação Intervalo de tempo |
| 114 | 234 | 1.353,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 050000.0202200000 | TRANSGEMEAS - TRANSP. RODIVARIO DE PASSAGEIROS, LDA |
| 306 | 252 | 62.539,31 | 62.236,93 | 49.921,89 | 49.921,89 | 010000.0202010100 | EPAL |
| 320 | 293 | 3.900,00 | 3.890,02 | 3.890,02 | 3.890,02 | 020000.0202020000 | Higiene Plus |
| 122 | 295 | 1.415,78 | 816,69 | 816,69 | 816,69 | 030000.0202200000 | ZOOMOFFICE, LDA |
| 164 | 309 | 645,75 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | 100000.0202200000 | Tendrex Desinfectões, Lda |
| | | 277.418,94 | 262.105,33 | 232.834,66 | 232.834,66 | | |

Handwritten signature

FREGUESIA DE SANTO ANTONIO

Encargos assumidos e não Pagos

Data: 13/03/2018

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Pag. 2

Provedor

| Nr.Cab | Nr.Com | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos | Cl. Económica | Formecedor |
|--------|--------|--------------|------------|-------------|------------|-------------------|--|
| 327 | 317 | 1.378,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 030000.0202200000 | TRANSGEMAS - TRANSP. RODIVARIO DE PASSAGEIROS, LDA |
| 311 | 380 | 9.840,20 | 9.643,20 | 9.643,20 | 9.643,20 | 100000.0701110000 | CLAGEM |
| 307 | 390 | 41.014,27 | 41.014,27 | 38.912,03 | 38.912,03 | 010000.0202010200 | EDP |
| 161 | 406 | 700,00 | 619,92 | 516,60 | 516,60 | 100000.0202200000 | Tecniclina |
| 481 | 467 | 498,55 | 303,80 | 303,80 | 303,80 | 030000.0202100000 | Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa |
| 425 | 469 | 3.000,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 010000.0202250000 | VONZEKA |
| 159 | 499 | 4.993,03 | 4.392,66 | 3.957,52 | 3.957,52 | 100000.0202090000 | VODAFONE |
| 483 | 549 | 15.990,00 | 15.990,00 | 14.391,00 | 14.391,00 | 010000.0202140000 | Vocabulos Sabios, LDA |
| 635 | 636 | 1.526,00 | 1.405,90 | 1.405,90 | 1.405,90 | 010000.0202120000 | Companhia de Seguros Açoreana, S.A.. |
| 600 | 640 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 010000.0201180000 | AEDRL |
| 280 | 641 | 3.505,50 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 010000.0202200000 | Alexandra Rodrigues Sousa |
| 859 | 794 | 38.130,00 | 37.355,10 | 37.355,10 | 37.355,10 | 100000.0701110000 | Cartoma |
| 774 | 803 | 13.000,00 | 11.054,09 | 11.054,09 | 11.054,09 | 100000.0103090100 | Companhia de Seguros Açoreana, S.A.. |
| 778 | 806 | 5.129,63 | 5.129,63 | 3.669,77 | 3.669,77 | 030000.0202100000 | Finlog - Gestão de Frotas |
| 484 | 843 | 107.000,00 | 103.164,01 | 26.766,66 | 26.766,66 | 070000.0701040500 | Estrela do Norte - Engenharia e Construção, LDA |
| 510 | 1.164 | 52.142,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 080000.0701040101 | Perspectivas e Perpendiculares Unipessoal, LDA |
| 988 | 1.225 | 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0201210000 | EXAPRINT |
| 744 | 1.250 | 58.801,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 080000.0701040101 | REFORMACT construção e reabilitação |
| 1.062 | 1.251 | 101.490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 080000.0701040101 | Perspectivas e Perpendiculares Unipessoal, LDA |
| 303 | 1.277 | 244,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202200000 | SIMOPEÇAS |
| 1.170 | 1.336 | 1.051,65 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 100000.0202200000 | Maria Ivone Amarel Figueiredo |
| 1.195 | 1.370 | 17.632,71 | 15.784,62 | 10.688,57 | 10.688,57 | 010000.0202090000 | Nos Comunicações |
| 303 | 1.448 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202200000 | JVALENTIM |
| 1.282 | 1.506 | 2.496,90 | 2.496,90 | 2.312,40 | 2.312,40 | 020000.0202250000 | Alexandrina Pascoa Conceição |
| 1.088 | 1.508 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 010000.0202190000 | FREESOFT |
| 1.280 | 1.529 | 420,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 020000.0202100000 | Vale do Ave - Transportes, LDA |
| 1.279 | 1.530 | 476,00 | 357,00 | 119,00 | 119,00 | 020000.0202250000 | Clube Nacional de Natação |
| 1.281 | 1.531 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 020000.0202250000 | HP HEALTH PORTUGAL, SA |
| 1.278 | 1.532 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 020000.0202250000 | Instituto de Judo (IJPF) |
| | | 760.060,49 | 517.920,43 | 401.034,30 | 401.034,30 | | |

FREGUESIA DE SANTO ANTONIO

Encargos assumidos e não Pagos

Data: 13/03/2018

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Pag. 3

| Nr.Cab | Nr.Com | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos | Ci. Económica | Fornecedor |
|--------|--------|--------------|------------|-------------|------------|-------------------|---|
| 1.274 | 1.544 | 644,60 | 644,60 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202030000 | MARIA DO CARMO LOPES TAXA |
| 1.274 | 1.545 | 333,25 | 333,25 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202030000 | FARIA SAMPAIO |
| 1.326 | 1.550 | 996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202200000 | MARIA DO CARMO LOPES TAXA |
| 1.251 | 1.553 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202200000 | FARIA SAMPAIO |
| 1.252 | 1.554 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0201210000 | MARIA DO CARMO LOPES TAXA |
| 1.360 | 1.558 | 612,11 | 306,05 | 306,05 | 306,05 | 100000.0201210000 | FARIA SAMPAIO |
| 1.323 | 1.584 | 196,43 | 196,43 | 0,00 | 0,00 | 040000.0202200000 | CM manutenção |
| 1.323 | 1.585 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 040000.0202200000 | DIMEP, SA. |
| 1.351 | 1.582 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 030000.0202150000 | Certoma |
| 277 | 1.601 | 1.638,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202030000 | FORMULA-publicidade |
| 1.322 | 1.602 | 245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 040000.0202200000 | FORMULA-publicidade |
| 1.090 | 1.630 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 010000.0202140000 | CDF - Centro de Direito da Família |
| 1.274 | 1.659 | 592,80 | 592,80 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202030000 | Certoma |
| 1.274 | 1.666 | 171,45 | 171,45 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202030000 | CTT - Correios de Portugal, S.A. |
| 1.277 | 1.694 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 090000.0202200000 | ForSaúde - Labalmentar, Lda |
| 1.392 | 1.695 | 173,60 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 010000.0202120000 | MARIA DO CARMO LOPES TAXA |
| 1.450 | 1.896 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 020000.0202250000 | FARIA SAMPAIO |
| 1.348 | 1.697 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 030000.0202100000 | VICTORIA SEGUROS |
| 1.451 | 1.698 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202250000 | Stamp Star, Lda. |
| 1.452 | 1.699 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 020000.0202250000 | Henrique Leonardo Mota, Lda |
| 1.453 | 1.700 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202250000 | Stamp Star, Lda. |
| 1.377 | 1.735 | 1.800,00 | 1.653,60 | 0,00 | 0,00 | 020000.0202100000 | Stamp Star, Lda. |
| 1.483 | 1.743 | 1.747,78 | 1.747,78 | 0,00 | 0,00 | 010000.0202010200 | Turbus - Turismo Internacional |
| 276 | 1.756 | 1.104,10 | 1.104,10 | 0,00 | 0,00 | 100000.0202030000 | Rodoviário, Lda |
| 1.323 | 1.757 | 421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 040000.0202200000 | GALPGEST, S.A |
| 379 | 1.761 | 2.134,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 070000.0701040500 | Certoma |
| 89 | 1.762 | 4.401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 040000.0202200000 | FORMULA-publicidade |
| 1.502 | 1.763 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 010000.0602030599 | Viveiro das Naus - Centro de Jardinhagem, Lda |
| 1.399 | 1.764 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 030000.0408020100 | CLIO BY RIP |
| | | 791.179,46 | 526.215,79 | 401.340,35 | 401.340,35 | | Rosa Maria Pereira de Amorim |
| | | | | | | | Pureza Azevedo Rodrigues |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

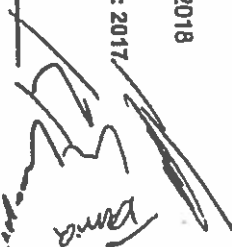
Encargos assumidos e não Pagos

Data: 13/03/2018

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Pag. 4



| Nr.Cab | Nr.Com | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos | Cl. Económica | Formecedor |
|--------|--------|--------------|----------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1.400 | 1.765 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 030000.0408020100 | Óptica Aragonez |
| 1.401 | 1.766 | 384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 030000.0408020200 | Bio 2 Health |
| 1.503 | 1.767 | 553,50 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202030000 | Meristema,Lda |
| 1.486 | 1.774 | 67,65 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 120000.0202250000 | EXAPRINT |
| 1.397 | 1.775 | 1.263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000.0102140000 | Rute Paula Nogueira Correia Cerejo |
| 1.497 | 1.776 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 010000.0202200000 | Liga dos Amigos Hospital dos Capuchos |
| 1.489 | 1.777 | 426,61 | 426,61 | 0,00 | 0,00 | 120000.0201050000 | PINGO DOCE |
| 1.498 | 1.778 | 514,14 | 514,14 | 0,00 | 0,00 | 080000.0202200000 | SINALTOP |

794.572,31

527.817,69

401.340,35

401.340,35

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Data: 13/03/2018

RJL
Amo h

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

| Fornecedor | Valor Facturas | Valor Por Pagar | N.º Fac. | Dt. Factura | Ref. Factura |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|----------------|
| Alexandrina Pascoa Conceição | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Limpeza das 2 Escolas | 184,50 | 184,50 | 3 879 | 01/12/2017 | 001/230 |
| Total do Fornecedor :Alexandrina Pascoa | 184,50 | 184,50 | | | |
| Astrolimpa, Soc. Limpezas Industriais, SA | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Limpeza Alexandre Herculano | 793,88 | 793,88 | 3 698 | 15/12/2017 | 2017/4884 |
| Total do Fornecedor :Astrolimpa, Soc. Lim | 793,88 | 793,88 | | | |
| CDF - Centro de Direito da Família | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Formação | 400,00 | 400,00 | 3 933 | 20/12/2017 | 1700/000121 |
| Total do Fornecedor CDF - Centro de Dire | 400,00 | 400,00 | | | |
| Certoma | | | | | |
| Outros pagamentos - Revisão 2º Trimestre Veículo Varredora | 1.104,10 | 1.104,10 | 3 988 | | 2017A147/1788 |
| Total do Fornecedor :Certoma | 1.104,10 | 1.104,10 | | | |
| CILDOC- Comercio de Equipamentos de Escritórios, Lda | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 196,55 | 196,55 | 3 971 | | 5599 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 479,93 | 479,93 | 3 529 | 08/11/2017 | 5056 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 364,34 | 364,34 | 3 530 | 15/11/2017 | 5118 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 325,95 | 325,95 | 3 531 | 08/11/2017 | 5225 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 402,09 | 402,09 | 2 569 | | 3938 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 510,45 | 510,45 | 2 571 | | 3945 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 645,75 | 645,75 | 3 268 | | 3793 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 331,61 | 331,61 | 3 269 | | 3698 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 325,95 | 325,95 | 3 270 | | 4229 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 461,36 | 461,36 | 3 271 | | 4315 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 207,96 | 207,96 | 3 272 | | 4335 |
| Pagamentos de Serviços - CILDOC | 471,00 | 471,00 | 3 273 | | 4650 |
| Total do Fornecedor :CILDOC- Comercio d | 4.722,94 | 4.722,94 | | | |
| Clube Nacional de Natação | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Natação Escola Ducla | 238,00 | 238,00 | 3 684 | | 124 |
| Total do Fornecedor Clube Nacional de N | 238,00 | 238,00 | | | |
| EDP | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 27,88 | 27,88 | 3 970 | | 14170000645871 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 14,02 | 14,02 | 3 867 | 25/12/2017 | 14170000635779 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 14,07 | 14,07 | 3 818 | 12/12/2017 | 14170000615699 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 453,42 | 453,42 | 3 819 | 15/12/2017 | 14170000620829 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 476,99 | 476,99 | 3 820 | | 14170000619285 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 918,04 | 918,04 | 3 821 | 15/12/2017 | 14170000620897 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 89,23 | 89,23 | 3 822 | 15/12/2017 | 14170000620908 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de electricidade | 108,59 | 108,59 | 3 823 | | 14170000623224 |
| Total do Fornecedor EDP | 2.102,24 | 2.102,24 | | | |
| EPAL | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 2.428,82 | 2 428,82 | 1 065 | | 201700728795 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 868,61 | 868,61 | 1 067 | | 201700728884 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 1.322,35 | 1.322,35 | 1 069 | | 201700728863 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 1.269,79 | 1.269,79 | 1 958 | 12/06/2017 | 201701156551 |
| Total Geral | 15.435,23 | 15.435,23 | | | |

Amia
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Data: 13/03/2018

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

| Fornecedor | Valor Facturas | Valor Por Pagar | N.º Fac. | DI. Factura | Ref. Factura |
|---|-------------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 823,37 | 823,37 | 1 972 | 28/06/2017 | 201701360306 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 1 138,14 | 1 138,14 | 1 973 | 28/06/2017 | 201701360307 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 161,19 | 161,19 | 3 965 | | 201702737778 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 13,63 | 13,63 | 3 966 | | 201702725783 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 312,66 | 312,66 | 3 967 | | 201702737965 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 63,12 | 63,12 | 3 968 | | 201702700465 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 25,76 | 25,76 | 3 969 | | 201702714993 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 305,45 | 305,45 | 3 865 | 13/12/2017 | 201602524682 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 61,47 | 61,47 | 3 866 | 21/12/2017 | 201702694332 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 81,39 | 81,39 | 3 961 | | 201702736686 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 13,63 | 13,63 | 3 962 | | 201702738014 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 58,59 | 58,59 | 3 963 | | 201702737771 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 62,39 | 62,39 | 3 964 | | 201702737777 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 22,04 | 22,04 | 3 835 | 14/12/2017 | 201702616346 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 304,42 | 304,42 | 3 836 | 14/12/2017 | 201702615386 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 32,27 | 32,27 | 3 837 | 15/12/2017 | 201702627893 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 33,04 | 33,04 | 3 838 | 14/12/2017 | 201702616004 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 101,56 | 101,56 | 3 839 | 14/12/2017 | 201702617281 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 14,46 | 14,46 | 3 840 | 14/12/2017 | 201702617393 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 22,04 | 22,04 | 3 829 | 14/12/2017 | 201702616344 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 13,65 | 13,65 | 3 830 | 19/12/2017 | 201702650124 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 22,04 | 22,04 | 3 831 | 14/12/2017 | 201702616349 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 138,05 | 138,05 | 3 832 | 15/12/2017 | 201702627882 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 127,67 | 127,67 | 3 833 | 15/12/2017 | 201702627911 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 22,04 | 22,04 | 3 834 | 14/12/2017 | 201702616348 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 2 142,63 | 2 142,63 | 3 622 | | 201702355176 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 23,27 | 23,27 | 3 824 | 14/12/2017 | 201702616326 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 21,93 | 21,93 | 3 825 | 15/12/2017 | 201702627904 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 229,11 | 229,11 | 3 826 | 14/12/2017 | 201702615270 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 12,42 | 12,42 | 3 827 | 18/12/2017 | 201702648405 |
| Pagamentos de Serviços - Consumo de água | 22,04 | 22,04 | 3 828 | 14/12/2017 | 201702616345 |
| Total do Fornecedor EPAL | 12.315,04 | 12.315,04 | | | |
| Estrela do Norte - Engenharia e Construção, LDA | | | | | |
| Aquisição de serviços para requalificação do Jardim Marcelino | 86 397,35 | 76 397,35 | 3 687 | | 9/3449 |
| Total do Fornecedor Estrela do Norte - En | 86.397,35 | 76.397,35 | | | |
| Total Geral | 108 325,70 | 98 325,70 | | | |

EXAPRINT

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Data: 13/03/2018

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

| Fornecedor | Valor Facturas | Valor Por Pagar | N.º Fac. | Dt. Factura | Ref. Factura |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|
| Outros pagamentos - Notas Mercaria | 67,65 | 67,65 | 4 002 | | 7051 |
| Total do Fornecedor :EXAPRINT | 67,65 | 67,65 | | | |
| Finlog -Gestão de Frotas | | | | | |
| Outros pagamentos-mensalidade carinha "Sobe e Desce" | 729,93 | 729,93 | 3 880 | | 1417091660 |
| Outros pagamentos-mensalidade carinha "Sobe e Desce" | 729,93 | 729,93 | 3 881 | 01/12/2017 | 1417120536 |
| Total do Fornecedor :Finlog -Gestão de Fr | 1.459,86 | 1.459,86 | | | |
| FORMULA-publicidade | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Impressão digital de grande formato | 196,43 | 196,43 | 4 007 | | 26877 |
| Pagamentos de Serviços - Impressão digital de grande formato | 307,50 | 307,50 | 4.008 | | 26878 |
| Total do Fornecedor :FORMULA-publicida | 503,93 | 503,93 | | | |
| GALP ENERGIA | | | | | |
| GALPFROTA | 78,42 | 78,42 | 3 864 | 27/12/2017 | 6577/484 |
| Gás Escola | 83,59 | 83,59 | 3.841 | 25/12/2017 | 6575/2542 |
| Total do Fornecedor :GALP ENERGIA | 162,01 | 162,01 | | | |
| GALPGEST, S.A | | | | | |
| Pagamentos de Serviços-cartão frota galp | 1.747,78 | 1.747,78 | 3 972 | | 1130298495 |
| Total do Fornecedor :GALPGEST, S.A | 1.747,78 | 1.747,78 | | | |
| HBPRO - Informatica e Serviços Lda. | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Mensalidade manutenção | 553,50 | 553,50 | 3 613 | 02/11/2017 | 17967 |
| Pagamentos de Serviços - Mensalidade manutenção | 492,00 | 492,00 | 3 614 | 04/12/2017 | 18098 |
| Total do Fornecedor HBPRO - Informatica | 1.045,50 | 1.045,50 | | | |
| HEIDELCONSULT Sociedade de Consultoria,Lda | | | | | |
| HEIDELCONSULT | 2.214,00 | 2.214,00 | 3 813 | 20/12/2017 | 2017/9 |
| HEIDELCONSULT | 2.214,00 | 2.214,00 | 3.814 | 21/12/2017 | 2017/10 |
| HEIDELCONSULT | 2.214,00 | 2.214,00 | 3.815 | 21/12/2017 | 2017/11 |
| HEIDELCONSULT | 2.214,00 | 2.214,00 | 3.816 | 22/12/2017 | 2017/12 |
| Total do Fornecedor :HEIDELCONSULT S | 8.856,00 | 8.856,00 | | | |
| Liga dos Amigos Hospital dos Capuchos | | | | | |
| Outros pagamentos - Ajudas técnicas | 40,00 | 40,00 | 4.003 | | apoio 2017 |
| Total do Fornecedor :Liga dos Amigos Hos | 40,00 | 40,00 | | | |
| MARIA DO CARMO LOPES TAXA FARIA SAMPAIO | | | | | |
| Outros pagamentos - Material para reabilitação | 644,60 | 644,60 | 3.411 | | requisi 1 a 5 |
| Outros pagamentos - Material para reabilitação | 333,25 | 333,25 | 3.412 | | requisi 6 a 10 |
| Outros pagamentos - Material para reabilitação | 592,80 | 592,80 | 3.765 | | novembro 2017 |
| Outros pagamentos - Material para reabilitação | 171,45 | 171,45 | 3.780 | | Dezembro 2017 |
| Total do Fornecedor :MARIA DO CARMO | 1.742,10 | 1.742,10 | | | |
| Meristema,Lda | | | | | |
| Remoção de 3 Cepos Jardim das Amoreiras | 553,50 | 553,50 | 4.001 | | 1/47 |
| Total do Fornecedor :Meristema,Lda | 553,50 | 553,50 | | | |
| Nos Comunicações | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Comunicações | 2.131,52 | 2.131,52 | 4.010 | | 201712/206499 |
| Pagamentos de Serviços - Comunicações | 111,35 | 111,35 | 3.868 | 16/12/2017 | 201792/761261 |
| Pagamentos de Serviços - Comunicações | 2.853,18 | 2.853,18 | 3.527 | | 201712/174975 |
| Total Geral: | 129.532,43 | 119.532,43 | | | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Data: 13/03/2018

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

| Fornecedor | Valor Facturas | Valor Por Pagar | N.º Fac. | Dt. Factura | Ref. Factura |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|
| Total do Fornecedor Nos Comunicações | 5.096,05 | 5.096,05 | | | |
| Patricia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda | | | | | |
| Patricia & Serra, Lda - consultoria presencial e à distância (Pocal. fiscal) | 1.291,50 | 1.291,50 | 3.803 | 15/12/2017 | 147 |
| Total do Fornecedor Patricia & Serra Con | 1.291,50 | 1.291,50 | | | |
| PINGO DOCE | | | | | |
| Aquisição de bens para a Mercearia Social | 426,61 | 426,61 | 4.004 | | diversas |
| Total do Fornecedor PINGO DOCE | 426,61 | 426,61 | | | |
| SECURITAS | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Alarma São José | 41,81 | 41,81 | 3.973 | | 0511739 |
| Pagamentos de Serviços - Alarma São José | 41,99 | 41,99 | 3.974 | | 0511740 |
| Total do Fornecedor SECURITAS | 83,80 | 83,80 | | | |
| SINALTOP | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Sinalização | 514,14 | 514,14 | 4.005 | | 1.1700/000135 |
| Total do Fornecedor SINALTOP | 514,14 | 514,14 | | | |
| Stamp Star, Lda. | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Sadi Connect Escola | 221,40 | 221,40 | 3.896 | | 2016/287 |
| Pagamentos de Serviços - Sadi Connect Posto Limpeza | 110,70 | 110,70 | 3.897 | | 2016/287 |
| Pagamentos de Serviços - Sadi Connect Escola | 221,40 | 221,40 | 3.898 | | 2016/215 |
| Pagamentos de Serviços - Sadi Connect Posto Limpeza | 110,70 | 110,70 | 3.899 | | 2016/215 |
| Total do Fornecedor Stamp Star, Lda | 664,20 | 664,20 | | | |
| Tecniclma | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Manutenção Sistema de Ar Forçado Posto Avenida | 51,66 | 51,66 | 3.858 | 21/12/2017 | 25130 |
| Pagamentos de Serviços - Manutenção Sistema de Ar Forçado Posto Avenida | 51,66 | 51,66 | 4.009 | | 24776 |
| Total do Fornecedor Tecniclma | 103,32 | 103,32 | | | |
| Turbus - Turismo Internacional Rodoviário, Lda | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Transporte Férias de Natal CAF | 1.653,60 | 1.653,60 | 3.976 | | 2017/938 |
| Total do Fornecedor Turbus - Turismo Inte | 1.653,60 | 1.653,60 | | | |
| VICTORIA SEGUROS | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Seguro Férias de Natal | 173,60 | 173,60 | 4.006 | | 110475612 |
| Total do Fornecedor VICTORIA SEGURO | 173,60 | 173,60 | | | |
| Vocábulo Sabios, LDA | | | | | |
| Aquisição de serviços de consultoria e formação | 1.599,00 | 1.599,00 | 3.882 | 15/12/2017 | 2017/30 |
| Total do Fornecedor Vocábulo Sabios, L | 1.599,00 | 1.599,00 | | | |
| VODAFONE | | | | | |
| Pagamentos de Serviços - Comunicações Postos | 435,14 | 435,14 | 3.993 | | FT001/035918773 |
| Total do Fornecedor VODAFONE | 435,14 | 435,14 | | | |
| Total Geral | 136.477,34 | 126.477,34 | | | |

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

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

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/03/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Prévisões corrigidas | Recargas por cobrar no início do ano | Recargas líquidas | Liquidações anuladas | Recargas cobradas brutas | Reembolsos restituções | | Recarga líquida | Recarga por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental |
|------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Emtidos | Pagos | | | |
| 0100000000 | Impostos directos | 64.233,00 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 113,78 |
| 0200000000 | Impostos indirectos | 361.109,00 | 0,00 | 378.378,02 | 0,00 | 378.378,02 | 0,00 | 0,00 | 378.378,02 | 0,00 | 102,78 |
| 0400000000 | Taxas, multas e outras penalidades | 36.171,00 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 | 22,11 |
| 0500000000 | 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 | 2.892.349,73 | 0,00 | 2.646.099,90 | 0,00 | 2.646.099,90 | 0,00 | 0,00 | 2.646.099,90 | 0,00 | 91,45 |
| 0700000000 | Venda de bens e serviços correntes | 32.812,00 | 0,00 | 76.297,89 | 0,00 | 76.297,89 | 0,00 | 0,00 | 76.297,89 | 0,00 | 197,60 |
| 0800000000 | Outras receitas correntes | 5.000,00 | 0,00 | 32.886,13 | 0,00 | 32.886,13 | 0,00 | 0,00 | 32.886,13 | 0,00 | 816,17 |
| 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 | 342.631,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500000000 | Reparações não obtidas nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 38,01 |
| | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 3.746.797,00 | 0,00 | 3.216.066,67 | 0,00 | 3.212.678,11 | 360,08 | 0,00 | 3.212.678,11 | 3.077,48 | 86,71 |
| | Saldo da percenta anterior | 138.613,27 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Saldo da Gerência Anterior | 138.613,27 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 0,00 | 138.613,27 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Geral | 3.887.310,27 | 0,00 | 3.354.680,64 | 0,00 | 3.351.491,38 | 360,08 | 0,00 | 3.351.491,38 | 3.077,48 | 86,72 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Previsões corrigidas | Recetas por cobrar no início do ano | Recetas liquidadas | Liquidações anuladas | Recetas cobradas brutas | Reembolsos restituídos | | Receta cobrada líquida | Receta por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental |
|-------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 01020720000 | Imposto municipal sobre imóveis | 64.223,00 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 0,00 | 73.074,25 | 0,00 | 113,78 |
| 02020601000 | Mercados e feiras | 8.967,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 14,63 |
| 02020603000 | Ocupação da via pública | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02020699010 | Espaço público | 390.042,00 | 0,00 | 378.049,02 | 0,00 | 378.049,02 | 0,00 | 0,00 | 378.049,02 | 0,00 | 105,00 |
| 04012304000 | Candidatos | 928,00 | 0,00 | 852,50 | 0,00 | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 852,50 | 0,00 | 92,06 |
| 04012399010 | Altsitados e outros emulmentos | 5.045,00 | 0,00 | 3.283,80 | 0,00 | 3.283,80 | 0,00 | 0,00 | 3.283,80 | 0,00 | 65,29 |
| 04012399999 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04029900000 | Multas e penalidades diversas (contratendimentos licenciametos e | 30.100,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 | 12,50 |
| 05020101000 | Depósitos bancários | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05010101000 | Empresas públicas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05010102000 | 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 |
| 05010199000 | Outras | 100,00 | 0,00 | 616,81 | 0,00 | 616,81 | 0,00 | 0,00 | 616,81 | 0,00 | 616,81 |
| 06010202000 | Donativos | 2.000,00 | 0,00 | 26.910,00 | 0,00 | 26.910,00 | 0,00 | 0,00 | 26.910,00 | 0,00 | 1.345,50 |
| 06020200000 | Companhia de seguros e fundos de pensões | 12.000,00 | 0,00 | 12.233,37 | 0,00 | 12.233,37 | 0,00 | 0,00 | 12.233,37 | 0,00 | 101,94 |
| 06030104000 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 161.469,00 | 0,00 | 146.737,00 | 0,00 | 146.737,00 | 0,00 | 0,00 | 146.737,00 | 0,00 | 90,88 |
| 06030105000 | Lei 58/2012 de 8 de Novembro | 2.329.318,06 | 0,00 | 2.329.318,00 | 0,00 | 2.329.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.318,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06030109010 | DGAL - estatutos remuneracionais | 35.680,67 | 0,00 | 33.734,79 | 0,00 | 33.734,79 | 0,00 | 0,00 | 33.734,79 | 0,00 | 94,55 |
| 06030109902 | I.E.F.P. | 42.260,00 | 0,00 | 13.521,22 | 0,00 | 13.521,22 | 0,00 | 0,00 | 13.521,22 | 0,00 | 32,00 |
| 06030109903 | Fundo ambiental - aquisição de veículos urbanos ambientais e eléctricos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06030199999 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06050102010 | GML - componente de apoio à família | 43.678,00 | 0,00 | 37.340,67 | 0,00 | 37.340,67 | 0,00 | 0,00 | 37.340,67 | 0,00 | 85,10 |
| 06050102012 | GML - assistentes operacionais escolas | 17.745,00 | 0,00 | 20.950,30 | 0,00 | 20.950,30 | 0,00 | 0,00 | 20.950,30 | 0,00 | 118,06 |
| 06050102013 | GML - fundo de emergência social | 14.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 142,86 |
| 06050103000 | GML - Actos eleitorais | 6.000,00 | 0,00 | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 | 0,00 | 50,55 |
| 06050104000 | GML - reembolso custos associados a projectos | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06060199000 | Outras transferências da Câmara Municipal | 187.000,00 | 0,00 | 664,74 | 0,00 | 664,74 | 0,00 | 0,00 | 664,74 | 0,00 | 0,35 |
| 06060100000 | Famílias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07020601010 | Componente de apoio à família | 24.010,00 | 0,00 | 35.173,32 | 0,00 | 35.173,32 | 0,00 | 0,00 | 35.173,32 | 0,00 | 146,49 |
| 07020601020 | Serviços de saúde | 640,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,25 |
| 07020601013 | Projecto "Buscador" | 100,00 | 0,00 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 |
| 07020601999 | Diversos serviços sociais | 10.200,00 | 0,00 | 22.928,17 | 0,00 | 22.928,17 | 0,00 | 0,00 | 22.928,17 | 0,00 | 224,79 |
| 07020602000 | Serviços recreativos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07020602000 | Serviços culturais | 100,00 | 0,00 | 7.387,90 | 0,00 | 7.387,90 | 0,00 | 0,00 | 7.387,90 | 0,00 | 7.387,90 |
| 07020604000 | Serviços desportivos | 3.462,00 | 0,00 | 7.318,50 | 0,00 | 7.318,50 | 0,00 | 0,00 | 7.318,50 | 0,00 | 211,40 |
| 08019999900 | Diversas | 5.000,00 | 0,00 | 33.896,13 | 0,00 | 30.808,67 | 0,00 | 0,00 | 30.808,67 | 3.077,46 | 616,17 |
| 09040101000 | Equipamento de transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09040102000 | Maquinaria e equipamento | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10050101000 | GML - delegação de competências | 342.031,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15010100000 | Reposições não abatais nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 0,00 | 360,08 | 0,00 | 36,01 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Previsões corrigidas | Recetas por cobrar no início do ano | Recetas liquidadas | Liquidções anuladas | Recetas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receta cobrada líquida | Receta por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Embridos | Pagos | | | |
| 1601010100 | Sub-Total das Recetas Orçamentais Saldo da gestão orçamental apurado em 2016 Total Saldo da Gestão Anterior Total Geral | 3.748.787,96 138.513,27 138.513,27 3.887.310,27 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.318.058,87 138.513,27 138.513,27 3.384.580,94 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.312.878,11 138.513,27 138.513,27 3.381.481,38 | 360,04 0,00 0,00 360,04 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.312.878,11 138.513,27 138.513,27 3.381.481,38 | 3.877,46 0,00 0,00 3.877,46 | 85,71 100,00 198,00 84,22 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9899999999

Data: 13/03/2018

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Dotações Contingidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0100000000 | Despesas com o pessoal | 2.148.022,70 | 2.061.708,62 | 0,00 | 2.061.708,62 | 2.058.488,75 | 87.314,06 | 80.523,95 | 3.209,87 | 95,79 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 1.115.167,76 | 1.080.382,96 | 0,00 | 1.080.382,96 | 987.366,88 | 34.794,82 | 127.800,90 | 93.006,06 | 88,54 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 49.682,00 | 41.870,19 | 0,00 | 41.870,19 | 40.772,70 | 7.811,81 | 8.909,30 | 1.097,49 | 82,07 |
| 0600000000 | Outras despesas correntes | 11.639,50 | 11.036,03 | 0,00 | 11.036,03 | 10.881,03 | 603,47 | 748,47 | 145,00 | 93,57 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 561.778,29 | 479.321,71 | 0,00 | 479.321,71 | 183.548,19 | 82.458,58 | 378.230,10 | 295.773,52 | 32,87 |
| | Total Geral | 3.697.310,27 | 3.674.329,51 | 0,00 | 3.674.329,51 | 3.281.087,55 | 212.980,76 | 606.212,72 | 393.231,86 | 84,41 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano 2017

Classificação Inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| 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 | Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 43.220,00 | 42.999,82 | 0,00 | 42.999,82 | 42.999,82 | 220,18 | 220,18 | 0,00 | 99,49 |
| 0101040101 | Passoal dos serviços gerais | 153.819,00 | 153.818,63 | 0,00 | 153.818,63 | 153.818,63 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 100,00 |
| 0101070000 | Passoal em regime de lajeira ou avença | 730.139,47 | 727.618,72 | 0,00 | 727.618,72 | 727.618,72 | 3.120,75 | 3.120,75 | 0,00 | 99,57 |
| 0101110000 | Representação | 5.866,00 | 5.865,96 | 0,00 | 5.865,96 | 5.865,96 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130100 | Subsídio refeição | 15.936,00 | 15.783,74 | 0,00 | 15.783,74 | 15.783,74 | 152,26 | 152,26 | 0,00 | 99,04 |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 31.442,00 | 31.441,41 | 0,00 | 31.441,41 | 31.441,41 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 100,00 |
| 0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 11.841,00 | 11.838,66 | 0,00 | 11.838,66 | 11.838,66 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 99,98 |
| 0102040000 | Ajudas de custo | 3.900,00 | 3.765,70 | 0,00 | 3.765,70 | 3.765,70 | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 96,56 |
| 0102050000 | Abono para férias | 9.802,00 | 9.801,09 | 0,00 | 9.801,09 | 9.801,09 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 99,99 |
| 0102100000 | Subsídio de trabalho nocturno | 874,00 | 266,09 | 0,00 | 266,09 | 266,09 | 607,91 | 607,91 | 0,00 | 30,45 |
| 0102110000 | Subsídio de turno | 1.169,00 | 1.070,52 | 0,00 | 1.070,52 | 1.070,52 | 97,48 | 97,48 | 0,00 | 91,65 |
| 0102120000 | Indemnizações por cessação de turnos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130000 | Serhas de presença membros executivo | 1.090,00 | 1.089,87 | 0,00 | 1.089,87 | 1.089,87 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 99,99 |
| 0102130201 | Serhas de presença Assembleia de Freguesia | 1.164,00 | 1.023,09 | 0,00 | 1.023,09 | 1.023,09 | 140,91 | 140,91 | 0,00 | 87,89 |
| 0102130203 | Actos electorais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102140000 | Outros abonos em numerário ou espécie | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 9.459,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 8.148,00 | 8.148,00 | 0,00 | 13,85 |
| 0103020100 | Contribuições SSSCM. | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103030000 | Subsídio familiar e crianças e jovens | 3.969,00 | 3.666,60 | 0,00 | 3.666,60 | 3.666,60 | 299,40 | 299,40 | 0,00 | 92,45 |
| 0103050100 | Auxílio na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 20.000,00 | 16.863,12 | 0,00 | 16.863,12 | 16.863,12 | 3.136,88 | 3.136,88 | 0,00 | 84,32 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 36.156,00 | 36.138,58 | 0,00 | 36.138,58 | 36.138,58 | 47,42 | 47,42 | 0,00 | 99,87 |
| | Total / Transporte: 010000 | 1.087.037,47 | 1.084.361,60 | 0,00 | 1.084.361,60 | 1.084.361,60 | 22.675,87 | 22.675,87 | 0,00 | 97,91 |
| | Total Geral / Transporte | 1.087.037,47 | 1.084.361,60 | 0,00 | 1.084.361,60 | 1.084.361,60 | 22.675,87 | 22.675,87 | 0,00 | 97,91 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Total | | Dotação não comprometida | Saltos | Comp. por pagar | | |
| 0103050202 | Segurança social | 24.725,14 | 23.650,48 | 0,00 | 23.650,48 | 23.650,48 | 1.074,68 | 1.074,66 | 0,00 | 95,65 | | |
| 0103050301 | Segurança social - independentes | 17.064,06 | 15.992,68 | 0,00 | 15.992,68 | 15.992,68 | 1.091,38 | 1.091,38 | 0,00 | 93,61 | | |
| 0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 18.531,67 | 12.978,78 | 0,00 | 12.978,78 | 12.978,78 | 5.552,89 | 5.552,89 | 0,00 | 70,04 | | |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 22.217,15 | 20.785,94 | 0,00 | 20.785,94 | 20.803,93 | 1.451,21 | 1.613,22 | 182,01 | 92,74 | | |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.582,65 | 0,00 | 417,35 | 417,35 | 93,04 | | |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1.000,00 | 620,15 | 0,00 | 620,15 | 620,15 | 379,85 | 379,85 | 0,00 | 62,02 | | |
| 0201080000 | Material de escritório | 10.739,98 | 10.739,98 | 0,00 | 10.739,98 | 10.090,64 | 0,00 | 648,34 | 649,34 | 93,95 | | |
| 0201150000 | Prémios, concessões e outras | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | | |
| 0201210000 | Outros bens | 278,13 | 256,13 | 0,00 | 256,13 | 256,13 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 92,76 | | |
| 0202010100 | Água | 65.192,57 | 65.192,57 | 0,00 | 65.192,57 | 52.575,15 | 0,00 | 12.617,42 | 12.617,42 | 80,65 | | |
| 0202010200 | Electricidade | 50.000,00 | 49.483,63 | 0,00 | 49.483,63 | 45.643,61 | 506,37 | 4.356,39 | 3.850,02 | 91,29 | | |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 1.316,36 | 1.316,36 | 0,00 | 1.316,36 | 1.316,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202030000 | Conservação de bens | 8.879,71 | 8.879,71 | 0,00 | 8.879,71 | 8.879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202040000 | Locação de edifícios | 10.711,46 | 10.711,46 | 0,00 | 10.711,46 | 10.086,86 | 0,00 | 624,50 | 624,50 | 94,17 | | |
| 0202060000 | Locação de outros bens | 806,26 | 806,26 | 0,00 | 806,26 | 806,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202090000 | Comunicações | 47.013,99 | 46.897,37 | 0,00 | 46.897,37 | 39.853,23 | 116,62 | 7.060,76 | 6.944,14 | 84,98 | | |
| 0202100000 | Transportes | 332,90 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202120000 | Seguros | 3.123,71 | 2.832,10 | 0,00 | 2.832,10 | 2.538,40 | 291,61 | 585,31 | 293,70 | 81,26 | | |
| 0202130000 | Deslocações e estadas | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202140000 | Estuda, pareceres, projetos e consultoria | 148.335,64 | 142.205,93 | 0,00 | 142.205,93 | 123.789,43 | 6.129,71 | 24.566,21 | 18.436,50 | 83,44 | | |
| 0202150000 | Formação | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0202170000 | Publicidade | 245,49 | 245,49 | 0,00 | 245,49 | 245,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Total / Transporte: 818880 | 1.526.115,89 | 1.486.825,72 | 0,00 | 1.486.825,72 | 1.442.790,74 | 39.290,17 | 83.325,15 | 44.034,98 | 94,54 | | |
| | Total Geral / Transporte | 1.526.115,89 | 1.486.825,72 | 0,00 | 1.486.825,72 | 1.442.790,74 | 39.290,17 | 83.325,15 | 44.034,98 | 94,54 | | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Ano: 2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Contingidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 1 766,35 | 1 766,35 | 0,00 | 1 766,35 | 1 879,31 | 0,00 | 87,04 | 87,04 | 95,07 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 31 171,16 | 31 171,16 | 0,00 | 31 171,16 | 22 677,89 | 0,00 | 8 493,27 | 8 493,27 | 72,75 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 42 540,00 | 42 530,78 | 0,00 | 42 530,78 | 38 612,00 | 9,24 | 3 928,00 | 3 918,76 | 90,77 |
| 0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 3 378,32 | 3 378,32 | 0,00 | 3 378,32 | 3 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202250000 | Outros serviços | 5 200,00 | 5 188,03 | 0,00 | 5 188,03 | 4 658,03 | 1,97 | 541,97 | 540,00 | 89,58 |
| 0405019900 | Outros | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0407010200 | Quilias | 500,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 33,00 |
| 0602030200 | N/A pago | 5 750,00 | 5 189,69 | 0,00 | 5 189,69 | 5 189,69 | 560,31 | 560,31 | 0,00 | 90,26 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 1 632,00 | 1 631,36 | 0,00 | 1 631,36 | 1 631,36 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 99,96 |
| 0602030999 | Diversas | 4 257,50 | 4 214,98 | 0,00 | 4 214,98 | 4 069,98 | 42,52 | 187,52 | 145,00 | 95,68 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 5 526,21 | 5 526,21 | 0,00 | 5 526,21 | 5 526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0701080000 | Software informático | 928,16 | 928,16 | 0,00 | 928,16 | 928,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 566,00 | 547,97 | 0,00 | 547,97 | 547,97 | 18,03 | 18,03 | 0,00 | 86,81 |
| | Total / Transporte: 010000 | 1 629 363,59 | 1 589 105,71 | 0,00 | 1 589 105,71 | 1 531 886,66 | 40 257,08 | 97 476,93 | 57 219,05 | 94,02 |
| | Total Geral / Transporte | 1 629 363,59 | 1 588 105,71 | 0,00 | 1 588 105,71 | 1 531 886,66 | 40 257,08 | 97 476,93 | 57 219,05 | 94,02 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Gran exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 356,45 | 347,99 | 0,00 | 347,99 | 347,99 | 6,46 | 8,48 | 0,00 | 87,63 |
| 0201150000 | Prêmios, concessões e dietas | 1.945,84 | 1.893,07 | 0,00 | 1.893,07 | 1.893,07 | 52,77 | 52,77 | 0,00 | 87,29 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 11.769,24 | 11.769,24 | 0,00 | 11.769,24 | 11.769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 8.253,21 | 8.253,21 | 0,00 | 8.253,21 | 8.243,23 | 1.000,00 | 1.009,98 | 9,98 | 89,09 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 549,07 | 549,07 | 0,00 | 549,07 | 549,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202100000 | Transportes | 28.976,70 | 28.746,70 | 0,00 | 28.746,70 | 28.808,70 | 230,00 | 2.110,00 | 1.940,00 | 92,51 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 23.050,76 | 22.572,94 | 0,00 | 22.572,94 | 22.572,94 | 477,82 | 477,82 | 0,00 | 97,93 |
| 0202500000 | Outros serviços | 7.279,93 | 7.251,53 | 0,00 | 7.251,53 | 5.087,23 | 20,40 | 2.212,70 | 2.184,30 | 69,61 |
| | Total / Transporte: 020000 | 83.181,20 | 81.383,75 | 0,00 | 81.383,75 | 77.249,47 | 1.797,45 | 5.931,73 | 4.134,28 | 52,87 |
| | Total Geral / Transporte | 1.712.544,79 | 1.670.489,46 | 0,00 | 1.670.489,46 | 1.609.136,13 | 42.055,33 | 103.408,66 | 61.353,33 | 93,96 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 038000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Dotações Contingidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldos | Comp. por pagar | |
| 0101070000 | Pessoal em regime de taxa ou avança | 56.302,44 | 54.781,16 | 0,00 | 54.781,16 | 54.781,16 | 3.521,28 | 3.521,28 | 0,00 | 53,96 |
| 0101090100 | Bate - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 5.398,48 | 5.398,48 | 0,00 | 5.398,48 | 5.398,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101090200 | Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 576,20 | 576,20 | 0,00 | 576,20 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130500 | Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia) | 2.529,40 | 2.529,40 | 0,00 | 2.529,40 | 2.529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 42.159,91 | 42.159,91 | 0,00 | 42.159,91 | 41.674,91 | 85,60 | 570,60 | 485,00 | 98,65 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 2.599,00 | 2.499,96 | 0,00 | 2.499,96 | 2.499,96 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 7,63 | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202100000 | Transportes | 11.277,78 | 10.829,53 | 0,00 | 10.829,53 | 8.674,92 | 448,25 | 2.602,86 | 2.154,61 | 76,92 |
| 0202150000 | Fermeajo | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 104.274,47 | 103.096,33 | 0,00 | 103.096,33 | 101.844,24 | 1.176,14 | 2.430,23 | 1.252,09 | 97,67 |
| 0202250000 | Outros serviços | 246,79 | 246,79 | 0,00 | 246,79 | 246,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0407010100 | Transferencias para instituições sem fins lucrativos | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0408020100 | Fundo de emergência social | 15.500,00 | 13.342,24 | 0,00 | 13.342,24 | 12.900,24 | 2.157,76 | 2.599,76 | 442,00 | 83,23 |
| 0409020200 | Fundo Social da Freguesia | 17.150,00 | 16.830,95 | 0,00 | 16.830,95 | 16.175,46 | 319,05 | 974,54 | 655,49 | 94,32 |
| | Total / Transporte: 030000 | 272.283,70 | 259.573,58 | 0,00 | 259.573,58 | 254.004,39 | 12.710,12 | 18.199,31 | 5.489,19 | 93,32 |
| | Total Geral / Transporte | 1.994.828,49 | 1.930.063,04 | 0,00 | 1.930.063,04 | 1.863.220,52 | 54.765,45 | 121.607,97 | 66.842,52 | 93,87 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 040000 Comunicação

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orgânico despesas |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Exercicio | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 710 00 | 486 50 | 0 00 | 486 50 | 486 50 | 223 50 | 223 50 | 0 00 | 88 52 |
| 0202150000 | Formação | 500 00 | 420 00 | 0 00 | 420 00 | 420 00 | 80 00 | 80 00 | 0 00 | 84 00 |
| 0202200000 | Outros valores especializados | 41 265 26 | 40 687 03 | 0 00 | 40 687 03 | 34 973 64 | 578 23 | 6 291 62 | 5 713 39 | 84 75 |
| | Total / Transporte: 040000 | 42 475 26 | 41 593 53 | 0 00 | 41 593 53 | 35 890 14 | 881 73 | 6 595 12 | 5 713 39 | 84 47 |
| | Total Geral / Transporte | 2 027 303 75 | 1 971 656 57 | 0 00 | 1 971 656 57 | 1 899 100 66 | 55 647 18 | 128 203 09 | 72 555 91 | 93 69 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

amc


Código Orgânico: 050000 Desporto

Ano: 2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Dotações Cotrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 500,00 | 476,57 | 0,00 | 476,57 | 476,57 | 23,43 | 23,43 | 0,00 | 95,31 |
| 0201070000 | Vestúdio e artigos pessoais | 1.000,00 | 960,55 | 0,00 | 960,55 | 960,55 | 39,45 | 39,45 | 0,00 | 96,06 |
| 0201150000 | Piñones, condicorpas e orientas | 900,00 | 870,53 | 0,00 | 870,53 | 870,53 | 29,07 | 29,07 | 0,00 | 86,77 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 4.253,94 | 4.059,02 | 0,00 | 4.059,02 | 4.059,02 | 204,92 | 204,92 | 0,00 | 95,19 |
| 0201210000 | Outros bens | 600,00 | 462,52 | 0,00 | 462,52 | 462,52 | 137,48 | 137,48 | 0,00 | 77,09 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 1.631,79 | 1.415,45 | 0,00 | 1.415,45 | 1.415,45 | 216,34 | 216,34 | 0,00 | 86,74 |
| 0202100000 | Transportes | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202120000 | Seguros | 722,94 | 722,94 | 0,00 | 722,94 | 722,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 12.621,60 | 12.621,60 | 0,00 | 12.621,60 | 11.716,10 | 0,00 | 805,50 | 905,50 | 92,83 |
| 0202250000 | Outros serviços | 1.000,00 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 984,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 98,45 |
| 0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 060000 | 29.741,27 | 29.075,08 | 0,00 | 29.075,08 | 28.169,58 | 668,19 | 1.571,69 | 905,50 | 94,72 |
| | Total Geral / Transporte | 2.057.045,02 | 2.000.731,65 | 0,00 | 2.000.731,65 | 1.927.270,24 | 56.313,37 | 129.774,78 | 73.461,41 | 93,69 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 060000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Exercício | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Exercícios futuros | Total | Despesas Pagas | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | | |
| 0201050000 | Advertência - Relações confederadas | 5.000,00 | 4.390,96 | 0,00 | 4.390,96 | 4.390,96 | 609,04 | 609,04 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | |
| 0201130000 | Prêmios, condecorações e ofertas | 1.071,97 | 1.064,97 | 0,00 | 1.064,97 | 1.064,97 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 4.729,78 | 4.726,93 | 0,00 | 4.726,93 | 4.726,93 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| 0201210000 | Outros bens | 434,00 | 430,44 | 0,00 | 430,44 | 430,44 | 3,56 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | |
| 0202080000 | Locação de outros bens | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0202090000 | Comunicações | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0202100000 | Transportes | 1.163,38 | 807,13 | 0,00 | 807,13 | 807,13 | 356,25 | 356,25 | 0,00 | 0,00 | 68,38 | |
| 0202150000 | Formação | 246,00 | 198,04 | 0,00 | 198,04 | 198,04 | 47,96 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 90.341,88 | 86.132,99 | 0,00 | 86.132,99 | 86.132,99 | 4.208,89 | 4.208,89 | 0,00 | 0,00 | 95,34 | |
| 0202250000 | Outros serviços | 2.000,00 | 1.995,44 | 0,00 | 1.995,44 | 1.995,44 | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | Total / Transporte: 068000 | 106.636,61 | 101.597,50 | 0,00 | 101.597,50 | 101.597,50 | 5.239,11 | 5.239,11 | 0,00 | 0,00 | 95,10 | |
| | Total Geral / Transporte | 2.163.891,63 | 2.102.329,15 | 0,00 | 2.102.329,15 | 2.028.067,74 | 61.562,48 | 135.013,89 | 73.461,41 | | 93,76 | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes

Classificação Inicial:0000000000 Final:999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Cortadas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202030000 | Conservação de bens | 64.720,21 | 64.720,21 | 0,00 | 64.720,21 | 64.720,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0701040500 | Parques e jardins | 149.353,47 | 110.694,37 | 0,00 | 110.694,37 | 30.326,98 | 30.659,10 | 113.026,49 | 24,32 | |
| | Total / Transporte: 070000 | 214.083,68 | 183.414,58 | 0,00 | 183.414,58 | 101.047,19 | 30.659,10 | 113.026,49 | 47,20 | |
| | Total Geral / Transporte | 2.077.965,31 | 2.285.743,73 | 0,00 | 2.285.743,73 | 2.129.914,93 | 92.221,58 | 248.050,38 | 89,57 | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 080000 Espaço Público, Sinalização e Habitação

Ano: 2017

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Dotação não comprometida | | Saldo | Comp. por pagar | | |
| 0101130500 | Subsídio retribuído - pessoal CEI e CEI+ | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0202000000 | Conservação de bens | 12.902,27 | 9.780,49 | 0,00 | 9.780,49 | 7.484,89 | 3.121,78 | 5.417,38 | 2.295,60 | 58,01 | |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 3.453,58 | 3.453,58 | 0,00 | 3.453,58 | 2.939,44 | 0,00 | 514,14 | 514,14 | 95,11 | |
| 0701040101 | Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares | 333.603,27 | 282.623,80 | 0,00 | 282.623,80 | 70.189,57 | 50.979,47 | 283.413,70 | 212.434,23 | 21,04 | |
| | Total / Transporte: 989000 | 350 022,92 | 295 921 67 | 0,00 | 295 921 67 | 80 677 70 | 54 101,25 | 269 345,22 | 215 243,97 | 23,05 | |
| | Total Geral / Transporte | 2 727 598,23 | 2 581 665,40 | 0,00 | 2 581 665,40 | 2 210 592,63 | 146 322,83 | 517 395,60 | 371 072,77 | 81,03 | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

ma


Código Orgânico: 090000 Comércio e Turismo
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exec. orçamental despesas |
|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0702200000 | Outros trabalhos especializados | 23 785 90 | 23 087,50 | 0,00 | 23 087,50 | 15 067,50 | 698,40 | 8 698,40 | 8 000,00 | 63,40 |
| | Total / Transporte: 090000 | 23 785 90 | 23 087,50 | 0,00 | 23 087,50 | 15 067,50 | 698,40 | 8 698,40 | 8 000,00 | 63,40 |
| | Total Geral / Transporte | 2 751 754,13 | 2 604 732,90 | 0,00 | 2 604 732,90 | 2 225 660,13 | 147 421,23 | 526 094,00 | 379 072,77 | 80,88 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana
 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orgânico despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0101040104 | Pessoal da higiene urbana | 329.535,40 | 329.526,92 | 0,00 | 329.526,92 | 329.526,92 | 8,48 | 8,48 | 0,00 | 100,00 |
| 0101090000 | Pessoal aguardando aposentação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101090100 | Bolsa - pessoal CEI e CEI+ | 642,64 | 642,64 | 0,00 | 642,64 | 642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101090200 | Subsidio transporte - pessoal CEI e CEI+ | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130400 | Subsidio refeição - pessoal da higiene urbana | 44.195,00 | 44.174,74 | 0,00 | 44.174,74 | 44.174,74 | 21,26 | 21,26 | 0,00 | 99,95 |
| 0101140000 | Subsidio de férias e de Natal | 55.942,00 | 55.938,18 | 0,00 | 55.938,18 | 55.938,18 | 3,82 | 3,82 | 0,00 | 99,99 |
| 0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 177.170,00 | 153.014,37 | 0,00 | 153.014,37 | 153.014,37 | 24.155,63 | 24.155,63 | 0,00 | 86,37 |
| 0102100000 | Subsidio de trabalho nocturno | 59.438,00 | 55.257,27 | 0,00 | 55.257,27 | 55.257,27 | 4.180,73 | 4.180,73 | 0,00 | 92,97 |
| 0102110000 | Subsidio de turno | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130204 | Subsidio de insalubridade | 42.112,00 | 36.146,38 | 0,00 | 36.146,38 | 36.146,38 | 5.965,62 | 5.965,62 | 0,00 | 85,83 |
| 0102130205 | Bonificação - delictância | 4.864,00 | 4.456,76 | 0,00 | 4.456,76 | 4.456,76 | 407,24 | 407,24 | 0,00 | 91,63 |
| 0102140000 | Quotas abono em numerário ou espécie | 1.600,00 | 1.263,96 | 0,00 | 1.263,96 | 1.263,96 | 336,04 | 1.600,00 | 1.263,96 | 0,00 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 11.350,00 | 2.754,56 | 0,00 | 2.754,56 | 2.754,56 | 8.595,44 | 8.595,44 | 0,00 | 24,27 |
| 0103020100 | Contribuições SISCAL | 5.968,00 | 5.353,55 | 0,00 | 5.353,55 | 5.353,55 | 614,45 | 614,45 | 0,00 | 89,70 |
| 0103030000 | Subsidio familiar a criança e jovens | 4.164,00 | 2.798,80 | 0,00 | 2.798,80 | 2.798,80 | 1.365,20 | 1.365,20 | 0,00 | 67,21 |
| 0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (AODE) | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 90,91 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 122.252,00 | 119.212,51 | 0,00 | 119.212,51 | 119.212,51 | 3.039,49 | 3.039,49 | 0,00 | 97,51 |
| 0103050202 | Segurança social | 31.170,00 | 30.695,69 | 0,00 | 30.695,69 | 30.695,69 | 474,31 | 474,31 | 0,00 | 96,48 |
| 0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 20.000,00 | 18.869,71 | 0,00 | 18.869,71 | 17.923,80 | 130,29 | 2.076,20 | 1.945,91 | 89,62 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 366,28 | 366,28 | 0,00 | 366,28 | 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 4.008,48 | 4.008,48 | 0,00 | 4.008,48 | 4.008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 100000 | 539.148,80 | 685.750,80 | 0,00 | 685.750,80 | 682.540,93 | 53.398,00 | 56.607,87 | 3.209,87 | 93,97 |
| | Total Geral / Transporte | 3.690.902,53 | 3.490.483,70 | 0,00 | 3.490.483,70 | 3.108.201,06 | 200.419,23 | 582.701,87 | 382.282,64 | 84,21 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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 | |
| 0201090000 | Produtos químicos e farmacêuticos | 327,67 | 327,67 | 0,00 | 327,67 | 327,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 9.774,74 | 9.274,74 | 0,00 | 9.274,74 | 7.234,29 | 500,00 | 2.040,46 | 74,01 | |
| 0201210000 | Outros bens | 8.964,60 | 8.964,60 | 0,00 | 8.964,60 | 7.881,81 | 0,00 | 1.082,99 | 87,92 | |
| 0202030000 | Conservação de bens | 11.450,52 | 6.248,34 | 0,00 | 6.248,34 | 3.505,95 | 5.202,18 | 7.944,57 | 30,62 | |
| 0202090000 | Comunicações | 5.741,38 | 5.703,10 | 0,00 | 5.703,10 | 4.532,16 | 38,28 | 1.209,22 | 78,94 | |
| 0202100000 | Transportes | 94,43 | 94,43 | 0,00 | 94,43 | 94,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0202200000 | Outros veículos especializados | 27.692,80 | 22.841,25 | 0,00 | 22.841,25 | 20.692,27 | 4.851,55 | 7.000,53 | 74,72 | |
| 0202250000 | Outros serviços | 3.195,34 | 3.195,34 | 0,00 | 3.195,34 | 2.973,94 | 0,00 | 221,40 | 93,07 | |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 71.791,18 | 71.001,20 | 0,00 | 71.001,20 | 70.029,30 | 789,98 | 1.761,88 | 97,55 | |
| | Total / Transportes: 100000 | 1.078.181,46 | 1.013.401,47 | 0,00 | 1.013.401,47 | 999.812,54 | 64.779,99 | 76.388,92 | 13.980,93 | 82,73 |
| | Total Geral / Transporte | 3.829.935,59 | 3.618.134,37 | 0,00 | 3.618.134,37 | 3.225.472,67 | 211.801,22 | 604.462,92 | 392.661,70 | 84,22 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 110000 Projeto Bussola

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999899

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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 conferenciadas | 4.000,00 | 3.415,92 | 0,00 | 3.415,92 | 3.415,92 | 584,08 | 0,00 | 85,40 | |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 3.500,00 | 3.482,01 | 0,00 | 3.482,01 | 3.482,01 | 17,99 | 0,00 | 99,49 | |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 3.600,00 | 3.574,45 | 0,00 | 3.574,45 | 3.574,45 | 25,55 | 0,00 | 99,29 | |
| 0202150000 | Farmácia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 30.380,42 | 30.389,18 | 0,00 | 30.389,18 | 30.283,18 | 11,24 | 67,24 | 76,00 | |
| | Total / Transporte: 118888 | 41.880,42 | 40.841,56 | 0,00 | 40.841,56 | 40.785,56 | 1.028,86 | 1.114,86 | 76,00 | |
| | Total Geral / Transporte | 3.871.816,01 | 3.858.975,93 | 0,00 | 3.858.975,93 | 3.266.238,23 | 212.840,08 | 605.577,78 | 392.737,70 | |
| | | | | | | | | | 84,36 | |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2018

Código Orgânico: 120000 Projeto Mercaria Social

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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 condecoradas | 14 988,21 | 14.827,53 | 0,00 | 14.827,53 | 14.400,92 | 140,68 | 587,28 | 428,61 | 86,21 |
| 0202250000 | Outros serviços | 526,05 | 526,05 | 0,00 | 526,05 | 459,40 | 0,00 | 67,65 | 67,65 | 87,14 |
| | Total / Transporte: 120000 | 15 494,26 | 15.353,58 | 0,00 | 15.353,58 | 14.859,32 | 140,68 | 634,94 | 494,26 | 95,90 |
| | Total Geral / Transporte | 3.087.310,27 | 3.674.329,51 | 0,00 | 3.674.329,51 | 3.281.097,55 | 212.980,76 | 608.212,72 | 393.231,96 | 84,41 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cód Clas. Econ | Nº de Proj. e Acção | Designação | FR | F. de Financiamento | | | Datas | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Nível de Exec. Fm. Anual % | Nível de Exec. Fm. Global % |
|---------------------|--------------------|---------------------|--|----|---------------------|--------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 010102 | 01000 070120000 | 201711 | Instalações de serviços | E | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010003 | 01000 070120000 | 201772 | Administração geral - equipamento de informática | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1.520,18 | 0,00 | 1.520,18 | 0,00 | 1.520,18 | 100,00 | 100,00 | |
| 011102 | 01000 070120000 | 201772 | Administração geral - Software | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 011103 | 01000 070120000 | 201772 | Administração geral - equipamento administrativo | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 070107 | 07000 070100000 | 201673 | Parques e jardins | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 140.263,47 | 0,00 | 140.263,47 | 0,00 | 140.263,47 | 24,37 | 24,33 | |
| 070108 | 10000 070111000 | 201773 | Limpieza urbana - herramientas e utensilios | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 71.701,10 | 0,00 | 71.701,10 | 0,00 | 71.701,10 | 97,35 | 97,35 | |
| 070109 | 00000 070100000 | 201640 | Regulaciones de espacio público, mantenimiento e obras complementarias | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 333.003,27 | 0,00 | 333.003,27 | 0,00 | 333.003,27 | 21,04 | 21,04 | |
| Total Geral: | | | | | | | | | 541.770,20 | 0,00 | 541.770,20 | 0,00 | 541.770,20 | 103,54 | 103,54 | 22,87 | 22,87 |

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Emparelhadas
- O - Fomento e outras

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Tânia *12/2017*
bu

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria

12-11
 FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701010000 | IRS - dependente | 0,00 | 8.388,00 | 104.112,00 | 105.363,00 | 0,00 | 9.619,00 |
| 1701020000 | IRS - Independente | 0,00 | 6.117,51 | 87.149,37 | 86.691,60 | 0,00 | 5.859,94 |
| 1701030000 | IRS - sobretaxa | 0,00 | 185,00 | 630,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701040000 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 19.095,21 | 19.095,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1701050000 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 5.798,62 | 71.876,78 | 71.539,33 | 0,00 | 5.461,17 |
| 1701060000 | Segurança Social | 0,00 | 1.863,99 | 24.910,31 | 24.989,41 | 0,00 | 1.943,09 |
| 1702010000 | STAL | 0,00 | 20,39 | 244,68 | 244,68 | 0,00 | 20,39 |
| 1702020000 | Cofre | 0,00 | 0,00 | 4.526,20 | 4.526,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1702030000 | STML | 0,00 | 0,00 | 2.796,19 | 2.796,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1702040000 | Câmara Lisboa Clube | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702050000 | Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 0,00 | 0,00 | 3.776,74 | 3.776,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1703010000 | Penhoras funcionários e prestadores serviços | 0,00 | 0,00 | 7.003,81 | 7.003,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1703020000 | Outras penhoras fiscais e judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756,40 | 0,00 | 5.756,40 |
| 1703030000 | Pensão de alimentos | 0,00 | 0,00 | 3.754,73 | 3.754,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1703040000 | Renda de casa mensal - gebais | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1704020000 | Espaço cidadão - IAT | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704030000 | Espaço Cidadão - AMA | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 3,15 | 0,00 | 1,05 |
| Total Geral | | 0,00 | 22.363,51 | 331.091,92 | 337.389,45 | 0,00 € | 28.661,04 € |

Tamara

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Transferências - receita
- ❖ Transferências – despesa

Transferências correntes de receita

| Transferências Orçadas | Transferências Obtidas | Valor recebido | Rubrica receita | Observações |
|------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| Lei 75/2013, art.º 18 | EDP | 616,81 | 06010199 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Banco Finantia, SA | 400,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | DIVERSOS | 200,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Escolas Cambridge, SA | 5 000,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Hapimag - Sucursal em Portugal | 500,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Ready To Shoot Audiovisuals, Unipessoal Lda | 110,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 20 000,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES | 100,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Upsite - Investimentos Hoteleros, SA | 600,00 | 06010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Companhia de Seguros Açoreana, S.A.. | 12 233,37 | 060202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 146 737,00 | 06030104 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 2 329 318,00 | 06030105 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 33 734,79 | 0603019901 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Instituto do Emprego e Formação Profissional | 13 521,22 | 0603019902 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | 37 340,67 | 0605010201 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | 20 950,30 | 0605010202 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | 20 000,00 | 0605010203 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | 3 033,00 | 06050103 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | 664,74 | 06050199 | |
| Total | | 2 845 059,90 | | |

Handwritten signature and initials, possibly 'S. Silva' and 'C. Silva', with a date '2017'.

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------|
| Lei 75/2013, art.º 18 | Associação Folhas | 500,00 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBONENSES | 3.650,00 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Casa do Concelho de Gouveia | 15,00 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Grupo Desportivo Lancias | 3.500,00 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | REFOOD SANTO ANTONIO | 1.500,00 | |
| Lei 75/2013, art.º 18 | Sociedade Flamónica João Rodrigues Cordeiro | 2.500,00 | |
| | Total | 11.665,00 | |

KKK
same

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Balanço - ativo
- ❖ Balanço - passivo

Apuramento de Resultados Líquidos

| Códigos das contas POCAL | ACTIVO | Exercício | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | | | 2016 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado: | | | | |
| | Bens de domínio público: | | | | |
| | Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| | Imobilizações corpóreas: | | | | |
| 423 | Equipamento Básico | 21.916,39 | 4.901,35 | 17.015,04 | 17.015,04 |
| 424 | Equipamento de transporte | 13.364,00 | 3.866,00 | 9.398,00 | 9.398,00 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 190.055,12 | 32.714,99 | 157.340,13 | 100.415,43 |
| 426 | Equipamento administrativo | 233.077,43 | 150.129,97 | 82.947,46 | 76.260,82 |
| | | 458.412,94 | 191.712,31 | 266.700,63 | 203.089,29 |
| | Investimentos Financeiros: | | | | |
| | Circulante: | | | | |
| | Existências: | | | | |
| | Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto Prazo: | | | | |
| 211 | Clientes, c/c | 18.464,76 | | 18.464,76 | 15.387,30 |
| | | 18.464,76 | | 18.464,76 | 15.387,30 |
| | Títulos negociáveis: | | | | |
| | Depósitos em instituições financeiras e Caixa: | | | | |
| 11 | Caixa | 500,00 | | 500,00 | 1.422,79 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 98.554,87 | | 98.554,87 | 159.453,99 |
| | | 99.054,87 | | 99.054,87 | 160.876,78 |
| | Acréscimos de proventos: | | | | |
| 271 | Acréscimo de proventos | 70.272,00 | | 70.272,00 | 82.910,53 |
| 272 | Custos diferidos | 3.724,10 | | 3.724,10 | 31.413,02 |
| | | 73.996,10 | | 73.996,10 | 114.323,55 |
| | Total amortizações..... | | 191.712,31 | | |
| | Total de provisões..... | | | | |
| | Total do activo..... | 649.928,67 | 191.712,31 | 458.216,36 | 493.676,92 |

BALANÇO

Data: 13-03-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

| Códigos das contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercício | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| | Fundos próprios: | | |
| 51 | Património | 52 717,05 | 47 894,37 |
| | | 52 717,05 | 47 894,37 |
| | Reservas: | | |
| 59 | Resultados transitados | -200 216,31 | -178 681,05 |
| | Total das Reservas + Fundos Próprios | -147 499,26 | -130 788,68 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | -22 226,06 | -22 142,68 |
| | Total dos Fundos Próprios | -169 725,32 | -152 928,36 |
| | Passivo: | | |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo: | | |
| | Dívidas a terceiros - Curto Prazo: | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 58 626,38 | 35 321,61 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | 76 397,35 | 3 075,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 29 215,06 | 25 220,42 |
| 262+263+267+268 | Outros credores | 348,44 | 347,39 |
| | | 164 587,23 | 63 964,42 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | Acrescimos de custos | 143 098,49 | 150 475,83 |
| 274 | Proveitos diferidos | 320 255,96 | 432 166,03 |
| | | 463 354,45 | 582 641,86 |
| | Total do passivo | 627 941,68 | 646 606,28 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 458 216,36 | 493 676,92 |

ORGAO EXECUTIVO

ORGAO DELIBERATIVO

Luís Amândio

amp

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

| Códigos das contas POCAL | CUSTOS E PERDAS | Exercícios | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2016 |
| | Custos e Perdas | | |
| 61 | Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas | 1 990 117,34 | 1 662 959,03 |
| 62 | Fornecimentos e serviços terceiros | 983 973,37 | 1 059 652,11 |
| 641 + 642 | Remunerações | | |
| 643 a 648 | Encargos Sociais | 304 096,77 | 284 027,59 |
| 63 | Transf.subsídios correntes concedidos e prest | | 3 008 638,73 |
| 66 | Amortizações do exercício | 40 772,70 | 51.589,61 |
| 67 | Provisões do exercício | 15.188,45 | |
| 65 | Outros custos e perdas operacionais (A) | 15.188,45 | |
| 68 | Custos e perdas financeiras (C) | 3.334.128,63 | 3 058 208,34 |
| 69 | Custos e perdas extraordinárias (E) | 3.334.128,63 | 3 058 208,34 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | -22.226,06 | -22 142,68 |
| | | 3.311.902,57 | 3.038 065,68 |
| | Proveitos e Ganhos | | |
| | Vendas e prestações de Serviços: | | |
| 7111 | Mercadorias | | |
| 7112+7113 | Vendas de Produtos | | |
| 7114 | | | |
| 712 | Prestações de Serviços | 76.297,89 | 64.245,88 |
| 72 | Impostos e Taxas | | 64 245,68 |
| (a) | Varição da Produção | 444.321,12 | 439.052,48 |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | | |
| 73 | Proveitos suplementares | | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 2.756 969,97 | 2 581.890,56 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais (B) | 30.481,59 | |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros (D) | 3.308 050,57 | 3.085 188,72 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários (F) | 3.308.050,57 | 3.085 188,72 |
| | | 3.852,00 | |
| | | 3 311.902,57 | 3.085 188,72 |

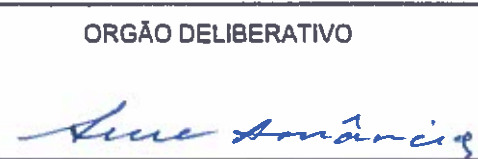
Resumo:

| | |
|--|------------|
| Resultados Operacionais (B) - (A) | -26.078,06 |
| Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) | 0,00 |
| Resultados Correntes (D) - (C) | -26.078,06 |
| Resultado líquido do exercício (F) - (E) | -22.226,06 |

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



KKK
Tania

Freguesia
Santo António
Lisboa



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Balancete financeiro do mês 12

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data 31/12/2017

Referente ao mês: Dezembro - 2017

Pág. 1

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 11 | Caixa | 15.614,58 | 21.114,58 | -5.500,00 | 181.073,28 | 180.573,28 | 500,00 |
| 1100001 | Caixa - sede Santo António | 2.014,25 | 2.014,25 | 0,00 | 121.569,08 | 121.569,08 | 0,00 |
| 1100005 | Caixa - despesas pagas no âmbito de proposta do Executivo | 12.916,00 | 12.916,00 | 0,00 | 22.743,98 | 22.743,98 | 0,00 |
| 118 | Fundo manei | 684,33 | 6.184,33 | -5.500,00 | 36.760,22 | 36.260,22 | 500,00 |
| 118001 | F. manei - departamento financeiro | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 3.474,51 | 3.474,51 | 0,00 |
| 118002 | F. manei - atendimento São José | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 118003 | F. manei - atendimento São Mamede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,10 | 634,10 | 0,00 |
| 118005 | F. manei - departamento da comunicação | 0,40 | 500,40 | -500,00 | 3.249,08 | 3.249,08 | 0,00 |
| 118006 | F. manei - departamento limpeza urbana | 367,02 | 867,02 | -500,00 | 3.991,24 | 3.991,24 | 0,00 |
| 118007 | F. manei - departamento manutenção e espaços verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,27 | 2.511,27 | 500,00 |
| 118008 | F. manei - departamento acção social | 316,91 | 816,91 | -500,00 | 3.342,78 | 3.342,78 | 0,00 |
| 118009 | F. manei - departamento educação | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 6.659,07 | 6.659,07 | 0,00 |
| 118010 | F. manei - departamento da cultura | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 8.748,19 | 8.748,19 | 0,00 |
| 118011 | F. manei - Mercaria Valor Humano | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 118012 | F. manei - Espaço Cidadão | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 118013 | F. manei - Espaço Bussola | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 118014 | F. manei - Desporto | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 348.102,33 | 393.985,80 | -45.883,57 | 5.113.116,98 | 5.014.582,09 | 98.554,87 |
| 1200001 | CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António | 316.088,17 | 306.472,73 | 9.615,44 | 3.387.537,82 | 3.321.601,94 | 65.735,88 |
| 1200002 | Montepio CT 041100380453 | 32.014,16 | 50.004,16 | -17.990,00 | 404.520,92 | 374.787,87 | 29.733,05 |
| 1200003 | CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António | 0,00 | 37.489,01 | -37.489,01 | 1.321.058,22 | 1.317.872,28 | 3.085,94 |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 61.204,46 | 58.127,00 | 3.077,46 | 631.241,21 | 612.776,45 | 18.464,76 |
| 211 | Clientes, c/c | 12.874,27 | 9.796,81 | 3.077,46 | 165.721,58 | 147.258,82 | 18.464,76 |
| 212 | Contribuintes c/c | 48.330,19 | 48.330,19 | 0,00 | 465.519,63 | 465.519,63 | 0,00 |
| 2121 | Impostos directos | 21.436,28 | 21.436,28 | 0,00 | 73.074,25 | 73.074,25 | 0,00 |
| 2122 | Impostos indirectos | 26.700,71 | 26.700,71 | 0,00 | 384.447,08 | 384.447,08 | 0,00 |
| 2123 | Taxas | 193,20 | 193,20 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 131.136,83 | 134.464,86 | -3.328,03 | 1.137.884,60 | 1.196.490,98 | -58.626,38 |
| 221 | Fornecedores c/c | 131.136,83 | 134.464,86 | -3.328,03 | 1.137.884,60 | 1.196.490,98 | -58.626,38 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 99.018,18 | 92.609,08 | 6.409,12 | 835.811,99 | 865.027,05 | -29.215,06 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 27.281,78 | 25.260,93 | 2.020,85 | 297.254,37 | 312.733,31 | -15.478,94 |
| 2421 | Trabalho dependente | 20.580,00 | 19.260,00 | 1.320,00 | 209.040,00 | 218.659,00 | -9.619,00 |
| 2422 | Trabalho independente | 6.679,78 | 6.000,93 | 678,85 | 87.149,37 | 93.009,31 | -5.859,94 |
| 2425 | Sobretaxa | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 575,46 | -575,46 | 5.728,38 | 6.301,84 | -575,46 |
| 2436 | IVA - A pagar | 0,00 | 575,46 | -575,46 | 5.728,38 | 6.301,84 | -575,46 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 66.213,93 | 63.678,88 | 2.535,25 | 502.047,11 | 509.451,37 | -7.404,26 |
| 2451 | ADSE | 11.728,87 | 9.649,40 | 2.079,47 | 60.542,38 | 60.542,38 | 0,00 |
| 24511 | ADSE - entidade empregadora | 6.740,50 | 6.740,50 | 0,00 | 42.351,98 | 42.351,98 | 0,00 |
| 24512 | ADSE - trabalhadores | 4.988,37 | 2.908,90 | 2.079,47 | 38.190,42 | 38.190,42 | 0,00 |
| 2452 | Caixa geral de aposentações | 28.477,50 | 26.655,81 | 1.821,69 | 301.266,16 | 306.727,33 | -5.461,17 |
| 24521 | CGA - entidade empregadora | 15.733,47 | 15.733,47 | 0,00 | 157.850,05 | 157.850,05 | 0,00 |
| 24522 | CGA - trabalhadores | 12.744,03 | 10.922,34 | 1.821,69 | 143.416,11 | 148.877,28 | -5.461,17 |
| 2453 | Segurança social | 28.007,56 | 27.373,47 | 634,09 | 120.238,57 | 122.181,66 | -1.943,09 |
| 24531 | Segurança social - entidade empregadora | 7.494,61 | 7.494,61 | 0,00 | 54.346,17 | 54.346,17 | 0,00 |
| | Total | 655.076,38 | 700.281,40 | -45.205,02 | 7.899.108,04 | 7.869.429,85 | 29.678,19 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: Dezembro - 2017

Tânia K/K.m.
Data: 31/12/2017
Pág. 2

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 24532 | Segurança social - trabalhadores | 4.520,27 | 3.886,18 | 634,09 | 49.899,72 | 51.842,81 | -1.943,09 |
| 24533 | Segurança social - independentes | 15.992,68 | 15.992,68 | 0,00 | 15.992,68 | 15.992,68 | 0,00 |
| 249 | Outras tribuições | 3.522,47 | 3.093,99 | 428,48 | 30.784,13 | 36.540,53 | -5.756,40 |
| 2491 | Adse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,58 | 4.084,58 | 0,00 |
| 2492 | Cofre | 1.104,57 | 736,38 | 368,19 | 9.052,40 | 9.052,40 | 0,00 |
| 2493 | Penhoras | 1.441,87 | 1.012,58 | 429,29 | 12.313,62 | 12.313,62 | 0,00 |
| 2494 | Penhoras fiscais / judiciais | 0,00 | 389,00 | -389,00 | 0,00 | 5.758,40 | -5.758,40 |
| 2495 | SSCML | 978,03 | 978,03 | 0,00 | 5.353,55 | 5.353,55 | 0,00 |
| 25 | Devedoras e credores pela execução orçamento | 629.902,30 | 629.902,30 | 0,00 | 6.507.739,04 | 6.507.739,04 | 0,00 |
| 251 | Devedoras pela execução do orçamento | 293.093,18 | 293.093,18 | 0,00 | 3.218.076,17 | 3.218.076,17 | 0,00 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | 336.809,12 | 336.809,12 | 0,00 | 3.289.662,87 | 3.289.662,87 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores e credores | 376.308,16 | 444.896,09 | -68.587,93 | 4.288.679,02 | 4.365.424,81 | -76.745,79 |
| 261 | Fornecedores de imobilizado | 17.460,33 | 86.502,58 | -69.042,25 | 116.433,62 | 192.830,97 | -76.397,35 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | 17.460,33 | 86.502,58 | -69.042,25 | 116.433,62 | 192.830,97 | -76.397,35 |
| 26110081 | WORTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,88 | 615,88 | 0,00 |
| 261102567 | BCM BRICOLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 39,97 | 0,00 |
| 261102575 | HBPRO - Informatica e Serviços Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,34 | 1.009,34 | 0,00 |
| 261102627 | OPTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| 261102776 | Certoma | 7.355,10 | 0,00 | 7.355,10 | 37.355,10 | 37.355,10 | 0,00 |
| 262 | Pessoal | 118.455,94 | 118.455,94 | 0,00 | 1.518.819,28 | 1.518.819,28 | 0,00 |
| 2621 | Remunerações membros órgãos autárquicos | 3.850,94 | 3.850,94 | 0,00 | 50.337,66 | 50.337,66 | 0,00 |
| 2622 | Remunerações a pagar ao pessoal | 52.310,20 | 52.310,20 | 0,00 | 684.162,90 | 684.162,90 | 0,00 |
| 2625 | Pessoal regime tarifa ou avença | 62.294,80 | 62.294,80 | 0,00 | 784.202,24 | 784.202,24 | 0,00 |
| 2629 | Outras operações com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 26291 | Pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 263 | Sindicatos | 740,80 | 492,58 | 248,22 | 6.070,60 | 6.090,99 | -20,39 |
| 2631 | STAL | 81,17 | 40,78 | 20,39 | 489,36 | 509,75 | -20,39 |
| 2632 | STML | 679,63 | 451,80 | 227,83 | 5.581,24 | 5.581,24 | 0,00 |
| 268 | Devedoras e credores diversos | 239.851,09 | 239.444,99 | 206,10 | 2.647.355,52 | 2.647.683,57 | -328,05 |
| 2682 | Devedoras de transferências p/autarquias locais | 234.966,18 | 234.966,18 | 0,00 | 2.605.299,72 | 2.605.299,72 | 0,00 |
| 26821 | Estado | 209.762,79 | 209.762,79 | 0,00 | 2.523.311,01 | 2.523.311,01 | 0,00 |
| 26822 | Município | 25.203,39 | 25.203,39 | 0,00 | 81.988,71 | 81.988,71 | 0,00 |
| 2684 | Credores de transferências das autarquias locais | 4.628,81 | 4.478,81 | 150,00 | 41.972,70 | 42.299,70 | -327,00 |
| 26841 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 3.650,00 | 3.500,00 | 150,00 | 11.697,00 | 11.697,00 | 0,00 |
| 26842 | Transferências para as famílias | 978,81 | 978,81 | 0,00 | 30.275,70 | 30.602,70 | -327,00 |
| 2685 | Credores diversos | 56,10 | 0,00 | 56,10 | 83,10 | 84,15 | -1,05 |
| 27 | Acréscimos e diferimentos | 185.908,17 | 143.098,49 | 42.807,68 | 450.705,55 | 840.063,90 | -389.358,35 |
| 271 | Acréscimo de proveitos | 70.272,00 | 0,00 | 70.272,00 | 153.182,53 | 82.910,53 | 70.272,00 |
| 2712 | IMI | 70.272,00 | 0,00 | 70.272,00 | 150.880,53 | 80.408,53 | 70.272,00 |
| 2719 | Outros acréscimos de proveitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | 0,00 |
| 272 | Custos diferidos | 3.724,10 | 0,00 | 3.724,10 | 35.137,12 | 31.413,02 | 3.724,10 |
| 2721 | Custos diferidos - FSE | 3.724,10 | 0,00 | 3.724,10 | 35.137,12 | 31.413,02 | 3.724,10 |
| 273 | Acréscimos de custos | 0,00 | 143.098,49 | -143.098,49 | 150.475,83 | 293.574,32 | -143.098,49 |
| 2732 | Remunerações a liquidar | 0,00 | 93.841,50 | -93.841,50 | 88.062,28 | 181.903,78 | -93.841,50 |
| 2734 | IMI - despesas de cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,33 | 7.150,33 | 0,00 |
| 2735 | Encargos sobre remunerações a liquidar | 0,00 | 41.251,88 | -41.251,88 | 41.213,90 | 82.485,58 | -41.251,88 |
| | Total | 1.847.193,01 | 1.918.178,28 | -70.985,27 | 19.146.231,65 | 19.582.657,60 | -436.425,95 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: Dezembro - 2017

Pág. 3

Tama

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 2736 | Acrescimo de FSE | 0,00 | 8.005,31 | -8.005,31 | 14.048,32 | 22.054,83 | -8.005,31 |
| 274 | Proveitos diferidos | 111.910,07 | 0,00 | 111.910,07 | 111.910,07 | 432.166,03 | -320.255,96 |
| 2745 | Subsídios para investimentos | 111.910,07 | 0,00 | 111.910,07 | 111.910,07 | 432.166,03 | -320.255,96 |
| 42 | Imobilizações Corpóreas | 88.250,28 | 112.724,33 | -24.474,07 | 571.137,27 | 112.724,33 | 458.412,94 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 88.397,35 | 112.724,33 | -26.326,98 | 112.724,33 | 112.724,33 | 0,00 |
| 4222 | Outras construções | 88.397,35 | 112.724,33 | -26.326,98 | 112.724,33 | 112.724,33 | 0,00 |
| 423 | Equipamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.918,39 | 0,00 | 21.918,39 |
| 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 | 190.055,12 | 0,00 | 190.055,12 |
| 426 | Equipamento administrativo | 1.852,91 | 0,00 | 1.852,91 | 233.077,43 | 0,00 | 233.077,43 |
| 48 | Amortizações Acumuladas | 0,00 | 15.168,45 | -15.168,45 | 0,00 | 191.712,31 | -191.712,31 |
| 482 | De imobilizações corpóreas | 0,00 | 15.168,45 | -15.168,45 | 0,00 | 191.712,31 | -191.712,31 |
| 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 | 3.968,00 | -3.968,00 |
| 4825 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 13.644,89 | -13.644,89 | 0,00 | 32.714,99 | -32.714,99 |
| 4826 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 1.523,56 | -1.523,56 | 0,00 | 150.129,97 | -150.129,97 |
| 51 | Património | 0,00 | 1.747,68 | -1.747,68 | 0,00 | 52.717,05 | -52.717,05 |
| 59 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.026,21 | 809,90 | 200.216,31 |
| 62 | Fornecimentos e serviços terceiros | 314.435,85 | 3.724,10 | 310.711,75 | 2.043.467,91 | 53.350,57 | 1.990.117,34 |
| 622 | Fornecimentos e serviços | 314.435,85 | 3.724,10 | 310.711,75 | 2.043.467,91 | 53.350,57 | 1.990.117,34 |
| 6221 | Fornecimentos e serviços externos | 20.019,80 | 0,00 | 20.019,80 | 174.204,64 | 4.937,60 | 169.267,04 |
| 62211 | Electricidade | 7.916,00 | 0,00 | 7.916,00 | 52.120,27 | 2.538,17 | 49.582,10 |
| 62212 | Combustíveis | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 20.791,25 | 1.718,87 | 18.072,38 |
| 62213 | Água | 5.644,92 | 0,00 | 5.644,92 | 65.789,30 | 451,04 | 65.338,26 |
| 62215 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,99 | 0,00 | 5.463,99 |
| 62216 | Livros e documentação técnica | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 62217 | Material de escritório | 193,95 | 0,00 | 193,95 | 10.309,72 | 0,00 | 10.309,72 |
| 62218 | Artigos para oferta | 2.779,35 | 0,00 | 2.779,35 | 5.878,97 | 0,00 | 5.878,97 |
| 62219 | Rendas e alugueres | 840,58 | 0,00 | 840,58 | 13.891,14 | 229,52 | 13.461,62 |
| 622192 | Locação de edifícios | 840,58 | 0,00 | 840,58 | 10.925,12 | 0,00 | 10.925,12 |
| 622199 | Locação de outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,02 | 229,52 | 2.536,50 |
| 62222 | Comunicação | 4.189,12 | 0,00 | 4.189,12 | 50.415,44 | 3.002,43 | 47.413,01 |
| 62223 | Seguros | 460,50 | 3.724,10 | -3.263,60 | 4.738,25 | 3.724,10 | 1.014,15 |
| 62226 | Transportes de pessoal | 5.089,69 | 0,00 | 5.089,69 | 27.100,00 | 1.126,78 | 25.973,24 |
| 62227 | Deslocações e estadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 74,80 |
| 62230 | Alimentação - refeições confeccionadas | 14.359,13 | 0,00 | 14.359,13 | 68.190,31 | 4.173,50 | 64.016,81 |
| 62232 | Conservação e reparação | 117.569,99 | 0,00 | 117.569,99 | 274.913,98 | 6.949,40 | 267.964,58 |
| 62233 | Publicidade e reparação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,49 | 94,73 | 150,76 |
| 62234 | Limpeza, higiene e conforto | 1.079,91 | 0,00 | 1.079,91 | 19.240,36 | 1.271,42 | 17.968,94 |
| 62235 | Vigilância e segurança | 450,13 | 0,00 | 450,13 | 1.763,11 | 0,00 | 1.763,11 |
| 62236 | Trabalhos especializados | 136.721,78 | 0,00 | 136.721,78 | 1.362.166,48 | 20.156,17 | 1.342.010,31 |
| 62239 | Material de educação, cultura e recreio | 6.346,18 | 0,00 | 6.346,18 | 24.360,10 | 0,00 | 24.360,10 |
| 62240 | Outros bens | 350,10 | 0,00 | 350,10 | 9.593,55 | 660,39 | 8.933,16 |
| 62241 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,67 | 0,00 | 327,67 |
| 62290 | Encargos de cobrança | 235,81 | 0,00 | 235,81 | 2.515,13 | 7.150,33 | -4.835,20 |
| 62298 | Outros lances e serviços | 7.563,71 | 0,00 | 7.563,71 | 23.618,60 | 103,74 | 23.514,86 |
| 63 | Transf. subsídios correntes concedidos e prest | 4.478,81 | 0,00 | 4.478,81 | 41.372,70 | 600,00 | 40.772,70 |
| 631 | Transferências correntes concedidas | 4.478,81 | 0,00 | 4.478,81 | 41.372,70 | 600,00 | 40.772,70 |
| | Total | 2.254.357,93 | 2.051.542,84 | 202.815,09 | 22.003.235,74 | 19.994.571,78 | 2.008.663,98 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: Dezembro - 2017

Tania K/K/m

Data 31/12/2017

Pág. 4

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 6311 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 11.697,00 | 0,00 | 11.697,00 |
| 6312 | Transferências para as famílias | 978,81 | 0,00 | 978,81 | 29.675,70 | 600,00 | 29.075,70 |
| 64 | Custos com o pessoal | 259.793,71 | 0,00 | 259.793,71 | 1.422.658,61 | 134.588,47 | 1.288.070,14 |
| 641 | Remunerações dos membros dos órgãos autárquic | 6.996,06 | 0,00 | 6.996,06 | 46.357,18 | 3.357,35 | 42.998,81 |
| 642 | Remunerações do pessoal | 163.000,52 | 0,00 | 163.000,52 | 1.025.678,49 | 84.704,93 | 940.973,56 |
| 6421 | Remunerações base do pessoal | 130.162,48 | 0,00 | 130.162,48 | 665.063,62 | 84.704,93 | 580.358,69 |
| 64211 | Pessoal dos Quadros | 82.901,99 | 0,00 | 82.901,99 | 525.392,46 | 40.673,79 | 484.718,67 |
| 64212 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 0,00 | 6.887,32 |
| 642122 | Outras Situações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 0,00 | 6.887,32 |
| 6421221 | Pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 0,00 | 6.887,32 |
| 64213 | Subsídio de Férias e Natal | 47.260,49 | 0,00 | 47.260,49 | 132.783,84 | 44.031,14 | 88.752,70 |
| 6422 | Suplementos de Remunerações | 31.927,86 | 0,00 | 31.927,86 | 354.149,47 | 0,00 | 354.149,47 |
| 64221 | Trabalho extraordinário | 13.830,67 | 0,00 | 13.830,67 | 164.653,03 | 0,00 | 164.653,03 |
| 64224 | Abono para faltas | 782,21 | 0,00 | 782,21 | 9.801,09 | 0,00 | 9.801,09 |
| 64224 | Subsídio de Refeição | 5.304,24 | 0,00 | 5.304,24 | 62.551,68 | 0,00 | 62.551,68 |
| 64225 | Ajudas de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,70 | 0,00 | 3.765,70 |
| 64228 | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,03 | 0,00 | 4.989,03 |
| 64228 | Outros suplementos | 12.030,74 | 0,00 | 12.030,74 | 108.208,94 | 0,00 | 108.208,94 |
| 642281 | Subsídio Insalubridade | 2.963,81 | 0,00 | 2.963,81 | 36.146,38 | 0,00 | 36.146,38 |
| 642282 | Trabalho nocturno | 5.175,83 | 0,00 | 5.175,83 | 55.523,36 | 0,00 | 55.523,36 |
| 642283 | Subsídio de turno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,52 | 0,00 | 1.070,52 |
| 642284 | Actos eleitorais | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 |
| 642285 | Bonificação (deficiência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,76 | 0,00 | 4.456,76 |
| 642286 | Representação | 488,83 | 0,00 | 488,83 | 5.865,96 | 0,00 | 5.865,96 |
| 642287 | Senhas presença membros do Executivo | 170,96 | 0,00 | 170,96 | 1.089,87 | 0,00 | 1.089,87 |
| 642288 | Senhas presença A. Freguesia | 198,51 | 0,00 | 198,51 | 1.023,09 | 0,00 | 1.023,09 |
| 6423 | Prestações sociais directas | 910,18 | 0,00 | 910,18 | 6.465,40 | 0,00 | 6.465,40 |
| 64231 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 910,18 | 0,00 | 910,18 | 6.465,40 | 0,00 | 6.465,40 |
| 645 | Encargos sobre remunerações | 88.188,97 | 0,00 | 88.188,97 | 318.466,23 | 46.457,28 | 272.008,95 |
| 6451 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 10.031,45 | 0,00 | 10.031,45 | 45.653,05 | 5.460,17 | 40.192,88 |
| 6452 | Segurança social dos funcionários públicos | 42.483,23 | 0,00 | 42.483,23 | 164.599,81 | 30.349,11 | 134.250,70 |
| 6453 | Segurança social - Regime geral | 18.153,91 | 0,00 | 18.153,91 | 65.005,47 | 9.808,45 | 55.197,02 |
| 6454 | Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 1.527,70 | 0,00 | 1.527,70 | 5.905,22 | 1.039,55 | 4.865,67 |
| 6455 | Contribuições SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 6458 | Outros encargos sobre remunerações | 15.992,68 | 0,00 | 15.992,68 | 15.992,68 | 0,00 | 15.992,68 |
| 646 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof. | 1.608,16 | 0,00 | 1.608,16 | 32.154,73 | 68,91 | 32.087,82 |
| 66 | Amortizações do exercício | 15.168,45 | 0,00 | 15.168,45 | 15.168,45 | 0,00 | 15.168,45 |
| 662 | Imobilizações corpóreas | 15.168,45 | 0,00 | 15.168,45 | 15.168,45 | 0,00 | 15.168,45 |
| 6625 | Ferramentas e utensílios | 13.644,89 | 0,00 | 13.644,89 | 13.644,89 | 0,00 | 13.644,89 |
| 6626 | Equipamento administrativo | 1.523,56 | 0,00 | 1.523,56 | 1.523,56 | 0,00 | 1.523,56 |
| 71 | Vendas e prestações de serviços | 0,00 | 4.289,50 | -4.289,50 | 15,00 | 76.312,89 | -76.297,89 |
| 712 | Prestações de Serviços | 0,00 | 4.289,50 | -4.289,50 | 15,00 | 76.312,89 | -76.297,89 |
| 72 | Impostos e Taxas | 0,00 | 118.609,50 | -118.609,50 | 85.444,58 | 529.765,68 | -444.321,12 |
| 721 | Impostos directos | 0,00 | 91.708,28 | -91.708,28 | 80.408,53 | 143.346,25 | -62.937,72 |
| 722 | Impostos indirectos | 0,00 | 26.700,71 | -26.700,71 | 2.534,03 | 381.913,05 | -379.379,02 |
| 724 | Taxas | 0,00 | 193,20 | -193,20 | 0,00 | 4.146,30 | -4.146,30 |
| | Total | 2.529.320,09 | 2.174.441,84 | 354.878,25 | 23.526.520,36 | 20.735.238,80 | 2.791.283,56 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Amia

Data 31/12/2017

Referente ao mês: Dezembro - 2017

Pág. 5

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 725 | Reembolsos e restituições | 0,00 | 7,31 | -7,31 | 0,00 | 380,08 | -380,08 |
| 728 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00 |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 0,00 | 352.378,25 | -352.378,25 | 0,00 | 2.758.969,97 | -2.758.969,97 |
| 742 | Transferências obtidas | 0,00 | 352.378,25 | -352.378,25 | 0,00 | 2.758.969,97 | -2.758.969,97 |
| 7421 | Administrações Públicas | 0,00 | 348.878,25 | -348.878,25 | 0,00 | 2.717.209,79 | -2.717.209,79 |
| 74211 | Orçamento do Estado | 0,00 | 209.762,79 | -209.762,79 | 0,00 | 2.523.311,01 | -2.523.311,01 |
| 742111 | Transferências Correntes | 0,00 | 194.119,00 | -194.119,00 | 0,00 | 2.478.055,00 | -2.478.055,00 |
| 7421113 | Fundo de Financiamento Freguesias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.737,00 | -146.737,00 |
| 7421115 | Lei 56/2012 de 8 de Novembro | 0,00 | 194.119,00 | -194.119,00 | 0,00 | 2.329.318,00 | -2.329.318,00 |
| 742112 | Transferências de Capital | 0,00 | 15.843,79 | -15.843,79 | 0,00 | 47.258,01 | -47.258,01 |
| 7421124 | Outras | 0,00 | 15.843,79 | -15.843,79 | 0,00 | 47.258,01 | -47.258,01 |
| 74213 | Administração Autárquica | 0,00 | 137.113,46 | -137.113,46 | 0,00 | 193.898,78 | -193.898,78 |
| 7425 | Empresas | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 39.760,18 | -39.760,18 |
| 74252 | Donativos | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 39.760,18 | -39.760,18 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 575,46 | 3.077,46 | -2.502,00 | 3.424,54 | 33.888,13 | -30.461,59 |
| 761 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 575,46 | 3.077,46 | -2.502,00 | 3.424,54 | 33.888,13 | -30.461,59 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | -3.852,00 |
| 795 | Benefícios de penalidades contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | -3.852,00 |
| 7951 | Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | -3.852,00 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.142,68 | 22.142,68 | 0,00 |
| 881 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.142,68 | 22.142,68 | 0,00 |
| Total | | 2.529.895,55 | 2.529.895,55 | 0,00 | 23.552.087,58 | 23.552.087,58 | 0,00 |

Tama 1/2/2017

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Balancete financeiro - encerramento

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Pág. 1

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|---|------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.073,28 | 180.573,28 | 500,00 |
| 1100001 | Caixa - sede Santo António | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.569,08 | 121.569,08 | 0,00 |
| 1100005 | Caixa - despesas pagas no âmbito da proposta do Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.743,98 | 22.743,98 | 0,00 |
| 118 | Fundo manei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.760,22 | 36.260,22 | 500,00 |
| 118001 | F. manei - departamento financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,51 | 3.474,51 | 0,00 |
| 118002 | F. manei - atendimento São José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 118003 | F. manei - atendimento São Mamede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,10 | 634,10 | 0,00 |
| 118005 | F. manei - departamento da comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,06 | 3.249,06 | 0,00 |
| 118006 | F. manei - departamento limpeza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991,24 | 3.991,24 | 0,00 |
| 118007 | F. manei - departamento manutenção e espaços verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,27 | 2.511,27 | 500,00 |
| 118008 | F. manei - departamento acção social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342,78 | 3.342,78 | 0,00 |
| 118009 | F. manei - departamento educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.659,07 | 6.659,07 | 0,00 |
| 118010 | F. manei - departamento da cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.748,19 | 8.748,19 | 0,00 |
| 118011 | F. manei - Mercaria Valor Humano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 118012 | F. manei - Espaço Cidadão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 118013 | F. manei - Espaço Bussola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 118014 | F. manei - Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos em Instituições financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.113.116,98 | 5.014.582,09 | 98.554,87 |
| 1200001 | CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387.537,82 | 3.321.801,84 | 65.735,88 |
| 1200002 | Montepio CT 041100390453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.520,92 | 374.787,87 | 29.733,05 |
| 1200003 | CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.058,22 | 1.317.972,28 | 3.085,94 |
| 21 | Clientes, contribuintes e utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.241,21 | 612.776,45 | 18.464,76 |
| 211 | Clientes, c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.721,58 | 147.258,82 | 18.464,76 |
| 212 | Contribuintes, c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.519,63 | 465.519,63 | 0,00 |
| 2121 | Impostos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.074,25 | 73.074,25 | 0,00 |
| 2122 | Impostos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.447,08 | 384.447,08 | 0,00 |
| 2123 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.864,80 | 1.196.490,98 | -58.626,38 |
| 221 | Fornecedores, c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.864,80 | 1.196.490,98 | -58.626,38 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.811,99 | 865.027,05 | -29.215,06 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.254,37 | 312.733,31 | -15.478,94 |
| 2421 | Trabalho dependente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.040,00 | 218.659,00 | -9.619,00 |
| 2422 | Trabalho independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.149,37 | 93.009,31 | -5.859,94 |
| 2425 | Sobretaxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,38 | 6.301,84 | -575,46 |
| 2436 | IVA - A pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,38 | 6.301,84 | -575,46 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.047,11 | 509.451,37 | -7.404,26 |
| 2451 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.542,38 | 80.542,38 | 0,00 |
| 24511 | ADSE - entidade empregadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.351,96 | 42.351,96 | 0,00 |
| 24512 | ADSE - trabalhadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.190,42 | 38.190,42 | 0,00 |
| 2452 | Caixa geral de aposentações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.266,16 | 306.727,33 | -5.461,17 |
| 24521 | CGA - entidade empregadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.850,05 | 157.850,05 | 0,00 |
| 24522 | CGA - trabalhadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.416,11 | 148.877,28 | -5.461,17 |
| 2453 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.238,57 | 122.181,88 | -1.943,09 |
| 24531 | Segurança social - entidade empregadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.346,17 | 54.346,17 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.899.108,04 | 7.869.429,85 | 29.678,19 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Tamio / K/K
 Data 31/12/2017
 Pág. 2

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 24532 | Segurança social - trabalhadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.899,72 | 51.842,81 | -1.943,09 |
| 24533 | Segurança social - independentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.992,88 | 15.992,88 | 0,00 |
| 249 | Outras tributações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.784,13 | 38.540,53 | -5.756,40 |
| 2491 | Adse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064,58 | 4.064,58 | 0,00 |
| 2492 | Coke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.052,40 | 9.052,40 | 0,00 |
| 2493 | Penhoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.313,82 | 12.313,82 | 0,00 |
| 2494 | Penhoras fiscais / judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.758,40 | -5.758,40 |
| 2495 | SSCML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,55 | 5.353,55 | 0,00 |
| 25 | Devedores e credores pela execução orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507.739,04 | 6.507.739,04 | 0,00 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218.076,17 | 3.218.076,17 | 0,00 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289.662,87 | 3.289.662,87 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288.679,02 | 4.365.424,81 | -76.745,79 |
| 261 | Fornecedores de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.433,82 | 192.830,97 | -76.397,35 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.433,82 | 192.830,97 | -76.397,35 |
| 0061 | WORTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,98 | 615,98 | 0,00 |
| 261102567 | BCM BRICOLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 39,97 | 0,00 |
| 261102575 | HBPRO - Informática e Serviços Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,34 | 1.009,34 | 0,00 |
| 261102627 | OPTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| 261102776 | Centoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.355,10 | 37.355,10 | 0,00 |
| 262 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.819,28 | 1.518.819,28 | 0,00 |
| 2621 | Remunerações membros órgãos autárquicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.337,68 | 50.337,68 | 0,00 |
| 2622 | Remunerações a pagar ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.162,90 | 684.162,90 | 0,00 |
| 2625 | Pessoal regime tarifa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.202,24 | 784.202,24 | 0,00 |
| 2629 | Outras operações com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 26291 | Pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 0,00 |
| 263 | Sindicatos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,80 | 6.090,99 | -20,39 |
| 2631 | STAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,36 | 509,75 | -20,39 |
| 2632 | STML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.581,24 | 5.581,24 | 0,00 |
| 268 | Devedores e credores diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647.355,52 | 2.647.683,57 | -328,05 |
| 2682 | Devedores de transferências p/autarquias locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.299,72 | 2.605.299,72 | 0,00 |
| 26821 | Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.311,01 | 2.523.311,01 | 0,00 |
| 2 | Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.988,71 | 81.988,71 | 0,00 |
| 2684 | Credores de transferências das autarquias locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.972,70 | 42.299,70 | -327,00 |
| 26841 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.697,00 | 11.697,00 | 0,00 |
| 26842 | Transferências para as famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.275,70 | 30.602,70 | -327,00 |
| 2685 | Credores diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 84,15 | -1,05 |
| 27 | Acrescimos e diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.705,55 | 840.063,80 | -389.358,35 |
| 271 | Acrescimo de proveitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.182,53 | 82.910,53 | 70.272,00 |
| 2712 | IMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.680,53 | 80.408,53 | 70.272,00 |
| 2719 | outros acrescimos de proveitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | 0,00 |
| 272 | Custos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.137,12 | 31.413,02 | 3.724,10 |
| 2721 | Custos diferidos - FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.137,12 | 31.413,02 | 3.724,10 |
| 273 | Acrescimos de custos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.475,83 | 293.574,32 | -143.098,49 |
| 2732 | Remunerações a liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.062,28 | 181.903,78 | -93.841,50 |
| 2734 | IMI - despesas de cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,33 | 7.150,33 | 0,00 |
| 2735 | Encargos sobre remunerações a liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.213,90 | 82.465,58 | -41.251,68 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.146.231,65 | 19.582.657,60 | -436.425,95 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

V
TOMAZ

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Pág. 3

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|---|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 2736 | Acréscimo de FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.049,32 | 22.054,83 | -8.005,31 |
| 274 | Proveitos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.910,07 | 432.166,03 | -320.255,96 |
| 2745 | Subsídios para investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.910,07 | 432.166,03 | -320.255,96 |
| 42 | Imobilizações Corpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.137,27 | 112.724,33 | 458.412,94 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.724,33 | 112.724,33 | 0,00 |
| 4222 | Outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.724,33 | 112.724,33 | 0,00 |
| 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 | 190.055,12 | 0,00 | 190.055,12 |
| 426 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.077,43 | 0,00 | 233.077,43 |
| 48 | Amortizações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.712,31 | -191.712,31 |
| 482 | De Imobilizações corpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.712,31 | -191.712,31 |
| 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 | 3.968,00 | -3.968,00 |
| 4825 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.714,99 | -32.714,99 |
| 4826 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.129,97 | -150.129,97 |
| 51 | Património | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.717,05 | -52.717,05 |
| 59 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.026,21 | 809,90 | 200.216,31 |
| 62 | Fornecimentos e serviços terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048.103,11 | 2.048.103,11 | 0,00 |
| 622 | Fornecimentos e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048.103,11 | 2.048.103,11 | 0,00 |
| 6221 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.204,64 | 174.204,64 | 0,00 |
| 62211 | Electricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.120,27 | 52.120,27 | 0,00 |
| 62212 | Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.791,25 | 20.791,25 | 0,00 |
| 62213 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.789,30 | 65.789,30 | 0,00 |
| 62215 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483,99 | 5.483,99 | 0,00 |
| 62216 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 62217 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.309,72 | 10.309,72 | 0,00 |
| 62218 | Artigos para oferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.878,97 | 5.878,97 | 0,00 |
| 62219 | Rendas e alugueras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.691,14 | 13.691,14 | 0,00 |
| 622192 | Locação de edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925,12 | 10.925,12 | 0,00 |
| 622199 | Locação de outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,02 | 2.766,02 | 0,00 |
| 62222 | Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.415,44 | 50.415,44 | 0,00 |
| 62223 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.738,25 | 4.738,25 | 0,00 |
| 62226 | Transportes de pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 62227 | Deslocações e estadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | 74,80 | 0,00 |
| 62230 | Alimentação - refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.190,31 | 68.190,31 | 0,00 |
| 62232 | Conservação e reparação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.913,98 | 274.913,98 | 0,00 |
| 62233 | Publicidade e reparação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,49 | 245,49 | 0,00 |
| 62234 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.240,36 | 19.240,36 | 0,00 |
| 62235 | Vigilância e segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,11 | 1.763,11 | 0,00 |
| 62236 | Trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.166,48 | 1.362.166,48 | 0,00 |
| 62239 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.360,10 | 24.360,10 | 0,00 |
| 62240 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593,55 | 9.593,55 | 0,00 |
| 62241 | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,67 | 327,67 | 0,00 |
| 62290 | Encargos de cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,33 | 7.150,33 | 0,00 |
| 62298 | Outros fornecimentos e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.618,60 | 23.618,60 | 0,00 |
| 83 | Transf. subsídios correntes concedidos e prest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.372,70 | 41.372,70 | 0,00 |
| 831 | Transferências correntes concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.372,70 | 41.372,70 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.007.870,94 | 22.030.097,00 | -22.226,06 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Tamio K/K-12

Data: 31/12/2017

Pág. 4

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 6311 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.697,00 | 11.697,00 | 0,00 |
| 6312 | Transferências para as famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.875,70 | 29.875,70 | 0,00 |
| 64 | Custos com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.656,61 | 1.422.656,61 | 0,00 |
| 641 | Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.357,16 | 46.357,16 | 0,00 |
| 642 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.678,49 | 1.025.678,49 | 0,00 |
| 6421 | Remunerações base do pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.063,62 | 665.063,62 | 0,00 |
| 64211 | Pessoal dos Quadros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.392,46 | 525.392,46 | 0,00 |
| 64212 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 6.887,32 | 0,00 |
| 642122 | Outras Situações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 6.887,32 | 0,00 |
| 6421221 | Pessoal CEI e CEI+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,32 | 6.887,32 | 0,00 |
| 64213 | Subsídio de Férias e Natal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.783,84 | 132.783,84 | 0,00 |
| 6422 | Suplementos de Remunerações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.149,47 | 354.149,47 | 0,00 |
| 64221 | Trabalho extraordinário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.853,03 | 164.853,03 | 0,00 |
| 64223 | Abono para faltas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.801,09 | 9.801,09 | 0,00 |
| 64224 | Subsídio de Refeição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.551,68 | 82.551,68 | 0,00 |
| 64225 | Ajudas de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,70 | 3.765,70 | 0,00 |
| 64226 | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.969,03 | 4.969,03 | 0,00 |
| 64228 | Outros suplementos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.208,94 | 108.208,94 | 0,00 |
| 642281 | Subsídio insalubridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.146,38 | 36.146,38 | 0,00 |
| 642282 | Trabalho nocturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.523,36 | 55.523,36 | 0,00 |
| 642283 | Subsídio de turno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,52 | 1.070,52 | 0,00 |
| 642284 | Actos eleitorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 | 3.033,00 | 0,00 |
| 642285 | Bonificação (deficiência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,76 | 4.456,76 | 0,00 |
| 642286 | Representação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,96 | 5.865,96 | 0,00 |
| 642287 | Senhas presença membros do Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,87 | 1.089,87 | 0,00 |
| 642288 | Senhas presença A. Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,09 | 1.023,09 | 0,00 |
| 6423 | Prestações sociais directas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,40 | 6.465,40 | 0,00 |
| 64231 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,40 | 6.465,40 | 0,00 |
| 645 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.466,23 | 318.466,23 | 0,00 |
| 6451 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.853,05 | 45.853,05 | 0,00 |
| 6452 | Segurança social dos funcionários públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.599,81 | 184.599,81 | 0,00 |
| 6453 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.005,47 | 65.005,47 | 0,00 |
| 6454 | Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.905,22 | 5.905,22 | 0,00 |
| 6455 | Contribuições SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 6458 | Outros encargos sobre remunerações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.992,88 | 15.992,88 | 0,00 |
| 646 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.154,73 | 32.154,73 | 0,00 |
| 66 | Amortizações do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,45 | 15.168,45 | 0,00 |
| 662 | Imobilizações corpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,45 | 15.168,45 | 0,00 |
| 6625 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,89 | 13.644,89 | 0,00 |
| 6626 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,56 | 1.523,56 | 0,00 |
| 71 | Vendas e prestações de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.312,89 | 76.312,89 | 0,00 |
| 712 | Prestações de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.312,89 | 76.312,89 | 0,00 |
| 72 | Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.267,88 | 532.267,88 | 0,00 |
| 721 | Impostos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.346,25 | 143.346,25 | 0,00 |
| 722 | Impostos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.913,05 | 381.913,05 | 0,00 |
| 724 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,30 | 4.148,30 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.054.276,57 | 24.078.502,63 | -22.226,06 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Tama

Data 31/12/2017

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Pág. 5

| Classificação | Descrição | Movimento Mensal | | Saldo Mensal | Movimento Acumulado | | Saldo Acumulado |
|---------------|--|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | |
| 725 | Reembolsos e restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,08 | 360,08 | 0,00 |
| 728 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756.969,97 | 2.756.969,97 | 0,00 |
| 742 | Transferências obtidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756.969,97 | 2.756.969,97 | 0,00 |
| 7421 | Administrações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.209,79 | 2.717.209,79 | 0,00 |
| 74211 | Orçamento do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.311,01 | 2.523.311,01 | 0,00 |
| 742111 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.055,00 | 2.478.055,00 | 0,00 |
| 7421113 | Fundo de Financiamento Freguesias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.737,00 | 148.737,00 | 0,00 |
| 7421115 | Lei 56/2012 de 8 de Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.318,00 | 2.329.318,00 | 0,00 |
| 742112 | Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.258,01 | 47.258,01 | 0,00 |
| 7421124 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.258,01 | 47.258,01 | 0,00 |
| 74213 | Administração Autárquica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.898,78 | 193.898,78 | 0,00 |
| 7425 | Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.760,18 | 39.760,18 | 0,00 |
| 74252 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.760,18 | 39.760,18 | 0,00 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.886,13 | 33.886,13 | 0,00 |
| 761 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.886,13 | 33.886,13 | 0,00 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 795 | Benefícios de penalidades contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 7951 | Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 81 | Resultados Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.078,06 | 26.078,06 | 0,00 |
| 811 | Resultados Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.078,06 | 26.078,06 | 0,00 |
| 83 | Resultados correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.078,06 | 26.078,06 | 0,00 |
| 831 | Resultados correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.078,06 | 26.078,06 | 0,00 |
| 84 | Resultados extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 841 | Resultados extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.368,74 | 22.142,68 | 22.226,06 |
| 881 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.368,74 | 22.142,68 | 22.226,06 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.381,53 | 26.949.381,53 | 0,00 |

Fama *KK*

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Notas ao balanço e à demonstração de resultados

NOTAS AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO 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, apenas aos bens com classificação Pocal associada.

Situação a 31-12-2017 do Inventário da Freguesia: conferência, valorização e registo, relativamente aos bens transitados das antigas Freguesias ainda por terminar.

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)

Tama / 2/6

Freguesia
Santo António
Lisboa

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.

| FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO | | | | | | | Data: 31/12/2017 | |
|---|---|-----------------|---------|---------------|---------------------|---------|------------------|--|
| BALANÇETE DO GERAL - Euros | | | | | | | Pag. 1 | |
| Referente ao 1.º e 4.º quadrantes do Resultado Líquido - 2017 | | | | | | | | |
| Classificação | Descrição | Movimentos Mund | | Saldo Inicial | Movimentos Anulados | | Saldo Anterior | |
| | | Débito | Crédito | | Débito | Crédito | | |
| 431 | Despesas de instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432 | Despesas de investigação e de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 433 | Despesas de amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 434 | Despesas de manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 435 | Despesas de reparação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 436 | Despesas de avaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 437 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 438 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 440 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 443 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 444 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 445 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 446 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 447 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 449 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 450 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 451 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 452 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 453 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 454 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 455 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 456 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 458 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 459 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 460 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 463 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 464 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 465 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 466 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 467 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 468 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 469 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 470 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 473 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 474 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 475 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 476 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 477 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 478 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 479 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 480 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 482 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 483 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 484 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 485 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 486 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 487 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 488 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 489 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 490 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 491 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 492 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 493 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 494 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 495 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 496 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 497 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 498 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | Despesas de outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Balancete de encerramento

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)

Handwritten initials and the word "tama" in blue ink.



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)

Tama / C / C
L



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

The image shows a screenshot of a financial statement table. The title is 'FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO BALANÇETE DO GERAL - 6º ano' and the date is '31/12/2017'. The table has columns for 'Classificação', 'Descrição', 'Movimentos Mensal' (with sub-columns 'Débito' and 'Crédito'), 'Saldo Mensal', 'Movimentos Anuais' (with sub-columns 'Débito' and 'Crédito'), and 'Saldo Anual'. There are two rows of data visible, with the second row showing a balance of 23.250,00.

Fonte: balancete de encerramento

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)