



## RELATÓRIO & CONTAS

2018

Aprovado por unanimidade na Reunião de Executivo de 15 de abril de 2019, em conformidade com o nº 2 alínea d) do artigo 34º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/02 de 11 de janeiro.

Deliberado em reunião de executivo de  
\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Aprovado por unanimidade   
Aprovado por maioria   
Recusada

O Presidente,  
\_\_\_\_\_  
Vasco Morgado

Deliberado em Assembleia de Freguesia de  
\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Aprovado por unanimidade   
Aprovado por maioria   
Rejeitado por unanimidade   
Rejeitado por maioria   
Apreciação

O Presidente,  
\_\_\_\_\_  
Sara Amâncio

## Índice

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE .....	3
3. LEGISLAÇÃO .....	3
4. ORGANIZAÇÃO DA AUTARQUIA (ORGANOGRAMA) .....	4
5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE.....	5
6. RECURSOS HUMANOS .....	5
7. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA .....	6
8. RELATÓRIO DE GESTÃO .....	6
8.1. ENQUADRAMENTO .....	6
8.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	7
8.3. ANÁLISE DA RECEITA .....	9
8.4. RÁCIOS DA RECEITA .....	10
8.5. ANÁLISE DA DESPESA .....	11
8.6. RÁCIOS DA DESPESA .....	13
8.7. EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	13
8.8. SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:.....	14
8.9. MAPAS PATRIMONIAIS .....	15
8.9.1. BALANÇO .....	15
8.9.2. DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS .....	15
8.9.3. APLICAÇÃO DE RESULTADOS .....	16
8.9.4. OUTROS MAPAS.....	16
9. ANEXOS.....	17

## 1. INTRODUÇÃO

No cumprimento da Legislação aplicável, o Executivo apresenta os documentos de prestação de contas relativos ao exercício económico de 2018.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução nº 04/2001 – 2ª seção, instruções nº 1/2001 do Tribunal de Contas e tiveram em conta todas as resoluções em vigor. Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do POCAL e em instruções imanadas pelo Tribunal de Contas.

## 2. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Identificação da Entidade

Freguesia de Santo António - Lisboa

NIF 510 833 594

Sede: Calçada do Moinho de Vento n.º 3, 1169-114 Lisboa

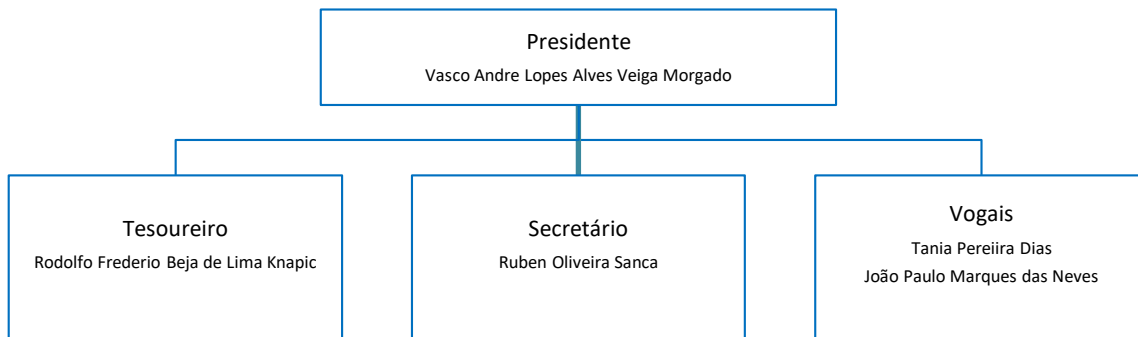
Regime financeiro: POCAL

## 3. LEGISLAÇÃO

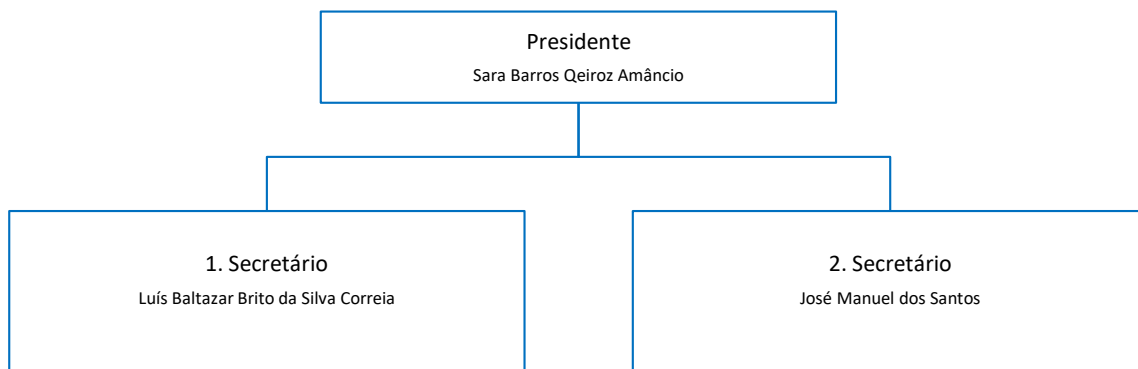
Lei 73/2013 de 03 de Setembro republicada pela 51/2018 de 16 de agosto.

#### 4. ORGANIZAÇÃO DA AUTARQUIA (ORGANOGRAMA)

##### Junta de Freguesia (Órgão Executivo)



##### Assembleia de Freguesia (Órgão de Deliberativo)



##### Membros da Assembleia de Freguesia

- Maria Elisa Manero Lemos Rodrigues
- Isabel Margarida Moura Gonçalves Freire de Menezes
- Maria da Conceição Situ Antunes Branco Martins
- Catarina Conceição Fonseca Jesus
- Alexandra Maria Lobo Pimentel Fernandes
- Pedro Miguel Henriques de Barros Ferreira
- Joaquim Gustavo Pinto dos Santos Elias
- Domingos Manuel Martins Mealha
- Mariana Correia Gomes

## 5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE

A junta de freguesia desenvolve as suas competências no âmbito do artigo 15º e 16º da Lei 75 do regime jurídico das autarquias locais.

A descrição de todas as atividades desenvolvidas estão devidamente explanadas em Relatório de Atividades, que passa pela sua extensão se encontra em caderno autónomo mas que se considera parte integrante deste documento.

## 6. RECURSOS HUMANOS

### ESTRUTURA DO MAPA DE PESSOAL DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

		Ano 2019																				
Unidade orgânica/ centro de competência	Atribuições /Competências/ Atividades	Cargos/carreiras/categorias																Total				
		Chefe Divisão/ Coordenador		Técnico superior		Assistente Técnico				Assistente Operacional				Especialista de Informática		Técnico de Informática						
						Coordenador Técnico		Assistente Técnico		Encarregado Operacional		Encarregado Geral Operacional										
lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados	lugares previstos	lugares ocupados					
Unidades Flexíveis	<i>subunidade</i>	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0		
	Secretaria Geral	-	-	4	0	1	0	7	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	6	
	Gestão Financeira Contabilidade e Patrimonial	-	-	2	1*	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	
	Gestão de Recursos Humanos	-	-	0	1*	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	
	Jurídico	-	-	0	1*	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	
	Comunicação	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	
	Licenciamento, Comércio e Turismo	-	-	1	0	1	0	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
	Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro	-	-	1	0	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	2	0
	<b>subtotal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	
	<i>subunidade</i>	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	
	Limpeza Urbana	-	-	0	2*	-	-	4	0	1	2	2	2	65	35**	-	-	-	-	-	72	41
	Manutenção e Espaço Público	-	-	1	1*	-	-	5	0	-	-	1	0	5	3	-	-	-	-	-	12	4
	Espaços Verdes	-	-	0	1	-	-	4	0	-	-	1	0	6	1	-	-	-	-	-	11	2
	<b>subtotal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>47</b>	
	<i>subunidade</i>	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	
	Ação Social	-	-	2	2	-	-	4	2	-	-	-	-	10	8	-	-	-	-	-	16	12
	Educação	-	-	1	1*	-	-	4	1	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	13	4
	Cultura	-	-	2	2*	1	0	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11
	Desporto	-	-	2	0	-	-	4	0	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	1
	<b>subtotal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>94</b>	

## 7. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A Junta de Freguesia está devidamente informatizada, ao nível contabilístico, utilizando a aplicação de *software* da firma “Fresoft – Soluções Informáticas, Lda.”, que permite o apuramento da contabilidade no sistema completo e simplificado.

A Junta de Freguesia elabora as demonstrações financeiras e procede com regularidade a análises financeiras de modo a ter uma perspetiva económico e/ou financeira da autarquia local.

A contabilidade tem o apoio técnico de um Contabilista Certificado na Ordem dos Contabilistas Certificados, com contrato de prestação de serviços a realizar nas instalações da Freguesia de Santo António.

## 8. RELATÓRIO DE GESTÃO

### 8.1. ENQUADRAMENTO

A apresentação das Contas referente a Dezembro de 2018 e respetivo relatório de Gestão, surge para dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), no n.º 3 do ponto n.º 2 das Considerações Técnicas e à Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) na sua al. b), n.º 2 do art.º 3.º.

Neste relatório estão expressas todas as informações sobre a execução orçamental, quer da receita, quer da despesa, tanto em termos de previsão como de execução, incluindo o realizado em termos de investimento, refletido em pormenor na Execução do Plano Plurianual de Investimentos. Para uma melhor compreensão e análise foram elaborados rácios, gráficos e quadros, que permitem uma melhor visualização das variáveis mais relevantes utilizadas em termos de gestão da Freguesia para o período em análise. Este documento de Contas dirige-se não só aos responsáveis pela gestão financeira da autarquia, mas também a todos os outros, que não possuindo conhecimentos aprofundados de contabilidade autárquica, se interessam pela situação da sua freguesia, pelo que se julga ser um importante meio de análise de resultados e, verificação do grau de eficiência e de eficácia da afetação dos recursos aos objetivos traçados.

Tal como nos anos transatos, a contenção e rigor aplicados no exercício tiveram em consideração a necessidade de assegurar a realização de despesas correntes imprescindíveis ao pleno funcionamento dos equipamentos coletivos e a prestação de serviços públicos com o nível de qualidade compatível com os mais elevados índices de exigência. Pode-se assim afirmar que um rigoroso planeamento das despesas correntes e de investimento tornou possível um nível bastante satisfatório de execução orçamental, como adiante ficará demonstrado.

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local, traduzindo as despesas e receitas do exercício económico de Dezembro de 2018, seguindo as indicações da legislação aplicável.

O Relatório de Gestão focar-se-á numa análise orçamental, espelhando a execução do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, mas também permitindo avaliar económica e financeiramente da Freguesia de Santo António - Lisboa. Também neste documento será possível constatar a importância das transferências corrente e de capital, no âmbito da nossa gerência.

## 8.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Esta análise à execução do orçamento, da Receita e da Despesa, permitirá verificar quais os montantes efetivamente recebidos e pagos, bem como os respetivos desvios face ao previsto, para além de revelar as rubricas com maior peso no total do Orçamento. Esta análise será retratada numa perspetiva de evolução, permitindo avaliar as tendências.

Como é do conhecimento geral, o orçamento é constituído por receitas e despesas correntes, ou de funcionamento, conservação e gestão e por receitas e despesas de capital, ou de investimento.

O fato das competências delegadas pelo Protocolo de Delegação de Competências, serem exclusivamente relativas a despesa correntes e de capital, tais como, despesas com pessoal, despesas de funcionamento, aquisição de ferramentas e utensílios, fardamentos, matérias-primas e subsidiárias, reparações em escolas, manutenção de zonas verdes, etc., faz com que as despesas correntes tenham um peso de 96,8%, as despesas de capital um peso de 1,1% e as outras receitas um peso de 2,1% no total do orçamento executado.

Assim sendo, e confirmando o atrás exposto obtemos o seguinte quadro:

### Quadro 1: Resumo Execução Orçamental

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTADO	EXECUTADO	% EXECUÇÃO
Receitas Correntes	3.981.793,48 €	3.264.110,29 €	82,0%
Receitas de Capital	462.331,27 €	37.870,72 €	8,2%
Outras Receitas	70.493,83 €	70.393,83 €	99,9%
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>4.514.618,58 €</b>	<b>3.372.374,84 €</b>	<b>74,7%</b>
Despesas Correntes	3.703.362,23 €	3.201.697,15 €	86,5%
Despesas de Capital	740.762,52 €	161.299,17 €	21,8%
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>4.444.124,75 €</b>	<b>3.362.996,32 €</b>	<b>75,7%</b>

Ao analisarmos o mapa, denota-se imediatamente uma percentagem de execução da receita de 74,7%, o que demonstra um esforço e empenho por parte do executivo desta Junta de Freguesia, no que concerne à cobrança de taxas e angariação de subsídios para as diversas atividades a desenvolver por esta autarquia.

As receitas correntes, que assumem 86,5% do orçamento total executado, são essencialmente compostas por receitas provenientes das Transferências Correntes, pelas transferências da Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo dos Protocolos de Delegação de Competências (PDC) e pelas receitas provenientes do Orçamento de Estado para as Freguesias (FFF), Venda de Bens e serviços, Impostos Diretos e Outras Receitas que incluem o saldo da gerência anterior.

A despesa corrente representa 95,2% da despesa total executada, o que vem verificar o que já foi citado anteriormente, ou seja, a atividade desta Junta de Freguesia é fundamentalmente de despesa corrente, ou seja, de gestão, conservação, manutenção, pessoal, etc.

Há ainda que realçar o fato de no ano de 2018 se ter efetuado cerca de 21,8% do orçamento em despesa de investimento, o que demonstra um esforço deste executivo na criação de melhores infra-estruturas para a população da Freguesia de Santo António - Lisboa e na melhoria de condições dos Serviços da Junta, tendo sempre como objetivo a prestação de um serviço mais eficiente e mais eficaz.



### 8.3. ANÁLISE DA RECEITA

#### Quadro 2: Execução Orçamental

#### ESTRUTURA DA RECEITA

RECEITAS / DEZEMBRO	Previsões Corrigidas 2018	Previsões Corrigidas 2017	Receita Cobrada Líquida 2018	Receita Cobrada Líquida 2017	Diferença Absoluta 2017	Diferença Absoluta 2018	Grau de execução 2017	Grau de execução 2018	% Rec Cobrada Líquida 2017	% Rec Cobrada Líquida 2018
Impostos Directos	70.272,00 €	64.223,00 €	79.084,20 €	73.074,25 €	- 8.851,25 €	- 8.812,20 €	113,8%	112,5%	2,3%	2,4%
Impostos Indirectos	409.909,73 €	369.109,00 €	371.051,57 €	379.379,02 €	- 10.270,02 €	38.858,16 €	0,0%	0,0%	11,8%	11,4%
Taxas, Multas e O. Penal	46.114,00 €	36.171,00 €	6.650,25 €	7.998,30 €	28.172,70 €	39.463,75 €	22,1%	14,4%	0,2%	0,2%
Rendimentos Propriedade	100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transferências Correntes	3.307.817,75 €	2.892.350,73 €	2.718.930,16 €	2.645.059,90 €	247.290,83 €	588.887,59 €	91,5%	82,2%	82,3%	83,3%
Venda bens e serviços	147.480,00 €	38.612,00 €	88.365,43 €	76.297,89 €	- 37.685,89 €	59.114,57 €	197,6%	59,9%	2,4%	2,7%
Outras Receitas Correntes	100,00 €	5.000,00 €	28,68 €	30.808,67 €	- 25.808,67 €	71,32 €	616,2%	28,7%	1,0%	0,0%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.981.793,48 €</b>	<b>3.405.565,73 €</b>	<b>3.264.110,29 €</b>	<b>3.212.618,03 €</b>	<b>192.947,70 €</b>	<b>717.683,19 €</b>	<b>94,3%</b>	<b>82,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Venda de bens de capital	200,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transferências Capital	462.031,27 €	342.031,27 €	37.832,22 €	- €	342.031,27 €	424.199,05 €	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%
Rep. não abatidas pagament	100,00 €	1.000,00 €	38,50 €	360,08 €	639,92 €	61,50 €	36,0%	38,5%	100,0%	0,1%
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>462.331,27 €</b>	<b>343.231,27 €</b>	<b>37.870,72 €</b>	<b>360,08 €</b>	<b>342.871,19 €</b>	<b>424.460,55 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Saldo gerência anterior <sup>(a)</sup>	70.393,83 €	138.513,27 €	70.393,83 €	138.513,27 €	- €	- €	100,0%	0,0%	4,1%	2,1%
<b>TOTAL</b>	<b>4.514.518,58 €</b>	<b>3.887.310,27 €</b>	<b>3.372.374,84 €</b>	<b>3.351.491,38 €</b>	<b>535.818,89 €</b>	<b>1.142.143,74 €</b>	<b>86,2%</b>	<b>74,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

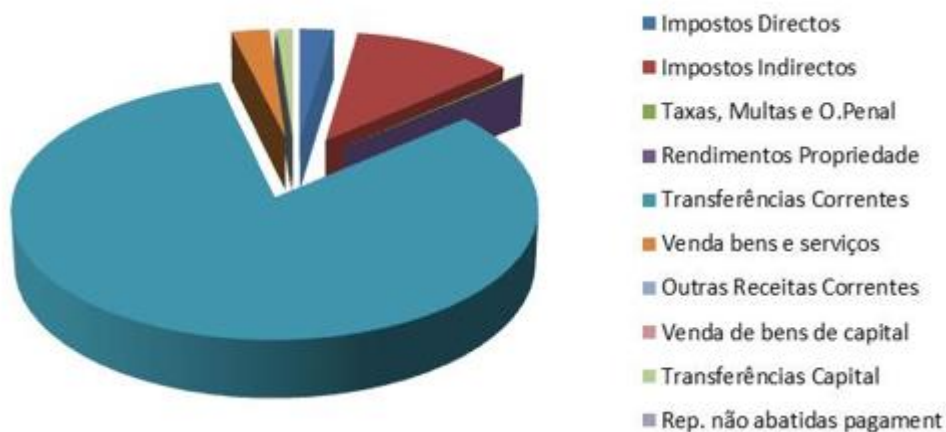
<sup>(a)</sup> Para efeitos de cálculo de % o saído da gerência anterior não é contabilizado

Em análise ao quadro 2 verifica-se que a receita corrente apresenta uma execução de 82,0% do orçamento, o que denota um esforço e empenho desta autarquia no sentido de ultrapassar as próprias expetativas e objetivos.

Para um melhor entendimento das rubricas que compõem a receita, explica-se que no cômputo dos Impostos directos que incluem os valores auferidos na cobrança de Imposto Municipal sobre imóveis, têm um peso na ordem dos 2,4% do total recebido. Os Impostos Indirectos têm um peso de 11,4%. As Taxas, Multas e outras Penalidades, integram as taxas dos Canídeos e as Coimas e penalidades as contra-ordenações e têm um peso de 0,2%. As Transferências correntes ocupam lugar de destaque, já que têm o maior peso na receita arrecadada, isto é, representam 83,3% e referem-se ao F.F.F., às transferências correntes da DGAL e da Câmara municipal de Lisboa. A Venda de bens e serviços é parte integrante das receitas próprias da Junta e inclui as atividades da Autarquia no campo social, cultural, recreativo e desportivo e atingem um peso de 2,7% no total da receita auferida. Atingindo o final observa-mos as Transferências de Capital, que representam 1,1% da receita arrecadada.

**Quadro 3: estrutura da Receita**

**ESTRUTURA DA RECEITA**



Em Dezembro de 2018 regista-se uma receita efetivamente cobrada no período, incluindo as receitas correntes, de capital e excluindo o saldo de gerência anterior, na ordem dos 3.301.981,01€;

**8.4. RÁCIOS DA RECEITA**

**Quadro 4: Rácios da Receita**

<i>RÁCIOS</i>		<i>dez-18</i>
Receitas Próprias	=	2,8%
Receitas Correntes		
Receitas Próprias	=	2,6%
Receitas Totais		
Transferências correntes	=	83,3%
Receitas Correntes		
Receitas Correntes	=	96,8%
Receitas Totais		
Receitas Capital	=	0,1%
Receitas Totais		

Pela análise a estes rácios podemos verificar a grande importância que as Transferências correntes têm para a gestão desta autarquia, dado representarem, em Dezembro 2018, 83,3% da Receita Corrente e a Receita Corrente representar 96,8% da Receita Total. As Receitas próprias, têm uma importância de 2,6% das Receitas Totais e de 2,8% das Receitas Correntes.

## 8.5. ANÁLISE DA DESPESA

A execução do Orçamento da Despesa regista um montante total de € 3.472.764,80 correspondente a 78,1% de execução orçamental.

### Quadro 5: Execução Orçamental

#### ESTRUTURA DA DESPESA

DESPESAS / DEZEMBRO	Dotações Corrigidas 2018	Dotações Corrigidas 2017	Despesa Paga 2018	Despesa Paga 2017	Diferença Absoluta 2018	Diferença Absoluta 2016	Grau de execução 2018	Grau de execução 2017	% Despesa Paga 2018	% Despesa Paga 2017
Despesas com Pessoal	1.943.362,57 €	2.149.022,70 €	1.846.085,43 €	2.061.708,62 €	97.277,14 €	87.314,08 €	95,0%	64,5%	54,9%	56,1%
Aquis. de Bens e Serviços	1.684.905,82 €	1.115.187,78 €	1.302.910,07 €	1.080.392,96 €	381.995,75 €	34.794,82 €	77,3%	33,8%	38,7%	29,4%
Juros e outros encargos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transferências Correntes	61.702,00 €	49.682,00 €	40.464,60 €	41.870,19 €	21.237,40 €	7.811,81 €	65,6%	1,3%	1,2%	1,1%
Subsídios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outras Despesas Correntes	13.391,84 €	11.639,50 €	12.237,05 €	11.036,03 €	1.154,79 €	603,47 €	91,4%	0,3%	0,4%	0,3%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENT</b>	<b>3.703.362,23 €</b>	<b>3.325.531,98 €</b>	<b>3.201.697,15 €</b>	<b>3.195.007,80 €</b>	<b>501.665,08 €</b>	<b>130.524,18 €</b>	<b>86,5%</b>	<b>87,0%</b>	<b>95,2%</b>	<b>87,0%</b>
Aquis. de Bens de Capital	740.762,52 €	561.778,29 €	161.299,17 €	479.321,71 €	579.463,35 €	82.456,58 €	21,8%	13,0%	4,8%	13,0%
Transferências de Capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>	<b>740.762,52 €</b>	<b>561.778,29 €</b>	<b>161.299,17 €</b>	<b>479.321,71 €</b>	<b>579.463,35 €</b>	<b>82.456,58 €</b>	<b>21,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>13,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.444.124,75 €</b>	<b>3.887.310,27 €</b>	<b>3.362.996,32 €</b>	<b>3.674.329,51 €</b>	<b>1.081.128,43 €</b>	<b>212.980,76 €</b>	<b>75,7%</b>	<b>94,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Analisando o quadro n.º 5, podemos observar que as despesas da autarquia assentam essencialmente em Despesas com Pessoal e Aquisição de bens e serviços, o que vem confirmar o que foi mencionado anteriormente, que a atividade da Freguesias de Santo António - Lisboa assenta essencialmente em despesas de gestão, conservação e manutenção.

As Despesas com Pessoal, tal como o nome indica, incluem todas as despesas relativas a remunerações do pessoal, quer seja do executivo, quer seja do quadro ou contratado e têm um peso de 54,9% da despesa paga, o que se encontra dentro dos limites impostos pela legislação em vigor.

As aquisições de bens e serviços refletem as despesas inerentes ao funcionamento e manutenção de toda a estrutura da autarquia, permitindo conjuntamente com as despesas de pessoal, assegurar uma prestação dos serviços a que esta Junta de Freguesia se propõe, com a devida qualidade e eficácia e atingem um nível de despesa na ordem dos 38,7% do total da despesa paga. Deste tipo de despesas, podem-se salientar as seguintes:

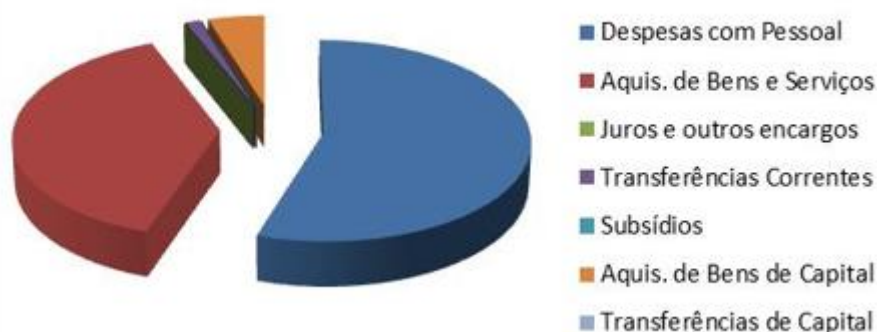
- Aquisição de outros bens necessários à execução das várias competências atribuídas a esta autarquia, nomeadamente na área de Limpeza Urbana, zonas verdes e reparações na Via Pública;

- Realização de diversas atividades culturais, recreativas, desportivas e de Ação Social, tais como, Passeios culturais e feiras;
- Consumo de combustíveis, conservação e manutenção das máquinas e viaturas ao serviço da autarquia;
- Encargos com água, luz e seguros relativos a todas as instalações da Junta de Freguesia.

As transferências correntes, refletem as transferências e subsídios efetuados para Instituições sem Fins Lucrativos, coletividades, etc. e têm um peso de 1,2%, no total da execução da despesa.

#### Quadro 6: Estrutura da Despesa

### ESTRUTURA DA DESPESA



A “Despesa com Pessoal” continua a ser o agregado com maior peso na estrutura da despesa, com 54,9% da despesa total.

A “Aquisição de Bens e Serviços” continua a ser o segundo agregado em termos de representatividade, cerca de 38,7% da despesa total paga.

As Aquisições de bens de capital, são uma rubrica de investimento, que abarca as despesas com a aquisição de bens de imobilizado, ou seja, com uma duração superior a um ano e que pelas suas características valorizam, e/ou aumentam a vida útil dos bens, seja a nível de instalações da autarquia, seja ao nível de infra-estruturas da via pública e refletem cerca de 4,8% da despesa total.

## 8.6. RÁCIOS DA DESPESA

### Quadro 7 – Rácio da Despesa

<i>RÁCIOS</i>		<i>dez-18</i>
<u>Despesas com Pessoal</u>	=	57,7%
Despesas Correntes		
<u>Despesas com Pessoal</u>	=	54,9%
Despesas Totais		
<u>Aquisição bens e serviços</u>	=	40,7%
Despesas Correntes		
<u>Despesas Correntes</u>	=	95,2%
Despesas Totais		
<u>Despesas Capital</u>	=	4,8%
Despesas Totais		

Estes rácios indicam que as despesas com pessoal, representam 57,7% do total das despesas correntes. As aquisições de bens e serviços correntes, representam 40,7% do total das despesas correntes. É possível verificar que as despesas correntes, no total das despesas totais, representam 95,2%.

## 8.7. EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O mapa de execução anual do Plano Plurianual de Investimentos, integrado nas contas, indica-nos um nível de execução de 21,8%.

## 8.8. SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:

Saldo gerência anterior:	€ 70.393,83		
Receitas Orçamentais Dezembro 2018:		Despesas Orçamentais Dezembro 2018:	
• Correntes:	€ 3.264.110,29	• Correntes:	€ 3.201.697,15
• Capital:	€ 37.870,72	• Capital:	€ 161.299,17
• Outras Receitas:	€ 70.393,83		
<b>RECEITAS TOTAIS:</b>	<b>€ 3.372.374,84</b>	<b>DESPESAS TOTAIS:</b>	<b>€ 3.362.996,32</b>
<b>SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2018): 9.378,52 €</b>			

No que se relaciona com a execução orçamental o saldo da gerência de 2018, no valor de € 9.378,52 será aplicado, durante o ano de 2019, conforme as necessidades de despesa em que a autarquia incorrer, sendo evidenciado na 1.ª Revisão Orçamental de 2019.

O saldo de € 25.386,32 referente a Operações de Tesouraria transitará em Dezembro para o ano seguinte, nas classificações respetivas.

## 8.9. MAPAS PATRIMONIAIS

### 8.9.1. BALANÇO

O Balanço é não mais do que uma “fotografia” instantânea do valor patrimonial de uma Autarquia numa determinada data. Por outras palavras, o Balanço apresenta aquilo que a Autarquia tem e que pode utilizar na sua atividade, e aquilo que a Autarquia deve num determinado momento; a diferença entre o que a Autarquia tem e o que deve representa o seu valor. Aquilo que a Autarquia tem é dado o nome de Ativo; a diferença entre o Ativo e o Passivo, ou seja o valor da Autarquia, é dado o nome de Fundo Patrimonial.

Graficamente, o Balanço é representado num mapa com dois lados: do lado esquerdo é representado o Ativo e do lado direito é representado o Passivo e os Fundos próprios

O Balanço da Freguesia de Santo António - Lisboa a 31-12-2018, apresenta um valor do ativo líquido de 326.169,34€.

O Passivo apresenta-se um valor de 597.751,79€, com uma dívida a Fornecedores de 36.266,05€.

### 8.9.2. DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Mapa contabilístico em que são expressos todos os custos que uma Autarquia suporta durante um ano para prosseguir a sua atividade, bem como os proveitos que obtém com a venda da sua produção. Consoante a forma como esses custos e proveitos são classificados, uma demonstração de resultados pode ser por natureza ou por funções.

No primeiro caso, são agrupados pela sua própria natureza (custos das mercadorias vendidas, custos com o pessoal, impostos, vendas, subsídios, custos e proveitos financeiros e extraordinários, etc.). Uma demonstração de resultados deste tipo permite, através de uma operação simples de final de exercício, determinar o resultado líquido desse exercício (lucro ou prejuízo apurado). É uma demonstração de elaboração obrigatória na apresentação de contas

anual. Já no caso da demonstração de resultados por funções, a agregação dos valores é efetuada tendo em conta a função da empresa que originou os custos ou os proveitos: teremos então, entre outros, custos de distribuição, administrativos, financeiros, proveitos financeiros ou extraordinários.

A Demonstração de Resultados da Freguesia de Santo António - Lisboa, composta pelos Custos Operacionais fornecimentos e serviços externos, remunerações e encargos sociais, custos e perdas financeiras e custos extraordinários, que subtraídos aos Proveitos Operacionais e Proveitos Extraordinários, resulta num Resultado Líquido do Exercício negativo em 101.857,13 €.

### 8.9.3. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Para os Resultados Líquidos do exercício apurado no exercício de 2018 no montante de em 101.857,13 €, negativo, propomos e sejam afetados da seguinte forma:

- Resultados Transitados

### 8.9.4. OUTROS MAPAS

Refere-se que o valor das amortizações verificado em 2018 apresenta um valor de 118.165,82 €, com um acréscimo de 52.678,52 € para com o mapa das amortizações e provisões que derivam de lançamento de amortizações não realizadas em anos anteriores. Este lançamento em parte explica o Resultado Líquido do Exercício negativo.

O lançamento anterior, das amortizações referentes aos anos anteriores, foi realizado, após recomendações do parecer técnico do Revisor Oficial de Contas, na auditoria às contas do exercício de 2018.



## 9. ANEXOS

Receitas			Valor	%	Despesas			Valor	%		
<b>Receitas Correntes</b>						<b>Despesas Correntes</b>					
01	Impostos directos		70.272,00	1,61	01	Despesas com o pessoal	2.119.240,00	48,44			
02	Impostos indirectos		409.909,73	9,37	02	Aquisição de bens e serviços	1.374.504,00	31,42			
04	Taxas, multas e outras penalidades		46.114,00	1,05	03	Juros e outros Encargos					
05	Rendimentos da propriedade		100,00	0,00	04	Transferências correntes	61.600,00	1,41			
06	Transferências correntes		3.238.282,00	74,02	05	Subsídios					
07	Venda de bens e serviços correntes		147.480,00	3,37	06	Outras despesas correntes	5.924,00	0,14			
08	Outras receitas correntes		100,00	0,00							
<b>Total das Receitas Correntes</b>			<b>3.912.257,73</b>	<b>89,43</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>3.561.268,00</b>	<b>81,41</b>		
<b>Receitas de Capital</b>						<b>Despesas de Capital</b>					
09	Venda de bens de investimento		200,00	0,00	07	Aquisição de bens de capital	813.321,00	18,59			
10	Transferências de capital		462.031,27	10,56	08	Transferências de Capital					
11	Activos Financeiros				09	Activos Financeiros					
12	Passivos Financeiros				10	Passivos Financeiros					
13	Outras Receitas de Capital				11	Outras Despesas de Capital					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00	0,00							
16	Saldo da Gerência Anterior										
<b>Total das Receitas de Capital</b>			<b>462.331,27</b>	<b>10,57</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>			<b>813.321,00</b>	<b>18,59</b>		
<b>Total das Receitas</b>			<b>4.374.589,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Total das Despesas</b>			<b>4.374.589,00</b>	<b>100,00</b>		

Receitas			Valor	%	Despesas			Valor	%		
<b>Receitas Correntes</b>						<b>Despesas Correntes</b>					
01	Impostos directos		70.272,00	1,58	01	Despesas com o pessoal	1.943.362,57	43,73			
02	Impostos indirectos		409.909,73	9,22	02	Aquisição de bens e serviços	1.684.905,82	37,91			
04	Taxas, multas e outras penalidades		46.114,00	1,04	03	Juros e outros Encargos					
05	Rendimentos da propriedade		100,00	0,00	04	Transferências correntes	61.702,00	1,39			
06	Transferências correntes		3.307.817,75	74,43	05	Subsídios					
07	Venda de bens e serviços correntes		147.480,00	3,32	06	Outras despesas correntes	13.391,84	0,30			
08	Outras receitas correntes		100,00	0,00							
<b>Total das Receitas Correntes</b>			<b>3.981.793,48</b>	<b>89,60</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>3.703.362,23</b>	<b>83,33</b>		
<b>Receitas de Capital</b>						<b>Despesas de Capital</b>					
09	Venda de bens de investimento		200,00	0,00	07	Aquisição de bens de capital	740.762,52	16,67			
10	Transferências de capital		462.031,27	10,40	08	Transferências de Capital					
11	Activos Financeiros				09	Activos Financeiros					
12	Passivos Financeiros				10	Passivos Financeiros					
13	Outras Receitas de Capital				11	Outras Despesas de Capital					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00	0,00							
16	Saldo da Gerência Anterior										
<b>Total das Receitas de Capital</b>			<b>462.331,27</b>	<b>10,40</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>			<b>740.762,52</b>	<b>16,67</b>		
<b>Total das Receitas</b>			<b>4.444.124,75</b>	<b>100,00</b>	<b>Total das Despesas</b>			<b>4.444.124,75</b>	<b>100,00</b>		

Receitas			Valor	%	Despesas			Valor	%			
<b>Receitas Correntes</b>						<b>Despesas Correntes</b>						
01	Impostos directos		79.084,20	2,35	01	Despesas com o pessoal	1.846.085,43	54,89				
02	Impostos indirectos		371.051,57	11,00	02	Aquisição de bens e serviços	1.302.910,07	38,74				
04	Taxas, multas e outras penalidades		6.650,25	0,20	03	Juros e outros Encargos						
05	Rendimentos da propriedade		0,00	0,00	04	Transferências correntes	40.464,60	1,20				
06	Transferências correntes		2.718.930,16	80,62	05	Subsídios						
07	Venda de bens e serviços correntes		88.365,43	2,62	06	Outras despesas correntes	12.237,05	0,36				
08	Outras receitas correntes		28,68	0,00								
<b>Total das Receitas Correntes</b>			<b>3.264.110,29</b>	<b>96,79</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>3.201.697,15</b>	<b>95,20</b>			
<b>Receitas de Capital</b>						<b>Despesas de Capital</b>						
09	Venda de bens de investimento		0,00	0,00	07	Aquisição de bens de capital	161.299,17	4,80				
10	Transferências de capital		37.832,22	1,12	08	Transferências de Capital						
11	Activos financeiros		0,00	0,00	09	Activos Financeiros						
12	Passivos financeiros		0,00	0,00	10	Passivos Financeiros						
13	Outras receitas de capital		0,00	0,00	11	Outras Despesas de Capital						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		38,50	0,00								
16	Saldo da gerência anterior		70.393,83	2,09								
<b>Total das Receitas de Capital</b>			<b>108.264,55</b>	<b>3,21</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>			<b>161.299,17</b>	<b>4,80</b>			
<b>Total das Receitas</b>			<b>3.372.374,84</b>	<b>100,00</b>	<b>Total das Despesas</b>			<b>3.362.996,32</b>	<b>100,00</b>			

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	70.272,00	0,00	79.084,20	0,00	79.084,20	0,00	0,00	79.084,20	0,00	112,54
0202060100	Mercados e feiras	44.250,00	0,00	5.099,20	0,00	5.099,20	0,00	0,00	5.099,20	0,00	11,52
0202060300	Ocupação da via pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069901	Espaço público	365.559,73	0,00	365.952,37	0,00	365.952,37	0,00	0,00	365.952,37	0,00	100,11
0401230400	Canídeos	1.067,00	0,00	646,25	0,00	646,25	0,00	0,00	646,25	0,00	60,57
0401239901	Atestados e outros emolumentos	10.987,00	0,00	6.004,00	0,00	6.004,00	0,00	0,00	6.004,00	0,00	54,65
0401239999	Diversas taxas cobradas pelas autarquias locais	28.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas (contraordenações licenciamentos e	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Depósitos bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010100	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020200	Donativos	170.000,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	6,38
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	11.712,00	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90	0,00	9,77
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	163.891,00	0,00	163.891,00	0,00	163.891,00	0,00	0,00	163.891,00	0,00	100,00
0603010500	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.329.319,00	0,00	2.345.629,00	0,00	2.345.629,00	0,00	0,00	2.345.629,00	0,00	100,70
0603019901	DGAL - estatutos remuneratórios	33.365,00	0,00	33.775,70	0,00	33.775,70	0,00	0,00	33.775,70	0,00	101,23
0603019902	I.E.F.P.	56.650,00	0,00	12.906,47	0,00	12.906,47	0,00	0,00	12.906,47	0,00	22,78
0603019999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010201	CML - componente de apoio à família	33.543,75	0,00	38.608,98	0,00	38.608,98	0,00	0,00	38.608,98	0,00	115,10
0605010202	CML - assistentes operacionais escolas	23.837,00	0,00	16.850,99	0,00	16.850,99	0,00	0,00	16.850,99	0,00	70,69
0605010203	CML - fundo de emergência social	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	175,00
0605010204	CML - educação	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010205	CML - ação social	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010206	CML - desporto	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010207	CML/JFA (Protocolo) - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00
0605010299	Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	CML - Actos eleitorais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	100,00	0,00	274,12	0,00	274,12	0,00	0,00	274,12	0,00	274,12
0608010000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Diversos quiosques nos jardins da Freguesia	45.012,00	0,00	21.542,22	0,00	18.464,76	0,00	0,00	18.464,76	3.077,46	41,02
0702019900	Outros alugueres de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Componente de apoio à família	35.258,00	0,00	29.131,44	0,00	29.131,44	0,00	0,00	29.131,44	0,00	82,62
0702080102	Serviços de saúde	10,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	1.670,00
0702080103	Projecto "Bússola"	10.000,00	0,00	2.027,50	0,00	2.027,50	0,00	0,00	2.027,50	0,00	20,28
0702080104	Universidade sénior	2.000,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	98,25
0702080199	Diversos serviços sociais	35.000,00	0,00	31.359,73	0,00	31.359,73	0,00	0,00	31.359,73	0,00	89,60
0702080200	Serviços recreativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702080400	Serviços desportivos	15.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	33,00
0801999900	Diversas	100,00	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019901	Fundo ambiental - aquisição de veículos urbanos ambientais e elétricos	30.000,00	0,00	14.042,11	0,00	14.042,11	0,00	0,00	14.042,11	0,00	46,81
1005010100	CML - delegação de competências	432.031,27	0,00	23.790,11	0,00	23.790,11	0,00	0,00	23.790,11	0,00	5,51
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>4.444.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.981,01</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.981,01</b>	<b>3.077,46</b>	<b>74,30</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.444.124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.981,01</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.981,01</b>	<b>3.077,46</b>	<b>74,30</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
<b>010000000</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>499.535,00</b>	<b>476.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>476.840,76</b>	<b>475.654,59</b>	<b>22.694,24</b>	<b>23.880,41</b>	<b>1.186,17</b>	<b>95,22</b>
<b>010100000</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>280.934,50</b>	<b>280.282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>280.282,70</b>	<b>280.282,70</b>	<b>651,80</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	42.528,79	42.528,79	0,00	42.528,79	42.528,79	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0101040000</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>174.665,92</b>	<b>174.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174.665,92</b>	<b>174.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>174.665,92</b>	<b>174.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174.665,92</b>	<b>174.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	174.665,92	174.665,92	0,00	174.665,92	174.665,92	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0101090000</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>642,39</b>	<b>642,39</b>	<b>0,00</b>	<b>642,39</b>	<b>642,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	537,39	537,39	0,00	537,39	537,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	9.809,16	9.157,36	0,00	9.157,36	9.157,36	651,80	651,80	0,00	93,36
<b>0101130000</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>18.288,18</b>	<b>18.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288,18</b>	<b>18.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0101130100	Subsídio refeição	17.911,35	17.911,35	0,00	17.911,35	17.911,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	376,83	376,83	0,00	376,83	376,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	35.000,06	35.000,06	0,00	35.000,06	35.000,06	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0102000000</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>31.940,08</b>	<b>31.925,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925,69</b>	<b>31.925,69</b>	<b>14,39</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
0102020000	Horas extraordinárias	13.659,15	13.659,15	0,00	13.659,15	13.659,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	7.993,19	7.978,80	0,00	7.978,80	7.978,80	14,39	14,39	0,00	99,82
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	14,59	14,59	0,00	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0102130000</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>10.273,15</b>	<b>10.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,15</b>	<b>10.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0102130200</b>	<b>Outros</b>	<b>10.273,15</b>	<b>10.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,15</b>	<b>10.273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0102130201	Senhas de presença membros executivo	1.474,53	1.474,53	0,00	1.474,53	1.474,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130202	Senhas de presença Assembleia de Freguesia	1.730,25	1.730,25	0,00	1.730,25	1.730,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130203	Actos eleitorais	2.982,45	2.982,45	0,00	2.982,45	2.982,45	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>308.788,66</b>	<b>308.122,47</b>	<b>0,00</b>	<b>308.122,47</b>	<b>308.122,47</b>	<b>666,19</b>	<b>666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>308.788,66</b>	<b>308.122,47</b>	<b>0,00</b>	<b>308.122,47</b>	<b>308.122,47</b>	<b>666,19</b>	<b>666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130299	Outros suplementos	4.085,92	4.085,92	0,00	4.085,92	4.085,92	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0103000000</b>	<b>Segurança social</b>	<b>186.660,42</b>	<b>164.632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>164.632,37</b>	<b>163.446,20</b>	<b>22.028,05</b>	<b>23.214,22</b>	<b>1.186,17</b>	<b>87,56</b>
0103010000	Encargos com a saúde	17.684,39	17.684,39	0,00	17.684,39	17.684,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.828,46	3.828,46	0,00	3.828,46	3.828,46	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0103050000</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>141.461,91</b>	<b>119.433,86</b>	<b>0,00</b>	<b>119.433,86</b>	<b>119.433,86</b>	<b>22.028,05</b>	<b>22.028,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84,43</b>
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	54.385,40	54.385,40	0,00	54.385,40	54.385,40	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0103050200</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas</b>	<b>64.299,46</b>	<b>64.299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.299,46</b>	<b>64.299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.163,00	31.163,00	0,00	31.163,00	31.163,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social	33.136,46	33.136,46	0,00	33.136,46	33.136,46	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0103050300</b>	<b>Outros</b>	<b>22.777,05</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>22.028,05</b>	<b>22.028,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>
0103050301	Segurança social - independentes	22.777,05	749,00	0,00	749,00	749,00	22.028,05	22.028,05	0,00	3,29
<b>0103090000</b>	<b>Seguros</b>	<b>23.685,66</b>	<b>23.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,66</b>	<b>22.499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,17</b>	<b>1.186,17</b>	<b>94,99</b>
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	23.685,66	23.685,66	0,00	23.685,66	22.499,49	0,00	1.186,17	1.186,17	94,99
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>939.037,74</b>	<b>820.369,26</b>	<b>0,00</b>	<b>820.369,26</b>	<b>799.782,45</b>	<b>118.668,48</b>	<b>139.255,29</b>	<b>20.586,81</b>	<b>85,17</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>60.135,00</b>	<b>50.745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.745,31</b>	<b>41.990,53</b>	<b>9.389,69</b>	<b>18.144,47</b>	<b>8.754,78</b>	<b>69,83</b>
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00	20.448,48	0,00	20.448,48	11.693,70	4.551,52	13.306,30	8.754,78	46,77
0201040000	Limpeza e higiene	11.685,00	9.887,70	0,00	9.887,70	9.887,70	1.797,30	1.797,30	0,00	84,62
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	905,34	0,00	905,34	905,34	594,66	594,66	0,00	60,36
0201080000	Material de escritório	21.600,00	19.406,99	0,00	19.406,99	19.406,99	2.193,01	2.193,01	0,00	89,85
0201180000	Livros e documentação técnica	350,00	96,80	0,00	96,80	96,80	253,20	253,20	0,00	27,66
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>878.902,74</b>	<b>769.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>769.623,95</b>	<b>757.791,92</b>	<b>109.278,79</b>	<b>121.110,82</b>	<b>11.832,03</b>	<b>86,22</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>107.471,66</b>	<b>92.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.291,50</b>	<b>83.061,77</b>	<b>15.180,16</b>	<b>24.409,89</b>	<b>9.229,73</b>	<b>77,29</b>
0202010100	Água	64.371,66	54.015,05	0,00	54.015,05	44.785,32	10.356,61	19.586,34	9.229,73	69,57
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>624.041,66</b>	<b>581.601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>581.601,12</b>	<b>562.430,44</b>	<b>42.440,54</b>	<b>61.611,22</b>	<b>19.170,68</b>	<b>90,13</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>624.041,66</b>	<b>581.601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>581.601,12</b>	<b>562.430,44</b>	<b>42.440,54</b>	<b>61.611,22</b>	<b>19.170,68</b>	<b>90,13</b>



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Electricidade	43.100,00	38.276,45	0,00	38.276,45	38.276,45	4.823,55	4.823,55	0,00	88,81
0202020000	Limpeza e higiene	1.587,76	1.587,76	0,00	1.587,76	1.587,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	11.219,51	11.152,87	0,00	11.152,87	8.550,57	66,64	2.668,94	2.602,30	76,21
0202040000	Locação de edifícios	5.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	38.166,50	38.166,50	0,00	38.166,50	38.166,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	950,85	950,85	0,00	950,85	950,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0202110000	Representação dos serviços	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	4.252,68	4.252,68	0,00	4.252,68	4.252,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	438.582,19	397.984,80	0,00	397.984,80	397.984,80	40.597,39	40.597,39	0,00	90,74
0202150000	Formação	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.288,43	1.234,95	0,00	1.234,95	1.234,95	53,48	53,48	0,00	95,85
0202190000	Assistência técnica	26.092,40	18.483,84	0,00	18.483,84	18.483,84	7.608,56	7.608,56	0,00	70,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	234.404,56	196.660,62	0,00	196.660,62	196.660,62	37.743,94	37.743,94	0,00	83,90
0202220000	Serviços de saúde	96,70	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	4.000,00	2.569,96	0,00	2.569,96	2.569,96	1.430,04	1.430,04	0,00	64,25
0202250000	Outros serviços	3.500,00	2.525,92	0,00	2.525,92	2.525,92	974,08	974,08	0,00	72,17
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>500,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>500,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>500,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
0407010200	Quotas	500,00	15,00	0,00	15,00	15,00	485,00	485,00	0,00	3,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>13.391,84</b>	<b>12.237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.237,05</b>	<b>12.237,05</b>	<b>1.154,79</b>	<b>1.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>13.391,84</b>	<b>12.237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.237,05</b>	<b>12.237,05</b>	<b>1.154,79</b>	<b>1.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>13.391,84</b>	<b>12.237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.237,05</b>	<b>12.237,05</b>	<b>1.154,79</b>	<b>1.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
0602030200	IVA pago	4.064,29	4.064,29	0,00	4.064,29	4.064,29	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>1.443.137,03</b>	<b>1.301.289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.289,31</b>	<b>1.279.516,33</b>	<b>141.847,72</b>	<b>163.620,70</b>	<b>21.772,98</b>	<b>88,66</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.443.137,03</b>	<b>1.301.289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.289,31</b>	<b>1.279.516,33</b>	<b>141.847,72</b>	<b>163.620,70</b>	<b>21.772,98</b>	<b>88,66</b>

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030400	Serviços bancários	1.500,00	1.026,33	0,00	1.026,33	1.026,33	473,67	473,67	0,00	68,42
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>7.827,55</b>	<b>7.146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,43</b>	<b>7.146,43</b>	<b>681,12</b>	<b>681,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30</b>
0602030501	Anafre	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030599	Diversas	7.327,55	7.146,43	0,00	7.146,43	7.146,43	181,12	181,12	0,00	97,53
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>14.834,74</b>	<b>12.777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,77</b>	<b>12.777,77</b>	<b>2.056,97</b>	<b>2.056,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86,13</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>14.834,74</b>	<b>12.777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,77</b>	<b>12.777,77</b>	<b>2.056,97</b>	<b>2.056,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86,13</b>
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701030100	Instalações de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	7.750,00	7.598,40	0,00	7.598,40	7.598,40	151,60	151,60	0,00	98,04
0701080000	Software Informático	5.084,74	5.025,49	0,00	5.025,49	5.025,49	59,25	59,25	0,00	98,83
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	153,88	0,00	153,88	153,88	846,12	846,12	0,00	15,39
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>1.467.299,32</b>	<b>1.322.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.239,84</b>	<b>1.300.466,86</b>	<b>145.059,48</b>	<b>166.832,46</b>	<b>21.772,98</b>	<b>88,63</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.467.299,32</b>	<b>1.322.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.239,84</b>	<b>1.300.466,86</b>	<b>145.059,48</b>	<b>166.832,46</b>	<b>21.772,98</b>	<b>88,63</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	119.785,47	117.615,78	0,00	117.615,78	117.615,78	2.169,69	2.169,69	0,00	98,19
010100000	Remunerações certas e permanentes	110.581,30	110.580,90	0,00	110.580,90	110.580,90	0,40	0,40	0,00	100,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.192,27	13.192,27	0,00	13.192,27	13.192,27	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	13.192,27	13.192,27	0,00	13.192,27	13.192,27	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.192,27	13.192,27	0,00	13.192,27	13.192,27	0,00	0,00	0,00	100,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	93.892,48	93.892,48	0,00	93.892,48	93.892,48	0,00	0,00	0,00	100,00
010113000	Subsidio de refeição	1.297,84	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	0,40	0,40	0,00	99,97
010113010	Subsidio refeição - pessoal	1.297,84	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	0,40	0,40	0,00	99,97
010114000	Subsidio de férias e de Natal	2.198,71	2.198,71	0,00	2.198,71	2.198,71	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	3.234,97	3.234,97	0,00	3.234,97	3.234,97	0,00	0,00	0,00	100,00
010202000	Horas extraordinárias	714,59	714,59	0,00	714,59	714,59	0,00	0,00	0,00	100,00
010205000	Abono para falhas	477,42	477,42	0,00	477,42	477,42	0,00	0,00	0,00	100,00
010213000	Outros suplementos e prémios	2.042,96	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	0,00	0,00	0,00	100,00
010213020	Outros	2.042,96	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130299	Outros suplementos	2.042,96	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	0,00	0,00	0,00	100,00
010300000	Segurança social	5.969,20	3.799,91	0,00	3.799,91	3.799,91	2.169,29	2.169,29	0,00	63,66
010305000	Contribuições para a segurança social	5.969,20	3.799,91	0,00	3.799,91	3.799,91	2.169,29	2.169,29	0,00	63,66
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.969,20	3.799,91	0,00	3.799,91	3.799,91	2.169,29	2.169,29	0,00	63,66
0103050202	Segurança social	5.969,20	3.799,91	0,00	3.799,91	3.799,91	2.169,29	2.169,29	0,00	63,66
020000000	Aquisição de bens e serviços	105.967,63	81.395,69	0,00	81.395,69	81.395,69	24.571,94	24.571,94	0,00	76,81
020100000	Aquisição de bens	9.862,86	7.962,10	0,00	7.962,10	7.962,10	1.900,76	1.900,76	0,00	80,73
020104000	Limpeza e higiene	2.438,51	1.102,58	0,00	1.102,58	1.102,58	1.335,93	1.335,93	0,00	45,22
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	245,91	244,71	0,00	244,71	244,71	1,20	1,20	0,00	99,51
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	4.418,21	3.854,58	0,00	3.854,58	3.854,58	563,63	563,63	0,00	87,24
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	126.888,10	122.817,65	0,00	122.817,65	122.817,65	4.070,45	4.070,45	0,00	96,79
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1.594.187,42	1.445.057,49	0,00	1.445.057,49	1.423.284,51	149.129,93	170.902,91	21.772,98	89,28

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.743,29	2.743,29	0,00	2.743,29	2.743,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	16,94	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>96.104,77</b>	<b>73.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.433,59</b>	<b>73.433,59</b>	<b>22.671,18</b>	<b>22.671,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41</b>
0202020000	Limpeza e higiene	10.908,14	10.581,18	0,00	10.581,18	10.581,18	326,96	326,96	0,00	97,00
0202030000	Conservação de bens	18.700,00	13.253,55	0,00	13.253,55	13.253,55	5.446,45	5.446,45	0,00	70,87
0202090000	Comunicações	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	24.821,50	19.751,60	0,00	19.751,60	19.751,60	5.069,90	5.069,90	0,00	79,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	38.798,13	27.869,76	0,00	27.869,76	27.869,76	10.928,37	10.928,37	0,00	71,83
0202250000	Outros serviços	2.377,00	1.477,50	0,00	1.477,50	1.477,50	899,50	899,50	0,00	62,16
<b>Total / Transporte: 020000</b>		225.753,10	199.011,47	0,00	199.011,47	199.011,47	26.741,63	26.741,63	0,00	88,15
<b>Total Geral / Transporte</b>		1.693.052,42	1.521.251,31	0,00	1.521.251,31	1.499.478,33	171.801,11	193.574,09	21.772,98	88,57

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	136.347,11	135.462,35	0,00	135.462,35	135.462,35	884,76	884,76	0,00	99,35
010100000	Remunerações certas e permanentes	104.402,47	103.787,46	0,00	103.787,46	103.787,46	615,01	615,01	0,00	99,41
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	65.585,31	65.585,31	0,00	65.585,31	65.585,31	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	65.585,31	65.585,31	0,00	65.585,31	65.585,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	65.585,31	65.585,31	0,00	65.585,31	65.585,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.066,16	10.066,16	0,00	10.066,16	10.066,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.581,79	7.367,00	0,00	7.367,00	7.367,00	214,79	214,79	0,00	97,17
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	866,69	651,90	0,00	651,90	651,90	214,79	214,79	0,00	75,22
0101130000	Subsídio de refeição	9.878,21	9.477,99	0,00	9.477,99	9.477,99	400,22	400,22	0,00	95,95
0101130100	Subsídio refeição - pessoal	8.285,49	7.885,27	0,00	7.885,27	7.885,27	400,22	400,22	0,00	95,17
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	1.592,72	1.592,72	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.291,00	11.291,00	0,00	11.291,00	11.291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12.512,13	12.242,38	0,00	12.242,38	12.242,38	269,75	269,75	0,00	97,84
0102020000	Horas extraordinárias	11.477,16	11.255,86	0,00	11.255,86	11.255,86	221,30	221,30	0,00	98,07
0102050000	Abono para falhas	1.034,97	986,52	0,00	986,52	986,52	48,45	48,45	0,00	95,32
0103000000	Segurança social	19.432,51	19.432,51	0,00	19.432,51	19.432,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	19.432,51	19.432,51	0,00	19.432,51	19.432,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19.432,51	19.432,51	0,00	19.432,51	19.432,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social	19.432,51	19.432,51	0,00	19.432,51	19.432,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	174.377,00	137.236,80	0,00	137.236,80	127.744,80	37.140,20	46.632,20	9.492,00	73,26
0201000000	Aquisição de bens	58.969,50	44.706,70	0,00	44.706,70	35.214,70	14.262,80	23.754,80	9.492,00	59,72
0201040000	Limpeza e higiene	10,00	5,35	0,00	5,35	5,35	4,65	4,65	0,00	53,50
<b>Total / Transporte: 030000</b>		136.357,11	135.467,70	0,00	135.467,70	135.467,70	889,41	889,41	0,00	99,35
<b>Total Geral / Transporte</b>		1.829.409,53	1.656.719,01	0,00	1.656.719,01	1.634.946,03	172.690,52	194.463,50	21.772,98	89,37

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	45.979,50	41.490,61	0,00	41.490,61	31.998,61	4.488,89	13.980,89	9.492,00	69,59
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,10
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.600,00	2.432,91	0,00	2.432,91	2.432,91	1.167,09	1.167,09	0,00	67,58
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.280,00	591,93	0,00	591,93	591,93	1.688,07	1.688,07	0,00	25,96
0201210000	Outros bens	2.100,00	180,90	0,00	180,90	180,90	1.919,10	1.919,10	0,00	8,61
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>115.407,50</b>	<b>92.530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.530,10</b>	<b>92.530,10</b>	<b>22.877,40</b>	<b>22.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>
0202030000	Conservação de bens	7.500,00	1.150,39	0,00	1.150,39	1.150,39	6.349,61	6.349,61	0,00	15,34
0202040000	Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	8.800,00	7.681,42	0,00	7.681,42	7.681,42	1.118,58	1.118,58	0,00	87,29
0202100000	Transportes	690,00	687,62	0,00	687,62	687,62	2,38	2,38	0,00	99,66
0202120000	Seguros	950,00	574,01	0,00	574,01	574,01	375,99	375,99	0,00	60,42
0202150000	Formação	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	88.667,50	78.396,39	0,00	78.396,39	78.396,39	10.271,11	10.271,11	0,00	88,42
0202250000	Outros serviços	6.100,00	3.140,27	0,00	3.140,27	3.140,27	2.959,73	2.959,73	0,00	51,48
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>52.000,00</b>	<b>33.747,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,91</b>	<b>33.747,91</b>	<b>18.252,09</b>	<b>18.252,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64,90</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	500,00	500,00	0,00	92,86
<b>0408000000</b>	<b>Famílias</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.247,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.247,91</b>	<b>27.247,91</b>	<b>17.752,09</b>	<b>17.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55</b>
<b>0408020000</b>	<b>Outras</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.247,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.247,91</b>	<b>27.247,91</b>	<b>17.752,09</b>	<b>17.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55</b>
0408020100	Fundo de emergência social	20.000,00	15.482,66	0,00	15.482,66	15.482,66	4.517,34	4.517,34	0,00	77,41
0408020200	Fundo Social da Freguesia	25.000,00	11.765,25	0,00	11.765,25	11.765,25	13.234,75	13.234,75	0,00	47,06
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>362.724,11</b>	<b>306.447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>306.447,06</b>	<b>296.955,06</b>	<b>56.277,05</b>	<b>65.769,05</b>	<b>9.492,00</b>	<b>81,87</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.055.776,53</b>	<b>1.827.698,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.698,37</b>	<b>1.796.433,39</b>	<b>228.078,16</b>	<b>259.343,14</b>	<b>31.264,98</b>	<b>87,38</b>

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070000000	Aquisição de bens de capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
070106000	Material de transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
070106020	Outro	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0701060201	Carrinhas e outro material de transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 030000</b>		369.724,11	306.447,06	0,00	306.447,06	296.955,06	63.277,05	72.769,05	9.492,00	80,32
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.062.776,53	1.827.698,37	0,00	1.827.698,37	1.796.433,39	235.078,16	266.343,14	31.264,98	87,09

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 040000 Comunicação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	31.360,72	26.375,44	0,00	26.375,44	26.375,44	4.985,28	4.985,28	0,00	84,10
010100000	Remunerações certas e permanentes	20.031,40	17.706,64	0,00	17.706,64	17.706,64	2.324,76	2.324,76	0,00	88,39
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.908,12	13.908,12	0,00	13.908,12	13.908,12	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	13.908,12	13.908,12	0,00	13.908,12	13.908,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.908,12	13.908,12	0,00	13.908,12	13.908,12	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	3.322,20	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	2.024,76	2.024,76	0,00	39,05
0101130100	Subsídio refeição - pessoal	2.194,20	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	896,76	896,76	0,00	59,13
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.501,08	2.501,08	0,00	2.501,08	2.501,08	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	5.947,98	4.534,07	0,00	4.534,07	4.534,07	1.413,91	1.413,91	0,00	76,23
0102020000	Horas extraordinárias	3.338,88	2.120,14	0,00	2.120,14	2.120,14	1.218,74	1.218,74	0,00	63,50
0102050000	Abono para falhas	517,74	370,97	0,00	370,97	370,97	146,77	146,77	0,00	71,65
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.091,36	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	48,40	48,40	0,00	97,69
0102130200	Outros	2.091,36	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	48,40	48,40	0,00	97,69
0102130299	Outros suplementos	2.091,36	2.042,96	0,00	2.042,96	2.042,96	48,40	48,40	0,00	97,69
010300000	Segurança social	5.381,34	4.134,73	0,00	4.134,73	4.134,73	1.246,61	1.246,61	0,00	76,83
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.381,34	4.134,73	0,00	4.134,73	4.134,73	1.246,61	1.246,61	0,00	76,83
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.381,34	4.134,73	0,00	4.134,73	4.134,73	1.246,61	1.246,61	0,00	76,83
0103050202	Segurança social	5.381,34	4.134,73	0,00	4.134,73	4.134,73	1.246,61	1.246,61	0,00	76,83
020000000	Aquisição de bens e serviços	52.757,41	49.841,05	0,00	49.841,05	49.841,05	2.916,36	2.916,36	0,00	94,47
020200000	Aquisição de serviços	52.757,41	49.841,05	0,00	49.841,05	49.841,05	2.916,36	2.916,36	0,00	94,47
0202100000	Transportes	500,00	129,25	0,00	129,25	129,25	370,75	370,75	0,00	25,85
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	31.860,72	26.504,69	0,00	26.504,69	26.504,69	5.356,03	5.356,03	0,00	83,19
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2.094.637,25	1.854.203,06	0,00	1.854.203,06	1.822.938,08	240.434,19	271.699,17	31.264,98	87,03



Código Orgânico: 040000 Comunicação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200000	Outros trabalhos especializados	52.257,41	49.711,80	0,00	49.711,80	49.711,80	2.545,61	2.545,61	0,00	95,13
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>1.940,94</b>	<b>1.940,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,94</b>	<b>1.940,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.940,94</b>	<b>1.940,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,94</b>	<b>1.940,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0701080000	Software Informático	1.940,94	1.940,94	0,00	1.940,94	1.940,94	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total / Transporte: 040000</b>		86.059,07	78.157,43	0,00	78.157,43	78.157,43	7.901,64	7.901,64	0,00	90,82
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.148.835,60	1.905.855,80	0,00	1.905.855,80	1.874.590,82	242.979,80	274.244,78	31.264,98	87,24

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 050000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	13.963,18	12.221,92	0,00	12.221,92	12.221,92	1.741,26	1.741,26	0,00	87,53
010100000	Remunerações certas e permanentes	9.934,00	9.929,23	0,00	9.929,23	9.929,23	4,77	4,77	0,00	99,95
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.664,44	7.664,44	0,00	7.664,44	7.664,44	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	7.664,44	7.664,44	0,00	7.664,44	7.664,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	7.664,44	7.664,44	0,00	7.664,44	7.664,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	992,16	987,39	0,00	987,39	987,39	4,77	4,77	0,00	99,52
0101130100	Subsidio refeição - pessoal	992,16	987,39	0,00	987,39	987,39	4,77	4,77	0,00	99,52
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.277,40	1.277,40	0,00	1.277,40	1.277,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	342,29	240,96	0,00	240,96	240,96	101,33	101,33	0,00	70,40
0102020000	Horas extraordinárias	340,29	240,96	0,00	240,96	240,96	99,33	99,33	0,00	70,81
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	3.686,89	2.051,73	0,00	2.051,73	2.051,73	1.635,16	1.635,16	0,00	55,65
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.686,89	2.051,73	0,00	2.051,73	2.051,73	1.635,16	1.635,16	0,00	55,65
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	3.686,89	2.051,73	0,00	2.051,73	2.051,73	1.635,16	1.635,16	0,00	55,65
0103050202	Segurança social	3.686,89	2.051,73	0,00	2.051,73	2.051,73	1.635,16	1.635,16	0,00	55,65
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.220,00	12.658,14	0,00	12.658,14	12.658,14	2.561,86	2.561,86	0,00	83,17
0201000000	Aquisição de bens	5.588,14	4.644,40	0,00	4.644,40	4.644,40	943,74	943,74	0,00	83,11
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	165,00	64,62	0,00	64,62	64,62	100,38	100,38	0,00	39,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	23,88	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.399,26	4.555,90	0,00	4.555,90	4.555,90	843,36	843,36	0,00	84,38
0202000000	Aquisição de serviços	9.631,86	8.013,74	0,00	8.013,74	8.013,74	1.618,12	1.618,12	0,00	83,20
<b>Total / Transporte: 050000</b>		19.551,32	16.866,32	0,00	16.866,32	16.866,32	2.685,00	2.685,00	0,00	86,27
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.168.386,92	1.922.722,12	0,00	1.922.722,12	1.891.457,14	245.664,80	276.929,78	31.264,98	87,23

Código Orgânico: 050000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	140,61	140,61	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	9.362,75	7.744,63	0,00	7.744,63	7.744,63	1.618,12	1.618,12	0,00	82,72
0202250000	Outros serviços	128,50	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	66,67
<b>Total / Transporte: 050000</b>		36.683,18	29.880,06	0,00	29.880,06	29.880,06	6.803,12	6.803,12	0,00	81,45
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.185.518,78	1.935.735,86	0,00	1.935.735,86	1.904.470,88	249.782,92	281.047,90	31.264,98	87,14

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 060000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	37.740,92	37.740,92	0,00	37.740,92	37.740,92	0,00	0,00	0,00	100,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	27.753,42	27.753,42	0,00	27.753,42	27.753,42	0,00	0,00	0,00	100,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.000,83	22.000,83	0,00	22.000,83	22.000,83	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	22.000,83	22.000,83	0,00	22.000,83	22.000,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	22.000,83	22.000,83	0,00	22.000,83	22.000,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.607,49	1.607,49	0,00	1.607,49	1.607,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsidio refeição - pessoal	1.607,49	1.607,49	0,00	1.607,49	1.607,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.145,10	4.145,10	0,00	4.145,10	4.145,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.033,36	4.033,36	0,00	4.033,36	4.033,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.527,14	3.527,14	0,00	3.527,14	3.527,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	506,22	506,22	0,00	506,22	506,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	5.954,14	5.954,14	0,00	5.954,14	5.954,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.954,14	5.954,14	0,00	5.954,14	5.954,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.954,14	5.954,14	0,00	5.954,14	5.954,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social	5.954,14	5.954,14	0,00	5.954,14	5.954,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46.470,47	44.737,91	0,00	44.737,91	42.337,91	1.732,56	4.132,56	2.400,00	91,11
0201000000	Aquisição de bens	3.780,33	3.704,77	0,00	3.704,77	3.704,77	75,56	75,56	0,00	98,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	612,90	612,15	0,00	612,15	612,15	0,75	0,75	0,00	99,88
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.400,00	2.335,45	0,00	2.335,45	2.335,45	64,55	64,55	0,00	97,31
0201210000	Outros bens	592,43	582,17	0,00	582,17	582,17	10,26	10,26	0,00	98,27
0202000000	Aquisição de serviços	42.690,14	41.033,14	0,00	41.033,14	38.633,14	1.657,00	4.057,00	2.400,00	90,50
0202100000	Transportes	262,00	234,19	0,00	234,19	234,19	27,81	27,81	0,00	89,39
0202200000	Outros trabalhos especializados	42.425,04	40.795,85	0,00	40.795,85	38.395,85	1.629,19	4.029,19	2.400,00	90,50
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	84.208,29	82.475,73	0,00	82.475,73	80.075,73	1.732,56	4.132,56	2.400,00	95,09
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2.269.727,07	2.018.211,59	0,00	2.018.211,59	1.984.546,61	251.515,48	285.180,46	33.664,98	87,44

Código Orgânico: 060000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,69</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.702,00	1.701,69	0,00	1.701,69	1.701,69	0,31	0,31	0,00	99,98
<b>Total / Transporte: 060000</b>		85.913,39	84.180,52	0,00	84.180,52	81.780,52	1.732,87	4.132,87	2.400,00	95,19
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.271.432,17	2.019.916,38	0,00	2.019.916,38	1.986.251,40	251.515,79	285.180,77	33.664,98	87,44

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	29.634,22	28.655,82	0,00	28.655,82	28.655,82	978,40	978,40	0,00	96,70
010100000	Remunerações certas e permanentes	24.414,63	24.280,69	0,00	24.280,69	24.280,69	133,94	133,94	0,00	99,45
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.507,04	13.507,04	0,00	13.507,04	13.507,04	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	13.507,04	13.507,04	0,00	13.507,04	13.507,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.507,04	13.507,04	0,00	13.507,04	13.507,04	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	5.551,64	5.551,64	0,00	5.551,64	5.551,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	5.131,64	5.131,64	0,00	5.131,64	5.131,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	3.098,49	2.964,55	0,00	2.964,55	2.964,55	133,94	133,94	0,00	95,68
0101130100	Subsídio refeição - pessoal	1.826,91	1.826,91	0,00	1.826,91	1.826,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.271,58	1.137,64	0,00	1.137,64	1.137,64	133,94	133,94	0,00	89,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.257,46	2.257,46	0,00	2.257,46	2.257,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	729,36	602,34	0,00	602,34	602,34	127,02	127,02	0,00	82,58
0102020000	Horas extraordinárias	727,36	602,34	0,00	602,34	602,34	125,02	125,02	0,00	82,81
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	4.490,23	3.772,79	0,00	3.772,79	3.772,79	717,44	717,44	0,00	84,02
0103020000	Outros encargos com a saúde	194,00	83,21	0,00	83,21	83,21	110,79	110,79	0,00	42,89
0103020100	Contribuições SSCML	194,00	83,21	0,00	83,21	83,21	110,79	110,79	0,00	42,89
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.296,23	3.689,58	0,00	3.689,58	3.689,58	606,65	606,65	0,00	85,88
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4.296,23	3.689,58	0,00	3.689,58	3.689,58	606,65	606,65	0,00	85,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.702,63	2.702,63	0,00	2.702,63	2.702,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	28.040,62	27.668,87	0,00	27.668,87	27.668,87	371,75	371,75	0,00	98,67
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2.299.472,79	2.047.585,25	0,00	2.047.585,25	2.013.920,27	251.887,54	285.552,52	33.664,98	87,58

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança social	1.593,60	986,95	0,00	986,95	986,95	606,65	606,65	0,00	61,93
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>75.950,00</b>	<b>60.362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60.362,86</b>	<b>36.451,66</b>	<b>15.587,14</b>	<b>39.498,34</b>	<b>23.911,20</b>	<b>47,99</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>900,00</b>	<b>73,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,56</b>	<b>73,56</b>	<b>826,44</b>	<b>826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17</b>
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	300,00	73,56	0,00	73,56	73,56	226,44	226,44	0,00	24,52
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>75.050,00</b>	<b>60.289,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.289,30</b>	<b>36.378,10</b>	<b>14.760,70</b>	<b>38.671,90</b>	<b>23.911,20</b>	<b>48,47</b>
0202030000	Conservação de bens	75.050,00	60.289,30	0,00	60.289,30	36.378,10	14.760,70	38.671,90	23.911,20	48,47
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>134.802,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>78.617,80</b>	<b>56.184,20</b>	<b>56.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,32</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>134.802,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>78.617,80</b>	<b>56.184,20</b>	<b>56.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,32</b>
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>134.802,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>78.617,80</b>	<b>56.184,20</b>	<b>56.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,32</b>
0701040500	Parques e jardins	134.802,00	78.617,80	0,00	78.617,80	78.617,80	56.184,20	56.184,20	0,00	58,32
<b>Total / Transporte: 070000</b>		240.386,22	167.636,48	0,00	167.636,48	143.725,28	72.749,74	96.660,94	23.911,20	59,79
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.511.818,39	2.187.552,86	0,00	2.187.552,86	2.129.976,68	324.265,53	381.841,71	57.576,18	84,80

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 080000 Espaço Público, Sinalização e Habitação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	90.041,38	81.832,34	0,00	81.832,34	81.832,34	8.209,04	8.209,04	0,00	90,88
010100000	Remunerações certas e permanentes	72.718,32	68.043,82	0,00	68.043,82	68.043,82	4.674,50	4.674,50	0,00	93,57
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.207,85	25.317,82	0,00	25.317,82	25.317,82	1.890,03	1.890,03	0,00	93,05
010104010	Pessoal em funções	27.207,85	25.317,82	0,00	25.317,82	25.317,82	1.890,03	1.890,03	0,00	93,05
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	27.207,85	25.317,82	0,00	25.317,82	25.317,82	1.890,03	1.890,03	0,00	93,05
010106000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.370,79	28.100,20	0,00	28.100,20	28.100,20	270,59	270,59	0,00	99,05
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	6.548,40	5.447,85	0,00	5.447,85	5.447,85	1.100,55	1.100,55	0,00	83,19
0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	6.019,40	5.027,85	0,00	5.027,85	5.027,85	991,55	991,55	0,00	83,53
0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	529,00	420,00	0,00	420,00	420,00	109,00	109,00	0,00	79,40
0101130000	Subsídio de refeição	6.013,00	4.600,67	0,00	4.600,67	4.600,67	1.412,33	1.412,33	0,00	76,51
0101130100	Subsídio refeição - pessoal	3.757,00	3.491,64	0,00	3.491,64	3.491,64	265,36	265,36	0,00	92,94
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	2.256,00	1.109,03	0,00	1.109,03	1.109,03	1.146,97	1.146,97	0,00	49,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.577,28	4.577,28	0,00	4.577,28	4.577,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.538,78	5.236,15	0,00	5.236,15	5.236,15	2.302,63	2.302,63	0,00	69,46
0102020000	Horas extraordinárias	6.130,78	3.995,24	0,00	3.995,24	3.995,24	2.135,54	2.135,54	0,00	65,17
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	138,00	73,07	0,00	73,07	73,07	64,93	64,93	0,00	52,95
0102110000	Subsídio de turno	1.168,00	1.167,84	0,00	1.167,84	1.167,84	0,16	0,16	0,00	99,99
0102130000	Outros suplementos e prémios	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130500	Subsídio de insalubridade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 080000</b>		80.257,10	73.279,97	0,00	73.279,97	73.279,97	6.977,13	6.977,13	0,00	91,31
<b>Total Geral / Transporte</b>		2.592.075,49	2.260.832,83	0,00	2.260.832,83	2.203.256,65	331.242,66	388.818,84	57.576,18	85,00



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 080000 Espaço Público, Sinalização e Habitação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010300000	Segurança social	9.784,28	8.552,37	0,00	8.552,37	8.552,37	1.231,91	1.231,91	0,00	87,41
010302000	Outros encargos com a saúde	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020100	Contribuições SSCML	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	541,26	363,00	0,00	363,00	363,00	178,26	178,26	0,00	67,07
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.079,02	8.025,37	0,00	8.025,37	8.025,37	1.053,65	1.053,65	0,00	88,39
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	9.079,02	8.025,37	0,00	8.025,37	8.025,37	1.053,65	1.053,65	0,00	88,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.225,39	2.974,41	0,00	2.974,41	2.974,41	250,98	250,98	0,00	92,22
0103050202	Segurança social	5.853,63	5.050,96	0,00	5.050,96	5.050,96	802,67	802,67	0,00	86,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72.053,01	58.165,15	0,00	58.165,15	33.055,86	13.887,86	38.997,15	25.109,29	45,88
0201000000	Aquisição de bens	12.804,57	9.796,06	0,00	9.796,06	9.796,06	3.008,51	3.008,51	0,00	76,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.594,08	2.551,01	0,00	2.551,01	2.551,01	43,07	43,07	0,00	98,34
0201210000	Outros bens	10.210,49	7.245,05	0,00	7.245,05	7.245,05	2.965,44	2.965,44	0,00	70,96
0202000000	Aquisição de serviços	59.248,44	48.369,09	0,00	48.369,09	23.259,80	10.879,35	35.988,64	25.109,29	39,26
0202030000	Conservação de bens	59.248,44	48.369,09	0,00	48.369,09	23.259,80	10.879,35	35.988,64	25.109,29	39,26
0700000000	Aquisição de bens de capital	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
0701000000	Investimentos	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
0701040000	Construções diversas	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
0701040101	Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
<b>Total / Transporte: 080000</b>		614.030,39	176.511,31	0,00	176.511,31	137.392,56	437.519,08	476.637,83	39.118,75	22,38
<b>Total Geral / Transporte</b>		3.125.848,78	2.364.064,17	0,00	2.364.064,17	2.267.369,24	761.784,61	858.479,54	96.694,93	72,54

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 090000 Comércio e Turismo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	11.537,62	7.390,40	0,00	7.390,40	7.390,40	4.147,22	4.147,22	0,00	64,05
010100000	Remunerações certas e permanentes	8.552,86	6.227,62	0,00	6.227,62	6.227,62	2.325,24	2.325,24	0,00	72,81
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.953,51	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	2.171,60	2.171,60	0,00	68,77
010104010	Pessoal em funções	6.953,51	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	2.171,60	2.171,60	0,00	68,77
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	6.953,51	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	2.171,60	2.171,60	0,00	68,77
010106000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	801,36	648,72	0,00	648,72	648,72	152,64	152,64	0,00	80,95
0101130100	Subsidio refeição - pessoal	801,36	648,72	0,00	648,72	648,72	152,64	152,64	0,00	80,95
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	796,99	796,99	0,00	796,99	796,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2.517,26	1.162,78	0,00	1.162,78	1.162,78	1.354,48	1.354,48	0,00	46,19
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.517,26	1.162,78	0,00	1.162,78	1.162,78	1.354,48	1.354,48	0,00	46,19
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.517,26	1.162,78	0,00	1.162,78	1.162,78	1.354,48	1.354,48	0,00	46,19
0103050202	Segurança social	2.517,26	1.162,78	0,00	1.162,78	1.162,78	1.354,48	1.354,48	0,00	46,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.725,00	8.302,50	0,00	8.302,50	8.302,50	3.422,50	3.422,50	0,00	70,81
0202000000	Aquisição de serviços	11.725,00	8.302,50	0,00	8.302,50	8.302,50	3.422,50	3.422,50	0,00	70,81
0202170000	Publicidade	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	20.262,62	15.390,40	0,00	15.390,40	15.390,40	4.872,22	4.872,22	0,00	75,95
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3.146.111,40	2.379.454,57	0,00	2.379.454,57	2.282.759,64	766.656,83	863.351,76	96.694,93	72,56

Código Orgânico: 090000 Comércio e Turismo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	3.000,00	302,50	0,00	302,50	302,50	2.697,50	2.697,50	0,00	10,08
<b>Total / Transporte: 090000</b>		23.262,62	15.692,90	0,00	15.692,90	15.692,90	7.569,72	7.569,72	0,00	67,46
<b>Total Geral / Transporte</b>		3.149.111,40	2.379.757,07	0,00	2.379.757,07	2.283.062,14	769.354,33	866.049,26	96.694,93	72,50

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	915.651,95	866.992,23	0,00	866.992,23	866.992,23	48.659,72	48.659,72	0,00	94,69
010100000	Remunerações certas e permanentes	469.906,20	458.602,54	0,00	458.602,54	458.602,54	11.303,66	11.303,66	0,00	97,59
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	328.896,36	321.785,15	0,00	321.785,15	321.785,15	7.111,21	7.111,21	0,00	97,84
010104010	Pessoal em funções	328.896,36	321.785,15	0,00	321.785,15	321.785,15	7.111,21	7.111,21	0,00	97,84
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	7.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,21	7.111,21	0,00	0,00
0101040104	Pessoal da higiene urbana	321.785,15	321.785,15	0,00	321.785,15	321.785,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.956,19	38.956,19	0,00	38.956,19	38.956,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	47.071,39	42.978,94	0,00	42.978,94	42.978,94	4.092,45	4.092,45	0,00	91,31
0101130100	Subsídio refeição - pessoal	44.815,39	42.978,94	0,00	42.978,94	42.978,94	1.836,45	1.836,45	0,00	95,90
0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	54.882,26	54.882,26	0,00	54.882,26	54.882,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	266.222,20	252.767,72	0,00	252.767,72	252.767,72	13.454,48	13.454,48	0,00	94,95
0102020000	Horas extraordinárias	158.771,87	150.305,08	0,00	150.305,08	150.305,08	8.466,79	8.466,79	0,00	94,67
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	65.370,48	61.814,03	0,00	61.814,03	61.814,03	3.556,45	3.556,45	0,00	94,56
0102110000	Subsídio de turno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	40.813,88	39.384,65	0,00	39.384,65	39.384,65	1.429,23	1.429,23	0,00	96,50
0102130200	Outros	40.813,88	39.384,65	0,00	39.384,65	39.384,65	1.429,23	1.429,23	0,00	96,50
0102130204	Subsídio de insalubridade	35.948,88	34.522,73	0,00	34.522,73	34.522,73	1.426,15	1.426,15	0,00	96,03
0102130205	Bonificação - deficiência	4.864,00	4.861,92	0,00	4.861,92	4.861,92	2,08	2,08	0,00	99,96
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.263,97	1.263,96	0,00	1.263,96	1.263,96	0,01	0,01	0,00	100,00
<b>Total / Transporte: 100000</b>		736.128,40	711.370,26	0,00	711.370,26	711.370,26	24.758,14	24.758,14	0,00	96,64
<b>Total Geral / Transporte</b>		3.885.239,80	3.091.127,33	0,00	3.091.127,33	2.994.432,40	794.112,47	890.807,40	96.694,93	77,07

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010300000	Segurança social	179.523,55	155.621,97	0,00	155.621,97	155.621,97	23.901,58	23.901,58	0,00	86,69
010302000	Outros encargos com a saúde	5.780,83	5.533,47	0,00	5.533,47	5.533,47	247,36	247,36	0,00	95,72
0103020100	Contribuições SSCML	5.780,83	5.533,47	0,00	5.533,47	5.533,47	247,36	247,36	0,00	95,72
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.164,00	1.794,18	0,00	1.794,18	1.794,18	1.369,82	1.369,82	0,00	56,71
0103050000	Contribuições para a segurança social	168.578,72	148.294,32	0,00	148.294,32	148.294,32	20.284,40	20.284,40	0,00	87,97
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	168.578,72	148.294,32	0,00	148.294,32	148.294,32	20.284,40	20.284,40	0,00	87,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	132.470,37	115.610,75	0,00	115.610,75	115.610,75	16.859,62	16.859,62	0,00	87,27
0103050202	Segurança social	36.108,35	32.683,57	0,00	32.683,57	32.683,57	3.424,78	3.424,78	0,00	90,52
0103090000	Seguros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	98.352,05	59.989,98	0,00	59.989,98	54.786,61	38.362,07	43.565,44	5.203,37	55,70
0201000000	Aquisição de bens	38.706,00	24.047,49	0,00	24.047,49	24.047,49	14.658,51	14.658,51	0,00	62,13
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	400,00	363,20	0,00	363,20	363,20	36,80	36,80	0,00	90,80
0201040000	Limpeza e higiene	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	383,89	0,00	383,89	383,89	616,11	616,11	0,00	38,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	18.998,00	15.861,00	0,00	15.861,00	15.861,00	3.137,00	3.137,00	0,00	83,49
0201080000	Material de escritório	1.000,00	6,60	0,00	6,60	6,60	993,40	993,40	0,00	0,66
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.582,00	2.804,40	0,00	2.804,40	2.804,40	5.777,60	5.777,60	0,00	32,68
0201210000	Outros bens	5.956,00	4.628,40	0,00	4.628,40	4.628,40	1.327,60	1.327,60	0,00	77,71
0202000000	Aquisição de serviços	59.646,05	35.942,49	0,00	35.942,49	30.739,12	23.703,56	28.906,93	5.203,37	51,54
0202020000	Limpeza e higiene	4.576,00	3.975,54	0,00	3.975,54	3.975,54	600,46	600,46	0,00	86,88
0202030000	Conservação de bens	29.578,00	14.832,52	0,00	14.832,52	14.832,52	14.745,48	14.745,48	0,00	50,15
0202090000	Comunicações	8.598,05	8.009,14	0,00	8.009,14	2.805,77	588,91	5.792,28	5.203,37	32,63
<b>Total / Transporte: 100000</b>		997.110,00	917.856,92	0,00	917.856,92	912.653,55	79.253,08	84.456,45	5.203,37	91,53
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.146.221,40	3.297.613,99	0,00	3.297.613,99	3.195.715,69	848.607,41	950.505,71	101.898,30	77,08

Código Orgânico: 100000 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	1.500,00	222,92	0,00	222,92	222,92	1.277,08	1.277,08	0,00	14,86
0202120000	Seguros	2.422,00	2.219,79	0,00	2.219,79	2.219,79	202,21	202,21	0,00	91,65
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.972,00	6.682,58	0,00	6.682,58	6.682,58	6.289,42	6.289,42	0,00	51,52
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>130.248,84</b>	<b>45.458,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.458,30</b>	<b>45.458,30</b>	<b>84.790,54</b>	<b>84.790,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>130.248,84</b>	<b>45.458,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.458,30</b>	<b>45.458,30</b>	<b>84.790,54</b>	<b>84.790,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701030100	Instalações de serviços	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
<b>0701060000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>44.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.278,00</b>	<b>44.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701060200</b>	<b>Outro</b>	<b>44.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.278,00</b>	<b>44.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701060201	Carrinhas e outro material de transporte	44.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.278,00	44.278,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	870,84	708,48	0,00	708,48	708,48	162,36	162,36	0,00	81,36
<b>0701100000</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.293,77</b>	<b>20.293,77</b>	<b>9.706,23</b>	<b>9.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>
<b>0701100200</b>	<b>Outro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.293,77</b>	<b>20.293,77</b>	<b>9.706,23</b>	<b>9.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>
0701100201	Veículos urbanos ambientais e eletricos	30.000,00	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	9.706,23	9.706,23	0,00	67,65
0701110000	Ferramentas e utensílios	39.160,00	24.456,05	0,00	24.456,05	24.456,05	14.703,95	14.703,95	0,00	62,45
<b>Total / Transporte: 100000</b>		<b>1.144.252,84</b>	<b>972.440,51</b>	<b>0,00</b>	<b>972.440,51</b>	<b>967.237,14</b>	<b>171.812,33</b>	<b>177.015,70</b>	<b>5.203,37</b>	<b>84,53</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4.293.364,24</b>	<b>3.352.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.197,58</b>	<b>3.250.299,28</b>	<b>941.166,66</b>	<b>1.043.064,96</b>	<b>101.898,30</b>	<b>75,71</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 110000 Projeto Bussola

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	21.349,29	19.727,93	0,00	19.727,93	19.727,93	1.621,36	1.621,36	0,00	92,41
010100000	Remunerações certas e permanentes	18.263,39	17.427,62	0,00	17.427,62	17.427,62	835,77	835,77	0,00	95,42
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.465,04	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	683,13	683,13	0,00	87,50
010104010	Pessoal em funções	5.465,04	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	683,13	683,13	0,00	87,50
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	5.465,04	4.781,91	0,00	4.781,91	4.781,91	683,13	683,13	0,00	87,50
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010113000	Subsidio de refeição	801,36	648,72	0,00	648,72	648,72	152,64	152,64	0,00	80,95
0101130100	Subsidio refeição - pessoal	801,36	648,72	0,00	648,72	648,72	152,64	152,64	0,00	80,95
010114000	Subsidio de férias e de Natal	796,99	796,99	0,00	796,99	796,99	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1.606,10	937,81	0,00	937,81	937,81	668,29	668,29	0,00	58,39
010202000	Horas extraordinárias	1.604,10	937,81	0,00	937,81	937,81	666,29	666,29	0,00	58,46
010205000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130299	Outros suplementos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	1.479,80	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50	117,30	117,30	0,00	92,07
010305000	Contribuições para a segurança social	1.479,80	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50	117,30	117,30	0,00	92,07
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.479,80	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50	117,30	117,30	0,00	92,07
0103050202	Segurança social	1.479,80	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50	117,30	117,30	0,00	92,07
020000000	Aquisição de bens e serviços	20.706,00	15.186,50	0,00	15.186,50	15.186,50	5.519,50	5.519,50	0,00	73,34
020100000	Aquisição de bens	1.869,00	1.125,34	0,00	1.125,34	1.125,34	743,66	743,66	0,00	60,21
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.250,00	743,08	0,00	743,08	743,08	506,92	506,92	0,00	59,45
020120000	Material de educação, cultura e recreio	619,00	382,26	0,00	382,26	382,26	236,74	236,74	0,00	61,75
020200000	Aquisição de serviços	18.837,00	14.061,16	0,00	14.061,16	14.061,16	4.775,84	4.775,84	0,00	74,65
<b>Total / Transporte: 110000</b>		23.218,29	20.853,27	0,00	20.853,27	20.853,27	2.365,02	2.365,02	0,00	89,81
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.316.582,53	3.373.050,85	0,00	3.373.050,85	3.271.152,55	943.531,68	1.045.429,98	101.898,30	75,78

Código Orgânico: 110000 Projeto Bussola

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	18.537,00	13.761,16	0,00	13.761,16	13.761,16	4.775,84	4.775,84	0,00	74,24
<b>Total / Transporte: 110000</b>		42.055,29	34.914,43	0,00	34.914,43	34.914,43	7.140,86	7.140,86	0,00	83,02
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.335.419,53	3.387.112,01	0,00	3.387.112,01	3.285.213,71	948.307,52	1.050.205,82	101.898,30	75,78



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 120000 Projeto Mercearia Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	13.816,67	13.816,67	0,00	13.816,67	13.816,67	0,00	0,00	0,00	100,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	13.397,53	13.397,53	0,00	13.397,53	13.397,53	0,00	0,00	0,00	100,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.366,26	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	1.366,26	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	1.366,26	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,00	0,00	0,00	100,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.437,20	11.437,20	0,00	11.437,20	11.437,20	0,00	0,00	0,00	100,00
010113000	Subsidio de refeição	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsidio refeição - pessoal	195,57	195,57	0,00	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	100,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	398,50	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	100,00
010300000	Segurança social	419,14	419,14	0,00	419,14	419,14	0,00	0,00	0,00	100,00
010305000	Contribuições para a segurança social	419,14	419,14	0,00	419,14	419,14	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	419,14	419,14	0,00	419,14	419,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social	419,14	419,14	0,00	419,14	419,14	0,00	0,00	0,00	100,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	18.270,00	15.315,70	0,00	15.315,70	15.315,70	2.954,30	2.954,30	0,00	83,83
020100000	Aquisição de bens	18.270,00	15.315,70	0,00	15.315,70	15.315,70	2.954,30	2.954,30	0,00	83,83
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	18.270,00	15.315,70	0,00	15.315,70	15.315,70	2.954,30	2.954,30	0,00	83,83
<b>Total / Transporte: 120000</b>		32.086,67	29.132,37	0,00	29.132,37	29.132,37	2.954,30	2.954,30	0,00	90,79
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.367.506,20	3.416.244,38	0,00	3.416.244,38	3.314.346,08	951.261,82	1.053.160,12	101.898,30	75,89

Código Orgânico: 130000 Universidade Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	16.618,55	16.618,55	0,00	16.618,55	16.618,55	0,00	0,00	0,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	16.618,55	16.618,55	0,00	16.618,55	16.618,55	0,00	0,00	0,00	100,00
020220000	Outros trabalhos especializados	16.618,55	16.618,55	0,00	16.618,55	16.618,55	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total / Transporte: 130000</b>		16.618,55	16.618,55	0,00	16.618,55	16.618,55	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.384.124,75	3.432.862,93	0,00	3.432.862,93	3.330.964,63	951.261,82	1.053.160,12	101.898,30	75,98

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 140000 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ - L

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	22.599,04	22.599,04	0,00	22.599,04	22.599,04	0,00	0,00	0,00	100,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	22.599,04	22.599,04	0,00	22.599,04	22.599,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.599,04	22.599,04	0,00	22.599,04	22.599,04	0,00	0,00	0,00	100,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	37.400,96	9.432,65	0,00	9.432,65	9.432,65	27.968,31	27.968,31	0,00	25,22
020100000	Aquisição de bens	11.500,00	2.544,57	0,00	2.544,57	2.544,57	8.955,43	8.955,43	0,00	22,13
0201080000	Material de escritório	5.500,00	2.299,03	0,00	2.299,03	2.299,03	3.200,97	3.200,97	0,00	41,80
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	16,88	0,00	16,88	16,88	1.983,12	1.983,12	0,00	0,84
0201210000	Outros bens	4.000,00	228,66	0,00	228,66	228,66	3.771,34	3.771,34	0,00	5,72
020200000	Aquisição de serviços	25.900,96	6.888,08	0,00	6.888,08	6.888,08	19.012,88	19.012,88	0,00	26,59
0202090000	Comunicações	4.000,00	263,43	0,00	263,43	263,43	3.736,57	3.736,57	0,00	6,59
0202100000	Transportes	5.000,00	511,19	0,00	511,19	511,19	4.488,81	4.488,81	0,00	10,22
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	10.400,96	5.884,22	0,00	5.884,22	5.884,22	4.516,74	4.516,74	0,00	56,57
0202250000	Outros serviços	4.000,00	229,24	0,00	229,24	229,24	3.770,76	3.770,76	0,00	5,73
<b>Total / Transporte: 140000</b>		60.000,00	32.031,69	0,00	32.031,69	32.031,69	27.968,31	27.968,31	0,00	53,39
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.444.124,75	3.464.894,62	0,00	3.464.894,62	3.362.996,32	979.230,13	1.081.128,43	101.898,30	75,67

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data: 12/04/2019

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	1.943.362,57	1.847.271,60	0,00	1.847.271,60	1.846.085,43	96.090,97	97.277,14	1.186,17	94,99
010100000	Remunerações certas e permanentes	1.183.489,06	1.160.619,21	0,00	1.160.619,21	1.160.619,21	22.869,85	22.869,85	0,00	98,07
<b>010101000</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>42.528,79</b>	<b>42.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>42.528,79</b>	<b>42.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	680.412,95	668.556,98	0,00	668.556,98	668.556,98	11.855,97	11.855,97	0,00	98,26
010104010	Pessoal em funções	680.412,95	668.556,98	0,00	668.556,98	668.556,98	11.855,97	11.855,97	0,00	98,26
<b>0101040101</b>	<b>Pessoal com contrato por tempo indeterminado</b>	<b>358.627,80</b>	<b>346.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>346.771,83</b>	<b>346.771,83</b>	<b>11.855,97</b>	<b>11.855,97</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>
<b>0101040104</b>	<b>Pessoal da higiene urbana</b>	<b>321.785,15</b>	<b>321.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>321.785,15</b>	<b>321.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
010106000	Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<b>0101060400</b>	<b>Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101070000</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>216.521,86</b>	<b>216.251,27</b>	<b>0,00</b>	<b>216.251,27</b>	<b>216.251,27</b>	<b>270,59</b>	<b>270,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	20.624,22	19.008,88	0,00	19.008,88	19.008,88	1.615,34	1.615,34	0,00	92,17
<b>0101090100</b>	<b>Bolsa - pessoal CEI e CEI+</b>	<b>18.403,53</b>	<b>17.411,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,98</b>	<b>17.411,98</b>	<b>991,55</b>	<b>991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>
<b>0101090200</b>	<b>Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+</b>	<b>2.220,69</b>	<b>1.596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,90</b>	<b>1.596,90</b>	<b>623,79</b>	<b>623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71,91</b>
<b>0101110000</b>	<b>Representação</b>	<b>9.809,16</b>	<b>9.157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,36</b>	<b>9.157,36</b>	<b>651,80</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36</b>
010113000	Subsídio de refeição	93.367,25	84.993,10	0,00	84.993,10	84.993,10	8.374,15	8.374,15	0,00	91,03
<b>0101130100</b>	<b>Subsídio refeição</b>	<b>84.486,12</b>	<b>80.776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80.776,88</b>	<b>80.776,88</b>	<b>3.709,24</b>	<b>3.709,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95,61</b>
<b>0101130500</b>	<b>Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+</b>	<b>8.881,13</b>	<b>4.216,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,22</b>	<b>4.216,22</b>	<b>4.664,91</b>	<b>4.664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47,47</b>
<b>0101140000</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>120.122,83</b>	<b>120.122,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120.122,83</b>	<b>120.122,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0101150000</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	334.574,75	315.755,45	0,00	315.755,45	315.755,45	18.819,30	18.819,30	0,00	94,38
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>200.756,82</b>	<b>187.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>187.358,31</b>	<b>187.358,31</b>	<b>13.398,51</b>	<b>13.398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>10.535,54</b>	<b>10.319,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319,93</b>	<b>10.319,93</b>	<b>215,61</b>	<b>215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95</b>
<b>0102100000</b>	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>65.523,07</b>	<b>61.901,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.901,69</b>	<b>61.901,69</b>	<b>3.621,38</b>	<b>3.621,38</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>1.169,00</b>	<b>1.167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,84</b>	<b>1.167,84</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
010213000	Outros suplementos e prémios	55.326,35	53.743,72	0,00	53.743,72	53.743,72	1.582,63	1.582,63	0,00	97,14
010213020	Outros	55.226,35	53.743,72	0,00	53.743,72	53.743,72	1.482,63	1.482,63	0,00	97,32
<b>0102130201</b>	<b>Senhas de presença membros executivo</b>	<b>1.474,53</b>	<b>1.474,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,53</b>	<b>1.474,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Total / Transporte	1.462.948,02	1.422.841,51	0,00	1.422.841,51	1.422.841,51	40.106,51	40.106,51	0,00	97,26

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

Data: 12/04/2019

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130202	transporte Senhas de presença Assembleia de Freguesia	1.462.948,02 1.730,25	1.422.841,51 1.730,25	0,00 0,00	1.422.841,51 1.730,25	1.422.841,51 1.730,25	40.106,51 0,00	40.106,51 0,00	0,00 0,00	97,26 100,00
0102130203	Actos eleitorais	2.982,45	2.982,45	0,00	2.982,45	2.982,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130204	Subsídio de insalubridade	35.948,88	34.522,73	0,00	34.522,73	34.522,73	1.426,15	1.426,15	0,00	96,03
0102130205	Bonificação - deficiência	4.864,00	4.861,92	0,00	4.861,92	4.861,92	2,08	2,08	0,00	99,96
0102130299	Outros suplementos	8.226,24	8.171,84	0,00	8.171,84	8.171,84	54,40	54,40	0,00	99,34
0102130500	Subsídio de insalubridade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.263,97	1.263,96	0,00	1.263,96	1.263,96	0,01	0,01	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	425.298,76	370.896,94	0,00	370.896,94	369.710,77	54.401,82	55.587,99	1.186,17	86,93
0103010000	Encargos com a saúde	17.684,39	17.684,39	0,00	17.684,39	17.684,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	6.138,83	5.780,68	0,00	5.780,68	5.780,68	358,15	358,15	0,00	94,17
0103020100	Contribuições SSCML	6.138,83	5.780,68	0,00	5.780,68	5.780,68	358,15	358,15	0,00	94,17
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	7.533,72	5.985,64	0,00	5.985,64	5.985,64	1.548,08	1.548,08	0,00	79,45
0103050000	Contribuições para a segurança social	368.256,16	317.760,57	0,00	317.760,57	317.760,57	50.495,59	50.495,59	0,00	86,29
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	54.385,40	54.385,40	0,00	54.385,40	54.385,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	291.093,71	262.626,17	0,00	262.626,17	262.626,17	28.467,54	28.467,54	0,00	90,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	169.561,39	152.450,79	0,00	152.450,79	152.450,79	17.110,60	17.110,60	0,00	89,91
0103050202	Segurança social	121.532,32	110.175,38	0,00	110.175,38	110.175,38	11.356,94	11.356,94	0,00	90,66
0103050300	Outros	22.777,05	749,00	0,00	749,00	749,00	22.028,05	22.028,05	0,00	3,29
0103050301	Segurança social - independentes	22.777,05	749,00	0,00	749,00	749,00	22.028,05	22.028,05	0,00	3,29
0103090000	Seguros	25.685,66	23.685,66	0,00	23.685,66	22.499,49	2.000,00	3.186,17	1.186,17	87,60
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	25.685,66	23.685,66	0,00	23.685,66	22.499,49	2.000,00	3.186,17	1.186,17	87,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.684.905,82	1.389.612,74	0,00	1.389.612,74	1.302.910,07	295.293,08	381.995,75	86.702,67	77,33
0201000000	Aquisição de bens	222.385,40	164.666,00	0,00	164.666,00	146.419,22	57.719,40	75.966,18	18.246,78	65,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	25.700,00	20.885,24	0,00	20.885,24	12.130,46	4.814,76	13.569,54	8.754,78	47,20
0201040000	Limpeza e higiene	16.903,51	10.995,63	0,00	10.995,63	10.995,63	5.907,88	5.907,88	0,00	65,05
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	69.023,31	59.760,10	0,00	59.760,10	50.268,10	9.263,21	18.755,21	9.492,00	72,83
	Total / Transporte	2.054.989,39	1.938.912,57	0,00	1.938.912,57	1.919.479,62	116.076,82	135.509,77	19.432,95	93,41

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/04/2019

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	2.054.989,39	1.938.912,57	0,00	1.938.912,57	1.919.479,62	116.076,82	135.509,77	19.432,95	93,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	24.121,88	15.889,88	0,00	15.889,88	15.889,88	8.232,00	8.232,00	0,00	65,87
0201080000	Material de escritório	28.100,00	21.712,62	0,00	21.712,62	21.712,62	6.387,38	6.387,38	0,00	77,27
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	8.193,21	6.462,49	0,00	6.462,49	6.462,49	1.730,72	1.730,72	0,00	78,88
0201170000	Ferramentas e utensílios	11.676,08	5.355,41	0,00	5.355,41	5.355,41	6.320,67	6.320,67	0,00	45,87
0201180000	Livros e documentação técnica	350,00	96,80	0,00	96,80	96,80	253,20	253,20	0,00	27,66
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	15.441,55	10.625,71	0,00	10.625,71	10.625,71	4.815,84	4.815,84	0,00	68,81
0201210000	Outros bens	22.875,86	12.882,12	0,00	12.882,12	12.882,12	9.993,74	9.993,74	0,00	56,31
0202000000	Aquisição de serviços	1.462.520,42	1.224.946,74	0,00	1.224.946,74	1.156.490,85	237.573,68	306.029,57	68.455,89	79,08
0202010000	Encargos das instalações	107.471,66	92.291,50	0,00	92.291,50	83.061,77	15.180,16	24.409,89	9.229,73	77,29
0202010100	Água	64.371,66	54.015,05	0,00	54.015,05	44.785,32	10.356,61	19.586,34	9.229,73	69,57
0202010200	Electricidade	43.100,00	38.276,45	0,00	38.276,45	38.276,45	4.823,55	4.823,55	0,00	88,81
0202020000	Limpeza e higiene	17.371,90	16.444,48	0,00	16.444,48	16.444,48	927,42	927,42	0,00	94,66
0202030000	Conservação de bens	201.295,95	149.047,72	0,00	149.047,72	97.424,93	52.248,23	103.871,02	51.622,79	48,40
0202040000	Locação de edifícios	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	8.800,00	7.681,42	0,00	7.681,42	7.681,42	1.118,58	1.118,58	0,00	87,29
0202090000	Comunicações	51.264,55	46.939,07	0,00	46.939,07	41.735,70	4.325,48	9.528,85	5.203,37	81,41
0202100000	Transportes	33.724,35	22.487,62	0,00	22.487,62	22.487,62	11.236,73	11.236,73	0,00	66,68
0202110000	Representação dos serviços	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	8.265,29	7.187,09	0,00	7.187,09	7.187,09	1.078,20	1.078,20	0,00	86,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	438.582,19	397.984,80	0,00	397.984,80	397.984,80	40.597,39	40.597,39	0,00	90,74
0202150000	Formação	2.920,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	500,00	500,00	0,00	82,88
0202160000	Seminários, exposições e similares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.788,43	1.234,95	0,00	1.234,95	1.234,95	553,48	553,48	0,00	69,05
0202190000	Assistência técnica	26.092,40	18.483,84	0,00	18.483,84	18.483,84	7.608,56	7.608,56	0,00	70,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	532.443,90	452.125,56	0,00	452.125,56	449.725,56	80.318,34	82.718,34	2.400,00	84,46
0202220000	Serviços de saúde	96,70	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	4.000,00	2.569,96	0,00	2.569,96	2.569,96	1.430,04	1.430,04	0,00	64,25
	Total / Transporte	3.609.159,79	3.229.077,31	0,00	3.229.077,31	3.141.188,47	380.082,48	467.971,32	87.888,84	87,03

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/04/2019

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	3.609.159,79	3.229.077,31	0,00	3.229.077,31	3.141.188,47	380.082,48	467.971,32	87.888,84	87,03
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>19.108,60</b>	<b>7.807,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,03</b>	<b>7.807,03</b>	<b>11.301,57</b>	<b>11.301,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40,86</b>
0400000000	Transferências correntes	61.702,00	40.464,60	0,00	40.464,60	40.464,60	21.237,40	21.237,40	0,00	65,58
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.702,00	13.216,69	0,00	13.216,69	13.216,69	3.485,31	3.485,31	0,00	79,13
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.702,00	13.216,69	0,00	13.216,69	13.216,69	3.485,31	3.485,31	0,00	79,13
<b>0407010100</b>	<b>Transferências para instituições sem fins lucrativos</b>	<b>16.202,00</b>	<b>13.201,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.201,69</b>	<b>13.201,69</b>	<b>3.000,31</b>	<b>3.000,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>
<b>0407010200</b>	<b>Quotas</b>	<b>500,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
0408000000	Famílias	45.000,00	27.247,91	0,00	27.247,91	27.247,91	17.752,09	17.752,09	0,00	60,55
0408020000	Outras	45.000,00	27.247,91	0,00	27.247,91	27.247,91	17.752,09	17.752,09	0,00	60,55
<b>0408020100</b>	<b>Fundo de emergência social</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.482,66</b>	<b>15.482,66</b>	<b>4.517,34</b>	<b>4.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77,41</b>
<b>0408020200</b>	<b>Fundo Social da Freguesia</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.765,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,25</b>	<b>11.765,25</b>	<b>13.234,75</b>	<b>13.234,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,06</b>
0600000000	Outras despesas correntes	13.391,84	12.237,05	0,00	12.237,05	12.237,05	1.154,79	1.154,79	0,00	91,38
0602000000	Diversas	13.391,84	12.237,05	0,00	12.237,05	12.237,05	1.154,79	1.154,79	0,00	91,38
0602030000	Outras	13.391,84	12.237,05	0,00	12.237,05	12.237,05	1.154,79	1.154,79	0,00	91,38
<b>0602030200</b>	<b>IVA pago</b>	<b>4.064,29</b>	<b>4.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,29</b>	<b>4.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0602030400</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,33</b>	<b>1.026,33</b>	<b>473,67</b>	<b>473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68,42</b>
0602030500	Outras	7.827,55	7.146,43	0,00	7.146,43	7.146,43	681,12	681,12	0,00	91,30
<b>0602030501</b>	<b>Anafre</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030599</b>	<b>Diversas</b>	<b>7.327,55</b>	<b>7.146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,43</b>	<b>7.146,43</b>	<b>181,12</b>	<b>181,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>
0700000000	Aquisição de bens de capital	740.762,52	175.308,63	0,00	175.308,63	161.299,17	565.453,89	579.463,35	14.009,46	21,77
0701000000	Investimentos	740.762,52	175.308,63	0,00	175.308,63	161.299,17	565.453,89	579.463,35	14.009,46	21,77
0701030000	Edifícios	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701040000	Construções diversas	586.738,00	115.131,62	0,00	115.131,62	101.122,16	471.606,38	485.615,84	14.009,46	17,23
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	451.936,00	36.513,82	0,00	36.513,82	22.504,36	415.422,18	429.431,64	14.009,46	4,98
<b>0701040101</b>	<b>Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares</b>	<b>451.936,00</b>	<b>36.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.513,82</b>	<b>22.504,36</b>	<b>415.422,18</b>	<b>429.431,64</b>	<b>14.009,46</b>	<b>4,98</b>
<b>0701040500</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>134.802,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.617,80</b>	<b>78.617,80</b>	<b>56.184,20</b>	<b>56.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,32</b>
0701060000	Material de transporte	51.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.278,00	51.278,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	4.307.040,23	3.404.717,61	0,00	3.404.717,61	3.302.819,31	902.322,62	1.004.220,92	101.898,30	76,68

## FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 12/04/2019

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	4.307.040,23	3.404.717,61	0,00	3.404.717,61	3.302.819,31	902.322,62	1.004.220,92	101.898,30	76,68
0701060200	Outro	51.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.278,00	51.278,00	0,00	0,00
<b>0701060201</b>	<b>Carrinhas e outro material de transporte</b>	<b>51.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.278,00</b>	<b>51.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701070000	Equipamento de informática	7.750,00	7.598,40	0,00	7.598,40	7.598,40	151,60	151,60	0,00	98,04
0701080000	Software Informático	7.896,52	7.674,91	0,00	7.674,91	7.674,91	221,61	221,61	0,00	97,19
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	153,88	0,00	153,88	153,88	846,12	846,12	0,00	15,39
0701100000	Equipamento básico	30.000,00	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	9.706,23	9.706,23	0,00	67,65
0701100200	Outro	30.000,00	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	9.706,23	9.706,23	0,00	67,65
0701100201	Veículos urbanos ambientais e eletricos	30.000,00	20.293,77	0,00	20.293,77	20.293,77	9.706,23	9.706,23	0,00	67,65
0701110000	Ferramentas e utensílios	39.160,00	24.456,05	0,00	24.456,05	24.456,05	14.703,95	14.703,95	0,00	62,45
	Total Geral	4.444.124,75	3.464.894,62	0,00	3.464.894,62	3.362.996,32	979.230,13	1.081.128,43	101.898,30	75,67



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		99.054,87	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>3.362.996,32</b>
Execução orçamental	70.393,83		Correntes	3.201.697,15	
Operações de Tesouraria	28.661,04		Capitais	161.299,17	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>3.301.981,01</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>363.127,62</b>
Correntes	3.264.110,29		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>34.764,84</b>
Capitais	37.832,22		Execução orçamental	9.378,52	
Outras Receitas	38,50		Operações de Tesouraria	25.386,32	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>359.852,90</b>			
<b>Total</b>		<b>3.760.888,78</b>	<b>Total</b>		<b>3.760.888,78</b>

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>99,054.87</b>
Execução orçamental		<b>70,393.83</b>	
Operações de Tesouraria		<b>28,661.04</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>3.301.981,01</b>
<b>Correntes</b>		<b>3.264.110,29</b>	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	79.084,20	
0202060100	Mercados e feiras	5.099,20	
0202060300	Ocupação da via pública	0,00	
0202069901	Espaço público	365.952,37	
0401230400	Canídeos	646,25	
0401239901	Atestados e outros emolumentos	6.004,00	
0401239999	Diversas taxas cobradas pelas autarquias locais	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas (contraordenações licenciamentos e outras)	0,00	
0502010100	Depósitos bancários	0,00	
0601010100	Empresas públicas	0,00	
0601020200	Donativos	10.850,00	
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.143,90	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	163.891,00	
0603010500	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.345.629,00	
0603019901	DGAL - estatutos remuneratórios	33.775,70	
0603019902	I.E.F.P.	12.906,47	
0603019999	Outras	0,00	
0605010201	CML - componente de apoio à família	38.608,98	
0605010202	CML - assistentes operacionais escolas	16.850,99	
0605010203	CML - fundo de emergência social	35.000,00	
0605010204	CML - educação	0,00	
0605010205	CML - ação social	0,00	
0605010206	CML - desporto	0,00	
0605010207	CML/JFA (Protocolo) - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro	60.000,00	
0605010299	Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
0605010300	CML - Actos eleitorais	0,00	
0605019900	Outras transferências da Câmara Municipal	274,12	
0608010000	Famílias	0,00	
0702010100	Diversos quiosques nos jardins da Freguesia	18.464,76	
0702019900	Outros alugueres de espaços e equipamentos	0,00	
0702080101	Componente de apoio à família	29.131,44	
0702080102	Serviços de saúde	167,00	
0702080103	Projecto "Bússola"	2.027,50	
0702080104	Universidade sénior	1.965,00	
0702080199	Diversos serviços sociais	31.359,73	
0702080200	Serviços recreativos	0,00	
0702080300	Serviços culturais	300,00	
0702080400	Serviços desportivos	4.950,00	
0801999900	Diversas	28,68	
<b>Capital</b>		<b>37.832,22</b>	
0904010100	Equipamento de transporte	0,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	0,00	
<b>Total</b>			<b>3.363,165.16</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

1003019901 Fundo ambiental - aquisição de veiculos urbanos ambientais e eletricos	14.042,11		
1005010100 CML - delegação de competências	23.790,11		
<b>Outras Receitas</b>		<b>38,50</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	38,50		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>359.852,90</b>
1701010000 IRS - dependente	137.667,00		
1701020000 IRS - independente	50.369,34		
1701030000 IRS - sobretaxa	0,00		
1701040000 ADSE	25.348,93		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	70.046,07		
1701060000 Segurança Social	54.337,71		
1702010000 STAL	193,65		
1702020000 Cofre	1.859,81		
1702030000 STML	2.642,10		
1702040000 Câmara Lisboa Clube	90,00		
1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3.234,21		
1703010000 Penhoras	11.538,08		
1703020000 Fiscais / judiciais	0,00		
1703030000 Pensão de alimentos	1.200,00		
1703040000 Renda de casa mensal - gebalis	1.024,80		
1703050000 Império CML	0,00		
1704010000 Espaço cidadão - ADSE	0,00		
1704020000 Espaço cidadão - IMT	252,00		
1704030000 Espaço Cidadão - AMA	49,20		
1799999999 Outras operações tesouraria	0,00		
	<b>Total</b>		<b>3,760,888.78</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de dezembro de 2018

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3.362.996,32</b>
<b>Correntes</b>		3.201.697,15
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	42.528,79	
010000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	174.665,92	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+	537,39	
010000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	105,00	
010000.0101110000 Representação	9.157,36	
010000.0101130100 Subsídio refeição	17.911,35	
010000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	376,83	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	35.000,06	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	13.659,15	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	7.978,80	
010000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	14,59	
010000.0102110000 Subsídio de turno	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença membros executivo	1.474,53	
010000.0102130202 Senhas de presença Assembleia de Freguesia	1.730,25	
010000.0102130203 Actos eleitorais	2.982,45	
010000.0102130299 Outros suplementos	4.085,92	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	17.684,39	
010000.0103020100 Contribuições SSCML	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	3.828,46	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	54.385,40	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	31.163,00	
010000.0103050202 Segurança social	33.136,46	
010000.0103050301 Segurança social - independentes	749,00	
010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	22.499,49	
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	11.693,70	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	9.887,70	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	905,34	
010000.0201080000 Material de escritório	19.406,99	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
<b>Total</b>		<b>517.548,32</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	96,80	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010100 Agua	44.785,32	
010000.0202010200 Electricidade	38.276,45	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.587,76	
010000.0202030000 Conservação de bens	8.550,57	
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	38.166,50	
010000.0202100000 Transportes	950,85	
010000.0202110000 Representação dos serviços	145,00	
010000.0202120000 Seguros	4.252,68	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	397.984,80	
010000.0202150000 Formação	1.520,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.234,95	
010000.0202190000 Assistência técnica	18.483,84	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	196.660,62	
010000.0202220000 Serviços de saúde	96,70	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2.569,96	
010000.0202250000 Outros serviços	2.525,92	
010000.0405019900 Outros	0,00	
010000.0407010200 Quotas	15,00	
010000.0602030200 IVA pago	4.064,29	
010000.0602030400 Serviços bancários	1.026,33	
010000.0602030501 Anafre	0,00	
010000.0602030599 Diversas	7.146,43	
020000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.192,27	
020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	93.892,48	
020000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal	1.297,44	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.198,71	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	714,59	
020000.0102050000 Abono para falhas	477,42	
<b>Total</b>		1.399.462,00

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
020000.0102130299	Outros suplementos	2.042,96
020000.0103050202	Segurança social	3.799,91
020000.0201040000	Limpeza e higiene	1.102,58
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	244,71
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.854,58
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.743,29
020000.0201210000	Outros bens	16,94
020000.0202020000	Limpeza e higiene	10.581,18
020000.0202030000	Conservação de bens	13.253,55
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	500,00
020000.0202100000	Transportes	19.751,60
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	27.869,76
020000.0202250000	Outros serviços	1.477,50
020000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
030000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	65.585,31
030000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
030000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.066,16
030000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	6.715,10
030000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	651,90
030000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	7.885,27
030000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	1.592,72
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.291,00
030000.0102020000	Horas extraordinárias	11.255,86
030000.0102050000	Abono para falhas	986,52
030000.0102130299	Outros suplementos	0,00
030000.0103050202	Segurança social	19.432,51
030000.0201040000	Limpeza e higiene	5,35
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	31.998,61
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5,00
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.432,91
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	591,93
030000.0201210000	Outros bens	180,90
030000.0202030000	Conservação de bens	1.150,39
030000.0202040000	Locação de edifícios	0,00
030000.0202060000	Locação de material de transporte	7.681,42
<b>Total</b>		<b>1.666.209,42</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
030000.0202100000 Transportes	687,62		
030000.0202120000 Seguros	574,01		
030000.0202150000 Formação	900,00		
030000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030000.0202170000 Publicidade	0,00		
030000.0202200000 Outros trabalhos especializados	78.396,39		
030000.0202250000 Outros serviços	3.140,27		
030000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	6.500,00		
030000.0408020100 Fundo de emergência social	15.482,66		
030000.0408020200 Fundo Social da Freguesia	11.765,25		
040000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.908,12		
040000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00		
040000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00		
040000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00		
040000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal	1.297,44		
040000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.501,08		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	2.120,14		
040000.0102050000 Abono para falhas	370,97		
040000.0102130299 Outros suplementos	2.042,96		
040000.0103050202 Segurança social	4.134,73		
040000.0202100000 Transportes	129,25		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	49.711,80		
050000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	7.664,44		
050000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
050000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00		
050000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal	987,39		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.277,40		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	240,96		
050000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
050000.0102130299 Outros suplementos	0,00		
050000.0103050202 Segurança social	2.051,73		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	64,62		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	23,88		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4.555,90		
050000.0201210000 Outros bens	0,00		
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
<b>Total</b>			<b>1.876.738,43</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
050000.0202120000 Seguros	140,61	
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.744,63	
050000.0202250000 Outros serviços	128,50	
050000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.000,00	
060000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	22.000,83	
060000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
060000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
060000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00	
060000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00	
060000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal	1.607,49	
060000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00	
060000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.145,10	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	3.527,14	
060000.0102050000 Abono para falhas	506,22	
060000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
060000.0103050202 Segurança social	5.954,14	
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	612,15	
060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	175,00	
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.335,45	
060000.0201210000 Outros bens	582,17	
060000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
060000.0202100000 Transportes	234,19	
060000.0202200000 Outros trabalhos especializados	38.395,85	
060000.0202250000 Outros serviços	3,10	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.701,69	
070000.0101040101 Pessoal com contrato por tempo indeterminado	13.507,04	
070000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
070000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
070000.0101090100 Bolsa - pessoal CEI e CEI+	5.131,64	
070000.0101090200 Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	420,00	
070000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal	1.826,91	
070000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.137,64	
070000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.257,46	
070000.0102020000 Horas extraordinárias	602,34	
070000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
070000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
070000.0103020100 Contribuições SSCML	83,21	
070000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.702,63	
<b>Total</b>		<b>1.999.201,56</b>



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
070000.0103050202	Segurança social	986,95
070000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	73,56
070000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
070000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
070000.0202010100	Água	0,00
070000.0202030000	Conservação de bens	36.378,10
080000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	25.317,82
080000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
080000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00
080000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.100,20
080000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	5.027,85
080000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	420,00
080000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	3.491,64
080000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.109,03
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.577,28
080000.0102020000	Horas extraordinárias	3.995,24
080000.0102050000	Abono para falhas	0,00
080000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	73,07
080000.0102110000	Subsídio de turno	1.167,84
080000.0102130299	Outros suplementos	0,00
080000.0102130500	Subsídio de insalubridade	0,00
080000.0103020100	Contribuições SSCML	164,00
080000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	363,00
080000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.974,41
080000.0103050202	Segurança social	5.050,96
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	2.551,01
080000.0201210000	Outros bens	7.245,05
080000.0202030000	Conservação de bens	23.259,80
090000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	4.781,91
090000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
090000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00
090000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	648,72
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	796,99
090000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
090000.0102050000	Abono para falhas	0,00
090000.0102130299	Outros suplementos	0,00
090000.0103050202	Segurança social	1.162,78
090000.0202090000	Comunicações	0,00
<b>Total</b>		<b>2.158.918,77</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
090000.0202150000	Formação	0,00
090000.0202170000	Publicidade	0,00
090000.0202200000	Outros trabalhos especializados	8.000,00
090000.0202250000	Outros serviços	302,50
100000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	0,00
100000.0101040104	Pessoal da higiene urbana	321.785,15
100000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
100000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00
100000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.956,19
100000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
100000.0101090100	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	0,00
100000.0101090200	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	0,00
100000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	42.978,94
100000.0101130500	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	0,00
100000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	54.882,26
100000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
100000.0102020000	Horas extraordinárias	150.305,08
100000.0102050000	Abono para falhas	0,00
100000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	61.814,03
100000.0102110000	Subsídio de turno	0,00
100000.0102130204	Subsídio de insalubridade	34.522,73
100000.0102130205	Bonificação - deficiência	4.861,92
100000.0102130299	Outros suplementos	0,00
100000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.263,96
100000.0103020100	Contribuições SSCML	5.533,47
100000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.794,18
100000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	115.610,75
100000.0103050202	Segurança social	32.683,57
100000.0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00
100000.0201020000	Combustíveis e lubrificantes	363,20
100000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
100000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	383,89
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	15.861,00
100000.0201080000	Material de escritório	6,60
100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	2.804,40
100000.0201210000	Outros bens	4.628,40
100000.0202020000	Limpeza e higiene	3.975,54
100000.0202030000	Conservação de bens	14.832,52
<b>Total</b>		<b>3.077.069,05</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
100000.0202090000	Comunicações	2.805,77	
100000.0202100000	Transportes	222,92	
100000.0202120000	Seguros	2.219,79	
100000.0202150000	Formação	0,00	
100000.0202200000	Outros trabalhos especializados	6.682,58	
110000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	4.781,91	
110000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
110000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
110000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.200,00	
110000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	648,72	
110000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	796,99	
110000.0102020000	Horas extraordinárias	937,81	
110000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
110000.0102130299	Outros suplementos	0,00	
110000.0103050202	Segurança social	1.362,50	
110000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	743,08	
110000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	382,26	
110000.0202020000	Limpeza e higiene	300,00	
110000.0202150000	Formação	0,00	
110000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
110000.0202200000	Outros trabalhos especializados	13.761,16	
120000.0101040101	Pessoal com contrato por tempo indeterminado	1.366,26	
120000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
120000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
120000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.437,20	
120000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	195,57	
120000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	398,50	
120000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
120000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
120000.0102130299	Outros suplementos	0,00	
120000.0103050202	Segurança social	419,14	
120000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	15.315,70	
130000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
130000.0101130100	Subsídio refeição - pessoal	0,00	
130000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	
130000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
130000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
<b>Total</b>			<b>3.153.046,91</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
130000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
130000.0103050202 Segurança social	0,00	
130000.0202200000 Outros trabalhos especializados	16.618,55	
140000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
140000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal	0,00	
140000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.599,04	
140000.0101130100 Subsídio refeição	0,00	
140000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
140000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
140000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
140000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
140000.0103050202 Segurança social	0,00	
140000.0201080000 Material de escritório	2.299,03	
140000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	16,88	
140000.0201210000 Outros bens	228,66	
140000.0202090000 Comunicações	263,43	
140000.0202100000 Transportes	511,19	
140000.0202120000 Seguros	0,00	
140000.0202150000 Formação	0,00	
140000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
140000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
140000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5.884,22	
140000.0202250000 Outros serviços	229,24	
<b>Capital</b>		161.299,17
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	7.598,40	
010000.0701080000 Software Informático	5.025,49	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	153,88	
030000.0701060201 Carrinhas e outro material de transporte	0,00	
030000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
030000.0701080000 Software Informático	0,00	
040000.0701080000 Software Informático	1.940,94	
050000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701100299 Equipamento básico	0,00	
070000.0701040500 Parques e jardins	78.617,80	
080000.0701040101 Requalificações de espaço público, arruamentos e obras complementares	22.504,36	
<b>Total</b>		<b>3.317.538,02</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
100000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
100000.0701060201 Carrinhas e outro material de transporte	0,00	
100000.0701080000 Software Informático	708,48	
100000.0701100201 Veículos urbanos ambientais e eletricos	20.293,77	
100000.0701110000 Ferramentas e utensílios	24.456,05	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>363.127,62</b>
1701010000 IRS - dependente	135.004,00	
1701020000 IRS - independente	53.592,50	
1701040000 ADSE	25.348,93	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	70.396,66	
1701060000 Segurança Social	50.923,84	
1702010000 STAL	214,04	
1702020000 Cofre	1.859,81	
1702030000 STML	2.642,10	
1702040000 Câmara Lisboa Clube	90,00	
1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	3.234,21	
1703010000 Penhoras	11.538,08	
1703020000 Fiscais / judiciais	5.756,40	
1703030000 Pensão de alimentos	1.200,00	
1703040000 Renda de casa mensal - gebalis	1.024,80	
1704020000 Espaço cidadão - IMT	252,00	
1704030000 Espaço Cidadão - AMA	50,25	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>34.764,84</b>
Execução orçamental		9.378,52
Operações de tesouraria		25.386,32
<b>Total</b>		<b>3.760.888,78</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - sede Santo António	-11,15	45,78	34,63	34,63	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 proposta do Executivo	-589,94	1.000,00	410,06	410,06	0,00
F. maneiio - departamento financeiro	-0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - atendimento São José	500,00	0,00	500,00	45,76	454,24
F. maneiio - atendimento São Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - atendimento Coração de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da comunicação	-0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da limpeza urbana	-33,83	33,83	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da manutenção e espaços verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da educação e desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - departamento da cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - Mercearia Valor Humano	5.000,20	507,88	5.508,08	5.508,08	0,00
F. maneiio - Espaço Cidadão	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
F. maneiio - Espaço Bussola	-95,40	95,40	0,00	0,00	0,00
F. maneiio - Desporto	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

Presidente
Ass.:

Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.:

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
F. maneió - CPCJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	34.230,22	892,12	35.122,34	30.695,98	4.426,36
CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	10.123,33	0,00	10.123,33	5.481,04	4.642,29
Montepio CT 041100390453	1.009,95	23.764,14	24.774,09	32,14	24.741,95
<b>TOTAL - BANCOS</b>	<b>45.363,50</b>	<b>24.656,26</b>	<b>70.019,76</b>	<b>36.209,16</b>	<b>33.810,60</b>
<b>TOTAL - DISPONIBILIDADES</b>	<b>51.132,58</b>	<b>26.339,95</b>	<b>77.472,53</b>	<b>42.707,69</b>	<b>34.764,84</b>
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA</b>	<b>51.132,58</b>	<b>23.764,14</b>	<b>74.896,72</b>	<b>40.131,88</b>	<b>34.764,84</b>
Operações orçamentais	25.746,26	23.764,14	49.510,40	40.131,88	9.378,52
Operações não orçamentais	25.386,32	0,00	25.386,32	0,00	25.386,32

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

Presidente
Ass.: _____

Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - dependente	0,00	9.619,00	135.004,00	137.667,00	0,00	12.282,00
1701020000	IRS - independente	0,00	5.859,94	53.592,50	50.369,34	0,00	2.636,78
1701040000	ADSE	0,00	0,00	25.348,93	25.348,93	0,00	0,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.461,17	70.396,66	70.046,07	0,00	5.110,58
1701060000	Segurança Social	0,00	1.943,09	50.923,84	54.337,71	0,00	5.356,96
1702010000	STAL	0,00	20,39	214,04	193,65	0,00	0,00
1702020000	Cofre	0,00	0,00	1.859,81	1.859,81	0,00	0,00
1702030000	STML	0,00	0,00	2.642,10	2.642,10	0,00	0,00
1702040000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1702050000	Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	3.234,21	3.234,21	0,00	0,00
1703010000	Penhoras	0,00	0,00	11.538,08	11.538,08	0,00	0,00
1703020000	Fiscais / judiciais	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00	0,00	0,00
1703030000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1703040000	Renda de casa mensal - gebalis	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
1704020000	Espaço cidadão - IMT	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
1704030000	Espaço Cidadão - AMA	0,00	1,05	50,25	49,20	0,00	0,00
Total Geral		0,00	28.661,04	363.127,62	359.852,90	0,00 €	25.386,32 €



Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	003521700001451053044	0,00	4 642,29	Reconciliado
Montepio CT 041100390453	003600419910039045309	0,00	24 741,95	Reconciliado
CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	003521700001572273071	0,00	4 426,36	Reconciliado
		<b>Total</b>	<b>33 810,60</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_



ID: 174906894,  
Data de emissão: 09:50 19-03-2019

## Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA SANTO ANTONIO

Nº de identificação Fiscal 510833594

### Dados da conta

Conta	2170015722730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	252.505,75 EUR
Saldo disponível	156.694,04 EUR

### Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	CHEQUE	-7.224,43	54.064,25
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.968,00	61.288,68
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-185,73	63.256,68
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-762,60	63.442,41
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-430,00	64.205,01
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-310,14	64.635,01
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.199,25	64.945,15
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-254,25	66.144,40
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-79,95	66.398,65
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-221,40	66.478,60
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.269,63	66.700,00
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-905,00	69.969,63
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.878,21	70.874,63
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.199,25	72.752,84
31-12-2018	31-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.643,86	73.952,09
31-12-2018	31-12-2018	TRF LAURA BJORK FANHA	15,00	75.595,95
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-95,36	75.580,95
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-2.214,00	75.676,31
28-12-2018	28-12-2018	P Telecom	-106,97	77.890,31



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
28-12-2018	28-12-2018	P Telecom	-19,07	77.997,28
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-650,09	78.016,35
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-651,48	78.666,44
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-46,99	79.317,92
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-41,81	79.364,91
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-303,80	79.406,72
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-184,89	79.710,52
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-430,49	79.895,41
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-22,65	80.325,90
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-22,96	80.348,55
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-62,37	80.371,51
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-64,61	80.433,88
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-3,55	80.498,49
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.700,00	80.502,04
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-44,50	82.202,04
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-67,32	82.246,54
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-26,19	82.313,86
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	425,50	82.340,05
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	351,50	81.914,55
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	447,70	81.563,05
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	384,80	81.115,35
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	33,45	80.730,55
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	170,00	80.697,10
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	30,15	80.527,10
28-12-2018	28-12-2018	CHEQUE CGD	-15,27	80.496,95
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	60,00	80.512,22
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	6,25	80.452,22
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	70,00	80.445,97
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	170,55	80.375,97
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	33,27	80.205,42
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	394,08	80.172,15
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	41,00	79.778,07
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	34,29	79.737,07
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	32,00	79.702,78
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	226,37	79.670,78
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	11,42	79.444,41
28-12-2018	28-12-2018	DEPOSITO	44,40	79.432,99
28-12-2018	27-12-2018	TRF JOAO ALEXANDRE CO	20,00	79.388,59
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.357,91	79.368,59
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-13.665,30	81.726,50
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-20.293,77	95.391,80
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.069,76	115.685,57
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-9.115,04	118.755,33
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-4.503,34	127.870,37



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-85,40	132.373,71
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-215,47	132.459,11
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-13,04	132.674,58
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-2.500,00	132.687,62
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-178,35	135.187,62
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-179,08	135.365,97
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-92,25	135.545,05
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-25,96	135.637,30
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-24,99	135.663,26
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-216,28	135.688,25
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-45,31	135.904,53
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-842,25	135.949,84
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-160,98	136.792,09
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-12,03	136.953,07
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-23,05	136.965,10
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-829,81	136.988,15
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-91,85	137.817,96
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-338,31	137.909,81
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-21,42	138.248,12
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-32,15	138.269,54
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-14,09	138.301,69
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-21,42	138.315,78
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-21,42	138.337,20
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-21,42	138.358,62
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-85,88	138.380,04
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-22,65	138.465,92
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-21,42	138.488,57
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-22,65	138.509,99
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-138,89	138.532,64
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-31,30	138.671,53
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-13.284,00	138.702,83
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.168,50	151.986,83
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-615,00	153.155,33
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-5.535,00	153.770,33
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.500,00	159.305,33
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-55,35	160.805,33
28-12-2018	28-12-2018	PAGAMENTO	-84,99	160.860,68
28-12-2018	28-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-51,66	160.945,67
27-12-2018	27-12-2018	TRF JUNTA FREGUESIA S	80.000,00	160.997,33
27-12-2018	27-12-2018	SEGURADORAS UNIDAS	-1.909,82	80.997,33
25-12-2018	25-12-2018	PAGAMENTO	-260,00	82.907,15
25-12-2018	25-12-2018	ADSE	-2.196,55	83.167,15
25-12-2018	25-12-2018	ADSE	-5.606,56	85.363,70
25-12-2018	25-12-2018	PAGAMENTO	-900,05	90.970,26
25-12-2018	25-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.429,26	91.870,31



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
25-12-2018	25-12-2018	PAGAMENTO	-124,24	93.299,57
25-12-2018	25-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-388,12	93.423,81
25-12-2018	25-12-2018	Penhora	-138,27	93.811,93
25-12-2018	25-12-2018	PAGAMENTO	-261,39	93.950,20
25-12-2018	25-12-2018	Penhora	-154,00	94.211,59
25-12-2018	25-12-2018	P Telecom	-71,34	94.365,59
25-12-2018	25-12-2018	PAGAMENTO	-387,37	94.436,93
25-12-2018	25-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-93,65	94.824,30
25-12-2018	25-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-7,50	94.917,95
25-12-2018	25-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-774,17	94.925,45
24-12-2018	24-12-2018	TRF HENRIQUE LEONARDO	15,27	95.699,62
24-12-2018	24-12-2018	TRF MUNICIPIO DE LISB	4.894,85	95.684,35
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE CGD	-596,07	90.789,50
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO	354,75	91.385,57
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE CGD	-100,00	91.030,82
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE CGD	-1.099,30	91.130,82
21-12-2018	21-12-2018	DEBITO CHEQUE	-564,07	92.230,12
21-12-2018	21-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-500,00	92.794,19
21-12-2018	21-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.460,00	93.294,19
21-12-2018	21-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.013,50	95.754,19
21-12-2018	21-12-2018	TRF MUNICIPIO DE LISB	10.821,41	98.767,69
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE CGD	-596,07	87.946,28
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE CGD	-774,75	88.542,35
20-12-2018	20-12-2018	DEPOSITO	750,00	89.317,10
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE CGD	-596,07	88.567,10
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE CGD	-711,78	89.163,17
20-12-2018	20-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-750,00	89.874,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-3.250,00	90.624,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.000,00	93.874,95
20-12-2018	19-12-2018	TRF MARCO SANTOS	70,00	94.874,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-910,00	94.804,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-300,00	95.714,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-300,00	96.014,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-300,00	96.314,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-180,00	96.614,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-400,00	96.794,95
20-12-2018	20-12-2018	P349 2014 MONITCAF DU	-938,84	97.194,95
20-12-2018	20-12-2018	P1843 2017 VASSOURA	-672,16	98.133,79



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
20-12-2018	20-12-2018	DESPACHO 015 GAP 2018	-600,00	98.805,95
20-12-2018	20-12-2018	P1008 2016 ASSISTEN	-1.013,52	99.405,95
20-12-2018	20-12-2018	CABIMENTO 1202 E COMP	-862,40	100.419,47
20-12-2018	20-12-2018	P1615 2017 LIMPEZA	-1.000,00	101.281,87
20-12-2018	20-12-2018	P37 M 2017 MONITORA	-581,00	102.281,87
20-12-2018	20-12-2018	P1504 2017 PROJETO	-700,00	102.862,87
20-12-2018	20-12-2018	ADMINISTRATIVO UNIV	-360,00	103.562,87
20-12-2018	20-12-2018	P688 2015 GUARDA LU	-505,00	103.922,87
20-12-2018	20-12-2018	P879 2015 MONITORA	-932,96	104.427,87
20-12-2018	20-12-2018	P1426 2017 PROJETO	-500,00	105.360,83
20-12-2018	20-12-2018	P25 G 2018 APOIO ADMI	-600,00	105.860,83
20-12-2018	20-12-2018	P879 2015 MONITORA	-874,16	106.460,83
20-12-2018	20-12-2018	P25 H 2018 APOIO ADMI	-1.230,00	107.334,99
20-12-2018	20-12-2018	CABIMENTO 1200 E COMP	-1.279,20	108.564,99
20-12-2018	20-12-2018	P101 2018 CONSULTURIA	-1.960,00	109.844,19
20-12-2018	20-12-2018	P217 2014 ASSISTOP EB	-714,70	111.804,19
20-12-2018	20-12-2018	P1000 2018 CONSULTURI	-1.470,00	112.518,89
20-12-2018	20-12-2018	P37 L 2017 MONITORA	-581,00	113.988,89
20-12-2018	20-12-2018	DESPACHO 220 GAP 2018	-549,19	114.569,89
20-12-2018	20-12-2018	P1489 2017 CANTONEI	-1.060,00	115.119,08
20-12-2018	20-12-2018	P294 2014 MONIT CAF	-569,38	116.179,08
20-12-2018	20-12-2018	CABIMENTO 1201 E COMP	-862,40	116.748,46
20-12-2018	20-12-2018	P11704 2017 BIBLIOTEC	-400,00	117.610,86
20-12-2018	20-12-2018	P11704 2017 BIBLIOTEC	-543,00	118.010,86
20-12-2018	20-12-2018	P37 J 2017 MONITORA C	-581,00	118.553,86
20-12-2018	20-12-2018	P1487 2017 ESPA P	-1.025,00	119.134,86
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-827,21	120.159,86
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.003,88	120.987,07
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-525,37	121.990,95



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.633,24	122.516,32
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-795,09	124.149,56
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-908,64	124.944,65
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-85,48	125.853,29
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-634,80	125.938,77
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-771,91	126.573,57
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-727,50	127.345,48
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.232,57	128.072,98
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.036,48	129.305,55
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-790,77	130.342,03
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-706,65	131.132,80
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-776,24	131.839,45
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.107,44	132.615,69
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-906,49	133.723,13
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-244,24	134.629,62
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-220,95	134.873,86
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.138,03	135.094,81
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.355,43	136.232,84
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-620,26	137.588,27
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.077,06	138.208,53
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.058,99	139.285,59
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-810,89	140.344,58
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.348,77	141.155,47
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-843,73	142.504,24
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-564,07	143.347,97
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-892,68	143.912,04
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-597,29	144.804,72
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.513,25	145.402,01



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-596,07	146.915,26
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-705,52	147.511,33
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-576,99	148.216,85
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-738,11	148.793,84
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.096,07	149.531,95
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-591,30	150.628,02
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-858,15	151.219,32
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.126,04	152.077,47
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.326,68	153.203,51
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-852,45	154.530,19
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.355,14	155.382,64
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.322,48	156.737,78
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-821,46	158.060,26
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-979,44	158.881,72
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-916,94	159.861,16
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.293,18	160.778,10
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-810,88	162.071,28
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.042,71	162.882,16
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-871,47	163.924,87
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.455,90	164.796,34
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-271,38	166.252,24
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-85,48	166.523,62
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-988,95	166.609,10
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-929,67	167.598,05
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-564,07	168.527,72
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.300,99	169.091,79
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.019,96	170.392,78
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-596,07	171.412,74





<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-633,25	172.008,81
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.116,97	172.642,06
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-709,80	173.759,03
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.368,97	174.468,83
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-590,00	175.837,80
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-780,58	176.427,80
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-564,07	177.208,38
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.166,89	177.772,45
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-564,07	178.939,34
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-616,37	179.503,41
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.103,88	180.119,78
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-564,07	181.223,66
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.166,89	181.787,73
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-950,44	182.954,62
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-596,07	183.905,06
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.195,54	184.501,13
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-956,58	185.696,67
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-654,18	186.653,25
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-633,25	187.307,43
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-885,73	187.940,68
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.004,39	188.826,41
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-936,06	189.830,80
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.331,52	190.766,86
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-867,43	192.098,38
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-794,03	192.965,81
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-930,60	193.759,84
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-728,47	194.690,44
20-12-2018	20-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.193,62	195.418,91



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
20-12-2018	20-12-2018	TRF SILVIA JOANA V SI	51,00	196.612,53
19-12-2018	19-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-389,85	196.561,53
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE CGD	-750,00	196.951,38
19-12-2018	19-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-900,00	197.701,38
19-12-2018	19-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.164,00	198.601,38
19-12-2018	19-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	201.765,38
19-12-2018	19-12-2018	TRF JUNTA FREGUESIA S	70.000,00	201.780,65
19-12-2018	19-12-2018	TRF FANNI FOLDVARI	45,00	131.780,65
19-12-2018	19-12-2018	TRF ARQ ANTONIO PEDR	45,00	131.735,65
19-12-2018	19-12-2018	TRF ANA ISABEL DRAGO	60,00	131.690,65
19-12-2018	19-12-2018	TRF PEDRO MIGUEL CUNH	51,00	131.630,65
18-12-2018	18-12-2018	DEPOSITO	991,87	131.579,65
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE CGD	-416,00	130.587,78
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE CGD	-15,27	131.003,78
17-12-2018	17-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-246,00	131.019,05
17-12-2018	17-12-2018	CHEQUE CGD	-15,27	131.265,05
17-12-2018	17-12-2018	CHEQUE CGD	-1.037,90	131.280,32
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.931,10	132.318,22
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-4.200,45	134.249,32
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.788,64	138.449,77
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-62,73	140.238,41
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-96,85	140.301,14
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-300,00	140.397,99
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-615,00	140.697,99
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.230,30	141.312,99
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-113,16	143.543,29
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-953,25	143.656,45
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-456,58	144.609,70
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-640,00	145.066,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-984,00	145.706,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-300,00	146.690,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-735,00	146.990,28



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.722,00	147.725,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-430,00	149.447,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-401,40	149.877,28
17-12-2018	17-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-153,00	150.278,68
17-12-2018	17-12-2018	TRF CM Imposto Municipi	20.581,96	150.431,68
17-12-2018	17-12-2018	TRF DIREC GER AUTARQU	2.472,39	129.849,72
16-12-2018	16-12-2018	Matilde F Lourenco	30,00	127.377,33
15-12-2018	14-12-2018	TRF JOSE PAULO GONCAL	57,00	127.347,33
14-12-2018	14-12-2018	CAF Dez Jose Maria	30,00	127.290,33
14-12-2018	13-12-2018	TRF ROSALIA VITAL	20,00	127.260,33
14-12-2018	13-12-2018	TRF LUCILIA M SILVA	20,00	127.240,33
14-12-2018	14-12-2018	TRF CLAUDIA SUSANA SA	30,00	127.220,33
13-12-2018	13-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-3.719,52	127.190,33
13-12-2018	13-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-389,85	130.909,85
13-12-2018	13-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-38,05	131.299,70
13-12-2018	13-12-2018	Multi Imposto	-67,85	131.337,75
13-12-2018	13-12-2018	Multi Imposto	-2.904,25	131.405,60
13-12-2018	13-12-2018	Multi Imposto	-15.681,00	134.309,85
13-12-2018	13-12-2018	RE LIQLPT	-27.120,46	149.990,85
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO TSU	-26.040,58	177.111,31
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-172,35	203.151,89
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-1.803,46	203.324,24
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-22,52	205.127,70
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-262,88	205.150,22
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-9,79	205.413,10
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-771,66	205.422,89
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-439,62	206.194,55
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-99,14	206.634,17
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-94,77	206.733,31
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-10,09	206.828,08
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-12,44	206.838,17
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-166,18	206.850,61
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-25,62	207.016,79
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-349,92	207.042,41
13-12-2018	13-12-2018	PAGAMENTO	-27,03	207.392,33
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-3.073,55	207.419,36
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-540,00	210.492,91
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-212,00	211.032,91
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-55,00	211.244,91
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-1.062,50	211.299,91
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE CGD	-1.120,00	212.362,41
13-12-2018	13-12-2018	PGT1812130000507	195.470,00	213.482,41
13-12-2018	13-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-240,00	18.012,41



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
13-12-2018	13-12-2018	TRF DIOGO MIGUEL EVAN	15,00	18.252,41
13-12-2018	13-12-2018	TRF ENG IRMA ASSUNCA	40,00	18.237,41
12-12-2018	12-12-2018	TRF DR ANTONIO TORRES	40,00	18.197,41
12-12-2018	12-12-2018	TRF DR ANTONIO TORRES	30,00	18.157,41
12-12-2018	12-12-2018	DEPOSITO	467,00	18.127,41
12-12-2018	12-12-2018	TRF CXDOL	49,00	17.660,41
12-12-2018	12-12-2018	TRF JOSE PEDRO MARTIN	30,00	17.611,41
11-12-2018	11-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-5.831,06	17.581,41
11-12-2018	11-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-1.444,13	23.412,47
11-12-2018	11-12-2018	TRF CXDOL	25,00	24.856,60
11-12-2018	11-12-2018	CHEQUE CGD	-367,46	24.831,60
11-12-2018	10-12-2018	TRF LUISA DINIZ	60,00	25.199,06
11-12-2018	11-12-2018	TRF TAINA PENTEADO DA	15,00	25.139,06
11-12-2018	11-12-2018	TRF ROSA MARGARITA TO	30,00	25.124,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CXDOL	80,00	25.094,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF ANA LUCIA SANTOS	29,70	25.014,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF ANA LUCIA SANTOS	0,30	24.984,36
10-12-2018	10-12-2018	AAAF Vicente Moreira	40,00	24.984,06
10-12-2018	10-12-2018	Simao Morgado	47,50	24.944,06
10-12-2018	10-12-2018	DEPOSITO	406,08	24.896,56
10-12-2018	10-12-2018	Samuel CAF Natal2018	45,00	24.490,48
10-12-2018	10-12-2018	TRANSFERENCIA	45,00	24.445,48
10-12-2018	10-12-2018	DEBITO CHEQUE	-302,58	24.400,48
10-12-2018	10-12-2018	DEB COMISSAO PACOTE	-20,00	24.703,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-20,39	24.723,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.981,51	24.743,45
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-36,90	28.724,96
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.013,50	28.761,86
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.724,44	31.775,36
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-150,00	35.499,80
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-381,30	35.649,80
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-215,25	36.031,10
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.001,30	36.246,35
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-150,00	37.247,65



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-113,16	37.397,65
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.691,25	37.510,81
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-96,00	39.202,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-289,00	39.298,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.286,27	39.587,06
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	40.873,33
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	40.888,60
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	40.903,87
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	40.919,14
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15,27	40.934,41
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-965,43	40.949,68
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-4.445,00	41.915,11
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-256,00	46.360,11
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-325,00	46.616,11
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.841,30	46.941,11
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.841,30	49.782,41
10-12-2018	10-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.500,00	52.623,71
10-12-2018	10-12-2018	TRF MUNICIPIO DE LISB	10.000,00	54.123,71
09-12-2018	08-12-2018	TRF TERESA LACERDA	20,00	44.123,71
09-12-2018	08-12-2018	TRF TERESA LACERDA	25,00	44.103,71
07-12-2018	07-12-2018	TRF JOSE MENDES	15,00	44.078,71
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE CGD	-293,06	44.063,71
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE CGD	-507,88	44.356,77
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE CGD	-410,85	44.864,65
07-12-2018	07-12-2018	TRF M ANJOS CORREIA	50,00	45.275,50
07-12-2018	07-12-2018	P Telecom	-19,11	45.225,50
07-12-2018	07-12-2018	PAGAMENTO	-60,81	45.244,61
07-12-2018	07-12-2018	PAGAMENTO	-41,81	45.305,42
07-12-2018	07-12-2018	PAGAMENTO	-46,99	45.347,23
07-12-2018	07-12-2018	PAGAMENTO	-112,89	45.394,22
07-12-2018	07-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-307,50	45.507,11
07-12-2018	07-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-15,27	45.814,61
07-12-2018	07-12-2018	TRF Caixadirecta EMP	-15,27	45.829,88
07-12-2018	07-12-2018	Tranquil	-619,14	45.845,15



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
07-12-2018	07-12-2018	TRF TERESA AUGUSTA PO	15,00	46.464,29
07-12-2018	07-12-2018	TRF BRUNO MIGUEL RODR	10,00	46.449,29
06-12-2018	06-12-2018	TRF GONCALO VASCO AVE	25,00	46.439,29
06-12-2018	06-12-2018	TRF GONCALO VASCO AVE	10,00	46.414,29
06-12-2018	05-12-2018	TRF FILIPE FRANCISCO	45,00	46.404,29
06-12-2018	05-12-2018	TRF SANDRA C CASTANHE	12,50	46.359,29
06-12-2018	06-12-2018	DEBITO CHEQUE	-99,00	46.346,79
06-12-2018	06-12-2018	TRF RICARDO MIGUEL S	55,00	46.445,79
06-12-2018	06-12-2018	TRF DR CRISTINA OLIVE	57,00	46.390,79
05-12-2018	05-12-2018	CAF Dezembro 2018	30,00	46.333,79
05-12-2018	05-12-2018	DEPOSITO	0,20	46.303,79
05-12-2018	05-12-2018	DEPOSITO	738,00	46.303,59
05-12-2018	05-12-2018	DEPOSITO	149,53	45.565,59
05-12-2018	05-12-2018	TRF CARLA SUSANA SILV	75,00	45.416,06
05-12-2018	04-12-2018	TRF FERNANDO SILVA	15,00	45.341,06
05-12-2018	04-12-2018	TRF DOMINGAS PITA	10,00	45.326,06
05-12-2018	04-12-2018	TRF DOMINGAS PITA	59,00	45.316,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.460,00	45.257,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-390,00	47.717,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF INDIRA ALINE TAVA	21,00	48.107,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF INDIRA ALINE TAVA	22,00	48.086,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF JUNTA FREGUESIA S	30.000,00	48.064,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF TATIANA FONSECA C	30,00	18.064,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF PEDRO ANTONIO BEN	42,00	18.034,06
05-12-2018	05-12-2018	TRF TERESA SUSANA JAN	100,00	17.992,06
04-12-2018	03-12-2018	TRF MANUEL FERREIRA	20,00	17.892,06
04-12-2018	03-12-2018	TRF ROSETE RAMOS	30,00	17.872,06
04-12-2018	03-12-2018	TRF MARIA ELISA NUNES	15,00	17.842,06
04-12-2018	03-12-2018	TRF MARIA JOANA ALMEI	50,00	17.827,06
04-12-2018	04-12-2018	TRF BERNARDO SEQUEIRA	40,00	17.777,06
04-12-2018	04-12-2018	TRF LAURA BJORK FANHA	15,00	17.737,06
04-12-2018	04-12-2018	TRF MIJA GOEMI PAWLIC	45,00	17.722,06



<b>Data mov.</b>	<b>Data-valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
04-12-2018	04-12-2018	TRF DRA SANDRA MARIA	50,00	17.677,06
04-12-2018	04-12-2018	TRF SILVIA JOANA V SI	15,00	17.627,06
04-12-2018	04-12-2018	TRF INST EMP FORM PRO	4.259,85	17.612,06
03-12-2018	03-12-2018	TRF DIANA MARTINS VIE	16,00	13.352,21
03-12-2018	03-12-2018	CAF OUT NOV	30,00	13.336,21
03-12-2018	03-12-2018	TRF CILENE FREIRE CAB	20,00	13.306,21
03-12-2018	03-12-2018	TRF SYLVIA MARIE SOPH	15,00	13.286,21
03-12-2018	03-12-2018	TRF JOAO ANTOLIN BLEC	40,00	13.271,21
01-12-2018	01-12-2018	LEVANTAMENTO DO CHEQU	-280,44	13.231,21

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

#### **Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**



ID: 174907101,  
Data de emissão: 09:51 19-03-2019

## Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA SANTO ANTONIO

Nº de identificação Fiscal 510833594

### Dados da conta

Conta	2170015962930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	5.429,59 EUR
Saldo disponível	5.429,59 EUR

### Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	ADSE	-5.481,04	4.642,29

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

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**





26/12/2018	CHEQUE	1556	TOCHAS & ASSOCIADOS	6 765,00
28/12/2018	CHEQUE	1597	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5166	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5170	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5171	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5174	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	5175	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	1594	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	1602	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5172	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	1595	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	1596	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	1599	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	1600	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	1601	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	1604	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	1605	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	5173	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	5176	SENHAS PRESENÇA	30,54
28/12/2018	CHEQUE	5177	SENHAS PRESENÇA	15,27
28/12/2018	CHEQUE	5220	NOTA TECNICA	4 920,00
28/12/2018	CHEQUE	5181	DATALAND	3 582,95
28/12/2018	CHEQUE	1564	ADTEMPUS	3 690,00
28/12/2018	CHEQUE	5238	EPAL	1 008,05
28/12/2018	CHEQUE	5185	EDILOCAL	6 143,85
28/12/2018	CHEQUE	5272	OFICINA DIDACTICA	2 430,65
28/12/2018	CHEQUE	5232	PARQUES E JARDINS	7 970,40
28/12/2018	CHEQUE	1588	ELECTROJAU	68,14
28/12/2018	CHEQUE	2706	LX GARDEN	2 706,00
28/12/2018	CHEQUE	5224	RUI MIGUEL FERNANDES	559,65
28/12/2018	CHEQUE	5223	VALE DO AVE	420,00
28/12/2018	CHEQUE	5222	CARLOS CORDEIRO	38,05
28/12/2018	CHEQUE	5221	ISIDORO DUARTE	975,00
28/12/2018	CHEQUE	5219	FEDERAÇÃO PORTUGUESA ESGRIMA	300,00
28/12/2018	CHEQUE	5182	SIMOPEÇAS	939,85
28/12/2018	CHEQUE	5204	NOS	55,35
28/12/2018	CHEQUE	1591	PATRICIA & SERRA	2 398,50
28/12/2018	CHEQUE	5186	BP PORTUGAL	2 711,13
28/12/2018	CHEQUE	5180	JOÃO CARVALHO	384,67
28/12/2018	CHEQUE	1570	J VALENTIM	424,02
28/12/2018	CHEQUE	1563	PRINCIPIOS DIVERSUS	1 036,83
28/12/2018	CHEQUE	1527	PARQUES E JARDINS	7 970,40
28/12/2018	CHEQUE	1565	CATERGEST	3 350,45
28/12/2018	CHEQUE	1566	INFOSEG	2 521,50
28/12/2018	CHEQUE	1562	HBPRO	3 733,05
28/12/2018	CHEQUE	1528	CTT	280,44
28/12/2018	CHEQUE	1568	TREEMWORLD	5 897,75
28/12/2018	TRANSF		HBPRO	492,00
28/12/2018	CHEQUE	1575	FECHO FUNDO MANEIO	72,84
28/12/2018	TRANSF		ALEXANDRINA PASCOA	256,45
28/12/2018	CHEQUE	1573	FECHO FUNDO MANEIO	62,85
28/12/2018	CHEQUE	1569	HERO 7 SILVER	358,99
28/12/2018	TRANSF		PROTOCOLO IGREJA	800,00
31/12/2018	CHEQUE	5233	PARQUES E JARDINS	7 970,40
31/12/2018	CHEQUE	5215	PUSH SAFETY	896,67
31/12/2018	CHEQUE	5217	UACS	394,41
31/12/2018	CHEQUE	5230	LX GARDEN	1 337,63
31/12/2018	CHEQUE	5234	HIGIENE PLUS	128,19
31/12/2018	CHEQUE	5236	JJ SANTO ANTONIO	1 740,00
31/12/2018	CHEQUE	5240	EDP	79,35
31/12/2018	CHEQUE	5256	JOTAGRAFE	381,30
31/12/2018	CHEQUE	5277	QUINTA DAS MORDOMIAS	366,54
31/12/2018	CHEQUE	5246	FECHO FUNDO MANEIO	95,40
31/12/2018	TRANSF		REGIDIA	1 594,08

91 255,22 ( 5 )

Saldo do Razão Reconciliado em 31/12/2018 (1+2-3+4-5) .....

4 426,36 ( 6 )

Saldo pelo Razão em 31/12/2018 .....

4 426,36 ( 7 )

Soma de Controlo (6-7).....

0,00

Observações:

--

Efectuado por \_\_\_\_\_

Conferido por \_\_\_\_\_







## Consulta de Movimentos

### Dados da Conta

Nome 1º Titular	JUNTA FREGUESIA SANTO ANTONIO		
Nº Conta	041.10.039045-3	Balcão	LISBOA - CASTILHO
Produto	CONTA EMPRESAS	Moeda	EUR
Data/Hora Consulta	2019-01-21 14:31	Movimentos	De 2018-12-01 a 2018-12-31

### Saldos

Saldo Contabilístico	21.025,78	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	21.025,78	Saldo Disponível	21.025,78

### Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2018-12-03	2018-12-03	TR-VALENTE CORREIA,LDA	45,09	180.753,36
2018-12-03	2018-12-03	TR-ONSET HOUSE INV. IMOBILIARI	603,90	181.357,26
2018-12-03	2018-12-03	TR-SOLIDO ELOGIO UNIPESSOAL LD	104,51	181.461,77
2018-12-03	2018-12-03	TR-STEFANEL PORTUGAL UNIPESSOA	487,38	181.949,15
2018-12-03	2018-12-03	TR-SAN PATRICK S.L.	822,01	182.771,16
2018-12-03	2018-12-03	TR-MARIA JOAO MATEUS VALE SANT	20,00	182.791,16
2018-12-03	2018-12-03	TR-FRANCISCO GALRITO FERNANDES	10,00	182.801,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED M CONCEICAO CALDEIRA	20,00	182.821,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED RAFAEL COTRIM SILVA	20,00	182.841,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED ANA MAGALHAES	20,00	182.861,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED FILIPE CAMACHO	10,00	182.871,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED MARIA HELENA NETO	10,00	182.881,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED JOSE LOURENCO MARQUES	10,00	182.891,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED M EDVIGES MARTINS	10,00	182.901,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED HELENA SOARES MACEDO	10,00	182.911,16
2018-12-03	2018-12-03	TRF.CRED CARLOS PEREIRA	150,74	183.061,90
2018-12-04	2018-12-04	TR-FREEDOM - SERVICED APARTMEN	120,78	183.182,68
2018-12-04	2018-12-04	TR-VILLA AVENIDA HOTEL SA	156,55	183.339,23
2018-12-04	2018-12-04	TR-MARIA MARGARIDA TIRA PICOS	10,00	183.349,23
2018-12-04	2018-12-04	TR-JOAO MONTEIRO	37,23	183.386,46
2018-12-04	2018-12-04	TRF.CRED CARLA HENRIQUES	558,05	183.944,51
2018-12-04	2018-12-04	TRF.CRED OLGA LUISA GUIMARAE	56,68	184.001,19
2018-12-04	2018-12-04	TR-CEP	112,55	184.113,74
2018-12-04	2018-12-05	ENT.VAL.P/COB. FAIA	229,08	184.342,82
2018-12-04	2018-12-04	TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA DE S	-30.000,00	154.342,82
2018-12-04	2018-12-04	DESP.TRF.P/JUNTA DE FREGUESIA	-4,00	154.338,82
2018-12-04	2018-12-04	IMP.TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA	-0,16	154.338,66
2018-12-05	2018-12-05	TR-GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS	111,54	154.450,20
2018-12-05	2018-12-05	TR-LUMASA-SOCIEDADE DE HOTELAR	292,21	154.742,41
2018-12-05	2018-12-05	TRF.CRED SHEIKH FARID	105,84	154.848,25
2018-12-05	2018-12-05	TRF.CRED ADALGISA MASSANGO	12,88	154.861,13
2018-12-06	2018-12-06	COMISSÕES TPA 000368039/0001	-27,98	154.833,15
2018-12-06	2018-12-06	ENT. NUMERÁRIO LIDIA CABRAL	350,00	155.183,15
2018-12-07	2018-12-07	TR-VOAR - ARQUITECTURA, LDA	156,55	155.339,70
2018-12-07	2018-12-07	TR-VOAR - ARQUITECTURA, LDA	24,00	155.363,70
2018-12-07	2018-12-07	TR-GSD SERVIÇOS MEDICOS LDA	167,88	155.531,58
2018-12-10	2018-12-10	TR-AVAILABLE CLICK	26,61	155.558,19
2018-12-10	2018-12-10	TR-SILVA MARQUES PINHO,LDA	235,12	155.793,31
2018-12-10	2018-12-10	TRF. ANA RITA SILVA GOMES	40,20	155.833,51
2018-12-10	2018-12-10	ENT. NUMERÁRIO RUDY SILVA	20,00	155.853,51
2018-12-11	2018-12-11	TR-TRC - SOCIEDADE LUSOPERSA T	133,80	155.987,31
2018-12-11	2018-12-11	TR-LIBERDADE 49 REAL ESTATE, S	241,56	156.228,87
2018-12-11	2018-12-11	TR-EXPOTEL-EXPLORACAO E ADMINI	1.403,85	157.632,72
2018-12-11	2018-12-11	TR-EXPOTEL-EXPLORACAO E ADMINI	1.803,80	159.436,52
2018-12-11	2018-12-11	TR-EXPOTEL-EXPLORACAO E ADMINI	748,65	160.185,17
2018-12-11	2018-12-11	TR-ATTITUDE GLAMOUR LDA	8,45	160.193,62
2018-12-11	2018-12-11	TR-C SANTOS VEICULOS PECAS SA	1.482,23	161.675,85
2018-12-11	2018-12-11	TR-ALTIS SOC DE EMPREENDIMENTO	172,84	161.848,69
2018-12-11	2018-12-11	TR-ALTIS SOC DE EMPREENDIMENTO	113,55	161.962,24

2018-12-11	2018-12-11	FECHO TPA 00846355 047	355,51	162.317,75
2018-12-12	2018-12-12	TR-CUSHMAN WAKEFIELD SOC MED	7,25	162.325,00
2018-12-12	2018-12-12	TR-ALTIS SOC DE EMPREENDIMENTO	397,73	162.722,73
2018-12-12	2018-12-12	TR-IPS-HENRIQUE JORGE MOREIRA	19,92	162.742,65
2018-12-12	2018-12-12	TRF. FLAMINGO MOON I IMOBILIÁR	742,27	163.484,92
2018-12-12	2018-12-12	TRF. MOONLIGHT DREAMS, S.A.	303,84	163.788,76
2018-12-13	2018-12-13	TR-CLINICA DA MAE D AGUA LDA	48,31	163.837,07
2018-12-13	2018-12-13	TR-EUROCOLACE INVEST IMOBILIAR	311,52	164.148,59
2018-12-13	2018-12-13	TR-SUCCESSO ARTICULADO-IMP EXP	119,58	164.268,17
2018-12-13	2018-12-13	TR-IPS-SPACE JLG - SALAO CABEL	39,84	164.308,01
2018-12-14	2018-12-14	TR-VOAR - ARQUITECTURA, LDA	289,90	164.597,91
2018-12-14	2018-12-14	TR-ESTUDIO JOAO CAMPOS UNIPESS	39,84	164.637,75
2018-12-14	2018-12-14	FECHO TPA 00846355 048	155,11	164.792,86
2018-12-14	2018-12-14	TRF.CRED PAULO DUARTE	20,00	164.812,86
2018-12-16	2018-12-16	TRF.CRED ANA CRISTINA GONCALVE	20,00	164.832,86
2018-12-17	2018-12-17	TR-EULALIA MARIA DOMINGUES POL	20,00	164.852,86
2018-12-17	2018-12-17	TR-FRAGMENTOS ARQUITECTURA ARQ	7,25	164.860,11
2018-12-17	2018-12-17	TR-EZETI PORTUGAL - PRENDAS DE	371,81	165.231,92
2018-12-17	2018-12-17	TR-DENIZETE COMERCIO INTERNANC	33,45	165.265,37
2018-12-17	2018-12-17	TR-CHRONOS REAL ESTATE LDA	668,32	165.933,69
2018-12-17	2018-12-17	TR-ABSOLUTWISH LDA	163,27	166.096,96
2018-12-17	2018-12-17	TR-LUX LUST MEDIACAO IMOBILI	11,68	166.108,64
2018-12-17	2018-12-17	TR-MARIA JOAO MATEUS VALE SANT	20,00	166.128,64
2018-12-17	2018-12-17	TR-GRAY S CUISINE UNIPESSOAL L	39,14	166.167,78
2018-12-17	2018-12-17	TR-NEFILIM LDA	279,36	166.447,14
2018-12-17	2018-12-17	TRF.CRED ANTONIO SILVA GAMA	20,00	166.467,14
2018-12-17	2018-12-17	TRF.CRED JOSE LOURENCO MARQUES	20,00	166.487,14
2018-12-17	2018-12-17	TRF.CRED RAFAEL COTRIM SILVA	20,00	166.507,14
2018-12-18	2018-12-18	TR-NOVO BANCO, S.A.	3.580,10	170.087,24
2018-12-18	2018-12-18	TR-TIAGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	39,84	170.127,08
2018-12-18	2018-12-18	TR-SPICE YOUR SPACE LDA.	48,24	170.175,32
2018-12-18	2018-12-18	TRF.CRED SANDRA VIEGAS	20,00	170.195,32
2018-12-18	2018-12-18	TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA DE S	-70.000,00	100.195,32
2018-12-18	2018-12-18	DESP.TRF.P/JUNTA DE FREGUESIA	-4,00	100.191,32
2018-12-18	2018-12-18	IMP.TRF.P/ JUNTA DE FREGUESIA	-0,16	100.191,16
2018-12-19	2018-12-19	TR-DENTOCENTRO CLINICA MEDICO	82,33	100.273,49
2018-12-19	2018-12-19	TR-HOTEL LISBOA LDA	983,58	101.257,07
2018-12-19	2018-12-19	TR-FERREIRA LOPES-SERVICOS MED	178,38	101.435,45
2018-12-19	2018-12-19	TR-SAMER AMES,SA	70,34	101.505,79
2018-12-20	2018-12-20	TR-RSA - GESTAO E INVESTIMENTO	49,24	101.555,03
2018-12-20	2018-12-20	TR-LAXMAN SHRESTHA	55,94	101.610,97
2018-12-20	2018-12-20	TR-RAPOSO SA MIRANDA ASSOCIA	4,83	101.615,80
2018-12-20	2018-12-20	TR-MONTBLANC SUC. EM PORTUGAL	579,91	102.195,71
2018-12-20	2018-12-20	TRF.CRED SANDRA VALENTE	44,60	102.240,31
2018-12-21	2018-12-21	TR-COPORGEST COMP PORTUGUESA G	77,41	102.317,72
2018-12-24	2018-12-24	TR-NAMORAR O TEJO - ACTIVIDADE	421,47	102.739,19
2018-12-26	2018-12-26	TRF.P/ JUNTA FREGUESIA DE SANT	-80.000,00	22.739,19
2018-12-26	2018-12-26	DESP.TRF.P/JUNTA FREGUESIA DE	-4,00	22.735,19
2018-12-26	2018-12-26	IMP.TRF.P/ JUNTA FREGUESIA DE	-0,16	22.735,03
2018-12-27	2018-12-27	TRF.CRED JOAO AMORIM	39,84	22.774,87
2018-12-28	2018-12-28	TR-PINGO DOCE S.A.	301,47	23.076,34
2018-12-28	2018-12-28	TR-RITA ROQUETE COMERCIO DECOR	44,50	23.120,84
2018-12-28	2018-12-28	TR-RITA ROQUETE COMERCIO DECOR	44,60	23.165,44
2018-12-28	2018-12-28	TR-SLIANDNIKI, LDA	43,63	23.209,07
2018-12-28	2018-12-28	TR-TALENTOVELOZ UNIPESSOAL LDA	340,93	23.550,00
2018-12-28	2018-12-28	TR-LISTAPAS RESTAURANTES UNIPE	59,79	23.609,79
2018-12-28	2018-12-28	TR-LISTAPAS RESTAURANTES UNIPE	130,21	23.740,00
2018-12-28	2018-12-28	TRF. CREATIVE CONCEPT, LDA	205,00	23.945,00
2018-12-31	2018-12-31	TR-GRANDEVASION UNIPESSOAL LDA	40,26	23.985,26
2018-12-31	2018-12-31	TRF.CRED MANUEL GOMES	301,47	24.286,73
2018-12-31	2018-12-31	TR-IPS-CAFE BAR ALEGRIA LDA	455,22	24.741,95

Informação processada pelo Net24 em 2019-01-21 14:31:31

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010103	010000 0701070000	2018/01 1	Administração geral - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.598,40	7.598,40	98,04	98,04
010103	010000 0701080000	2018/01 2	Administração geral - Software	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.084,74	0,00	5.084,74	0,00	5.025,49	5.025,49	98,83	98,83
010103	010000 0701090000	2018/01 3	Administração geral - equipamento administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	153,88	153,88	15,39	15,39
010103	010000 0701030100	2018/01 4	Administração geral - instalações de serviços	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	030000 0701060201	2018/02 1	Ação social e envelhecimento ativo e saudável - carrinhas e outro material de transporte	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	01/12/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	030000 0701070000	2018/02 2	Ação social e envelhecimento ativo e saudável - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	030000 0701080000	2018/02 3	Ação social e envelhecimento ativo e saudável - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	040000 0701080000	2018/03 1	Comunicação - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.940,94	0,00	1.940,94	0,00	1.940,94	1.940,94	100,00	100,00
050000	050000 0701040600	2018/04 1	Desporto - instalações desportivas e recreativas	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	060000 0701040600	2018/05 1	Cultura - instalações desportivas e recreativas	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	060000 0701080000	2018/05 2	Cultura - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	060000 0701100299	2018/05 3	Cultura - equipamento básico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	070000 0701040500	2018/06 1	Espaços verdes - obras nos parques e jardins	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	134.802,00	0,00	134.802,00	0,00	78.617,80	78.617,80	58,32	58,32
080000	080000 0701040101	2018/07 1	Espaço público, sinalização e habitação - obras de requalificação do espaço público, arruamentos e obras complementares	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	451.936,00	0,00	451.936,00	0,00	22.504,36	22.504,36	4,98	4,98
Total Geral (Sub Total)										610.513,68	0,00	610.513,68	0,00	115.840,87	115.840,87	18,97	18,97



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
100000	100000 0701030100	2018/08 1	Limpeza urbana - instalações de serviços	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	100000 0701060201	2018/08 2	Limpeza urbana - aquisição d e carrinhas e outro equipamento de transporte	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	44.278,00	0,00	44.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	100000 0701080000	2018/08 3	Limpeza urbana - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	870,84	0,00	870,84	0,00	708,48	708,48	81,36	81,36	
100000	100000 0701100201	2018/08 4	Limpeza urbana - aquisição de veículos ambientais e elétricos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.293,77	20.293,77	67,65	67,65	
100000	100000 0701110000	2018/08 5	Limpeza urbana - aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	39.160,00	0,00	39.160,00	0,00	24.456,05	24.456,05	62,45	62,45	
<b>Total Geral :</b>											740.762,52	0,00	740.762,52	0,00	161.299,17	161.299,17	21,77	21,77

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

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

#### (2) Fonte de Financiamento

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

#### (3) Fase de Execução

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

ORGAO EXECUTIVO  
Em 1 de janeiro de 2018

ORGAO DELIBERATIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

## BALANÇO

Data: 12-04-2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
423	Equipamento Básico	21.916,39	18.776,39	3.140,00	17.015,04
424	Equipamento de transporte	33.657,77	7.307,00	26.350,77	9.398,00
425	Ferramentas e utensílios	214.511,17	76.758,16	137.753,01	157.340,13
426	Equipamento administrativo	248.504,62	207.036,58	41.468,04	82.947,46
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	5.816,22		5.816,22	
		524.406,17	309.878,13	214.528,04	266.700,63
	<b>Investimentos Financeiros:</b>				
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto Prazo:</b>				
211	Clientes, c/c	3.077,46		3.077,46	18.464,76
		3.077,46		3.077,46	18.464,76
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	Caixa	954,24		954,24	500,00
12	Depósitos em instituições financeiras	33.810,60		33.810,60	98.554,87
		34.764,84		34.764,84	99.054,87
	<b>Acréscimos de proveitos:</b>				
271	Acrescimo de proveitos	73.799,00		73.799,00	70.272,00
272	Custos diferidos				3.724,10
		73.799,00		73.799,00	73.996,10
	<b>Total amortizações.....</b>		309.878,13		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	636.047,47	309.878,13	326.169,34	458.216,36

## BALANÇO

Data: 12-04-2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2018	2017
	<b>Fundos próprios:</b>		
51	Património	52.717,05	52.717,05
		52.717,05	52.717,05
	<b>Reservas:</b>		
59	Resultados transitados	-222.442,37	-200.216,31
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	-169.725,32	-147.499,26
88	Resultado líquido do exercício	-101.857,13	-22.226,06
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	-271.582,45	-169.725,32
	<b>Passivo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
221	Fornecedores, c/c	36.266,05	58.626,38
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		76.397,35
24	Estado e outros entes públicos	26.249,51	29.215,06
262+263+267+268	Outros credores	327,00	348,44
		62.842,56	164.587,23
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acrescimos de custos	214.653,27	143.098,49
274	Proveitos diferidos	320.255,96	320.255,96
		534.909,23	463.354,45
	<b>Total do passivo</b>	597.751,79	627.941,68
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	326.169,34	458.216,36

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 dezembro 2018

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2018

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas			1.990.117,34	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1.509.399,30		983.973,37	
641 + 642	Remunerações	1.338.267,59			
643 a 648	Encargos Sociais	381.940,04	3.229.606,93	304.096,77	3.278.187,48
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		40.464,60		40.772,70
66	Amortizações do exercício	118.165,82	118.165,82	15.168,45	15.168,45
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		3.388.237,35		3.334.128,63
68	Custos e perdas financeiras (C)		3.388.237,35		3.334.128,63
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3.388.237,35		3.334.128,63
88	Resultado líquido do exercício		-101.857,13		-22.226,06
			3.286.380,22		3.311.902,57
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	69.237,64	69.237,64	76.297,89	76.297,89
72	Impostos e Taxas		460.351,52		444.321,12
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		2.756.762,38		2.756.969,97
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		28,68		30.461,59
			3.286.380,22		3.308.050,57
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		3.286.380,22		3.308.050,57
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)				3.852,00
			3.286.380,22		3.311.902,57

**Resumo:**

Resultados Operacionais (B) - (A)	-101.857,13
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	-101.857,13
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-101.857,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 dezembro 2018



## Amortizações e Provisões

Data: 12/04/2019

Ano: 2018

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
<b>Imobilizado:</b>				
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizações Corpóreas</b>				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	11.316,20	7.460,19	0,00	18.776,39
Equipamento de transporte	5.636,50	1.670,50	0,00	7.307,00
Ferramentas e utensílios	46.468,03	30.290,13	0,00	76.758,16
Equipamento administrativo	180.970,10	26.066,48	0,00	207.036,58
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	244.390,83	65.487,30	0,00	309.878,13
<b>Investimentos Financeiros</b>				
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Imóveis	44.805,76	0,00	0,00	44.805,76
	44.805,76	0,00	0,00	44.805,76
<b>Totais</b>	<b>289.196,59</b>	<b>65.487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>354.683,89</b>

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 12/04/2019

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
101	01	01	Bastidor (armário)	4.372,65	2.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,96	2.955,09	930,96	4.372,65	1.417,56	0,00	-930,96
101	01	02	Computadores	28.937,31	7.173,95	7.509,40	0,00	0,00	7.509,40	0,00	0,00	4.232,84	25.996,20	4.232,84	36.446,71	10.450,51	7.509,40	3.276,56
101	01	03	Equipamento de rede	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
101	01	04	Equipamento de Switching	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
101	01	07	Impressoras	2.728,77	305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90	2.524,98	101,90	2.728,77	203,79	0,00	-101,90
101	01	09	Leitores Ópticos	73,54	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	36,78	18,39	73,54	36,76	0,00	-18,39
101	01	10	Microcomputadores	3.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,75	0,00	3.530,75	0,00	0,00	0,00
101	01	12	Modems	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	5.657,02	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	5.559,88	24,30	5.657,02	97,14	0,00	-24,30
101	01	15	Outros periféricos	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00
101	01	16	PC Portáteis	6.902,76	4.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,85	3.451,40	862,85	6.902,76	3.451,36	0,00	-862,85
101	01	19	Router	606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,95	0,00	606,95	0,00	0,00	0,00
101	01	20	Scaners (digitalizador de imagens)	429,13	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	371,64	57,50	429,13	57,49	0,00	-57,50
101	01	21	Teclados	164,70	0,00	113,89	0,00	0,00	113,89	0,00	0,00	28,47	193,17	28,47	278,59	85,42	113,89	85,42
101	01	26	Unidades de Controlo	1.180,80	885,60	13.665,30	0,00	0,00	13.665,30	0,00	0,00	3.711,53	4.006,73	3.711,53	14.846,10	10.839,37	13.665,30	9.953,77
101	01	27	Unidades de Disco	2.737,20	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	2.657,14	53,79	2.737,20	80,06	0,00	-53,79
101	01	99	Outro equipamento informático	16.565,02	6.916,08	128,99	0,00	0,00	128,99	0,00	0,00	1.424,24	11.073,18	1.424,24	16.694,01	5.620,83	128,99	-1.295,25
101	02	02	Sistemas operativos	6.842,06	3.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,18	4.205,77	659,18	6.842,06	2.636,29	0,00	-659,18
101	02	03	Software de aplicação	9.846,01	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	9.442,57	127,92	9.846,01	403,44	0,00	-127,92
101	02	04	Software de base	2.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,17	0,00	2.626,17	0,00	0,00	0,00
101	02	07	software de rede	2.426,00	1.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	1.573,52	213,13	2.426,00	852,48	0,00	-213,13
101	02	99	outros softwares	5.435,21	1.614,02	7.674,91	0,00	0,00	7.674,91	0,00	0,00	3.037,79	6.858,98	3.037,79	13.110,12	6.251,14	7.674,91	4.637,12
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	5.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,60	0,00	5.086,60	0,00	0,00	0,00
102	01	12	Telecopiadores (fax)	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,49	0,00	464,49	0,00	0,00	0,00
102	01	14	Telemóveis	3.360,15	669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,17	2.991,70	301,17	3.360,15	368,45	0,00	-301,17
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	152,97	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	136,56	3,28	152,97	16,41	0,00	-3,28
103	01	01	Armários	14.229,57	5.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,52	9.654,96	1.143,52	14.229,57	4.574,61	0,00	-1.143,52
			<b>Total Geral ou a transportar</b>	<b>126.004,03</b>	<b>35.283,38</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932,76</b>	<b>107.653,41</b>	<b>16.932,76</b>	<b>155.096,52</b>	<b>47.443,11</b>	<b>29.092,49</b>	<b>12.159,73</b>

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 12/04/2019

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
103	01	04	Blocos de gavetas	14.388,96	8.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88	7.876,61	1.596,88	14.388,96	6.512,35	0,00	-1.596,88
103	01	05	Cadeiras	14.982,76	5.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,91	10.773,92	1.107,91	14.982,76	4.208,84	0,00	-1.107,91
103	01	06	Cofres	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divisórias Amovíveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	12.556,11	4.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,39	8.577,83	799,39	12.556,11	3.978,28	0,00	-799,39
103	01	09	Ficheiros	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	3.430,67	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,10	3.006,73	207,10	3.430,67	423,94	0,00	-207,10
103	01	11	Placards	900,36	665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	330,08	95,04	900,36	570,28	0,00	-95,04
103	01	12	Secretárias	13.859,84	5.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,14	9.169,15	1.172,14	13.859,84	4.690,69	0,00	-1.172,14
103	01	13	Sofás	78,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	78,00	9,68	78,00	0,00	0,00	-9,68
103	01	99	Outro mobiliário	4.358,87	2.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,49	2.165,93	494,49	4.358,87	2.192,94	0,00	-494,49
103	02	01	Agrafador	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00
103	02	04	De calcular	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00
103	02	06	De escrever	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
103	02	08	Furadores	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00
103	02	10	Selos brancos e sinetas	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	1.158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,46	0,00	1.158,46	0,00	0,00	0,00
103	02	99	Outro equipamento de material de escritório	3.228,32	1.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,58	2.433,74	794,58	3.228,32	794,58	0,00	-794,58
103	03	01	Fotocopiadoras	8.157,53	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	8.108,83	16,24	8.157,53	48,70	0,00	-16,24
103	03	03	Guilhotinas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
103	03	05	Máquinas de encadernar	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
104	05	08	Desumidificadores	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
104	06	18	Máquinas de filmar	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00
104	06	19	Máquinas fotográficas	398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,54	0,00	398,54	0,00	0,00	0,00
104	08	06	Relógios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01	01	Instrumentação médico-cirúrgica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
105	02	22	Câmaras de TV	654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,19	0,00	654,19	0,00	0,00	0,00
105	04	08	Vitrines (Mobiliário de exames e de cuidados)	99,48	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	93,21	12,44	99,48	6,27	0,00	-12,44
			<b>Total Geral ou a transportar</b>	<b>206.656,10</b>	<b>65.016,14</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238,65</b>	<b>164.878,61</b>	<b>23.238,65</b>	<b>235.748,59</b>	<b>70.869,98</b>	<b>29.092,49</b>	<b>5.853,84</b>



## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 12/04/2019

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
105	07	99	Outros não especificados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	01	03	Armários	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
106	01	11	Escadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	99	Outro equipamento específico	1.381,64	681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45	867,01	166,45	1.381,64	514,63	0,00	-166,45
106	02	10	Jogos didáticos	129,97	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	48,75	16,25	129,97	81,22	0,00	-16,25
106	03	01	Amplificadores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
106	03	03	Colunas para reprodução de som	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
106	03	05	Compact-disc	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
106	03	10	Gravadores	199,79	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	154,80	33,21	199,79	44,99	0,00	-33,21
106	03	11	Gravadores/reprodutores	772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,18	0,00	772,18	0,00	0,00	0,00
106	03	12	Misturadores	479,52	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	479,52	59,99	479,52	0,00	0,00	-59,99
106	03	14	Projectores diversos	854,85	610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12	366,36	122,12	854,85	488,49	0,00	-122,12
106	03	17	Sistemas vídeo-cassettes	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	1.946,18	980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	1.161,68	196,12	1.946,18	784,50	0,00	-196,12
106	03	99	Outros	4.718,36	1.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,41	3.877,35	308,41	4.718,36	841,01	0,00	-308,41
106	04	32	Guitarras	846,50	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	335,10	111,70	846,50	511,40	0,00	-111,70
106	05	06	Livros	64,94	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	48,75	16,25	64,94	16,19	0,00	-16,25
106	06	03	Armários	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00
106	06	18	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	25	Quadros	364,28	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	364,28	0,00	0,00
106	06	99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	02	Armários	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00
107	01	03	Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	06	Bengaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	13	Escadas/escadotes	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
107	01	20	Mesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	26	Vitrinas	8.900,00	4.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	5.563,00	1.112,60	8.900,00	3.337,00	0,00	-1.112,60
107	01	99	Outro mobiliário e utensílios	426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,82	0,00	426,82	0,00	0,00	0,00
107	02	05	Castiçais	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
107	02	08	Cobertores	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Geral ou a transportar</b>	<b>229.615,85</b>	<b>74.167,90</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.381,75</b>	<b>180.829,70</b>	<b>25.381,75</b>	<b>258.708,34</b>	<b>77.878,64</b>	<b>29.092,49</b>	<b>3.710,74</b>

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 12/04/2019

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
107	02	15	Quadros e molduras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02	99	Outros artigos e utensílios	317,69	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	253,95	12,75	317,69	63,74	0,00	-12,75
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	6.500,29	538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	6.038,31	77,00	6.500,29	461,98	0,00	-77,00
107	04	02	Climatizadores	16.811,60	12.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,45	6.304,35	2.101,45	16.811,60	10.507,25	0,00	-2.101,45
107	04	14	Ventiladores	565,80	424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	212,16	70,72	565,80	353,64	0,00	-70,72
107	04	99	Outro equipamento e material de uso específico	377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,73	0,00	377,73	0,00	0,00	0,00
107	05	01	Alimentadores	388,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	339,57	48,51	388,00	48,43	0,00	-48,51
107	05	02	Aquecedores	248,09	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	145,16	20,59	248,09	102,93	0,00	-20,59
107	05	03	Caldeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	08	Esquentadores	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
107	05	99	Outro equipamento de uso específico	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	434,68	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	264,70	42,50	434,68	169,98	0,00	-42,50
107	06	03	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	119,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00	17,00	119,00	68,00	0,00	-17,00
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	342,79	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	281,04	14,55	342,79	61,75	0,00	-14,55
107	06	05	Mobiliário de cozinha	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
107	06	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,40	0,00	1.029,40	0,00	0,00	0,00
107	08	01	Aspiradores	371,70	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	371,70	45,51	371,70	0,00	0,00	-45,51
107	08	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
108	01	99	Outro material e equipamento de transportes	141.745,20	110.127,83	20.293,77	0,00	0,00	20.293,77	0,00	0,00	20.255,08	51.872,45	20.255,08	162.038,97	110.166,52	20.293,77	38,69
109	03	02	Aspersores	4.858,50	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	4.858,50	971,70	4.858,50	0,00	0,00	-971,70
109	03	04	Segadeiras de relva	1.341,60	838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72	670,88	167,72	1.341,60	670,72	0,00	-167,72
109	03	99	Outros	14.002,65	9.188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,34	6.564,10	1.750,34	14.002,65	7.438,55	0,00	-1.750,34
111	02	01	Ferramentas e utensílios	44.705,76	31.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,47	24.190,63	11.176,47	44.705,76	20.515,13	0,00	-11.176,47
112	01	03	Extintores	431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,93	0,00	431,93	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Geral ou a transportar</b>	<b>465.433,57</b>	<b>241.274,64</b>	<b>49.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.153,64</b>	<b>286.312,57</b>	<b>62.153,64</b>	<b>514.819,83</b>	<b>228.507,26</b>	<b>49.386,26</b>	<b>-12.767,38</b>

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2018

Data: 12/04/2019

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
112	02	99	Outro equipamento e material de uso específico	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
112	03	99	Outro equipamento de uso específico	2.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,30	0,00	2.312,30	0,00	0,00	0,00
112	04	99	Outro equipamento e material de uso específico	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
114	02	01	Aparelhos electrónicos, informáticos de som, cinema, TV, quadros eléctricos	2.578,50	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	2.578,50	10,68	2.578,50	0,00	0,00	-10,68
117	04	05	Trituradores	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00
117	09	99	Equipamento de uso específico	106,24	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	92,96	13,28	106,24	13,28	0,00	-13,28
118	04	02	Bandeiras, guiões, galhardetes, flâmulas e estandartes	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00
118	07	01	Aparelhagem e máquinas electrónicas	10,00	0,00	589,94	0,00	0,00	589,94	0,00	0,00	117,99	127,99	117,99	599,94	471,95	589,94	471,95
118	07	03	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	4.303,06	0,00	0,00	4.303,06	0,00	0,00	1.075,76	1.075,76	1.075,76	4.303,06	3.227,30	4.303,06	3.227,30
118	07	99	Máquinas e aparelhos não específicos	4.002,69	3.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,45	1.330,01	445,45	4.002,69	2.672,68	0,00	-445,45
118	08	03	Moldes, matrizes, formas e cunhas	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
118	08	06	Taras e vasilhame de outros materiais	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
202	01	01	Até 1500 de cilindrada	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.125,00	625,00	5.000,00	1.875,00	0,00	-625,00
202	03	01	Até 1500 de cilindrada	8.364,00	5.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	4.182,00	1.045,50	8.364,00	4.182,00	0,00	-1.045,50
205	01	01	Até 100 de voltagem	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
401	02	99	Outros edifícios para o sector dos serviços	44.805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.805,76	0,00	44.805,76	0,00	0,00	0,00
401	04	99	Outras construções	7.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,91	0,00	7.983,91	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Geral ou a transportar</b>	<b>541.354,10</b>	<b>252.157,51</b>	<b>54.279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.487,30</b>	<b>354.683,89</b>	<b>65.487,30</b>	<b>595.633,36</b>	<b>240.949,47</b>	<b>54.279,26</b>	<b>-11.208,04</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	104 394,65	104 394,65	0,00	5 657 121,83	5 657 121,83	0,00
02	Despesas	1 818 261,04	1 818 261,04	0,00	18 601 890,57	23 046 015,32	-4 444 124,75
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	4 374 589,00	4 374 589,00	0,00
022	Modificações orçamentais	208 789,30	208 789,30	0,00	2 495 529,91	2 495 529,91	0,00
0221	Transferências de dotações	208 789,30	208 789,30	0,00	2 495 529,91	2 495 529,91	0,00
02211	Reforços	104 394,65	104 394,65	0,00	1 282 532,83	1 282 532,83	0,00
02212	Anulações	104 394,65	104 394,65	0,00	1 212 997,08	1 212 997,08	0,00
023	Dotações Disponíveis	258 132,52	754 075,54	-495 943,02	5 896 108,91	6 875 339,04	-979 230,13
026	Cabimentos	928 855,67	576 221,42	352 634,25	5 259 387,29	5 259 387,29	0,00
027	Compromissos	422 483,55	279 174,78	143 308,77	576 275,46	4 041 170,08	-3 464 894,62
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	8 888 249,50	4 444 124,75	4 444 124,75
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	4 374 589,00	4 374 589,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	69 535,75	69 535,75	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	69 535,75	69 535,75	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	4 444 124,75	0,00	4 444 124,75
11	Caixa	13 490,22	23 406,45	-9 916,23	155 846,96	154 892,72	954,24
1100001	Caixa - sede Santo António	3 582,59	3 632,98	-50,39	89 882,57	89 882,57	0,00
1100005	Caixa - despesas pagas no âmbito de proposta do Executivo	6 191,36	6 191,36	0,00	30 605,01	30 605,01	0,00
118	Fundo manei	3 716,27	13 582,11	-9 865,84	35 359,38	34 405,14	954,24
118001	F. manei - departamento financeiro	0,30	500,00	-499,70	2 502,60	2 502,60	0,00
118002	F. manei - atendimento São José	0,00	45,76	-45,76	500,00	45,76	454,24
118005	F. manei - departamento da comunicação	0,80	500,00	-499,20	2 218,44	2 218,44	0,00
118006	F. manei - departamento limpeza urbana	467,49	964,14	-496,65	2 496,01	2 496,01	0,00
118007	F. manei - departamento manutenção e espaços verdes	483,69	983,69	-500,00	2 138,17	2 138,17	0,00
118008	F. manei - departamento acção social	416,00	918,00	-502,00	6 775,56	6 775,56	0,00
118009	F. manei - departamento educação	1 062,50	1 562,50	-500,00	2 354,86	2 354,86	0,00
118010	F. manei - departamento da cultura	0,00	500,00	-500,00	1 836,06	1 836,06	0,00
118011	F. manei - Mercearia Valor Humano	597,03	6 015,96	-5 418,93	11 109,08	11 109,08	0,00
118012	F. manei - Espaço Cidadão	0,00	500,00	-500,00	763,49	763,49	0,00
118013	F. Maneio - Espaço Bussola	95,40	499,00	-403,60	1 355,05	1 355,05	0,00
118014	F. manei - Desporto	0,00	0,00	0,00	717,00	217,00	500,00
118015	F. Maneio - CPCJ	593,06	593,06	0,00	593,06	593,06	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	469 423,57	687 580,62	-218 157,05	3 910 249,98	3 876 439,38	33 810,60
1200001	CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	445 329,43	502 059,12	-56 729,69	3 336 847,63	3 332 421,27	4 426,36
1200002	Montepio CT 041100390453	24 094,14	180 040,46	-155 946,32	381 004,71	356 262,76	24 741,95
1200003	CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	0,00	5 481,04	-5 481,04	192 397,64	187 755,35	4 642,29
21	Clientes, contribuintes e utentes	59 285,85	57 747,12	1 538,73	586 178,65	583 101,19	3 077,46
211	Clientes, c/c	11 564,94	10 026,21	1 538,73	125 067,85	121 990,39	3 077,46
212	Contribuintes, c/c	47 720,91	47 720,91	0,00	461 110,80	461 110,80	0,00
2121	Impostos directos	21 135,29	21 135,29	0,00	79 084,20	79 084,20	0,00
2122	Impostos indirectos	24 538,32	24 538,32	0,00	375 376,35	375 376,35	0,00
2123	Taxas	2 047,30	2 047,30	0,00	6 650,25	6 650,25	0,00
22	Fornecedores	261 053,68	259 695,56	1 358,12	1 405 322,41	1 441 588,46	-36 266,05
221	Fornecedores, c/c	261 053,68	259 695,56	1 358,12	1 405 322,41	1 441 588,46	-36 266,05
22100001	Autoridade Tributária e Aduaneira	553,33	553,33	0,00	6 780,68	6 780,68	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100004	Segurança Social	151,05	151,05	0,00	151,05	151,05	0,00
22100006	Diversos	0,00	0,00	0,00	12 373,25	12 373,25	0,00
22100019	CTT- Correios de Portugal, S.A.	649,52	649,52	0,00	3 391,26	3 391,26	0,00
22100021	EPAL	6 977,21	12 515,51	-5 538,30	57 450,36	66 680,09	-9 229,73
22100022	EDP	5 183,09	3 261,67	1 921,42	38 869,27	38 869,27	0,00
22100036	ISIDORO DUARTE	1 875,00	900,00	975,00	1 875,00	1 875,00	0,00
22100037	OFFICE CENTER	0,00	0,00	0,00	5,98	5,98	0,00
22100050	CONTINENTE	83,43	83,43	0,00	101,82	101,82	0,00
22100052	FREESOFT	456,58	456,58	0,00	6 467,63	6 467,63	0,00
22100059	FNAC	159,99	159,99	0,00	232,47	232,47	0,00
22100060	PAPELARIA FERNANDES	25,00	25,00	0,00	88,74	88,74	0,00
22100061	WORTEN	49,99	49,99	0,00	64,98	64,98	0,00
22100067	POLUX, SA	0,00	0,00	0,00	258,18	258,18	0,00
22100069	Seguradoras Unidas, SA	2 320,12	3 506,29	-1 186,17	23 855,03	25 041,20	-1 186,17
22100072	IMPrensa NAC. CASA DA MOEDA	0,00	0,00	0,00	1 070,38	1 070,38	0,00
22100089	CASA DA COMERCA DE ARGANIL	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
22100092	ZOOMOFICE, LDA	19,56	19,56	0,00	761,96	761,96	0,00
22100114	AKI BRICODIS	3,99	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00
22100116	EXAPRINT	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
22100124	LIVRARIA BERTRAND	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22100129	SECURITAS	0,00	0,00	0,00	164,35	164,35	0,00
22100130	CHAVES DA ROTUNDA	34,30	34,30	0,00	140,10	140,10	0,00
22100131	Metro de Lisboa	159,75	159,75	0,00	184,75	184,75	0,00
22100145	A LEIRIENSE, LDA	113,86	113,86	0,00	198,38	198,38	0,00
22100148	SOFITEL	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
22100149	COSTA E COSTA	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	0,00
22100158	PINGO DOCE	693,34	693,34	0,00	7 476,19	7 476,19	0,00
22100164	ARMINDO PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	3 175,92	3 175,92	0,00
22100181	LIDL	2,45	2,45	0,00	166,61	166,61	0,00
22100182	VIMECA	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00
22100186	EL CORTE INGLES	764,08	764,08	0,00	895,76	895,76	0,00
22100213	VODAFONE	0,00	5 203,37	-5 203,37	3 188,91	8 392,28	-5 203,37
22100218	SOC PORT AUTORES	44,51	44,51	0,00	44,51	44,51	0,00
22100249	J.Figueiredo & Figueiredo, Lda	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	0,00
22100274	Jardim Zoológico de Lisboa	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22100280	TV - Capuchos-Rep. Equip.Electrónicos, Lda.	43,65	43,65	0,00	62,05	62,05	0,00
22100365	Direcção Geral do Tesouro	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
22100432	MCDONALD PARQUE DAS NAÇÕES	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00
22100495	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22100629	TAXIS MIRANGUENSES, LDA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22100658	MYID, LDA	2 357,91	2 357,91	0,00	3 756,89	3 756,89	0,00
22100723	LOPES & PIEDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22100786	CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	0,00
22100824	CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION, LDA	321,24	321,24	0,00	507,17	507,17	0,00
22100865	INSTITUTO PORTUGUES DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
22100951	Petróleos de Portugal - Petrogal, SA	0,00	8 754,78	-8 754,78	7 739,45	16 494,23	-8 754,78
22100955	LITINFOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	296,43	296,43	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101044	TELEPIZZA PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00
22101076	PROVALETRAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00
22101090	TAXIS DOMINGOS E PIA, LDA	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
22101095	CALISTO & CALISTO, LDA.	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00
22101106	WENCESLAU MACEDO, LDA	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00
22101107	RETROSARIA ZORA	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00
22101129	DIVERSOS - TAXIS	82,60	82,60	0,00	99,60	99,60	0,00
22101174	TAXIS 10 DE JUNHO, LDA.	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00
22101206	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - FORÇA AÉREA	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
22101218	MINTU SARKAR UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00
22101239	Fábrica Igreja Paroquial Freguesia de São Mamede	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
22101243	Ramiro Fernando Purificação Dantas	0,00	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00
22101246	Francisco Manuel Toscano Magalhães e Silva	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
22101250	Brisa- Concessão rodoviária	9,00	9,00	0,00	13,60	13,60	0,00
22101278	Albano & Maria Constância, Táxis Ldª.	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00
22101313	Aquario Vasco da Gama	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101323	Ass. Humanitária dos Bombeiros Volunt. de Campo de Ourique	0,00	0,00	0,00	313,99	313,99	0,00
22101419	AUTO TAXIS ESPIRITO SANTO & PAIXÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
22101460	AUTO TAXIS MOTA & MARGARIDO, LDA	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00
22101471	Auto Táxis Perdigo, S.U., Ldª.	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22101504	AUTO ESTRADAS DO ATLANTICO SA	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00
22101534	Auto-Táxis Ribeiro da Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
22101537	Autocoope-Coop.de Taxis de Lisboa, CRL	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
22101555	Brisa	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00
22101565	Caixa Geral de Depósitos	20,00	20,00	0,00	751,50	751,50	0,00
22101572	CONTINENTE-Hipermercados, SA	76,99	76,99	0,00	135,52	135,52	0,00
22101581	Cash Converters	2,00	2,00	0,00	54,50	54,50	0,00
22101595	Chen Jianzhen	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
22101601	Clube Nacional de Natação	0,00	0,00	0,00	3 454,50	3 454,50	0,00
22101605	Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	49,90	49,90	0,00	840,55	840,55	0,00
22101607	Grupo Auchan-Comp.Port. Hip., SA	368,48	368,48	0,00	374,96	374,96	0,00
22101628	CP-CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, EP	30,50	30,50	0,00	622,60	622,60	0,00
22101634	DECATHLON	260,20	260,20	0,00	273,64	273,64	0,00
22101644	Minipreço - Dia Portugal - Superm., SA	170,41	170,41	0,00	350,67	350,67	0,00
22101656	Drogaria de S. Marçal, Lda	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
22101661	DUPLIX	0,00	0,00	0,00	88,55	88,55	0,00
22101724	Companhia de Seguros Fidelidade	0,00	0,00	0,00	169,51	169,51	0,00
22101742	FUNDAÇÃO ORIENTE	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
22101744	GALPGEST, S.A	82,40	82,40	0,00	1 915,98	1 915,98	0,00
22101801	Imaginação Impressa, Ldª.	0,00	0,00	0,00	267,66	267,66	0,00
22101823	J. Barbosa - Repsol	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00
22101847	José Amado Mendes, Lda.	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
22101889	Lusomundo Cinemas, SA	127,40	127,40	0,00	374,50	374,50	0,00
22101937	McDonalds Rodrigo	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
22101947	Mind - Sofwore Multimédia e Industrial, Lda.	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102005	Orfeu Negro	0,00	0,00	0,00	65,62	65,62	0,00
22102010	Papelaria Fernandes - Papetarget, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
22102015	Parreirinha do Rato	16,80	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
22102018	Pastelaria Cister	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00
22102020	Associação Nacional de Cultura Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
22102046	IBERUSA, SA	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
22102051	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22102066	PROSEGUR	177,60	135,79	41,81	1 461,90	1 461,90	0,00
22102067	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	216,49	197,38	19,11	1 995,74	1 995,74	0,00
22102099	Rio & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00
22102361	TIAGO DIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00
22102423	INSTITUTO HIPÓCRATES	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00
22102426	HP HEALTH PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00
22102430	Anna Chiama	180,00	180,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
22102439	Garagem Auto Lis	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22102445	Sofia Mafalda de Almeida Baltazar e Knapic	0,00	0,00	0,00	3 862,20	3 862,20	0,00
22102447	José da Conceição Trindade	360,00	360,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
22102448	Argentina da Natividade Diniz	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102454	Nuno Miguel Nunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 027,04	2 027,04	0,00
22102460	Patricia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda	4 797,00	4 797,00	0,00	18 173,25	18 173,25	0,00
22102463	Diversos	911,39	911,39	0,00	1 780,74	1 780,74	0,00
22102464	Filipa Isabel Veiga Somsen	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00
22102465	Logistaf	368,68	368,68	0,00	442,48	442,48	0,00
22102466	Filipa Cipriano Mendes	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00
22102469	Pedro Miguel Henriques Martins	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00
22102472	VICTORIA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	487,81	487,81	0,00
22102482	Maria João Martins Moreira de Jesus	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
22102496	Missão Possível	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
22102498	Tabacaria Artil, Lda.	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00
22102499	RPM Som	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00
22102503	LUA DE ROSE, LDA	58,10	58,10	0,00	87,40	87,40	0,00
22102543	FIÁVIO PERALTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00
22102544	AGEAS	0,00	0,00	0,00	512,84	512,84	0,00
22102547	MAGIFLOR-FLORES E PRESENTES, LDA.	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22102549	Sandra Gabriela Pires Claro	0,00	0,00	0,00	6 459,48	6 459,48	0,00
22102553	Gonzalez e Cunha	10,50	10,50	0,00	32,60	32,60	0,00
22102560	Gebalis	170,80	170,80	0,00	2 049,60	2 049,60	0,00
22102562	Câmara Lisboa Clube	15,00	15,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22102563	Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa	581,26	581,26	0,00	6 468,42	6 468,42	0,00
22102565	MARIA DO CARMO LOPES TAXA FARIA SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	3 718,60	3 718,60	0,00
22102566	LEVAGORA	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
22102567	BCM BRICOLAGE	217,06	217,06	0,00	655,28	655,28	0,00
22102572	H3- Tivoli	8,35	8,35	0,00	17,20	17,20	0,00
22102575	HBPRO - Informatica e Serviços Lda.	7 095,87	605,16	6 490,71	12 212,67	12 212,67	0,00
22102580	O CARTAXINHO	10,90	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00
22102581	Actividades Hoteleiras Apache, Lda.	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00
	<b>Total</b>	2 725 909,01	2 951 085,44	-225 176,43	39 204 859,90	39 203 283,65	1 576,25

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 5

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102602	Luisa Maria Chaves Adriano da Silva	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
22102603	Fernanda Julia Figueiredo de Almeida Tarrafa	714,70	714,70	0,00	5 002,90	5 002,90	0,00
22102605	Sonhos & Lembranças Comercio de Plantas, Lda	93,00	93,00	0,00	274,00	274,00	0,00
22102627	OPTEC	0,00	0,00	0,00	247,85	247,85	0,00
22102637	Higiene Plus	128,19	128,19	0,00	512,76	512,76	0,00
22102639	VANDERLEI FALÇÃO DA SILVA BADLOTTI	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00
22102643	Lismarketing Comercial, Unipessoal, Lda	163,50	163,50	0,00	668,00	668,00	0,00
22102645	Auto Mini Clube	0,00	0,00	0,00	738,98	738,98	0,00
22102646	Push Safety	896,67	896,67	0,00	1 869,60	1 869,60	0,00
22102648	Dia Portugal	0,00	0,00	0,00	15,19	15,19	0,00
22102683	LX GARDEN	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
22102684	XIRADREAM, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	7 904,20	7 904,20	0,00
22102690	YE QUANSHENG	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
22102716	FITONOVO	0,00	0,00	0,00	6 041,38	6 041,38	0,00
22102724	Tecniclima	51,66	51,66	0,00	774,90	774,90	0,00
22102725	Melfa,Lda	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00
22102735	GestyRest, Lda	0,00	9 492,00	-9 492,00	7 723,55	17 215,55	-9 492,00
22102776	Certoma	0,00	0,00	0,00	5 545,04	5 545,04	0,00
22102782	CASA SANTA MARTA, LDA	0,00	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00
22102783	Loja do Saco	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00
22102791	Guedes dos Anjos e Serra, Lda	0,00	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00	0,00
22102802	Quartz Quality	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
22102804	Tendrex Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
22102817	Fernando Jorge Pinto Lopes	2 460,00	2 460,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
22102821	Jose Antonio dos Santos Levita	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
22102829	Brinde e Companhia	0,00	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00
22102833	Luis Jose Marques da Silva	750,00	750,00	0,00	10 094,93	10 094,93	0,00
22102856	SOBOMBAS Motores e Bombas, Lda	0,00	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00
22102864	Diogo da Costa Ferreira	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22102865	João Antonio Nogueira das Dores	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22102866	Manuel Orlando dos Santos Sequeira	300,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22102893	Feira dos Tecidos	62,53	62,53	0,00	81,53	81,53	0,00
22102899	Tiago Manuel Ferraz Costa Oliveira Lopes	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
22102900	Paulo Filipe Pereira Viegas	307,50	307,50	0,00	2 652,50	2 652,50	0,00
22102901	JVALENTIM	424,02	424,02	0,00	855,89	855,89	0,00
22102907	EURODOIS	0,00	0,00	0,00	1 388,34	1 388,34	0,00
22102909	CLIO BY RIP	0,00	0,00	0,00	4 414,90	4 414,90	0,00
22102911	Tiago Emanuel Machado Franco	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00
22102913	Nos Comunicações	2 536,19	2 536,19	0,00	41 644,30	41 644,30	0,00
22102917	Stamp Star , Lda.	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00
22102920	UACS - União de Associações do Comércio e Serviços	394,41	394,41	0,00	394,41	394,41	0,00
22102922	REFORMACT construção e reabilitação	13 055,49	13 055,49	0,00	24 897,28	24 897,28	0,00
22102924	HEIDELCONSULT Sociedade de Consultoria,Lda	15 498,00	15 498,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00
22102927	Alexandra Sofia dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
22102930	NOERUS	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22102931	Companhia de Seguros Allianz	0,00	0,00	0,00	2 017,58	2 017,58	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 6

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102933	Shuttrestock	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00
22102936	Leitaria Baiana	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00
22102954	Pedro Miguel Simanita dos Santos da Silva Morais	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
22102955	Antonio Manuel Pires Moreira	0,00	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00
22102957	Astrolimpa, Soc. Limpezas Industriais, SA	0,00	0,00	0,00	3 175,52	3 175,52	0,00
22102970	Wells	0,00	0,00	0,00	9,59	9,59	0,00
22102973	Ponte 25 de Abril	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00
22102974	Coelho Pereira, Lda	9,50	9,50	0,00	989,00	989,00	0,00
22102979	Sonia Maria Alves Teixeira	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
22102980	Joao Miguel Pereira de Carvalho	424,35	424,35	0,00	4 876,95	4 876,95	0,00
22102988	A Parreirinha dos Capuchos	86,30	86,30	0,00	86,30	86,30	0,00
22102990	Susana Maria Godinho Santos	0,00	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00
22102995	SINALTOP	0,00	0,00	0,00	1 028,28	1 028,28	0,00
22102998	Galp Power, S.A.	326,01	152,31	173,70	2 504,60	2 504,60	0,00
22103002	Finlog -Gestão de Frotas	0,00	0,00	0,00	10 601,14	10 601,14	0,00
22103011	Carla Cristina Granja Ferreira Goulão	0,00	0,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00
22103015	Rafiq Hossin Morol	2,60	2,60	0,00	116,42	116,42	0,00
22103016	Pereira e Carnide, Lda	0,00	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
22103025	Diversos Apoios	4 999,98	4 999,98	0,00	4 999,98	4 999,98	0,00
22103030	SHAKH UZZAL	6,70	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00
22103042	João de Jesus Ferreira Dias	505,00	505,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00
22103045	Montepio Geral	40,46	40,46	0,00	262,76	262,76	0,00
22103049	Vitaminas e Companhia	9,50	9,50	0,00	116,50	116,50	0,00
22103082	Fernando Gonçalo Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22103086	Catarina Filipa Machado Franco	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
22103104	Associação DNS.PT	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
22103111	Restaurante Marco	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	0,00
22103114	Adtempus - Consultoria e Projectos, Lda	9 225,00	9 225,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
22103115	Arguiz e gonzalez, Ld.º	0,00	0,00	0,00	152,05	152,05	0,00
22103127	Casa dos Parafusos	19,15	19,15	0,00	19,15	19,15	0,00
22103137	zhu xueqian	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
22103138	PRIMARK	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
22103139	Tiger Portugal, Lda	1 002,00	1 002,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00
22103141	AMANHECER	0,00	0,00	0,00	106,23	106,23	0,00
22103151	SIMOPEÇAS	939,95	939,95	0,00	4 230,70	4 230,70	0,00
22103154	M.Pissarra e Filhos	0,00	0,00	0,00	1 906,69	1 906,69	0,00
22103169	HAMBURGARIA A GINA	0,00	0,00	0,00	105,65	105,65	0,00
22103172	Jacinto Antão, LDA	880,65	880,65	0,00	880,65	880,65	0,00
22103175	FORMULA-publicidade	0,00	0,00	0,00	1 007,86	1 007,86	0,00
22103181	Coliseu dos Recreios	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00
22103198	Instituto de Judo (IJPF)	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
22103199	Alexandrina Pascoa Conceição	725,70	725,70	0,00	8 351,70	8 351,70	0,00
22103202	Maria de Fátima da Cruz Ferreira	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
22103203	Duarte Miguel Rafael Sapeira	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00
22103204	DIMEP, SA.	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60	0,00
22103208	ALMEDINA ATRIUM	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00
22103209	MadPizza	36,60	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
22103212	Caetano Auto, SA	0,00	0,00	0,00	665,58	665,58	0,00
	<b>Total</b>	2 725 909,01	2 951 085,44	-225 176,43	39 204 859,90	39 203 283,65	1 576,25

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 7

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103214	CM manutenção	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00
22103225	Direcção Geral do Patrimonio Cultural	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
22103235	CILDOC- Comercio de Equipamentos de Escritórios, Lda	0,00	0,00	0,00	4 722,94	4 722,94	0,00
22103236	Meristema,Lda	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
22103249	Zyrgon Portugal Unipessoal, Lda	36,90	0,00	36,90	479,70	479,70	0,00
22103258	VERA ALEXANDRA BRANCO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2 196,76	2 196,76	0,00
22103260	Carina Isabel Chaveiro Coelho	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
22103261	Dina Alexandra Aurelio Pereira de Abreu	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
22103262	Hugo Miguel Carvalhosa Cardoso	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
22103264	Catarina Ferreira e Silva	1 845,00	1 845,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00
22103266	Federação de Esgrima	600,00	600,00	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00
22103268	Ana Catarina Barros	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22103272	Antonio Luis Teixeira de Magalhães, Lda	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
22103275	OkPneus	33,83	33,83	0,00	286,27	286,27	0,00
22103276	IVECO Portugal	0,00	0,00	0,00	3 376,68	3 376,68	0,00
22103277	Restaurante A Gina	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
22103282	Nuno Miguel Lourenço Fagulha	3 073,55	3 073,55	0,00	3 073,55	3 073,55	0,00
22103294	Alexandra Rodrigues Sousa	922,50	922,50	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00
22103295	Associação Dos Amigos Da Orquestra Didáctica	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
22103300	Associação Intervalo de tempo	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
22103302	DANIELA CRISTINA DE AMORIM	825,00	825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00
22103303	Tiago Alexandre Cames Nunes	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
22103309	Federação de Desportos de Inverno de Portugal, UPD	0,00	0,00	0,00	2 321,90	2 321,90	0,00
22103314	Fernando Araújo Rosado Piano Unipessoal LDA	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22103322	Rui das Chaves	559,65	559,65	0,00	559,65	559,65	0,00
22103328	Whiteroad Software, LDA	0,00	0,00	0,00	7 177,50	7 177,50	0,00
22103330	Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22103345	Noberto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	174,52	174,52	0,00
22103363	Vocábulos Sábios, LDA	6 027,00	3 013,50	3 013,50	39 360,00	39 360,00	0,00
22103364	OOTB, Lda	1 788,64	0,00	1 788,64	17 886,40	17 886,40	0,00
22103369	PRIS AUDIOVISUAIS,S.A	0,00	0,00	0,00	1 586,70	1 586,70	0,00
22103370	Paula Cristina da Silva Dias da Fonseca	672,16	672,16	0,00	8 065,44	8 065,44	0,00
22103373	EGEAC, E.M., SA - Padrão dos Descobrimentos	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
22103377	Monte Selvagem	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00
22103381	Mateus Nunes Sanches	1 000,00	1 000,00	0,00	12 142,50	12 142,50	0,00
22103390	ANA MARGARIDA DE BRITO AGOSTINHO	724,00	724,00	0,00	7 068,00	7 068,00	0,00
22103391	ANA RAQUEL REBELO MENDES BASTARDO	400,00	400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
22103396	Stampa	0,00	0,00	0,00	934,31	934,31	0,00
22103401	Audiogest	0,00	0,00	0,00	246,48	246,48	0,00
22103404	Henrique Leonardo Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	8 710,00	8 710,00	0,00
22103409	LUIS MIGUEL VICENTE VENTURA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103415	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
22103425	Municipio de Mora	0,00	0,00	0,00	639,20	639,20	0,00
22103426	Rui Fernando Martins - Desporto e Ambiente	0,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00
	<b>Total</b>	2 725 909,01	2 951 085,44	-225 176,43	39 204 859,90	39 203 283,65	1 576,25

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 8

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103434	ElectroJau	68,14	68,14	0,00	272,90	272,90	0,00
22103439	Turbus - Turismo Internacional Rodoviário, Lda	0,00	0,00	0,00	17 589,64	17 589,64	0,00
22103440	CDF - Centro de Direito da Família	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
22103441	Fabrilid - Iluminações, Lda	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
22103443	ForSaúde - Labalimantar	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00
22103444	Vale do Ave - Transportes, Lda	420,00	420,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00
22103445	Rosa Maria Pereira de Amorim	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22103448	Liga dos Amigos Hospital dos Capuchos	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22103450	Olga Maria Sequeira dos Reis	0,00	2 400,00	-2 400,00	3 600,00	6 000,00	-2 400,00
22103452	PLI	0,00	0,00	0,00	10 126,21	10 126,21	0,00
22103465	Ondagrafe	1 643,86	1 643,86	0,00	14 797,10	14 797,10	0,00
22103466	Quinta das Mordomias - Manutenção de Interiores e Exteriores, Lda	676,68	676,68	0,00	6 853,74	6 853,74	0,00
22103469	Principius Diversus - Unipessoal Lda	8 961,72	1 036,83	7 924,89	14 544,90	14 544,90	0,00
22103482	Entrepasto Lisboa	0,00	0,00	0,00	2 629,95	2 629,95	0,00
22103483	Triângulo Universal	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
22103487	Luis Filipe Viana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
22103489	Artchiado Comunicação Visual, Lda	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00
22103490	Dataland, Lda	3 582,95	3 582,95	0,00	19 330,61	19 330,61	0,00
22103491	TheHofb, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
22103492	Allegro & Calheiros, Lda	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00
22103493	Gomatecnica, Importadores e Exportadores, Lda	0,00	0,00	0,00	2 803,37	2 803,37	0,00
22103494	Calcirocha - Fabrico de Calçada Lda	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00
22103495	Serenity Treasure	860,00	0,00	860,00	2 150,00	2 150,00	0,00
22103496	TOMAS DANIEL FERREIRA REYNOLDS	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22103497	FRANCISCO DE SOUSA LOPES FREIRE DE AZEVEDO	1 230,00	1 230,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
22103498	Maria Helena Ramos	0,00	0,00	0,00	2 611,39	2 611,39	0,00
22103499	GONÇALO PERDIGÃO SOARES	600,00	600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
22103500	PEDRO FILIPE ALVES PINTO FELIX	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22103501	Tagustec Tecnologia e Serviços, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	14 544,05	14 544,05	0,00
22103502	TPC - Consultoria de Gestão, Lda	5 682,60	5 682,60	0,00	22 730,40	22 730,40	0,00
22103503	SIMONE LEA FERREIRA REYNOLDS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103504	Táxis Granfino de Sacavém, Lda	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
22103505	Mundotel-Equipamentos Hoteleiros S.a	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
22103506	Intrupolis, Consultoria Lda	4 920,00	2 460,00	2 460,00	22 140,00	22 140,00	0,00
22103507	ACG - Agência de Comunicação Global - Madeira, Lda	0,00	0,00	0,00	16 740,30	16 740,30	0,00
22103508	Magalhães do Carmo & Correia Estrela, Lda	0,00	0,00	0,00	17 422,95	17 422,95	0,00
22103512	STOR COLOR, LDA	0,00	0,00	0,00	6 490,71	6 490,71	0,00
22103513	Proxidados, Lda	1 216,55	0,00	1 216,55	4 512,14	4 512,14	0,00
22103514	Torre dos Abraços, Lda	0,00	0,00	0,00	1 123,20	1 123,20	0,00
22103515	Cativaranima - Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22103517	Varela e Marques, Lda	306,88	306,88	0,00	552,88	552,88	0,00
22103518	Recheio Cash e Carry, S. A.	0,00	0,00	0,00	4 214,31	4 214,31	0,00
22103519	PestRochas - Desinfestação Lda	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
22103520	Carlos Cunha - Produções, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
22103521	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 9

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103522	Comunidade Israelita de Lisboa	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
22103523	Ciclone D'Aventura, Lda	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	0,00
22103524	Fundação de Arte Moderna e Contemporânea	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
22103525	Museu da Presidência da República	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22103526	Adventure Park - Paques de Arborismo, Lda	0,00	0,00	0,00	2 186,41	2 186,41	0,00
22103527	Piriquita - Fábrica de Queijadas, Lda	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22103528	99k Audiovisuais, Lda	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22103529	Bowling City, Lda	94,00	94,00	0,00	161,80	161,80	0,00
22103530	News Museum	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
22103531	Xizhen & Jiajing, Lda	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00
22103532	Rodrigo Encarnação Vale	0,00	0,00	0,00	110,31	110,31	0,00
22103533	Margarida Maria Martins Pinheiro	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
22103534	HM Veículos e Máquinas, Lda	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00
22103535	Restaurante "O António"	0,00	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00
22103536	David da Silva Rodrigues	396,00	300,00	96,00	1 068,00	1 068,00	0,00
22103538	Ana Luísa Pinto Gonçalves - Produtora Agrícola Viveirista de Árvores de Fruto	0,00	0,00	0,00	329,45	329,45	0,00
22103539	Afonso de Araújo Faria	656,00	656,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00
22103540	Rui José Viegas Peixoto	0,00	0,00	0,00	619,87	619,87	0,00
22103541	João Nugent Pinto	0,00	0,00	0,00	246,20	246,20	0,00
22103542	Tasty Emotions, Unipessoal, Lda	5 491,30	5 491,30	0,00	20 147,80	20 147,80	0,00
22103543	Assistência Técnica - Nuno Neves	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103544	Euro Saúde, Prestação de Serviços Lda	0,00	0,00	0,00	3 690,85	3 690,85	0,00
22103545	Segurança Máxima	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
22103547	Probest Seguros	0,00	0,00	0,00	894,05	894,05	0,00
22103549	Albino Lopes da Silva, Lda <sup>a</sup>	3,00	3,00	0,00	127,82	127,82	0,00
22103551	Antonio Fonseca Sousa	80,58	80,58	0,00	307,08	307,08	0,00
22103553	FLAGVIAGENS	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22103554	BAZARSHOPPING	18,90	18,90	0,00	29,65	29,65	0,00
22103557	Ines Domingues Alves	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
22103558	João Filipe da Mata Videira Afonso	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
22103559	Monteiro & Vicente, Lda <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00
22103560	RAJU KARMAKAR	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22103561	Pan Yongfu	1,80	1,80	0,00	6,80	6,80	0,00
22103562	Carlos André da Conceição Brito	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103563	Cativaranima - Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22103564	Associação Quinta Pedagógica Burros do Magoito	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
22103565	Claudia Sofia Martins Antunes	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
22103566	Parque Campismo de Lisboa	0,00	0,00	0,00	465,30	465,30	0,00
22103567	HelloPark, Lda	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
22103568	McDonald's Oeiras	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
22103569	ZHEN HE	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00
22103570	Guerreiro Matias e Godinho, Lda - Agência de Viagens Meliá	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22103571	CSG - Construção e Serviços Gerais, Lda	0,00	0,00	0,00	13 204,01	13 204,01	0,00
22103572	Grutas de Mira de Aire, S.A	0,00	0,00	0,00	1 438,20	1 438,20	0,00
22103573	Cerciência - Ciência em Rede	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22103574	Táxis Mateus Amaro	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00
	<b>Total</b>	2 725 909,01	2 951 085,44	-225 176,43	39 204 859,90	39 203 283,65	1 576,25

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 10

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103575	Táxis Soutelo, Lda	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00
22103576	Auto Táxis Canto & Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00
22103577	Ofervivel - Ferragens e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00
22103578	ElencoGenial, Lda	1 722,00	1 722,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
22103579	GREEN ROC	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00
22103580	Sabores D'Elite - Unipessoal, Ld.ª	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
22103581	Little Things - Joana Wang	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
22103582	ServiceNet	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00
22103583	Associação Portuguesa Escolas de Condução	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103584	AngoPeças	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00
22103585	Chen Jingqiang	8,90	8,90	0,00	18,40	18,40	0,00
22103586	TBMF, Unipessoal LDA	0,00	0,00	0,00	21,05	21,05	0,00
22103587	Sarmentauto - Automóveis de Turismo, Lda	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
22103588	Táxis L7, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103589	Classelux, táxis Lda	17,05	17,05	0,00	27,05	27,05	0,00
22103590	Transportes Estrela do Prior Velho, Lda	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00
22103591	Le Talon Minute, Lda	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00
22103592	Posto BP Massama	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103593	Maxmat	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00
22103594	Sociedade do Restaurante das Arcadas do Estoril,Lda	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
22103595	Mimoconteúdo - Actividades Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
22103596	CTLX - Cineclub de Lisboa	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
22103597	Loja do Saco de Campo de Ourique	0,00	0,00	0,00	291,51	291,51	0,00
22103598	BP Portugal, SA	3 771,56	2 806,13	965,43	3 811,56	3 811,56	0,00
22103600	Anderson Teixeira Carvalho -Headstock	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
22103601	Orona Portugal	0,00	0,00	0,00	1 561,16	1 561,16	0,00
22103602	FINEPAPER, PRINT SOLUTIONS	1 429,26	1 429,26	0,00	2 858,52	2 858,52	0,00
22103603	BILHARES CARRINHO - SOCARESE - FABRICAÇÃO DE BILHARES, LDA	2 230,30	2 230,30	0,00	2 230,30	2 230,30	0,00
22103604	FILIFE BRAS PINTO	0,00	0,00	0,00	5 371,66	5 371,66	0,00
22103607	Go Natural	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00
22103608	Jesus e Lopes , Lda	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00
22103609	Auto Taxis a Pérola Azul , Lda	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00
22103610	Mensagem Chamosa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00
22103611	XIA WANKANG	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
22103612	CLEANPRESSWELL	5 859,72	1 878,21	3 981,51	5 859,72	5 859,72	0,00
22103613	EDILOCAL	6 143,85	6 143,85	0,00	6 143,85	6 143,85	0,00
22103614	Catergest	3 604,70	3 604,70	0,00	3 604,70	3 604,70	0,00
22103615	RITMOS FORTES	3 899,10	3 899,10	0,00	3 899,10	3 899,10	0,00
22103616	Segredo público, Lda	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
22103617	Jair Alves de Sousa	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
22103618	Auto Táxis Pedro e Ribeiro. Lda	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
22103619	Auto-Táxi Gaspar e Nascimento Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103620	Bruno Santos	0,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00
22103621	ENVOLTO CK, LDA	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
22103622	Glamour e Mordomias, Ld.ª	25,00	25,00	0,00	70,40	70,40	0,00
22103623	kumar	12,90	12,90	0,00	25,80	25,80	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 11

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103624	Centro Midas	0,00	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00
22103625	AUTO TAXIS CENT.EST.UNIDOS AMERICA ,LDA	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
22103628	XU Liyang	24,75	24,75	0,00	27,75	27,75	0,00
22103629	Táxis Martins e Paradela, Ida	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
22103630	Avilectrolarsom, Lda	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
22103631	IGAC	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103632	BP Petrorotunda Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	20,04	20,04	0,00
22103633	Nota Técnica - Electricidade e Mecânica Unipessoal, Lda	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
22103634	Lino Branco e Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00
22103635	FRTAXI, LDA	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
22103638	Clara e Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00
22103639	DIAPTECNICA- Tecnologias de Instrumentos Musicais, Lda	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
22103640	ABUL KALAM AZAD	22,20	22,20	0,00	42,20	42,20	0,00
22103641	Taxis Manuel Ludovico	4,50	4,50	0,00	15,75	15,75	0,00
22103643	DuoHigiene	0,00	0,00	0,00	860,29	860,29	0,00
22103645	CTT Contacto, SA - Distribuição	0,00	0,00	0,00	1 121,76	1 121,76	0,00
22103646	Mountainpuzzle - Montagens Publicitárias, Unip., Lda	1 286,27	0,00	1 286,27	1 286,27	1 286,27	0,00
22103647	Jotagrafe - Artes Graficas, Lda	762,60	381,30	381,30	762,60	762,60	0,00
22103648	Uau - Produção de Espectáculos, Lda	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00
22103649	Trincanela - Snack-Bar Pastelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00
22103650	Alfabeto Padrão, Lda	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22103651	Growup Eventos, Unipessoal, Lda	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
22103652	Churrasqueira "O Platino" Fonave S.A	23,55	23,55	0,00	47,10	47,10	0,00
22103653	Pedro dos Frangos	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00
22103654	Up To Sushi, Lda	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
22103655	Ignition Moment Hotelaria, Ld.ª	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
22103656	Galeto Restaurante -Snack Bar	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
22103657	TÁXIS CASAL ATALAIENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00
22103661	JINXUAN YING	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00
22103663	Filipa Alexandra Martins Seabra Gaspar	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103664	Somos Força de Produção, Lda	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
22103665	Associação Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22103666	Liberty Seguros, SA	2 842,43	2 842,43	0,00	2 842,43	2 842,43	0,00
22103667	Fundação Museu Nacional Ferroviario	0,00	0,00	0,00	444,80	444,80	0,00
22103668	Crosservice, Lda	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00
22103669	Maria Angela Ribeiro Marques Inacio	180,00	30,00	150,00	180,00	180,00	0,00
22103670	Eunice Irene da Mata Carriço	180,00	30,00	150,00	180,00	180,00	0,00
22103671	Vinilourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	474,60	474,60	0,00
22103672	Transacção e Distribuição de Material Elétrico, Lda	0,00	0,00	0,00	302,58	302,58	0,00
22103673	Sofrapa Automóveis, SA	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
22103674	Sem Barreiras - Material de Reabilitação, Lda	3 269,63	3 269,63	0,00	3 269,63	3 269,63	0,00
22103675	Wanderson Cardoso Alves	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
22103676	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal, Lda	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
22103677	Parques e Jardins - Projetos e Construções, Lda	27 630,72	27 630,72	0,00	27 630,72	27 630,72	0,00
22103678	José Luis Palma - Som, luz e imagem	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 12

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103679	JJ - Santo António, Lda	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
22103680	Women'Secret	112,85	112,85	0,00	112,85	112,85	0,00
22103681	Restaurante Devagar Devagarinho, Ld.ª	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22103682	Fernandes e Almeida , Lda	6,97	6,97	0,00	6,97	6,97	0,00
22103683	Táxis Oliveira e Duarte, Lda	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00
22103684	Cruz e Santos, Lda	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
22103685	Maria Ventura e Costa, Lda	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00
22103686	VAJOLUZ. LDA	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00
22103687	Rapid Safe Unipessoal, Lda	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
22103688	RED CONNECT,UNIPESSOAL; LDA	12,15	12,15	0,00	12,15	12,15	0,00
22103689	Ditados da Cidade, Lda	3,78	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00
22103690	Adivinhamotivo Unipessoal, Lda	11,57	11,57	0,00	11,57	11,57	0,00
22103692	JOÃO GONÇALO LOPES BRAS	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103693	REGIDIA, LDA	1 779,81	1 779,81	0,00	1 779,81	1 779,81	0,00
22103694	RDV Hair and Beauty Studio, Ld.ª	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22103695	CRCiv	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22103696	TOCHA, CHAVES & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
22103697	Oficina Didática	2 430,65	2 430,65	0,00	2 430,65	2 430,65	0,00
22103699	The Secret Of Happiness, Ld.ª	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22103700	Nacarocean Unipessoal, Lda	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00
22103701	Wilson Fernandes dos santos Unipessoal	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00
22103702	Volant aventureiro Unipessoal, Lda	8,99	8,99	0,00	8,99	8,99	0,00
22103703	Barros e Cardoso, Lda	5,79	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00
22103704	Follows Fantasy Unipessoal, Lda	11,70	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00
22103705	Temperos Atómicos Unipessoal, Lda	6,16	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00
22103706	Gabriela do Carmo Vicente Simoa Freire	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103707	GREATGLOBAL COMUNICAÇÃO E MARKETING	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00
22103708	Cartembal	11,12	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00
22103709	MOHAMMAD RAMZAN	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22103710	H.Dias e Santos, Lda	49,15	49,15	0,00	49,15	49,15	0,00
22103711	Estudinvest- Publicidade e Maketing	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22103712	Helena Ventura e Dias Coelho, Lda	9,25	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00
22103713	Táxis Central da portela, Lda	7,35	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00
22103714	Yinglong e Zhan, Lda	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00
22103715	Ajustemaravilha Unipessoal	6,76	6,76	0,00	6,76	6,76	0,00
22103717	WANG XIAO KANG	14,90	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00
22103718	octavian partners ,Lda	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22103719	Mania das Pinturas, Lda	161,98	161,98	0,00	161,98	161,98	0,00
22103720	EDIMEL	26,73	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00
22103721	Norauto	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
22103722	Casa das Chaves Ideal	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
22103723	MCS - Peças e Acessorios, Lda	15,08	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00
22103724	Cheng Dadao	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00
22103725	Auto Táxis Jose Pinheiro, Lda	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103726	Soc.Táxis os Carolas, Lda	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22103727	Táxis Pé de Cã, Lda	11,35	11,35	0,00	11,35	11,35	0,00
22103728	Laura Margarida Soares de Aguiar	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103729	Snack Bar Restaurante Mariazinha	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>2 725 909,01</b>	<b>2 951 085,44</b>	<b>-225 176,43</b>	<b>39 204 859,90</b>	<b>39 203 283,65</b>	<b>1 576,25</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 13

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103730	Rogério Pais, Lda	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22103731	Intermarché	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
22103732	L.I.H. - LEARNING AND INNOVATION HUB, LDA.	905,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00
22103733	Sternblu - Tecnologias e Equipamentos Hoteleiros e Alimentares	79,95	79,95	0,00	79,95	79,95	0,00
22103734	INPSICOLOGIA DE CARLA GASPAR DUARTE	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	116 097,38	106 296,50	9 800,88	1 017 227,20	1 043 476,71	-26 249,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	30 935,10	27 200,78	3 734,32	326 263,50	341 182,28	-14 918,78
2421	Trabalho dependente	27 963,00	24 564,00	3 399,00	272 671,00	284 953,00	-12 282,00
2422	Trabalho independente	2 972,10	2 636,78	335,32	53 592,50	56 229,28	-2 636,78
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	1 726,38	2 014,11	-287,73	10 933,74	11 796,93	-863,19
2433	IVA - Liquidado	863,19	287,73	575,46	3 740,49	3 740,49	0,00
24331	Operações gerais	863,19	287,73	575,46	3 740,49	3 740,49	0,00
243311	Nacional	863,19	287,73	575,46	3 740,49	3 740,49	0,00
2433113	Taxa normal	863,19	287,73	575,46	3 740,49	3 740,49	0,00
2435	IVA - Apuramento	863,19	863,19	0,00	3 740,49	3 740,49	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	863,19	-863,19	3 452,76	4 315,95	-863,19
245	Contribuições para a Segurança Social	79 858,28	73 503,99	6 354,29	624 782,71	635 250,25	-10 467,54
2451	ADSE	15 480,70	15 480,70	0,00	113 171,86	113 171,86	0,00
24511	ADSE - entidade empregadora	11 087,60	11 087,60	0,00	62 474,00	62 474,00	0,00
24512	ADSE - trabalhadores	4 393,10	4 393,10	0,00	50 697,86	50 697,86	0,00
2452	Caixa geral de aposentações	32 231,04	28 762,90	3 468,14	292 893,52	298 004,10	-5 110,58
24521	CGA - entidade empregadora	18 541,74	18 541,74	0,00	152 450,79	152 450,79	0,00
24522	CGA - trabalhadores	13 689,30	10 221,16	3 468,14	140 442,73	145 553,31	-5 110,58
2453	Segurança social	32 146,54	29 260,39	2 886,15	218 717,33	224 074,29	-5 356,96
24531	Segurança social - entidade empregadora	17 797,47	17 797,47	0,00	112 706,78	112 706,78	0,00
24532	Segurança social - trabalhadores	13 600,07	10 713,92	2 886,15	105 261,55	110 618,51	-5 356,96
24533	Segurança social - independentes	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
249	Outras tributações	3 577,62	3 577,62	0,00	55 247,25	55 247,25	0,00
2491	Adse	0,00	0,00	0,00	17 684,39	17 684,39	0,00
2492	Cofre	187,30	187,30	0,00	3 719,62	3 719,62	0,00
2493	Penhoras	2 906,78	2 906,78	0,00	22 306,16	22 306,16	0,00
2494	Penhoras fiscais / judiciais	0,00	0,00	0,00	5 756,40	5 756,40	0,00
2495	SSCML	483,54	483,54	0,00	5 780,68	5 780,68	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	789 159,15	789 159,15	0,00	6 684 901,59	6 684 901,59	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	285 665,62	285 665,62	0,00	3 309 404,91	3 309 404,91	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	503 493,53	503 493,53	0,00	3 375 496,68	3 375 496,68	0,00
26	Outros devedores e credores	396 000,94	395 902,64	98,30	4 206 785,37	4 207 112,37	-327,00
261	Fornecedores de imobilizado	61 147,91	61 147,91	0,00	237 696,52	237 696,52	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	61 147,91	61 147,91	0,00	237 696,52	237 696,52	0,00
261100059	FNAC	0,00	0,00	0,00	1 838,00	1 838,00	0,00
261100061	WORTEN	589,94	589,94	0,00	879,93	879,93	0,00
261100955	Litinfo - Informática de Lisboa, Ld.ª	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
261101581	Cash Converters	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
261101607	Grupo Auchan-Comp.Port. Hip., SA	39,99	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00
261101938	Media Markt Alfragide, Lda.	0,00	0,00	0,00	5 575,40	5 575,40	0,00
261102683	LX GARDEN	1 337,63	1 337,63	0,00	1 337,63	1 337,63	0,00
261102776	Certoma	0,00	0,00	0,00	495,06	495,06	0,00
	<b>Total</b>	<b>4 027 166,48</b>	<b>4 242 443,73</b>	<b>-215 277,25</b>	<b>51 113 774,06</b>	<b>51 138 774,32</b>	<b>-25 000,26</b>



# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 14

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
261102901	JVALENTIM	0,00	0,00	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00
261102906	Vida Portatil, Lda	0,00	0,00	0,00	1 940,94	1 940,94	0,00
261103334	Municipia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	708,48	708,48	0,00
261103393	Estrela do Norte - Engenharia e Construção, LDA	0,00	0,00	0,00	152 794,70	152 794,70	0,00
261103423	Perspectivas e Perpendiculares Unipessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	5 816,22	5 816,22	0,00
261103469	Principius Diversus - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	882,82	882,82	0,00
261103599	Webscan - Informática e Telecomunicações Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
261103644	Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda	20 293,77	20 293,77	0,00	20 293,77	20 293,77	0,00
261103662	Obrimix - Calçadas e Construções Lda	16 688,14	16 688,14	0,00	16 688,14	16 688,14	0,00
261103691	TREEMWORLD, LDA.	5 897,75	5 897,75	0,00	5 897,75	5 897,75	0,00
261103698	ArtVision - Business Solutions, Lda	13 665,30	13 665,30	0,00	13 665,30	13 665,30	0,00
261103716	Mbit - Computador e Serviços de Informatica, S.A	113,89	113,89	0,00	113,89	113,89	0,00
262	Pessoal	98 524,31	98 524,31	0,00	1 177 861,63	1 177 861,63	0,00
2621	Remunerações membros órgãos autárquicos	3 537,63	3 537,63	0,00	41 957,97	41 957,97	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	76 073,66	76 073,66	0,00	889 464,87	889 464,87	0,00
2625	Pessoal regime tarefa ou avença	15 105,80	15 105,80	0,00	217 749,69	217 749,69	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	3 807,22	3 807,22	0,00	28 689,10	28 689,10	0,00
26291	Pessoal CEI e CEI+	3 607,22	3 607,22	0,00	23 306,65	23 306,65	0,00
26293	Pensão de alimentos	200,00	200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
26299	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2 982,45	2 982,45	0,00
263	Sindicatos	490,45	457,02	33,43	5 691,89	5 691,89	0,00
2631	STAL	59,51	26,08	33,43	407,69	407,69	0,00
2632	STML	430,94	430,94	0,00	5 284,20	5 284,20	0,00
268	Devedores e credores diversos	235 838,27	235 773,40	64,87	2 785 535,33	2 785 862,33	-327,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	227 918,50	227 918,50	0,00	2 744 768,48	2 744 768,48	0,00
26821	Estado	202 202,24	202 202,24	0,00	2 556 202,17	2 556 202,17	0,00
26822	Município	25 716,26	25 716,26	0,00	188 566,31	188 566,31	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	7 854,90	7 854,90	0,00	40 464,60	40 791,60	-327,00
26841	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	13 216,69	13 216,69	0,00
26842	Transferências para as famílias	7 854,90	7 854,90	0,00	27 247,91	27 574,91	-327,00
2685	Credores diversos	64,87	0,00	64,87	302,25	302,25	0,00
268503415	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP	22,50	0,00	22,50	252,00	252,00	0,00
268503416	AMA - Agência para a Modernização	42,37	0,00	42,37	50,25	50,25	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	73 799,00	214 653,27	-140 854,27	290 893,59	752 003,82	-461 110,23
271	Acrescimo de proveitos	73 799,00	0,00	73 799,00	144 071,00	70 272,00	73 799,00
2712	IMI	73 799,00	0,00	73 799,00	144 071,00	70 272,00	73 799,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	3 724,10	3 724,10	0,00
2721	Custos diferidos - seguros	0,00	0,00	0,00	3 724,10	3 724,10	0,00
273	Acrescimos de custos	0,00	214 653,27	-214 653,27	143 098,49	357 751,76	-214 653,27
2731	Seguros a liquidar	0,00	1 909,82	-1 909,82	0,00	1 909,82	-1 909,82
2732	Remunerações a liquidar	0,00	185 761,35	-185 761,35	93 841,50	279 602,85	-185 761,35
2735	Encargos sobre remunerações a liquidar	0,00	22 629,25	-22 629,25	41 251,68	63 880,93	-22 629,25
27352	CGA	0,00	11 062,94	-11 062,94	0,00	11 062,94	-11 062,94
27353	SEG SOCIAL	0,00	11 566,31	-11 566,31	0,00	11 566,31	-11 566,31
	<b>Total</b>	<b>4 100 965,48</b>	<b>4 457 097,00</b>	<b>-356 131,52</b>	<b>51 404 667,65</b>	<b>51 890 778,14</b>	<b>-486 110,49</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 15

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2736	Acrescimo de FSE	0,00	4 352,85	-4 352,85	8 005,31	12 358,16	-4 352,85
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	320 255,96	-320 255,96
2745	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	320 255,96	-320 255,96
42	Imobilizações Corpóreas	43 122,14	0,00	43 122,14	518 589,95	0,00	518 589,95
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	21 916,39	0,00	21 916,39
424	Equipamento de transporte	20 293,77	0,00	20 293,77	33 657,77	0,00	33 657,77
425	Ferramentas e utensílios	20 152,99	0,00	20 152,99	214 511,17	0,00	214 511,17
426	Equipamento administrativo	2 675,38	0,00	2 675,38	248 504,62	0,00	248 504,62
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	82 213,57	76 397,35	5 816,22
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	82 213,57	76 397,35	5 816,22
4421	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	82 213,57	76 397,35	5 816,22
48	Amortizações Acumuladas	0,00	118 165,82	-118 165,82	0,00	309 878,13	-309 878,13
482	De Imobilizações corpóreas	0,00	118 165,82	-118 165,82	0,00	309 878,13	-309 878,13
4823	Equipamento Básico	0,00	13 875,04	-13 875,04	0,00	18 776,39	-18 776,39
4824	Equipamento de Transporte	0,00	3 341,00	-3 341,00	0,00	7 307,00	-7 307,00
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	44 043,17	-44 043,17	0,00	76 758,16	-76 758,16
4826	Equipamento Administrativo	0,00	56 906,61	-56 906,61	0,00	207 036,58	-207 036,58
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	222 442,37	0,00	222 442,37
592017	Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	22 226,06	0,00	22 226,06
62	Fornecimentos e serviços terceiros	290 399,41	0,00	290 399,41	1 576 955,90	67 556,60	1 509 399,30
622	Fornecimentos e serviços	290 399,41	0,00	290 399,41	1 576 955,90	67 556,60	1 509 399,30
6221	Fornecimentos e serviços externos	39 342,92	0,00	39 342,92	149 358,09	19 999,58	129 358,51
62211	Electricidade	4 269,68	0,00	4 269,68	39 405,91	4 850,33	34 555,58
62212	Combustíveis	11 695,62	0,00	11 695,62	20 885,24	1 935,10	18 950,14
62213	Água	13 794,29	0,00	13 794,29	55 293,83	13 214,15	42 079,68
62214	Outros fluídos	145,79	0,00	145,79	145,79	0,00	145,79
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 214,68	0,00	2 214,68	5 355,41	0,00	5 355,41
62216	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80
62217	Material de escritório	3 589,55	0,00	3 589,55	21 712,62	0,00	21 712,62
62218	Artigos para oferta	3 633,31	0,00	3 633,31	6 462,49	0,00	6 462,49
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	7 681,42	0,00	7 681,42
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	7 681,42	0,00	7 681,42
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
62222	Comunicação	10 216,39	0,00	10 216,39	48 859,34	5 531,19	43 328,15
62223	Seguros	2 002,64	0,00	2 002,64	12 821,01	173,60	12 647,41
62226	Transportes de pessoal	2 558,87	0,00	2 558,87	22 487,62	500,00	21 987,62
62230	Alimentação - refeições confeccionadas	21 757,92	0,00	21 757,92	59 760,10	2 010,11	57 749,99
62231	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	611,53	0,00	611,53
62232	Conservação e reparação	63 837,04	0,00	63 837,04	115 450,70	4 963,85	110 486,85
62234	Limpeza, higiene e conforto	1 409,34	0,00	1 409,34	27 440,11	0,00	27 440,11
62235	Vigilância e segurança	135,79	0,00	135,79	1 234,95	83,80	1 151,15
62236	Trabalhos especializados	134 802,70	0,00	134 802,70	1 088 068,93	22 557,70	1 065 511,23
62239	Material de educação, cultura e recreio	3 707,55	0,00	3 707,55	10 625,71	1 459,86	9 165,85
62240	Outros bens	6 730,06	0,00	6 730,06	13 764,94	514,14	13 250,80
62290	Encargos de cobrança	553,33	0,00	553,33	2 569,96	0,00	2 569,96
62298	Outros fornecimentos e serviços	3 344,86	0,00	3 344,86	16 076,49	9 762,77	6 313,72
	<b>Total</b>	<b>4 434 487,03</b>	<b>4 575 262,82</b>	<b>-140 775,79</b>	<b>53 804 869,44</b>	<b>52 397 327,27</b>	<b>1 407 542,17</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 16

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	7 854,90	0,00	7 854,90	40 464,60	0,00	40 464,60
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	30 618,94	0,00	30 618,94
6311	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	13 216,69	0,00	13 216,69
6312	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	17 402,25	0,00	17 402,25
633	Prestações sociais	7 854,90	0,00	7 854,90	9 845,66	0,00	9 845,66
6331	Fundo de emergência social	100,90	0,00	100,90	1 332,76	0,00	1 332,76
6332	Fundo Social da Freguesia	7 754,00	0,00	7 754,00	8 512,90	0,00	8 512,90
64	Custos com o pessoal	375 396,96	15,27	375 381,69	1 860 626,08	140 418,45	1 720 207,63
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	5 875,36	0,00	5 875,36	45 046,80	3 357,34	41 689,46
642	Remunerações do pessoal	256 585,93	15,27	256 570,66	1 387 077,56	90 499,43	1 296 578,13
6421	Remunerações base do pessoal	217 162,32	0,00	217 162,32	955 280,86	87 451,16	867 829,70
64211	Pessoal dos Quadros	138 500,34	0,00	138 500,34	741 094,06	42 046,91	699 047,15
64212	Pessoal em qualquer outra situação	2 906,03	0,00	2 906,03	19 008,88	0,00	19 008,88
642122	Outras Situações	2 906,03	0,00	2 906,03	19 008,88	0,00	19 008,88
6421221	Pessoal CEI e CEI+	2 906,03	0,00	2 906,03	19 008,88	0,00	19 008,88
64213	Subsídio de Férias e Natal	75 755,95	0,00	75 755,95	195 177,92	45 404,25	149 773,67
6422	Suplementos de Remunerações	38 950,07	15,27	38 934,80	425 811,06	3 048,27	422 762,79
64221	Trabalho extraordinário	17 356,54	0,00	17 356,54	187 358,31	0,00	187 358,31
64223	Abono para falhas	934,79	0,00	934,79	10 319,93	0,00	10 319,93
64224	Subsídio de Refeição	8 748,18	0,00	8 748,18	84 993,10	0,00	84 993,10
64226	Vestuário e artigos pessoais	1 927,43	0,00	1 927,43	15 889,88	0,00	15 889,88
64228	Outros suplementos	9 983,13	15,27	9 967,86	127 249,84	3 048,27	124 201,57
642281	Subsídio insalubridade	2 846,96	0,00	2 846,96	34 522,73	0,00	34 522,73
642282	Trabalho nocturno	4 197,91	0,00	4 197,91	61 901,69	0,00	61 901,69
642283	Subsídio de turno	97,32	0,00	97,32	1 167,84	0,00	1 167,84
642284	Actos eleitorais	0,00	0,00	0,00	2 982,45	3 033,00	-50,55
642285	Bonificação (deficiência)	405,16	0,00	405,16	4 861,92	0,00	4 861,92
642286	Representação	488,83	0,00	488,83	9 157,36	0,00	9 157,36
642287	Senhas presença membros do Executivo	170,96	0,00	170,96	1 474,53	0,00	1 474,53
642288	Senhas presença A. Freguesia	381,75	15,27	366,48	1 745,52	15,27	1 730,25
642289	Outros suplementos	1 394,24	0,00	1 394,24	9 435,80	0,00	9 435,80
6423	Prestações sociais directas	473,54	0,00	473,54	5 985,64	0,00	5 985,64
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	473,54	0,00	473,54	5 985,64	0,00	5 985,64
645	Encargos sobre remunerações	106 939,77	0,00	106 939,77	404 816,06	46 561,68	358 254,38
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	11 087,60	0,00	11 087,60	58 429,70	7 335,25	51 094,45
6452	Segurança social dos funcionários públicos	43 877,14	0,00	43 877,14	177 786,19	26 749,76	151 036,43
6453	Segurança social - Regime geral	50 742,49	0,00	50 742,49	144 386,10	11 925,00	132 461,10
6454	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	483,54	0,00	483,54	5 780,68	551,67	5 229,01
6455	Contribuições SNS	0,00	0,00	0,00	17 684,39	0,00	17 684,39
6458	Outros encargos sobre remunerações	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00
646	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	5 995,90	0,00	5 995,90	23 685,66	0,00	23 685,66
66	Amortizações do exercício	118 165,82	0,00	118 165,82	118 165,82	0,00	118 165,82
662	Imobilizações corpóreas	118 165,82	0,00	118 165,82	118 165,82	0,00	118 165,82
6623	Equipamento básico	13 875,04	0,00	13 875,04	13 875,04	0,00	13 875,04
6624	Equipamento de transporte	3 341,00	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00
6625	Ferramentas e utensilios	44 043,17	0,00	44 043,17	44 043,17	0,00	44 043,17
	<b>Total</b>	<b>4 935 904,71</b>	<b>4 575 278,09</b>	<b>360 626,62</b>	<b>55 824 125,94</b>	<b>52 537 745,72</b>	<b>3 286 380,22</b>

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: dezembro - 2018

Pág. 17

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
6626	Equipamento administrativo	56 906,61	0,00	56 906,61	56 906,61	0,00	56 906,61
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	11 277,21	-11 277,21	22 316,16	91 553,80	-69 237,64
712	Prestações de Serviços	0,00	11 277,21	-11 277,21	22 316,16	91 553,80	-69 237,64
72	Impostos e Taxas	44,50	121 475,41	-121 430,91	72 434,39	532 785,91	-460 351,52
721	Impostos directos	0,00	94 934,29	-94 934,29	70 272,00	152 883,20	-82 611,20
722	Impostos indirectos	44,50	24 493,82	-24 449,32	2 162,39	373 213,96	-371 051,57
724	Taxas	0,00	2 047,30	-2 047,30	0,00	6 650,25	-6 650,25
725	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	227 918,50	-227 918,50	0,00	2 756 762,38	-2 756 762,38
742	Transferências obtidas	0,00	227 918,50	-227 918,50	0,00	2 756 762,38	-2 756 762,38
7421	Administrações Públicas	0,00	227 918,50	-227 918,50	0,00	2 744 768,48	-2 744 768,48
74211	Orçamento do Estado	0,00	202 202,24	-202 202,24	0,00	2 556 202,17	-2 556 202,17
742111	Transferências Correntes	0,00	195 470,00	-195 470,00	0,00	2 509 520,00	-2 509 520,00
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	163 891,00	-163 891,00
7421115	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	0,00	195 470,00	-195 470,00	0,00	2 345 629,00	-2 345 629,00
742112	Transferências de Capital	0,00	6 732,24	-6 732,24	0,00	46 682,17	-46 682,17
7421124	Outras	0,00	6 732,24	-6 732,24	0,00	46 682,17	-46 682,17
74213	Administração Autárquica	0,00	25 716,26	-25 716,26	0,00	188 566,31	-188 566,31
7425	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,90	-11 993,90
74252	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,90	-11 993,90
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	-28,68
761	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	-28,68
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	22 226,06	22 226,06	0,00
881	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	22 226,06	22 226,06	0,00
	<b>Total</b>	4 935 949,21	4 935 949,21	0,00	55 941 102,55	55 941 102,55	0,00

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	0,00	0,00	0,00	10.101.246,58	10.101.246,58	0,00
02	Despesas	0,00	0,00	0,00	23.046.015,32	23.046.015,32	0,00
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	0,00	4.374.589,00	4.374.589,00	0,00
022	Modificações orçamentais	0,00	0,00	0,00	2.495.529,91	2.495.529,91	0,00
0221	Transferências de dotações	0,00	0,00	0,00	2.495.529,91	2.495.529,91	0,00
02211	Reforços	0,00	0,00	0,00	1.282.532,83	1.282.532,83	0,00
02212	Anulações	0,00	0,00	0,00	1.212.997,08	1.212.997,08	0,00
023	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	0,00	6.875.339,04	6.875.339,04	0,00
026	Cabimentos	0,00	0,00	0,00	5.259.387,29	5.259.387,29	0,00
027	Compromissos	0,00	0,00	0,00	4.041.170,08	4.041.170,08	0,00
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	8.888.249,50	8.888.249,50	0,00
031	Previsões iniciais	0,00	0,00	0,00	4.374.589,00	4.374.589,00	0,00
032	Revisões de previsões	0,00	0,00	0,00	69.535,75	69.535,75	0,00
0321	Reforços	0,00	0,00	0,00	69.535,75	69.535,75	0,00
034	Previsões corrigidas	0,00	0,00	0,00	4.444.124,75	4.444.124,75	0,00
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	155.846,96	154.892,72	954,24
1100001	Caixa - sede Santo António	0,00	0,00	0,00	89.882,57	89.882,57	0,00
1100005	Caixa - despesas pagas no âmbito de proposta do Executivo	0,00	0,00	0,00	30.605,01	30.605,01	0,00
118	Fundo manei	0,00	0,00	0,00	35.359,38	34.405,14	954,24
118001	F. manei - departamento financeiro	0,00	0,00	0,00	2.502,60	2.502,60	0,00
118002	F. manei - atendimento São José	0,00	0,00	0,00	500,00	45,76	454,24
118005	F. manei - departamento da comunicação	0,00	0,00	0,00	2.218,44	2.218,44	0,00
118006	F. manei - departamento limpeza urbana	0,00	0,00	0,00	2.496,01	2.496,01	0,00
118007	F. manei - departamento manutenção e espaços verdes	0,00	0,00	0,00	2.138,17	2.138,17	0,00
118008	F. manei - departamento ação social	0,00	0,00	0,00	6.775,56	6.775,56	0,00
118009	F. manei - departamento educação	0,00	0,00	0,00	2.354,86	2.354,86	0,00
118010	F. manei - departamento da cultura	0,00	0,00	0,00	1.836,06	1.836,06	0,00
118011	F. manei - Mercearia Valor Humano	0,00	0,00	0,00	11.109,08	11.109,08	0,00
118012	F. manei - Espaço Cidadão	0,00	0,00	0,00	763,49	763,49	0,00
118013	F. Maneio - Espaço Bussola	0,00	0,00	0,00	1.355,05	1.355,05	0,00
118014	F. manei - Desporto	0,00	0,00	0,00	717,00	217,00	500,00
118015	F. Maneio - CPCJ	0,00	0,00	0,00	593,06	593,06	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	3.910.249,98	3.876.439,38	33.810,60
1200001	CGD - 2170015722730 - CT 1 Santo António	0,00	0,00	0,00	3.336.847,63	3.332.421,27	4.426,36
1200002	Montepio CT 041100390453	0,00	0,00	0,00	381.004,71	356.262,76	24.741,95
1200003	CGD - 2170015962930 - CT 2 Santo António	0,00	0,00	0,00	192.397,64	187.755,35	4.642,29
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	586.178,65	583.101,19	3.077,46
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	125.067,85	121.990,39	3.077,46
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	461.110,80	461.110,80	0,00
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	79.084,20	79.084,20	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	375.376,35	375.376,35	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	6.650,25	6.650,25	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.409.875,69	1.441.588,46	-31.712,77
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.409.875,69	1.441.588,46	-31.712,77
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	1.017.227,20	1.043.476,71	-26.249,51
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	49.114.889,88	49.135.009,86	-20.119,98

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2018**

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	326.263,50	341.182,28	-14.918,78
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	272.671,00	284.953,00	-12.282,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	53.592,50	56.229,28	-2.636,78
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	10.933,74	11.796,93	-863,19
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
243311	Nacional	0,00	0,00	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.740,49	3.740,49	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	3.452,76	4.315,95	-863,19
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	624.782,71	635.250,25	-10.467,54
2451	ADSE	0,00	0,00	0,00	113.171,86	113.171,86	0,00
24511	ADSE - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	62.474,00	62.474,00	0,00
24512	ADSE - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	50.697,86	50.697,86	0,00
2452	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	292.893,52	298.004,10	-5.110,58
24521	CGA - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	152.450,79	152.450,79	0,00
24522	CGA - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	140.442,73	145.553,31	-5.110,58
2453	Segurança social	0,00	0,00	0,00	218.717,33	224.074,29	-5.356,96
24531	Segurança social - entidade empregadora	0,00	0,00	0,00	112.706,78	112.706,78	0,00
24532	Segurança social - trabalhadores	0,00	0,00	0,00	105.261,55	110.618,51	-5.356,96
24533	Segurança social - independentes	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	55.247,25	55.247,25	0,00
2491	Adse	0,00	0,00	0,00	17.684,39	17.684,39	0,00
2492	Cofre	0,00	0,00	0,00	3.719,62	3.719,62	0,00
2493	Penhoras	0,00	0,00	0,00	22.306,16	22.306,16	0,00

2494	Penhoras fiscais / judiciais	0,00	0,00	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00
2495	SSCML	0,00	0,00	0,00	5.780,68	5.780,68	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	6.684.901,59	6.689.454,87	-4.553,28
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3.309.404,91	3.309.404,91	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	3.375.496,68	3.380.049,96	-4.553,28
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	4.206.785,37	4.207.112,37	-327,00
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	237.696,52	237.696,52	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	237.696,52	237.696,52	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.177.861,63	1.177.861,63	0,00
2621	Remunerações membros órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	41.957,97	41.957,97	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	889.464,87	889.464,87	0,00
2625	Pessoal regime tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	217.749,69	217.749,69	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	28.689,10	28.689,10	0,00
26291	Pessoal CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	23.306,65	23.306,65	0,00
26293	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
26299	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.982,45	2.982,45	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	5.691,89	5.691,89	0,00
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	407,69	407,69	0,00
2632	STML	0,00	0,00	0,00	5.284,20	5.284,20	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.785.535,33	2.785.862,33	-327,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.744.768,48	2.744.768,48	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	2.556.202,17	2.556.202,17	0,00
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	60.006.576,84	60.031.577,10	-25.000,26

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2018**

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
26822	Município	0,00	0,00	0,00	188.566,31	188.566,31	0,00
2684	Credores de transferências das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	40.464,60	40.791,60	-327,00
26841	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	13.216,69	13.216,69	0,00
26842	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	27.247,91	27.574,91	-327,00
2685	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	302,25	302,25	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	290.893,59	752.003,82	-461.110,23
271	Acrescimento de proveitos	0,00	0,00	0,00	144.071,00	70.272,00	73.799,00
2712	IMI	0,00	0,00	0,00	144.071,00	70.272,00	73.799,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
2721	Custos diferidos - seguros	0,00	0,00	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
273	Acrescimentos de custos	0,00	0,00	0,00	143.098,49	357.751,76	-214.653,27
2731	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,82	-1.909,82
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	93.841,50	279.602,85	-185.761,35
2735	Encargos sobre remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	41.251,68	63.880,93	-22.629,25
27352	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,94	-11.062,94
27353	SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,31	-11.566,31
2736	Acrescimento de FSE	0,00	0,00	0,00	8.005,31	12.358,16	-4.352,85
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	320.255,96	-320.255,96
2745	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	320.255,96	-320.255,96
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	518.589,95	0,00	518.589,95
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	33.657,77	0,00	33.657,77
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	214.511,17	0,00	214.511,17
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	248.504,62	0,00	248.504,62
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	82.213,57	76.397,35	5.816,22
	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	82.213,57	76.397,35	5.816,22



442								
4421	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	82.213,57	76.397,35	5.816,22	
48	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	309.878,13	-309.878,13	
482	De Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	309.878,13	-309.878,13	
4823	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,39	-18.776,39	
4824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	-7.307,00	
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	76.758,16	-76.758,16	
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	207.036,58	-207.036,58	
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	222.442,37	0,00	222.442,37	
592017	Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	22.226,06	0,00	22.226,06	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.576.955,90	1.576.955,90	0,00	
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	1.576.955,90	1.576.955,90	0,00	
6221	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	149.358,09	149.358,09	0,00	
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	39.405,91	39.405,91	0,00	
62212	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	20.885,24	20.885,24	0,00	
62213	Água	0,00	0,00	0,00	55.293,83	55.293,83	0,00	
62214	Outros fluídos	0,00	0,00	0,00	145,79	145,79	0,00	
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	5.355,41	5.355,41	0,00	
62216	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	21.712,62	21.712,62	0,00	
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	62.697.672,22	62.799.529,35	-101.857,13	

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2018

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62218	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	6.462,49	6.462,49	0,00
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	7.681,42	7.681,42	0,00
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	7.681,42	7.681,42	0,00
62221	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	48.859,34	48.859,34	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	12.821,01	12.821,01	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	22.487,62	22.487,62	0,00
62230	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	59.760,10	59.760,10	0,00
62231	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	611,53	611,53	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	115.450,70	115.450,70	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	27.440,11	27.440,11	0,00
62235	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.234,95	1.234,95	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.088.068,93	1.088.068,93	0,00
62239	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10.625,71	10.625,71	0,00
62240	Outros bens	0,00	0,00	0,00	13.764,94	13.764,94	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	2.569,96	2.569,96	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	16.076,49	16.076,49	0,00
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	40.464,60	40.464,60	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	30.618,94	30.618,94	0,00
6311	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	13.216,69	13.216,69	0,00
6312	Transferências para as famílias	0,00	0,00	0,00	17.402,25	17.402,25	0,00
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	9.845,66	9.845,66	0,00
6331	Fundo de emergência social	0,00	0,00	0,00	1.332,76	1.332,76	0,00
6332	Fundo Social da Freguesia	0,00	0,00	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.860.676,63	1.860.676,63	0,00
	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	45.046,80	45.046,80	0,00

641								
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1.387.128,11	1.387.128,11	0,00	
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	955.280,86	955.280,86	0,00	
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	741.094,06	741.094,06	0,00	
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	19.008,88	19.008,88	0,00	
642122	Outras Situações	0,00	0,00	0,00	19.008,88	19.008,88	0,00	
6421221	Pessoal CEI e CEI+	0,00	0,00	0,00	19.008,88	19.008,88	0,00	
64213	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	195.177,92	195.177,92	0,00	
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	425.861,61	425.861,61	0,00	
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	187.358,31	187.358,31	0,00	
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	10.319,93	10.319,93	0,00	
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	84.993,10	84.993,10	0,00	
64226	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	15.889,88	15.889,88	0,00	
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	127.300,39	127.300,39	0,00	
642281	Subsídio insalubridade	0,00	0,00	0,00	34.522,73	34.522,73	0,00	
642282	Trabalho nocturno	0,00	0,00	0,00	61.901,69	61.901,69	0,00	
642283	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	1.167,84	1.167,84	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	4.861,92	4.861,92	0,00	
642286	Representação	0,00	0,00	0,00	9.157,36	9.157,36	0,00	
642287	Senhas presença membros do Executivo	0,00	0,00	0,00	1.474,53	1.474,53	0,00	
642288	Senhas presença A. Freguesia	0,00	0,00	0,00	1.745,52	1.745,52	0,00	
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	64.598.813,45	64.700.670,58	-101.857,13	

# FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

## BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2018

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2018

Pág. 5

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
642289	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	9.435,80	9.435,80	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	5.985,64	5.985,64	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	5.985,64	5.985,64	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	404.816,06	404.816,06	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	58.429,70	58.429,70	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	177.786,19	177.786,19	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	144.386,10	144.386,10	0,00
6454	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	0,00	5.780,68	5.780,68	0,00
6455	Contribuições SNS	0,00	0,00	0,00	17.684,39	17.684,39	0,00
6458	Outros encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00
646	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	0,00	0,00	0,00	23.685,66	23.685,66	0,00
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	118.165,82	118.165,82	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	118.165,82	118.165,82	0,00
6623	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	13.875,04	13.875,04	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	44.043,17	44.043,17	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	56.906,61	56.906,61	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	91.553,80	91.553,80	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	91.553,80	91.553,80	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	532.785,91	532.785,91	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	152.883,20	152.883,20	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	373.213,96	373.213,96	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	6.650,25	6.650,25	0,00
725	Reembolsos e restituições	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00

74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.756.762,38	2.756.762,38	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2.756.762,38	2.756.762,38	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.744.768,48	2.744.768,48	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	2.556.202,17	2.556.202,17	0,00
742111	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	2.509.520,00	2.509.520,00	0,00
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	163.891,00	163.891,00	0,00
7421115	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	0,00	0,00	0,00	2.345.629,00	2.345.629,00	0,00
742112	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	46.682,17	46.682,17	0,00
7421124	Outras	0,00	0,00	0,00	46.682,17	46.682,17	0,00
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	188.566,31	188.566,31	0,00
7425	Empresas	0,00	0,00	0,00	11.993,90	11.993,90	0,00
74252	Donativos	0,00	0,00	0,00	11.993,90	11.993,90	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00
761	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00
81	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	101.857,13	101.857,13	0,00
811	Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	101.857,13	101.857,13	0,00
83	Resultados correntes	0,00	101.857,13	-101.857,13	101.857,13	101.857,13	0,00
831	Resultados correntes	0,00	101.857,13	-101.857,13	101.857,13	101.857,13	0,00
88	Resultado líquido do exercício	101.857,13	0,00	101.857,13	124.083,19	22.226,06	101.857,13
881	Resultado líquido do exercício	101.857,13	0,00	101.857,13	124.083,19	22.226,06	101.857,13

<b>Total</b>	101.857,13	101.857,13	0,00	68.425.907,49	68.425.907,49	0,00
--------------	------------	------------	------	---------------	---------------	------

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AFID - ASSO. INTEGRAÇÃO PESS. DEFICIENTE	252,00	
	ASSIMPORGÁS,LDA	86,10	
	Associação Boa Vizinhança	5.000,00	
	BAZARSHOPPING	12,92	
	Bio 2 Health	384,99	
	Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	36,70	
	Carris-Companhia Carris de Ferro de Lisboa	5,00	
	Casa do Concelho de Gouveia	15,00	
	Centro Ocular Iberlente	206,00	
	Chiado EyeGlass Factory	140,00	
	Chiado EyeGlass Factory	250,00	
	Clinica São Dente	399,50	
	CONTINENTE-Hipermercados, SA	141,10	
	CONTINENTE-Hipermercados, SA	20,84	
	Diversos	136,32	
	Diversos	18,99	
	Diversos	24,34	
	Diversos	91,11	
	Diversos	75,40	
	Diversos	60,10	
	Diversos	7,91	
	Diversos	25,10	
	Diversos	46,62	
	Transporte	7.436,04	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Diversos	52,30	
	Diversos	22,28	
	Diversos	53,00	
	Diversos	271,54	
	Diversos	455,05	
	Diversos	264,85	
	Diversos	67,70	
	Diversos	1,90	
	Diversos Apoios	117,74	
	Diversos Apoios	132,56	
	Diversos Apoios	135,30	
	Diversos Apoios	16,73	
	Diversos Apoios	3,00	
	Diversos Apoios	4,45	
	Diversos Apoios	30,00	
	Diversos Apoios	415,87	
	Donigo Imobiliária	300,00	
	EDP	70,51	
	EPAL	101,54	
	Farmácia Albano	305,94	
	Farmácia Albano	319,44	
	Farmácia Albano	51,70	
	Farmácia Albano	11,14	
	Transporte	10.640,58	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	FARMACIA DOS CAPUCHOS	3,75	
	FARMACIA DOS CAPUCHOS	3,75	
	FARMACIA DOS CAPUCHOS	2,79	
	Farmacia Fernandes	328,19	
	Farmacia Fernandes	405,85	
	Farmácia São Mamede	833,41	
	Farmácia São Mamede	484,31	
	farmacia uniao	11,74	
	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	150,00	
	Grand Vision Portugal	204,00	
	Grand Vision Portugal	99,00	
	Guedes dos Anjos e Serra, Lda	2.995,50	
	Guedes dos Anjos e Serra, Lda	2.799,50	
	Hotel Botanico, Lda	65,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	HP Health Clubs, Portugal, SA	635,00	
	Transporte	24.742,37	



## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Proposta	HP Health Clubs, Portugal, SA	1.905,00	
	Infraestruturas de Portugal, SA	82,95	
	Lisboagás	103,37	
	Luís Filipe Ferrão Teodoro	606,72	
	Luís Filipe Ferrão Teodoro	303,36	
	Mais Trade, SA	304,00	
	Maria Elisabete Antunes Fajardo Godinho	202,62	
	Maria Elisabete Antunes Fajardo Godinho	202,62	
	METROPOLITANO DE LISBOA E.P.E.	36,70	
	METROPOLITANO DE LISBOA E.P.E.	10,00	
	Ondagrafe	734,69	
	Óptica Aragonez	142,00	
	Óptica Aragonez	560,00	
	Óptica Brasil	320,00	
	Óptica Mendes Monteiro, Lda	237,00	
	Optika	97,00	
	PAGAQUI	36,70	
	Paiva e Gonzalez, Lda	550,00	
	ParallelRainbow Unipessoal, Lda	765,00	
	Paulo Henrique dos Santos Eleuterio	60,00	
	Pedro Miguel Pinto Augusto	300,00	
	Pureza Azevedo Rodrigues	300,00	
	Raízes & Regiões Transportes Lda	227,50	
	Transporte	32.829,60	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Proposta	REFOOD SANTO ANTONIO	1.500,00	
	Rita de Lemos Andresen	125,00	
	Simone Nduck	300,00	
	Simone Nduck	300,00	
	Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro	2.500,00	
	Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro	2.500,00	
	TAUMOTRÓPIO, LDA	202,00	
	TECNOINSP	50,00	
	Universo Romântico, Ld. <sup>a</sup>	79,00	
	VISIONLAB, S.A.	79,00	
	Total	40.464,60	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Associação dos Escoteiros de Portugal	170.000,00	5.000,00	
	Banco Finantia, SA	170.000,00	400,00	
	Banco Finantia, SA	170.000,00	400,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	33.543,75	15.554,66	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	23.837,00	1.532,88	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	23.837,00	3.410,40	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	100,00	274,12	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	23.837,00	1.549,66	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	20.000,00	10.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	23.837,00	5.463,20	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	33.543,75	7.619,32	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	20.000,00	15.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	60.000,00	30.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	60.000,00	30.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	20.000,00	10.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	33.543,75	10.821,41	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	23.837,00	4.894,85	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	33.543,75	4.613,59	
	Companhia de Seguros Açoreana, S.A..	11.712,00	1.143,90	
	<b>A Transportar</b>		157.677,99	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	36.907,44	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	36.194,36	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	10.245,34	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	4.777,64	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.130,92	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	4.454,35	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	36.550,90	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.481,93	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	4.064,56	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	4.421,10	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.481,93	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	<b>A Transportar</b>		1.866.140,46	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.472,39	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	36.553,91	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.481,93	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	163.891,00	4.421,09	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.469,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	4.554,52	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	2.329.319,00	195.470,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS	33.365,00	2.472,39	
	DIVERSOS	2.329.319,00	195.469,00	
	Escolas Cambridge, SA	170.000,00	5.000,00	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	56.650,00	8.646,62	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	56.650,00	4.259,85	
	Virginia Monteiro Afonso Gonçalves	170.000,00	50,00	
	<b>Total</b>		2.718.930,16	

## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	432.031,27	23.790,11	
	DIVERSOS	30.000,00	14.042,11	
	<b>Total</b>		37.832,22	

## Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Pag. 1

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
268	218	49 316,95	49 316,95	40 087,22	40 087,22	010000.0202010100	EPAL
405	463	5 499,06	5 499,06	1 439,83	1 439,83	100000.0202090000	VODAFONE
1 090	1 707	44 175,51	19 066,22	19 066,22	19 066,22	080000.0202030000	REFORMACT construção e reabilitação
1 576	1 740	30 697,60	16 688,14	16 688,14	16 688,14	080000.0701040101	Obrimix - Calçadas e Construções Lda
1 613	1 834	8 433,36	5 831,06	5 831,06	5 831,06	010000.0202030000	REFORMACT construção e reabilitação
847	1 845	51 541,92	27 630,72	27 630,72	27 630,72	070000.0202030000	Parques e Jardins - Projetos e Construções, Lda
1 683	2 158	1 186,17	1 186,17	0,00	0,00	010000.0103090100	Seguradoras Unidas, SA
1 862	2 159	1 144,14	1 144,14	0,00	0,00	100000.0202090000	VODAFONE
1 865	2 164	8 754,78	8 754,78	0,00	0,00	010000.0201020000	Petróleos de Portugal - Petrogal, SA
906	2 165	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	030000.0201050000	GestyRest, Lda
1 052	2 166	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	060000.0202200000	Olga Maria Sequeira dos Reis

212 641,49

147 009,24

110 743,19

110 743,19

## Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
<b>EPAL</b>					
Consumo de Água	2 353,46	2 353,46	2 533		201802008499
Consumo de Água	902,50	902,50	3 292		201701276384
Consumo de Água	13,25	13,25	3 683		201802689871
Consumo de Água	3 660,90	3 660,90	4 064	16/10/2018	201802226959
Consumo de Água	2 299,62	2 299,62	4 065	16/11/2018	2018024817842
Total do Fornecedor :EPAL	9 229,73	9 229,73			
<b>GestyRest, Lda</b>					
Alimentação Férias Grandes	3 164,00	3 164,00	4 101		13453
Alimentação Férias Grandes	3 164,00	3 164,00	4 102		13452
Alimentação Férias Grandes	3 164,00	3 164,00	4 103		13517
Total do Fornecedor :GestyRest, Lda	9 492,00	9 492,00			
<b>Olga Maria Sequeira dos Reis</b>					
Contadora de histórias - Programas nas Escolas, Biblioteca do Canto do Conto e	600,00	600,00	4 104		36
Contadora de histórias - Programas nas Escolas, Biblioteca do Canto do Conto e	600,00	600,00	4 105		37
Contadora de histórias - Programas nas Escolas, Biblioteca do Canto do Conto e	600,00	600,00	4 106		38
Contadora de histórias - Programas nas Escolas, Biblioteca do Canto do Conto e	600,00	600,00	4 107		39
Total do Fornecedor :Olga Maria Sequeira	2 400,00	2 400,00			
<b>Petróleos de Portugal - Petrogal, SA</b>					
Combustiveis	1 861,22	1 861,22	4 094		1130336342
Combustiveis	1 726,34	1 726,34	4 095		1726,34
Combustiveis	1 987,44	1 987,44	4 096		1130350444
Combustiveis	1 906,24	1 906,24	4 097		1130342794
Combustiveis	9,00	9,00	4 098		1131624413
Combustiveis	1 143,70	1 143,70	4 099		1130366493
Combustiveis	120,84	120,84	4 100		1204187116
Total do Fornecedor :Petróleos de Portuga	8 754,78	8 754,78			
<b>Seguradoras Unidas, SA</b>					
Acidentes de Trabalho Por Conta de Outrem - Acerto 2017	1 186,17	1 186,17	4 079		
Total do Fornecedor :Seguradoras Unidas	1 186,17	1 186,17			
<b>VODAFONE</b>					
Comunicações Limpeza Urbana	646,57	646,57	4 081		3352201
Comunicações Limpeza Urbana	649,30	649,30	4 082		45845268
Comunicações Limpeza Urbana	654,96	654,96	4 083		44610833
Comunicações Limpeza Urbana	648,96	648,96	4 084		47059680
Comunicações Limpeza Urbana	646,85	646,85	4 085		48297498
Comunicações Limpeza Urbana	655,16	655,16	4 086		49544213
Comunicações Limpeza Urbana	157,43	157,43	4 087		50776186_1
Comunicações Postos	651,48	651,48	4 088		52027988
Comunicações Postos	492,66	492,66	4 089		050776186
Total do Fornecedor :VODAFONE	5 203,37	5 203,37			
Total Geral:	36 266,05	36 266,05			