

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

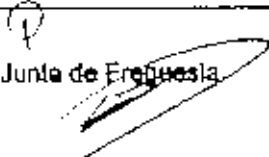
- ❖ Caracterização da entidade
- ❖ Relatório de gestão
- ❖ Guia de remessa ao Tribunal de Contas
- ❖ Relação nominal dos responsáveis

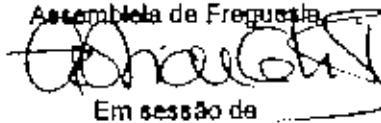
Freguesia
Santo António
Lisboa

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO


Junta de Freguesia
Em reunião de
09 / 02 / 2015


Assembleia de Freguesia
Em sessão de
29 / 04 / 2015



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(Numeração conforme capítulo 8.1 do POCAL, "caracterização da entidade"):

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia de Santo António

Sede: Calçada do Molho de Vento, 3

Código postal: 13169 - 114 LISBOA

Telefone: 218 855 230

Fax: 218 855 239

Email: info@jfsantoantonio.pt

NIF: 510 833 594

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Pocal e demais legislação da área das autarquias locais

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Junta de Freguesia

8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ACTIVIDADES

Actividades de autarquia local (Junta de Freguesia)



8.1.5 EXECUTIVO

Entre 01-01-2014 e 31-12-2014

Presidente de Junta: Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado

Secretária: Maria do rosário Clímaco Reis Catarina

Tesoureiro: Paulo Manuel Bernardes Moreira

Vogal: Dimas Manuel de Viriato Mala Ferreira Pestana

Vogal: Ricardo Filipe Barbosa Santos

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal - Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO (EMPRÉSTIMOS)

À data de 31 de Dezembro de 2014, não existiam na Junta de Freguesia de Santo António (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



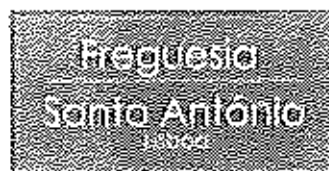
RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia de Santo de António, iniciou a gestão do ano 2014 com um saldo de Disponibilidades de 60.644,38 €, respeitando 30.992,04 € à execução orçamental e 29.652,34 € a operações de tesouraria.

Até 31 de Dezembro de 2014, foram arrecadados 2.561.554,98 € de receitas e realizadas despesas no valor de 2.479.315,99 €.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 257.924,43 € e os de saída de 264.914,79 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a 31 de Dezembro de 2014 situou-se nos 135.893,01 €, respeitando 113.231,03 € à execução orçamental e 22.661,98 € a operações de tesouraria.



1 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos

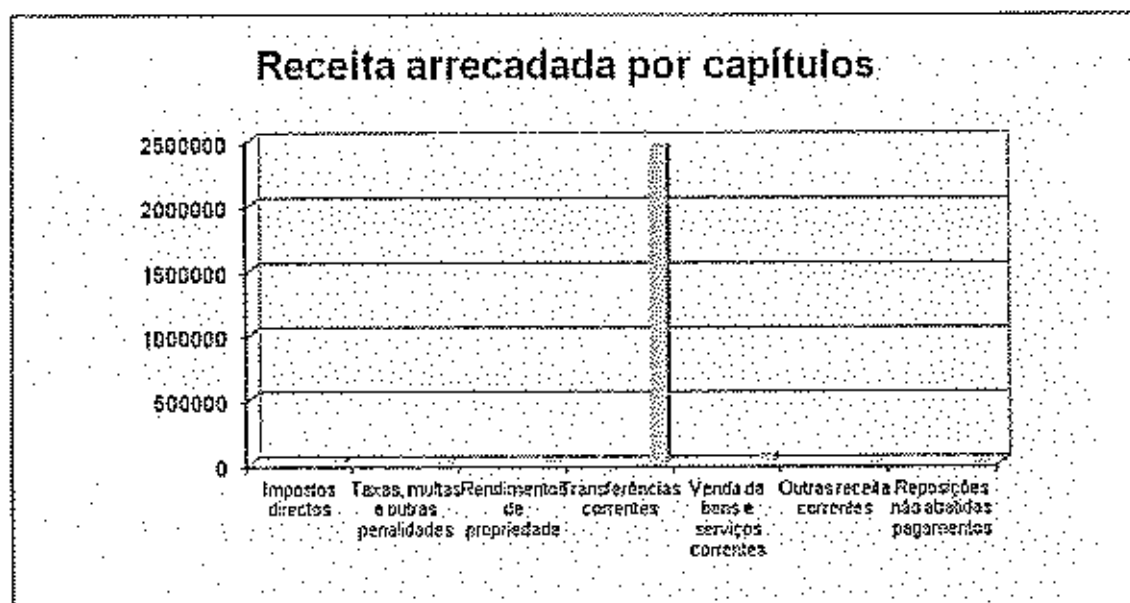


Gráfico n.º I

| Capítulo | Designação | Valor | % Valor da receita |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 01 | Impostos directos | 37.918,58 | 1,48% |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 18.303,20 | 0,71% |
| 05 | Rendimentos de propriedade | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Transferências correntes | 2.445.654,72 | 95,48% |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 57.362,20 | 2,24% |
| 08 | Outras receita correntes | 2.001,28 | 0,08% |
| 09 | Reposições não abatidas pagamentos | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 2.581.554,98 | 100,00% |

Quadro n.º I

Despesa realizada por capítulos

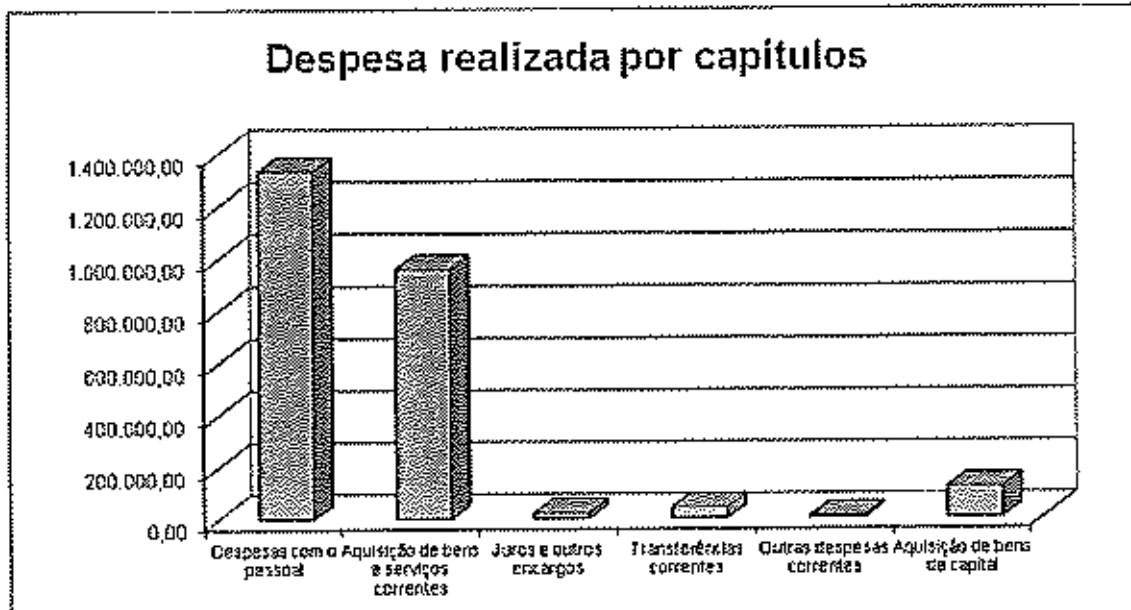


Gráfico n.º 2

| Capítulo | Designação | Valor | % Valor da despesa |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| 01 | Despesas com o pessoal | 1.334.257,09 | 53,62% |
| 02 | Aquisição de bens e serviços correntes | 658.663,58 | 26,60% |
| 03 | Juros e outros encargos | 20.697,41 | 0,63% |
| 04 | Transferências correntes | 41.547,33 | 1,65% |
| 05 | Outras despesas correntes | 6.454,80 | 0,26% |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 117.495,80 | 4,74% |
| TOTAL | | 2.479.315,99 | 100,00% |

Quadro n.º 2

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

FREGUESIA DE SANTO ANTONIO

Designação da entidade

01/01/2014 a 31/12/2014

Gerência

| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado | Presidente | 19.511,48 | 01-01-2014 a 31-12-2014 | Pç da Alegria, 40 4º 1250-004 Lisboa |
| Paulo Manuel Bernardes Moreira | Tesoureiro | 2.930,88 | 01-01-2014 a 31-12-2014 | E. Engº Cunha Leal, 28 1 dto 1930-115 Lisboa |
| Maria do Rosário Cimaco Reis Catarino | Secretária | 2.930,88 | 01-01-2014 a 31-12-2014 | R S. F. sales, 17A 6º dto 1250-230 Lisboa |
| Ricardo Filipe Barbosa Santos | Vogal | 250,34 | 01-01-2014 a 31-12-2014 | R. A. Lopes Vieira, 10 1º dto 1700-012 Lisboa |
| Dimas Manuel de Vinateo Maia Ferreira Pestana | Vogal | 265,61 | 01-01-2014 a 31-12-2014 | Rua Castilho, 23 6ºA 1250-067 Lisboa |

O Membro do executivo responsável pela área/peçouro Financeiro

Assinatura

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Paulo M.B. Moreira

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicial da carreira do regime geral da função pública

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

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

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

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

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias
 Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Rui B. Moreira

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ◆ Resumo diário de tesouraria
- ◆ Extracto bancário
- ◆ Reconciliação bancária
- ◆ Anexo Tribunal de Contas

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014(EUR)


Data: 31/12

| | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| Caixa - sede Santo António | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 90,69 | 0,00 |
| Caixa - posto Coração de Jesus | 0,00 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 0,00 |
| Caixa - posto São Manede | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| F. maneiio - higiene urbana | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| F. maneiio - acção social | 400,40 | 0,00 | 400,40 | 400,40 | 0,00 |
| F. maneiio - cultura e activação de marcas | 454,52 | 0,00 | 454,52 | 454,52 | 0,00 |
| F. maneiio - educação | 1.197,62 | 0,00 | 1.197,62 | 1.197,62 | 0,00 |
| F. maneiio - secretaria | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 43,07 | 0,00 |
| CGD - Santo António | 160.851,62 | 11.653,44 | 172.505,06 | 35.612,05 | 135.893,01 |
| CGD - São José (069709588132) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - BANCOS | 160.851,62 | 11.653,44 | 172.505,06 | 35.612,05 | 135.893,01 |
| TOTAL - DISPONIBILIDADES | 163.134,91 | 11.651,64 | 174.826,55 | 38.933,54 | 135.893,01 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 163.134,91 | 9.476,40 | 172.611,31 | 36.718,30 | 135.893,01 |
| Operações orçamentais | 140.578,18 | 9.370,16 | 149.948,33 | 36.718,30 | 113.231,03 |
| Operações não orçamentais | 22.555,73 | 106,25 | 22.661,98 | 0,00 | 22.661,98 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

em dinheiro

Vasco Morgado
ASS: 

Paulo Moreira
ASS: 

CONFERI
ASS: _____

Extrato D.O.

| | |
|----------------------------|--|
| Freguesia de Santo António | |
| Linha | |
| Ref nº 24/15 | Data 31/12/2015 |
| Distribuição: | PRACA DA ALEGRIA - LISBOA - 0160027599 |
| CDB: | |

 Ex.mo(s) Sr(s)
 FREGUESIA SANTO AN
 CC MOINHO VENTO 3
 LISBOA
 1169-114 LISBOA

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.º: 0160027599 Conta n.º: 2170015722730 Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA Moeda: EUR Pág. 1 de 8

CONTA EXTRACTO

Extrato 12/2014 Período 01/12/2014 a 31/12/2014 NIB 003521700001572273071 IBAN PT50003521700001572273071 CGDIPTFL

| Data Mov. | Data Valor | Descrição de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| | | Saldo Final Extrato Anterior | | +508.260,58 EUR |
| 01/12 | 01/12 | TRF JOAO MIGUEL F O R | 47,50 EUR | +508.273,08 EUR |
| 01/12 | 01/12 | TRF JOAO MIGUEL F O R | 47,50 EUR | +508.260,58 EUR |
| 01/12 | 01/12 | TRF MARTA CRISTINA SA | +30,00 EUR | +508.310,58 EUR |
| 01/12 | 01/12 | SECURITAS DIRECT | -44,77 EUR | +508.265,81 EUR |
| 01/12 | 01/12 | DEBITO DE CHEQUE | -299,22 EUR | +507.966,59 EUR |
| 01/12 | 01/12 | DEBITO DE CHEQUE | -325,95 EUR | +507.640,64 EUR |
| 01/12 | 01/12 | DEBITO DE CHEQUE | -120,12 EUR | +507.520,52 EUR |
| 01/12 | 01/12 | CHEQUE CGD | -391,85 EUR | +508.926,67 EUR |
| 01/12 | 01/12 | DEPOSITO | +54,80 EUR | +508.981,47 EUR |
| 01/12 | 01/12 | CHEQUE CGD | -74,00 EUR | +508.907,47 EUR |
| 01/12 | 01/12 | CHEQUE CGD | -200,00 EUR | +508.707,47 EUR |
| 02/12 | 01/12 | TRF MARIA JOAO RODRIG | +15,00 EUR | +508.722,47 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF MARIA JOAO MATEUS | +30,00 EUR | +508.752,47 EUR |
| 02/12 | 02/12 | PAGAMENTO FACTURAS | -12.590,94 EUR | +494.152,53 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF CAIXA EBANKING | -2.250,00 EUR | +491.902,53 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF CAIXA EBANKING | -29.621,86 EUR | +462.280,67 EUR |
| 02/12 | 02/12 | ALUGUER BOX | -922,50 EUR | +461.358,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | DEBITO DE CHEQUE | -465,00 EUR | +460.893,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | DEBITO DE CHEQUE | -200,00 EUR | +460.693,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRANSF IB 00350545000 0007331304 | +20,00 EUR | +460.713,17 EUR |
| 02/12 | 01/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +460.728,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF ANA MARIA SANTOS | +20,00 EUR | +460.738,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRANSF IB 00350852001 0032163404 | +17,50 EUR | +460.755,67 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF EXDAPP | +30,00 EUR | +460.785,67 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRANSF IB 00350375000 0017352104 | +7,50 EUR | +460.793,17 EUR |
| 02/12 | 02/12 | TRF MARIA NAZARE F AN | +15,00 EUR | +460.808,17 EUR |
| 03/12 | 03/12 | TRF GRACA MARIA BAPTI | +30,00 EUR | +460.838,17 EUR |
| 03/12 | 03/12 | PAGAM FACTURAS | -49.444,77 EUR | +420.393,40 EUR |
| 03/12 | 03/12 | CONSULTORIA | -1.642,05 EUR | +418.751,35 EUR |
| 03/12 | 03/12 | RENTA ANPAZEN | -390,00 EUR | +418.361,35 EUR |
| 03/12 | 03/12 | SERVICOS CONSULTORIA | -1.639,59 EUR | +416.721,76 EUR |
| 03/12 | 03/12 | CONTRATO MANUTENCAO | -220,77 EUR | +416.500,99 EUR |
| 03/12 | 03/12 | FLYERS MAYINE BAN | -332,10 EUR | +416.168,89 EUR |
| 03/12 | 03/12 | METADE ILUM NATAL | -4.151,25 EUR | +412.027,64 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE | -50,00 EUR | +411.977,64 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE | -50,00 EUR | +411.927,64 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE | -1.715,85 EUR | +410.211,79 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE | -50,00 EUR | +410.161,79 EUR |

>>>

caixadirecta
 707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

 Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.
 Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - LISBOA - 20140401

Extrato D.O.

Cliente n.: 0180027599

Conta n.: 2170015722730

Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 2 de 8

| Data Mov. | Data Valor | Descrição de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 2773287018 | -50,00 EUR | +410.111,79 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 3179199049 | -785,78 EUR | +409.326,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 4173287038 | -50,00 EUR | +409.276,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 5773287047 | -50,00 EUR | +409.226,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 6373287014 | -50,00 EUR | +409.176,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 7773287014 | -50,00 EUR | +409.126,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | DEBITO DE CHEQUE 8873287022 | -50,00 EUR | +409.076,01 EUR |
| 03/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +409.091,01 EUR |
| 03/12 | 02/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +409.101,01 EUR |
| 03/12 | 02/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +409.116,01 EUR |
| 03/12 | 02/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +409.131,01 EUR |
| 03/12 | 02/12 | CHEQUE CGD 1879199041 | 224,27 EUR | +408.906,74 EUR |
| 03/12 | 03/12 | CHEQUE CGD 1179199062 | -173,46 EUR | +408.733,28 EUR |
| 03/12 | 03/12 | CHEQUE CGD 3479199068 | -1.721,00 EUR | +407.012,28 EUR |
| 03/12 | 03/12 | TRF CXDOL 0030542579 | +10,00 EUR | +407.022,28 EUR |
| 03/12 | 03/12 | TRF Caixa ebanking 0030544457 | -300,00 EUR | +406.722,28 EUR |
| 03/12 | 03/12 | TRF Caixa ebanking 0030544458 | -300,00 EUR | +406.422,28 EUR |
| 04/12 | 04/12 | TRF ANORE MARTINS AFD | +30,00 EUR | +406.452,28 EUR |
| 04/12 | 04/12 | PAGAMENTO DIV FATURAS 6711712274 | -8.291,43 EUR | +398.160,85 EUR |
| 04/12 | 04/12 | TRF LUIS ANTONIO MARX 0030553458 | +30,00 EUR | +398.190,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +30,00 EUR | +398.220,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +398.235,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +398.250,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +30,00 EUR | +398.280,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +398.295,85 EUR |
| 04/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +398.310,85 EUR |
| 04/12 | 04/12 | CHEQUE CGD 1879199072 | -883,74 EUR | +397.427,11 EUR |
| 04/12 | 04/12 | DEPOSITO | +30,24 EUR | +397.457,35 EUR |
| 05/12 | 05/12 | OBRAS FREGUESIA 6711757938 | -12.751,01 EUR | +384.706,34 EUR |
| 05/12 | 05/12 | AULAS DE VIOLA 6711757940 | -200,00 EUR | +384.506,34 EUR |
| 05/12 | 05/12 | AULAS UNIV SENIOR 6711757942 | -300,00 EUR | +384.206,34 EUR |
| 05/12 | 05/12 | DISTRIB FOLHETOS 6711757943 | -184,30 EUR | +384.022,04 EUR |
| 05/12 | 05/12 | CONVITES VILA ALEGRIA 6711757944 | -159,90 EUR | +383.862,14 EUR |
| 05/12 | 05/12 | DEBITO DE CHEQUE 0279199063 | -475,00 EUR | +383.387,14 EUR |
| 05/12 | 05/12 | DEBITO DE CHEQUE 2279199050 | -188,36 EUR | +383.198,78 EUR |
| 05/12 | 05/12 | DEBITO DE CHEQUE 6379199067 | -455,00 EUR | +382.743,78 EUR |
| 05/12 | 03/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +382.758,78 EUR |
| 05/12 | 05/12 | TRANSF IB 0035010000 0009274804 | +10,00 EUR | +382.768,78 EUR |
| 05/12 | 05/12 | TRF MARIA CONCEICAO 2 | +15,00 EUR | +382.783,78 EUR |
| 05/12 | 05/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +382.798,78 EUR |
| 05/12 | 05/12 | TRANSF IB 015722730 | +15,00 EUR | +382.813,78 EUR |
| 07/12 | 07/12 | TRF CXDAPP 0010721889 | +15,00 EUR | +382.828,78 EUR |
| 08/12 | 08/12 | TRF MARILIA RIBEIRO G | +2,50 EUR | +382.831,28 EUR |
| 09/12 | 09/12 | TRF JOSE FILIPE BERNHA | +15,00 EUR | +382.846,28 EUR |
| 09/12 | 07/12 | TRANSF IB 015722730 | +7,50 EUR | +382.853,78 EUR |
| 09/12 | 09/12 | DEPOSITO | +32,80 EUR | +382.886,58 EUR |
| 09/12 | 09/12 | DEPOSITO | +30,00 EUR | +382.916,58 EUR |
| 09/12 | 09/12 | DEPOSITO | +10,00 EUR | +382.926,58 EUR |
| 09/12 | 09/12 | DEPOSITO | +15,00 EUR | +382.941,58 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF BORIS DOMINGO STU | +15,00 EUR | +382.956,58 EUR |
| 10/12 | 10/12 | DEBITO DE CHEQUE 9679199031 | -148,51 EUR | +382.808,07 EUR |
| 10/12 | 10/12 | CHEQUE CGD 0779199084 | -438,75 EUR | +382.369,32 EUR |
| 10/12 | 10/12 | CHEQUE CGD 9779199074 | -331,16 EUR | +382.038,16 EUR |
| 10/12 | 10/12 | CHEQUE CGD 8679199086 | -4.957,66 EUR | +377.080,50 EUR |
| 10/12 | 10/12 | CHEQUE CGD 7779199087 | -19.343,84 EUR | +357.736,66 EUR |
| 10/12 | 10/12 | CHEQUE CGD 6879199088 | -12.801,69 EUR | +344.934,97 EUR |
| 10/12 | 10/12 | DEPOSITO | +270,30 EUR | +345.205,27 EUR |
| 10/12 | 10/12 | DEPOSITO | +108,10 EUR | +345.313,37 EUR |
| 10/12 | 10/12 | DEPOSITO | +141,00 EUR | +345.454,37 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909267 | -283,10 EUR | +345.171,27 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909270 | -116,85 EUR | +344.954,42 EUR |

>>

Extrato D.O.

Cliente n.º: 0180027599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 3 de 8

| Data Mov. | Data Valor | Descrição de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909275 | -390,00 EUR | +344.538,62 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909277 | -360,00 EUR | +344.178,62 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909651 | -319,37 EUR | +343.859,25 EUR |
| 10/12 | 10/12 | TRF Caixa ebanking 0030909653 | -9,00 EUR | +343.850,25 EUR |
| 10/12 | 10/12 | COBRANCA | -263,52 EUR | +343.586,73 EUR |
| 11/12 | 11/12 | TAF PAG FATURA NR 61 | +3.700,00 EUR | +347.286,73 EUR |
| 11/12 | 11/12 | TRF CAMARA MUNICIPAL | +3.094,50 EUR | +350.381,23 EUR |
| 11/12 | 11/12 | DEBITO DE CHEQUE 1679199081 | -1.045,50 EUR | +349.335,73 EUR |
| 11/12 | 11/12 | CHEQUE 7079199077 | -753,00 EUR | +348.580,73 EUR |
| 11/12 | 11/12 | CHEQUE CGD 3479199081 | -193,00 EUR | +348.387,73 EUR |
| 12/12 | 12/12 | AULAS MANUTENCAO 6711969853 | -800,00 EUR | +347.587,73 EUR |
| 12/12 | 12/12 | AULAS MANUTENCAO 6711969853 | -360,00 EUR | +347.227,73 EUR |
| 12/12 | 12/12 | MANUT AR CONDICIONADO 6711969856 | -260,53 EUR | +346.966,20 EUR |
| 12/12 | 12/12 | PG DIVERSAS FATURAS 6711969857 | -17.768,71 EUR | +329.197,49 EUR |
| 12/12 | 12/12 | AULAS EXPR CORPORAL 6711969858 | -100,00 EUR | +329.097,49 EUR |
| 12/12 | 12/12 | RENDA POLO C JESUS 6711969859 | -400,00 EUR | +328.697,49 EUR |
| 12/12 | 12/12 | PENSAO ALIMENTOS NOV 6711970009 | -109,00 EUR | +328.587,49 EUR |
| 12/12 | 12/12 | ALUGUER BOX 6711970010 | -922,50 EUR | +327.664,99 EUR |
| 12/12 | 12/12 | TRF CAIXA EBANKING 6711970011 | -235,51 EUR | +327.429,48 EUR |
| 12/12 | 12/12 | TRF CAIXA EBANKING 6711970012 | -85,40 EUR | +327.344,08 EUR |
| 12/12 | 12/12 | AULAS MANUTENCAO NOV 6711970014 | -800,00 EUR | +326.544,08 EUR |
| 12/12 | 12/12 | PROP 146 FORMACAO 6711970015 | -294,00 EUR | +326.250,08 EUR |
| 12/12 | 12/12 | DEBITO DE CHEQUE 2779199071 | -676,50 EUR | +325.573,58 EUR |
| 12/12 | 12/12 | DEBITO DE CHEQUE 7979199076 | -872,83 EUR | +324.700,69 EUR |
| 12/12 | 12/12 | DEPOSITO | +525,00 EUR | +325.225,69 EUR |
| 14/12 | 14/12 | TRANSF IB 00310545009 0015021104 | +20,00 EUR | +325.245,69 EUR |
| 15/12 | 15/12 | DEBITO DE CHEQUE 6179199078 | -286,32 EUR | +324.959,37 EUR |
| 15/12 | 15/12 | DEPOSITO | +59,80 EUR | +325.019,17 EUR |
| 15/12 | 15/12 | TRF Caixa ebanking 0031116632 | -200,00 EUR | +324.819,17 EUR |
| 15/12 | 15/12 | PAGAMENTO | -41,96 EUR | +324.777,21 EUR |
| 15/12 | 15/12 | COBRANCA | -124,24 EUR | +324.652,97 EUR |
| 15/12 | 15/12 | CHEQUE CGD 4879199101 | -2.905,61 EUR | +321.747,36 EUR |
| 16/12 | 16/12 | TRF CN Imposto Municí | +2.037,17 EUR | +323.784,53 EUR |
| 16/12 | 16/12 | NATAL VILA ALEGRIA 6712078035 | -3.813,00 EUR | +319.971,53 EUR |
| 16/12 | 16/12 | NATAL CRIANCAS FREG 6712078038 | -1.168,50 EUR | +318.803,03 EUR |
| 16/12 | 16/12 | RETADE VALOR FATURA 6712078293 | -1.299,13 EUR | +317.503,90 EUR |
| 16/12 | 16/12 | FAT OUT A DEZ 6712078296 | -11,94 EUR | +317.491,96 EUR |
| 16/12 | 16/12 | DEBITO DE CHEQUE 8179199055 | -912,00 EUR | +316.579,96 EUR |
| 16/12 | 16/12 | TRF ANA MARIA SANTOS 0031164714 | +10,00 EUR | +316.589,96 EUR |
| 16/12 | 16/12 | FairAlegria 0031215118 | +10,00 EUR | +316.599,96 EUR |
| 16/12 | 16/12 | TRF Caixa ebanking 0031215537 | -1.700,30 EUR | +314.899,66 EUR |
| 16/12 | 16/12 | TRF Caixa ebanking 0031215538 | -1.050,43 EUR | +313.849,23 EUR |
| 16/12 | 16/12 | TRF Caixa ebanking 0031215540 | -37,00 EUR | +313.812,23 EUR |
| 17/12 | 17/12 | TRF CAMARA MUNICIPAL | +3.835,18 EUR | +317.647,41 EUR |
| 17/12 | 17/12 | DEBITO DE CHEQUE 9677195399 | -90,16 EUR | +317.557,25 EUR |
| 17/12 | 16/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +317.567,25 EUR |
| 17/12 | 16/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +317.577,25 EUR |
| 17/12 | 17/12 | CHEQUE CGD 0579199095 | -3.878,10 EUR | +313.700,15 EUR |
| 17/12 | 17/12 | TRF MARIA JOAO RODRIG | +10,00 EUR | +313.710,15 EUR |
| 17/12 | 17/12 | DEPOSITO | +54,95 EUR | +313.765,10 EUR |
| 17/12 | 17/12 | DEPOSITO | +111,00 EUR | +313.876,10 EUR |
| 17/12 | 17/12 | CHEQUE CGD 4079199145 | -341,71 EUR | +313.534,39 EUR |
| 17/12 | 17/12 | CHEQUE CGD 1279199105 | -324,30 EUR | +313.209,09 EUR |
| 17/12 | 17/12 | REQUISICAO DE CHEQUES | -240,00 EUR | +312.969,09 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF MARIA JOAO MATEUS | +20,00 EUR | +312.989,09 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF ANDRE MARTINS AFO | +20,00 EUR | +312.999,09 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF MARTA CRISTINA SA | +20,00 EUR | +312.999,09 EUR |
| 18/12 | 18/12 | CONTRATO ASSISTENCIA 6712146637 | -184,25 EUR | +312.814,84 EUR |
| 18/12 | 18/12 | MAT ESCRIT GERAL JUNT 6712146638 | -700,15 EUR | +312.114,69 EUR |
| 18/12 | 18/12 | DIVERSOS UNIV SENIOR 6712146639 | -75,06 EUR | +311.939,63 EUR |

>>

caixadirecta
 707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extrato D.O.

Cliente n.º: 0180027599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: PRAÇA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 4 de 8.

| Data Mov. | Data Valor | Descrição de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 18/12 | 17/12 | TRANSF IA 015722730 | +10,00 EUR | +311.999,61 EUR |
| 18/12 | 17/12 | TRANSF IB 015722730 | +7,50 EUR | +312.007,11 EUR |
| 18/12 | 17/12 | TRANSF IB 015722730 | +7,50 EUR | +312.014,61 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRANSF IB 00350221000 9009222404 | +10,00 EUR | +312.024,61 EUR |
| 18/12 | 18/12 | CHEQUE CGD 7579199098 | -2.800,00 EUR | +309.224,61 EUR |
| 18/12 | 18/12 | CHEQUE CGD 3179199146 | -1.913,00 EUR | +307.311,61 EUR |
| 18/12 | 18/12 | CHEQUE CGD 2179199104 | -362,75 EUR | +306.948,86 EUR |
| 18/12 | 18/12 | CHEQUE CGD 0979199073 | -478,70 EUR | +306.470,16 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF CXDAPP 0031304803 | +10,00 EUR | +306.480,16 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF Caixa ebanking 0031309896 | -2.173,00 EUR | +304.307,16 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF Caixa ebanking 0031309898 | -1.532,76 EUR | +302.774,40 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF Caixa ebanking 0031310211 | +202,02 EUR | +302.976,42 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRF Caixa ebanking 0031310213 | -332,10 EUR | +302.644,32 EUR |
| 18/12 | 18/12 | TRANSF IB 00350100000 0019114404 | +10,00 EUR | +302.654,32 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF MARILIA RIBEIRO G | +10,00 EUR | +302.664,32 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712178568 | -1.908,00 EUR | +300.756,32 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178549 | -843,97 EUR | +299.912,35 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178570 | -870,96 EUR | +299.041,39 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712178571 | -646,80 EUR | +298.394,59 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178572 | -1.166,75 EUR | +297.227,84 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178573 | -946,16 EUR | +296.281,68 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178574 | -882,94 EUR | +295.398,74 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178575 | -1.517,55 EUR | +293.881,19 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178577 | -1.668,71 EUR | +292.212,48 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178578 | -1.212,52 EUR | +290.999,96 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178621 | -1.707,82 EUR | +289.292,14 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178623 | -837,60 EUR | +288.454,54 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178624 | -1.320,86 EUR | +287.133,68 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178625 | -813,52 EUR | +286.320,16 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178626 | -872,27 EUR | +285.447,89 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178627 | -682,62 EUR | +284.765,27 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178628 | -1.188,61 EUR | +283.576,66 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178629 | -521,62 EUR | +283.055,04 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178630 | -734,06 EUR | +282.320,98 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178632 | -964,30 EUR | +281.356,68 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178678 | -1.013,32 EUR | +280.343,36 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178679 | -1.157,53 EUR | +279.185,83 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178680 | -1.174,61 EUR | +278.011,22 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178682 | -1.037,46 EUR | +276.973,76 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712178683 | -1.322,44 EUR | +275.651,32 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712178711 | -424,00 EUR | +275.227,32 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CONTA ORDENADO 6712192828 | -1.126,37 EUR | +274.100,95 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CONTA ORDENADO 6712192829 | -799,60 EUR | +273.301,35 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712192830 | -820,72 EUR | +272.480,63 EUR |
| 19/12 | 19/12 | 08 CONTA ORDENADO 6712192831 | -984,28 EUR | +271.496,35 EUR |
| 19/12 | 19/12 | 08 CONTA ORDENADO 6712192832 | -950,50 EUR | +270.545,85 EUR |
| 19/12 | 19/12 | 08 CONTA ORDENADO 6712192833 | -730,72 EUR | +269.815,13 EUR |
| 19/12 | 19/12 | 08 CONTA ORDENADO 6712192834 | -968,92 EUR | +268.846,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193385 | -500,00 EUR | +268.346,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193386 | -525,00 EUR | +267.821,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193387 | -1.125,00 EUR | +266.696,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193388 | -500,00 EUR | +266.196,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193389 | -1.125,00 EUR | +265.071,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193390 | -650,00 EUR | +264.421,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193391 | -1.500,00 EUR | +262.921,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712193395 | -800,00 EUR | +262.121,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712227200 | -4.611,00 EUR | +257.510,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712227203 | -3.710,00 EUR | +253.800,21 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227205 | -1.110,11 EUR | +252.690,10 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227216 | -1.229,17 EUR | +251.460,93 EUR |

>>

10027 - 1001

Extrato D.O.

Cliente n.º: D180D27599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: FRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pág. 5 de 8

| Data Mov. | Data Valor | Descritivo de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712227230 | -1.269,36 EUR | +249.305,42 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227231 | -785,06 EUR | +248.520,36 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712227236 | -565,80 EUR | +247.954,56 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227245 | -711,72 EUR | +247.242,84 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227561 | -1.031,28 EUR | +246.211,56 EUR |
| 19/12 | 19/12 | VENC DEZEMBRO 6712227567 | -1.291,42 EUR | +244.920,14 EUR |
| 19/12 | 19/12 | DEBITO DE CHEQUE 3679199070 | -354,17 EUR | +244.565,97 EUR |
| 19/12 | 19/12 | DEBITO DE CHEQUE 3979199102 | -375,00 EUR | +244.190,97 EUR |
| 19/12 | 19/12 | DEBITO DE CHEQUE 5779199100 | -300,00 EUR | +243.890,97 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332681 | -719,28 EUR | +243.171,69 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332682 | -244,24 EUR | +242.927,45 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332694 | -51,26 EUR | +242.876,19 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332695 | -695,54 EUR | +242.180,65 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332696 | -679,41 EUR | +241.501,24 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332697 | -941,76 EUR | +240.559,48 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332698 | -824,24 EUR | +239.735,24 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031332699 | -1.548,46 EUR | +238.186,78 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031333023 | -1.024,00 EUR | +237.162,78 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031333024 | -1.500,00 EUR | +235.662,78 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031333025 | -714,70 EUR | +234.948,08 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031333026 | -1.470,00 EUR | +233.478,08 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334113 | -580,00 EUR | +232.898,08 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334114 | -1.024,00 EUR | +231.874,08 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334115 | -884,64 EUR | +230.989,44 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334116 | -658,05 EUR | +230.331,39 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334117 | -800,74 EUR | +229.530,65 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334119 | -927,93 EUR | +228.602,72 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334120 | -1.128,17 EUR | +227.474,55 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334121 | -746,70 EUR | +226.727,85 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334122 | -908,68 EUR | +225.819,17 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334123 | -1.108,30 EUR | +224.710,87 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334124 | -915,75 EUR | +223.795,12 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334125 | -1.320,64 EUR | +222.474,48 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334126 | -758,96 EUR | +221.715,52 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334127 | -1.024,22 EUR | +220.691,30 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334128 | -966,53 EUR | +219.724,77 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031334129 | -501,73 EUR | +219.223,04 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031335775 | -824,24 EUR | +218.398,80 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6779199142 | -507,64 EUR | +217.891,16 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6079199119 | -513,16 EUR | +217.377,99 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6979199131 | -513,16 EUR | +216.864,83 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 8979199118 | -513,16 EUR | +216.351,67 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 4979199144 | -774,00 EUR | +215.577,67 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 9879199117 | -513,16 EUR | +215.064,51 EUR |
| 19/12 | 17/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +215.074,51 EUR |
| 19/12 | 17/12 | TRANSF IB 015722730 | +7,50 EUR | +215.082,01 EUR |
| 19/12 | 17/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +215.092,01 EUR |
| 19/12 | 18/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +215.102,01 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 1979199115 | -513,16 EUR | +214.588,85 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 0379199106 | -513,16 EUR | +214.075,69 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 8779199129 | -548,81 EUR | +213.526,88 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6679199126 | -513,16 EUR | +213.013,72 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 4679199112 | -548,81 EUR | +212.464,91 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 5579199111 | -513,16 EUR | +211.951,75 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 8279199108 | -513,16 EUR | +211.438,59 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 1079199116 | -513,16 EUR | +210.925,43 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 4479199123 | -483,27 EUR | +210.442,16 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 7179199109 | -513,16 EUR | +209.928,99 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 3779199113 | -548,81 EUR | +209.380,18 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6279199121 | -513,16 EUR | +208.867,02 EUR |

Extrato D.O.

Cliente n.º: 0180027599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: FRACA DA ALEGRIA LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 6 de 8

| Data Mov. | Data Valor | Descrição de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 2279199147 | -1.024,00 EUR | +207.594,04 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRANSF IB 00350659000 0009480604 | +10,00 EUR | +207.604,04 EUR |
| 19/12 | 19/12 | DEPOSITO | +22,80 EUR | +207.636,84 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 2679199125 | -513,16 EUR | +207.123,68 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 5379199122 | -548,81 EUR | +206.574,87 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 1779199126 | -548,81 EUR | +206.026,06 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 7879199130 | -513,16 EUR | +205.512,90 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 0879199127 | -545,16 EUR | +204.967,74 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 9179199107 | -513,16 EUR | +204.454,58 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 7179199120 | -513,16 EUR | +203.941,42 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 9479199139 | -500,00 EUR | +203.441,42 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 5679199154 | -470,05 EUR | +202.971,37 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF MARIA CONCEICAO Z | +10,00 EUR | +202.981,37 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CXDOL 0031380797 | +7,50 EUR | +202.988,87 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 6479199110 | -544,54 EUR | +202.444,33 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 5679199143 | -438,61 EUR | +201.985,72 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031404975 | -235,07 EUR | +201.750,65 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031404980 | -116,85 EUR | +201.633,80 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031404983 | -116,85 EUR | +201.516,95 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF Caixa ebanking 0031404992 | -318,79 EUR | +201.198,20 EUR |
| 19/12 | 19/12 | CHEQUE CGD 3379199038 | -922,50 EUR | +200.275,70 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRANSF IB 00150178000 0021570104 | +7,50 EUR | +200.283,20 EUR |
| 19/12 | 19/12 | TRF CXDAPP 0031420827 | +10,00 EUR | +200.293,20 EUR |
| 20/12 | 19/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +200.303,20 EUR |
| 21/12 | 20/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +200.313,20 EUR |
| 22/12 | 22/12 | TRF ISABEL ALEXANDRA | +10,00 EUR | +200.323,20 EUR |
| 22/12 | 22/12 | TRF FELICIA ROSA SILVA | +20,00 EUR | +200.343,20 EUR |
| 22/12 | 22/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712284919 | -549,99 EUR | +199.793,21 EUR |
| 22/12 | 22/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712284921 | -136,92 EUR | +199.656,29 EUR |
| 22/12 | 22/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712284928 | -1.571,33 EUR | +198.084,96 EUR |
| 22/12 | 22/12 | SENHAS PRESENÇA 6712284930 | -42,74 EUR | +198.042,22 EUR |
| 22/12 | 22/12 | KIDS PONY DOG 6712284933 | -8.856,00 EUR | +189.186,22 EUR |
| 22/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 5179199133 | -80,95 EUR | +189.105,27 EUR |
| 22/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 8479199097 | -465,00 EUR | +188.640,27 EUR |
| 22/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 8579199140 | -300,00 EUR | +188.340,27 EUR |
| 22/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 8979199021 | -79,68 EUR | +188.260,59 EUR |
| 22/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 9379199096 | -200,00 EUR | +188.060,59 EUR |
| 22/12 | 21/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +188.070,59 EUR |
| 22/12 | 21/12 | TRANSF IB 015722730 | +40,00 EUR | +188.110,59 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 0679199138 | -350,00 EUR | +187.760,59 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 4478400813 | -15,77 EUR | +187.744,82 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 4279199134 | -670,00 EUR | +187.074,82 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 3379199135 | -1.470,00 EUR | +185.604,82 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 2479199136 | -588,00 EUR | +185.016,82 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 0978400821 | -15,77 EUR | +184.999,05 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 6479199013 | -42,74 EUR | +184.956,31 EUR |
| 22/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 9377199167 | -15,27 EUR | +184.941,04 EUR |
| 23/12 | 22/12 | DEBITO DE CHEQUE 7479199152 | -1.420,00 EUR | +183.521,04 EUR |
| 23/12 | 23/12 | DEBITO DE CHEQUE 8679199075 | -168,49 EUR | +183.352,55 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TRANSF IB 015722730 | +10,00 EUR | +183.362,55 EUR |
| 23/12 | 22/12 | CHEQUE CGD 4779199153 | -1.516,72 EUR | +181.845,83 EUR |
| 23/12 | 23/12 | CHEQUE CGD 6079199137 | -521,70 EUR | +181.324,13 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TV Cabo | -295,75 EUR | +181.028,38 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TV Cabo | -99,96 EUR | +180.928,42 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TV Cabo | -72,28 EUR | +180.856,14 EUR |
| 23/12 | 23/12 | PAGAMENTO | -258,56 EUR | +180.597,58 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TV Cabo | -160,10 EUR | +180.437,48 EUR |
| 23/12 | 23/12 | PAGAMENTO | -769,83 EUR | +179.667,65 EUR |
| 23/12 | 23/12 | PAGAMENTO | -290,56 EUR | +179.377,09 EUR |
| 23/12 | 23/12 | PAGAMENTO | -475,27 EUR | +178.901,82 EUR |

1001 - 1001

>>

Extrato D.O.

Cliente n.º: D180027599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pág. 7 de 8

| Data Mov. | Data Vábr | Descritivo de Movimentos | Débitos/Créditos | Saldo |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 23/12 | 23/12 | AGUA | -23,78 EUR | +178.809,89 EUR |
| 23/12 | 23/12 | AGUA | -38,06 EUR | +178.871,23 EUR |
| 23/12 | 23/12 | AGUA | -939,33 EUR | +177.931,90 EUR |
| 23/12 | 23/12 | AGUA | -3.125,39 EUR | +174.806,51 EUR |
| 23/12 | 23/12 | AGUA | -888,48 EUR | +173.918,03 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TRF Caixa ebanking 0031661771 | -180,00 EUR | +173.738,03 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TRF Caixa ebanking 0031661774 | -193,00 EUR | +173.543,03 EUR |
| 23/12 | 23/12 | SEGURO | -2.488,83 EUR | +171.054,20 EUR |
| 23/12 | 23/12 | SEGURO | -58,67 EUR | +170.995,53 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TRF Caixa ebanking 0031661802 | -2.173,00 EUR | +168.822,53 EUR |
| 23/12 | 23/12 | SEGURO | -257,24 EUR | +168.565,29 EUR |
| 23/12 | 23/12 | SEGURO | -303,30 EUR | +168.461,99 EUR |
| 23/12 | 23/12 | TRF Caixa ebanking 0031661842 | -6.134,80 EUR | +162.327,19 EUR |
| 26/12 | 26/12 | DEBITO DE CHEQUE 2879199114 | -513,16 EUR | +161.813,97 EUR |
| 26/12 | 26/12 | CHEQUE CGD 2678400815 | +513,16 EUR | +161.798,70 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF DIREC GER AUTARQU | +2.512,28 EUR | +164.310,98 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447141 | -182,93 EUR | +164.128,00 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447142 | -77,91 EUR | +164.050,09 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447143 | -147,60 EUR | +163.902,49 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447144 | -1.436,64 EUR | +162.465,85 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447145 | -942,60 EUR | +161.523,25 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447157 | -749,14 EUR | +160.774,11 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447158 | -800,00 EUR | +159.974,11 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447159 | -800,00 EUR | +159.174,11 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447161 | -180,00 EUR | +158.994,11 EUR |
| 29/12 | 29/12 | SINALTOP PROP 181 6712447162 | -1.223,83 EUR | +157.770,26 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447163 | -500,00 EUR | +157.270,26 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447182 | -1.265,00 EUR | +156.005,26 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447183 | -66,00 EUR | +155.939,26 EUR |
| 29/12 | 29/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712447196 | -310,00 EUR | +155.629,26 EUR |
| 29/12 | 29/12 | CHEQUE CGD 3579199124 | -235,12 EUR | +155.394,14 EUR |
| 29/12 | 29/12 | CHEQUE CGD 6879199099 | -2.164,00 EUR | +153.230,14 EUR |
| 29/12 | 29/12 | Ty Cabo | -152,75 EUR | +153.077,39 EUR |
| 30/12 | 30/12 | DEBITO DE CHEQUE 1579199137 | -500,00 EUR | +152.577,39 EUR |
| 30/12 | 30/12 | DEBITO DE CHEQUE 8477193368 | -15,27 EUR | +152.562,12 EUR |
| 30/12 | 30/12 | TRF EUGENIA MARGARIDA 0031929018 | +824,24 EUR | +153.386,36 EUR |
| 30/12 | 30/12 | CHEQUE CGD 2979199157 | -334,29 EUR | +153.052,07 EUR |
| 30/12 | 30/12 | TRF MARIA IDAD RODRIG | +19,00 EUR | +153.062,07 EUR |
| 30/12 | 30/12 | CHEQUE CGD 2079199158 | -149,50 EUR | +152.912,57 EUR |
| 30/12 | 30/12 | CHEQUE CGD 9579199085 | -408,98 EUR | +152.503,59 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -242,01 EUR | +152.261,58 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -117,40 EUR | +152.145,18 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -146,32 EUR | +151.998,86 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -44,77 EUR | +151.954,09 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -72,36 EUR | +151.881,73 EUR |
| 30/12 | 30/12 | PAGAMENTO | -26,76 EUR | +151.854,97 EUR |
| 30/12 | 30/12 | SEGURO | -5.507,20 EUR | +146.347,77 EUR |
| 30/12 | 30/12 | TRF Caixa ebanking 0032002819 | -300,00 EUR | +146.047,77 EUR |
| 30/12 | 30/12 | SEGURO | -137,30 EUR | +145.910,47 EUR |
| 30/12 | 30/12 | IUC | -52,00 EUR | +145.858,47 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -17,80 EUR | +145.840,67 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -10,68 EUR | +145.829,99 EUR |
| 30/12 | 30/12 | AGUA | -371,18 EUR | +145.458,81 EUR |
| 30/12 | 30/12 | SEGURO | -268,93 EUR | +145.189,88 EUR |
| 30/12 | 30/12 | Penhora | -113,86 EUR | +145.076,02 EUR |
| 30/12 | 30/12 | Penhora | -110,20 EUR | +144.965,82 EUR |
| 30/12 | 30/12 | Penhora | -110,96 EUR | +144.854,86 EUR |
| 30/12 | 30/12 | Penhora | -155,04 EUR | +144.699,82 EUR |
| 30/12 | 30/12 | TRF Caixa ebanking 0032003406 | -1.634,00 EUR | +143.065,82 EUR |
| 31/12 | 31/12 | TRF CAIXA EBANKING 6712658082 | -128,00 EUR | +142.937,82 EUR |

>>

caixadirecta
 707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajuda-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31-12-2014

Conta n.º 2170015722730
Caixa Geral de Depósitos

| N.º de Cheque | Fornecedor / descrição | Data | | Valor |
|--|--|---|----------|-----------------|
| | | Emissão | Banco | |
| 660506 | Cristina Calheiros senhas presença Assembleia Freguesia instala. | 24-04-2014 | Trânsito | 30,54 |
| 762535 | Cristina Calheiros "senhas presença Assembleia Freguesia | 30-05-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 762536 | Paula Vasconcelos "senha presença Assembleia de Freguesia | 30-05-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 762539 | Vitor Nodre José senha de presença Assembleia de Freguesia | 30-06-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 195360 | João Galamba senha presença Assenb. | 30-09-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 195361 | Cristiana Calheiros senha presença Assenb. | 30-09-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 195362 | Barbara Teixeira senha presença/Assenb. | 30-09-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 195363 | Paula Vasconcelos senha presença/Assenb. | 30-09-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 195369 | Patricia Prata senha presença Assenb. | 30-09-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400810 | Cristiana Calheiros Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400812 | Joaquim Elias Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400814 | Fernando Pinto Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400816 | Maria Alice Morgadinho Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400817 | Barbara Teixeira Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400818 | João Pires "Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400819 | Nuno Oliveira Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400820 | Vitor José Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400822 | João Vasconcelos Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 400823 | Sandra Santos Senha presença Assembleia F. Falta | 27-10-2014 | Trânsito | 15,27 |
| 199094 | Fundação APFD pagamento colégio filho da funcionária | 09-12-2014 | Trânsito | 874,00 |
| 199151 | José Guerreiro (atividade de de karaoke festa natal | 22-12-2014 | Trânsito | 120,00 |
| 199153 | Chaves Raturada reparação fechadura S.Mamede | 22-12-2014 | Trânsito | 41,30 |
| TOTAL | | | | 1.340,70 |
| Extrato bancário da conta n.º 067000983032 (CGD) em 31-12-2014 | | | | |
| Em trânsito | | A abater | | 137.044,01 |
| | | A somar | | 1.340,70 |
| Saldo reconciliado da conta n.º 067000983032 (CGD) em 31-12-2014 | | Deposito (receita de Dezembro, depositada em Janeiro) | | 135.893,01 |
| Contabilidade - resumo diário tesouraria em 31-12-2014 | | | | 135.893,01 |

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Instituição Bancária | | N.º de Conta | Saldo a 31/12/2014 | Saldo Contabilístico | Observações |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Banco | | | | | |
| CGD - Santo António | | 00352170000157273071 | 137.044,01 | 135.893,01 | Conta reconciliada |
| CGD - São José | | 00352170000152143034 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - São José (2170014510530) | | 003521700001451053044 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - São José (0000) | | 0697095081232 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - Coração de Jesus | | 0226800224030 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - São Mamede (0675000959302) | | 003508750000098303284 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - São Mamede (0675027463230) | | 0675027463230 | 0,00 | 0,00 | |
| CGD - São Mamede (0675027463920) | | 0675027463920 | 0,00 | 0,00 | |
| Coração Jesus - Santander Totta | | 000007511413001 | 0,00 | 0,00 | |
| Millennium - São Mamede | | 010000201333 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | | | 135.893,01 | |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Paulo M.B. Morais*

O Membro do executivo responsável pela área/plaço Financeiro

Assinatura *Paulo M.B. Morais*

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ❖ Resumo dos fluxos de caixa
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldo da gerência anterior | | Despesas orçamentais | |
| Execução orçamental | 30.992,04 | Correntes | 2.061.820,18 |
| Operações de Tesouraria | 29.852,34 | Capitais | 117.493,50 |
| Recargas orçamentais | | Operações de Tesouraria | 264.914,79 |
| Correntes | 2.561.554,98 | Saldo para a Gerência seguinte | |
| Capitais | 0,00 | Execução orçamental | 113.231,03 |
| Outras Recargas | 0,00 | Operações de Tesouraria | 22.661,98 |
| Operações de Tesouraria | 257.924,43 | | |
| Total | 2.890.123,79 | Total | 2.589.123,79 |


CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

| RECEBIMENTOS | | 60,644,33 |
|--|--------------|---------------------|
| Saldo da gestão anterior | 20,992,04 | |
| Execução orçamental | 29,652,34 | 2,591,554,98 |
| Operações de Tesouraria | | |
| Recitas Orçamentais | 2,561,554,88 | |
| Correntes | 37,918,58 | |
| 040202000 Imposto municipal sobre imóveis | 7,928,55 | |
| 040123010 Marcados e feiras | 10,00 | |
| 040123030 Ocupação da via pública | 754,00 | |
| 040123040 Canídeos | 6,695,65 | |
| 040123901 Atestados e outros emolumentos | 0,00 | |
| 040123902 Espaço público | 2,920,00 | |
| 040123999 Outras | 0,00 | |
| 050201010 Depósitos bancários | 8,27 | |
| 060202000 Companhias de seguros e fundos de pensões | 152,535,45 | |
| 060301040 Fundo de Financiamento das Freguesias | 2,202,973,03 | |
| 060301050 Lei 56/2012 de 6 de Novembro | 31,501,39 | |
| 0603019001 DGAL - estatutos remuneratórios | 38,221,04 | |
| 0603019002 L.E.F.P. | 0,00 | |
| 0603019999 Outras | 0,00 | |
| 060501010 Participação nas receitas municipais | 6,806,78 | |
| 0605010201 CML - componente de apoio à família | 10,897,38 | |
| 0605010209 Outros | 395,03 | |
| 0605010300 Actos eleitorais | 1,119,35 | |
| 0605010400 Recenseamento eleitoral | 3,025,00 | |
| 0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal | 5,672,00 | |
| 0702080101 Componente de apoio à família | 1,077,00 | |
| 0702080102 Serviços de saúde | 42,933,20 | |
| 0702080199 Outros serviços sociais | 3,957,00 | |
| 0702080400 Serviços desportivos | 3,723,00 | |
| 0702080600 Outros | 2,001,28 | |
| 0801099900 Diversas | | 0,60 |
| Outras Receltas | 0,00 | 267,924,43 |
| 1601010000 Reposições não abatidas nos pagamentos | | |
| Operações de tesouraria | 88,571,00 | |
| 1701010000 IRS - dependente | 35,299,27 | |
| 1701020000 IRS - independente | 7,034,50 | |
| 1701030000 IRS - sobretaxa | 29,663,11 | |
| 1701040000 ADSE | 62,143,85 | |
| 1701050000 Caixa Geral de Aposentações | 15,932,96 | |
| 1701060000 Segurança Social | 354,54 | |
| 1702010000 STAL | 3,107,82 | |
| 1702020000 Colas | 2,282,99 | |
| 1702030000 STML | 97,50 | |
| 1702040000 Câmara Lisboa Clube | 2,678,88 | |
| 1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 6,530,93 | |
| 1703010000 Penhoas | 822,83 | |
| 1703020000 2ª penhora fiscal/judicial | | |
| Total | | 2.876.785,84 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|------------|---------------------|
| Despesas Orçamentais | | 2.478.315,99 |
| Correntes | | 2.361.820,19 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 24.770,53 | |
| 010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais | 129.055,51 | |
| 010000.0101060100 Pessoal em funções | 0,00 | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 63.160,73 | |
| 010000.0101080100 Bolsa pessoal IEFP | 4.358,76 | |
| 010000.0101090200 Subsídio transporte pessoal IEFP | 508,55 | |
| 010000.0101110000 Representação | 5.411,12 | |
| 010000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos autárquicos | 12.436,51 | |
| 010000.0101130500 Subsídio refeição - pessoal - IEFP | 667,47 | |
| 010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal | 25.413,41 | |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 4.501,10 | |
| 010000.0102050000 Abono para férias | 4.982,27 | |
| 010000.0102130201 Sentenças de presença membros executivo | 534,25 | |
| 010000.0102130202 Sentenças de presença Assembleia de Freguesia | 900,93 | |
| 010000.0102130203 Actos eleitorais | 5.321,20 | |
| 010000.0102130299 Outros suplementos | 194,30 | |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens | 2.838,00 | |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (AOSE) | 12.762,36 | |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 56.313,55 | |
| 010000.0103050202 Segurança social | 19.260,72 | |
| 010000.0103050301 Segurança social - independentes | 2.127,25 | |
| 010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 3.236,51 | |
| 010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes | 3.951,30 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 3.384,45 | |
| 010000.0201060000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 3.560,54 | |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 1.322,00 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 6.665,36 | |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 | |
| 010000.0201150000 Material de consumo hoteleiro | 0,00 | |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças | 2.980,16 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 100,00 | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 843,58 | |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica | 20,49 | |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração | 2.460,86 | |
| 010000.0201200000 Material da educação, cultura e recreio | 0,00 | |
| Total | | 404.366,33 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 010000.0201210000 | Outros bens | 1.150,44 | |
| 010000.0202010100 | Água | 3.069,77 | |
| 010000.0202010200 | Electricidade | 17.497,15 | |
| 010000.0202020000 | Limpaza e higiene | 3.968,51 | |
| 010000.0202030000 | Conservação de bens | 28.240,76 | |
| 010000.0202040000 | Locação de edifícios | 8.572,54 | |
| 010000.0202080000 | Locação de outros bens | 3.548,44 | |
| 010000.0202090000 | Comunicações | 39.161,29 | |
| 010000.0202100000 | Transportes | 3.921,65 | |
| 010000.0202110000 | Representação dos serviços | 576,45 | |
| 010000.0202120000 | Seguros | 2.007,18 | |
| 010000.0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 50.851,99 | |
| 010000.0202150000 | Formação | 459,00 | |
| 010000.0202170000 | Publicidade | 1.672,15 | |
| 010000.0202180000 | Vigilância e segurança | 1.678,14 | |
| 010000.0202190000 | Assistência técnica | 24.758,94 | |
| 010000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 57.827,58 | |
| 010000.0202220000 | Serviços de saúde | 0,00 | |
| 010000.0202250000 | Outros serviços | 2.819,31 | |
| 010000.0202300100 | Juros | 20.807,41 | |
| 010000.0405010100 | Associações da Freguesias | 1.418,02 | |
| 010000.0405019900 | Outros | 0,00 | |
| 010000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 5.540,25 | |
| 010000.0407010200 | Quotas | 0,00 | |
| 010000.6602030400 | Serviços bancários | 6.170,52 | |
| 010000.6602030500 | Outros | 264,28 | |
| 020000.0101040102 | Pessoal auxiliar de educação | 8.260,22 | |
| 020000.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 34.789,76 | |
| 020000.0101130200 | Subsídio refeição - pessoal auxiliar de educação | 898,70 | |
| 020000.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 888,04 | |
| 020000.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 020000.0102020000 | Horas extraordinárias | 0,00 | |
| 020000.0102130200 | Outros suplementos | 0,00 | |
| 020000.0103030000 | Subsídio familiar e criança e jovens | 0,00 | |
| 020000.0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 0,00 | |
| 020000.0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | |
| 020000.0103050202 | Segurança social | 1.130,45 | |
| 020000.0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 0,00 | |
| Total | | | 724.958,30 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 020000.0201040000 | Limpeza e higiene | 0,03 |
| 020000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 10.609,38 |
| 020000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.291,84 |
| 020000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 15.960,89 |
| 020000.0201210000 | Outros bens | 2.561,39 |
| 020000.0202020000 | Limpeza e higiene | 484,32 |
| 020000.0202030000 | Conservação de bens | 21.609,23 |
| 020000.0202100000 | Transportes | 8.124,60 |
| 020000.0202120000 | Seguros | 137,30 |
| 020000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 19.794,15 |
| 020000.0202250000 | Outros serviços | 1.392,33 |
| 020000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 0,00 |
| 030000.0101070000 | Pessoal em regime de taxa ou avença | 9.846,62 |
| 030000.0101090100 | Bolsa pessoal IEFP | 119.847,53 |
| 030000.0101090200 | Subsídio transporte pessoal IEFP | 4.772,72 |
| 030000.0101130500 | Subsídio refeição - pessoal - IEFP | 24.747,47 |
| 030000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 30.169,18 |
| 030000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.885,57 |
| 030000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 2.774,23 |
| 030000.0201210000 | Outros bens | 1.657,08 |
| 030000.0202100000 | Transportes | 32.287,60 |
| 030000.0202120000 | Seguros | 713,44 |
| 030000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 34.751,42 |
| 030000.0202250000 | Outros serviços | 20.029,34 |
| 030000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 12.000,00 |
| 030000.0408020100 | Fundo de emergência social | 2.358,97 |
| 030000.0408020200 | Fundo Social da Freguesia | 16.446,26 |
| 030000.0408020300 | Outros apoios sociais | 983,83 |
| 040000.0101070000 | Pessoal em regime de taxa ou avença | 25.111,47 |
| 040000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 4.698,60 |
| 040000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 278,60 |
| 040000.0201210000 | Outros bens | 0,00 |
| 040000.0202100000 | Transportes | 0,00 |
| 040000.0202120000 | Seguros | 0,00 |
| 040000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 7.244,20 |
| 040000.0202250000 | Outros serviços | 50,09 |
| 050000.0101070000 | Pessoal em regime de taxa ou avença | 9.223,79 |
| 050000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 720,82 |
| Total | | 1.177.705,03 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data Inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|---|------------|---------------------|
| 050000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.107,00 | |
| 050000.0201210000 | Outros bens | 1.605,45 | |
| 050000.0202100000 | Transportes | 3.075,00 | |
| 050000.0202120000 | Seguros | 257,18 | |
| 050000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 14.272,29 | |
| 050000.0202250000 | Outros serviços | 953,25 | |
| 050000.0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 2.600,00 | |
| 060000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1.838,02 | |
| 060000.0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 70,60 | |
| 060000.0201210000 | Outros bens | 3.522,29 | |
| 060000.0202100000 | Transportes | 512,76 | |
| 060000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 94.209,51 | |
| 060000.0202250000 | Outros serviços | 2.693,37 | |
| 070000.0201210000 | Outros bens | 4.934,97 | |
| 070000.0202030000 | Conservação de bens | 198.056,94 | |
| 080000.0101040103 | Pessoal espaço público | 2.595,20 | |
| 080000.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avanço | 23.355,45 | |
| 080000.0101130300 | Subsídio refeição - pessoal espaço público | 345,87 | |
| 080000.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 216,28 | |
| 080000.0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 080000.0102020000 | Horas extraordinárias | 1.059,58 | |
| 080000.0102120299 | Outros suplementos | 399,26 | |
| 080000.0103030000 | Subsídio familiar a criança e jovens | 116,76 | |
| 080000.0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 0,00 | |
| 080000.0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 508,61 | |
| 080000.0103050202 | Segurança social | 0,00 | |
| 080000.0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 0,00 | |
| 080000.0201210000 | Outros bens | 4.109,19 | |
| 080000.0202030000 | Conservação de bens | 38.387,75 | |
| 080000.0201210000 | Outros bens | 0,00 | |
| 080000.0202030000 | Conservação de bens | 4.398,75 | |
| 100000.0101040104 | Pessoal da higiene urbana | 280.016,15 | |
| 100000.0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avanço | 3.690,60 | |
| 100000.0101090100 | Bolsa pessoal IEPF | 0,00 | |
| 100000.0101090200 | Subsídio transporte pessoal IEPF | 0,00 | |
| 100000.0101130400 | Subsídio de refeição - pessoal da higiene urbana | 34.282,48 | |
| 100000.0101130500 | Subsídio refeição - pessoal - IEPF | 0,00 | |
| 100000.0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 52.077,97 | |
| Total | | | 1.951.536,16 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| 100900.0181150000 | Reembolsos por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 100000.0102020000 | Horas extraordinárias | 163.619,79 | |
| 100000.0102130000 | Outros suplementos | 29.414,74 | |
| 100000.0103030000 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 5.250,68 | |
| 100000.0103050100 | Axistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 1.707,51 | |
| 100000.0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 87.675,17 | |
| 100000.0103050202 | Segurança social | 18.024,73 | |
| 100000.0103090100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 6.507,20 | |
| 100000.0201040000 | Combustíveis e lubrificantes | 9.585,08 | |
| 100000.0201040000 | Limpeza e higiene | 4.336,20 | |
| 100000.0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 585,42 | |
| 100000.0201140000 | Outro material - Peças | 4.899,39 | |
| 100000.0201170000 | Fermentais e uleas | 6.079,31 | |
| 100000.0201210000 | Outros bens | 6.722,69 | |
| 100000.0202010100 | Água | 22.907,35 | |
| 100000.0202020000 | Electricidade | 4.919,82 | |
| 100000.0202020000 | Limpeza e higiene | 2.011,24 | |
| 100000.0202030000 | Conservação de bens | 21.348,83 | |
| 100000.0202100000 | Transportes | 43,20 | |
| 100000.0202120000 | Seguros | 1.053,78 | |
| 100000.0202140000 | Edificações, parques, projectos e consultadoria | 9.904,80 | |
| 100000.0202150000 | Formação | 0,00 | |
| 100000.0202180000 | Vigilância e segurança | 0,00 | |
| 100000.0202250000 | Outros trabalhos especializados | 2.098,30 | |
| 100000.0202250000 | Outros serviços | 2.150,54 | |
| 810000.0701020100 | Instalações de serviços | 936,00 | |
| 010000.0701070000 | Equipamento de informática | 16.309,04 | |
| 010000.0701080000 | Software informático | 3.745,35 | |
| 010000.0701090000 | Equipamento administrativo | 3.306,05 | |
| 050000.0701040000 | Instalações desportivas e recreativas | 27.019,66 | |
| 050000.0701040100 | Viagens, arrendamentos e outros complementares | 49.954,25 | |
| 050000.0701040200 | Manutenção e reparação | 4.369,86 | |
| 100000.0701110000 | Fermentais e uleas | 12.820,36 | |
| 1701010000 | IRS - dependente | 69.687,00 | |
| 1701020000 | IRS - independente | 35.359,91 | |
| 1701030000 | IRS - sobre taxa | 7.281,50 | |
| Total | | | 2 810 643,80 |
| | | 117.495,80 | 264.944,79 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|---------------------|
| 1701040000 ADSE | 30.743,11 | |
| 1701050000 Caixa Geral de Aposentações | 70.653,56 | |
| 1701060000 Segurança Social | 15.626,16 | |
| 1702010000 STAL | 204,84 | |
| 1702020000 Cofre | 2.833,57 | |
| 1702030000 SYML | 2.039,77 | |
| 1702040000 Câmara Lisboa Clube | 68,50 | |
| 1702050000 Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 2.399,10 | |
| 1703010000 Penhores | 5.309,81 | |
| 1703020000 2ª penhora fiscal/judicial | 449,91 | |
| 1703030000 Pensão de alimentos | 647,00 | |
| 1703040000 Renda de casa mensal - gebalis | 758,60 | |
| 1703050000 Império CML | 352,82 | |
| 1709999999 Outras operações tesouraria | 1.383,33 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 135.893,01 |
| Execução orçamental | | 113.231,03 |
| Operações de tesouraria | | 22.661,98 |
| Total | | 2.690.123,79 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/02/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 0000000000
 Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

| Código | Descrição | Previsões contidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 010000000 | Impostos directos | 300,00 | 0,00 | 37.918,56 | 0,00 | 37.918,56 | 0,00 | 0,00 | 37.918,56 | 0,00 | 7.583,72 |
| 040000000 | Taxas, multas e outras penalizações | 310.000,00 | 0,00 | 18.308,20 | 0,00 | 18.308,20 | 0,00 | 0,00 | 18.308,20 | 0,00 | 5,89 |
| 050000000 | Rendimentos da propriedade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000000 | Transferências correntes | 2.745.297,25 | 0,00 | 2.442.984,72 | 0,00 | 2.442.984,72 | 0,00 | 0,00 | 2.442.984,72 | 0,00 | 80,10 |
| 070000000 | Vendas de bens e serviços correntes | 65.508,00 | 0,00 | 57.382,25 | 0,00 | 57.382,25 | 0,00 | 0,00 | 57.382,25 | 0,00 | 87,58 |
| 080000000 | Outras receitas correntes | 100,00 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,20 |
| 150000000 | Respostões não obtidas nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 3.423.297,25 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 82,01 |
| | Total Global | 3.423.297,25 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 0,00 | 2.581.554,96 | 0,00 | 82,01 |

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 Unidade (EUR)

| Código | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Descrição | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0100020000 | | Imposto municipal sobre imóveis | 500,00 | 0,00 | 37.818,58 | 0,00 | 37.818,58 | 0,00 | 0,00 | 37.818,58 | 0,00 | 7.593,72 |
| 0401230100 | | Mercados e feiras | 1.500,00 | 0,00 | 7.928,50 | 0,00 | 7.928,50 | 0,00 | 0,00 | 7.928,50 | 0,00 | 420,57 |
| 0401230200 | | Cooperação ex utra piblica | 2.500,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,40 |
| 0401230400 | | Casidade | 1.300,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 42,00 |
| 0401230501 | | Atas e outros emelumentos | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,65 | 0,00 | 6.095,65 | 0,00 | 0,00 | 6.095,65 | 0,00 | 133,91 |
| 0401230602 | | Equipio público | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401230603 | | Culcas | 600,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 480,67 |
| 0502010100 | | Depósitos bancários | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502020200 | | Companhias de seguros e fundos de pensões | 500,00 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 1,65 |
| 0603010400 | | Punto de Financiamento das Freguesias | 122.844,00 | 0,00 | 152.538,45 | 0,00 | 152.538,45 | 0,00 | 0,00 | 152.538,45 | 0,00 | 98,70 |
| 0603010500 | | Lei 56/2013 de 8 de Novembro | 2.444.473,00 | 0,00 | 2.202.973,00 | 0,00 | 2.202.973,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.973,00 | 0,00 | 80,12 |
| 0603010801 | | CGAL - estatutos regulamentares | 81.285,00 | 0,00 | 31.501,39 | 0,00 | 31.501,39 | 0,00 | 0,00 | 31.501,39 | 0,00 | 100,00 |
| 0603010902 | | R.E.F.P. | 48.284,00 | 0,00 | 36.221,04 | 0,00 | 36.221,04 | 0,00 | 0,00 | 36.221,04 | 0,00 | 75,00 |
| 0603010909 | | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0603011000 | | Participação nas receitas municipais | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0603011001 | | CMAL - compartimto do apoio à família | 50.000,00 | 0,00 | 8.385,78 | 0,00 | 8.385,78 | 0,00 | 0,00 | 8.385,78 | 0,00 | 13,97 |
| 0603011002 | | Outros | 2.500,00 | 0,00 | 10.897,38 | 0,00 | 10.897,38 | 0,00 | 0,00 | 10.897,38 | 0,00 | 435,80 |
| 0603010200 | | Atos eleitorais | 12.000,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 3,14 |
| 0605010200 | | Recenseamento eleitoral | 100,00 | 0,00 | 1.118,30 | 0,00 | 1.118,30 | 0,00 | 0,00 | 1.118,30 | 0,00 | 1,19,35 |
| 0605010400 | | Outras transferências da Câmara Municipal | 2.500,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 | 133,00 |
| 0702000101 | | Compartimto de apoio à família | 1.000,00 | 0,00 | 5.672,00 | 0,00 | 5.672,00 | 0,00 | 0,00 | 5.672,00 | 0,00 | 56,72 |
| 0702000102 | | Serviços de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 107,70 |
| 0702000103 | | Outros serviços sociais | 51.000,00 | 0,00 | 42.903,20 | 0,00 | 42.903,20 | 0,00 | 0,00 | 42.903,20 | 0,00 | 84,90 |
| 0702000400 | | Serviços desportivos | 2.500,00 | 0,00 | 9.957,00 | 0,00 | 9.957,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957,00 | 0,00 | 158,28 |
| 0702000500 | | Cursos | 1.000,00 | 0,00 | 3.723,00 | 0,00 | 3.723,00 | 0,00 | 0,00 | 3.723,00 | 0,00 | 372,30 |
| 0801000000 | | Outras | 1.000,00 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 |
| 1501010200 | | Reposições não abalizadas nos departamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 3.423.297,35 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 82,01 |
| | | Total Geral | 3.423.297,35 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 0,00 | 2.981.554,98 | 0,00 | 82,01 |

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamenta |
|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0120000000 | Despesa com o pessoal | 1.539.639,00 | 1.324.257,09 | 0,00 | 1.324.257,09 | 1.254.257,09 | 194.396,91 | 194.298,01 | 0,00 | 97,20 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 1.288.812,00 | 987.827,86 | 0,00 | 987.827,86 | 958.853,66 | 270.882,12 | 300.056,44 | 38.974,33 | 73,49 |
| 0300000000 | Juros e outros encargos | 21.000,00 | 30.807,41 | 0,00 | 30.807,41 | 20.027,41 | 292,39 | 302,09 | 0,00 | 58,13 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 73.000,00 | 43.437,32 | 0,00 | 43.437,32 | 41.547,33 | 29.552,62 | 31.452,87 | 1.890,00 | 96,01 |
| 0500000000 | Outras despesas correntes | 6.001,35 | 6.454,60 | 0,00 | 6.454,60 | 6.454,60 | 376,56 | 376,53 | 0,00 | 94,40 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 225.000,00 | 133.370,93 | 0,00 | 133.370,93 | 117.406,30 | 94.129,10 | 107.504,20 | 13.375,10 | 52,22 |
| | Total Geral | 3.173.257,35 | 2.533.655,41 | 0,00 | 2.533.655,41 | 2.419.315,99 | 509.741,94 | 643.591,30 | 64.230,42 | 79,20 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | | | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------|---|---------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | |
| 0101015000 | Tributação de óbitos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 25.108,00 | 0,00 | 24.770,53 | 0,00 | 0,00 | 24.770,53 | 337,47 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| 0101040101 | Pessoal dos serviços gerais | 144.216,00 | 0,00 | 129.055,51 | 0,00 | 0,00 | 129.055,51 | 15.160,49 | 0,00 | 0,00 | 89,48 |
| 01010500100 | Pessoal em funções | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101070000 | Pessoal em regime de turnos ou avança | 66.000,00 | 0,00 | 63.160,73 | 0,00 | 0,00 | 63.160,73 | 1.839,27 | 0,00 | 0,00 | 57,17 |
| 0101090100 | Bolsa pessoal ISEFP | 5.032,00 | 0,00 | 4.356,76 | 0,00 | 0,00 | 4.356,76 | 675,24 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
| 0101090200 | Subsídio transporte pessoal ISEFP | 700,00 | 0,00 | 568,56 | 0,00 | 0,00 | 568,56 | 131,44 | 0,00 | 0,00 | 79,97 |
| 0101110000 | Representação | 6.904,00 | 0,00 | 6.411,12 | 0,00 | 0,00 | 6.411,12 | 492,88 | 0,00 | 0,00 | 91,85 |
| 0101120100 | Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos múltiplos | 14.500,00 | 0,00 | 12.439,51 | 0,00 | 0,00 | 12.439,51 | 2.060,49 | 0,00 | 0,00 | 85,75 |
| 0101120500 | Subsídio refeição - pessoal - ISEFP | 1.036,00 | 0,00 | 867,47 | 0,00 | 0,00 | 867,47 | 168,53 | 0,00 | 0,00 | 60,39 |
| 0101140100 | Subsídio de férias e de Natal | 29.244,00 | 0,00 | 25.413,41 | 0,00 | 0,00 | 25.413,41 | 3.830,59 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| 0101150000 | Penupcias por doença e maternidade / paternidade | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020000 | Viagens extraordinárias | 4.760,00 | 0,00 | 4.501,10 | 0,00 | 0,00 | 4.501,10 | 258,90 | 0,00 | 0,00 | 94,17 |
| 0102030000 | Abono para férias | 3.246,00 | 0,00 | 4.882,27 | 0,00 | 0,00 | 4.882,27 | 203,73 | 0,00 | 0,00 | 94,37 |
| 0102130001 | Serviços de presença membros executivo | 1.710,00 | 0,00 | 534,26 | 0,00 | 0,00 | 534,26 | 1.175,74 | 0,00 | 0,00 | 31,24 |
| 0102130002 | Serviços de presença Assembleia de Freguesia | 5.520,00 | 0,00 | 860,83 | 0,00 | 0,00 | 860,83 | 665,17 | 0,00 | 0,00 | 57,53 |
| 0102130203 | Actos eleitorais | 5.600,00 | 0,00 | 5.321,20 | 0,00 | 0,00 | 5.321,20 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 95,03 |
| 0102130205 | Clubes suplementares | 1.000,00 | 0,00 | 184,30 | 0,00 | 0,00 | 184,30 | 815,70 | 0,00 | 0,00 | 18,43 |
| 0103000000 | Subsídio familiar a criança e jovens | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 |
| 0103000100 | Assistência na elaboração dos funcionários públicos (ADSC) | 14.000,00 | 0,00 | 13.762,30 | 0,00 | 0,00 | 12.762,30 | 1.237,64 | 0,00 | 0,00 | 91,16 |
| 0103000201 | Caixas Gerais de Aposentação | 60.071,00 | 0,00 | 50.313,55 | 0,00 | 0,00 | 50.313,55 | 9.757,45 | 0,00 | 0,00 | 89,34 |
| 0103000202 | Segurança social | 24.436,00 | 0,00 | 19.250,72 | 0,00 | 0,00 | 19.250,72 | 5.185,28 | 0,00 | 0,00 | 79,31 |
| 0103000201 | Segurança social - independentes | 5.600,00 | 0,00 | 2.127,25 | 0,00 | 0,00 | 2.127,25 | 3.472,75 | 0,00 | 0,00 | 43,05 |
| | Total / Transporte: 010000 | 413.560,00 | 0,00 | 375.598,52 | 0,00 | 0,00 | 375.598,52 | 43.961,48 | 0,00 | 0,00 | 89,65 |
| | Total Geral / Transporte | 419.560,00 | 0,00 | 375.598,52 | 0,00 | 0,00 | 375.598,52 | 43.961,48 | 0,00 | 0,00 | 89,65 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Dotações Carrigidas | Exercício | Exercícios futuros | | Total | Dotação não comprometida | |
| 0103050103 | Saque de autarquias de tabaco e doenças profissionais | 5.000,00 | 3.239,51 | 0,00 | 3.239,51 | 1.761,49 | 0,00 | 84,77 |
| 0201020103 | Combustíveis e lubrificantes | 4.000,00 | 3.951,30 | 0,00 | 3.951,30 | 38,70 | 0,00 | 99,02 |
| 0201040103 | Limpeza e higiene | 4.000,00 | 3.384,45 | 0,00 | 3.384,45 | 615,55 | 0,00 | 84,91 |
| 0201050103 | Alimentação - Restolções contratuais | 4.000,00 | 3.560,54 | 0,00 | 3.560,54 | 439,46 | 0,00 | 99,01 |
| 0201070103 | Veículo e artigos pessoais | 2.000,00 | 1.322,08 | 0,00 | 1.322,08 | 677,92 | 0,00 | 88,10 |
| 0201090103 | Materiais de escritório | 10.000,00 | 8.865,36 | 0,00 | 8.865,36 | 3.134,64 | 0,00 | 98,05 |
| 0201100103 | Produtos vendidos nas farmácias | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201130103 | Materiais de consumo hoteleiro | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201140103 | Outro material - Peças | 3.000,00 | 2.990,16 | 0,00 | 2.990,16 | 9,84 | 0,00 | 99,07 |
| 0201150103 | Prêmios, comissões e ofertas | 2.000,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5,20 |
| 0201170103 | Ferramentas e utensílios | 1.500,00 | 843,06 | 0,00 | 843,06 | 656,94 | 0,00 | 56,26 |
| 0201180103 | Livros e documentação técnica | 1.000,00 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 979,60 | 0,00 | 2,05 |
| 0201190103 | Artigos honorários e de delegação | 5.000,00 | 2.480,96 | 0,00 | 2.480,96 | 2.519,04 | 0,00 | 49,02 |
| 0201200103 | Materiais de educação, cultura e recreio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201210103 | Outros bens | 2.000,00 | 1.150,44 | 0,00 | 1.150,44 | 849,56 | 0,00 | 57,52 |
| 0202010103 | Água | 6.000,00 | 3.069,77 | 0,00 | 3.069,77 | 2.930,23 | 0,00 | 51,16 |
| 0202010203 | Electricidade | 30.000,00 | 17.497,15 | 0,00 | 17.497,15 | 12.502,85 | 0,00 | 57,49 |
| 0202020103 | Limpeza e higiene | 7.500,00 | 3.988,51 | 0,00 | 3.988,51 | 3.511,49 | 0,00 | 52,91 |
| 0202030103 | Conservação de bens | 30.000,00 | 28.240,70 | 0,00 | 28.240,70 | 1.759,30 | 0,00 | 94,14 |
| 0202040103 | Locação de edifícios | 7.500,00 | 6.572,64 | 0,00 | 6.572,64 | 927,36 | 0,00 | 87,84 |
| 0202050103 | Locação de outros bens | 5.000,00 | 3.348,44 | 0,00 | 3.348,44 | 1.651,56 | 0,00 | 70,55 |
| 0202060103 | Comunicações | 38.000,00 | 30.161,29 | 0,00 | 30.161,29 | 7.838,71 | 0,00 | 79,37 |
| 0202100000 | Transportes | 5.000,00 | 3.921,65 | 0,00 | 3.921,65 | 1.078,35 | 0,00 | 78,43 |
| | Total / Transporte: 010000 | 505.406,00 | 502.494,98 | 0,00 | 502.494,98 | 82.971,02 | 0,00 | 85,83 |
| | Total Geral / Transporte | 565.466,00 | 502.494,98 | 0,00 | 502.494,98 | 82.971,02 | 0,00 | 85,83 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | | Diferenças | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Dotações Comigadas | Exercício | Exercícios futuros | Total | | |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 1.000,00 | 578,45 | 0,00 | 578,45 | 423,55 | 57,85 |
| 0202120000 | Seguros | 10.000,00 | 2.007,16 | 0,00 | 2.007,16 | 7.992,84 | 20,07 |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria | 55.000,00 | 50.881,89 | 0,00 | 50.881,89 | 4.118,01 | 62,51 |
| 0202150000 | Formação | 2.500,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 2.041,00 | 18,30 |
| 0202170000 | Publicidade | 2.500,00 | 1.672,15 | 0,00 | 1.672,15 | 827,85 | 66,89 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 5.000,00 | 1.700,10 | 0,00 | 1.700,10 | 3.279,90 | 33,95 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 35.000,00 | 35.215,52 | 0,00 | 35.215,52 | 8.784,48 | 70,74 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializadas | 70.000,00 | 57.827,58 | 0,00 | 57.827,58 | 12.372,42 | 80,00 |
| 0202220000 | Serviços de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0202230000 | Outros serviços | 7.500,00 | 2.819,31 | 0,00 | 2.819,31 | 4.680,69 | 37,50 |
| 0301000100 | Juros | 21.000,00 | 20.607,41 | 0,00 | 20.607,41 | 392,59 | 89,19 |
| 0403010150 | Associações de Freguesias | 5.000,00 | 1.410,02 | 0,00 | 1.410,02 | 3.589,98 | 29,26 |
| 0403010200 | Custos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 15.000,00 | 3.990,25 | 0,00 | 3.990,25 | 4.309,75 | 55,90 |
| 0407010200 | Custos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 6.500,00 | 6.170,52 | 0,00 | 6.170,52 | 329,48 | 94,02 |
| 0602030500 | Outras | 231,30 | 284,20 | 0,00 | 284,20 | 47,07 | 85,79 |
| 0701000100 | Instalações de serviços | 15.000,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 14.069,97 | 6,24 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 20.000,00 | 15.339,04 | 0,00 | 15.339,04 | 4.660,96 | 76,70 |
| 0701080000 | Software informático | 5.000,00 | 4.688,20 | 0,00 | 4.688,20 | 3.256,66 | 74,91 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 35.000,00 | 3.306,00 | 0,00 | 3.306,00 | 31.693,95 | 9,45 |
| | Total / Transportar: 810000 | 610.797,35 | 704.185,04 | 0,00 | 704.185,04 | 762.022,65 | 78,40 |
| | Total Global / Transportar | 658.797,35 | 704.185,04 | 0,00 | 704.185,04 | 762.022,65 | 78,40 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Dotações | | Compromissos assumidos | | Total | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------|---------------------------------|
| | | | Comigidas | Exercício | Exercícios futuros | Dotação não comprometida | | | Saldo | Comp. por pagar | | |
| 0101040102 | Pessoal auxiliar da educação | | 12.444,00 | 0.460,22 | 0,00 | 0.460,22 | 8.280,22 | 8.280,22 | 4.183,78 | 0,00 | 0,00 | 06,38 |
| 0101070030 | Fórmula em regime de lar ou avulsão | | 39.830,00 | 34.788,76 | 0,00 | 34.788,76 | 34.788,76 | 34.788,76 | 5.043,24 | 0,00 | 0,00 | 07,34 |
| 0101130200 | Subsídio relação - pessoal auxiliar de educação | | 1.180,00 | 886,70 | 0,00 | 886,70 | 886,70 | 886,70 | 283,30 | 0,00 | 0,00 | 75,09 |
| 0101140002 | Subsídio de férias e de Natal | | 2.858,00 | 898,04 | 0,00 | 898,04 | 898,04 | 898,04 | 2.059,96 | 0,00 | 0,00 | 30,36 |
| 0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102000000 | Horas extraordinárias | | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130200 | Outros suplementos | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103000000 | Subsídio familiar à criança e jovens | | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050100 | Assistências na despesa aos funcionários públicos (ADSE) | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050301 | Caixa Geral de Aposentações | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050302 | Segurança social | | 1.250,00 | 1.130,48 | 0,00 | 1.130,48 | 1.130,48 | 1.130,48 | 119,52 | 0,00 | 0,00 | 98,44 |
| 0103080100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101050000 | Alimentação - Refeições contempladas | | 15.000,00 | 10.309,39 | 0,00 | 10.309,39 | 10.309,39 | 10.309,39 | 4.690,61 | 0,00 | 0,00 | 56,73 |
| 0201050000 | Prémios, condecorações e vitórias | | 5.000,00 | 1.291,84 | 0,00 | 1.291,84 | 1.291,84 | 1.291,84 | 3.708,16 | 0,00 | 0,00 | 23,84 |
| 0101050000 | Material de educação, cultura e recreio | | 22.300,00 | 15.963,89 | 0,00 | 15.963,89 | 15.963,89 | 15.963,89 | 6.336,11 | 0,00 | 0,00 | 73,09 |
| 0201200000 | Outros bens | | 3.000,00 | 2.672,00 | 0,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 65,38 |
| 0201200000 | Limpeza e higiene | | 7.000,00 | 484,32 | 0,00 | 484,32 | 484,32 | 484,32 | 6.515,68 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| 0202000000 | Conservação de bens | | 25.000,00 | 24.734,56 | 0,00 | 24.734,56 | 24.734,56 | 24.734,56 | 265,44 | 0,00 | 0,00 | 86,44 |
| 0202100000 | Transportes | | 11.000,00 | 8.124,80 | 0,00 | 8.124,80 | 8.124,80 | 8.124,80 | 2.875,20 | 0,00 | 0,00 | 73,86 |
| 0202200000 | Seguros | | 1.000,00 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 137,30 | 137,30 | 862,70 | 0,00 | 0,00 | 12,73 |
| 0202300000 | Outros trabalhos especializados | | 20.000,00 | 19.911,00 | 0,00 | 19.911,00 | 19.911,00 | 19.911,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 |
| | | | 172.660,00 | 128.321,35 | 0,00 | 128.321,35 | 128.321,35 | 128.321,35 | 48.111,65 | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| | | | 1.067.667,35 | 833.516,33 | 0,00 | 833.516,33 | 833.516,33 | 833.516,33 | 234.340,02 | 0,00 | 0,00 | 77,56 |

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Comigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 02020000 | Outros serviços | 1.440,00 | 1.392,33 | 0,00 | 1.392,33 | 1.392,33 | 47,67 | 47,67 | 0,00 | 94,04 |
| | Total / Transporte: 020000 | 173.500,00 | 130.713,68 | 0,00 | 130.713,68 | 127.340,81 | 42.786,92 | 46.159,19 | 3.372,07 | 73,40 |
| | Total Serv. / Transporte | 1.050.207,55 | 834.908,72 | 0,00 | 834.908,72 | 820.683,46 | 234.399,63 | 239.033,80 | 5.245,25 | 77,39 |

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Exercicio | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 010107000 | Pessoal em regime de turnos ou averias | 15.860,00 | 9.848,82 | 0,00 | 9.848,82 | 9.848,82 | 6.112,39 | 9.172,39 | 0,00 | 81,20 |
| 0101090100 | Solcia pessoal ISEP | 120.276,00 | 119.847,59 | 0,00 | 119.847,59 | 119.847,59 | 429,47 | 429,47 | 0,00 | 99,64 |
| 0101090200 | Subsídio transponte pessoal ISEP | 6.082,00 | 4.772,72 | 0,00 | 4.772,72 | 4.772,72 | 1.299,28 | 1.299,28 | 0,00 | 78,73 |
| 0161120500 | Subsídio refeição - pessoal - ISEP | 39.829,20 | 24.747,42 | 0,00 | 24.747,42 | 24.747,42 | 9.072,58 | 9.072,58 | 0,00 | 73,17 |
| 0201090000 | Alimentação - Refeições canceladas | 40.000,00 | 39.293,57 | 0,00 | 39.293,57 | 39.293,57 | 749,43 | 9.840,82 | 9.094,39 | 75,60 |
| 0201150000 | Preços, readequações e alienas | 5.000,00 | 1.885,97 | 0,00 | 1.885,97 | 1.885,97 | 3.314,40 | 3.314,40 | 0,00 | 33,71 |
| 0201200000 | Materiais de educação, cultura e recreio | 5.500,00 | 2.774,23 | 0,00 | 2.774,23 | 2.774,23 | 2.725,77 | 2.725,77 | 0,00 | 50,44 |
| 0201210000 | Outros bens | 2.500,00 | 1.657,08 | 0,00 | 1.657,08 | 1.657,08 | 842,92 | 842,92 | 0,00 | 68,28 |
| 0202100000 | Transportes | 40.000,00 | 32.287,62 | 0,00 | 32.287,62 | 32.287,62 | 7.732,40 | 7.732,40 | 0,00 | 82,67 |
| 0202120000 | Seguros | 3.000,00 | 713,44 | 0,00 | 713,44 | 713,44 | 2.286,56 | 2.286,56 | 0,00 | 33,78 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 35.000,00 | 34.751,42 | 0,00 | 34.751,42 | 34.751,42 | 248,58 | 248,58 | 0,00 | 99,29 |
| 0202250000 | Outros serviços | 28.892,00 | 28.029,34 | 0,00 | 28.029,34 | 28.029,34 | 862,66 | 862,66 | 0,00 | 97,65 |
| 0407010100 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 15.000,00 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 2.760,00 | 3.000,00 | 240,00 | 60,50 |
| 0408020100 | Fundo de emergência zonas | 4.000,00 | 2.358,97 | 0,00 | 2.358,97 | 2.358,97 | 1.641,03 | 1.641,03 | 0,00 | 50,97 |
| 0409020200 | Fundo Social da Freguesia | 30.000,00 | 16.446,20 | 0,00 | 16.446,20 | 16.446,20 | 13.553,74 | 13.553,74 | 0,00 | 54,82 |
| 0409090000 | Outros serviços sociais | 1.500,00 | 982,93 | 0,00 | 982,93 | 982,93 | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 98,08 |
| Total / Transporte: 030000 | | 356.000,00 | 302.970,58 | 0,00 | 302.970,58 | 302.970,58 | 63.824,40 | 62.952,79 | 9.324,36 | 83,60 |
| Total Geral / Transporte | | 1.455.297,35 | 1.187.294,32 | 0,00 | 1.187.294,32 | 1.187.294,32 | 788.013,00 | 788.292,83 | 14.579,55 | 79,21 |

Código Orgânico: 046000 Prevenção Primária da Toxicodependência

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | | Diferenças | | | Grau exetc. orçamental despesas | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Dotações Corrigidas | Exercício | Exercícios futuros | Total | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | | Comp. por pagar |
| 010107000 | Pessoal em regime de folha ou avança | 40.860,00 | 28.111,42 | 0,00 | 28.111,42 | 28.111,42 | 14.748,50 | 14.748,50 | 0,00 | 65,80 |
| 020105000 | Alimentação - Relações contractuadas | 6.070,00 | 4.698,60 | 0,00 | 4.698,60 | 4.698,60 | 3.391,40 | 3.391,40 | 0,00 | 58,73 |
| 030115000 | Prémios, condecorações e ofertas | 2.560,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 278,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 0,00 | 11,12 |
| 020121000 | Queros bens | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020210000 | Transportes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,50 |
| 020212000 | Seguros | 1.200,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 594,00 | 1.600,00 | 495,00 | 0,00 |
| 020220000 | Outros trabalhos especializados | 9.000,00 | 7.244,23 | 0,00 | 7.244,23 | 7.244,23 | 1.755,83 | 1.755,83 | 0,00 | 80,43 |
| 020230000 | Outros serviços | 1.140,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 4,33 |
| | Total / Transporte: 040000 | 67.500,00 | 30.750,22 | 0,00 | 30.750,22 | 30.750,22 | 28.211,73 | 28.617,73 | 438,00 | 57,29 |
| | Total Geral / Transporte | 1.522.297,35 | 1.206.072,34 | 6,00 | 1.206.072,34 | 1.191.095,89 | 316.224,81 | 331.210,46 | 14.995,96 | 78,24 |

Código Orgânico: 050000 Desporto

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Dotações Corrigidas | | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------|--|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Dotação não comprometida | Saldo | | Comp. por pagar | | | |
| 010107000 | Pessoal em regime de férias ou anuário | | 11.000,00 | 0,00 | 8.223,79 | 8.223,79 | 8.223,79 | 1.776,21 | 0,00 | 83,03 | | |
| 020105000 | Alimentação - Releições esportocorreatas | | 1.000,00 | 0,00 | 720,82 | 720,82 | 720,82 | 279,18 | 0,00 | 72,08 | | |
| 020113000 | Fornhos, condempnacoes e okarias | | 2.500,00 | 0,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.393,00 | 0,00 | 84,20 | | |
| 020121000 | Outros bens | | 4.500,00 | 0,00 | 1.805,45 | 1.805,45 | 1.805,45 | 2.694,55 | 0,00 | 35,00 | | |
| 020210000 | Transportes | | 3.000,00 | 0,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 1.825,00 | 0,00 | 61,50 | | |
| 020212000 | Seguros | | 1.000,00 | 0,00 | 357,18 | 357,18 | 357,18 | 742,82 | 0,00 | 25,72 | | |
| 020220000 | Outros trabalhos especializados | | 17.000,00 | 0,00 | 14.272,29 | 14.272,29 | 14.272,29 | 2.727,71 | 0,00 | 83,95 | | |
| 020225000 | Outros serviços | | 1.000,00 | 0,00 | 963,25 | 963,25 | 963,25 | 46,75 | 0,00 | 85,33 | | |
| 040701000 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | | 5.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 700,00 | 1.580,00 | 58,50 | | |
| 070104000 | Instalações desportivas e recreativas | | 35.000,00 | 0,00 | 27.019,86 | 27.019,86 | 27.019,86 | 7.980,14 | 0,00 | 77,20 | | |
| | | | 83.000,00 | 0,00 | 82.534,64 | 82.534,64 | 81.074,64 | 20.405,90 | 1.500,00 | 73,54 | | |
| | | Total / Transporte: 65000 | 1.605.297,35 | 0,00 | 1.268.607,19 | 1.268.607,19 | 1.292.121,63 | 338.690,17 | 353.373,62 | 78,00 | | |

Código Orgânico: 060000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Dotações Comigidas | Exercício | Exercícios futuros | | Total | Dotação não comprometida | Saído | |
| 0201050000 | Administração - Relações com fornecedores | 5.000,00 | 1.838,02 | 0,00 | 1.838,02 | 3.161,98 | 36,76 | 0,00 | 36,76 |
| 0201150000 | Prémios, condicionalidades e outros | 1.000,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 926,20 | 7,38 | 0,00 | 7,38 |
| 0201210000 | Outros bens | 4.000,00 | 3.522,28 | 0,00 | 3.522,28 | 477,71 | 88,66 | 0,00 | 88,66 |
| 0202100000 | Transportes | 1.000,00 | 512,76 | 0,00 | 512,76 | 987,24 | 34,18 | 0,00 | 34,18 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 100.000,00 | 96.755,61 | 0,00 | 96.755,61 | 6.780,49 | 94,21 | 2.546,10 | 94,21 |
| 0202250000 | Outros serviços | 5.000,00 | 2.953,37 | 0,00 | 2.953,37 | 36,63 | 99,79 | 0,00 | 99,79 |
| | Total / Transporte: 060000 | 114.500,00 | 105.685,05 | 0,00 | 105.685,05 | 6.834,15 | 30,06 | 2.546,10 | 30,06 |
| | Total Geral / Transporte | 1.719.797,36 | 1.374.273,03 | 0,00 | 1.374.273,03 | 345.524,32 | 364.636,07 | 19.021,75 | 379,80 |

Código Orgânico: 070000 Espaços Verdes

Classificação inicial:000000000000 Final:0999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201210000 | Outros bens | 4.984,97 | 0,00 | 4.984,97 | 4.984,97 | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 | 75,39 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 221.112,76 | 0,00 | 221.112,76 | 106.060,94 | 6.387,24 | 20.443,06 | 23.055,82 | 87,06 |
| | Total / Transporte: 070000 | 226.077,73 | 0,00 | 226.077,73 | 203.021,91 | 7.922,27 | 30.079,08 | 23.055,82 | 86,76 |
| | Total Geral / Transporte | 1.600.360,70 | 0,00 | 1.600.360,70 | 1.558.263,18 | 333.446,50 | 393.534,16 | 42.087,57 | 70,70 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 080000 Espaço Público e Sinalização

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0101040103 | Pessoal espaço público | 4.758,00 | 3.499,20 | 0,00 | 2.598,20 | 2.598,20 | 2.180,80 | 2.180,80 | 0,00 | 54,57 |
| 0101070009 | Pessoal em regime de turnos ou aviação | 20.160,00 | 20.355,45 | 0,00 | 23.355,45 | 13.203,45 | 2.894,55 | 2.894,55 | 0,00 | 89,29 |
| 0101130000 | Subsídio relação - pessoal espaço público | 844,00 | 345,87 | 0,00 | 345,87 | 345,87 | 290,13 | 290,13 | 0,00 | 53,71 |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 1.480,00 | 216,28 | 0,00 | 216,28 | 216,28 | 1.263,72 | 1.263,72 | 0,00 | 54,81 |
| 0101150009 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 1.402,00 | 1.059,86 | 0,00 | 1.059,86 | 1.059,86 | 342,44 | 342,44 | 0,00 | 75,57 |
| 0102130009 | Outros suplementos | 500,00 | 389,29 | 0,00 | 389,29 | 389,29 | 110,72 | 110,72 | 0,00 | 77,86 |
| 0102200000 | Subsídio família e criança e Jovens | 500,00 | 116,76 | 0,00 | 116,76 | 116,76 | 383,24 | 383,24 | 0,00 | 23,39 |
| 0103030000 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050029 | Caixa Geral de Aposentações | 1.524,00 | 528,81 | 0,00 | 528,81 | 528,81 | 1.015,39 | 1.015,39 | 0,00 | 33,37 |
| 0103050203 | Segurança social | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050100 | Seguro de acidentes de trabalho e doença profissional | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201110000 | Outros bens | 0,054,00 | 4.199,19 | 0,00 | 4.199,19 | 4.199,19 | 3.854,81 | 3.854,81 | 0,00 | 69,36 |
| 0202000000 | Conservação de bens | 40,000,00 | 38.397,75 | 0,00 | 38.397,75 | 38.397,75 | 3.612,25 | 3.612,25 | 0,00 | 50,07 |
| 0701040100 | Viajantes, arrendamentos e obras complementares | 05,000,00 | 02.105,50 | 0,00 | 02.105,50 | 49.954,25 | 2.994,50 | 2.994,50 | 12.151,25 | 76,89 |
| 0701040000 | Sinalização e trânsito | 5,000,00 | 4.389,86 | 0,00 | 4.389,86 | 4.389,86 | 800,14 | 800,14 | 0,00 | 67,49 |
| | Total / Transpareto: 060000 | 158.900,00 | 135.649,31 | 0,00 | 135.649,31 | 123.498,06 | 20.850,80 | 20.850,80 | 12.151,25 | 78,91 |
| | Total Geral / Transpareto | 2.110.297,33 | 1.708.000,07 | 0,00 | 1.708.000,07 | 1.681.781,25 | 374.297,28 | 428.536,70 | 64.209,02 | 70,69 |

Código Orgânico: 090000 Habitação
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exere. orçamental despesas |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201210000 | Quilras bens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202000000 | Conservação de bens | 9.500,00 | 4.398,75 | 0,00 | 4.398,75 | 4.398,75 | 5.101,25 | 5.101,25 | 0,00 | 46,30 |
| | Total / Transporte: 000000 | 10.500,00 | 4.398,75 | 0,00 | 4.398,75 | 4.398,75 | 5.101,25 | 5.101,25 | 0,00 | 41,80 |
| | Total Geral / Transporte | 2.120.797,35 | 1.740.398,82 | 0,00 | 1.740.398,82 | 1.685.160,00 | 380.399,53 | 434.657,30 | 54.236,82 | 79,31 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2015

Código Orgânico: 100000 Higiene Urbana
 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Carregadas | | | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exere. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|
| | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0101000104 | Pessoal da higiene Urbana | 208.779,00 | 0,00 | 208.018,15 | 0,00 | 208.018,15 | 380.016,15 | 6.755,65 | 8.753,85 | 0,00 | 0,00 | 97,84 |
| 0101000100 | Pessoal em regime de taxa ou avanco | 4.500,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 7.690,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 0101000100 | Desp. pessoal IEFP | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101000200 | Subsídio Transporte pessoal IEFP | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101100400 | Subsídio de alojamento - pessoal da higiene urbana | 36.694,00 | 0,00 | 34.262,48 | 0,00 | 34.262,48 | 34.262,48 | 4.431,52 | 4.431,52 | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| 0101100500 | Subsídio refeição - pessoal - IEFP | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101140300 | Subsídio de férias e de Natal | 50.798,00 | 0,00 | 52.077,97 | 0,00 | 52.077,97 | 52.077,97 | 1.718,00 | 1.718,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 |
| 0101150300 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020300 | Horas extraordinárias | 171.024,00 | 0,00 | 168.616,76 | 0,00 | 168.616,76 | 168.016,78 | 3.303,24 | 3.303,24 | 0,00 | 0,00 | 99,08 |
| 0102100200 | Outros complementos | 33.038,00 | 0,00 | 29.414,74 | 0,00 | 29.414,74 | 29.414,74 | 4.421,26 | 4.421,26 | 0,00 | 0,00 | 88,93 |
| 0102020300 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 7.802,00 | 0,00 | 6.269,08 | 0,00 | 6.269,08 | 6.269,08 | 2.675,34 | 2.675,34 | 0,00 | 0,00 | 80,27 |
| 0103020100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 12.800,00 | 0,00 | 1.767,51 | 0,00 | 1.767,51 | 1.767,51 | 10.232,49 | 10.232,49 | 0,00 | 0,00 | 14,73 |
| 0103020201 | Caixa Geral de Aposentações | 121.466,00 | 0,00 | 87.875,17 | 0,00 | 87.875,17 | 87.875,17 | 33.780,83 | 33.780,83 | 0,00 | 0,00 | 72,19 |
| 0103020202 | Segurança social | 30.000,00 | 0,00 | 13.024,73 | 0,00 | 13.024,73 | 18.024,73 | 11.975,27 | 11.975,27 | 0,00 | 0,00 | 60,08 |
| 0103030100 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 10.000,00 | 0,00 | 5.507,20 | 0,00 | 5.507,20 | 5.507,20 | 4.492,80 | 4.492,80 | 0,00 | 0,00 | 55,07 |
| 0201020300 | Combustíveis e lubrificantes | 20.000,00 | 0,00 | 0.886,08 | 0,00 | 0.886,08 | 1.505,08 | 10.494,92 | 10.494,92 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
| 0201040300 | Limpeza e higiene | 7.000,00 | 0,00 | 4.308,60 | 0,00 | 4.308,60 | 4.308,60 | 2.691,40 | 2.691,40 | 0,00 | 0,00 | 61,97 |
| 0201020300 | Alimentação - Relações com Clientes | 4.000,00 | 0,00 | 585,42 | 0,00 | 585,42 | 585,42 | 3.414,58 | 3.414,58 | 0,00 | 0,00 | 14,64 |
| 0201140300 | Outros materiais - Peças | 5.000,00 | 0,00 | 4.688,38 | 0,00 | 4.688,38 | 4.688,38 | 110,62 | 110,62 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |
| 0201170300 | Ferramentas e utensílios | 15.000,00 | 0,00 | 6.078,31 | 0,00 | 6.078,31 | 6.078,31 | 8.921,69 | 8.921,69 | 0,00 | 0,00 | 40,52 |
| 0201210300 | Outros bens | 7.000,00 | 0,00 | 6.722,90 | 0,00 | 6.722,90 | 6.722,90 | 277,10 | 277,10 | 0,00 | 0,00 | 95,04 |
| 0202010100 | Águas | 30.000,00 | 0,00 | 22.307,05 | 0,00 | 22.307,05 | 22.307,05 | 7.692,95 | 7.692,95 | 0,00 | 0,00 | 74,36 |
| | Total / Transporte: 100000 | 862.296,00 | 0,00 | 740.915,02 | 0,00 | 740.915,02 | 740.914,92 | 121.930,40 | 121.930,40 | 0,00 | 0,00 | 85,92 |
| | Total Geral / Transporte | 2.983.063,35 | 0,00 | 2.481.214,34 | 0,00 | 2.481.214,34 | 2.426.974,92 | 501.789,01 | 501.789,01 | 0,00 | 0,00 | 84,39 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/02/2016

Código Orgânico: 100000 Higiene Urbana
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exec. orgamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202010200 | Eletricidade | 5.000,00 | 4.010,82 | 0,00 | 4.010,82 | 4.010,82 | 90,18 | 0,00 | 90,18 | 90,40 |
| 0202020300 | Limpieza e higiene | 10.000,00 | 2.011,24 | 0,00 | 2.011,24 | 2.011,24 | 7.988,76 | 0,00 | 7.988,76 | 20,11 |
| 0202030700 | Conservação de bens | 40.000,00 | 21.348,95 | 0,00 | 21.348,95 | 21.348,95 | 18.651,05 | 0,00 | 18.651,05 | 50,37 |
| 0202100003 | Transportes | 2.000,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 1.956,80 | 0,00 | 1.956,80 | 2,10 |
| 0202120000 | Seguros | 2.000,00 | 1.053,78 | 0,00 | 1.053,78 | 1.053,78 | 1.446,22 | 0,00 | 1.446,22 | 42,15 |
| 0302140000 | Estudios, pareceres, projetos e consultoria | 10.000,00 | 5.904,06 | 0,00 | 5.904,06 | 5.904,06 | 4.096,00 | 0,00 | 4.096,00 | 58,24 |
| 0302150000 | Formação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6,30 |
| 0302190000 | Vigilância e segurança | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6,00 |
| 0302200000 | Outros trabalhos especializados | 17.500,00 | 2.086,30 | 0,00 | 2.086,30 | 2.086,30 | 15.413,70 | 0,00 | 15.413,70 | 11,93 |
| 0302250000 | Outros serviços | 2.294,00 | 2.150,54 | 0,00 | 2.150,54 | 2.150,54 | 143,46 | 0,00 | 143,46 | 99,75 |
| 0701130000 | Fermentais e utensílios | 45.500,00 | 12.825,36 | 0,00 | 12.825,36 | 12.825,36 | 32.674,64 | 0,00 | 32.674,64 | 28,50 |
| | Total / Transp.: totais | 1.062.500,00 | 703.158,59 | 0,00 | 703.158,59 | 703.158,59 | 208.343,41 | 0,00 | 208.343,41 | 70,12 |
| | Total Geral / Transponto | 2.122.297,95 | 2.503.553,41 | 0,00 | 2.503.553,41 | 2.478.315,99 | 608.741,94 | 0,00 | 608.741,94 | 70,39 |

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ◆ Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

De 01/01/2014 a 31/12/2014

| 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 | Acções Seguintes | Total | Antes Anteriores | Ano | Total | | |
| 01000 | | | Transferir Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 23.200,47 | 31,10 | 01,90 |
| 01010 | | | Servico Consult de Administração Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 23.200,47 | 31,10 | 01,10 |
| 01010 | | | Instalação de rede de | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 15.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Instalação de antenas | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Administração geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.200,44 | 37,50 | 07,50 |
| 01010 | | | Equipamento de informática | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.200,04 | 20,70 | 70,70 |
| 01010 | | | Suporte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.740,20 | 74,80 | 30,80 |
| 01010 | | | Equipamento administrativo | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.200,00 | 9,14 | 0,40 |
| 02020 | | | Funções sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 35.000,00 | 6,16 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.010,00 | 77,20 | 77,20 |
| 02020 | | | Serviços culturais, recreativos e desportivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.010,00 | 77,20 | 77,20 |
| 02020 | | | Instalações desportivas e recreativas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.010,00 | 77,20 | 77,20 |
| 02020 | | | Instalações desportivas e recreativas | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 25.000,00 | 4,70 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.010,00 | 77,20 | 77,20 |
| 02020 | | | Funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 07.140,47 | 6,21 | 23,20 |
| 03020 | | | Transportes e comunicações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2014 | | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 87.140,47 | 75,80 | 50,70 |
| | | | | | | | | | Total Geral 2014 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 50.390,73 | 43,81 | 45,77 |

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de Investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(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 | | |
| 03035 | | | Manutenção, arranjos e obras complementares | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 370303 | 1 | Manutenção, arranjos e obras complementares | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 370303 | 1 | Manutenção e arranjos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 040300 | 1 | Manutenção e arranjos | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 070303030 | 2 | Manutenção e arranjos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 040300 | 2 | Manutenção e arranjos | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 070303 | 1 | Manutenção e arranjos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03035 | 070303 | 1 | Manutenção e arranjos | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00 | 100,00 |


Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração directa
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ◆ Operações de tesouraria

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|-------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 170101000 | IRS - dependente | 0,00 | 9.543,00 | 89.867,05 | 89.871,00 | 0,00 | 9.232,00 |
| 170102000 | IRS - independente | 0,00 | 2.427,56 | 35.358,91 | 35.269,27 | 0,00 | 2.338,91 |
| 170103000 | IRS - sobrelaxa | 0,00 | 770,00 | 7.081,00 | 7.034,00 | 0,00 | 723,00 |
| 170104000 | ADSE | 0,00 | 1.633,68 | 30.743,11 | 29.693,11 | 0,00 | 0,00 |
| 170105000 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 14.694,11 | 70.653,56 | 62.143,85 | 0,00 | 6.194,40 |
| 170106000 | Segurança Social | 0,00 | 1.102,33 | 15.828,16 | 15.032,98 | 0,00 | 1.499,13 |
| 170201000 | STAL | 0,00 | 30,25 | 234,84 | 354,84 | 0,00 | 80,05 |
| 170202000 | Caife | 0,00 | 0,00 | 2.833,57 | 3.107,62 | 0,00 | 274,05 |
| 170203000 | STMI | 0,00 | 0,00 | 2.036,77 | 2.282,99 | 0,00 | 246,22 |
| 170204000 | Câmara Lisboa Clube | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 87,50 | 0,00 | 9,00 |
| 170205000 | Serviços Sociais Câmara Municipal de Lisboa | 0,00 | 0,00 | 2.369,10 | 2.878,89 | 0,00 | 277,78 |
| 170301000 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 5.339,61 | 5.630,03 | 0,00 | 1.321,32 |
| 170302000 | 2ª pensão fiscaljudicial | 0,00 | 0,00 | 440,31 | 422,63 | 0,00 | 372,72 |
| 170303000 | Pensão de alimentos | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 747,00 | 0,00 | 100,00 |
| 170304000 | Renda de pensão mensal - pensão | 0,00 | 0,00 | 768,50 | 854,00 | 0,00 | 85,50 |
| 170305000 | Império CML | 0,00 | 0,00 | 352,82 | 352,82 | 0,00 | 0,00 |
| 170999999 | Outras operações tesouraria | 0,00 | 0,00 | 1.383,33 | 1.383,33 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 0,00 | 29.652,94 | 264.014,79 | 257.924,43 | 0,00 € | 22.821,08 € |

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2014

Documentos:

- ◆ Apoios e transferências correntes

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|---|---------------------------|-------------|
| | ACTIVIDADES HOTELEIRAS APACHE, LDA | 149,50 | |
| | AFID - ASSCO. INTEGRAÇÃO PESS. DEFICIENTE | 5.870,83 | |
| | ANAPRE | 268,52 | |
| | Andreia Filipe Neves Rodrigues | 525,00 | |
| | ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA | 150,00 | |
| | AJUDA | | |
| | ASSOCIAÇÃO H. B. V. LISBONENSES | 12.600,00 | |
| | ASSOCIAÇÃO LISBONENSE DE PROPRIETÁRIOS | 400,00 | |
| | Associação Pró-infância | 375,00 | |
| | Carlos Afonso Nunes Mota | 200,00 | |
| | CASA DA COMERCA DE ARGANIL | 2.930,76 | |
| | Clube Nacional de Natação | 4.113,75 | |
| | Colaço e Medeiros, Lda | 13,84 | |
| | CRONOWORLD, CRL | 2.534,00 | |
| | DUPLIX | 94,00 | |
| | EDP | 175,81 | |
| | EPAL | 93,97 | |
| | Farmácia Fernandes | 360,99 | |
| | Farmácia São Mamede | 696,91 | |
| | Faz. Musica Lisboa | 1.250,00 | |
| | Garra Imobiliária | 113,00 | |
| | Grand Vision Portugal | 118,00 | |
| | Hotel Botanico, Lda | 270,00 | |
| | Luis Miguel Madeira | 676,50 | |
| | Maria Dulce Santos Rodrigues | 150,00 | |
| | Maria Eugénia Santos Silva | 200,00 | |
| | Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda | 300,00 | |
| | Miguel Pedro Lopes Dias Barata | 380,00 | |
| | Monumental Pensão | 75,00 | |
| | Óptica Aragonez | 1.817,00 | |
| | Óptica CCR | 245,00 | |
| | Paróquia de São José | 1.000,00 | |
| | Residência Nova Avenida | 420,00 | |
| | Salão de cabeleireiro | 12,00 | |
| | Sepataria Os Leões de S. Paulo | 39,95 | |
| | Sociedade Filarmónica João Cordeiro | 2.800,00 | |
| | Transporte | 41.420,33 | |

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| | Visão Extra | 127,00 | |
| | Total | 41.547,33 | |

