



**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

ANO: 2013
(PERÍODO DE 30-09-2013 A 31-12-2013)



1. INTRODUÇÃO

Documentos:

- ◆ Caracterização da entidade
- ◆ Relatório de gestão



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 Moinho de Vento, 3

Código postal: 13169 - 114 LISBOA

Telefone: 218 855 230

Fax: 218 855 239

Email: info@jfsantoantonio.pt

NIF: 510 833 594

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

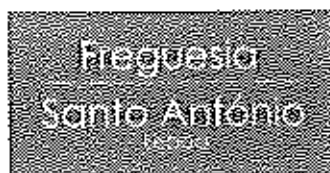
Pocal e demais legislação da área das autarquias locais

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Junta de Freguesia

8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ACTIVIDADES

Actividades de autarquia local (Junta de Freguesia)



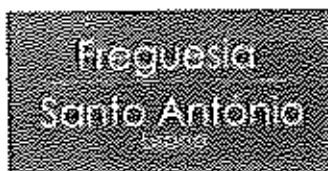
RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia de Santo de António, após as eleições autárquicas de 29 de Setembro de 2013 iniciou a sua gestão com um saldo de Disponibilidades de 59.327,29 €, respeitando 32.864,69 € aos saldos de gerência orçamental e 26.462,60 € nos saldos de operações de tesouraria das freguesias agregadas.

Até 31 de Dezembro de 2013, foram arrecadados 205.704,13 € de receitas e realizadas despesas no valor de 207.576,78 €.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 13.273,17 € e os de saída de 10.083,43 €.

Assim, o saldo de Disponibilidades a 31 de Dezembro de 2013 situou-se nos 60.644,38 €, respeitando 30.992,04 € à execução orçamental e 29.652,34 € a operações de tesouraria.



I EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Receita arrecadada por capítulos

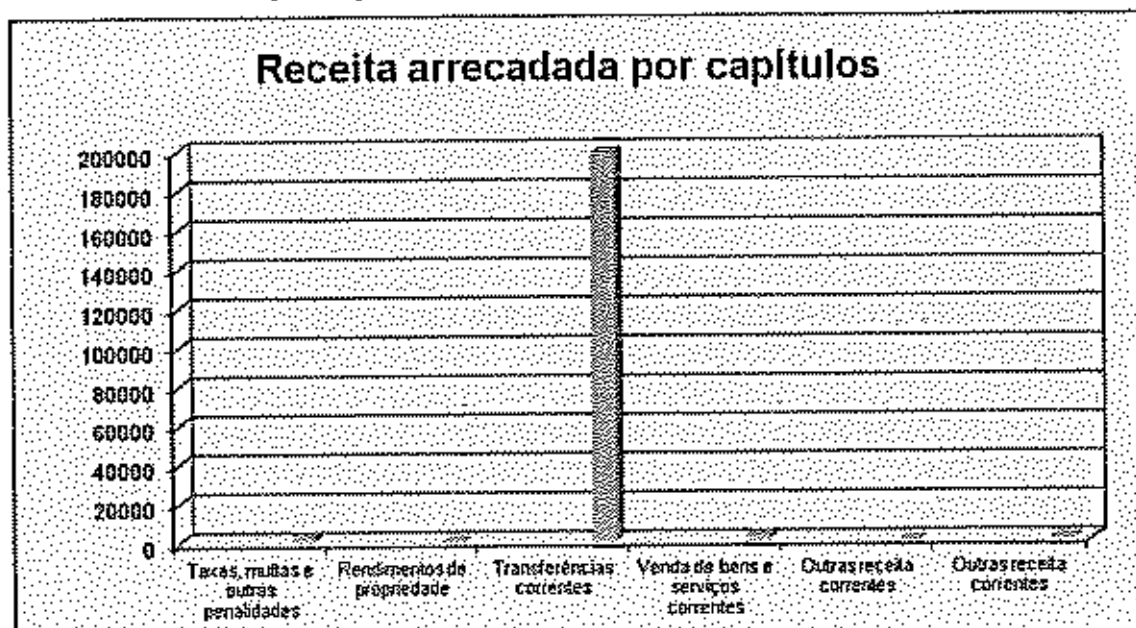
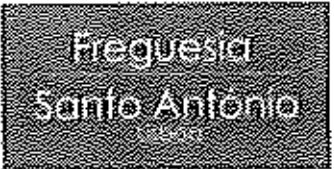


Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.084,94	1,49%
05	Rendimentos de propriedade	97,19	0,05%
08	Transferências correntes	188.989,60	88,73%
07	Venda de bens e serviços correntes	2.876,00	1,40%
09	Outras receitas correntes	0,28	0,00%
09	Reposições não abatidas pagamentos	694,12	0,34%
	TOTAL	205.794,13	100,00%

Quadro n.º 1



Despesa realizada por capítulos

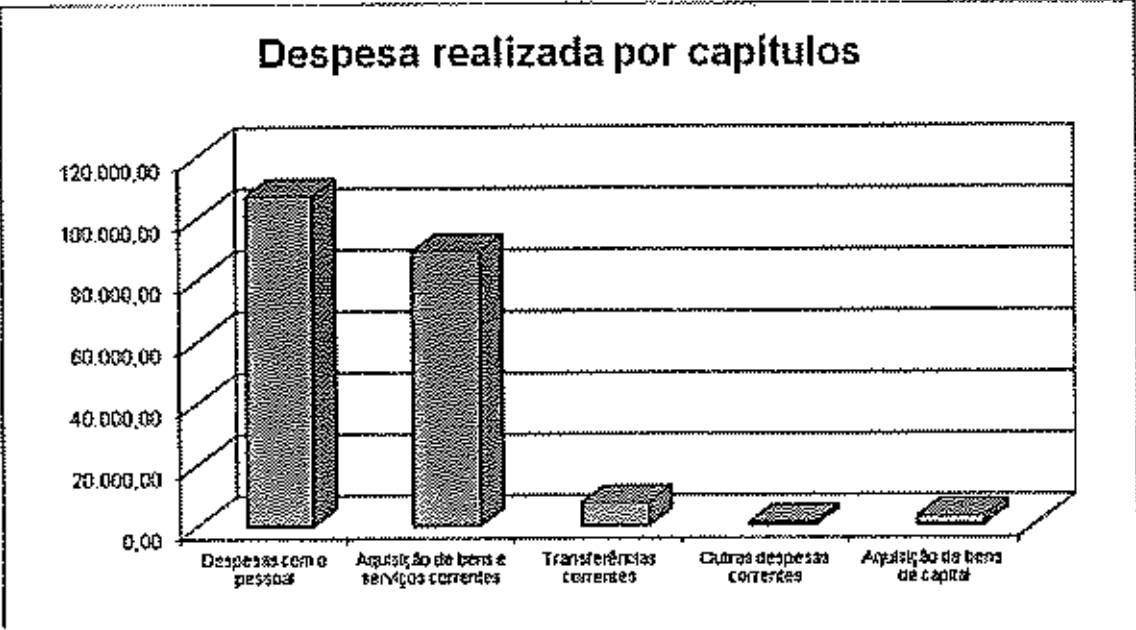
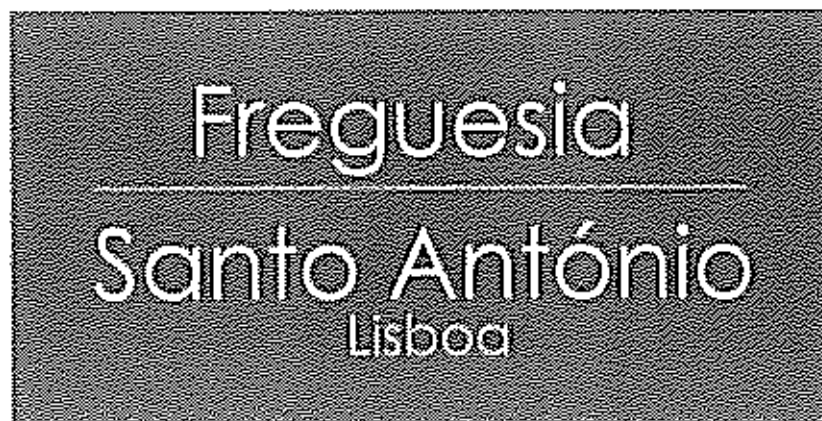


Gráfico n.º 2

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	107.408,85	51,74%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	89.399,51	43,04%
04	Transferências correntes	7.278,71	3,51%
08	Outras despesas correntes	834,37	0,40%
07	Aquisição de bens de capital	2.717,34	1,31%
TOTAL		207.878,78	100,00%

Quadro n.º 2



2. TESOURARIA

Documentos:

- ◆ Resumo diário de tesouraria
- ◆ Extracto bancário
- ◆ Reconciliação bancária

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - Santo António	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa - São José	650,89	0,00	650,89	0,00	650,89
Caixa - Coração de Jesus	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80
Caixa - São Mamede	400,19	0,00	400,19	0,00	400,19
CGD - Santo António (217001572730)	112.951,85	0,00	112.951,85	0,00	112.951,85
CGD - São José (0697095861232)	-53.923,73	0,00	-53.923,73	0,00	-53.923,73
CGD - São José (2170014510530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - São José (2170015214430)	371,98	0,00	371,98	0,00	371,98
CGD - Coração de Jesus (022600224830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - São Mamede (0675000983032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - São Mamede (0675027453230)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - São Mamede (0675027463920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Total - Coração de Jesus	77,76	0,00	77,76	0,36	77,40
Millennium - São Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BANCOS	59.477,86	0,00	59.477,86	0,36	59.477,50
TOTAL - DISPONIBILIDADES	60.644,74	0,00	60.644,74	0,36	60.644,38
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	60.644,74	0,00	60.644,74	0,36	60.644,38
Operações orçamentais	30.992,40	0,00	30.992,40	0,36	30.992,04
Operações não orçamentais	29.652,34	0,00	29.652,34	0,00	29.652,34

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Freguesia de Santo António
 Cof. Moinho de Vento, n.º 1 - 1159-114 Lisboa
 Telef. 218 858 230 | Fax 218 855 239
www.fjsantantonio.pt | Email: sc@fjsantantonio.pt

Ass: _____

Ass: _____
CONFERI

9/10



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE SANTO ANTONIO**

Instituição bancária		Saldo bancário em 31-12-2013 a)	Saldo contabilístico em 31-12-2013 b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CUF	2170015722790	125.846,91	112.951,85	(1)
CGD	0697095061232	-53.923,73	-53.923,73	(3)
CGD	2170014310530	0,00	0,00	(1)
CGD	2170015214430	371,98	371,98	(1)
CGD	022600224830	0,00	0,00	(1)
CGD	0675000983032	0,00	0,00	(1)
CGT	0675027463230	0,00	0,00	(1)
CGD	0675027463920	0,00	0,00	(1)
Santander	0000073114113001	77,40	77,40	(1)
Alfhemium	1080201333	0,00	0,00	(1)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

O Membro do executivo responsável pela área de

Assinatura: *[Assinatura]*

Freguesia de Santo António
 Co. Moirho de Vento, n.º 3 - 469-114 Lda
 Tel. 218 653 280 | Fax 218 653 220
 www.freguesiasantoantio.pt | Cont. 510 633 696

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/13.

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

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

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

Extrato D.O.

Cliente n.º: 0180027599

Conta n.º: 2170015722730

Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pág. 3 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
23/12	23/12	CHEQUE CGD 2565145930	-250,00 EUR	+104.773,20 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 7565345946	-721,62 EUR	+104.051,58 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-6,32 EUR	+104.045,46 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+104.038,44 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+104.031,42 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+104.024,40 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+104.017,38 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-5,71 EUR	+104.011,67 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+104.004,65 EUR
23/12	23/12	COMISSAO TRF	-7,02 EUR	+103.997,63 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1665345911	-1.584,00 EUR	+102.413,63 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4165345939	-1.107,00 EUR	+101.306,63 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4165345928	-22,88 EUR	+101.283,75 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 6665345947	-518,20 EUR	+100.765,55 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 8665345934	-450,45 EUR	+100.315,10 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 1265345953	-244,24 EUR	+100.070,86 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 3965345950	-360,00 EUR	+99.710,86 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 9165345955	-210,01 EUR	+99.500,83 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+169,00 EUR	+99.669,83 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+58,00 EUR	+99.727,83 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+174,00 EUR	+99.901,83 EUR
27/12	27/12	DEPOSITO	+67,00 EUR	+99.968,83 EUR
30/12	30/12	TRF DIREC GER AJUPARQU	+6.167,99 EUR	+106.136,82 EUR
30/12	30/12	TRF CAMARA MUNICIPAL	+21.495,00 EUR	+127.631,82 EUR
30/12	30/12	TRF CAMARA MUNICIPAL	+4.197,60 EUR	+131.829,42 EUR
30/12	30/12	TRF DIVERSAS 6700680771	-1.200,00 EUR	+130.629,42 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 3465345929	-307,50 EUR	+130.321,92 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 6165345926	-465,50 EUR	+129.856,42 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 6865345936	-1.168,67 EUR	+128.687,75 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 7765345935	-71,17 EUR	+128.616,62 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 9565345933	-2.437,94 EUR	+126.178,68 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO	+39,50 EUR	+126.218,18 EUR
30/12	30/12	DEPOSITO	+417,50 EUR	+126.635,68 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 4665345960	-800,00 EUR	+125.835,68 EUR
31/12	30/12	COMISSAO TRF	-8,77 EUR	+125.846,91 EUR
Saldo final				+125.846,91 EUR

Fim de extrato

140231-4677

C00001206 - 3-2-10-000 v. - 201214-60

caixadirecta
 707 24 24 24
 caixadirecta@cgf.pt

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

Ajude-nos a prestar-lhe os melhores serviços, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Caixa Geral de Depósitos, SA - 127 Av. da Liberdade 1100-012 LISBOA - Capital Social 500 000 000 € - Códex Comercial 200 901 015

FREGUESIA SANTO ANTÓNIO

31-12-2013

Conta n.º 2170016722730
 Caixa Geral de Depósitos

Reconciliação bancária

N.º da Cheque	Data			valor
	Emissão	Banco	Contabilidade	
45937	20-12-2013	Em trânsito	20-12-2013	217,50
45940	20-12-2013	Em trânsito	20-12-2013	691,00
45942	20-12-2013	Em trânsito	20-12-2013	300,00
45957	20-12-2013	Em trânsito	20-12-2013	150,00
45961	30-12-2013	Em trânsito	18-12-2013	700,00
45962	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	65,00
45963	30-12-2013	Em trânsito	25-12-2013	144,46
45964	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	184,50
45966	30-12-2013	Em trânsito	20-12-2013	930,00
51268	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	166,67
51269	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	176,63
51290	30-12-2013	Em trânsito	27-12-2013	589,59
51291	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	1.702,36
51292	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	1.164,40
51293	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	60,00
51294	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	1.226,00
51296	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	1.772,64
51298	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	184,25
51303	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	1.178,34
51304	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	329,82
51305	30-12-2013	Em trânsito	30-12-2013	800,00
TOTAL				12.895,06

Extracto bancário da conta n.º 957000983032 (CGD)		125.846,91
A saber	Cheques em trânsito	12.895,06
Saldo reconciliado da conta n.º 957000983032 (CGD)		112.951,85

Valor final da contabilidade (resumo diário bancária)	112.951,85
---	------------

JUNTA DE FREGUESIA DE S. JOSÉ
 Extracto de Correspondência
 Nº 326 Data 10/10/2013

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

CENT RUA OURO LX - 0150564225

Cliente n.º: 0155664929 Conta n.º: 0697095861232 Agência: CENTRAL DA RUA DO OURO - LISBOA Moeda: EUR Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extracto 10/2013 Período 01/11/2013 a 30/11/2013 NIB 003506970009586123214 IBAN PT50063506970009586123214 CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		-54.423,73 EUR
18/11	18/11	REG PARCIAL SALDO 0010212140	+500,00 EUR	-53.923,73 EUR
		Saldo Final		-53.923,73 EUR

Fim de extracto

10236 - 31x6

Extracto D.D.

MUNTA DE FREGUESIA DE S. JOSÉ
Recepção de Correspondência

Nº 213 Data 6/12/2012

Ex.mo(s) Sr(s)
 FREGUESIA SAO JOSE
 CC MOINHIO VENTO 3
 LISBOA
 1169-114 LISBOA

PRACA ALEGRIA-LX - 0159664929

Cliente n.: 0159664929

Conta n.: 2170015214430

Agência: PRACA DA ALEGRIA - LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CAIXAEMPRESA/COMERCIO/SERVICOS

Extracto 3 / 2012

Período 01/08/2012 a 30/11/2012

IBR 00352170001521443034

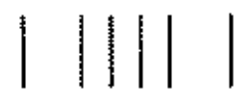
IBAN PT5000352170001521443034

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+ 271,98 EUR
09/11	09/11	DEPOSITO	+100,00 EUR	+371,98 EUR
		Saldo Final		+371,98 EUR

Fim de extracto

40734 - 4033

Extrato D.O.



16/30

*Tomas
Lima
Camacho*
CAMP SANTANA LX - 003395263

Ex.mo(s) Sr(s)
JUNTA FREGUESIA CORACAO JESUS
R LUCIANO CORDEIRO 16 RC E
LISBOA
1150-215 LISBOA

Ciente n.: 0093395263 Conta n.: 0226000224830 Agência: CAMPO SANTANA - LISBOA Moeda: EUR Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 11/2013 Período 01/11/2013 a 01/11/2013 NIB 00350226000022483082 IBAN PT5000350226000022483082 CGDPTL

Data Mov.	Data Valor	Descrição de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior			+ 14.069,56 EUR
01/11	01/11	TRANSFERENCIA	0000450062	-14.000,00 EUR	+69,56 EUR
01/11	01/11	COMISSAO TRANSFER	0000450062	-1,75 EUR	+67,81 EUR
01/11	01/11	LIQUIDACAO DE CONTA		-67,81 EUR	+0,00 EUR
		Saldo final			+ 0,00 EUR

Fim do extrato

0024 TT

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgdp.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 telefonos de contacto.

Revisado

N/A

|||

12/02

12

e-1398

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
FREGUESIA SAO MAMEDE
LG 5 MAMEDE 7
LISBOA
1250-236 LISBOA

RATO-LX - 0048356605

Ciente n.: 0048356605

Conta n.: 0675000983032

Agência: RATO - LISBOA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 11 / 2013 Período 01/11/2013 a 04/11/2013 JIB 00350875000098303284 IBAN PT5000350675000098303284 CGDPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descrição de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+ 17.261,99 EUR
01/11	01/11	TRANSFERENCIA	6009451754 -17.261,99 EUR	+0,00 EUR
		Saldo Final		+0,00 EUR

Fim de extrato

40291 - 15

Assinatura

1000 | ||||| |

100000

Extrato D.D.

12
e-13-19
RATO SA - CO-48156605

Ex.mo(s) Sr(s)
FREGUESIA SAO MAMEDE
LG 5 MAMEDE 7
LISBOA
1250-236 LISBOA

Cliente n.: 0048356605 Conta n.: 0675027463230 Agência: RATO - LISBOA Moeda: EUR Pág. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 3 / 2013 Período 01/10/2013 a 04/11/2013 IDD 003506750002746323065 IPAN PT50093506750002746323065

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo final Extrato Anterior		+122,02 EUR
01/11	01/11	TRANSFERENCIA	0009451667 -122,02 EUR	+0,00 EUR
		Saldo final		+0,00 EUR

fim de extrato

INQ24 - 16

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgdp.pt

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



19/10

EXTRACTO DE CONTA

PERÍODO DE 30-11 DE 2013 A 31-12 DE 2013 CONTA Nº 0000.07511413001 EXTRACTO Nº 782 1ª VÍZIA PÁGINA 001/001

1532



3110

DEPOSITOS A ORDEM - EUR
 N.I.B.: 0018 0000 07511413001 64
 IDENTIFICADOR ÚNICO (IBAN):
 PT50001800000751141300164
 BIC/SWIFT: TOTAPTPL
 DATA DE EMISSÃO: 2013-12-31

JUNTA FREGUESIA CORACAO JESUS
 R LUCIANO CORDEIRO 16 RC ESG
 1150-215 LISBOA

EXMOS SENHORES JUNTA FREGUESIA CORACAO JESUS,
 BOAS FESTAS - O Santander Totta deseja-lhe um Feliz 2014!

CONTAS À ORDEM - Lembramos que a taxa de juro aplicável à facilidade de descoberto por domicilição do ordenado e/ou por saída de recursos das contas DO Protocolo Exército (Militares), DO Protocolo Marinha e Super Conta Ordenado R/ é de 9% TANB (Taxa Anual Nominal Bruta), a que corresponde uma TAEG (Taxa Anual Efectiva Global) máxima de 9,77%. De acordo com a Instrução n.º 29/2013 do Banco de Portugal (Decreto-Lei n.º 42-A/2013), a taxa de juro aplicável à ultrapassagem de crédito a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2014 é de 23,4% TANB (Taxa Anual Nominal Bruta).

CARTÃO DE CRÉDITO LIGHT - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Em caso de mora no pagamento ao Banco das quantias devidas pela utilização do Cartão Light passam a ser devidos juros moratórios, contados dia a dia e calculados sobre a quantia em dívida desde a data da constituição em mora, à taxa de juro contratual acrescida da sobretaxa máxima legal, actualmente de 3%, sobre todo o montante em dívida. Esta alteração entrará em vigor em 1 de Abril de 2014, salvo se até à data informar o Banco que não aceita a alteração e denunciar o contrato, sem qualquer escargo.

SEGUROS FINANCEIROS - Os valores apresentados relativos às aplicações em seguros financeiros comercializadas a partir de 1 de Abril 2012, cuja valorização é calculada a partir do valor de cada unidade de participação, correspondem ao respectivo valor de mercado.

SEPA (ÁREA ÚNICA DE PAGAMENTOS EM EUROS) - O Reg. UE 260/2012 de 14/03/2012 prevê a desactivação em 31/01/2014 dos sistemas de pagamento nacionais de Transferências a crédito e Débitos Directos. Até lá as empresas que ordenam operações através destes sistemas terão que migrar para o sistema SEPA de acordo com as regras do mesmo. As Autorizações de Débito em Conta activas deverão ser migradas para o novo sistema pelas Entidades Credoras (a primeira cobrança em SEPA), mantendo-se os mesmos direitos e obrigações. As Empresas ordenantes de Transferências a crédito e as Entidades Credoras de débitos directos terão de adaptar os seus sistemas às novas regras. Para mais informações vá a www.santandertotta.pt, entre na área de Empresas e clique no banner SEPA. Para qualquer esclarecimento adicional, envie um e-mail para apoiosepa@santander.pt, contacte a linha de apoio 217 807 357 todos os dias úteis, das 8h às 20h, ou o seu Gestor de Conta.

DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA	MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			SALDO INICIAL EUR			95,24
02-12	02-12	BD-00025277072	SECURITAS DIREC		44,50-	50,74
30-12	31-12		DEPOSITO MULTIPLO		27,02	77,76
31-12	31-12		DÉBITO PORTES		0,36-	77,40
			SALDO CONTABILISTICO FINAL EUR			77,40
			SALDO DISPONIVEL FINAL EUR			77,40

BALCÃO : LX-RODRIGUES BANPAIO
 MORADA : RUA RODRIGUES BANPAIO, 174 B
 1150-282 LISBOA

GESTOR: HUGO RIBEIRO TLM: 938896932
 TLF: 213501650
 FAX: 213501851

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias
 15/10/2014 10:00:00 AM

v. s. l. l.



www.santandertotta.pt





13/11/21 CONTA: 1080201333 NIB: 003300000108020133342

2 VIA

JUNTA FREGUESIA S MAMEDE
LG S MAMEDE N 7

1250 - 236 LISBOA

EXTRATO COMBINADO
N. 2013/022

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0108 0201 3334 2

BIC/SWIFT: BCOMPPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEN	0.00	

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 1080201333 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2013/11/18 A 2013/11/21

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
NOV.	NOV.				
		SALDO INICIAL			5.30
11.21	11.21	ANAL RESV FUND CTA OPO0010221492		5.30	0.00
11.21	11.21	ENCERRAMENTO DA CONTA	0.00		0.00
		SALDO FINAL			0.00
		SALDO DISPONIVEL			0.00

www.millenniumbcsp.pt
707 50 24 24
Assistência Personalizada 24h

Millennium Banco de Portugal, S.A. - Sociedade Anónima de Crédito - inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas nº 50482/2010, com sede em Lisboa, Portugal, inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas nº 50482/2010, com sede em Lisboa, Portugal.

Millennium



3. FLUXOS DE CAIXA

Documentos:

- ◆ Resumo dos fluxos de caixa
- ◆ Recebimentos
- ◆ Pagamentos

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	59.327,29	Despesas orçamentais	207.576,78
Execução orçamental	32.864,69	Correntes	204.859,44
Operações de Tesouraria	26.482,60	Capitais	2.717,34
Receitas orçamentais	205.704,13	Operações de Tesouraria	19.083,43
Correntes	205.010,01	Saldo para a Gerência seguinte	60.544,38
Capitais	0,00	Execução orçamental	30.992,04
Outras Receitas	694,12	Operações de Tesouraria	29.662,34
Operações de Tesouraria	13.273,17		
Total	278.304,59	Total	278.304,59

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauições	0,00	Garantias e cauições devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauições prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita 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

Freguesia de Santo António
 C. Moimho de Vento, nº 3 - 1159-114 Lisboa
 Tel. 218 855 230 | Fax 218 855 209
 www.fjsantantonio.pt | Copl. 510 833 594

ORGÃO DELIBERATIVO

22/10

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		59.327,29
Execução orçamental	32.864,69	
Operações de Tesouraria	26.462,60	
Recargas Orçamentais		205.704,13
Correntes	205.010,01	
0401230400 Canídeos	411,00	
0401239901 Atestados e outros emolumentos	2.653,94	
0401239999 Outras	0,00	
0502010100 Depósitos bancários	97,19	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.904,00	
0603019901 IGAL - estatutos remuneratórios	7.125,27	
0603019999 Outras	0,00	
0605010100 Participação nas receitas municipais	72.625,75	
0605010201 CML - componente de apoio à família	4.689,06	
0605010202 CML - espaço público	20.565,88	
0605010203 CML - sinalização vertical	585,30	
0605010204 CML - sinalização horizontal	0,00	
0605010205 CML - limpeza de escolas e pequenas reparações	1.773,44	
0605010206 CML - actividades físicas e desportivas	4.032,00	
0605010207 CML - gestão e conservação de equipamentos desportivos	2.530,00	
0605010208 CML - pequenas obras conservação e reparação habitação municipal	0,00	
0605010209 CML - acção praia campo infância	11.797,97	
0605010210 CML - prevenção primária da toxicodependência	21.495,00	
0605010211 CML - manutenção de espaços verdes	2.975,11	
0605010212 CML - higiene urbana (deposição de resíduos)	412,50	
0605010299 Outros	5.279,72	
0605010300 Actos eleitorais	4.197,60	
0605010400 Recenseamento eleitoral	0,00	
0605019900 Outras transferências da Câmara Municipal	0,00	
0702080101 Componente de apoio à família	1.319,00	
0702080102 Serviços de saúde	239,00	
0702080199 Outros serviços sociais	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.330,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	0,28	
Outras Recargas	694,12	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	694,12	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		13.273,17
1701010000 IRS - dependente	4.795,00	
1701020000 IRS - independente	1.793,82	
1701030000 IRS - sobrelaxa	431,00	
1701040000 ADSE	682,13	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	3.182,84	
1701060000 Segurança Social	1.400,86	
Total		277.317,07

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		207.576,78
Correntes		204.859,44
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.885,22	
010000.0101040101 Pessoal dos serviços gerais	30.053,64	
010000.0101060100 Pessoal em funções	5.915,28	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou averça	2.931,36	
010000.0101090100 Bolsa pessoal IEFP	0,00	
010000.0101090200 Subsídio transporte pessoal IEFP	0,00	
010000.0101110000 Representação	1.388,55	
010000.0101130100 Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos autárquicos	2.832,39	
010000.0101130200 Subsídio refeição - pessoal - IEFP	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.727,16	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	610,42	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.260,55	
010000.0102050000 Abono para faltas	1.004,46	
010000.0102130201 Senhas de presença membros executivo	42,74	
010000.0102130202 Senhas de presença Assembleia de Freguesia	0,00	
010000.0102130203 Actos eleitorais	0,00	
010000.0102130299 Outros suplementos	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	774,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	682,72	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.225,00	
010000.0103050202 Segurança social	3.079,97	
010000.0103050301 Segurança social - independentes	1.144,97	
010000.0103000100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.702,36	
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	483,99	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	770,89	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	712,98	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	45,50	
010000.0201080000 Material de escritório	765,48	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	23,75	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	98,08	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	474,80	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	100,55	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	406,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	769,00	
Total		70.699,81

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201210000	Outros bens	999,21	
010000.0202010100	Água	448,82	
010000.0202010200	Electricidade	995,57	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	2.699,58	
010000.0202030000	Conservação de bens	2.554,62	
010000.0202040000	Locação de edifícios	486,32	
010000.0202080000	Locação de outros bens	516,23	
010000.0202090000	Comunicações	5.960,43	
010000.0202100000	Transportes	489,83	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	1.214,40	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.258,76	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	1,50	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	513,38	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.931,03	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	4.956,95	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202250000	Outros serviços	1.760,39	
010000.0405010100	Associações de Freguesias	0,00	
010000.0405019900	Outros	0,00	
010000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	4.147,28	
010000.0407010200	Quotas	60,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	834,37	
010000.0602030500	Outras	0,00	
020000.0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	5.984,02	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	158,70	
020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	234,75	
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	468,40	
020000.0201210000	Outros bens	0,00	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	147,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020000.0202100000	Transportes	35,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	900,00	
020000.0202250000	Outros serviços	200,00	
020000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
Total			124.674,33

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	4.613,50	
030000.0101090100	Bolsa pessoal IEFP	13.622,78	
030000.0101090200	Subsídio transporte pessoal IEFP	2.673,46	
030000.0101130200	Subsídio refeição - pessoal - IEFP	2.873,01	
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.218,47	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.557,47	
030000.0201210000	Outros bens	27,25	
030000.0202100000	Transportes	894,35	
030000.0202120000	Seguros	111,73	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	7.270,00	
030000.0202250000	Outros serviços	891,81	
030000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
030000.0408020100	Fundo de emergência social	1.590,64	
030000.0408020200	Fundo Social da Freguesia	612,69	
030000.0408029300	Outros apoios sociais	66,10	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	9.764,93	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	923,00	
040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
040000.0201210000	Outros bens	0,00	
040000.0202100000	Transportes	50,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.485,75	
040000.0202250000	Outros serviços	394,48	
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	1.836,36	
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	881,43	
050000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
050000.0201210000	Outros bens	0,00	
050000.0202100000	Transportes	0,00	
050000.0202120000	Seguros	0,00	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	440,00	
050000.0202250000	Outros serviços	436,36	
050000.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	800,00	
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
060000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	184,60	
060000.0201210000	Outros bens	9,45	
060000.0202100000	Transportes	50,00	
060000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2.405,84	
060000.0202250000	Outros serviços	471,50	
Total			103.832,17



4. CONTROLO ORÇAMENTAL

Documentos:

- ◆ Controlo orçamental da receita
- ◆ Controlo orçamental da despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2014

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrir 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			
0403000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.115,00	0,00	3.064,94	0,00	3.064,94	0,00	0,00	3.064,94	0,00	144,91
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	97,19	0,00	97,19
0600000000	Transferências correntes	179.795,71	0,00	198.969,60	0,00	198.969,60	0,00	0,00	198.969,60	0,00	111,03
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.444,00	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00	83,57
0800000000	Outras receitas correntes	100,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
1500000000	Reposições não abalçadas nos pagamentos	100,00	0,00	694,12	0,00	694,12	694,12	0,00	694,12	0,00	694,12
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	185.054,71	0,00	205.704,13	0,00	205.704,13	694,12	0,00	205.704,13	0,00	111,16
1600000000	Saldo da gerência anterior	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	0,00	111.924,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	0,00	111.924,75	0,00	100,00
	Total Geral	296.979,46	0,00	317.628,88	0,00	317.628,88	694,12	0,00	317.628,88	0,00	106,95

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013
 Unidade (EUR)

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
							Emitidos	Pagos			
0401230400	Câmbios	335,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	122,68
0401230501	Avestados e outros emolumentos	1.830,00	0,00	2.853,94	0,00	2.853,94	0,00	0,00	2.853,94	0,00	137,87
0401230999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Depósitos bancários	100,00	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	97,19	0,00	97,19
0602020000	Companhias de seguros e lucros de prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.501,00	0,00	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	39.904,00	0,00	87,50
0603019901	DGAL - estatutos remuneratórios	5.208,00	0,00	7.123,27	0,00	7.123,27	0,00	0,00	7.123,27	0,00	136,81
0603019998	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Participação nas receitas municipais	72.625,75	0,00	72.625,75	0,00	72.625,75	0,00	0,00	72.625,75	0,00	100,00
0605010201	CML - componente de apoio à família	0.210,00	0,00	4.889,06	0,00	4.889,06	0,00	0,00	4.889,06	0,00	73,51
0605010202	CML - espaço público	21.408,00	0,00	20.566,88	0,00	20.566,88	0,00	0,00	20.566,88	0,00	89,07
0605010203	CML - sinalização vertical	100,00	0,00	565,30	0,00	565,30	0,00	0,00	565,30	0,00	565,30
0605010204	CML - sinalização horizontal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010205	CML - limpeza de escolas e pequenas reparações	1.627,69	0,00	1.773,44	0,00	1.773,44	0,00	0,00	1.773,44	0,00	172,57
0605010206	CML - actividades físicas e desportivas	3.174,67	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	127,01
0605010207	CML - gestão e conservação de equipamentos desportivos	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	100,00
0605010208	CML - pequenas obras conservação e reparação habitação municipal	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010209	CML - aquisição obras conservação e reparação habitação municipal	100,00	0,00	11.797,97	0,00	11.797,97	0,00	0,00	11.797,97	0,00	11.797,97
0605010210	CML - prevenção primária da dependência	15.600,00	0,00	21.488,00	0,00	21.488,00	0,00	0,00	21.488,00	0,00	142,50
0605010211	CML - manutenção de espaços verdes	2.875,11	0,00	2.975,11	0,00	2.975,11	0,00	0,00	2.975,11	0,00	100,00
0605010212	CML - higiene urbana (separação de resíduos)	237,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	173,89
0605010209	Outros	100,00	0,00	5.275,72	0,00	5.275,72	0,00	0,00	5.275,72	0,00	5.275,72
0605010300	Actos eleitorais	4.188,00	0,00	4.187,60	0,00	4.187,60	0,00	0,00	4.187,60	0,00	99,99
0605010400	Recenseamento eleitoral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010900	Outras transferências da Câmara Municipal	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020101	Componente de apoio à família	1.558,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	84,77
0702020102	Serviços de saúde	256,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	89,45
0702020199	Outros serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020200	Serviços desportivos	1.432,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	82,88
0702020300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801099900	Diversas	100,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
1501010000	Reparações não abatas nos pagamentos	100,00	0,00	594,12	0,00	594,12	0,00	0,00	594,12	0,00	594,12
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	166.954,71	0,00	205.704,13	0,00	205.704,13	0,00	0,00	205.704,13	0,00	111,16
	Na conta do serviço	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	0,00	111.924,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	111.924,75	0,00	0,00	111.924,75	0,00	100,00
	Total Geral	296.579,46	0,00	317.628,88	0,00	317.628,88	0,00	0,00	317.628,88	0,00	106,95

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	122.252,00	107.408,85	0,00	107.408,85	107.408,85	14.853,15	0,00	87,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	129.100,00	89.339,51	0,00	89.339,51	89.339,51	38.760,49	0,00	99,74
0400000000	Transferências correntes	17.909,00	7.276,71	0,00	7.276,71	7.276,71	10.632,29	0,00	40,85
0500000000	Outras despesas correntes	1.717,46	324,37	0,00	324,37	324,37	863,09	0,00	49,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	27.000,00	2.717,94	0,00	2.717,94	2.717,94	24.282,06	0,00	10,06
	Total Geral	206.979,46	207.578,78	0,00	207.578,78	207.578,78	89.402,68	0,00	89,90

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.704,00	6.665,22	0,00	6.665,22	6.665,22	33,78	33,76	0,00	99,42
0101040101	Pessoal dos serviços gerais	30.054,00	30.053,64	0,00	30.053,64	30.053,64	0,36	0,36	0,00	100,00
0101050100	Pessoal em turnos	6.000,00	5.915,28	0,00	5.915,28	5.915,28	84,72	84,72	0,00	98,59
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou aviação	3.000,00	2.931,36	0,00	2.931,36	2.931,36	68,64	68,64	0,00	97,77
0101250100	Bolsa pessoal IEFPP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Subsídio transporte pessoal IEFPP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	1.401,00	1.368,55	0,00	1.368,55	1.368,55	12,45	12,45	0,00	99,11
0101130100	Subsídio refeição - pessoal e membros dos órgãos autárquicos	2.840,00	2.832,39	0,00	2.832,39	2.832,39	7,61	7,61	0,00	99,72
0101130200	Subsídio refeição - pessoal - IEFPP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.908,00	3.727,16	0,00	3.727,16	3.727,16	170,84	170,84	0,00	95,42
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.900,00	610,42	0,00	610,42	610,42	389,58	389,58	0,00	61,04
0102030000	Horas extraordinárias	2.500,00	2.260,55	0,00	2.260,55	2.260,55	239,45	239,45	0,00	90,42
0102030000	Abono para faltas	1.038,00	1.004,46	0,00	1.004,46	1.004,46	31,54	31,54	0,00	96,96
0102130001	Senhas de presença membros executivo	428,00	42,74	0,00	42,74	42,74	385,26	385,26	0,00	9,99
0102130002	Senhas de presença Assembleia de Freguesia	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
0102130203	Ações eleitorais	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00
0102130268	Outros suplementos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102030000	Subsídio familiar a criança e jovens	776,00	774,00	0,00	774,00	774,00	2,00	2,00	0,00	98,74
0102050100	Assistência na obra dos funcionários públicos (ADSE)	3.000,00	682,72	0,00	682,72	682,72	2.317,28	2.317,28	0,00	22,76
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.138,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	4.913,00	4.913,00	0,00	19,96
0103050202	Segurança social	3.920,00	3.079,97	0,00	3.079,97	3.079,97	840,03	840,03	0,00	78,57
0103050201	Segurança social - independentes	2.000,00	1.144,97	0,00	1.144,97	1.144,97	855,03	855,03	0,00	57,25
	Total / Transporte: 010000	76.872,00	64.338,43	0,00	64.338,43	64.338,43	12.533,57	12.533,57	0,00	83,70
	Total Geral / Transporte	76.872,00	64.338,43	0,00	64.338,43	64.338,43	12.533,57	12.533,57	0,00	83,70

33/30

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(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	
0102093100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.000,00	1.702,36	0,00	1.702,36	1.702,36	297,84	297,84	0,00	89,12
9201020000	Combustíveis e semelhantes	500,00	483,88	0,00	483,88	483,88	16,01	16,01	0,00	96,80
9201040000	Limpieza e higiene	1.000,00	776,89	0,00	776,89	776,89	221,11	221,11	0,00	77,89
9201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	712,98	0,00	712,98	712,98	287,02	287,02	0,00	71,30
9201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	45,50	0,00	45,50	45,50	454,50	454,50	0,00	9,10
9201080000	Material de escritório	2.000,00	769,48	0,00	769,48	769,48	1.234,52	1.234,52	0,00	99,27
9201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	23,75	0,00	23,75	23,75	226,25	226,25	0,00	9,50
9201130000	Material de consumo mobiliário	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9201140000	Outro material - Peças	900,00	98,08	0,00	98,08	98,08	401,32	401,32	0,00	19,62
9201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	474,80	0,00	474,80	474,80	25,20	25,20	0,00	94,98
9201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	100,93	0,00	100,93	100,93	899,45	899,45	0,00	10,06
9201180000	Livros e documentação técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	408,00	0,00	408,00	408,00	1.594,00	1.594,00	0,00	20,30
9201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	789,00	0,00	789,00	789,00	201,00	201,00	0,00	78,90
9201210000	Outros bens	1.000,00	999,21	0,00	999,21	999,21	0,79	0,79	0,00	98,82
9202010100	Água	500,00	448,82	0,00	448,82	448,82	51,18	51,18	0,00	88,70
9202010200	Electricidade	1.000,00	995,57	0,00	995,57	995,57	4,43	4,43	0,00	99,59
9202020000	Limpieza e higiene	3.000,00	2.698,56	0,00	2.698,56	2.698,56	300,42	300,42	0,00	88,96
9202030000	Conservação de bens	3.000,00	2.554,02	0,00	2.554,02	2.554,02	445,98	445,98	0,00	85,15
9202040000	Locação de edifícios	1.250,00	489,32	0,00	489,32	489,32	760,68	760,68	0,00	30,31
9202050000	Locação de outros bens	750,00	516,23	0,00	516,23	516,23	233,77	233,77	0,00	68,83
9202060000	Comunicações	6.000,00	5.980,43	0,00	5.980,43	5.980,43	39,57	39,57	0,00	99,34
9202100000	Transportes	1.000,00	489,83	0,00	489,83	489,83	510,17	510,17	0,00	49,89
	Total / Transporte: 010000	107.122,00	85.850,42	0,00	85.850,42	85.850,42	21.271,58	21.271,58	0,00	80,14
	Total Geral / Transporte	107.122,00	85.850,42	0,00	85.850,42	85.850,42	21.271,58	21.271,58	0,00	80,14

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comprimidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.000,00	1.214,40	0,00	1.214,40	1.214,40	785,60	785,60	0,00	60,72
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	15.000,00	13.258,78	0,00	13.258,78	13.258,78	1.741,24	1.741,24	0,00	38,39
0202150000	Ferretização	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	600,00	1,50	0,00	1,50	1,50	498,50	498,50	0,00	0,30
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	513,36	0,00	513,36	513,36	486,64	486,64	0,00	51,34
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	3.931,03	0,00	3.931,03	3.931,03	68,97	68,97	0,00	98,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.000,00	4.956,85	0,00	4.956,85	4.956,85	43,15	43,15	0,00	98,14
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.000,00	1.780,38	0,00	1.780,38	1.780,38	219,62	219,62	0,00	89,02
0405010100	Associações de Freguesias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0405019900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	7.500,00	4.147,28	0,00	4.147,28	4.147,28	3.352,72	3.352,72	0,00	55,30
0407010200	Quotas	250,00	80,00	0,00	80,00	80,00	180,00	180,00	0,00	24,00
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	834,37	0,00	834,37	834,37	165,63	165,63	0,00	83,44
0502030500	Outros	717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	717,46	717,46	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5.000,00	1.673,80	0,00	1.673,80	1.673,80	3.326,20	3.326,20	0,00	33,48
0701080000	Software informático	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		165.089,46	118.222,26	0,00	118.222,26	118.222,26	46.867,20	46.867,20	0,00	71,81
Total Geral / Transporte		165.089,46	118.222,26	0,00	118.222,26	118.222,26	46.867,20	46.867,20	0,00	71,81

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2014

Código Orgânico: 020000 Educação e Componente de Apoio à Família

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0101070000	Pessoal em regime de base ou avença	8.208,00	5.984,02	0,00	5.984,02	221,88	221,88	0,00	98,42
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201050002	Alimentação - Refeições confecionadas	1.000,00	156,70	0,00	156,70	843,30	843,30	0,00	19,67
0201150006	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	234,75	0,00	234,75	265,25	265,25	0,00	46,06
0201200203	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	488,40	0,00	488,40	511,60	511,60	0,00	46,84
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200000	Limpeza e higiene	1.500,00	147,00	0,00	147,00	1.353,00	1.353,00	0,00	9,80
9202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	35,00	0,50	35,00	465,00	465,00	0,00	7,00
0202120000	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	900,00	0,00	900,00	100,00	100,00	0,00	80,00
0202200000	Outros serviços	900,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	14.708,00	8.125,87	0,00	8.125,87	6.580,13	6.580,13	0,00	55,26
	Total Geral / Transporte	179.795,48	126.348,13	0,00	126.348,13	53.447,35	53.447,35	0,00	70,27

36/32

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2014

Código Orgânico: 030000 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Classificação Inicial:0000000000 Final:999999999

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Comrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	5.000,00	4.613,50	0,00	4.613,50	4.613,50	386,50	0,00	92,27
0101080100	Bolha pessoal IEFP	13.636,00	13.022,76	0,00	13.022,76	13.622,76	213,22	0,00	96,46
0101080200	Subsídio transporte pessoal IEFP	2.768,00	2.673,46	0,00	2.673,46	2.673,46	94,54	0,00	96,56
0101100200	Subsídio relação - pessoal - IEFP	3.060,00	2.873,01	0,00	2.873,01	2.873,01	206,99	0,00	93,23
0201050000	Alimentação -Relações condecorativas	2.500,00	2.218,47	0,00	2.218,47	2.218,47	281,53	0,00	88,74
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.500,00	1.557,47	0,00	1.557,47	1.557,47	5.942,53	0,00	20,77
0201210000	Outros bens	1.000,00	27,25	0,00	27,25	27,25	972,75	0,00	2,73
0202100000	Transportes	1.000,00	894,35	0,00	894,35	894,35	105,65	0,00	89,44
0202120000	Seguros	500,00	111,73	0,00	111,73	111,73	388,27	0,00	22,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	7.500,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	230,00	0,00	96,83
0202250000	Outros serviços	1.000,00	891,81	0,00	891,81	891,81	108,19	0,00	89,12
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0408020100	Fundo de emergência social	2.000,00	1.590,64	0,00	1.590,64	1.590,64	409,36	0,00	78,53
0408020200	Fundo Social da Freguesia	2.000,00	613,69	0,00	613,69	613,69	1.387,31	0,00	30,63
0408029900	Outros apoios sociais	500,00	88,10	0,00	88,10	88,10	411,90	0,00	13,22
	Total / Transporte: 030000	51.164,00	39.023,26	0,00	39.023,26	39.023,26	12.160,74	0,00	76,34
	Total Geral / Transporte	240.878,46	185.371,39	0,00	185.371,39	185.371,39	65.608,07	0,00	71,90

Código Orgânico: 040000 Prevenção Primária da Toxicodependência

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saída	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou averiga	10.000,00	9.784,93	0,00	9.784,93	9.784,93	235,07	0,00	97,86	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	923,50	0,00	923,50	923,50	77,00	0,00	82,30	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	0,00	10,00	
0202120000	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	1.486,75	0,00	1.486,75	1.486,75	13,25	0,00	69,12	
0302250000	Outros serviços	500,00	394,46	0,00	394,46	394,46	105,54	0,00	79,89	
	Total / Transporte: 040000	15.250,00	12.618,14	0,00	12.618,14	12.618,14	2.631,86	0,00	62,75	
	Total Geral / Transporte	246.239,48	177.990,53	0,00	177.990,53	177.990,53	68.238,95	0,00	72,29	

Código Orgânico: 050000 Desporto
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013
 (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	
010107000	Pessoal em regime de jareta ou avença	2.500,00	1.836,36	0,00	1.836,36	1.836,36	683,64	863,84	0,00	73,45
020105000	Alimentação - Refeições condecoradas	1.000,00	891,43	0,00	891,43	891,43	118,57	118,57	0,00	88,14
022115000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
022121000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
022210000	Transportes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
022212000	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
022220000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	440,00	0,00	440,00	440,00	560,00	560,00	0,00	44,00
022235000	Outros serviços	500,00	435,36	0,00	435,36	435,36	63,64	63,64	0,00	87,27
042701000	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2.500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.700,00	1.700,00	0,00	92,05
070104000	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	28,16	0,00	28,16	28,16	4.971,84	4.971,84	0,00	0,58
	Total / Transporte: 050000	14.250,00	4.423,31	0,00	4.423,31	4.423,31	9.827,69	9.827,69	0,00	51,03
	Total Geral / Transporte	260.479,48	162.412,84	0,00	162.412,84	162.412,84	78.066,62	78.066,62	0,00	76,03

53/50

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2014

Código Orgânico: 060000 Cultura

Ano:2013

Classificação Inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Detecção não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020109020	Alimentação - Refeições conferenciadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ordenas	500,00	184,50	0,00	184,50	194,50	215,50	315,50	0,00	38,90
0201210000	Outros bens	500,00	9,45	0,00	9,45	9,45	490,55	490,55	0,00	1,88
0202110000	Transportes	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.500,00	2.405,84	0,00	2.405,84	2.405,84	94,16	94,16	0,00	98,23
0202200300	Outros serviços	500,00	471,50	0,00	471,50	471,50	28,50	28,50	0,00	94,35
	Total / Transporte: 050000	5.000,00	3.121,29	0,00	3.121,29	3.121,29	1.876,73	1.876,73	0,00	62,45
	Total Geral / Transporte:	285.479,46	185.534,13	0,00	185.534,13	185.534,13	79.945,33	79.945,33	0,00	89,89

Freguesia
Santo António
Lisboa

5. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Documentos:

- ◆ Execução do plano plurianual de investimentos

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 30/09/2013 a 31/12/2013

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 Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
310000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			17.000,00	0,00	0,00	1.873,80	1.873,80	9,85	9,85	
310108			Serviços Gerais de Administração Pública		0,00	0,00	0,00			17.000,00	0,00	0,00	1.873,80	1.873,80	9,85	9,85	
310102			Instalações de serviços		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310102	010000 3101030100	1 1	Instalações de serviços	2	0,00	100,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310103			Administração geral		0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	0,00	1.873,80	1.873,80	14,16	14,16	
310103	010000 0701030100	2 1	Equipamento de informática	0	0,86	100,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	0,00	1.873,80	1.873,80	30,48	30,48	
310103	010000 0701030100	2 2	Software	0	0,09	100,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310103	010000 0701030100	2 2	Equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310103			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	28,18	28,18	0,46	0,46	
310103			Serviços culturais, recreativos e desportivos		0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	28,18	28,18	0,36	0,36	
310104			Instalações desportivas e recreativas		0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	28,18	28,18	0,36	0,36	
310104	010000 0701040100	3 1	Instalações desportivas e recreativas	0	0,00	100,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	0,00	28,18	28,18	0,36	0,36	
310109			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	1.015,28	1.015,28	20,31	20,31	
310109			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	1.015,28	1.015,28	20,31	20,31	
								Total Geral (até Total)		22.000,00	0,00	0,00	1.701,08	1.701,08	7,74	7,74	

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Objectivo	Cod. 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 Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02205			Viagens, arranjos e outras complementares		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.015,38	1.015,38	28,00	28,00
02205	64800 3701440101	4	Viagens, arranjos e outras complementares	8	0,00	199,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.015,38	1.015,38	28,00	28,00
03006			Sinalização e trânsito		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03006	34800 3701240001	4	Sinalização e trânsito	8	0,00	500,00	0,00	31/12/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Global:										27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.717,34	2.717,34	16,00	16,00

ORGÃO DELIBERATIVO

ORGÃO EXTERNO
Freguesia de Santo António
Cp. Matão de Vitorino | 824 230 | Fax 24 832 2334
www.freguesiasantoantio.pt | Cont. 210 532 534



6. OPERAÇÕES TESOURARIA

Documentos:

- ◆ Mapa de operações de tesouraria

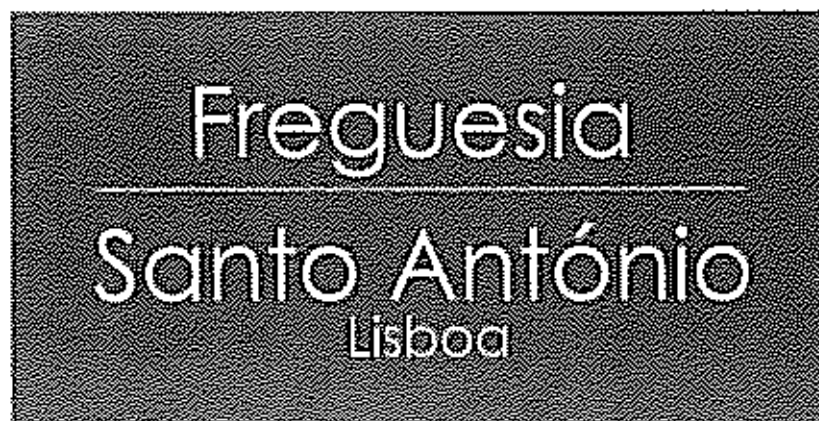
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2013
(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - dependente	0,00	8 183,60	3 410,00	4 795,00	0,00	8 548,60
1701020000	IRS - independente	0,00	2 816,14	2 182,41	1 703,82	0,00	2 427,59
1701030000	IRS - sobrejaza	0,00	840,00	301,00	431,00	0,00	770,00
1701040000	ADSE	0,00	914,87	516,80	682,13	0,00	1 080,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	373,41	12 558,42	873,74	3 182,84	0,00	14 694,11
1701060000	Segurança Social	0,00	1 842,18	1 940,71	1 400,86	0,00	1 102,33
1702010000	STAL	0,00	30,35	91,05	91,05	0,00	30,35
1702020000	Cofre	0,00	8,25	707,72	701,47	0,00	0,00
1703010000	Pendências	0,00	65,00	280,00	195,00	0,00	0,00
	Total Gere	373,41	28 838,01	10 883,43	13 378,17	0,00 €	29 652,34 €



7. RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Documentos:

- ◆ Relação nominal dos responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Gerência 18/10/2013 a 31/12/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria do Rosário Clímaco Reis Catarino	Secretária	488,48	18-10-2013 a 31-12-2013	Rua S. F. Sales, 17 A - 6º Dº - 1250-230 Lisboa
Dimas Manuel de Vinateo Maia Ferreira Pestana	Vogal	0,00	18-10-2013 a 31-12-2013	Rua Castilho, 23 - 6º A - 1250-067 Lisboa
Paulo Manuel Bernardes Moreira	Tesoureiro	488,48	18-10-2013 a 31-12-2013	R. Engº Cunha Leal, 28 - 1º Dº - 1950-115 Lisboa
Ricardo Filipe Barbosa Santos	Vogal	0,00	18-10-2013 a 31-12-2013	R. A. Lopes Vieira, 10 - 1º Dº - 1700-012 Lisboa
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado	Presidente	5.087,74	18-10-2013 a 31-12-2013	Praça da Alegria, 40 - 4º - 1250-004 Lisboa

Freguesia de Santo António
 Rua S. F. Sales, 17 A - 6º Dº -
 1250-230 Lisboa
 Tel. 218 318 835 238
 Fax 218 318 835 238

O Membro executivo responsável pela área/peleuro Financeiro

Assinatura _____

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____