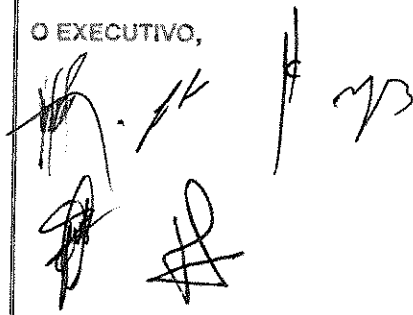
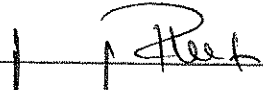




JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO	PROPOSTA Nº 18 / 2017
ANO ECONÓMICO: 2017	DELIBERAÇÃO DA JUNTA EM
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	<u>27, 03, 2017</u>
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:	
PLANO DE ATIVIDADES	O EXECUTIVO,
CÓDIGO:	
MOVIMENTAÇÃO DA RUBRICA	
DOTAÇÃO INICIAL:	
VALOR CABIMENTADO:	
DOTAÇÃO DISPONÍVEL:	
CABIMENTO Nº	
COMPROMISSO Nº	
A Técnica de Contas, 	
O Tesoureiro, 	
O Gabinete Jurídico, 	

Assunto: Prestação de contas do exercício de 2016.

Considerando que:

1. O orçamento vigora pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016;
2. Em cumprimento do princípio da anualidade previsto no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), devem ser prestadas contas reportadas a esse período;
3. O POCAL determina quais os documentos de prestação de contas a elaborar para o exercício económico que corresponde ao ano civil.
4. A Conta de Gerência deste período será apreciada na reunião de Junta no dia 27/03/2017.
5. A Lei 75/2013, de 12 de setembro, prescreve que as contas são apreciadas e votadas na sessão ordinária de abril.

Nos termos da alínea b), do n.º 1, do art. 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Assembleia de Freguesia a apreciação e votação das contas, cuja proposta se submete.

Lisboa, 24 de março de 2017.

O Tesoureiro


Francisco Encarnação



Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

RELATÓRIO DE GESTÃO e CONTAS 2016

»Documento Financeiro





Índice

1. Breve Resumo da sua História.....	3
1.1. Origens	3
1.2. Séculos XV a XVIII	3
1.3. Séculos XIX e XX.....	4
1.4. Actualidade.....	4
2. A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica - Executivo	5
3. Prestação de Contas 2016.....	6
3.1. Análise Aos Mapas De Controlo Orçamental	8
3.1.1. Avaliação global do Orçamento – 2016.....	8
3.1.2. Controlo Orçamental – Receita 2016	9
3.1.3. Evolução da receita	11
3.1.4. Controlo Orçamental – Despesa 2016.....	12
3.2. Execução do PPI por funções:	14
3.3. Evolução Das Dividas De E A Terceiros.....	15
3.4. Análise Ao Balanço E À Demonstração De Resultados.....	16
3.4.1. Imobilizado – valores líquidos	16
3.5. Demonstração de Resultados – Por Natureza.....	18
3.5.1. Resultados Operacionais	18
3.5.2. Custos e Perdas	18
3.5.3. Resultados Financeiros.....	19
3.5.4. Resultados Extraordinários.....	19
3.6. Indicadores da análise da Contabilidade Patrimonial	21
3.6.1. Rácio da Solvabilidade.....	21
3.6.2. Autonomia Financeira	21



1. BREVE RESUMO DA SUA HISTÓRIA

As fronteiras administrativas da freguesia de São Domingos de Benfica, tal como hoje as conhecemos, foram delimitadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 42.142, de 7 de Fevereiro de 1959.

Mas a história da formação desta freguesia é mais antiga.

1.1. ORIGENS

De onde lhe vem tal nome e desde quando existirá? Ninguém tem certezas da sua origem e a ele se atribuem várias histórias.

Rezam as memórias que já poderia existir no século XIII e não será temerário arriscar que a zona já seria uma freguesia, embora rural, de fraca densidade populacional e de secundária importância económico-social para Lisboa.

São Domingos de Benfica tem as suas origens ligadas a uma lenda. Foi D. João I quem doou à ordem religiosa dos dominicanos, a pedido do doutor João das Regras os terrenos onde em tempos se erguera um palácio conhecido por Paço de Benfica, morada de Verão de todos os soberanos, desde D. Dinis.

Segundo reza a lenda, aquele rei ao visitar o local, sublinhou a sua beleza natural, afirmando: “aqui bem-fica o convento”.

A antiga povoação de Benfica era indubitavelmente um dos locais mais bonitos e aprazíveis merecendo assim esta denominação não só pela sua privilegiada situação como pela abundância de água e arvoredo que a tornavam num dos mais deliciosos e poéticos lugares do Termo de Lisboa.

1.2. SÉCULOS XV A XVIII

No século XV, já se reflete a influência da instalação do Convento de São Domingos e assiste-se ao desenvolvimento do sítio e dos lugares que viriam a constituir a freguesia.

Ao longo da estrada de Benfica, movimentada via desde tempos imemoriais e, também ao longo da Estrada da Luz, fixaram-se populações, processo fundamental para a definição do território de São Domingos de Benfica.

Marcando os contornos do vale, corria a fértil Ribeira de Alcântara, de águas límpidas e murmurantes; paralelamente, espalhavam-se de um e outro lado, em encostas soalheiras, riquíssimas quintas e casas apalaçadas, para além de alguns edifícios de carácter religioso, oferecendo um cunho de beleza acolhedora e de opulência campestre.

No século XVII, a zona do que é hoje São Domingos de Benfica continua a ser procurada por várias famílias aristocráticas que possuíam vastas extensões de terra construindo eminentes palácios e frondosas quintas todas elas ricas em pomares, hortas e jardins.

O século XVIII correspondeu a novo surto de crescimento desta região. Uma parte da charneca passou a ser terreno arroteado, dividido em boas propriedades, onde apareciam grandes quintas com extensos



jardins e abundantes fontes de excelentes águas. Muitas destas quintas foram permanentemente ocupadas pelos seus proprietários, após o terramoto de 1755. Ao acolher os habitantes da capital em ruínas, a povoação considerada então entre as mais aprazíveis dos arredores da capital adquire já algumas características residenciais e não de mero recreio.

1.3. SÉCULOS XIX E XX

Alvo de um constante aumento demográfico, a área de Benfica vê chegar no século XIX os transportes públicos e uma acentuada expansão das vias de ligação ao centro da cidade. O desenvolvimento do lugar até atingir a distinção de freguesia vai assim depender da evolução dos meios de transporte e da existência de vias de ligação ao centro da cidade, expandindo-se de cada vez que são melhoradas as suas condições de acesso. Com a criação da Estrada da Circunvalação em 1852, e estabelecidos os novos limites da cidade, São Domingos de Benfica ficou integrada no novo concelho de Belém, e assim se manteve até à extinção dele em 1885.

A criação da Estrada Militar e da via férrea Lisboa-Sintra, em 1885; a abertura das carreiras de elétricos, em 1929, depois dos autocarros e, mais tarde, em 1959, o alargamento do Metropolitano até Sete-Rios, tornaram a área da freguesia cada vez mais procurada e mais povoada.

1.4. ACTUALIDADE

Como motivo particular de interesse desta freguesia de Lisboa, saliente-se o contraste entre duas situações distintas: a imagem da cidade que avança sobre os seus subúrbios, numa urbanização crescente e a marca do passado, traduzida num conjunto urbano que constitui, sem dúvida, um dos poucos vestígios dos arredores da antiga cidade. E o único elemento que separa estes dois tipos de ocupação do solo, entre si tão diferentes é a linha dos caminhos-de-ferro, cuja introdução veio contribuir decisivamente para a conquista desta zona da cidade.

A singeleza e a beleza do seu rico património histórico, cultural e natural e as novas formas de desenvolvimento e modernidade coabitam assim, de forma harmoniosa, motivos que por si, justificam uma visita a São Domingos de Benfica.



2. A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA - EXECUTIVO

Presidente - António Cardoso

- Direção Geral
- Ação Social
- Recursos Humanos
- Educação
- Cultura
- Comunicação

Tesoureiro - Francisco José Nunes da Encarnação

- Gestão Financeira
- Saúde

Secretário - Pedro Miguel Tadeu Costa

- Inovação
- Economia Local e Empreendedorismo

Vogal - António Pedroso

- Segurança

Vogal - João Gomes Boavida

- Novas Tecnologias

Vogal - João Manuel Pereira Dias

- Espaço Público
- Mobilidade
- Espaços Verdes
- Higiene Urbana
- Gestão de Equipamentos

Vogal - Paulo Manuel Valente da Silva

- Desporto
- Associativismo



3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

INTRODUÇÃO

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em conformidade com o ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pela Lei nº 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, apresenta o Relatório de Gestão referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

O relatório reflete e justifica os resultados da execução do orçamento e inclui a comparabilidade entre os objetivos traçados pela autarquia e os resultados obtidos, de uma forma rápida e simples através de gráficos e mapas procurando demonstrar eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados.

Pretende-se que os documentos constituam instrumento importante de apoio à gestão da junta.

As freguesias estão sujeitas às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental previstos na Lei das Finanças Locais e no POCAL.

A execução da atividade orçamental da autarquia, neste período, obedeceu ao princípio da legalidade.

Assim, nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

- a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
- b) esteja adequadamente classificada;
- c) Exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

No que concerne à conformidade legal da despesa, esta não se circunscreve aos procedimentos conducentes à adjudicação.

Constituindo a inscrição orçamental a 1ª etapa de legalização da despesa, as duas etapas seguintes são o Cabimento e o Compromisso.



A conformidade legal da despesa vai conhecer ainda 3 passos fundamentais:

1. A validação do documento que suporta o débito do fornecedor (fatura);
2. Liquidação (emissão da O.P.)
3. Pagamento.

Determina o POCAL que *“as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas, para além de serem legais, se estiverem inscritas no orçamento e com a dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente.”*

O grau de exigências em torno da execução orçamental não termina aqui, pois com a entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e ao pagamento em atraso das entidades públicas, vem alertar os eleitos e os responsáveis funcionais ligados à função contabilística para as consequências do seu não cumprimento, nomeadamente, a assunção de compromissos apenas quando existem *fundos disponíveis*.



3.1. ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Pretende-se com esta informação analisar os valores da receita cobrada e da despesa efectivamente paga e avaliar o impacto no orçamento mediante a análise dos desvios verificados.

3.1.1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO – 2016

Descrição	Dotação	%	Execução	Exec./Dotação%
Receitas Correntes	5.688.770,49	80,87%	5.964.682,26	104,85%
Receitas de Capital	1.101,00	0,02%	1.500,00	136,24%
Outras Receitas	1.344.205,28	19,11%	1.139.207,50	84,75%
Total das Receitas	7.034.076,77	100%	7.105.389,76	101,01%
Despesas Correntes	5.357.586,24	76,17%	4.787.228,13	89,35%
Despesas de Capital	1.676.490,53	23,83%	1.013.131,26	60,43%
Total das despesas	7.034.076,77	100%	5.800.359,39	82,46%

A Junta de freguesia tinha previsto arrecadar uma receita no montante de 7 034 076,77€, no entanto conseguiu arrecadar 7 105 389,76€, conseguindo uma execução a ultrapassar os 100%.

Relativamente à Despesa, o montante previsto não foi atingido, a execução ficou nos 82 %, de notar que a execução da Despesa ficou pouco abaixo da execução da Receita.



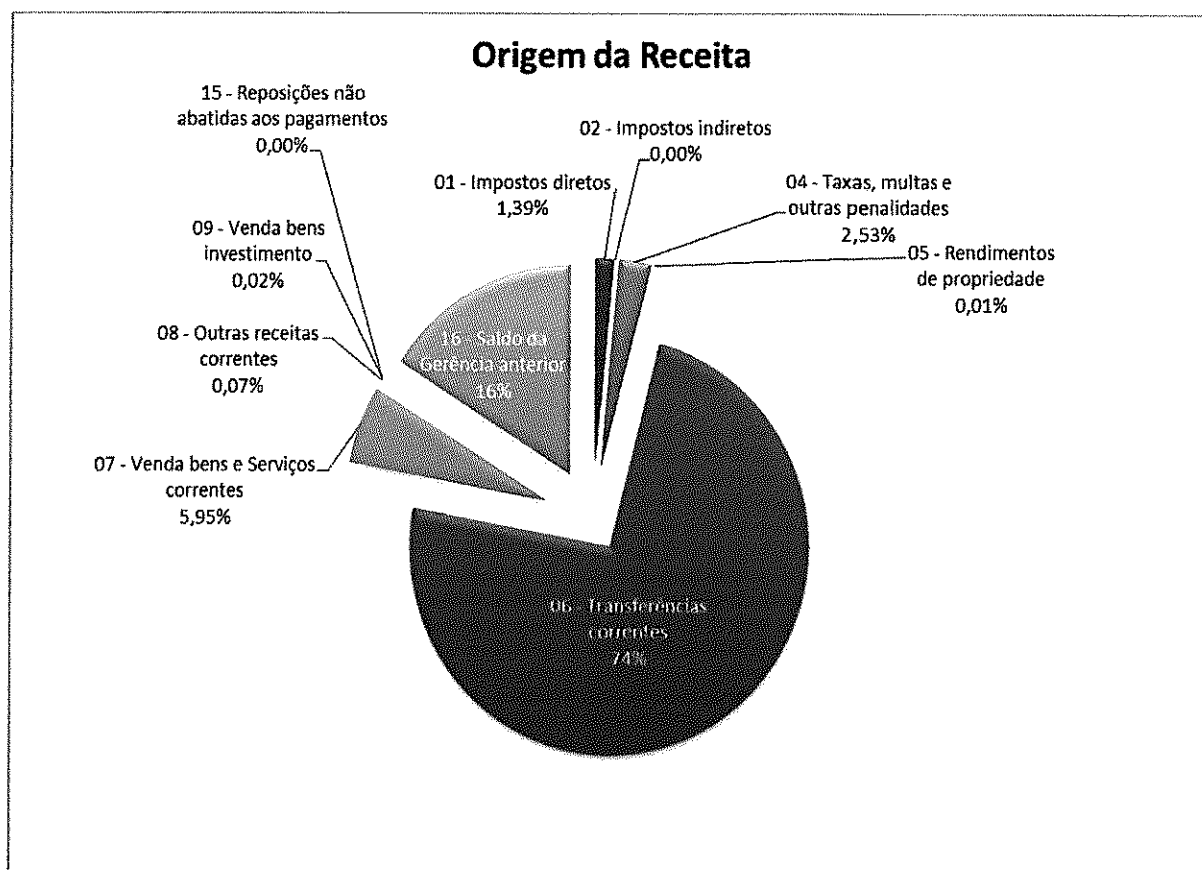
3.1.2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA 2016

Descrição - Capítulos	Previsões corrigidas	Receita cobrada e liquidada	Grau de execução %
01 - Impostos diretos	95.000,00	98.865,45	104,07%
02 - Impostos indiretos	1.504,00	327,50	21,78%
03 - Não se aplica às autarquias	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	155.502,00	179.498,45	115,43%
05 - Rendimentos de propriedade	3.500,00	531,91	15,20%
06 - Transferências correntes	5.146.452,49	5.257.457,44	102,16%
07 - Venda bens e Serviços correntes	476.512,00	422.890,78	88,75%
08 - Outras receitas correntes	10.300,00	5.110,73	49,62%
09 - Venda bens investimento	1.100,00	1.500,00	136,36%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00%
11 - Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%
12 - Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	1,00	0,00	0,00%
14 - Não se aplica às autarquias	0,00	0,00	0,00%
15 - Reposições não abatidas aos pagamentos	5.000,00	2,22	0,04%
16 - Saldo da Gerência anterior	1.139.205,28	1.139.205,28	100,00%
Total	7.034.076,77	7.105.389,76	101,01%

Este mapa apresenta o resumo, por capítulo, dos montantes cobrados durante o ano de 2016 comparativamente com as receitas orçamentadas (grau de execução).

Da análise da arrecadação da receitas pelos diferentes capítulos, constata-se que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica no capítulo 05 - Rendimentos de propriedade” obteve um grau de execução um pouco acima dos 15%, no capítulo “02 - Impostos indiretos” uma execução de próxima dos 22%, seguindo-se o capítulo “08 - Outras receitas correntes” a rondar os 50% e no capítulo “07 - Venda bens e Serviços correntes” conseguiu uma execução acima dos 88%.

Nos capítulos “01 - Impostos diretos”, “04 - Taxas, multas e outras penalidades”, “06 – Transferências correntes” e “09 – Venda bens de investimentos” conseguiram arrecadar receita excedendo os montantes que tinham previsto arrecadar.

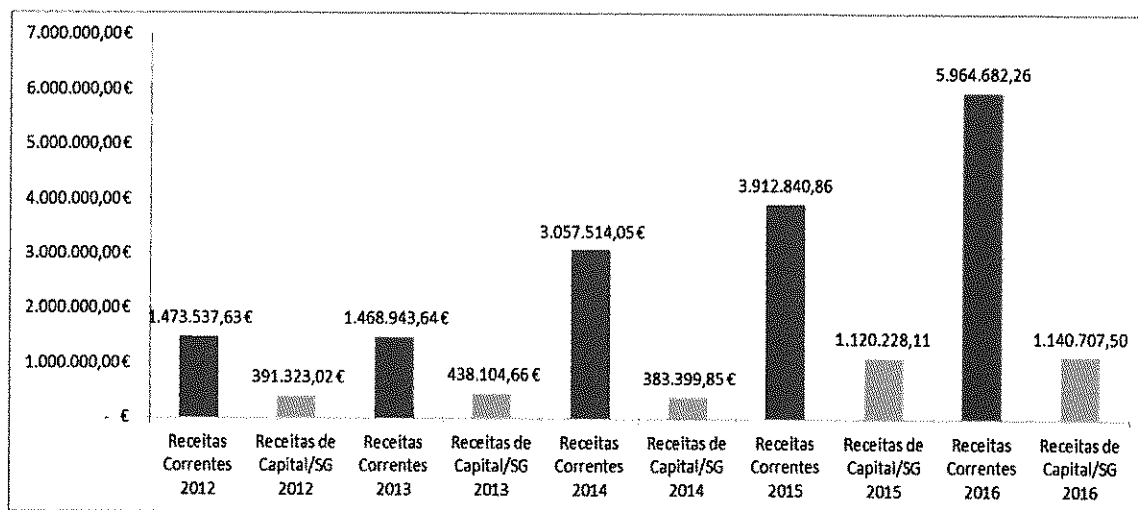


Podemos verificar que o capítulo “06-Transferências correntes” representou 74% do total do orçamento da receita. Verifica-se assim, uma forte dependência das transferências das instituições Estatais.



3.1.3. EVOLUÇÃO DA RECEITA

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Receitas Correntes	1.473.537,63	1.468.943,64	3.057.514,05	3.912.840,86	5.964.682,26
Receitas de Capital/SG	391.323,02	438.104,66	383.399,85	1.120.228,11	1.140.707,50
Total das Receitas	1.864.860,65	1.907.048,30	3.440.913,90	5.033.068,97	7.105.389,76



Analisando o mapa que descreve a evolução da Receita nos últimos 5 anos, entre 2012 e 2013 houve uma variação positiva de 2%, tendo em 2014 um acréscimo de 80% face a 2013, em 2015 aumentou 46% em relação a 2014 e em 2016 a receita teve um acréscimo de 41% face a 2015.

Em 2016 as Receitas Correntes tiveram uma variação de 52 % face a 2015 e as Receitas de Capital uma variação de 2% face a 2015.



3.1.4. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA 2016

Apresenta-se um mapa resumo da despesa por Agrupamento, Dotações corrigidas e Despesas pagas, bem como o Grau de execução das mesmas.

Descrição – Capítulos	Dotações corrigidas	Despesas pagas	Grau de execução
01 - Despesas com o pessoal	2.452.999,32	2.284.443,45	93,13%
02 - Aquisição de bens e serviços	2.626.566,99	2.259.175,92	86,01%
03 - Juros e outros encargos	100,00	73,55	73,55%
04 - Transferências Correntes	123.286,00	116.382,16	94,40%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	154.633,93	127.153,05	82,23%
07 - Aquisição de bens de Capital	1.676.490,53	1.013.131,26	60,43%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
09 - Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00%
Total	7.034.076,77	5.800.359,39	82,46%

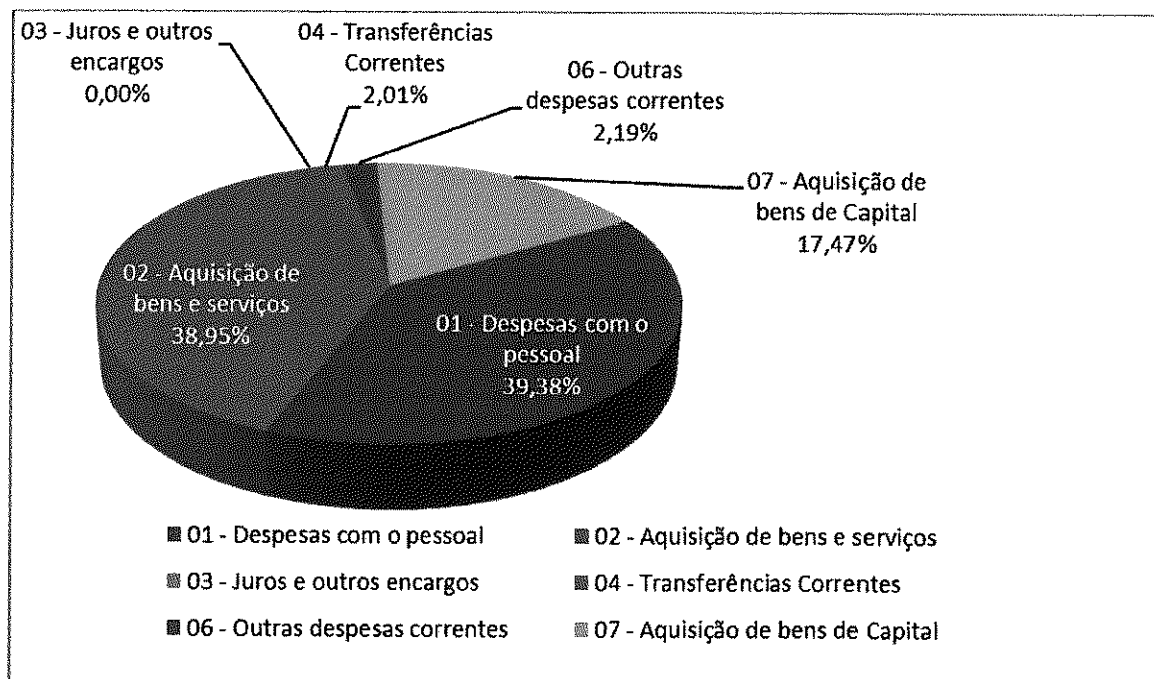
Os agrupamentos “04 – Transferências correntes” e “01 – Despesas com o pessoal” são os que apresentam um maior grau de execução ultrapassando os 93%, seguidos do agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços” com uma execução superior a 86%, acima do 82% temos o “06 – Outras despesas correntes”.

Os agrupamentos “03 – Juros e outros encargos” e “07 – Aquisição de bens de capital” apresentam uma execução acima dos 73% e 60% respectivamente.

Na análise geral ao grau de execução orçamental, verifica-se que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica executou 82,46% da Despesa Prevista no exercício de 2016, estava prevista uma despesa no montante de 7 034 076,77€ e conseguiu executar 5 800 359,39€.



Analisando o peso de cada rubrica da despesa em relação à despesa realizada, temos:

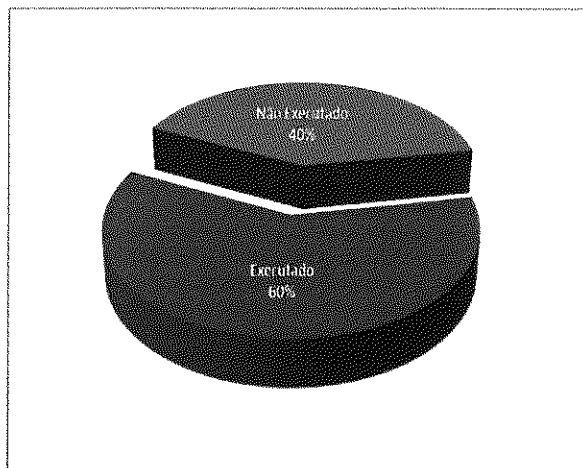


Verificamos que as despesas de maior peso foram os gastos com Pessoal (38,95%), seguida da rubrica se Aquisição de Bens e Serviços (38,95%).

Estas duas rubricas representam cerca de 78% do total do orçamento da Despesa.

Depois surge a rubrica Aquisição de Bens de Capital com peso pouco acima de 17%, sendo que as restantes rubricas equivalem 4% da despesa total.

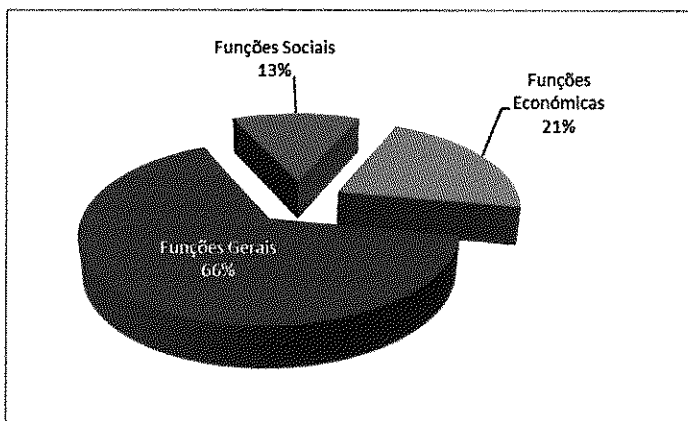
3.2. EXECUÇÃO DO PPI POR FUNÇÕES:



A análise ao PPI denota um grau de execução de 60% face ao total previsto.

Foi orçamentado um valor para o PPI de 1 676 490,53€, do qual resulta uma execução de 1 013 131,26€.

Descrição	Executado	Não Executado	Dotações corrigidas
Funções Gerais	662.333,61	79.986,46	742.320,07
Funções Sociais	134.793,82	17.317,05	152.110,87
Funções Económicas	216.003,83	566.055,76	782.059,59
Total	1.013.131,26	663.359,27	1.676.490,53



Da análise à execução do PPI por funções constata-se que houve um maior investimento nas funções Gerais (662 333,61€). Nas funções económicas foi realizado um montante de 216 003,83€ e nas funções sociais um investimento de 134 793,82€.



3.3. EVOLUÇÃO DAS DIVIDAS DE E A TERCEIROS

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 27/03/2017

Ano: 2016

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
Execução de Penhora Proc. 12490/13.7T2SNT - Paulo Adrião Pereira	13,91€	0,00€
A.D.S.E.	1.773,31€	1.586,36€
ATAM - Desconto Quota	7,62€	7,62€
Caixa Geral de Aposentações	5.405,39€	4.982,40€
Camara Lisboa Clube	12,00€	10,50€
Centro Regional de Segurança Social de Lisboa	1.707,34€	1.439,51€
Cofre de Previdência- Ministério das Finanças	49,05€	36,59€
Desconto Judicial - Maria Conceição Fernanda Santo	192,80€	192,80€
Execução de Penhora nº 26675/16.OT8LSB	0,00€	66,41€
Execução de Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Carlos Alberto Cercas Martins	162,42€	152,58€
Execução de Penhora proc.34161/11.9YYLSB- Agostinho Doidinho	169,91€	0,00€
Finlog	729,93€	0,00€
IBERMÓDULO	0,00€	560,88€
J.M.Souares-Locarente- Execução Fiscal Lurdes Costa	73,24€	48,24€
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, SA	71,75€	0,00€
Serviços Sociais Prestação Saúde - Maria Costa	74,25€	0,00€
Serviços Sociais CML	245,10€	234,32€
SINALTOP	-1.276,59€	0,00€
Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores	5,05€	5,30€
Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública- Sintap	12,01€	12,01€
Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	186,40€	133,85€
Sobretaxa Extraordinario	495,00€	98,00€
Stal - Sindicato Trab. Adm. Local	87,28€	88,40€
STRONG SEGURANÇA S A	24,60€	24,60€
Trabalho dependente	6.618,00€	5.622,00€
Trabalho independente	6.385,71€	9.359,77€
Total	23.225,48€	24.662,14€

1



3.4. ANÁLISE AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

3.4.1. IMOBILIZADO – VALORES LÍQUIDOS

Descrição	2014	2015	2016
Bens de Domínio Público - Edifícios	0,00	22.181,94	431.839,39
Bens de Domínio Público - Outras Construções	0,00	0,00	265.477,82
Terrenos e Rec. Naturais - Usufruto	0,00	0,00	182.450,00
Edifícios e outras construções	34.729,19	147.529,21	59.200,76
Equipamento Básico	185.505,73	353.905,58	459.220,08
Equipamento de Transporte	7.047,01	60.583,85	105.306,04
Ferramentas e Utensílios	5.345,17	9.150,03	16.623,91
Equipamento Administrativo	16.818,80	33.573,87	52.497,86
Outras Imobilizações Corpóreas	10.570,08	12.623,57	12.217,06
Imobilizações em Cuso de Imob. Corpóreas Corpóreas	0,00	0,00	103.555,76
Total do Imobilizado	260.015,98	639.548,05	1.688.388,68

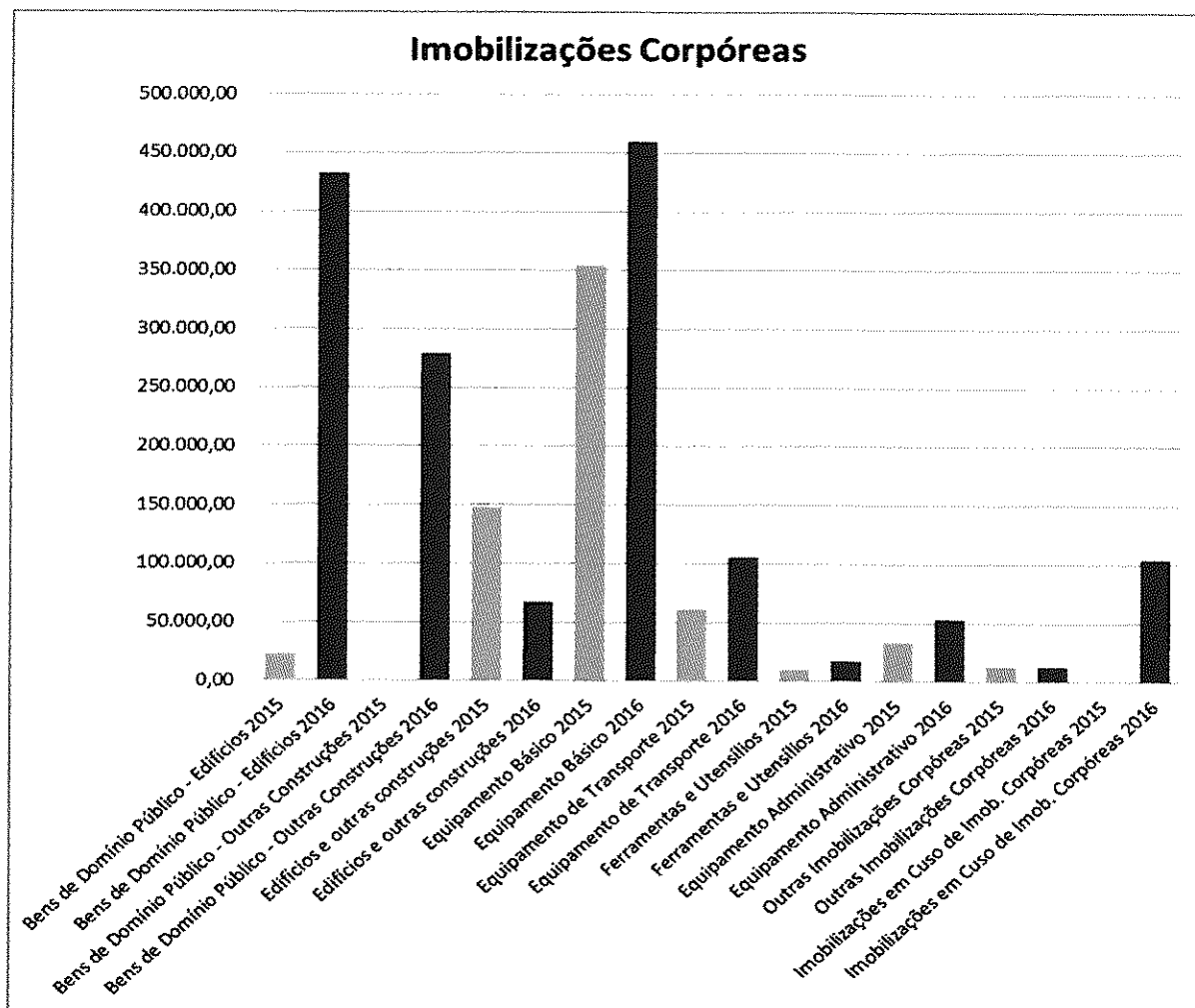
O valor líquido do imobilizado apresentou um aumento de 164% face a 2015, reforçando o investimento no imobilizado da Junta de Freguesia, que já tinha obtido um incremento bastante significativo em 2015.

Verifica-se uma diminuição na classificação “Edifícios e outras construções” devido à reclassificação de alguns bens para Bens de Domínio Público – Outras Construções.

Com a conclusão das obras referentes à Sede actual da Junta de Freguesia em 2016, houve um acréscimo considerável no valor do património, nomeadamente nos Bens de Domínio Público, que representam 41% do valor do imobilizado.

De referir, que devido à conclusão da obra e entrada em atividade da nova Sede da Junta de Freguesia houve a necessidade de investir em equipamento básico e administrativo, de forma a dotar as novas instalações de condições para o seu pleno funcionamento.

Relevante foi ainda o aumento do equipamento de transporte, nomeadamente afeto à Higiene Urbana, pois houve necessidade de adquirir mais meios para garantir o pleno funcionamento reforçar a sua capacidade intervenção na Freguesia.





3.5. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – POR NATUREZA

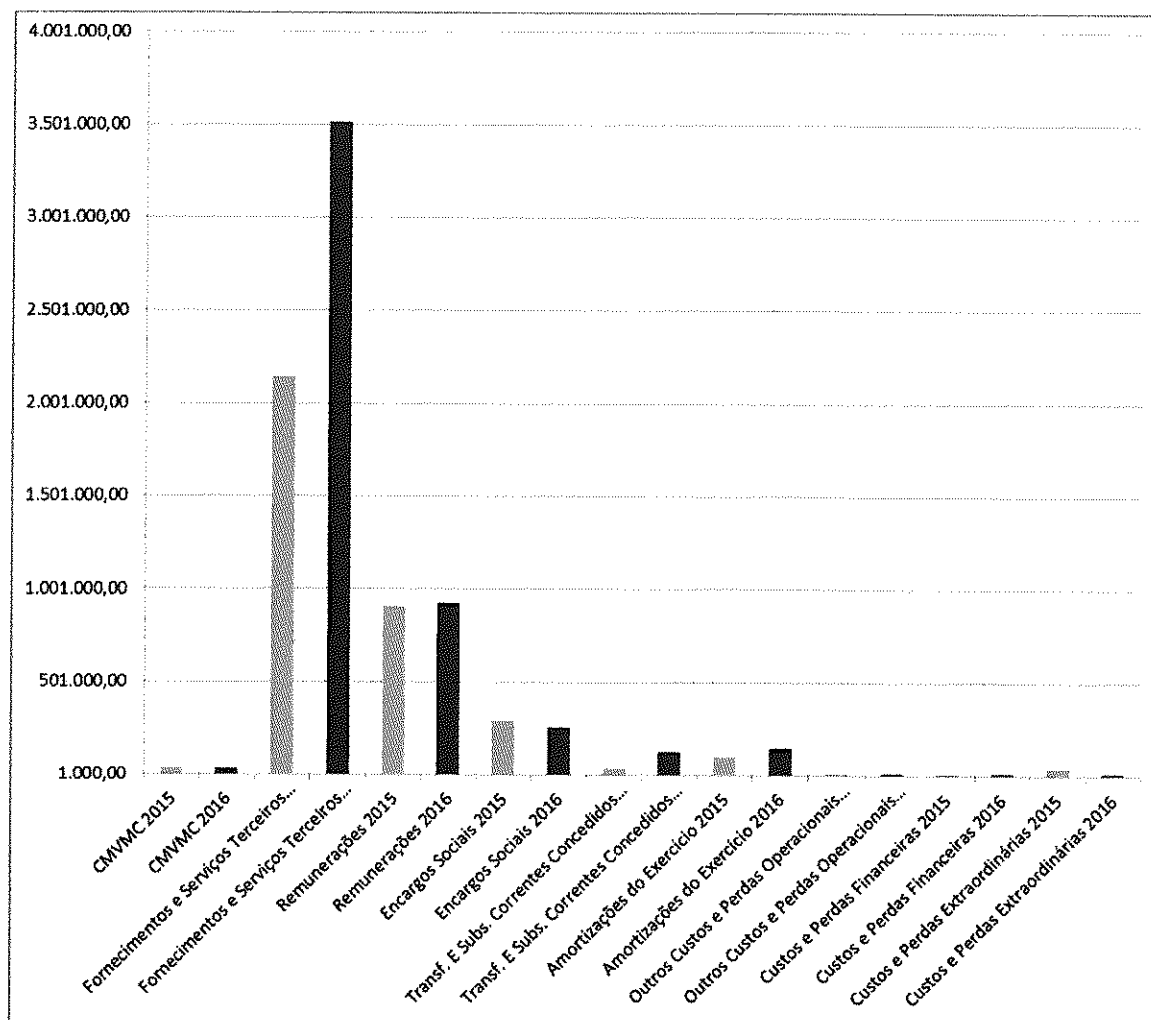
Descrição	2012	2013	2014	2015	2016
Resultados Operacionais	51.006,65	-80.102,71	737.681,87	388.906,24	-593.496,07
Resultados Financeiros	2.307,08	429,4	5.016,65	3.183,91	-1.257,32
Resultados Correntes	53.313,73	-79.673,31	742.698,52	392.090,15	-594.753,39
Resultados Extraordinários	-6.970,17	-16.335,70	-44.573,81	-18.014,57	458,77
Resultados Líquidos	46.343,56	-96.009,01	698.124,71	374.075,48	-594.294,62

3.5.1. RESULTADOS OPERACIONAIS

Proveitos Operacionais	Valor	Custos Operacionais	Valor
Vendas e Prestação de Serviços	64.631,63	CMVC	27.443,85
Impostos e Taxas	306.924,21	Fornecimento e Serviços Terceiros	3.508.885,15
Proveitos Suplementares	359.382,11	Custos com o Pessoal	1.172.060,04
Transf. E Subsídios Obtidos	3.654.554,73	Transf. E Sub. Correntes Concedidos	124.001,16
		Amortizações do Exercício	144.683,25
		Outros Custo Operacionais	1.915,30
Total	4.385.492,68	Total	4.978.988,75

3.5.2. CUSTOS E PERDAS

Descrição	2014	2015	2016
Custo merc. Vendas e mat. Consumidas	24.677,97	33.146,41	27.443,85
Fornecimentos e Serviços Terceiros	1.209.788,42	2.140.748,27	3.508.885,15
Remunerações	837.848,31	905.678,30	922.296,69
Encargos Sociais	186.893,51	288.722,16	249.763,35
Transf. E Subs. Correntes Concedidos	10.606,13	34.511,16	124.001,16
Amortizações do Exercício	34.455,16	99.076,40	144.683,25
Outros Custos e Perdas Operacionais	1.998,66	2.471,89	1.915,30
Custos e Perdas Financeiras	1.014,77	1.472,83	1.791,45
Custos e Perdas Extraordinárias	46.422,05	38.364,53	8.149,51
Total	2.353.704,98	3.544.191,95	4.988.929,71



3.5.3. RESULTADOS FINANCEIROS

Resultados Financeiros	
Custos e Perdas Financeiras	1.791,45
Proveitos e Ganhos Financeiros	534,13
Resultados Financeiros	-1.257,32

3.5.4. RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Resultados Extraordinários	
Custos e Perdas Extraordinárias	8.149,51
Proveitos e Ganhos Extraordinários	8.608,28
Resultados Extraordinários	458,77



Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

Em 2016, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica em resultado da sua actividade obteve um resultado líquido negativo de 594 294, 62€ verificando-se um decréscimo face a 2015.

De referir, que em 2016 foram reconhecidos como Proveitos Diferidos 1 602 902.71€ tendo um impacto muito significativo no Resultado Líquido do Exercício. Este montante é referente aos contratos de Delegação de Competências formalizados com o Município de Lisboa, nomeadamente para intervenções nas Ruas da Freguesia de São Domingos de Benfica, na Requalificação do Mercado de São Domingos e nas “Casas da Cidadania”, que foi recebido em 2016, mas as obras e os gastos irão decorrer durante o exercício de 2017.

Para 2017 a Junta pretende continuar a evoluir, mantendo a mesma conduta, isto é, através de uma boa e eficaz gestão dos recursos e necessidades acompanhada de uma equipa motivada em atingir estes objetivos.

Relativamente ao Resultado líquido do exercício o mesmo irá ser aplicado da seguinte forma:

Resultados Transitados = - 594 294, 62€ (100%).



3.6. INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

3.6.1. RÁCIO DA SOLVABILIDADE

	2015		2016
Rácio da Solvabilidade=	$\frac{\text{Fundos Próprios}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{1.617.293,28}{198.230,75}$	$\frac{1.205.448,66}{1.859.579,35}$
		815,86%	64,82%

A junta de Freguesia manteve o seu rácio de solvabilidade positivo, apesar do decréscimo registado. Este indicador traduz um equilíbrio económico-financeiro da Junta de freguesia.

3.6.2. AUTONOMIA FINANCEIRA

	2015		2016
Autonomia Financeira=	$\frac{\text{Fundos Próprios e Passivo}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{1.815.524,03}{198.230,75}$	$\frac{3.065.028,01}{1.859.579,35}$
		915,86%	164,82%

O rácio de autonomia financeira (a maior ou menor capacidade de uma empresa ou entidade fazer face aos seus compromissos financeiros através dos seus capitais próprios) apresenta uma diminuição face a 2015, no entanto apresenta um resultado acima dos 164%.

A autonomia financeira mede-se através do quociente entre o valor dos seus capitais próprios e o valor do seu activo líquido num dado momento. Este conceito pode ser também utilizado em pessoas colectivas de direito público, representando a expressão dos rendimentos do seu património como receita própria passível de ser utilizada autonomamente.

O órgão Executivo

A Contabilista Certificada

José António Cardoso Alves

Francisco José Nunes de Encarnação

Pedro Miguel Tadeu Costa

Paulo Manuel Valente da Silva

João Gomes Boavida

António Vítorino Aleluia Pedroso

João Manuel Pereira Dias

CC: 74064

(Raquel Albuquerque)



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

BALANÇO

Data: 27-03-2017

Ano: 2016

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
452	Edifícios	456.521,68	24.682,29	431.839,39	22.181,94
453	Outras Construções e Infra - Estruturas	287.917,40	9.700,88	278.216,52	
		744.439,08	34.383,17	710.055,91	22.181,94
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	182.450,00		182.450,00	
422	Edifícios e outras construções	97.297,09	50.835,03	46.462,06	147.529,21
423	Equipamento Básico	663.666,98	204.446,89	459.220,09	353.905,59
424	Equipamento de Transporte	338.770,40	233.464,36	105.306,04	60.853,85
425	Ferramentas e Utensílios	48.112,79	31.488,85	16.623,94	9.150,03
426	Equipamento administrativo	387.737,73	335.239,80	52.497,93	33.573,87
429	Outras imobilizações corpóreas	51.198,30	38.981,24	12.217,06	12.623,57
442	Imobilizações Em Curso de Imob. Corpóreas	103.555,76		103.555,76	
		1.872.789,05	894.456,17	978.332,88	617.636,12
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
32	Mercadorias				970,26
					970,26
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
211	Clientes, c/c	36.462,02		36.462,02	
24	Estado e outros entes públicos	3.785,91		3.785,91	4.233,79
		40.247,93		40.247,93	4.233,79
	Títulos negociáveis:				
152	Obrigações e títulos de participação	1.192.484,42		1.192.484,42	972.704,42
		1.192.484,42		1.192.484,42	972.704,42
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	2.224,37		2.224,37	2.138,73
12	Depósitos em instituições financeiras	134.398,24		134.398,24	188.037,92
		136.622,61		136.622,61	190.176,65
	Acréscimos de proveitos:				
272	Custos Diferidos	7.284,26		7.284,26	7.620,85
		7.284,26		7.284,26	7.620,85
	Total amortizações.....		928.839,34		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	3.993.867,35	928.839,34	3.065.028,01	1.815.524,03

BALANÇO

Data: 27-03-2017

Ano: 2016

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
51	Fundos próprios: Patrimonio	527.804,12	527.804,12
		527.804,12	527.804,12
571	Reservas: Reservas Legais	60.121,77	60.121,77
576	Doações	184.354,86	1.904,86
59	Resultados Transitados	1.027.462,53	653.387,05
	Total das Reservas + Fundos Próprios	1.799.743,28	1.243.217,80
88	Resultado líquido do exercício	-594.294,62	374.075,48
	Total dos Fundos Próprios	1.205.448,66	1.617.293,28
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	585,48	-450,31
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		1.276,59
24	Estado e outros entes públicos	23.124,63	22.433,80
262+263+267+268	Outros credores	977,43	1.267,39
		24.687,54	24.527,47
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	231.989,10	173.703,28
274	Proveitos Diferidos	1.602.902,71	
		1.834.891,81	173.703,28
	Total do passivo	1.859.579,35	198.230,75
	Total dos fundos próprios e do passivo	3.065.028,01	1.815.524,03

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

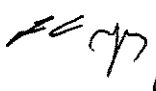
Ano: 2016

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2016		2015	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	27.443,85		33.146,41	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	3.508.885,15		2.140.748,27	
641 + 642	Remunerações	922.296,69		929.607,78	
643 a 648	Encargos Sociais	249.763,35	4.708.389,04	264.792,68	3.368.295,14
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		124.001,16		34.511,16
66	Amortizações do exercício	144.683,25		99.076,40	
67	Provisões do exercício		144.683,25		99.076,40
65	Outros custos e perdas operacionais		1.915,30		2.471,89
(A)			4.978.988,75		3.604.354,59
68	Custos e perdas financeiras		1.791,45		1.472,83
(C)			4.980.780,20		3.505.827,42
69	Custos e perdas extraordinárias		8.149,51		38.364,53
(E)			4.988.929,71		3.544.191,95
88	Resultado líquido do exercício		-594.294,62		374.075,48
			4.394.635,09		3.918.267,43
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias	12.671,91		25.696,42	
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	51.959,72	64.631,63	55.230,77	80.927,19
72	Impostos e Taxas		306.924,21		201.752,78
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		359.382,11		103.636,92
73	Proveitos suplementares		3.654.554,73		3.506.943,94
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.385.492,68		3.893.260,83
(B)			534,13		4.656,74
78	Proveitos e ganhos financeiros		4.386.026,81		3.897.917,57
(D)			8.608,28		20.349,96
79	Proveitos e ganhos extraordinários		4.394.635,09		3.918.267,43
(F)					

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	-593.496,07
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-1.257,32
Resultados Correntes (D) - (C)	-594.753,39
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-594.294,62

   	
ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

Demonstração de Resultados Financeiros

Ano: 2016
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2016	2015
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	0,00	0,00
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	1.791,45	1.472,83
	Resultados financeiros	-1.257,32	3.183,91
		534,13	4.656,74
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	531,91	612,70
782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	2,22	4.044,04
		534,13	4.656,74

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2016
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2016	2015
	Custos e Perdas		
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00
692	Dívidas Incobráveis	0,00	0,00
693	Perdas Em Existências	0,00	0,00
694	Perdas Em Imobilizações	0,00	348,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00
696	Aumentos de Amortizações e de Provisões	0,00	0,00
697	Correcções Relativas A Exercicios Anteriores	8.149,51	38.016,53
698	Outros Custos e Perdas Extraordinárias	0,00	0,00
	Resultados extraordinários	458,77	-18.014,67
		8.608,28	20.349,86
	Proveitos e Ganhos		
791	Restituições de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	5.110,73	11.349,86
794	Ganhos em imobilizações	1.500,00	9.000,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	1.997,55	0,00
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	0,00	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00
		8.608,28	20.349,86

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Amortizações e Provisões

Data: 27/03/2017

Ano: 2016

[illegible]



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

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

Ano: 2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	95.000,00	0,00	98.865,45	0,00	98.865,45	0,00	0,00	98.865,45	0,00	104,07
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação de via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canilhões	500,00	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	65,50
0202060500	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	27.000,00	0,00	20.641,10	0,00	20.641,10	0,00	0,00	20.641,10	0,00	76,46
0401230200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação de via pública	115.000,00	0,00	144.767,85	0,00	144.767,85	0,00	0,00	144.767,85	0,00	125,89
0401230400	Canilhões e Catifeiros	5.500,00	0,00	5.987,50	0,00	5.987,50	0,00	0,00	5.987,50	0,00	108,86
0401233901	Alestadados	5.400,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	0,00	6.102,00	0,00	113,00
0402040000	Cóimas e penalidades por contra-ordenações	2.600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	76,92
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	3.500,00	0,00	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00	531,91	0,00	15,20
0601020000	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010401	DGAL - Fundo de Financ. Freguesias	265.697,00	0,00	268.958,00	0,00	268.958,00	0,00	0,00	268.958,00	0,00	101,23
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	34.000,00	0,00	37.091,55	0,00	37.091,55	0,00	0,00	37.091,55	0,00	108,09
0603010403	DGAL - Outras Delegações de Competências	2.858.004,74	0,00	2.885.527,33	0,00	2.885.527,33	0,00	0,00	2.885.527,33	0,00	100,96
0603019901	Dgal - Protocolo de Modernização Administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGCI - Campanha IRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	DGEST - AEC	68.866,22	0,00	80.177,27	0,00	80.177,27	0,00	0,00	80.177,27	0,00	116,42
0603019904	IEFP - Subs. de Prot. à família Polit. ativas emprego	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019905	IEFP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	16.000,00	0,00	8.489,21	0,00	8.489,21	0,00	0,00	8.489,21	0,00	53,06
0603040000	IEFP - Gabinete de Inserção Profissional	9.000,00	0,00	11.318,95	0,00	11.318,95	0,00	0,00	11.318,95	0,00	125,77
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	CML - Componentes Apoio à Família	202.000,00	0,00	133.328,50	0,00	133.328,50	0,00	0,00	133.328,50	0,00	66,00
0605010103	CML - Refeições	190.000,00	0,00	117.885,65	0,00	117.885,65	0,00	0,00	117.885,65	0,00	62,05
0605010200	CML - Outras Delegações de Competências	140.000,00	0,00	324.674,35	0,00	324.674,35	0,00	0,00	324.674,35	0,00	231,91
0605010301	CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	9.000,00	0,00	7.923,92	0,00	7.923,92	0,00	0,00	7.923,92	0,00	88,04
0605010303	CML - Obras Intervenção no Espaço Público	856.909,42	0,00	856.909,42	0,00	856.909,42	0,00	0,00	856.909,42	0,00	100,00
0605010304	CML - Obras Quinta Alfarrobeira	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00	0,00	100,00
0605010305	CML - Instalação contentores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
0605010306	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	166,67

Data: 27/03/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010307	CML - Obras Mercado S. Domingos Benfica	217.220,11	0,00	217.220,12	0,00	217.220,12	0,00	0,00	217.220,12	0,00	100,00
0605010310	CML - Pequ. Rep. Hab. Municipais	1.000,00	0,00	27.553,17	0,00	27.553,17	0,00	0,00	27.553,17	0,00	2.755,32
0605010316	CML - Iluminação de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	20,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00
0701070100	Bar - Iva à Taxa de Normal	25.000,00	0,00	15.586,45	0,00	15.586,45	0,00	0,00	15.586,45	0,00	62,35
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990200	Cartão do Freguês	1.000,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	39,50
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	6.000,00	0,00	5.184,50	0,00	5.184,50	0,00	0,00	5.184,50	0,00	86,41
0702080101	Praia e Campo- crianças - Iva R/Isenção	40.000,00	0,00	37.182,00	0,00	37.182,00	0,00	0,00	37.182,00	0,00	92,96
0702080102	Praia e Campo - senior - Iva R/Isenção	1.500,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	94,00
0702080103	Verão Activo - Iva R/Isenção	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	100,00
0702080104	Centro Clínico IVA - R/Isenção	5.000,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	2,10
0702080105	Projectos para Seniores	1.000,00	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	432,50	0,00	43,25
0702080106	Componente Apoio Famílias	133.000,00	0,00	207.409,38	0,00	207.409,38	0,00	0,00	207.409,38	0,00	155,95
0702080107	Universidade Tercera Idade	10.000,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	141,30
0702080108	Releções Escolares	140.000,00	0,00	54.931,42	0,00	54.931,42	0,00	0,00	54.931,42	0,00	39,24
0702080200	Serviços recreativos	25.000,00	0,00	22.811,00	0,00	22.811,00	0,00	0,00	22.811,00	0,00	91,24
0702080301	Centro Cultural João das Regras - Iva R/Isenção	65.000,00	0,00	51.159,72	0,00	51.159,72	0,00	0,00	51.159,72	0,00	78,71
0702080400	Serviços desportivos	15.000,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	25,47
0702090301	Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	3.000,00	0,00	2.536,81	0,00	2.536,81	0,00	0,00	2.536,81	0,00	84,56
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Mercados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090901	Certificação de Fotocópias - Iva R/Isenção	500,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	81,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990400	Restituições ou Indemnizações Diversas	10.000,00	0,00	5.110,73	0,00	5.110,73	0,00	0,00	5.110,73	0,00	51,11
0904010100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações- Incumprimento de Contratos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	0,04
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	5.894.871,49	0,00	5.966.184,48	0,00	5.966.184,48	0,00	0,00	5.966.184,48	0,00	101,21
	Na posse do serviço	1.139.205,28	0,00	1.139.205,28	0,00	1.139.205,28	0,00	0,00	1.139.205,28	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1.139.205,28	0,00	1.139.205,28	0,00	1.139.205,28	0,00	0,00	1.139.205,28	0,00	100,00

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/03/2017

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
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			
	Total Geral	7.034.076,77	0,00	7.105.389,76	0,00	7.105.389,76	0,00	0,00	7.105.389,76	0,00	101,01



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	64.684,64	58.271,56	0,00	58.271,56	6.423,08	6.423,08	0,00	90,07
0101040100	Pessoal em Funções	145.153,64	127.526,65	0,00	127.526,65	17.626,99	17.626,99	0,00	87,86
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	26.462,16	1.067,98	0,00	1.067,98	25.394,18	25.394,18	0,00	4,04
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	128.766,48	124.452,22	0,00	124.452,22	4.314,26	4.314,26	0,00	96,65
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00
0101110000	Representação	6.665,88	6.548,88	0,00	6.548,88	117,00	117,00	0,00	98,24
0101130000	Subsidio de refeição	18.452,44	12.276,25	0,00	12.276,25	6.176,19	6.176,19	0,00	66,53
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	37.292,72	32.463,76	0,00	32.463,76	4.828,96	4.828,96	0,00	87,05
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	198,15	0,00	198,15	1,85	1,85	0,00	99,08
0102020000	Horas extraordinárias	9.400,00	7.881,37	0,00	7.881,37	1.518,63	1.518,63	0,00	83,84
0102040000	Ajudas de custo	650,00	507,55	0,00	507,55	142,45	142,45	0,00	78,08
0102050000	Abono para falhas	3.020,15	3.020,15	0,00	3.020,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas Presença do Executivo	1.525,00	1.308,15	0,00	1.308,15	216,85	216,85	0,00	85,78
0102130202	Senhas Presença Assembleia	1.400,00	1.282,40	0,00	1.282,40	117,60	117,60	0,00	91,90
0102130203	Mesas de Voto	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.836,95	2.260,81	0,00	2.260,81	1.576,15	1.576,15	0,00	58,92
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.880,25	33.686,40	0,00	33.686,40	193,85	193,85	0,00	99,43
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.125,85	11.902,82	0,00	11.902,82	223,03	223,03	0,00	98,16
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avençados	2.204,83	2.204,83	0,00	2.204,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010101	517.095,16	448.209,93	0,00	448.209,93	68.885,23	68.885,23	0,00	86,68
	Total Geral / Transporte	517.095,16	448.209,93	0,00	448.209,93	68.885,23	68.885,23	0,00	86,68

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	8.350,00	5.802,35	0,00	5.802,35	2.547,65	2.547,65	0,00	69,49
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.500,00	5.849,09	0,00	5.849,09	650,91	650,91	0,00	89,99
0201020200	Gasóleo	13.000,00	12.737,21	0,00	12.737,21	262,79	262,79	0,00	97,98
0201023900	Outros	100,00	23,30	0,00	23,30	76,70	76,70	0,00	23,30
0201040000	Limpeza e higiene	11.000,00	8.058,48	0,00	8.058,48	2.941,52	2.941,52	0,00	73,26
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	5.400,00	5.152,50	0,00	5.152,50	247,50	247,50	0,00	95,42
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	1.500,00	1.334,21	0,00	1.334,21	165,79	165,79	0,00	88,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	110,40	0,00	110,40	389,60	389,60	0,00	22,08
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	31.501,00	23.184,59	0,00	23.184,59	8.316,41	8.316,41	0,00	73,60
0201120000	Material de transporte - Peças	11.000,00	9.164,31	0,00	9.164,31	1.835,69	1.835,69	0,00	83,31
0201140000	Outro material - Peças	500,00	485,71	0,00	485,71	14,29	14,29	0,00	97,14
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.500,00	6.872,39	0,00	6.872,39	627,61	627,61	0,00	91,63
0201170000	Ferramentas e utensílios	12.200,00	5.655,38	0,00	5.655,38	6.544,62	6.544,62	0,00	46,36
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	69,90	0,00	69,90	30,10	30,10	0,00	69,90
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	173,01	0,00	173,01	26,99	26,99	0,00	86,51
0202010100	Água	3.500,00	2.880,36	0,00	2.880,36	619,64	619,64	0,00	82,30
0202010200	Electricidade	14.800,00	10.698,15	0,00	10.698,15	4.101,85	4.101,85	0,00	72,28
0202010300	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	54.015,00	50.280,09	0,00	50.280,09	3.734,91	3.734,91	0,00	93,09
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparaciones	28.000,00	24.298,53	0,00	24.298,53	3.701,47	4.033,57	332,10	85,59
0202040000	Locação de edifícios	100,00	94,80	0,00	94,80	5,20	5,20	0,00	94,80
0202060000	Locação de outros bens	4.250,00	3.889,24	0,00	3.889,24	360,76	360,76	0,00	91,51
	Total / Transporte: 010101	732.012,16	625.923,93	0,00	625.923,93	106.088,23	106.420,33	332,10	85,46
	Total Geral / Transporte	732.012,16	625.923,93	0,00	625.923,93	106.088,23	106.420,33	332,10	85,46

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090100	Serviços Postais	6.194,00	5.410,86	0,00	5.410,86	5.410,86	783,14	783,14	0,00	87,36
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	27.500,00	27.314,58	0,00	27.314,58	27.314,58	185,42	185,42	0,00	99,33
0202100000	Transportes	1.000,00	999,20	0,00	999,20	999,20	0,80	0,80	0,00	99,92
0202110000	Representação dos serviços	8.200,00	6.750,85	0,00	6.750,85	6.750,85	1.449,15	1.449,15	0,00	82,33
0202120000	Seguros	16.500,00	13.499,66	0,00	13.499,66	13.499,66	3.000,34	3.000,34	0,00	81,82
0202130000	Deslocações e estadas	1.500,00	632,35	0,00	632,35	632,35	867,65	867,65	0,00	42,16
0202140100	Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	35.019,00	32.881,85	0,00	32.881,85	32.881,85	2.137,15	2.137,15	0,00	93,90
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	92.599,70	92.444,21	0,00	92.444,21	92.444,21	155,49	155,49	0,00	99,63
0202140300	Apoio Técnico - aprovisionamento	29.640,00	28.479,78	0,00	28.479,78	28.479,78	1.160,22	1.160,22	0,00	96,09
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.100,00	1.961,55	0,00	1.961,55	1.961,55	138,45	138,45	0,00	93,41
0202180000	Vigilância e segurança	39.718,30	38.597,65	0,00	38.597,65	38.597,65	1.120,65	1.120,65	0,00	97,18
0202190000	Assistência técnica	12.556,20	11.984,69	0,00	11.984,69	11.984,69	571,51	571,51	0,00	95,45
0202200600	Outros trabalhos especializados	69.019,60	68.076,50	0,00	68.076,50	68.076,50	943,10	943,10	0,00	98,63
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.300,00	940,70	0,00	940,70	940,70	359,30	359,30	0,00	72,36
0202220100	Medicina no Trabalho	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.750,00	3.283,47	0,00	3.283,47	3.283,47	466,53	466,53	0,00	87,56
0202250200	Despesas Judiciais	850,00	408,00	0,00	408,00	408,00	542,00	542,00	0,00	42,95
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	450,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00	0,00	77,78
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	198,31	0,00	198,31	198,31	801,69	801,69	0,00	19,83
0602030100	Outras restituições	2.636,49	2.395,25	0,00	2.395,25	2.395,25	241,24	241,24	0,00	90,65
0602030200	IWA pago	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010101		1.085.046,45	963.333,39	0,00	963.333,39	963.001,29	121.713,06	122.045,16	332,10	86,75
Total Geral / Transporte		1.085.046,45	963.333,39	0,00	963.333,39	963.001,29	121.713,06	122.045,16	332,10	86,75

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030400	Serviços bancários	2.500,00	1.791,45	0,00	1.791,45	1.791,45	708,55	708,55	0,00	71,66
0602030501	Quotização Anafre	1.694,44	1.694,44	0,00	1.694,44	1.694,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	525.520,07	505.727,66	0,00	505.727,66	485.630,59	19.792,41	39.889,48	20.097,07	92,41
0701030701	Instalações Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	47.000,00	23.812,83	0,00	23.812,83	23.812,83	23.187,17	23.187,17	0,00	50,67
0701080000	Software Informático	5.000,00	2.292,06	0,00	2.292,06	2.292,06	2.707,94	2.707,94	0,00	45,84
0701090000	Equipamento administrativo	164.300,00	150.598,13	0,00	150.598,13	150.598,13	13.701,87	13.701,87	0,00	91,66
	Total / Transporte: 010101	1.831.560,96	1.649.249,96	0,00	1.649.249,96	1.628.820,79	182.311,00	202.740,17	20.429,17	88,93
	Total Geral / Transporte	1.831.560,96	1.649.249,96	0,00	1.649.249,96	1.628.820,79	182.311,00	202.740,17	20.429,17	88,93

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 010102 Comunicação e Novas Tecnologias

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	17.460,99	15.479,30	0,00	15.479,30	1.980,69	1.980,69	0,00	88,61
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.796,00	17.410,00	0,00	17.410,00	4.386,00	4.386,00	0,00	79,88
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.133,34	781,41	0,00	781,41	351,93	351,93	0,00	68,95
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.131,73	2.861,84	0,00	2.861,84	269,89	269,89	0,00	91,38
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.346,41	4.346,41	0,00	4.346,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103050302	Outros - Serviços Sociais	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	679,70	568,94	0,00	568,94	110,76	110,76	0,00	83,70
0201210000	Outros Bens	8.200,00	7.957,60	0,00	7.957,60	242,40	242,40	0,00	97,04
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Trab. gráficos/Criativos	28.670,00	27.362,96	0,00	27.362,96	1.307,04	1.594,86	287,82	94,44
0202200200	Imagem e Comunicação	3.000,00	2.708,31	0,00	2.708,31	291,69	420,84	129,15	85,97
0202200300	Assistência Técnica Informática da Junta	20.640,00	19.261,80	0,00	19.261,80	1.378,20	1.378,20	0,00	93,32
0202200400	Boletim da Freguesia	33.500,00	29.397,26	0,00	29.397,26	4.102,74	4.102,74	0,00	87,75
0202200500	Jornal	7.493,76	6.360,00	0,00	6.360,00	1.133,76	1.133,76	0,00	84,87
0202200600	Outros trabalhos especializados	86.081,83	63.236,22	0,00	63.236,22	2.845,61	22.761,40	19.915,79	65,56
	Total / Transporte: 010102	217.314,76	198.632,05	0,00	198.632,05	18.682,71	39.015,47	20.332,76	82,05
	Total Geral / Transporte	2.048.875,72	1.847.882,01	0,00	1.847.882,01	200.993,71	241.755,64	40.761,93	88,20

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Data: 27/03/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	90.525,76	85.820,42	0,00	85.820,42	85.820,42	4.705,34	4.705,34	0,00	94,80
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	528.958,00	519.754,79	0,00	519.754,79	519.754,79	9.203,21	9.203,21	0,00	98,26
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	9.766,72	8.983,61	0,00	8.983,61	8.983,61	783,11	783,11	0,00	91,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14.154,32	13.903,14	0,00	13.903,14	13.903,14	251,18	251,18	0,00	98,23
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	501,00	204,44	0,00	204,44	204,44	296,56	296,56	0,00	40,81
0103010000	Encargos com a saúde	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00	27,50	0,00	27,50	27,50	72,50	72,50	0,00	27,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16.281,22	16.281,22	0,00	16.281,22	16.281,22	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.537,39	8.304,75	0,00	8.304,75	8.304,75	232,64	232,64	0,00	97,28
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	556,15	556,15	0,00	556,15	556,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	5.000,00	2.752,51	0,00	2.752,51	2.752,51	2.247,49	2.247,49	0,00	55,05
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.250,00	965,86	0,00	965,86	965,86	284,14	284,14	0,00	77,27
0201040000	Limpeza e higiene	8.500,00	4.478,46	0,00	4.478,46	4.478,46	4.021,54	4.021,54	0,00	52,69
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	2.000,00	660,10	0,00	660,10	660,10	1.339,90	1.339,90	0,00	33,01
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	141.516,64	105.019,78	0,00	105.019,78	105.019,78	36.496,86	36.496,86	0,00	74,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	1.560,87	0,00	1.560,87	1.560,87	939,13	939,13	0,00	62,43
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	12.000,00	10.391,56	0,00	10.391,56	10.391,56	1.608,44	1.608,44	0,00	86,60
	Total / Transporte: 020111	846.800,20	784.266,16	0,00	784.266,16	784.266,16	62.534,04	62.534,04	0,00	92,62
	Total Geral / Transporte	2.865.675,92	2.632.148,17	0,00	2.632.148,17	2.591.386,24	263.527,75	304.269,68	40.761,93	89,49

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1.500,00	542,28	0,00	542,28	957,72	957,72	0,00	36,15
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	15.500,00	12.300,45	0,00	12.300,45	3.199,55	3.199,55	0,00	79,36
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	25.227,41	24.771,80	0,00	24.771,80	455,61	455,61	0,00	98,19
0202010100	Água	24.600,00	20.283,33	0,00	20.283,33	4.316,67	4.316,67	0,00	82,45
0202010200	Electricidade	49.500,00	42.295,61	0,00	42.295,61	7.204,39	7.204,39	0,00	85,45
0202010300	Gás	16.300,00	12.104,30	0,00	12.104,30	4.195,70	4.195,70	0,00	74,26
0202020000	Limpeza e higiene	9.000,00	8.565,06	0,00	8.565,06	434,94	434,94	0,00	95,17
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	1.200,00	785,51	0,00	785,51	414,49	414,49	0,00	65,46
0202080000	Locação de outros bens	4.600,00	1.801,38	0,00	1.801,38	2.798,62	2.798,62	0,00	39,16
0202090100	Serviços Postais	750,00	703,63	0,00	703,63	46,37	46,37	0,00	93,82
0202100000	Transportes	24.000,00	23.168,78	0,00	23.168,78	831,22	831,22	0,00	95,54
0202120000	Seguros	8.000,00	7.149,76	0,00	7.149,76	850,24	850,24	0,00	88,37
0202180000	Vigilância e segurança	1.771,20	1.041,81	0,00	1.041,81	729,39	729,39	0,00	58,82
0202190000	Assistência técnica	5.440,00	4.623,48	0,00	4.623,48	816,52	816,52	0,00	84,99
0202200600	Outros trabalhos especializados	34.000,00	32.458,84	0,00	32.458,84	1.541,16	1.541,16	0,00	95,47
0202220100	Medicina no Trabalho	440,40	440,40	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250400	Limpeza e Peq. Reparações nas Escolas e Jardins	42.000,00	40.595,71	0,00	40.595,71	1.404,29	3.780,65	2.375,36	91,00
0405010300	Infância	17.000,00	10.911,42	0,00	10.911,42	6.088,58	6.088,58	0,00	64,18
0407010000	Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outros	2.500,00	516,60	0,00	516,60	1.983,40	1.983,40	0,00	20,66
	Total / Transporte: 020111	1.130.829,21	1.029.326,31	0,00	1.029.326,31	101.502,90	103.879,26	2.375,36	90,81
	Total Geral / Transporte	3.179.704,93	2.877.208,32	0,00	2.877.208,32	302.496,61	345.634,90	43.138,29	89,13

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020211 Serviços de Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	3.951,70	3.951,70	0,00	3.951,70	3.951,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	435,54	435,54	0,00	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	317,55	317,55	0,00	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.209,98	1.209,98	0,00	1.209,98	1.209,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050301	Outros - Seguranga Social - Enl. contratante	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	234,05	217,94	0,00	217,94	217,94	15,11	16,11	0,00	93,12
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202010100	Água	255,74	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	456,24	456,24	0,00	456,24	456,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	19.179,93	18.393,26	0,00	18.393,26	18.393,26	786,67	786,67	0,00	95,90
Total / Transporte: 020211		27.297,73	25.787,95	0,00	25.787,95	25.787,95	1.509,78	1.509,78	0,00	94,47
Total Geral / Transporte		3.207.002,86	2.902.996,27	0,00	2.902.996,27	2.859.857,98	304.006,39	347.144,68	43.138,29	89,18

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020321 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.310,00	105.107,46	0,00	105.107,46	105.107,46	202,54	202,54	0,00	99,81
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
0103050301	Outros - Segurança Social - Enl. contratante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.326,98	0,00	4.326,98	4.326,98	673,02	673,02	0,00	86,54
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	34.572,46	23.577,77	0,00	23.577,77	23.577,77	10.994,69	10.994,69	0,00	68,20
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	14.500,00	13.026,77	0,00	13.026,77	13.026,77	1.473,23	1.473,23	0,00	89,84
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	18.100,00	14.532,40	0,00	14.532,40	14.532,40	3.567,60	3.567,60	0,00	80,29
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	20.000,00	16.584,38	0,00	16.584,38	16.584,38	3.415,62	3.415,62	0,00	82,92
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	478,65	0,00	478,65	478,65	21,35	21,35	0,00	95,73
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	1.000,00	564,22	0,00	564,22	564,22	435,78	435,78	0,00	56,42
0202060000	Locação de material de transporte	9.489,09	9.489,09	0,00	9.489,09	9.489,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	38.000,00	37.709,00	0,00	37.709,00	37.709,00	291,00	291,00	0,00	99,23
0202120000	Seguros	4.250,00	2.762,00	0,00	2.762,00	2.762,00	1.488,00	1.488,00	0,00	64,99
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	57,81	0,00	57,81	57,81	42,19	42,19	0,00	57,81
0202200600	Outros trabalhos especializados	102.000,00	87.200,96	0,00	87.200,96	87.200,96	14.799,04	14.799,04	0,00	85,49
0202250300	S.O.S Idoso Pequenas Reparções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020321	354.297,55	315.417,49	0,00	315.417,49	315.417,49	38.880,06	38.880,06	0,00	89,03
	Total Geral / Transporte	3.561.300,21	3.218.413,76	0,00	3.218.413,76	3.175.275,47	342.886,45	386.024,74	43.138,29	89,16

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020321 Ação Social

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	100,00	73,55	0,00	73,55	26,45	26,45	0,00	73,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	12.000,00	11.595,74	0,00	11.595,74	404,26	404,26	0,00	96,63
0602030100	Outras restituições	1.000,00	955,50	0,00	955,50	44,50	44,50	0,00	95,55
Total / Transporte: 020321		367.547,55	328.142,28	0,00	328.142,28	39.405,27	39.405,27	0,00	89,28
Total Geral / Transporte		3.574.550,21	3.231.138,55	0,00	3.231.138,55	343.411,66	386.549,95	43.138,29	89,19

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020421 Espaço Publico, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	53.548,92	45.174,11	0,00	45.174,11	8.374,81	8.374,81	0,00	84,36
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	173.585,50	165.502,16	0,00	165.502,16	8.083,34	8.083,34	0,00	95,34
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	7.466,76	5.286,26	0,00	5.286,26	2.180,50	2.180,50	0,00	70,80
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.434,82	7.841,63	0,00	7.841,63	2.593,19	2.593,19	0,00	75,15
0102020000	Horas extraordinárias	4.400,00	2.960,66	0,00	2.960,66	1.439,34	1.439,34	0,00	67,29
0103010000	Encargos com a saúde	3.424,32	3.424,32	0,00	3.424,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.140,72	905,56	0,00	905,56	235,16	235,16	0,00	79,38
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.115,62	11.115,62	0,00	11.115,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.636,00	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	2.750,00	1.620,45	0,00	1.620,45	1.129,55	1.129,55	0,00	58,93
0103050302	Outros - Serviços Sociais	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	3.587,92	2.039,06	0,00	2.039,06	1.548,86	1.548,86	0,00	56,83
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	16.000,00	13.996,93	0,00	13.996,93	2.003,07	2.003,07	0,00	87,48
0201020100	Gasolina	300,00	231,54	0,00	231,54	68,46	68,46	0,00	77,18
0201020200	Gasóleo	1.000,00	894,16	0,00	894,16	105,84	105,84	0,00	89,42
0201029900	Outros	500,00	241,20	0,00	241,20	258,80	258,80	0,00	48,24
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	3.234,54	0,00	3.234,54	265,46	265,46	0,00	92,42
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.830,01	0,00	4.830,01	169,99	169,99	0,00	96,60
0201210000	Outros Bens	31.150,00	29.148,74	0,00	29.148,74	2.001,26	2.830,03	828,77	90,91
	Total / Transporte: 020421	331.816,90	301.282,95	0,00	301.282,95	30.533,95	31.362,72	828,77	90,55
	Total Geral / Transporte	3.906.367,11	3.532.421,50	0,00	3.532.421,50	373.945,61	417.912,67	43.967,06	89,30

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020421 Espaço Publico, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030100	Conservação de bens- Rep. Reparacões	95.000,00	90.738,99	0,00	90.738,99	40.929,59	4.261,01	54.070,41	49.809,40	43,08
0202100000	Transportes	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	0,00	80,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	86.913,98	76.025,93	0,00	76.025,93	75.723,35	10.888,05	11.190,63	302,58	87,12
0202200700	Manutenção das áreas ajardinadas	380.381,88	364.137,07	0,00	364.137,07	364.137,07	16.244,81	16.244,81	0,00	95,73
0202220100	Medicina no Trabalho	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	36.269,56	36.235,80	0,00	36.235,80	36.235,80	33,76	33,76	0,00	99,91
0701040101	Rebaxamento de Passadeiras	105.112,06	104.442,46	0,00	104.442,46	24.953,06	669,60	80.159,00	79.489,40	23,74
0701040102	Construção de Novas Boleas de Estacionamento	542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	542,07	542,07	0,00	0,00
0701040104	Mobiliário Urbano	47.356,00	46.688,00	0,00	46.688,00	46.688,00	668,00	668,00	0,00	98,59
0701040500	Parques e jardins	115.540,00	115.009,32	0,00	115.009,32	115.009,32	530,68	530,68	0,00	99,54
0701041301	Outras construções	397.009,46	2.103,30	0,00	2.103,30	2.103,30	394.906,16	394.906,16	0,00	0,53
0701060301	Carriinha	56.000,00	11.214,00	0,00	11.214,00	11.214,00	44.786,00	44.786,00	0,00	20,03
0701100200	Outro	8.000,00	6.547,55	0,00	6.547,55	6.547,55	1.452,45	1.452,45	0,00	81,84
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.370,82	0,00	2.370,82	2.370,82	629,18	629,18	0,00	79,03
Total / Transporte: 020421		1.663.292,91	1.157.096,19	0,00	1.157.096,19	1.026.666,04	506.196,72	636.626,87	130.430,15	61,72
Total Geral / Transporte		5.237.843,12	4.388.234,74	0,00	4.388.234,74	4.214.666,30	849.608,36	1.023.176,82	173.568,44	80,47

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	252.393,86	248.112,51	0,00	248.112,51	248.112,51	4.281,35	4.281,35	0,00	98,30
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	15.000,00	8.905,01	0,00	8.905,01	8.905,01	6.094,99	6.094,99	0,00	59,37
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49.000,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	6.100,00	6.100,00	0,00	87,55
0101130000	Subsídio de refeição	35.633,56	33.997,74	0,00	33.997,74	33.997,74	1.635,82	1.635,82	0,00	95,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	51.197,14	41.423,92	0,00	41.423,92	41.423,92	9.773,22	9.773,22	0,00	80,91
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	45.000,00	43.888,96	0,00	43.888,96	43.888,96	1.111,04	1.111,04	0,00	97,53
0102050000	Abono para faltas	400,00	345,16	0,00	345,16	345,16	54,84	54,84	0,00	86,29
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	22.500,00	20.828,11	0,00	20.828,11	20.828,11	1.671,89	1.671,89	0,00	92,57
0102110000	Subsídio de turno e insalubridade	33.000,00	29.190,05	0,00	29.190,05	29.190,05	3.809,95	3.809,95	0,00	88,45
0103010000	Encargos com a saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.657,68	1.612,34	0,00	1.612,34	1.612,34	45,34	45,34	0,00	97,26
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.754,65	72.754,65	0,00	72.754,65	72.754,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	19.941,72	19.863,69	0,00	19.863,69	19.863,69	78,03	78,03	0,00	99,91
0103050302	Outros - Serviços Sociais	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	7.500,00	7.409,33	0,00	7.409,33	7.409,33	90,67	90,67	0,00	98,79
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	774,87	0,00	774,87	774,87	225,13	225,13	0,00	77,49
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.775,03	0,00	1.775,03	1.775,03	224,97	224,97	0,00	88,75
0201020200	Gasóleo	18.694,12	18.221,47	0,00	18.221,47	18.221,47	472,65	472,65	0,00	97,47
0201029900	Outros	700,00	266,28	0,00	266,28	266,28	433,72	433,72	0,00	38,04
	Total / Transporte: 020462	647.922,73	611.719,12	0,00	611.719,12	611.719,12	36.203,61	36.203,61	0,00	94,41
	Total Geral / Transporte	5.885.765,85	4.999.953,86	0,00	4.999.953,86	4.826.385,42	885.611,99	1.059.380,43	173.568,44	82,00

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	7.000,00	3.715,85	0,00	3.715,85	3.284,15	3.284,15	0,00	53,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12.735,00	12.185,98	0,00	12.185,98	549,02	549,02	0,00	95,69
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Ações	100,00	44,28	0,00	44,28	55,72	55,72	0,00	44,28
0201120000	Material de transporte - Peças	1.750,00	1.051,98	0,00	1.051,98	698,02	698,02	0,00	60,11
0201140000	Outro material - Peças	6.500,00	6.184,04	0,00	6.184,04	315,96	315,96	0,00	95,14
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.596,03	0,00	4.596,03	403,97	403,97	0,00	91,92
0202010100	Água	128.150,00	120.174,92	0,00	120.174,92	7.975,08	7.975,08	0,00	93,78
0202010200	Electricidade	8.000,00	6.820,09	0,00	6.820,09	1.179,91	1.179,91	0,00	85,25
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	16.000,00	14.278,09	0,00	14.278,09	1.721,91	1.721,91	0,00	88,24
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	71,30	0,00	71,30	28,70	28,70	0,00	71,30
0202120000	Seguros	6.000,00	5.456,85	0,00	5.456,85	543,15	543,15	0,00	90,95
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	7.995,00	7.175,00	0,00	7.175,00	820,00	820,00	0,00	89,74
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	12.700,00	11.162,05	0,00	11.162,05	1.537,95	1.796,25	258,30	85,86
0202220100	Medicina no Trabalho	1.054,80	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	57.390,94	57.270,70	0,00	57.270,70	660,24	660,24	0,00	98,86
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.000,00	5.159,06	0,00	5.159,06	1.840,94	1.840,94	0,00	73,70
0701150000	Outros investimentos	2.000,00	1.394,82	0,00	1.394,82	605,18	605,18	0,00	69,74
Total / Transporte: 020462		928.041,47	869.514,96	0,00	869.514,96	58.526,51	58.784,81	258,30	93,67
Total Geral / Transporte		6.165.884,59	5.257.749,70	0,00	5.257.749,70	908.134,89	1.081.361,63	173.826,74	82,45

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020511 Cultura

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	23.247,00	23.246,02	0,00	23.246,02	23.246,02	0,98	0,98	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.450,00	14.206,90	0,00	14.206,90	14.206,90	2.243,10	2.243,10	0,00	86,36
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.030,02	1.029,07	0,00	1.029,07	1.029,07	0,95	0,95	0,00	99,91
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.937,50	1.937,18	0,00	1.937,18	1.937,18	0,32	0,32	0,00	99,98
0103010000	Encargos com a saúde	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.140,82	5.140,82	0,00	5.140,82	5.140,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	75,39	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050302	Outros - Serviços Sociais	79,48	75,38	0,00	75,38	75,38	4,10	4,10	0,00	94,84
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	593,87	512,52	0,00	512,52	512,52	81,35	81,35	0,00	86,30
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	45,00	45,00	0,00	97,00
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	2.100,00	1.320,97	0,00	1.320,97	1.320,97	779,03	779,03	0,00	62,90
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	48,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	384,96	0,00	384,96	384,96	115,04	115,04	0,00	76,99
0202020000	Limpeza e higiene	4.719,08	4.237,01	0,00	4.237,01	4.237,01	482,07	482,07	0,00	89,78
0202090000	Locação de outros bens	500,00	33,58	0,00	33,58	33,58	466,42	466,42	0,00	6,72
0202100000	Transportes	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200500	Outros trabalhos especializados	12.000,00	11.599,93	0,00	11.599,93	11.599,93	400,07	400,07	0,00	96,67
	Total / Transporte: 020511	77.026,16	71.101,73	0,00	71.101,73	71.101,73	5.924,43	5.924,43	0,00	92,31
	Total Geral / Transporte	6.242.910,75	5.328.851,43	0,00	5.328.851,43	5.155.024,69	914.059,32	1.087.886,06	173.826,74	82,57

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020511 Cultura

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202220100	Medicina no Trabalho	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0408020003	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030502	Organização de Eventos Culturais	137.813,00	131.321,30	0,00	131.321,30	116.413,70	6.491,70	21.399,30	14.907,60	84,47
Total / Transporte: 020511		214.989,16	202.523,03	0,00	202.523,03	187.615,43	12.476,13	27.383,73	14.907,60	87,26
Total Geral / Transporte		6.380.883,75	5.460.272,73	0,00	5.460.272,73	5.271.538,39	920.611,02	1.109.345,36	186.734,34	82,61

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020521 Desporto e Associativismo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101050100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.172,00	58.873,67	0,00	58.873,67	58.873,67	298,33	0,00	99,50
0101130000	Subsídio de refeição	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avançados	250,00	130,00	0,00	130,00	130,00	120,00	0,00	52,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.100,00	448,31	0,00	448,31	448,31	651,69	0,00	40,76
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	3.400,00	2.915,58	0,00	2.915,58	2.915,58	484,42	0,00	85,75
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	2.455,09	0,00	2.455,09	2.455,09	44,91	0,00	98,20
0201160301	Aquisição de mercadorias para venda no bar	2.000,00	519,57	0,00	519,57	519,57	1.480,43	0,00	25,98
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	51,60	0,00	51,60	51,60	48,40	0,00	51,60
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.798,63	0,00	1.798,63	1.798,63	201,37	0,00	89,93
0202010100	Água	1.500,00	938,35	0,00	938,35	938,35	561,65	0,00	62,56
0202010200	Electricidade	5.574,00	3.924,18	0,00	3.924,18	3.924,18	1.649,82	0,00	70,40
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	8.500,00	7.778,76	0,00	7.778,76	7.778,76	721,24	0,00	91,51
0202100000	Transportes	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	7.000,00	6.371,59	0,00	6.371,59	6.371,59	628,41	0,00	91,02
	Total / Transporte: 020521	94.043,00	87.005,33	0,00	87.005,33	87.005,33	7.037,67	0,00	92,52
	Total Geral / Transporte	6.474.926,75	5.547.278,06	0,00	5.547.278,06	5.356.543,72	1.116.383,03	188.734,34	82,76

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020521 Desporto e Associativismo

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	93.476,00	93.425,00	0,00	93.425,00	51,00	51,00	0,00	99,95
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	53.000,00	52.085,58	0,00	52.085,58	914,42	3.798,77	2.884,35	92,83
0701100200	Equip. Básico diverso	7.500,00	487,33	0,00	487,33	7.012,67	7.012,67	0,00	6,50
Total / Transporte: 020521		248.019,00	233.003,24	0,00	233.003,24	15.015,76	17.900,11	2.884,35	92,78
Total Geral / Transporte		6.628.902,75	5.693.275,97	0,00	5.693.275,97	935.626,78	1.127.245,47	191.618,69	82,99

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 020522 Centro Cultural João das Regras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.752,00	17.314,50	0,00	17.314,50	17.314,50	437,50	437,50	0,00	97,54
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	1.100,00	734,95	0,00	734,95	734,95	365,05	365,05	0,00	66,81
0202120000	Seguros	3.200,00	2.675,65	0,00	2.675,65	2.675,65	524,35	524,35	0,00	83,51
0202200600	Outros trabalhos especializados	45.692,00	45.364,80	0,00	45.364,80	45.364,80	327,20	327,20	0,00	99,28
0202259900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030100	Outras substituições	250,00	191,22	0,00	191,22	191,22	58,78	58,78	0,00	76,49
Total / Transporte: 020522		67.997,00	66.281,12	0,00	66.281,12	66.281,12	1.715,88	1.715,88	0,00	97,48
Total Geral / Transporte		6.696.899,75	5.759.557,09	0,00	5.759.557,09	5.567.938,40	937.342,66	1.128.961,35	191.618,69	83,14

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 030411 Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.960,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	50,00
0101130000	Subsídio de refeição	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	6.200,00	4.270,23	0,00	4.270,23	4.270,23	1.929,77	1.929,77	0,00	68,87
0202010200	Electricidade	19.000,00	16.796,43	0,00	16.796,43	16.796,43	2.203,57	2.203,57	0,00	88,40
0202020000	Limpeza e higiene	25.000,00	24.400,77	0,00	24.400,77	24.400,77	599,23	599,23	0,00	97,60
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	100,00	49,59	0,00	49,59	49,59	50,41	50,41	0,00	49,59
0202160000	Seminários, exposições e similares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	943,12	912,12	0,00	912,12	887,52	31,00	55,60	24,60	94,10
0202190000	Assistência técnica	550,00	122,14	0,00	122,14	122,14	427,86	427,86	0,00	22,21
0202200600	Outros trabalhos especializados	1.456,88	111,97	0,00	111,97	111,97	1.344,91	1.344,91	0,00	7,89
0701030300	Mercados e instalações	40.000,00	1.869,60	0,00	1.869,60	1.869,60	38.130,40	38.130,40	0,00	4,67
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030411		107.230,00	53.512,85	0,00	53.512,85	53.488,25	53.717,15	53.741,75	24,60	49,88
Total Geral / Transporte		6.804.129,75	5.813.069,94	0,00	5.813.069,94	5.621.426,65	991.059,81	1.182.703,10	191.643,29	82,62

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 030431 Economia Local e Empreendedorismo

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	7.409,40	6.716,00	0,00	6.716,00	6.716,00	693,40	693,40	0,00	90,64
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	150,00	86,65	0,00	86,65	86,65	63,35	63,35	0,00	57,77
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	250,00	221,99	0,00	221,99	221,99	28,01	28,01	0,00	88,80
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	200,00	195,03	0,00	195,03	195,03	4,97	4,97	0,00	97,52
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	57,14
0201210000	Outros Bens	1.000,00	106,44	0,00	106,44	106,44	893,56	893,56	0,00	10,64
0202040000	Locação de edificios	1.000,00	691,92	0,00	691,92	691,92	308,08	308,08	0,00	66,19
0202120000	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140400	Projeto incubadora - empreendedorismo	28.167,00	22.140,00	0,00	22.140,00	19.926,00	6.027,00	8.241,00	2.214,00	70,74
0202140500	Projeto - Pôr S. Domingos no mapa	30.000,00	12.309,05	0,00	12.309,05	7.050,80	17.690,95	22.949,20	5.258,25	23,50
0202160000	Seminários, exposições e similares	1.833,00	984,00	0,00	984,00	984,00	849,00	849,00	0,00	53,68
0202170000	Publicidade	500,00	43,05	0,00	43,05	43,05	456,95	456,95	0,00	8,61
0202180000	Vigilância e segurança	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	86.356,00	82.465,32	0,00	82.465,32	82.465,32	3.890,68	3.890,68	0,00	95,49
0202250700	Cartão do Freguês	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030503	Orçamento Participativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	7.540,00	3.513,18	0,00	3.513,18	3.513,18	4.026,82	4.026,82	0,00	46,59
0701100200	Outro	10.000,00	7.619,00	0,00	7.619,00	7.619,00	2.381,00	2.381,00	0,00	76,19
Total / Transporte: 030431		180.975,40	139.091,63	0,00	139.091,63	131.619,38	41.863,77	49.356,02	7.472,25	72,73
Total Geral / Transporte		6.985.105,15	5.952.161,57	0,00	5.952.161,57	5.753.046,03	1.032.943,58	1.232.059,12	199.115,54	82,36

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2017

Código Orgânico: 030511 Bar Social

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.750,00	21.701,70	0,00	21.701,70	48,30	48,30	0,00	99,76
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	668,60	0,00	0,00	0,00	668,60	668,60	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	78,23	0,00	78,23	21,77	21,77	0,00	78,23
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	71,93	0,00	71,93	28,07	28,07	0,00	71,93
0201160301	Aquisição de mercadorias para venda no bar	5.600,00	5.535,38	0,00	5.535,38	64,62	64,62	0,00	98,85
0202150000	Formação	247,00	246,00	0,00	246,00	1,00	1,00	0,00	99,60
	Total / Transporte: 030511	28.466,60	27.633,24	0,00	27.633,24	833,36	833,36	0,00	97,07
	Total Geral / Transporte	7.013.571,75	5.979.794,81	0,00	5.979.794,81	1.033.776,94	1.232.892,48	199.115,54	82,42



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

EXECUÇÃO DO PPI

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010101 0701030701	30 0	Instalações Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010101 0701030100	9 0	Obras nas Instalações e Serviços da sede da Junta de Freguesia	A	0,00		0,00	01/01/2016	31/12/2017	525.520,07	169.600,00	695.120,07	0,00	485.630,59	485.630,59	92,41	69,96	
010101	010101 0701070000	11 0	Aquisição de Equipamento Informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	47.000,00	10.000,00	57.000,00	0,00	23.812,83	23.812,83	50,67	41,78	
010101	010101 0701080000	12 0	Aquisição de Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	2.292,06	2.292,06	45,84	28,85	
010101	010101 0701090000	13 0	Aquisição de Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	164.300,00	25.000,00	189.300,00	0,00	150.598,13	150.598,13	81,66	79,56	
020100	020111 0701100200	29 0	Outro	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	17/04/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	516,60	516,60	20,66	6,89	
020100	020111 0702050000	34 0	Material de Transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020100	020111 0701080400	36	Carrinha para transp. alimentos escolas	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	020211 0701030100	35 0	Instalações de Serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	18.179,83	25.000,00	44.179,83	0,00	18.383,26	18.383,26	85,90	41,83	
020201	020211 0701100200	37	Equipamento diverso	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	020462 0701110000	23 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	5.189,06	5.189,06	73,70	64,49	
020406	020462 0701150000	26 0	Outros Investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.384,82	1.384,82	69,74	23,25	
020406	020421 0701110000	27 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.370,82	2.370,82	79,03	39,51	
020406	020462 0701100100	28 0	Equipamento de Recolha de Resíduos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	57.930,84	6.000,00	63.930,84	0,00	57.270,70	57.270,70	88,96	99,59	
Total Geral (Sub Total):										833.530,84	250.600,00	1.084.530,84	0,00	747.438,87	747.438,87	88,93	88,29	

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2016
(Unidade: EUR)
De 01/01/2016 a 31/12/2016

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
025502	025521 0701030200	10 0	Instalações desportivas e recreativas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	53.000,00	20.000,00	73.000,00	0,00	48.201,23	48.201,23	92,83	67,46
025502	025521 0701100200	38	Equipamento básico inst. desportivas	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	487,33	487,33	6,50	6,50
030301	025421 0701040500	3 0	Parques e Jardins	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	115.540,00	60.000,00	175.540,00	0,00	115.008,32	115.008,32	89,54	65,52
030301	025421 0701040101	4 0	Rebavamento de Passeadeiras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	105.112,06	25.000,00	130.112,06	0,00	24.953,06	24.953,06	23,74	19,18
030301	025421 0701040102	5 0	Construção de Novas Bolsas de Estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	542,07	15.000,00	15.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	025421 0701040104	7 0	Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	47.356,00	8.000,00	55.356,00	0,00	46.698,00	46.698,00	98,56	84,34
030301	025421 0701100200	8 0	Outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.547,55	6.547,55	81,84	81,84
030301	025421 0701090301	24 0	Material de Transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	11.214,00	11.214,00	20,33	20,03
030301	025421 0701041301	41 0	Intervenções nos largos e ruas da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	15/09/2016	15/09/2016	397.009,46	570.272,96	967.282,42	0,00	2.103,30	2.103,30	0,53	0,22
030401	035411 0701030300	5 0	Mercados e Instalações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	40.000,00	154.813,41	194.813,41	0,00	1.869,60	1.869,60	4,67	0,96
030401	035411 0701060000	39	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	035411 0701100200	40 0	Outro equipamento	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	035431 0701100200	31 0	Outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	7.618,00	7.618,00	76,18	38,10
Total Geral (Sub Total)										1.676.490,53	1.123.686,37	2.800.176,90	0,00	1.013.131,26	1.013.131,26	60,43	36,18

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
								Total Geral :		1.678.490,53	1.123.686,37	2.800.176,90	0,00	1.013.131,26	1.013.131,26	50,43	36,16		

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior	Execução orçamental Operações de Tesouraria	1.139.205,28 23.675,79	1.162.881,07	Despesas orçamentais	5.800.359,39
				Correntes	4.787.228,13
				Capitais	1.013.131,26
				Operações de Tesouraria	295.945,83
Receitas orçamentais	Correntes Capitais Outras Receitas	5.964.682,26 1.500,00 2,22	5.966.184,48	Saldo para a Gerência seguinte	1.329.107,03
				Execução orçamental	1.305.030,37
				Operações de Tesouraria	24.076,66
				Total	7.425.412,25

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		5.800.359,39
Correntes	4.787.228,13	
010101.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	58.271,56	
010101.0101040100 Pessoal em Funções	127.526,65	
010101.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	1.067,98	
010101.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	124.452,22	
010101.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010101.0101110000 Representação	6.548,88	
010101.0101130000 Subsídio de refeição	12.276,25	
010101.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	32.463,76	
010101.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	198,15	
010101.0102020000 Horas extraordinárias	7.881,37	
010101.0102040000 Ajudas de custo	507,55	
010101.0102050000 Abono para falhas	3.020,15	
010101.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010101.0102130201 Senhas Presença do Executivo	1.308,15	
010101.0102130202 Senhas Presença Assembleia	1.282,40	
010101.0102130203 Mesas de Voto	7.750,00	
010101.0103010000 Encargos com a saúde	13.500,00	
010101.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
010101.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	2.260,81	
010101.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00	
010101.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	33.686,40	
010101.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	11.902,82	
010101.0103050301 Outros - Segurança Social - Regime Avençados	2.204,83	
010101.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	5.802,35	
010101.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	5.849,09	
010101.0201020200 Gasóleo	12.737,21	
010101.0201029900 Outros	23,30	
010101.0201040000 Limpeza e higiene	8.058,48	
010101.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	5.152,50	
010101.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	1.334,21	
010101.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	110,40	
010101.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	23.184,59	
010101.0201120000 Material de transporte - Peças	9.164,31	
010101.0201140000 Outro material - Peças	485,71	
010101.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.872,39	
010101.0201170000 Ferramentas e utensílios	5.655,38	
Total		532.639,85

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010101.0201180000 Livros e documentação técnica	69,90		
010101.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	900,00		
010101.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	173,01		
010101.0202010100 Água	2.880,36		
010101.0202010200 Electricidade	10.698,15		
010101.0202010300 Gás	0,00		
010101.0202020000 Limpeza e higiene	50.280,09		
010101.0202030100 Conservação de bens- Paq. Reparações	23.966,43		
010101.0202040000 Locação de edifícios	94,80		
010101.0202080000 Locação de outros bens	3.889,24		
010101.0202090100 Serviços Postais	5.410,86		
010101.0202090200 Serviços Telefónicos e Internet	27.314,58		
010101.0202100000 Transportes	999,20		
010101.0202110000 Representação dos serviços	6.750,85		
010101.0202120000 Seguros	13.499,66		
010101.0202130000 Deslocações e estadas	632,35		
010101.0202140100 Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	32.881,85		
010101.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	92.444,21		
010101.0202140300 Apoio Técnico - aprovisionamento	28.479,78		
010101.0202150000 Formação	0,00		
010101.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010101.0202170000 Publicidade	1.961,55		
010101.0202180000 Vigilância e segurança	38.597,65		
010101.0202190000 Assistência técnica	11.984,69		
010101.0202200600 Outros trabalhos especializados	68.076,50		
010101.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	940,70		
010101.0202220100 Medicina no Trabalho	800,00		
010101.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	3.283,47		
010101.0202250200 Despesas Judiciais	408,00		
010101.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	350,00		
010101.0408020000 Outras	0,00		
010101.0602010000 Impostos e taxas	198,31		
010101.0602030100 Outras restituições	2.395,25		
010101.0602030200 IVA pago	0,00		
010101.0602030400 Serviços bancários	1.791,45		
010101.0602030501 Quotização Anafre	1.694,44		
010102.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	15.479,30		
010102.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.410,00		
Total			999.376,48

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010102.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010102.0101130000 Subsídio de refeição	781,41	
010102.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.861,84	
010102.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010102.0103010000 Encargos com a saúde	400,00	
010102.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.346,41	
010102.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
010102.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00	
010102.0103050302 Outros - Serviços Sociais	500,00	
010102.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	568,94	
010102.0201210000 Outros Bens	7.957,60	
010102.0202100000 Transportes	0,00	
010102.0202120000 Seguros	0,00	
010102.0202200100 Trab. gráficos/Criativos	27.075,14	
010102.0202200200 Imagem e Comunicação	2.579,16	
010102.0202200300 Assistência Técnica Informática da Junta	19.261,80	
010102.0202200400 Boletim da Freguesia	29.397,26	
010102.0202200500 Jornal	6.360,00	
010102.0202200600 Outros trabalhos especializados	43.320,43	
020111.0101040100 Pessoal em Funções	85.820,42	
020111.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020111.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	519.754,79	
020111.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020111.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020111.0101130000 Subsídio de refeição	8.983,61	
020111.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13.903,14	
020111.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020111.0102020000 Horas extraordinárias	204,44	
020111.0103010000 Encargos com a saúde	3.500,00	
020111.0103020000 Outros encargos c/Saúde	1,00	
020111.0103040000 Outras prestações familiares	100,00	
020111.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	27,50	
020111.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	16.281,22	
020111.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	8.304,75	
020111.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	556,15	
020111.0103050302 Outros - Serviços Sociais	1.000,00	
020111.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	2.752,51	
020111.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	965,86	
Total		1.806.941,86

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020111.0201040000 Limpeza e higiene	4.478,46		
020111.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	660,10		
020111.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	105.019,78		
020111.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.560,87		
020111.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	10.391,56		
020111.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	542,28		
020111.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
020111.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	12.300,45		
020111.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020111.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	24.771,80		
020111.0202010100 Água	20.283,33		
020111.0202010200 Electricidade	42.295,61		
020111.0202010300 Gás	12.104,30		
020111.0202020000 Limpeza e higiene	8.565,06		
020111.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	785,51		
020111.0202080000 Locação de outros bens	1.801,38		
020111.0202090100 Serviços Postais	703,63		
020111.0202100000 Transportes	23.168,78		
020111.0202120000 Seguros	7.149,76		
020111.0202180000 Vigilância e segurança	1.041,81		
020111.0202190000 Assistência técnica	4.623,48		
020111.0202200600 Outros trabalhos especializados	32.458,84		
020111.0202220100 Medicina no Trabalho	440,40		
020111.0202250400 Limpeza e Peq. Reparações nas Escolas e Jardins Infância	38.219,35		
020111.0405010200 Escolas Ensino Básico- Associações de Pais	0,00		
020111.0405010300 Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	10.911,42		
020111.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
020111.0408020000 Outras	0,00		
020211.0101040100 Pessoal em Funções	3.951,70		
020211.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020211.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020211.0101130000 Subsídio de refeição	435,54		
020211.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	317,55		
020211.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020211.0103010000 Encargos com a saúde	500,00		
020211.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00		
020211.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	0,00		
020211.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.209,98		
Total			2.177.634,59

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020211.0103050202 Seguranga Social - Regime Geral	0,00		
020211.0103050301 Outros - Seguranga Social - Ent. contratante	0,00		
020211.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doencas pr	217,94		
020211.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
020211.0201090000 Produtos quimicos e farmaceuticos	0,00		
020211.0201110000 Material de consumo clinico	0,00		
020211.0202010100 Agua	255,74		
020211.0202010200 Electricidade	456,24		
020211.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020211.0202030100 Conservacao de bens- Peq. Reparacoes	0,00		
020211.0202120000 Seguros	0,00		
020211.0202190000 Assistencia tecnica	0,00		
020211.0202200600 Outros trabalhos especializados	0,00		
020211.0202220100 Medicina no Trabalho	50,00		
020321.0101060100 Pessoal em Funcoes - Regime S.S.	0,00		
020321.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avenca	105.107,46		
020321.0101130000 Subsidio de refeicao	0,00		
020321.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
020321.0103050202 Seguranga Social - Regime Geral	0,00		
020321.0103050301 Outros - Seguranga Social - Ent. contratante	0,00		
020321.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doencas pr	0,00		
020321.0201020200 Gasóleo	4.326,98		
020321.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	23.577,77		
020321.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	13.026,77		
020321.0201080000 Consumiveis p/ Diversas Accões	14.532,40		
020321.0201100000 Produtos vendidos nas farmacias	0,00		
020321.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	16.584,38		
020321.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	478,65		
020321.0202030100 Conservacao de bens- Peq. Reparacoes	564,22		
020321.0202060000 Locação de material de transporte	9.489,09		
020321.0202100000 Transportes	37.709,00		
020321.0202120000 Seguros	2.762,00		
020321.0202140200 Apoio Tecnico aos Servicos	0,00		
020321.0202150000 Formacao	0,00		
020321.0202170000 Publicidade	57,81		
020321.0202200600 Outros trabalhos especializados	87.200,96		
020321.0202250300 S.O.S Idoso Pequenas Reparacoes	0,00		
020321.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Servicos	0,00		
Total			2.494.032,00

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020321.0303050000	Material de transporte	73,55	
020321.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	
020321.0408020000	Outras	11.595,74	
020321.0602030100	Outras restituições	955,50	
020421.0101040100	Pessoal em Funções	45.174,11	
020421.0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020421.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	165.502,16	
020421.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020421.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020421.0101130000	Subsídio de refeição	5.286,26	
020421.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.841,63	
020421.0102020000	Horas extraordinárias	2.960,66	
020421.0103010000	Encargos com a saúde	3.424,32	
020421.0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	905,56	
020421.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	0,00	
020421.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.115,62	
020421.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.636,00	
020421.0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	1.620,45	
020421.0103050302	Outros - Serviços Sociais	200,00	
020421.0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	2.039,06	
020421.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	13.996,93	
020421.0201020100	Gasolina	231,54	
020421.0201020200	Gasóleo	894,16	
020421.0201029900	Outros	241,20	
020421.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.234,54	
020421.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
020421.0201170000	Ferramentas e utensílios	4.830,01	
020421.0201210000	Outros Bens	28.319,97	
020421.0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	40.929,59	
020421.0202100000	Transportes	200,00	
020421.0202120000	Seguros	0,00	
020421.0202200600	Outros trabalhos especializados	75.723,35	
020421.0202200700	Manutenção das áreas ajardinadas	364.137,07	
020421.0202220100	Medicina no Trabalho	100,00	
020421.0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	36.235,80	
020462.0101040100	Pessoal em Funções	248.112,51	
020462.0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	8.905,01	
020462.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.900,00	
Total			3.624.454,30

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020462.0101130000	Subsidio de refeição	33.997,74	
020462.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	41.423,92	
020462.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020462.0102020000	Horas extraordinárias	43.888,96	
020462.0102050000	Abono para falhas	345,16	
020462.0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	20.828,11	
020462.0102110000	Subsidio de turno e insalubridade	29.190,05	
020462.0103010000	Encargos com a saúde	15.000,00	
020462.0103020000	Outros encargos c/Saúde	100,00	
020462.0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.612,34	
020462.0103040000	Outras prestações familiares	50,00	
020462.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	300,00	
020462.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.754,65	
020462.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	19.863,69	
020462.0103050302	Outros - Serviços Sociais	4.000,00	
020462.0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	7.409,33	
020462.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	774,87	
020462.0201020100	Gasolina	1.775,03	
020462.0201020200	Gasóleo	18.221,47	
020462.0201029900	Outros	266,28	
020462.0201040000	Limpeza e higiene	3.715,85	
020462.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12.185,98	
020462.0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	44,28	
020462.0201120000	Material de transporte - Peças	1.051,98	
020462.0201140000	Outro material - Peças	6.184,04	
020462.0201170000	Ferramentas e utensílios	4.596,03	
020462.0202010100	Água	120.174,92	
020462.0202010200	Electricidade	6.820,09	
020462.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020462.0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	14.278,09	
020462.0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	0,00	
020462.0202100000	Transportes	71,30	
020462.0202120000	Seguros	5.456,85	
020462.0202140200	Apoio Tecnico aos Serviços	7.175,00	
020462.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
020462.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020462.0202200600	Outros trabalhos especializados	10.903,75	
020462.0202220100	Medicina no Trabalho	1.054,80	
Total			4.129.968,86

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020511.0101040100 Pessoal em Funções	23.246,02		
020511.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020511.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.206,90		
020511.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020511.0101130000 Subsídio de refeição	1.029,07		
020511.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.937,18		
020511.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020511.0103010000 Encargos com a saúde	147,00		
020511.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00		
020511.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
020511.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	0,00		
020511.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.140,82		
020511.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	75,39		
020511.0103050302 Outros - Serviços Sociais	75,38		
020511.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	512,52		
020511.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.455,00		
020511.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	1.320,97		
020511.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00		
020511.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	384,96		
020511.0202020000 Limpeza e higiene	4.237,01		
020511.0202080000 Locação de outros bens	33,58		
020511.0202100000 Transportes	4.500,00		
020511.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
020511.0202200600 Outros trabalhos especializados	11.599,93		
020511.0202220100 Medicina no Trabalho	100,00		
020511.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
020511.0408020000 Outras	0,00		
020511.0602030502 Organização de Eventos Culturais	116.413,70		
020521.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020521.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	58.873,67		
020521.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
020521.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
020521.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
020521.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
020521.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
020521.0103050301 Outros - Segurança Social - Regime Avençados	130,00		
020521.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
020521.0201020200 Gasóleo	0,00		
Total			4.376.587,96

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020521.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	448,31		
020521.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	2.915,58		
020521.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.455,09		
020521.0201160301 Aquisição de mercadorias para venda no bar	519,57		
020521.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	51,60		
020521.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.798,63		
020521.0202010100 Água	938,35		
020521.0202010200 Electricidade	3.924,18		
020521.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	7.778,76		
020521.0202100000 Transportes	800,00		
020521.0202120000 Seguros	0,00		
020521.0202190000 Assistência técnica	0,00		
020521.0202200600 Outros trabalhos especializados	6.371,59		
020521.0202250600 Treinadores nas várias modalidades desportivas	0,00		
020521.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	93.425,00		
020522.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.314,50		
020522.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
020522.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
020522.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	734,95		
020522.0202120000 Seguros	2.675,65		
020522.0202200600 Outros trabalhos especializados	45.364,80		
020522.0202259900 Outros	0,00		
020522.0602030100 Outras restituições	191,22		
020522.0602030400 Serviços bancários	0,00		
030411.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030411.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.980,00		
030411.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
030411.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
030411.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
030411.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
030411.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
030411.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	0,00		
030411.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	0,00		
030411.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030411.0202010100 Água	4.270,23		
030411.0202010200 Electricidade	16.796,43		
030411.0202020000 Limpeza e higiene	24.400,77		
030411.0202120000 Seguros	0,00		
Total			4.614.743,17

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030411.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	49,59		
030411.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030411.0202170000 Publicidade	0,00		
030411.0202180000 Vigilância e segurança	887,52		
030411.0202190000 Assistência técnica	122,14		
030411.0202200600 Outros trabalhos especializados	111,97		
030431.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030431.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.716,00		
030431.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
030431.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
030431.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
030431.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
030431.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	86,65		
030431.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	221,99		
030431.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	195,03		
030431.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00		
030431.0201210000 Outros Bens	106,44		
030431.0202040000 Locação de edifícios	691,92		
030431.0202120000 Seguros	0,00		
030431.0202140400 Projeto incubadora - empreendedorismo	19.926,00		
030431.0202140500 Projeto - Pôr S. Domingos no mapa	7.050,80		
030431.0202160000 Seminários, exposições e similares	984,00		
030431.0202170000 Publicidade	43,05		
030431.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030431.0202200600 Outros trabalhos especializados	82.465,32		
030431.0202250700 Cartão do Freguês	0,00		
030431.0602030503 Orçamento Participativo	0,00		
030431.0602030599 Outras	3.513,18		
030511.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.701,70		
030511.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
030511.0201040000 Limpeza e higiene	78,23		
030511.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030511.0201130000 Material de consumo hoteleiro	71,93		
030511.0201160301 Aquisição de mercadorias para venda no bar	5.535,38		
030511.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030511.0202150000 Formação	246,00		
030512.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030512.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.680,12		
Total			4.787.228,13

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030512.0101130000 Subsidio de refeição	0,00		
030512.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
030512.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
030512.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
030512.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
Capital		1.013.131,26	
010101.0701030100 Instalações de serviços	485.630,59		
010101.0701030701 Instalações Sociais	0,00		
010101.0701070000 Equipamento de informática	23.812,83		
010101.0701080000 Software Informático	2.292,06		
010101.0701090000 Equipamento administrativo	150.598,13		
020111.0701060400 Carrinha	0,00		
020111.0701100200 Outro	516,60		
020111.0702050000 Material de transporte	0,00		
020211.0701030100 Instalações de serviços	18.393,26		
020211.0701100200 Outro	0,00		
020421.0701040101 Rebaixamento de Passadeiras	24.953,06		
020421.0701040102 Construção de Novas Bolsas de Estacionamento	0,00		
020421.0701040104 Mobiliário Urbano	46.688,00		
020421.0701040500 Parques e jardins	115.009,32		
020421.0701041301 Outras construções	2.103,30		
020421.0701060301 Carrinha	11.214,00		
020421.0701100200 Outro	6.547,55		
020421.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.370,82		
020462.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	57.270,70		
020462.0701110000 Ferramentas e utensílios	5.159,06		
020462.0701150000 Outros investimentos	1.394,82		
020521.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	49.201,23		
020521.0701100200 Equip. Básico diverso	487,33		
030411.0701030300 Mercados e instalações	1.869,60		
030411.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030411.0701100200 Outro	0,00		
030431.0701100200 Outro	7.619,00		
Operações de Tesouraria			295.945,83
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	66.585,10		
1701030000 ADSE	21.565,37		
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	582,37		
Total			5.889.092,23

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

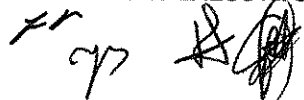
Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 IRS - DEPENDENTES	78.418,00		
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	92.042,62		
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	20.390,08		
1701100000 Sobretaxa Extraordinária	1.706,00		
1702010000 STAL	1.059,68		
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	63,35		
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1.892,58		
1702040000 DESCONTOS JUDICIAIS	2.313,60		
1702080000 ATAL	91,44		
1702100000 Execução Lurdes Costa Proc.4386/10.0YYLSB	790,74		
1702130000 Camara Lisboa Clube	129,00		
1702150000 Serviços Sociais CML	2.934,68		
1702160000 Execução de Penhora Cristina Maria Alves Sobreiro - Proc. 643/14.5 YYLSB	343,40		
1702180000 Execução de Penhora proc. 12490/13.7T2SNT - Paulo Adrião Pereira	341,11		
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	132,11		
1702200000 Execução penhora proc. 34161/11.9YYLSB - Agostinho Doidinho	1.790,27		
1702210000 Serviços Sociais Prestação Sociais - Maria Costa	74,25		
1702220000 Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomar -Carlos A. Cercas Martins	2.640,08		
1702230000 Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	60,00		
1702240000 Execução de Penhora - Galp Power	0,00		
Saldo para gerência seguinte			1.329.107,03
Execução orçamental		1.305.030,37	
Operações de tesouraria		24.076,66	
Total			7.425.412,25

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,162,881.07
Execução orçamental	1,139,205.28	
Operações de Tesouraria	23,675.79	
Receitas Orçamentais		5.966.184,48
Correntes	5.964.682,26	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	98.865,45	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060200 Loteamentos e obras	0,00	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	327,50	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	20.641,10	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	144.767,85	
0401230400 Canídeos e Gatídeos	5.987,50	
0401239901 Atestados	6.102,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.000,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	531,91	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010401 DGAL - Fundo de Financ.Freguesias	268.958,00	
0603010402 DGAL - Estatuto Remuneratório	37.091,55	
0603010403 DGAL- Outras Delegações de Competências	2.885.527,33	
0603019901 Dgal - Protocolo de Modernização Administrativa	0,00	
0603019902 DGCI- Campanha IRS	0,00	
0603019903 DGEST - AEC	80.177,27	
0603019904 IEFEP - Subs. de Prot. á família Polit. ativas emprego	0,00	
0603019905 IEFEP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	8.489,21	
0603040000 IEFEP- Gabinete de Inserção Profissional	11.318,95	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010102 CML - Componentes Apoio á Família	133.328,50	
0605010103 CML- Refeições	117.885,65	
0605010200 CML - Outras Delegações de Competências	324.674,35	
0605010301 CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	7.923,92	
0605010303 CML - Obras Intervenção no Espaço Público	858.909,42	
0605010304 CML - Obras Quinta Alfarrobeira	254.400,00	
0605010305 CML - Instalação contentores	6.000,00	
0605010306 CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	20.000,00	
0605010307 CML - Obras Mercado S. Domingos Benfica	217.220,12	
0605010310 CML - Peq.Rep.Hab.Municipais	27.553,17	
0605010316 CML- Iluminação de Natal	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	2,00	
0701070100 Bar - Iva à Taxa de Normal	15.586,45	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701990200 Cartao do Freguês	395,00	
Total		6,715,545.27

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	5.184,50		
0702080101 Praia e Campo- crianças - Iva R/isenção	37.182,00		
0702080102 Praia e Campo - senior - Iva R/isenção	1.410,00		
0702080103 Verão Activo - Iva R/isenção	5.390,00		
0702080104 Centro Clínico IVA -R/isenção	105,00		
0702080105 Projectos para Sêniores	432,50		
0702080106 Componente Apoio Famílias	207.409,38		
0702080107 Universidade Terceira Idade	14.130,00		
0702080108 Refeições Escolares	54.931,42		
0702080200 Serviços recreativos	22.811,00		
0702080301 Centro Cultural João das Regras - Iva R/isenção	51.159,72		
0702080400 Serviços desportivos	3.820,00		
0702090301 Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	2.536,81		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090601 Mercados	0,00		
0702099901 Certificação de Fotocópias - Iva R/isenção	405,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990400 Restituições ou indemnizações Diversas	5.110,73		
Capital		1.500,00	
0904010100 Equipamento de transporte	1.500,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
1301010000 Indemnizações- Incumprimento de Contratos	0,00		
Outras Receitas		2,22	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2,22		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			296.346,70
1701010000 I.SELO	0,00		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	66.162,11		
1701030000 ADSE	21.378,42		
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	569,91		
1701050000 IRS - DEPENDENTES	77.422,00		
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	95.016,68		
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	20.122,25		
1701080000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL - JOSE ALBERTO	0,00		
1701090000 PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAULO MACHADO	0,00		
1701100000 Sobretaxa Extraordinária	1.309,00		
1701110000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL - PAULO PEREIRA	0,00		
1701120000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL -PEDRO LUIS PETRA	0,00		
1701130000 Processo de Execução Fiscal - Fernando Caldeira	0,00		
1701140000 Processo de Execução Fiscal- Francisco Bacelar	0,00		
1701150000 Processo de Execução Fiscal- Jorge Borrega Nobre	0,00		
1701160000 Processo de Execução Fiscal - António Tavares	0,00		
Total			7.411,045,92

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

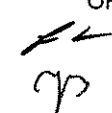
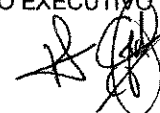
Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1701170000 Processo Execução Fiscal João Carlos Broa proce.	0,00	
4227201301081586		
1702010000 STAL	1.060,80	
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	63,60	
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1.840,03	
1702040000 DESCONTOS JUDICIAIS	2.313,60	
1702050000 ZONA DOIS CONSTROI	0,00	
1702060000 CARTÃO IDOSO	0,00	
1702070000 FURTO AO FUNCIONÁRIO RUI GARCEZ	0,00	
1702080000 ATAL	91,44	
1702090000 CARTAO JOVEM	0,00	
1702100000 Execução Lurdes Costa Proc.4386/10.0YYLSB	765,74	
1702110000 Execução Penhora Paulo Adrião Pereira- Proc.15857/12.4T2SNT	0,00	
1702120000 Exec de Penhora Ana Paula T. Mendes S. Almeida Liquidado	0,00	
1702130000 Camara Lisboa Clube	127,50	
1702140000 Companhia Seguros Imperio- CML	0,00	
1702150000 Serviços Sociais CML	2.923,90	
1702160000 Execução de Penhora Cristina Maria Alves Sobreiro - Proc. 643/14.5 YYLSB	343,40	
1702170000 Execução de Penhora Ana Paula Teixeira M. Almeida - Proc. 4651/13.5TBSTB	0,00	
1702180000 Execução de Penhora proc. 12490/13.7T2SNT - Paulo Adrião Pereira	327,20	
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	132,11	
1702200000 Execução penhora proc. 34161/11.9YYLSB - Agostinho Doidinho	1.620,36	
1702210000 Serviços Sociais Prestação Sociais - Maria Costa	0,00	
1702220000 Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer -Carlos A. Cercas Martins	2.630,24	
1702230000 Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	60,00	
1702240000 Execução de Penhora - Galp Power	66,41	
Total		7,425,412.25

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

RESUMO TESOURARIA E RECONCILIAÇÕES

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	2.138,73	238.181,61	240.320,34	238.095,97	2.224,37
CAIXA G.DEPOSITOS C/ORDEN N° 0736007267931	23.120,46	6.820.663,71	6.843.784,17	6.837.623,21	6.160,96
CAIXA G.DEPOSITOS -CAF -N° 0736000199490301	16.317,00	175.432,99	191.749,99	188.021,94	3.728,05
MONTEPIO GERAL-C/PRAZO N° 168150120249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTEPIO GERAL - C/ORDEN N°. 1680029	88.600,46	2.283.269,51	2.371.869,97	2.332.477,10	39.392,87
MONTEPIO GERAL SUPER DEPOSITO MAIS 16815	60.000,00	135.000,00	195.000,00	110.000,00	85.000,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS REF.ESCOLAR 0736001	0,00	38.836,18	38.836,18	38.719,82	116,36
CGD- CAIXA GEST MONETARIO N° 0736007267044	972.704,42	1.370.000,00	2.342.704,42	1.150.220,00	1.192.484,42
TOTAL DE BANCOS	1.160.742,34	10.823.202,39	11.983.944,73	10.657.062,07	1.326.882,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.162.881,07	11.061.384,00	12.224.265,07	10.895.158,04	1.329.107,03
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1.162.881,07	6.280.390,12	7.443.271,19	6.114.164,16	1.329.107,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.139.205,28	5.984.043,42	7.123.248,70	5.818.218,33	1.305.030,37
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	23.675,79	296.346,70	320.022,49	295.945,83	24.076,66

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

O Presidente	Ass.: 
--------------	---

O Tesoureiro	Ass.: 
--------------	---

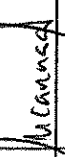
CONFERI	Ass.: 
---------	---

Designação da entidade	FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
------------------------	--------------------------------------

Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA GESTA MONETARIO	07360077260440001	1.195.263,36	1.192.484,42	Diferença resulta da valorização potencial do Fundo.
CAIXA GERAL DEPOSITOS REF. ESCOLAR 07360	07360002005023027	1.790,77	116,36	
MONTEPIO GERAL SUPER DEPOSITO MAIS 1681	168150128457	85.000,00	85.000,00	
MONTEPIO GERAL	003601689910000002068	110.544,01	39.392,87	
MONTEPIO GERAL C/PRAZO 168150120249	168150120249	0,00	0,00	
CAIXA G.DEPÓSITOS - CAF- N.º 073600019949030	003507360001994903017	6.437,46	3.728,05	
CAIXA G. DEPOSITOS C/ORDEN	003507360000726793014	38.999,86	6.160,96	
Total		1.326.882,66		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura 
--

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro Assinatura 

Banco:CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	
Conta:0736/007267/930	

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor
--	------	-----------	----------	----------------------	-------

03-11-2016	TRANSF	ESFERA AZUL	0,02	
13-12-2016	TRANSF	LX GARDEM	0,08	
22-12-2016	TRANSF	RICARDO E COMPANHIA	0,13	
28-12-2016	TRANSF	GO TELECOM	0,76	ja transferiu
				1,01

[illegible]

14-11-2016	TRANSF	CH EDUCACAO	20,00
14-11-2016	TRANSF	CH EDUCACAO	10,00
23-11-2016	TRANSF	CH EDUCACAO	30,00
23-11-2016	TRANSF	CH EDUCACAO	15,00
09-12-2016	TRANSF	CH EDUCACAO	40,00
30-12-2016	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00
			3.115,00

[illegible]

7 - Diferença (5-6)	0.00
---------------------	------

Heet

Lisboa 13 de Janeiro de 2017

Banco:CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	
Conta:0736/019949030	

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta :					(+)
					0,00

[illegible]

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	3.728,05
6 - Saldo da Conta Corrente da Junta (se credor considerar -)	3.728,05
7 - Diferença (5-6)	0,00

Hert

Lisboa 11 de Março de 2017

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 30-12-2016

Banco: MONTEPIO GERAL
Conta: 168,10,2,0

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 110.544,01

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta : (+)

30-12-2016		NC		MPPV	220,00	
30-12-2016		NC		CADA DAS MOLDURAS	179,19	
30-12-2016		NC		MANUEL BRITES	286,47	
30-12-2016				A DESC. PAULA FIG	16,60	
30-12-2016				luis ramos	220,00	
30-12-2016				mario veler	140,00	
						1.062,26

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta : (-)

05-04-2016		TRANSF		PEDRO JOSE MOREIRA	20,00	feve
05-07-2016		TRANSF		NELSON BRITO	18,00	FEV
05-07-2016		TRANSF		ANA TERESA SILVA	18,00	fev
06-09-2016		TRANSF		MARIA JOAO RODRIGUES	40,50	fev
27-09-2016		TRANSF		JOSE FERNANDO LUZ	20,00	fev
21-10-2016		TRANSF		MARIA MANUELA TAVARES	18,00	
03-11-2016		TRANSF		ILDA AMOROSO	18,00	FEV
03-11-2016		TRANSF		SANDRA LEC A	18,00	FEV
07-11-2016		TRANSF		RITA CADIMA	18,00	FEV
07-11-2016		TRANSF		CLAUDIA RIBEIRO	18,00	FEV
07-11-2016		TRANSF		NELSON BRITO	18,00	JAN
07-11-2016		TRANSF		NELSON BRITO	18,00	JAN
07-11-2016		TRANSF		MARTA DUARTE	18,00	FEV
07-11-2016		TRANSF		LAURINDA BATISTA	20,00	FEV
08-11-2016		TRANSF		MARTA CABIDO	18,00	FEV
09-11-2016		TRANSF		ANA FERNANDES	18,00	FEV
29-11-2016		TRANSF		JORGE VALENTIM	25,00	fev
06-12-2016		TRANSF		NELSON JOSE GOMES BRITO	18,00	JAN
07-12-2016		TRANSF		NELSON JOSE GOMES BRITO	18,00	JAN
06-12-2016		TRANSF		ILDA AMOROSO	18,00	MAR
06-12-2016		TRANSF		GONÇALO VENTURA	22,50	
06-12-2016		TRANSF		MARIA GRAÇA CLETO	18,00	
07-12-2016		TRANSF		RITA MONTEZ CADIMA	18,00	FEV
07-12-2016		TRANSF		ADOSINDA PADRAO	18,00	
07-12-2016		TRANSF		ADOSINDA PADRAO	18,00	
08-12-2016		TRANSF		CATARINA PONTIFICE	22,50	
21-12-2016		TRANSF		RITA LINO MENDONCA	25,00	
27-12-2016		TRANSF		DULCE SIMÕES ROSA	18,00	JAN
06-12-2016		TRANSF		ANA DIAS	22,50	
07-12-2016		TRANSF		ALEXANDRE TIAGO OLIVEIRA	18,00	
				JOAO EUSEBIO	18,00	
12-07-2012		TRANSF		MANUEL RAMOS LDA	0,03	
					227,94	841,97

3 - Movimentos a débito da Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

09-12-2016			3344	ch educacao	120,00	DEZ
30-12-2016			3517	RUI NUNES ALMEIDA	20,00	dez banco jan
						140,00

4 - Movimentos a crédito da Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

(-)

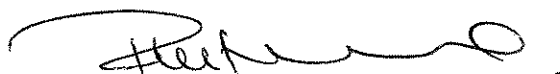
30-12-2016	CH	35750	ANPN	2.140,20
30-12-2016	CH	35731	CASA DAS MOLDURAS	617,39
30-12-2016	CH	35746	CERTOMA	1.635,47
30-12-2016	CH	35723	AUTO ESTUFA SAMPAR	679,48
30-12-2016	CH	35757	MOLHOS E CAIXAS	281,04
30-12-2016	CH	35744	MANUEL BRITES	1.810,94
30-12-2016	CH	35759	MEGACLEAN	1.158,87
30-12-2016	CH	35736	LUIS TACANHO	922,50
30-12-2016	CH	35720	MAILTEC	1.876,71
30-12-2016	CH	35726	MOGO	2.493,56
30-12-2016	CH	35730	MPPV	1.492,05
30-12-2016	CH	35755	RECHEIO	1.033,50
30-12-2016	CH	35722	ECOPOSTAL	1.476,00
30-12-2016	CH	35741	ELEC AR CONDICIONADO	418,20
30-12-2016	CH	35724	ENERTOUC	922,50
30-12-2016	CH	35751	EPAL	4.939,53
30-12-2016	CH	35728	ESFERA AZUL	757,19
30-12-2016	CH	35729	EXTINRISCO	512,50
30-12-2016	CH	35758	CLAGEM	996,30
30-12-2016	CH	35739	FINLOG	1.800,03
30-12-2016	CH	35748	JOAOSOUZA PINTO	105,00
30-12-2016	CH	35752	JESET	2.808,33
30-12-2016	CH	35727	INTERCLIMA	959,40
30-12-2016	CH	35737	INTUITIVA	3.690,00
30-12-2016	CH	35725	ILUMISILVA	19.058,85
30-12-2017	CH	35743	FONTE VIVA	225,43
30-12-2016	CH	35721	VITINHO	200,00
30-12-2016	CH	35735	SWEET 14	10.974,74
30-12-2016	CH	35749	SUSANA PEREIRA	140,00
30-12-2016	CH	35745	RODILLUX	1.019,35
30-12-2016	CH	35747	RODOVUIARIA LISBOA	3.944,00
30-12-2016	CH	35733	ORBIVENDAS	73,03
30-12-2016	CH	35754	SOFAPA	349,34
				71.511,43

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 39.392,87

6 - Saldo da Conta Corrente da Junta (se credor considerar -) 39.392,87

7 - Diferença (5-6) 0,00

A Contabilista Certificada



Lisboa, 26 de Janeiro de 2017

1 - VALORES EM COFRE

1.1- EM NUMERARIO

Quantidade	Valor	Total
0	500,00 €	0,00 €
0	200,00 €	0,00 €
0	100,00 €	0,00 €
16	50,00 €	800,00 €
10	20,00 €	200,00 €
12	10,00 €	120,00 €
15	5,00 €	75,00 €
0	2,00 €	0,00 €
101	1,00 €	101,00 €
28	0,50 €	14,00 €
25	0,20 €	5,00 €
23	0,10 €	2,30 €
15	0,05 €	0,75 €
36	0,02 €	0,72 €
26	0,01 €	0,26 €
307		1.319,03 €

1.319,03 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total
	Cheque estudante	120,00 €
	Ticket Educação	50,00 €
		170,00 €

170,00 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total
Dr. Francisco	92,34 €
Sr. Luis Amaral	100,00 €
Sr. Luis	85,50 €
Anabela (Diocese)	100,00 €
Sergio	30,00 €
António ferro (Fundo maneo)	25,00 €
Dr. Francisco Taxi	20,00 €
Anabela Hig. Urbana	222,00 €
Presidente	20,00 €
Dep	40,50 €
	735,34 €

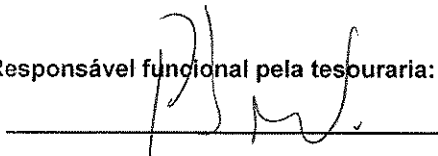
735,34 €

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

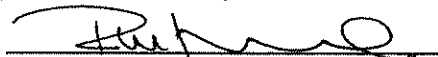
30-12-2016

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE	2.224,37 €
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS	1.326.882,66 €
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES	1.329.107,03 €
4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)	1.329.107,03 €
5 - DIFERENÇA	0,00 €

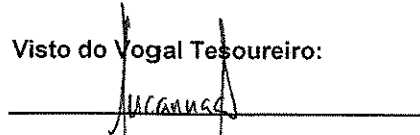
O Responsável funcional pela tesouraria:



O Responsável funcional pela contabilidade:



Visto do Vogal Tesoureiro:



Visto do Presidente da Junta:





Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2016

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Contratação Administrativa

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor c/ IVA	Valor s/ IVA	N.º de Registo	Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
								Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Gráfica - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda	Requalificação e adaptação do Edifício de Quinta de Alameda		04-01-2016	294.012,89 €	277.370,65 €	a)	26-01-2016	294.012,89 €	-	14.567,62 €	308.580,51 €	-	-	308.580,51 €		
Speier - Sociedade Portuguesa de Engenharia e Consultoria e Avaliação	Serviços de fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação da Segurança em obra em		18-01-2016	18.265,50 €	14.850,00 €	b)	02-03-2016	18.265,50 €	-	-	18.265,50 €	-	-	18.265,50 €		
Sonitex Periferia - Telhas e Coberturas, Lda	Fornecimento e montagem de telha de cobertura na Escola das Lameiras		At. 95º n.º 1 a)	6.789,60 €	5.520,00 €	b)	01-06-2016	6.789,60 €	-	-	6.789,60 €	-	-	6.789,60 €		
João Amaral e Almeida	Assessoria jurídica na preparação e elaboração do projeto de programa de concurso e es		At. 95º n.º 1 a)	4.243,50 €	3.450,00 €	b)	10-02-2016	4.243,50 €	-	-	4.243,50 €	-	-	4.243,50 €		
La Garden, Construção e Manutenção de Jardins, Lda	Construção de paisagem em madeira na Escola das Lameiras		At. 95º n.º 1 a)	8.856,00 €	7.200,00 €	b)	02-06-2016	8.856,00 €	-	-	8.856,00 €	-	-	8.856,00 €		
Atividade Rainbow - Comunicação e Imagem, Lda	Aquisição de 12 banners informativos (a 12 meses/Velvet)		17-03-2016	38.302,20 €	31.140,00 €	b)	04-04-2016	38.302,20 €	-	-	38.302,20 €	-	-	38.302,20 €		
Intermedial - Agência de mídias e equipamentos, Lda	Condição de mídias pré-fabricadas para utilização como balneários do serviço de Higiene		At. 95º n.º 1 a)	3.261,64 €	2.688,00 €	b)	03-05-2016	2.617,93 €	-	-	2.617,93 €	-	-	2.617,93 €		
Viana & Alves, Sociedade Construção, Lda	Requalificação de Ribeiro Depósito do Clube de Ténis das Lameiras		At. 95º n.º 1 a)	15.900,00 €	15.000,00 €	b)	16-02-2016	15.900,00 €	-	-	15.900,00 €	-	-	15.900,00 €		
Alfas Verde, Construção e Manutenção de Jardins, Lda	Requalificação de zonas verdes adjacentes na envolvente do Parque Infantil na Rua Mar		At. 95º n.º 1 a)	3.467,37 €	2.819,00 €	b)	14-04-2016	3.467,37 €	-	-	3.467,37 €	-	-	3.467,37 €		
Paralimite Paisagem, Lda	Aquisição de plantas		11-04-2016	17.097,00 €	13.900,00 €	b)	24-05-2016	17.097,00 €	-	-	17.097,00 €	-	-	17.097,00 €		
Viana & Alves, Sociedade Construção, Lda	Realização do recinto desportivo situado na Rua Olivo d'Espaço Leal		At. 95º n.º 1 a)	11.860,00 €	11.000,00 €	b)	09-03-2016	11.860,00 €	-	-	11.860,00 €	-	-	11.860,00 €		
Parques e Jardins, Projetos e Construção, Lda	Substituição da Cobertura do Clube de Ténis das Lameiras		02-05-2016	20.281,67 €	16.489,16 €	b)	03-05-2016	20.281,67 €	-	-	20.281,67 €	-	-	20.281,67 €		
Viana & Alves, Sociedade Construção, Lda	Aplicação de herbicida		02-05-2016	6.243,40 €	5.890,00 €	b)	03-05-2016	6.243,40 €	-	-	6.243,40 €	-	-	6.243,40 €		
Multipurpose-construção Da Peste, Lda	Plano e seguintes condições		01-06-2016	13.432,82 €	12.672,47 €	b)	19-07-2016	12.451,23 €	-	-	12.451,23 €	-	-	12.451,23 €		
Entra Móbica e Casas, Lda	Legenda e fute fresca		01-06-2016	22.873,50 €	21.570,77 €	b)	22-07-2016	5.602,45 €	-	-	5.602,45 €	-	-	5.602,45 €		
Relaxo Café e Café, Lda	Menuário e produtos não alimentares		01-06-2016	68.302,00 €	47.400,00 €	b)	07-09-2016	8.560,21 €	-	-	8.560,21 €	-	-	8.560,21 €		
Solgar-sociedade Limitada De Parfumação, Lda	Produtos de higiene		01-06-2016	10.908,86 €	8.868,98 €	b)	24-06-2016	28.227,17 €	-	-	28.227,17 €	-	-	28.227,17 €		
Miguel - Solução De Higiene Profissional, Lda	Elaboração Projeto Especializado de reabilitação e adaptação do Piso 0, do Edifício Avar		01-08-2016	1.581,72 €	1.285,95 €	b)	19-07-2016	1.571,01 €	-	-	1.571,01 €	-	-	1.571,01 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Serviços de consultoria na criação de planos de apoio ao empreendimento		At. 95º n.º 1 a)	7.820,00 €	6.200,00 €	b)	01-09-2016	7.820,00 €	-	-	7.820,00 €	-	-	7.820,00 €		
Paralimite Paisagem, Lda	Fornecimento e instalação de unidades de climatização		01-07-2016	25.594,00 €	20.800,00 €	b)	05-08-2016	19.926,00 €	-	-	19.926,00 €	-	-	19.926,00 €		
Rematempinho, Lda	Empreitada de reabilitação de calçada, pátios e lancel		12-07-2016	68.789,40 €	62.980,00 €	b)	19-07-2016	62.991,06 €	-	-	62.991,06 €	-	-	62.991,06 €		
Ideal Jardins - Construção e Manutenção, Lda	Empreitada de reabilitação de passadeiras		28-12-2016	49.808,40 €	49.800,00 €	b)	---	---	---	---	---	---	---	---		
Uraguay - Construção e Obras Públicas, Lda	Empreitada de reabilitação de passadeiras		16-12-2016	74.498,40 €	74.490,00 €	b)	---	---	---	---	---	---	---	---		
Savoy Praia Comunicação	Aplicação aplicação informática		At. 95º n.º 1 a)	9.225,00 €	7.500,00 €	b)	18-07-2016	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €		
Gráfica - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda	Fornecimento e instalação de aparelhagem e luminárias		12-07-2016	77.348,20 €	72.970,00 €	b)	19-07-2016	77.348,20 €	-	-	77.348,20 €	-	-	77.348,20 €		
Transportes Prolong, Lda	Fornecimento de autocarros com condutores designados a satisfazer as necessidades de de		04-07-2016	40.704,00 €	38.400,00 €	b)	07-07-2016	40.625,00 €	-	-	40.625,00 €	-	-	40.625,00 €		
Ricordaria de Lisboa, SA	Fornecimento de autocarros com condutores designados a satisfazer as necessidades de de		18-07-2016	20.585,52 €	20.585,52 €	b)	18-07-2016	20.585,52 €	-	-	20.585,52 €	-	-	20.585,52 €		
Joannes Seguros, Associação para o Desenvolvimento Comunitário	Organização e fornecimento dos serviços relativos à realização das atividades "Campea		30-06-2016	67.363,49 €	58.674,38 €	b)	25-07-2016	67.363,49 €	-	-	67.363,49 €	-	-	67.363,49 €		
Triflex - Construção, Construção e Engenharia, SA	Plano de uma linha entre o Metro de São-Pedro e o Estádio de Futebol		At. 95º n.º 1 a)	1.515,80 €	1.430,00 €	b)	22-12-2016	1.515,80 €	-	-	1.515,80 €	-	-	1.515,80 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,60 €	-	-	36.793,60 €	-	-	36.793,60 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €	-	-	36.793,61 €		
Chicovisco - Consultoria em Engenharia Unipessoal, Lda	Fornecimento e execução de Armaduras para a nova sede da Junta de Freguesia		26-07-2016	36.793,61 €	26.813,50 €	b)	01-08-2016	36.793,61 €	-	-</						

Contratação Administrativa

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Contratação Administrativa

Entidade	Contrato	Data	Valor c/ IVA	Valor s/ IVA	N.º de Contas	Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
							Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	
Patricia Alexandra Rodrigues Teixeira	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	9.027,50 €	9.027,50 €	g)	22-01-2016	9.027,50 €	- €	- €	9.027,50 €	- €	- €	9.027,50 €
Celia Sofia Rodrigues de Sousa	Coordenação Escola	At. 95º n.º 1 a)	8.435,70 €	8.435,70 €	g)	22-01-2016	8.435,70 €	- €	- €	8.435,70 €	- €	- €	8.435,70 €
Vanessa Fernandes Innocencio Leites Rosa	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	8.750,00 €	8.750,00 €	g)	22-01-2016	8.750,00 €	- €	- €	8.750,00 €	- €	- €	8.750,00 €
Juana Maia Pinha da Velha	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	8.995,09 €	8.995,09 €	g)	22-01-2016	8.995,09 €	- €	- €	8.995,09 €	- €	- €	8.995,09 €
Sara de Pitta Santos Brilha Nunes	Apoio logístico escola	At. 95º n.º 1 a)	9.975,50 €	9.975,50 €	g)	22-01-2016	9.975,50 €	- €	- €	9.975,50 €	- €	- €	9.975,50 €
Ana Maria Santos Bernardino	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	9.750,00 €	9.750,00 €	g)	22-01-2016	9.750,00 €	- €	- €	9.750,00 €	- €	- €	9.750,00 €
Raquel Lúcia Silva Mello	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	6.260,23 €	6.260,23 €	g)	22-01-2016	6.260,23 €	- €	- €	6.260,23 €	- €	- €	6.260,23 €
Ciro Antonio dos Santos Melo da Gama Fernandes	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	8.200,00 €	8.200,00 €	g)	22-01-2016	8.200,00 €	- €	- €	8.200,00 €	- €	- €	8.200,00 €
Pedro Emanuel Henriques Fragoso	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	5.260,00 €	5.260,00 €	g)	22-01-2016	5.260,00 €	- €	- €	5.260,00 €	- €	- €	5.260,00 €
Marta Helena Gonçalves Espregueira	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	9.050,00 €	9.050,00 €	g)	22-01-2016	9.050,00 €	- €	- €	9.050,00 €	- €	- €	9.050,00 €
ANDRE NUNO MADEIRA PINTO DE SAMPAIO E SANCHES	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	9.890,00 €	9.890,00 €	g)	22-01-2016	9.890,00 €	- €	- €	9.890,00 €	- €	- €	9.890,00 €
Sandra Aparecida Costa	Serviço apoio cozinha	At. 95º n.º 1 a)	8.800,00 €	8.800,00 €	g)	22-01-2016	8.800,00 €	- €	- €	8.800,00 €	- €	- €	8.800,00 €
Vilma Coma Almida Fernandes	Serviço apoio cozinha	At. 95º n.º 1 a)	9.670,00 €	9.670,00 €	g)	22-01-2016	9.670,00 €	- €	- €	9.670,00 €	- €	- €	9.670,00 €
Luiza Maria dos Santos Jesus	Serviço apoio cozinha	At. 95º n.º 1 a)	9.380,02 €	9.380,02 €	g)	22-01-2016	9.380,02 €	- €	- €	9.380,02 €	- €	- €	9.380,02 €
Celia Sofia Vira Santos	Coordenação Escola	At. 95º n.º 1 a)	9.380,02 €	9.380,02 €	g)	22-01-2016	9.380,02 €	- €	- €	9.380,02 €	- €	- €	9.380,02 €
Camila Laurany Costa Martins	Serviço apoio cozinha	At. 95º n.º 1 a)	7.286,60 €	7.286,60 €	g)	22-01-2016	7.286,60 €	- €	- €	7.286,60 €	- €	- €	7.286,60 €
Ana Maria Gomes Guimarães Gonçalves	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	6.475,00 €	6.475,00 €	g)	22-01-2016	6.475,00 €	- €	- €	6.475,00 €	- €	- €	6.475,00 €
Sara Filipa Boja Pedrosa	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	6.903,25 €	6.903,25 €	g)	22-01-2016	6.903,25 €	- €	- €	6.903,25 €	- €	- €	6.903,25 €
Filipa Alexandra C. Veloso da Cruz	Monitor CAF, AEC.	At. 95º n.º 1 a)	6.770,00 €	6.770,00 €	g)	22-01-2016	6.770,00 €	- €	- €	6.770,00 €	- €	- €	6.770,00 €
Miguel Santos Nunes Anjos Fale	Coordenação Projeto	At. 95º n.º 1 a)	9.200,00 €	9.200,00 €	g)	22-01-2016	9.200,00 €	- €	- €	9.200,00 €	- €	- €	9.200,00 €
Maria João Furtado Ferreira	Coordenação Escola	At. 95º n.º 1 a)	5.213,33 €	5.213,33 €	g)	02-08-2016	5.213,33 €	- €	- €	5.213,33 €	- €	- €	5.213,33 €

5) Modalidades de adjudicação

- Concurso Público
- Concurso limitado com prévia qualificação
- Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- Por negociação com publicação prévia de anúncio
- Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- Ajuste directo
- Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
- Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

[Handwritten signatures and initials]



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido
101	01	Bastidores (armário)	2.987,23	287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	2.895,21	195,65	2.987,23	-195,65
101	01	Computadores	55.383,36	7.435,75	11.565,84	0,00	0,00	11.565,84	0,00	0,00	5.510,90	53.458,51	5.510,90	66.949,20	6.054,94
101	01	Equipamento de rede	913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,75	0,00	913,75	0,00
101	01	Equipamento de Switching	1.807,19	9,67	4.675,86	0,00	0,00	4.675,86	0,00	0,00	1.172,20	2.968,72	1.172,20	6.483,05	3.503,66
101	01	Gravadores de CD-ROM	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
101	01	Impressoras	15.141,86	850,37	1.267,25	0,00	0,00	1.267,25	0,00	0,00	781,11	15.072,40	781,11	16.408,91	486,14
101	01	Leitores ópticos	1.659,42	482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,39	1.418,04	241,39	1.659,42	-241,39
101	01	Monitores	14.041,10	1.585,37	634,51	0,00	0,00	634,51	0,00	0,00	687,11	13.142,84	687,11	14.675,61	-52,60
101	01	Outros periféricos	88,09	0,00	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	4,29	92,38	4,29	105,25	12,87
101	01	PC portáteis	910,80	0,00	1.097,90	0,00	0,00	1.097,90	0,00	0,00	274,48	1.185,28	274,48	2.008,70	823,42
101	01	Projetores de imagem de ecrã (data display)	1.713,93	805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,48	1.175,97	288,48	1.713,93	-268,48
101	01	Router	300,60	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	251,72	24,46	300,60	-24,46
101	01	Scanners (digitalizador de imagem)	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02	0,00	568,02	0,00
101	01	Teclados	133,01	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	80,86	25,00	133,01	-25,00
101	01	Unidades centrais de processamento	2.392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,17	0,00	2.392,17	0,00
101	01	Unidades de disco	1.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01	0,00	1.942,01	0,00
101	01	Outro equipamento informático	2.867,35	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	2.854,86	65,24	2.867,35	-65,24
101	01	Sistemas operativos	7.168,50	1.836,95	6.911,52	0,00	0,00	6.911,52	0,00	0,00	2.592,38	7.923,93	2.592,38	14.080,02	6.166,09
101	02	Software de aplicação	18.898,86	2.651,75	1.554,99	0,00	0,00	1.554,99	0,00	0,00	1.844,18	18.091,29	1.844,18	20.453,95	-289,19
101	02	Software de base	26.752,02	1.608,00	713,34	0,00	0,00	713,34	0,00	0,00	1.041,78	25.185,80	1.041,78	27.465,36	-328,44
101	02	Software de rede	318,67	0,00	256,18	0,00	0,00	256,18	0,00	0,00	85,39	404,06	85,39	574,85	170,79
101	02	Outros Softwares	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
101	02	Equipamento de telecomunicações e segurança de vídeo	8.981,26	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	8.981,26	319,80	8.981,26	-319,80
102	01	Equipamento de registo e de reprodução de som	229,80	183,84	249,75	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	95,91	141,87	95,91	479,55	153,84
102	01	Equipamento de supervisão e controlo	3.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,35	0,00	3.067,35	0,00
102	01	Telecopiadores(fax)	6.076,62	25,41	974,16	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	164,61	6.215,82	164,61	7.050,78	809,55
102	01	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	01	Telefones	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00
		Total Geral ou a transportar	175.882,51	18.311,02	29.918,46	0,00	0,00	29.918,46	0,00	0,00	15.394,36	172.965,85	15.394,36	205.800,97	14.524,10

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
102	01	14	Telemóveis	6.167,38	2.978,69	823,69	0,00	0,00	823,69	0,00	0,00	1.217,09	4.405,78	1.217,09	6.991,07	2.585,29	823,69	-393,40
102	01	20	Torre de comunicações e antenas	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	1.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,76	0,00	1.255,76	0,00	0,00	0,00
103	01	01	Armários	17.518,86	333,75	1.577,73	0,00	0,00	1.577,73	0,00	0,00	254,34	17.439,45	254,34	19.096,59	1.657,14	1.577,73	1.323,39
103	01	03	Blombos	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00
103	01	04	Blocos de gavetas	3.510,40	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	3.468,47	47,84	3.510,40	23,93	0,00	-47,84
103	01	05	Cadeiras	14.110,31	1.294,06	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25	0,00	0,00	561,11	13.377,37	561,11	16.707,56	3.330,19	2.597,25	2.036,14
103	01	06	Cofres	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,72	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divisórias amovíveis	1.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,80	0,00	1.699,80	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	3.529,02	227,89	585,32	0,00	0,00	585,32	0,00	0,00	181,88	3.483,01	181,88	4.114,34	631,33	585,32	403,44
103	01	09	Ficheiros	649,95	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	600,30	6,11	649,95	49,65	0,00	-6,11
103	01	10	Mesas	8.759,69	1.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	7.700,15	185,98	8.759,69	1.059,54	0,00	-185,98
103	01	11	Placards	991,60	28,95	884,30	0,00	0,00	884,30	0,00	0,00	114,68	1.077,33	114,68	1.875,90	798,57	884,30	769,62
103	01	12	Secretárias	6.281,85	0,00	211,08	0,00	0,00	211,08	0,00	0,00	26,38	6.308,23	26,38	6.492,93	184,70	211,08	184,70
103	01	13	Sofás	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	5.687,01	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	5.559,59	25,20	5.687,01	107,42	0,00	-25,20
103	02	03	Daladores/numeradores	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00
103	02	04	De calcular	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,44	0,00	234,44	0,00	0,00	0,00
103	02	05	De escrever	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
103	02	09	Registradoras	807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00	0,00	0,00
103	02	10	Selos brancos e sinetas	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	3.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,20	0,00	3.248,20	0,00	0,00	0,00
103	03	01	Fotocopiadoras	21.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,69	0,00	21.795,69	0,00	0,00	0,00
103	03	02	Duplicadores	5.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,74	0,00	5.087,74	0,00	0,00	0,00
103	03	03	Guilhotinas	187,19	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	95,82	30,45	187,19	91,37	0,00	-30,45
103	03	05	Máquinas de encadernar	383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,18	0,00	383,18	0,00	0,00	0,00
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	2.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,96	0,00	2.739,96	0,00	0,00	0,00
104	01	13	Frigoríficos	605,00	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	10,03	615,03	10,03	685,20	70,17	80,20	70,17
104	05	22	Termômetros	0,00	0,00	194,36	0,00	0,00	194,36	0,00	0,00	38,88	38,88	38,88	194,36	155,48	194,36	155,48
			Total Geral ou a transportar	283.926,73	24.801,84	36.872,39	0,00	0,00	36.872,39	0,00	0,00	18.094,33	277.219,22	18.094,33	320.799,12	43.579,90	36.872,39	18.776,06

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo	Bem	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
104	06	12	185,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	74,00	37,00	185,00	111,00	0,00	-37,00
104	06	18	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00	0,00	0,00
104	06	19	995,95	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	940,75	27,60	995,95	55,20	0,00	-27,60
104	06	22	195,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	78,00	39,00	195,00	117,00	0,00	-39,00
104	07	06	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
104	07	14	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00
104	08	06	2.257,13	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	2.255,87	1,24	2.257,13	1,26	0,00	-1,24
104	09	01	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00
105	01	03	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00
105	01	04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
105	02	04	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
105	05	02	966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,11	0,00	966,11	0,00	0,00	0,00
105	05	05	432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,21	0,00	432,21	0,00	0,00	0,00
105	05	06	648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,34	0,00	648,34	0,00	0,00	0,00
105	06	01	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
105	06	05	3.575,55	893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	3.128,58	446,94	3.575,55	446,97	0,00	-446,94
105	06	20	0,00	0,00	1.618,99	0,00	0,00	1.618,99	0,00	0,00	231,28	231,28	231,28	1.618,99	1.387,71	1.618,99	1.387,71
106	01	02	11.751,50	0,00	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00	1.203,14	12.954,64	1.203,14	21.376,50	8.421,86	9.625,00	8.421,86
106	01	03	0,00	0,00	4.339,44	0,00	0,00	4.339,44	0,00	0,00	542,40	542,40	542,40	4.339,44	3.797,04	4.339,44	3.797,04
106	01	05	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	0,00	0,00
106	01	09	1.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,62	0,00	1.841,62	0,00	0,00	0,00
106	01	11	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00
106	01	14	581,64	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	581,64	54,00	581,64	0,00	0,00	-54,00
106	01	99	42.398,19	18.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,43	28.449,94	4.664,43	42.398,19	13.948,25	0,00	-4.664,43
106	02	15	261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,51	0,00	261,51	0,00	0,00	0,00
106	02	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	01	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
106	03	02	114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	0,00	0,00
106	03	03	3.572,57	518,48	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	437,05	3.491,13	437,05	5.708,57	2.217,44	2.136,00	1.698,95
			356.541,23	45.270,22	54.591,82	0,00	0,00	54.591,82	0,00	0,00	25.778,41	337.049,42	25.778,41	411.133,05	74.083,63	54.591,82	28.813,41
		Total Geral ou a transportar															

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
106	03	04	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	05	426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,87	0,00	426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	07	726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,26	0,00	726,26	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	11	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,93	0,00	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	12	339,86	331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	8,64	0,68	339,86	331,22	0,00	0,00	-0,68
106	03	14	1.080,21	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	1.080,21	54,16	1.080,21	0,00	0,00	0,00	-54,16
106	03	15	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	69,00	55,20	69,00	55,20	
106	03	17	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	0,00	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	18	2.541,60	1.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	1.271,50	25,58	2.541,60	1.270,00	0,00	0,00	-25,58
106	03	99	5.621,74	343,53	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	212,12	5.490,33	212,12	6.281,74	791,41	660,00	447,88	
106	04	21	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04	60	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04	99	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00
106	05	06	9.975,96	9.975,96	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,96	10.344,96	369,00	369,00	
106	06	09	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
106	06	27	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	
107	01	02	1.806,18	145,26	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	106,75	1.767,67	106,75	2.229,78	482,11	423,60	316,85	
107	01	03	3.539,93	2.177,45	7.136,07	0,00	0,00	7.136,07	0,00	0,00	1.211,97	2.574,45	1.211,97	10.676,00	8.101,55	7.136,07	5.924,10	
107	01	06	685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,85	0,00	685,85	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	07	4.145,91	1.781,63	2.595,82	0,00	0,00	2.595,82	0,00	0,00	578,28	2.942,56	578,28	6.741,73	3.799,17	2.595,82	2.017,54	
107	01	13	161,80	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	141,61	20,23	161,80	20,19	0,00	-20,23	
107	01	16	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	20	3.747,98	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56	2.790,52	159,56	3.747,98	957,46	0,00	-159,56	
107	01	21	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	22	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	23	236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	24	1.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,07	0,00	1.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	26	3.551,01	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	3.522,92	28,13	3.551,01	28,09	0,00	-28,13	
107	01	99	5.903,14	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	5.770,88	199,26	5.903,14	132,46	0,00	-199,26	
		Total Geral ou a transportar	405.805,24	63.070,07	68.445,31	0,00	0,00	68.445,31	0,00	0,00	28.388,93	371.124,10	28.388,93	474.250,55	103.126,45	68.445,31	40.056,38	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Classe	Tipo	Bem	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
107	03	03	Candelários, globos, lustres, plafonier	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	501,25	501,25	501,25	4.010,00	3.508,75	4.010,00	3.508,75
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	43.771,10	4.400,12	67.148,40	0,00	0,00	67.148,40	0,00	0,00	10.095,07	49.468,05	10.095,07	110.919,50	61.453,45	67.148,40	57.953,33
107	04	07	Exaustores	80,70	0,00	2.472,30	0,00	0,00	2.472,30	0,00	0,00	309,04	389,74	309,04	2.553,00	2.163,26	2.472,30	2.163,26
107	04	11	Secadores	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
107	04	15	Ventoihas	642,52	14,18	439,61	0,00	0,00	439,61	0,03	0,00	57,34	686,68	57,34	1.082,13	396,45	439,61	382,27
107	04	99	Outro equipamento e material de uso específico	5.236,11	1.963,56	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	672,01	3.944,56	672,01	5.376,09	1.431,53	139,98	-532,03
107	05	02	Aquecedores	1.302,50	244,96	246,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	66,00	1.123,54	66,00	1.580,50	426,96	248,00	182,00
107	05	03	Caldeiras	414,10	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	289,10	31,25	414,10	125,00	0,00	-31,25
107	05	06	Conectores	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	52,26	52,26	52,26	418,00	365,74	418,00	365,74
107	05	08	Esquentadores	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
107	05	14	Radiadores	721,40	412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	59,01	367,42	59,01	721,40	353,98	0,00	-59,01
107	05	99	Outro equipamento de uso específico	2.697,18	653,06	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80	0,00	0,00	468,67	2.512,79	468,67	3.877,98	1.365,19	1.180,80	712,13
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	6.732,54	184,11	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	117,93	6.666,36	117,93	6.982,54	316,18	250,00	132,07
107	06	03	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	2.045,58	169,03	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	117,56	1.994,11	117,56	2.105,48	111,37	59,90	-57,66
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	4.946,68	695,70	8.722,36	0,00	0,00	8.722,36	0,00	0,00	1.334,16	5.585,14	1.334,16	13.669,04	8.083,90	8.722,36	7.388,20
107	06	05	Mobiliário de Cozinha	4.752,79	0,00	2.178,36	0,00	0,00	2.178,36	0,00	0,00	272,32	5.025,11	272,32	6.931,15	1.906,04	2.178,36	1.906,04
107	06	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	934,28	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	934,28	21,26	934,28	0,00	0,00	-21,26
107	07	02	Máquinas de costura	324,99	278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	92,86	46,43	324,99	232,13	0,00	-46,43
107	07	05	Máquinas de secar roupa	77,74	66,63	155,47	0,00	0,00	155,47	0,00	0,00	33,32	44,43	33,32	233,21	188,78	155,47	122,15
107	08	01	aspiradores	382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00
107	09	99	Outro material de uso específico	36,49	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	9,12	4,56	36,49	27,37	0,00	-4,56
108	01	99	Outro Material e equipamento de transportes	2.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,50	0,00	2.509,50	0,00	0,00	0,00
109	01	99	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00
109	02	04	Electroscutores de insectos	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	484.787,94	72.382,41	155.868,49	0,00	0,00	155.868,49	0,00	0,00	42.648,37	455.073,90	42.648,37	640.556,43	185.562,53	155.868,49	113.220,12

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
109	03	03	Cortadores	3.180,75	501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	2.819,84	140,35	3.180,75	380,91	0,00	-140,35
109	03	06	Utensílios e Ferramentas de uso específico	2.307,12	1.185,91	1.892,29	0,00	0,00	1.892,29	0,00	986,51	2.107,72	986,51	4.189,41	2.091,69	1.892,29	805,78
109	03	99	Outros	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,75	0,00	667,75	0,00	0,00	0,00
110	04	01	Andaimes	1.252,66	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	518,30	146,92	1.252,66	734,36	0,00	-146,92
110	04	06	De oficinas de carpintaria	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
110	04	07	De oficinas de Serralharia	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00
110	04	08	De produção e distribuição de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04	09	para movimentação e armazenamento de materiais	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00
110	04	11	De trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exp	1.833,38	1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	763,28	356,70	1.833,38	1.070,10	0,00	-356,70
110	04	13	Ferramentas e utensílios individuais	1.391,18	744,56	730,01	0,00	0,00	730,01	0,00	615,62	1.262,24	615,62	2.121,19	858,95	730,01	114,39
110	04	99	Outros equipamentos e materiais utilizados em construção civil	79,93	34,19	473,23	0,00	0,00	473,23	0,00	106,05	151,79	106,05	553,16	401,37	473,23	367,18
110	05	02	Máquinas de bobinar	120,54	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	60,28	30,14	120,54	60,26	0,00	-30,14
110	05	99	Outro equipamento de uso específico	648,95	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	185,42	92,71	648,95	463,53	0,00	-92,71
110	08	01	Aparelhaagem electrónica para comando reprodução, iluminação e corte	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,08	0,00	798,08	0,00	0,00	0,00
110	08	04	Tipos e cortante	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00
110	09	01	Ferramentas e utensílios de uso específico	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00
110	09	02	Fornos	1.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00	0,00	0,00
110	09	99	Outras máquinas e aparelhos de uso específico	896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,13	0,00	896,13	0,00	0,00	0,00
110	15	01	Berbequim	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,12	0,00	363,12	0,00	0,00	0,00
110	15	05	Lixadeiras	339,80	0,00	263,69	0,00	0,00	263,69	0,00	37,67	377,47	37,67	603,49	226,02	263,69	226,02
110	15	08	Planas	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
110	15	09	Rebarbadoras	112,47	0,00	614,42	0,00	0,00	614,42	0,00	87,77	200,24	87,77	726,89	526,65	614,42	526,65
110	15	10	Serras e tomos mecânicos	432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	501.302,88	77.783,05	159.842,13	0,00	0,00	159.842,13	0,00	45.248,81	468.768,64	45.248,81	661.145,01	192.376,37	159.842,13	114.593,32

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
110	15	Outras máquinas e instrumentos de uso específico	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	Equipamento de Soldadura	299,28	0,00	259,90	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	51,98	351,26	51,98	559,18	207,92	259,90	207,92	207,92
110	16	Equipamento para tratamento e acabamento de metais	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	Máquinas para moldar e cortar metais	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	0,00	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	Máquinas/Ferramentas Ligeiras	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16	Tornos	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00
110	18	Máquinas para limpeza de instalações	0,00	0,00	455,21	0,00	0,00	455,21	0,00	0,00	91,04	91,04	91,04	455,21	364,17	455,21	364,17	364,17
110	18	Outras máquinas e utensílios de uso específico	18.450,00	15.814,29	4.167,86	0,00	1.635,47	5.803,33	0,00	0,00	3.503,74	6.139,45	3.503,74	24.253,33	18.113,88	5.803,33	2.299,59	2.299,59
110	25	Compressores	274,34	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	22,48	286,82	22,48	364,24	67,42	89,90	67,42	67,42
111	01	Bancadas	92,99	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	34,86	11,62	92,99	58,13	0,00	-11,62	-11,62
111	01	Cavaletes	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00	17,64	17,64	17,64	141,14	123,50	141,14	123,50	123,50
111	01	Mesas	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
111	02	Ferramentas e Utensílios	5.597,09	1.752,09	6.831,07	0,00	0,00	6.831,07	0,00	0,00	2.537,59	6.382,59	2.537,59	12.428,16	6.045,57	6.831,07	4.293,48	4.293,48
111	02	Ligeiras	5.943,64	877,57	740,60	0,00	0,00	740,60	0,00	0,00	485,27	5.551,34	485,27	6.864,24	1.132,90	740,60	255,33	255,33
111	02	Pesadas	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111	04	Máquinas de lavagem de viaturas	149,00	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,20	0,30	149,00	147,80	0,00	-0,30	-0,30
112	03	Dispositivos de Sinalização	0,00	0,00	4.747,80	0,00	0,00	4.747,80	0,00	0,00	949,56	949,56	949,56	4.747,80	3.798,24	4.747,80	3.798,24	3.798,24
112	03	Outro equipamento de uso específico	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	120,99	120,99	120,99	605,16	484,17	605,16	484,17	484,17
113	03	Malas de viagem	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	20,00	17,14	20,00	17,14	17,14
117	05	Outro equipamento de uso específico	0,00	0,00	38.302,20	0,00	0,00	38.302,20	0,00	0,00	4.787,88	4.787,88	4.787,88	38.302,20	33.514,32	38.302,20	33.514,32	33.514,32
117	08	Outro equipamento de uso específico	1.068,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	1.068,00	133,50	1.068,00	0,00	0,00	0,00	-133,50
201	08	Mais de 51 até 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	de 2001 até 3000	43.790,15	4.697,99	0,00	0,00	4.120,50	4.120,50	20.300,00	0,00	4.409,27	23.201,43	24.709,27	27.610,65	4.409,22	-16.179,50	-286,77	-286,77
202	02	de 2001 até 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	03	Até 1500 de cilindrada	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	9.000,00	7.875,00	9.000,00	7.875,00	7.875,00
202	03	Mais de 1500 até 2000	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	3.562,50	3.562,50	3.562,50	28.500,00	24.937,50	28.500,00	24.937,50	24.937,50
		Total Geral ou a transportar	578.408,69	101.276,34	263.702,97	0,00	5.755,97	259.456,94	20.300,00	0,00	67.062,03	523.864,38	87.362,03	817.567,63	293.673,25	238.158,94	192.386,91	192.386,91

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2016

Data: 27/03/2017

Classe	Código	Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
202	03	de 2001 até 300	62.395,40	56.155,86	18.000,00	0,00	2.214,00	20.214,00	0,00	0,00	8.285,54	14.525,08	8.285,54	82.909,40	68.084,32	20.214,00	11.928,46
202	04	Mais de 3000	191.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.050,35	0,00	191.050,35	0,00	0,00	0,00
202	07	Até 1500 de cilindrada	189.459,38	165.776,95	0,00	0,00	5.020,88	5.020,88	0,00	0,00	24.399,70	48.082,13	24.399,70	194.480,26	146.398,13	5.020,88	-19.378,82
205	03	Até 1000 de voltagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	1.856,19	1.856,19	19.869,26	0,00	0,00	19.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,45	21.725,45	19.869,26	19.869,26
301	02	Instalação de serviços de natureza social	32.800,86	19.017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,55	0,00	32.800,86	19.017,31	0,00	0,00
301	02	Instalação de serviços de natureza escolar	787,11	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,11	787,11	0,00	0,00
301	04	Complexos desportivos	5.412,00	5.412,00	15.773,83	0,00	33.427,40	49.201,23	0,00	0,00	2.460,09	2.460,09	2.460,09	54.613,23	52.153,14	49.201,23	46.741,14
301	04	Outras Construções	124.171,28	81.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,02	46.596,28	4.291,02	124.171,28	77.575,00	0,00	-4.291,02
301	05	Rodovárias	62.424,67	50.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,73	0,00	62.424,67	60.430,94	0,00	0,00
301	05	Outras infra-estruturas	14.193,14	3.431,13	0,00	0,00	24.953,06	24.953,06	0,00	0,00	1.507,36	12.269,37	1.507,36	39.146,20	26.876,83	24.953,06	23.445,70
401	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	21.451,06	18.278,29	0,00	0,00	433.403,96	433.403,96	0,00	0,00	23.883,28	27.056,05	23.883,28	454.855,02	427.798,97	433.403,96	409.520,68
401	02	Instalação de Serviços de Natureza Cultural	6.926,51	6.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	800,06	159,02	6.926,51	6.126,45	0,00	-159,02
401	02	Instalação de serviços de natureza social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	02	Natureza escola	0,00	0,00	10.974,74	0,00	0,00	10.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,74	10.974,74	10.974,74	10.974,74
401	04	Outras Construções	149.529,43	115.878,81	70.608,46	0,00	0,00	70.608,46	0,00	0,00	6.842,30	40.492,92	6.842,30	220.137,89	179.644,97	70.608,46	63.766,16
401	05	Outras infra-estruturas	0,00	0,00	117.112,62	0,00	0,00	117.112,62	0,00	0,00	5.750,47	5.750,47	5.750,47	117.112,62	111.362,15	117.112,62	111.362,15
401	07	Espaço Natural	0,00	0,00	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.450,00	182.450,00	182.450,00	182.450,00
401	08	Outros imóveis de relevância histórica e CULTURAL	3.394,80	3.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	84,88	42,44	3.394,80	3.309,92	0,00	-42,44
		Total Geral ou a transportar	1.444.260,87	639.804,78	688.491,85	0,00	504.775,27	1.193.267,78	20.300,00	0,00	144.693,25	928.839,34	164.993,25	2.617.228,02	1.688.388,68	1.172.967,15	1.048.593,90



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

**RELAÇÃO NOMINAL RESPONSÁVEIS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEITA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESA
EMPRÉSTIMOS
DIVIDAS A TERCEIROS
RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS**

RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Pag. 1	
Designação da entidade	FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
Gerência	01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José António Cardoso Alves	Presidente	22.010,60	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua João de Freitas Branco, 34-7º Dt; 1500-359 Lis
Francisco José Nunes de Encarnação	Tesoureiro	10.208,49	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua do Montepio Geral, 28-3º Dt; 1500-465 Lisboa
Pedro Miguel Tadeu Costa	Vogal	8.561,31	01-01-2016 a 31-12-2016	Avenida da Liberdade, 105 - 5.º A; 1250-140 Lisboa
Paulo Manuel Valente da Silva	Vogal	9.202,07	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Quinta do Charquinho, 12-1ºDt; 1500-532 Lisboa
João Gomes Boavida	Vogal	307,80	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Cidade de Cádiz, 13-8º Dt; 1500-156 Lisboa
António Vítorino Aleluia Pedroso	Vogal	538,65	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua de Padua, 3;2760-090 Caxias
João Manuel Pereira Dias	Vogal	9.500,07	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Luís Camões,102, Lt4-4ºDT; 1300-360 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 

Transferências Correntes da Receita				
Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 55A/2014, 31/12 - OE/2011	DGAL	265.697,00	268.958,00	Fundo de financ. Freguesias
Art.º 5º, 7º e 8º Lei 11/96	DGAL	34.000,00	37.091,55	Estatuto remuneratório
Lei 56/2012, 08/11 - Art.º 17	CML	2.858.004,74	2.885.527,33	Outras delegações de competências
Despacho 14460/2008, 15/05	DGEST	68.866,22	80.177,27	Programa - Actividades Enriquecimento Curriculares
Protocolo de Cooperação	IEFP	16.000,00	8.489,21	Protocolo coop. Controlo desempregados
Protocolo de Cooperação	IEFP	9.000,00	11.318,95	GIP - Gabinete de Inserção Profissional
Protocolo de Cooperação	CML	202.000,00	133.328,50	Componente apoio à família
Protocolo de Cooperação	CML	190.000,00	117.885,65	Refeições
Protocolo de Cooperação	CML	140.000,00	324.674,35	Outras delegações de competências
Nº 1, Art.º 72º Lei 13/99, 22/03	CML	9.000,00	7.923,92	Recenseamento/Actos eleitorais
Protocolo de Cooperação	CML	856.909,42	856.909,42	Obras Intervenção no espaço público
Protocolo de Cooperação	CML	254.400,00	254.400,00	Obras Quinta Alfarrobeira
Protocolo de Cooperação	CML	6.000,00	6.000,00	Instalação contentores
Protocolo de Cooperação	CML	12.000,00	20.000,00	Fundo de Emergência Social
Protocolo de Cooperação	CML	217.220,11	217.220,12	Obras mercado S. Domingos Benfica
Protocolo de Cooperação	CML	1.000,00	27.553,17	Peq. Rep. Hab. Municipais
TOTAL		5.140.097,49	5.257.457,44	

Ano: 2016

Transferência Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013 artº 16	ACCL - Associação Colectividades Concelho Lisboa	1.050,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Adélia do Rosário Assis Pereira	306,36	
Lei nº 75/2013 artº 16	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS	10.911,42	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Alexandra Maria Cavalheiro Pereira	440,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	ÁLVARO FERNANDO PINTO BARBOSA GROSSO	600,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Caal - Clube de Actividades	475,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Casa das Solas do cacem	762,60	
Lei nº 8/2012, artº 3º	COMPANHIA CARRIS DE LISBOA	35,65	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Cristina Maria Bispo da Silva	900,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Fabrica da Igreja Paroquial de São Tomas Aquino	3.200,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Federação Portuguesa de Corfebol	35.000,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Fundação Benfica	54.000,00	
Lei nº 75/2013 artº 16	Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga	150,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	HELENA ISABEL DIAS TAVARES	601,38	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Irene de Fátima Luís de Abreu	968,94	
Lei nº 8/2012, artº 3º	ISABEL MARIA GONÇALVES FERREIRA	525,25	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Isabel Maria Guedes	400,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Lenira Patricia dos Reis Garcia	938,42	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Luisa Manuela de Jesus Demétrio	760,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Maria Aurora Massano Gonçalves	900,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Maria Izolina Batista Pereira	800,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Maria Jose Varela Caldeira	307,14	
Lei nº 8/2012, artº 3º	MARTA ISABEL PEREIRA SILVEIRA	400,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Romeu Alfredo Pereira Francês	680,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Salamite Karine Tavares Lopes	550,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Vanessa Alexandra Rodrigues Morais	420,00	
Lei nº 8/2012, artº 3º	Victor Manuel da Silva Sousa	300,00	
	Total	116.382,16	

Hout

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2016
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	5.405,39	66.585,10	66.162,11	0,00	4.982,40
1701030000	ADSE	0,00	1.773,31	21.565,37	21.378,42	0,00	1.586,36
1701040000	COFRE E PREVIDENCIA	0,00	49,05	582,37	569,91	0,00	36,59
1701050000	IRS - DEPENDENTES	0,00	6.618,00	78.418,00	77.422,00	0,00	5.622,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	0,00	6.385,71	92.042,62	95.016,68	0,00	9.359,77
1701070000	CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	0,00	1.707,34	20.390,08	20.122,25	0,00	1.439,51
1701100000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	495,00	1.706,00	1.309,00	0,00	98,00
1702010000	STAL	0,00	87,28	1.059,68	1.060,80	0,00	88,40
1702020000	Sindicato da Função Publica Publica e Açores	0,00	5,05	63,35	63,60	0,00	5,30
1702030000	Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	0,00	186,40	1.892,58	1.840,03	0,00	133,85
1702040000	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	192,80	2.313,60	2.313,60	0,00	192,80
1702080000	ATAL	0,00	7,62	91,44	91,44	0,00	7,62
1702100000	Execução Lurdes Costa Proc.4386/10.OYYLSB	0,00	73,24	790,74	765,74	0,00	48,24
1702130000	Camara Lisboa Clube	0,00	12,00	129,00	127,50	0,00	10,50
1702150000	Serviços Sociais CML	0,00	245,10	2.934,68	2.923,90	0,00	234,32
1702160000	Execução de Penhora Cristina Maria Alves Sobreiro - Proc. 643/14.5 YYLSB	0,00	0,00	343,40	343,40	0,00	0,00
1702180000	Execução de Penhora proc. 12490/13.7T2SNT - Paulo Adrião Pereira	0,00	13,91	341,11	327,20	0,00	0,00
1702190000	Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	0,00	12,01	132,11	132,11	0,00	12,01
1702200000	Execução penhora proc. 34161/11.9YYLSB - Agostinho Doidinho	0,00	169,91	1.790,27	1.620,36	0,00	0,00
1702210000	Serviços Sociais Prestação Sociais - Maria Costa	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00
1702220000	Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer -Carlos A. Cercas Martins	0,00	162,42	2.640,08	2.630,24	0,00	152,58
1702230000	Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1702240000	Execução de Penhora - Galp Power	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	66,41
Total Gera		0,00	23.675,79	295.945,83	296.346,70	0,00 €	24.076,66 €

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA**Lista de Modificações aos Documentos Prvisionais**

Data: 27/03/2017

Ano: 2016

	Numero	Dt. Executivo	Dt. Deliberativo
Alteração Orçamento	1	21/01/2016	21/01/2016
Alteração Orçamento	2	10/02/2016	10/02/2016
Alteração Orçamento	3	25/02/2016	25/02/2016
Alteração Orçamento	4	28/03/2016	28/03/2016
Alteração Orçamento	5	14/04/2016	14/04/2016
Revisão Orçamento	1	14/04/2016	25/04/2016
Alteração Orçamento	6	09/06/2016	09/06/2016
Alteração Orçamento	7	18/07/2016	18/07/2016
Alteração Orçamento	8	04/08/2016	04/08/2016
Alteração Orçamento	9	06/09/2016	06/09/2016
Revisão Orçamento	2	12/09/2016	21/09/2016
Alteração Orçamento	10	14/10/2016	14/10/2016
Alteração Orçamento	11	03/11/2016	03/11/2016
Alteração Orçamento	12	24/11/2016	
Alteração Orçamento	13	07/12/2016	07/12/2016
Alteração PPI	1		
Alteração PPI	2		
Alteração PPI	3		
Revisão PPI	1	14/04/2016	25/04/2016
Alteração PPI	4		
Alteração PPI	5		
Alteração PPI	6		
Alteração PPI	7		
Revisão PPI	2	12/09/2016	21/09/2016
Alteração PPI	8		
Alteração PPI	9		
Alteração PPI	10	24/11/2016	
Alteração PPI	11		

Data: 27/03/2017
Ano: 2016
(unidades EUR)

1

Limite de individualismo



**JUNTA FREGUESIA
SÃO DOMINGOS DE BENFICA**

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



1 CARACTERIZAÇÃO

1.1 Identificação

Designação: Freguesia de São Domingos de Benfica

Morada: Rua António Saúde, 11-13, 1500 – 048 Lisboa

Concelho: Lisboa

Nº Identificação Fiscal: 505203731

Telefone: 21 724 86 10

E-mail: geral@jf-sdomingosbenfica.pt

Regime Financeiro: Regime completo do POCAL

1.2 Legislação

Data de Constituição: 07-02-1959

Publicado no D.R. de: Decreto-lei Nº 42.142 – 1ª SÉRIE – Nº 32 de 7 de Fevereiro de 1959

A legislação mais relevante relacionada com os órgãos das autarquias locais - nomeadamente as freguesias - e/ou com o concelho de Lisboa:

- Lei n.º 169/1999 de 18 de setembro
- Lei orgânica n.º 1/2001 de 14 de agosto
- Lei nº5-A/2002 de 11 de janeiro
- Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto
- Lei orgânica nº3/2006 de 21 de agosto
- Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro
- Declaração nº4/2013 de 24 de junho
- Lei nº 75/2013 de 12 de setembro

A contabilidade da junta de freguesia é preparada pelos parâmetros estabelecidos no plano oficial de contabilidade das autarquias locais, conforme decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.

1.3 Estrutura organizacional efetiva

- ☐ Tem órgãos de natureza consultiva
- ☒ Tem órgãos de fiscalização
- ☒ Tem Contabilista Certificada
- ☒ Tem Revisor Oficial de Contas
- ☒ Organograma Atualizado



1.4 Descrição sumária das atividades

Atividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa.

1.5 Recursos humanos

- **Membros do órgão executivo:** 7 membros

Presidente: José António Cardoso Alves

Pelouros: Direção Geral, Ação Social, Recursos Humanos, Educação, Cultura e Comunicação.

Secretário: Pedro Miguel Tadeu Costa

Pelouros: Inovação, Economia Local e Empreendedorismo e Cultura.

Tesoureiro: Francisco José Nunes da Encarnação

Pelouros: Gestão Financeira e Saúde.

Vogal: João Gomes Boavida

Pelouros: Novas Tecnologias.

Vogal: João Manuel Pereira Dias

Pelouros: Espaço Público, Mobilidade, Espaços Verdes, Higiene Urbana e Gestão de Equipamentos.

Vogal: Paulo Manuel Valente da Silva

Pelouros: Desporto e Associativismo

Vogal: António Vitorino Aleluia Pedroso

Pelouros: Segurança.

- **Membros da assembleia:** 19 membros

- **Pessoal da autarquia** (à data de 31 de dezembro):

Pessoal em regime de Contrato em funções públicas: **60**

Pessoal em regime de tarefa ou avença: **127**

Pessoal em regime de cedência de interesse público: **0**

1.6 Organização contabilística

- Regime de tributação de IVA – Trimestral

- Descrição das características do sistema informático:

Software do sistema contabilístico – Aplicação Pocal integrada, desenvolvida pela FreeSoft.

Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL N.º54-A/99, de 22 de Fevereiro.



1.7 Outra informação relevante

- Regulamento interno e outros documentos informativos

	Data Aprovação		Data Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulamento de inventário	10-12-2015	19-12-2015		
Norma de controlo Interno	10-12-2015	19-12-2015		
Balanço Inicial	06-12-2000			
Normas Regulamentares do Orçamento				
Plano de prevenção riscos de corrupção e infrações conexas	10-12-2015	19-12-2015		
Fundo de maneiolo	10-12-2015	19-12-2015		

- Documentos de Gestão

	Data Aprovação		Observações
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	
Grandes Opções do plano	10-12-2015	19-12-2015	
Orçamento	10-12-2015	19-12-2015	
Documentos de prestação de contas n-1	14-04-2016	25-04-2016	
Outras			



2 NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.1 Disposições do POCAL derogadas

Não aplicável.

2.2 Contas não comparáveis com anos anteriores

Não se verificaram alterações de políticas contabilísticas, no exercício, que coloquem em causa a comparabilidade com exercícios anteriores.

2.3 Critérios valorimétricos, amortizações e provisões

Os critérios valorimétricos e de amortizações utilizados são os que constam do CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril. Os bens foram amortizados pelo método das quotas constantes, tendo como referência as taxas constantes no classificador geral, com início no ano de aquisição.

2.4 Cotações utilizadas

Não aplicável.

2.5 Situações em que o resultado do exercício foi afetado

Em 2016 foram reconhecidos como Proveitos Diferidos 1 602 902.71€ tendo um impacto muito significativo no Resultado Líquido do Exercício. Este montante é referente aos contratos de Delegação de Competências formalizados com o Município de Lisboa, nomeadamente para intervenções nas Ruas da Freguesia de São Domingos de Benfica, na Requalificação do Mercado de São Domingos e nas "Casas da Cidadania" que irão decorrer durante o exercício de 2017.

2.6 Comentário às contas 431 e 432

Não aplicável.



2.7 Ativo bruto, amortizações e provisões

Ativo Bruto

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação / ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
Imobilizado						
<i>Bens de Domínio Público</i>						
Edifícios	23.117,72	0,00	433.403,96	0,00	0,00	456.521,68
Outras Construções e Infra-Estruturas	98.753,79	0,00	189.163,61	0,00	0,00	287.917,40
<i>De imobilizações corpóreas:</i>						
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00
Edifícios e outras construções	97.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,09
Equipamento básico	494.199,73	0,00	169.467,24	0,00	0,00	663.666,97
Equipamento transporte	297.235,90	0,00	61.834,50	20.300,00	0,00	338.770,40
Ferramentas e utensílios	34.399,27	0,00	13.713,49	0,00	0,00	48.112,76
Equipamento administrativo	348.059,07	0,00	39.678,59	0,00	0,00	387.737,66
Outras imobilizações corpóreas	51.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51.198,30
Imobilizações em Curso de Imob. corpóreas	0,00	0,00	103.555,76	0,00	0,00	103.555,76
Total	1.444.260,87	0,00	1.193.267,15	20.300,00	0,00	2.617.228,02

De realçar o enorme investimento realizado em imobilizado por parte da Junta de Freguesia no ano de 2016, no montante de 1 193 267,15€, representando um acréscimo de 81% face a 2015.

Com a conclusão das obras na Quinta da Alfarrobeira e com a sua entrada em funcionamento da nova sede da Junta de Freguesia, levou a um aumento significativo na rubrica dos Bens de Domínio Público – Edifícios pelo valor das obras realizadas na requalificação. Face à necessidade de dotar a nova sede de meios e equipamentos para permitir o seu pleno funcionamento levou a um aumento expressivo dos bens de Equipamento Básico e Administrativo.

Com as delegações de competências da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nomeadamente para gerir as intervenções nas Ruas, Largos e parques de estacionamento levou a um aumento significativo do ativo da Junta de Freguesia, nomeadamente na rubrica Bens do Domínio Público – Outras Construções e Infra-Estruturas e nas Imobilizações em Curso de Imob. Corpóreas.

Verificou-se um aumento de 182 450,00€ na rubrica Terrenos e Recursos Naturais resultando da celebração de um protocolo para cedência temporária de um terreno que irá ser utilizado como parque de estacionamento, disponibilizando assim mais lugares de estacionamento aos fregueses.

Devido à aquisição de 4 viaturas para a Higiene Urbana, a rubrica Equipamento de Transporte obteve um incremento considerável, tendo sido abatidas ao património 2 viaturas que estavam completamente amortizadas.



Amortizações e provisões

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
Imobilizado				
<i>Bens de Domínio Público</i>				
Edifícios	935,78	23746,51	0,00	24682,29
Outras Construções e Infra-Estruturas	12738,70	9700,88	0,00	22439,58
<i>De imobilizações corpóreas:</i>				
Edifícios e outras construções	35782,97	2313,36	0,00	38096,33
Equipamento básico	140294,15	64152,74	0,00	204446,89
Equipamento transporte	236382,05	17382,31	20300,00	233464,36
Ferramentas e utensílios	25262,41	6226,44	0,00	31488,85
Equipamento administrativo	314485,30	20754,50	0,00	335239,80
Outras imobilizações corpóreas	38574,73	406,51	0,00	38981,24
Total.....	804.456,09	144.683,25	20.300,00	928.839,34

2.8 Desagregação do ativo bruto

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Alienações	Transferências e abatas	Saldo final	Amortizações exercido	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Imobilizado								
<i>Bens de Domínio Público</i>								
Edifícios								
Quinta da Alfarozeira - Sede	20625,99	433403,96	0,00	0,00	454029,95	23621,92	24433,11	429586,84
Edifício Grandela	2491,73	0,00	0,00	0,00	2491,73	124,59	249,18	2242,55
Outras Construções e Infra-Estruturas								
Espaços Públicos	76532,61	24953,06	0,00	0,00	101485,67	1490,32	14229,02	87256,65
Espaços Lúdicos	22221,18	164210,55	0,00	0,00	186431,73	8210,56	8210,56	178221,17
<i>De imobilizações corpóreas:</i>								
Terrenos e Recursos Naturais								
Terreno Usufroto - Rua João de Freitas Branco, Lote 10	0,00	182450,00	0,00	0,00	182450,00	0,00	0,00	182450,00
Edifícios e outras construções								
Obras no bar	5111,59	0,00	0,00	0,00	5111,59	245,11	4131,16	980,43
Outras construções	55587,97	0,00	0,00	0,00	55587,97	1875,68	19796,48	35791,49
Instalações Academia Sénior	32800,86	0,00	0,00	0,00	32800,86	0,00	13783,55	19017,31
Anexo - Quinta da Alfarozeira	3796,67	0,00	0,00	0,00	3796,67	192,57	385,14	3411,53
Equipamento básico	494199,73	169467,24	0,00	0,00	663666,97	64152,74	204446,89	459220,08
Equipamento transporte								
Autocarro OD-16-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Carrinha RF-25-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Autocarro 50 Lugares Volvo 76-86-RQ	191050,35	0,00	0,00	0,00	191050,35	0,00	191050,35	0,00
Carrinha Citroen	20300,00	0,00	0,00	20300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura Citroen Jumper	23490,15	4120,50	0,00	0,00	27610,65	4409,27	23201,43	4409,22
Carrinha Peugeot 56-PN-75	35698,36	0,00	0,00	0,00	35698,36	3569,84	7139,68	28558,68
NISSAN CABSTAR 44-PO-40	26697,04	2214,00	0,00	0,00	28911,04	2915,70	5585,40	23325,64
Viaturas Higiene Urbana	0,00	55500,00	0,00	0,00	55500,00	6487,50	6487,50	49012,50
Ferramentas e utensílios	34399,27	13713,49	0,00	0,00	48112,76	6226,44	31488,85	16623,91
Equipamento administrativo	348059,07	39678,59	0,00	0,00	387737,66	20754,50	335239,80	52497,86
Outras imobilizações corpóreas	51198,30	0,00	0,00	0,00	51198,30	406,51	38981,24	12217,06
<i>Imobilizações em Curso de Imob. Corpóreas</i>								
Edifício Complementar I (Academia Sénior)	0,00	6331,43	0,00	0,00	6331,43	0,00	0,00	6331,43
Edifício Complementar II (Crie/Cria, Centro Clínico)	0,00	19869,26	0,00	0,00	19869,26	0,00	0,00	19869,26
Cafeteria e Biblioteca	0,00	64277,03	0,00	0,00	64277,03	0,00	0,00	64277,03
Ruas, Parques, Rotundas e Calçadas	0,00	2103,30	0,00	0,00	2103,30	0,00	0,00	2103,30
Obras nas Escolas	0,00	10974,74	0,00	0,00	10974,74	0,00	0,00	10974,74
Total.....	1444260,87	1193267,15	0,00	20300,00	2617228,02	144683,25	928839,34	1688388,68



2.9 Encargos financeiros capitalizados

Não aplicável.

2.10 Diplomas da reavaliação

Não aplicável.

2.11 Mapa de reavaliações

Não aplicável.

2.12 Imobilizações: situações especiais

Não aplicável.

2.13 Bens em locação financeira

Não aplicável.

2.14 Bens sem valorização

A Junta de Freguesia de São Domingos Benfica classificou 1 bem no seu Património sem valorização, pois decorreu de uma oferta de um fornecedor.

Data	Nº Inventário	Descrição do bem
30-11-2016	2571	Termometro digital infra-vermelho-mini (-33/220)

2.15 Bens de domínio público sem amortização

Não aplicável.

2.16 Entidades participadas

Não aplicável.

2.17 Títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria

Estão valorizados ao justo valor.

2.18 Outras aplicações financeiras

Não aplicável.

2.19 Ativo circulante custos/preço de mercado

Não aplicável.



2.20 (razões) Ativo circulante a baixo custo ou preço de mercado

Não aplicável.

2.21 Provisões extraordinárias ativo circulante

Não aplicável.

2.22 Dívidas de cobrança duvidosa

Não aplicável.

2.23 Dívidas de/ao pessoal

Não aplicável.

2.24 Obrigações e outros títulos emitidos

Não aplicável.

2.25 Dívidas em mora EOEP (Estado e outros entes públicos)

Não aplicável.

2.26 Contas de ordem

Não aplicável.

2.27 Provisões

Não aplicável.

2.28 Classe 5

Fundo patrimonial

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Património inicial	527.804,12	0,00	0,00	527.804,12
Reservas				
Reservas legais	60.121,77	0,00	0,00	60.121,77
Doações	1.904,86	182.450,00	0,00	184.354,86
Resultados transitados				
Resultados transitados 2016	653.387,05	374.075,48	0,00	1.027.462,53
Total.....	1.243.217,80	556.525,48	0,00	1.799.743,28



Em 2016 registaram-se aumentos na rubrica Fundo Patrimonial derivados dos Resultados Transitados referentes ao exercício de 2015 e pela Doação, através da celebração de um Protocolo de Cedência temporária de um terreno que será utilizado como parque de estacionamento.

2.29 Demonstração CMVMC

(Unidade: Euro)

Movimentos	Montantes
Existências iniciais	970,26
Compras	26477,23
Regularização de existências	-3,64
Existências finais	0,00
Custos no exercício	27443,85

As existências finais apresentam um valor 0,00€, pois com o fecho do bar nas instalações da antiga sede da Junta de Freguesia na Rua Raúl Carapinha, nº1, 1500-542 Lisboa, as existências foram consumidas nos refeitórios escolares a cargo da Junta de Freguesia.

2.30 Demonstração da variação da produção

Não aplicável.

2.31 Demonstração dos resultados financeiros

(Unidade: Euro)

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2016	2015			2016	2015
681	Juros suportados	0,00	0,00	781	Juros obtidos	531,91	612,70
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
				786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	1.791,45	1.472,83	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	2,22	4.044,04
	Resultados financeiros	-1.257,92	3.183,91				
	Total	534,13	4.656,74		Total	534,13	4.656,74



2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

(Unidade: Euro)

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2016	2015			2016	2015
691	Transferências de capital concedidas			791	Restituição de impostos		
692	Dívidas incobráveis			792	Recuperação de dívidas		
693	Perdas em existências			793	Ganhos em existências	5.110,73	11.349,86
694	Perdas em imobilizações		348,00	794	Ganhos em imobilizações	1.500,00	9.000,00
695	Multas e penalidades			795	Benefícios de penalidades contratuais	1.997,55	
696	Aumento de amortizações e de provisões			796	Reduções de amortizações e de provisões		
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	8.149,51	38.016,53	797	Correcções relativas a exercícios anteriores		
698	Outros custos e perdas extraordinárias			798	Outros proveitos e ganhos extraordinários		
	Resultados extraordinários	458,77	18.014,67				
	Total	8.608,28	20.349,86		Total	8.608,28	20.349,86



3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

3.1.1 Modificações ao orçamento da receita

3.1.2 Modificações ao orçamento da despesa

3.2 Modificações ao PPI

3.3 Contratação administrativa

3.4.1 Transferências correntes – despesa

3.4.2 Transferências de capital – despesa

3.4.3 Subsídios concedidos

3.4.4 Transferências correntes – receita

3.4.5 Transferências de capital – receita

3.4.6 Subsídios obtidos

3.5.1 Ativos de rendimento fixo

3.5.2 Ativos de rendimento variável

3.6.1 Empréstimos

3.6.2 Outras dívidas a terceiros

O órgão Executivo

A Contabilista Certificada

José António Cardoso Alves

Francisco José Nunes de Encarnação

Pedro Miguel Tadeu Costa

Paulo Manuel Valente da Silva

João Gomes Boavida

António Vitorino Aleluia Pedroso

João Manuel Pereira Dias

(Raquel Albuquerque)

São Domingos de Benfica, 27 de março de 2017



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica**, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um total de 3.065.028,01 Euros e um total de fundos patrimoniais de 1.205.448,66 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 594.294,62 Euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 5.800.359,39 euros de despesa paga e um total de 7.105.389,76 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica** em 31 de Dezembro de 2016, o seu desempenho financeiro e o Mapa de fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

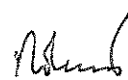
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão

É da responsabilidade do órgão de gestão:

- a) preparação de demonstrações financeiras de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais;
- b) a elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- c) a criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- d) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico



- e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das actividades.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório profissional e independente baseado na nossa auditoria que inclui a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detectará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria e também:

- a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.
- d) concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e

Documento produzido de acordo com linguagem anterior ao novo Acordo Ortográfico

Roberto

- f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

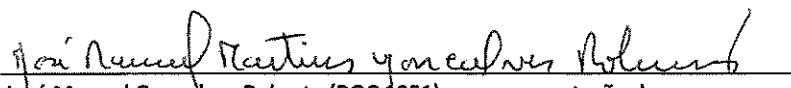
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATÓRIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 29 de Março de 2017


José Manuel Gonçalves Roberto (ROC 1051) em representação da,
MRG – Roberto, Graça & Associados SROC, Lda