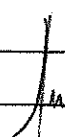
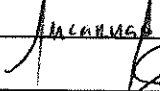
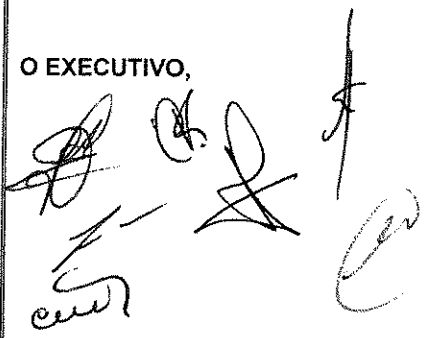




JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO	PROPOSTA Nº 15 / 2018
ANO ECONÓMICO: 2018	DELIBERAÇÃO DA JUNTA EM <u>19, 04, 2018</u>
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: Não se aplica	
PLANO DE ATIVIDADES	
CÓDIGO: Não se aplica	
MOVIMENTAÇÃO DA RUBRICA	
DOTAÇÃO INICIAL: Não se aplica	
VALOR CABIMENTADO: Não se aplica	
DOTAÇÃO DISPONÍVEL: Não se aplica	
CABIMENTO N.º: Não se aplica	
COMPROMISSO N.º: Não se aplica	
A Técnica de Contas, 	
O Tesoureiro, 	
O Gabinete Jurídico, 	

O EXECUTIVO, 

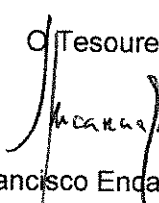
ASSUNTO: **Prestação de Contas do exercício de 2017.**

Considerando que:

- O orçamento relativo ao ano de 2017 vigorou pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017;
- Em cumprimento do princípio da anualidade previsto no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), devem ser prestadas contas reportadas a esse período;
- O POCAL determina quais os documentos de prestação de contas a elaborar para o exercício económico que corresponde ao ano civil;
- A Conta de Gerência deste período será apreciada em reunião de Junta no dia 19/04/2018.
- A Lei 75/2013, de 12 de setembro, prescreve que as contas são apreciadas e votadas na sessão ordinária de abril.

Assim, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, propõe-se que o executivo analise e delibere, para submeter à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, a conta de gerência do exercício de 2017, em anexo.

Lisboa, 16 de abril de 2018

O Tesoureiro

Francisco Encarnação



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'F. G. eury' and 'P.'.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Balanço

> Demonstração de Resultados

> Demonstração de Resultados

Financeiros

> Demonstração de Resultados

Extraordinários

> Mapa Ativo Bruto

> Mapa Amortizações e Provisões

BALANÇO

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e Recursos Naturais				
452	Edifícios	540 241,55	55.155,04	485 086,51	431 839,39
453	Outras Construções e Infra - Estruturas	442 674,11	89.542,87	353 131,24	278 216,52
455	Bens de Patrimonio Historico, Artístico e Cultural				
459	Outros Bens de Dominio Publico				
445	Imobilizações Em Curso de Bens de Domínio Público				
446	Adiantamentos P/Conta de Bens de Domínio Público				
		982 915,66	144.697,91	838 217,75	710 055,91
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de Instalação				
432	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento				
433	Propriedade Industrial e Outros Direitos				
443	Imobilizações Em Curso de Imob. Incorpóreas				
449	Adiantamento P/Conta de Imobilizações Incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	182 450,00		182 450,00	182 450,00
422	Edifícios e outras construções	97 297,09	40.409,69	56 887,40	46 462,08
423	Equipamento Básico	699 413,97	273.603,66	425 810,31	459 220,09
424	Equipamento de Transporte	338 770,40	250.846,62	87 923,78	105 306,04
425	Ferramentas e Utensílios	50 115,84	37.964,60	12 151,24	16 623,94
426	Equipamento administrativo	446 806,21	357.535,05	89 271,16	52 497,93
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	55 222,00	40.153,26	15 068,74	12 217,06
442	Imobilizações Em Curso de Imob. Corpóreas	658 114,10		658 114,10	103 555,76
448	Adiantamentos P/Conta de Imobilizações Corpóreas				
		2 528 189,61	1.000.512,88	1 527 676,73	978 332,88
	Investimentos Financeiros:				
411	Partes de Capital				
412	Obrigações e Títulos de Participação				
414	Investimentos E Imóveis				
415	Outras Aplicações Financeiras				
441	Imobilizações Em Curso de Invest.Financeiros				
447	Adiantamentos P/Conta de Invest. Financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, Subs. e de Consumo				
35	Produtos e Trabalhos Em Curso				
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos				
33	Produtos Acabados e Intermedios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos Por Conta de Compras				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28	Empréstimos Concedidos				
211	Clientes, c/c	13 072,96		13 072,96	36 462,02

BALANÇO

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	26 645,52		26 645,52	
24	Estado e outros entes públicos	1 849,56		1 849,56	3 785,91
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Administração autárquica				
		41 568,04		41 568,04	40 247,93
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação	592 467,54		592 467,54	1 192 484,42
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		592 467,54		592 467,54	1 192 484,42
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	378,30		378,30	2 224,37
12	Depósitos em instituições financeiras	168 770,81		168 770,81	134 398,24
		169 149,11		169 149,11	136 622,61
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimo de Proveitos	80 000,00		80 000,00	
272	Custos Diferidos	12 814,80		12 814,80	7 284,26
		92 814,80		92 814,80	7 284,26
	Total amortizações.....		1.145.210,79		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	4 407 104,76	1.145.210,79	3 261 893,97	3 065 028,01

BALANÇO

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
	Fundos próprios:		
51	Património	527 804,12	527 804,12
55	Ajustamento de Partes de Capital Em Empresas		
56	Reservas de Reavaliação		
		527 804,12	527 804,12
	Reservas:		
571	Reservas Legais	60 121,77	60 121,77
572	Reservas Estatutárias		
573	Reservas Contratuais		
574	Reservas Livres		
575	Subsídios		
576	Doações	186 319,17	184 354,86
577	Reservas Docorrentes da Transferência de Activos		
59	Resultados Transitados	512 564,27	1 027 462,53
	Total das Reservas + Fundos Próprios	1.286.809,33	1.799.743,28
88	Resultado líquido do exercício	128 432,05	-594 294,62
	Total dos Fundos Próprios	1.415.241,38	1.205.448,66
	Passivo:		
292	Para cobranças duvidosas	20 342,53	
		20 342,53	
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
2312	De médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311	De curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	31 928,94	585,48
228			
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
2612	Fornecedores de Imobilizado -Locação Financeira		
24	Estado e outros entes públicos	23 001,92	23 124,63
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	749,89	977,43
		55 680,75	24 687,54
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	219 255,72	231 989,10
274	Proveitos Diferidos	1 551 373,59	1 602 902,71
		1 770 629,31	1 834 891,81

BALANÇO

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
	Total do passivo	1 846 652,59	1 859 579,35
	Total dos fundos próprios e do passivo	3 261 893,97	3 065 028,01

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2017		2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	174 085,10		27 443,85	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	3 547 713,88		3 508 885,15	
641 + 642	Remunerações	841 082,92		922 296,69	
643 a 648	Encargos Sociais	286 344,85	4 849 206,75	249 763,35	4 708 389,04
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		71 305,27		124 001,16
66	Amortizações do exercício	224 942,24		144 683,25	
67	Provisões do exercício	20 342,53	245 284,77		144 683,25
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		2 197,15		1 915,30
68	Custos e perdas financeiras (C)		5 167 993,94		4 978 988,75
			2 151,98		1 791,45
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		5 170 145,92		4 980 780,20
			3 480,51		8 149,51
88	Resultado líquido do exercício		5 173 626,43		4 988 929,71
			128 432,05		-594 294,62
			5 302 058,48		4 394 635,09
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços: Mercadorias			12 671,91	
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	47 727,88	47 727,88	51 959,72	64 631,63
72	Impostos e Taxas		296 165,97		306 924,21
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		419 554,68		359 382,11
74	Transferências e subsídios obtidos		4 526 096,52		3 654 554,73
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		5 289 545,05		4 385 492,68
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		917,28		534,13
			5 290 462,31		4 386 026,81
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		11 596,17		8 608,28
			5 302 058,48		4 394 635,09

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	121 551,11
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-1 234,72
Resultados Correntes (D) - (C)	120 316,39
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	128 432,05

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Demonstração de Resultados Financeiros

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2017	2016
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	10,53	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	2 141,45	1 791,45
	Resultados financeiros	-1 234,72	-1 257,32
		917,26	534,13
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	917,26	531,91
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	0,00	2,22
		917,26	534,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2017	2016
	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	0,00
695	Multas e Penalidades	464,28	0,00
696	Aumentos de Amortizações e de Provisões	0,00	0,00
697	Correcções Relativas A Exercicios Anteriores	3 016,23	8 149,51
698	Outros Custos e Perdas Extraordinárias	0,00	0,00
	Resultados extraordinários	8 115,66	458,77
		11 596,17	8 608,28
	Proveitos e Ganhos		
791	Restituições de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	6 381,72	5 110,73
794	Ganhos em imobilizações	0,00	1 500,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	576,00	1 997,55
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	4 638,45	0,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00
		11 596,17	8 608,28

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Mapa Activo Bruto

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
Imobilizado:						
Bens de Domínio Público						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	456.521,68	0,00	83.719,87	0,00	0,00	540.241,55
Outras Construções e Infra - Estruturas	287.917,40	0,00	154.756,71	0,00	0,00	442.674,11
Bens de Patrimonio Historico, Artistico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens de Domínio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Em Curso de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos P/Conta de Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744.439,08	0,00	238.476,58	0,00	0,00	982.915,66
Imobilizações Incorpóreas						
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Em Curso de Imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento P/Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	182.450,00	0,00	0,00	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	663.666,97	0,00	35.747,00	0,00	0,00	699.413,97
Equipamento de Transporte	338.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338.770,40
Ferramentas e Utensílios	48.112,76	0,00	2.003,08	0,00	0,00	50.115,84
Equipamento administrativo	387.737,66	0,00	67.639,34	8.570,79	0,00	446.806,21
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	51.198,30	0,00	4.023,70	0,00	0,00	55.222,00
Imobilizações Em Curso de Imob. Corpóreas	103.555,76	0,00	571.864,51	17.306,17	0,00	658.114,10
Adiantamentos P/Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.872.788,94	0,00	681.277,63	25.876,96	0,00	2.528.189,61
Investimentos Financeiros						
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos E Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Em Curso de Invest.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos P/Conta de Invest. Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	2.617.228,02	0,00	919.754,21	25.876,96	0,00	3.511.105,27

Data: 18/04/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
Bens de Domínio Público				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	24.682,29	30.472,75	0,00	55.155,04
Outras Construções e Infra - Estruturas	22.439,58	67.103,29	0,00	89.542,87
Bens de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens de Domínio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.121,87	97.576,04	0,00	144.697,91
Imobilizações Incorpóreas				
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	38.096,33	2.313,36	0,00	40.409,69
Equipamento Básico	204.446,89	69.156,77	0,00	273.603,66
Equipamento de Transporte	233.464,36	17.382,26	0,00	250.846,62
Ferramentas e Utênsílios	31.488,85	6.475,75	0,00	37.964,60
Equipamento administrativo	335.239,80	30.866,04	8.570,79	357.535,05
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	38.981,24	1.172,02	0,00	40.153,26
	881.717,47	127.366,20	8.570,79	1.000.512,88
Investimentos Financeiros				
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos E Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	928.839,34	224.942,24	8.570,79	1.145.210,79



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

[Handwritten signatures and initials]

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Controlo Orçamental da Receita

> Controlo Orçamental da Despesa

> Execução do PPI

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

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	99.000,00	0,00	79.396,36	0,00	79.396,36	0,00	0,00	79.396,36	0,00	80,20
0202050100	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 da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	500,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	61,50
0202060500	Publicidade	100,00	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	20.000,00	0,00	12.071,47	0,00	12.071,47	0,00	0,00	12.071,47	0,00	60,36
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 da via pública	200.000,00	0,00	191.873,04	0,00	191.873,04	0,00	0,00	191.873,04	0,00	95,94
0401230400	Canídeos e Gatiões	6.000,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	107,67
0401239901	Atestados	6.000,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	117,87
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.000,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	19,20
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	1.000,00	0,00	917,26	0,00	917,26	0,00	0,00	917,26	0,00	91,73
0601020000	Privadas	100,00	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90	0,00	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
0603010401	DGAL - Fundo de Financ. Freguesias	276.697,00	0,00	276.697,00	0,00	276.697,00	0,00	0,00	276.697,00	0,00	100,00
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	37.000,00	0,00	37.957,86	0,00	37.957,86	0,00	0,00	37.957,86	0,00	102,59
0603010403	DGAL - Outras Delegações de Competências	2.885.527,74	0,00	2.933.369,00	0,00	2.933.369,00	0,00	0,00	2.933.369,00	0,00	101,66
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
0603019903	DGEST - AEC	108.867,00	0,00	78.964,26	0,00	78.964,26	0,00	0,00	78.964,26	0,00	72,53
0603019904	IEFP - Subs. de Prot. á familia Polit. ativas emprego	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019905	IEFP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603040000	IEFP - Gabinete de Inserção Profissional	9.000,00	0,00	6.241,37	0,00	6.241,37	0,00	0,00	6.241,37	0,00	69,35
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 á Família	135.000,00	0,00	157.868,75	0,00	157.868,75	0,00	0,00	157.868,75	0,00	116,94
0605010103	CML - Refeições	205.000,00	0,00	211.597,40	0,00	211.597,40	0,00	0,00	211.597,40	0,00	103,22
0605010200	CML - Outras Delegações de Competências	213.250,00	0,00	137.168,68	0,00	137.168,68	0,00	0,00	137.168,68	0,00	64,32
0605010301	CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	7.751,00	0,00	819,72	0,00	819,72	0,00	0,00	819,72	0,00	10,58
0605010304	CML - Obras Quinta Alfaroqueira	216.424,93	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00	78,36
0605010305	CML - Instalação contentores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0605010306	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	187,50
0605010401	CML - Outros Subsídios	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	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

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			
0701070100	Bar - Iva à Taxa de Normal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	15.000,00	0,00	7.916,58	0,00	7.916,58	0,00	0,00	7.916,58	0,00	52,78
0702080101	Praia e Campo - crianças - Iva R/isenção	40.000,00	0,00	37.945,00	0,00	37.945,00	0,00	0,00	37.945,00	0,00	94,86
0702080102	Praia e Campo - senior - Iva R/isenção	1.500,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	97,80
0702080103	Verão Activo - Iva R/isenção	5.000,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00	140,56
0702080104	Centro Clínico IVA - R/isenção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080105	Projectos para Sêniores	1.000,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	69,20
0702080106	Componente Apoio a Famílias	300.000,00	0,00	208.446,33	0,00	208.446,33	0,00	0,00	208.446,33	0,00	69,48
0702080107	Universidade Terceira Idade	15.000,00	0,00	28.321,30	0,00	28.321,30	0,00	0,00	28.321,30	0,00	188,81
0702080108	Refeições Escolares	180.000,00	0,00	108.279,58	0,00	108.279,58	0,00	0,00	108.279,58	0,00	60,16
0702080200	Serviços recreativos	25.000,00	0,00	13.292,50	0,00	13.292,50	0,00	0,00	13.292,50	0,00	53,17
0702080301	Centro Cultural João das Regras - Iva R/isenção	50.000,00	0,00	46.979,38	0,00	46.979,38	0,00	0,00	46.979,38	0,00	93,96
0702080400	Serviços desportivos	4.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	13,00
0702090301	Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	2.500,00	0,00	2.023,65	0,00	2.023,65	0,00	0,00	2.023,65	0,00	80,95
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090601	Mercados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Certificação de Fotocópias - Iva R/isenção	240,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	246,25
0702099902	Parques de estacionamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801890100	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
0801890200	Indemnizações de estragos provocados por outrem 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
0801890300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801890400	Restituições ou Indemnizações Diversas	6.000,00	0,00	6.381,72	0,00	6.381,72	0,00	0,00	6.381,72	0,00	106,36
0904010100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1005010100	CML - Tráf. Inv. P/Freguesia - Protocolos	1.646.100,00	0,00	442.227,46	0,00	442.227,46	0,00	0,00	442.227,46	0,00	26,87
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	1.000,00	0,00	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00	127,02	0,00	12,70
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	6.758.391,67	0,00	5.243.409,59	0,00	5.243.409,59	0,00	0,00	5.243.409,59	0,00	77,58
	Na posse do serviço	1.305.030,37	0,00	1.305.030,37	0,00	1.305.030,37	0,00	0,00	1.305.030,37	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1.305.030,37	0,00	1.305.030,37	0,00	1.305.030,37	0,00	0,00	1.305.030,37	0,00	100,00
	Total Geral	8.063.422,04	0,00	6.548.439,96	0,00	6.548.439,96	0,00	0,00	6.548.439,96	0,00	81,21

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010101 Administração Geral
Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2017

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(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	59.093,52	59.015,68	0,00	59.015,68	77,84	77,84	0,00	99,87
0101040100	Pessoal em Funções	138.190,96	137.911,49	0,00	137.911,49	279,47	279,47	0,00	99,80
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117.937,08	115.561,44	0,00	115.561,44	2.375,64	2.375,64	0,00	97,99
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	6.665,88	6.665,88	0,00	6.665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	14.500,00	14.237,72	0,00	14.237,72	262,28	262,28	0,00	98,19
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	33.076,00	32.777,18	0,00	32.777,18	298,82	298,82	0,00	99,10
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6.400,00	6.358,95	0,00	6.358,95	41,05	41,05	0,00	99,36
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.520,15	2.804,43	0,00	2.804,43	715,72	715,72	0,00	79,67
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130202	Senhas Presença Assembleia	1.700,00	1.374,00	0,00	1.374,00	326,00	326,00	0,00	80,82
0102130203	Mesas de Voto	8.846,25	8.846,25	0,00	8.846,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	9.500,00	8.993,32	0,00	8.993,32	506,68	506,68	0,00	94,67
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.136,96	1.863,10	0,00	1.863,10	273,86	273,86	0,00	87,18
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00	22,50	0,00	22,50	77,50	77,50	0,00	22,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.728,94	37.901,48	0,00	37.901,48	827,46	827,46	0,00	97,86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10.900,00	10.845,63	0,00	10.845,63	54,37	54,37	0,00	99,50
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avençados	25.900,00	25.558,30	0,00	25.558,30	341,70	341,70	0,00	98,68
	Total / Transporte: 010101	477.301,74	470.737,35	0,00	470.737,35	6.564,39	6.564,39	0,00	98,62
	Total Geral / Transporte	477.301,74	470.737,35	0,00	470.737,35	6.564,39	6.564,39	0,00	98,62

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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	
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1.000,00	536,04	0,00	536,04	463,96	463,96	0,00	53,60
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	9.675,33	9.635,95	0,00	9.635,95	39,38	39,38	0,00	96,59
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00	8.004,41	0,00	8.004,41	995,59	995,59	0,00	88,94
0201020200	Gasóleo	14.164,98	14.094,31	0,00	14.094,31	70,67	1.587,96	1.517,29	88,79
0201020900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	6.600,00	4.629,75	0,00	4.629,75	1.970,25	2.064,96	94,71	68,71
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.500,00	1.214,85	0,00	1.214,85	285,15	285,15	0,00	80,99
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	700,00	659,64	0,00	659,64	40,36	40,36	0,00	94,23
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Ações	17.460,00	16.022,26	0,00	16.022,26	1.437,74	1.437,74	0,00	91,77
0201120000	Material de transporte - Peças	6.950,00	6.284,87	0,00	6.284,87	665,13	665,13	0,00	90,43
0201140000	Outro material - Peças	800,00	67,13	0,00	67,13	732,87	732,87	0,00	8,39
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.300,00	1.776,44	0,00	1.776,44	523,56	523,56	0,00	77,24
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	365,49	0,00	365,49	134,51	134,51	0,00	73,10
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5.800,00	5.244,74	0,00	5.244,74	555,26	860,26	305,00	85,17
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	168,93	0,00	168,93	431,07	431,07	0,00	28,16
0201210000	Outros Bens	3.000,00	2.017,38	0,00	2.017,38	982,62	982,62	0,00	67,25
0202010100	Água	5.600,00	5.518,52	0,00	5.518,52	81,48	81,48	0,00	98,55
0202010200	Electricidade	24.000,00	22.825,35	0,00	22.825,35	1.174,65	1.174,65	0,00	95,11
0202010300	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	53.000,00	51.360,55	0,00	51.360,55	1.639,45	1.639,45	0,00	96,91
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	26.690,00	22.519,26	0,00	22.519,26	4.170,74	4.170,74	0,00	94,37
	Total / Transporte: 010101	666.745,05	643.683,22	0,00	643.683,22	23.061,83	24.978,83	1.917,00	96,25
	Total Geral / Transporte	666.745,05	643.683,22	0,00	643.683,22	23.061,83	24.978,83	1.917,00	96,25

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(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	
0202040000	Locação de edifícios	100,00	28,73	0,00	28,73	28,73	71,27	71,27	0,00	28,73
0202080000	Locação de outros bens	950,00	728,27	0,00	728,27	485,83	221,73	464,17	242,44	51,14
0202090100	Serviços Postais	4.200,00	4.002,95	0,00	4.002,95	4.002,95	197,05	197,05	0,00	95,31
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	35.000,00	33.829,17	0,00	33.829,17	33.829,17	1.170,83	1.170,83	0,00	96,65
0202100000	Transportes	1.000,00	475,85	0,00	475,85	475,85	524,15	524,15	0,00	47,59
0202110000	Representação dos serviços	6.900,00	6.388,44	0,00	6.388,44	6.388,44	511,56	511,56	0,00	92,59
0202120000	Seguros	31.621,13	29.865,81	0,00	29.865,81	29.865,81	1.755,32	1.755,32	0,00	94,45
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	289,55	0,00	289,55	289,55	110,45	110,45	0,00	72,39
0202140100	Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	43.542,00	43.542,00	0,00	43.542,00	34.317,00	0,00	9.225,00	9.225,00	78,81
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	80.420,00	80.185,80	0,00	80.185,80	76.003,80	234,20	4.416,20	4.182,00	94,51
0202140300	Apoio Técnico - aprovisionamento	28.044,00	28.044,00	0,00	28.044,00	28.044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	3.100,00	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97	1.705,03	1.705,03	0,00	45,00
0202180000	Vigilância e segurança	57.639,35	57.046,52	0,00	57.046,52	57.046,52	592,83	592,83	0,00	98,97
0202190000	Assistência técnica	16.572,00	16.386,49	0,00	16.386,49	16.386,49	185,51	185,51	0,00	98,88
0202200600	Outros trabalhos especializados	44.632,32	44.574,18	0,00	44.574,18	29.175,88	58,14	15.456,44	15.398,30	65,37
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.250,00	776,03	0,00	776,03	776,03	473,97	473,97	0,00	62,08
0202220100	Medicina no Trabalho	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Despesas Judiciais	1.000,00	204,00	0,00	204,00	204,00	796,00	796,00	0,00	20,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	750,00	255,00	0,00	255,00	255,00	495,00	495,00	0,00	34,00
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010101		1.028.568,85	994.100,98	0,00	994.100,98	963.136,24	34.467,87	65.432,61	30.964,74	93,64
Total Geral / Transporte		1.028.568,85	994.100,98	0,00	994.100,98	963.136,24	34.467,87	65.432,61	30.964,74	93,64

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(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	
0602010000	Impostos e taxas	1.800,00	1.087,98	0,00	1.087,98	512,02	582,02	70,00	63,62
0602030100	Outras restituições	1.750,00	1.244,10	0,00	1.244,10	505,90	505,90	0,00	71,09
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	2.150,00	2.052,24	0,00	2.052,24	97,76	97,76	0,00	95,45
0602030501	Quotização Anafre	1.743,19	1.743,19	0,00	1.743,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030100	Instalações de serviços	91.704,00	88.515,39	0,00	88.515,39	3.188,61	3.525,17	336,56	96,16
0701030701	Instalações Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060301	Carrinha	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	27.850,00	26.763,09	0,00	26.763,09	1.086,91	6.597,66	5.510,75	76,31
0701080000	Software Informático	8.000,00	7.995,94	0,00	7.995,94	4,06	3.688,71	3.684,65	53,89
0701090000	Equipamento administrativo	48.576,87	48.131,16	0,00	48.131,16	445,71	445,71	0,00	99,08
0703060000	Outros bens de domínio público	158.836,50	80.433,70	67.550,81	147.984,51	78.402,80	78.402,80	0,00	50,64
Total / Transporte: 010101		1.370.782,41	1.252.067,77	67.550,81	1.319.618,58	118.714,64	159.281,34	40.566,70	88,38
Total Geral / Transporte		1.370.782,41	1.252.067,77	67.550,81	1.319.618,58	118.714,64	159.281,34	40.566,70	88,38

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010102 Comunicação e Novas Tecnologias

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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	10.590,43	10.590,43	0,00	10.590,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.190,00	9.690,00	0,00	9.690,00	500,00	500,00	0,00	95,09
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	384,20	384,20	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.039,69	2.039,69	0,00	2.039,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.291,27	3.291,27	0,00	3.291,27	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	774,84	774,84	0,00	774,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros Bens	5.500,00	4.841,28	0,00	4.841,28	658,72	658,72	0,00	88,02
0202080000	Locação de outros bens	14.310,00	13.222,50	0,00	13.222,50	1.087,50	1.087,50	0,00	92,40
0202200100	Trab. gráficos/Criativos	30.944,00	29.869,62	0,00	29.869,62	1.074,38	1.074,38	0,00	96,53
0202200200	Imagem e Comunicação	79.000,00	71.525,04	0,00	71.525,04	7.474,96	20.163,95	12.688,99	74,48
0202200400	Boletim da Freguesia	4.500,00	1.816,00	0,00	1.816,00	2.684,00	2.684,00	0,00	40,36
0202200600	Outros trabalhos especializados	134.291,36	129.135,06	0,00	129.135,06	5.156,30	18.354,61	13.198,31	86,33
0202259900	Outros	7.717,76	7.589,29	0,00	7.589,29	128,47	128,47	0,00	98,34
	Total / Transporte: 010102	303.644,55	284.869,22	0,00	284.869,22	18.775,33	44.662,63	25.887,30	85,29
	Total Geral / Transporte	1.674.426,96	1.536.936,99	67.550,81	1.604.487,80	137.489,97	203.943,97	66.454,00	87,82

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010103 Segurança

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros Bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010103		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.674.449,96	1.536.936,99	67.550,81	1.604.487,80	1.470.482,99	203.966,97	66.454,00	87,82

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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	72.734,76	72.077,75	0,00	72.077,75	657,01	657,01	0,00	99,10
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	626.000,00	605.222,05	0,00	605.222,05	20.777,95	20.777,95	0,00	96,68
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.000,00	8.123,74	0,00	8.123,74	876,26	876,26	0,00	90,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.122,00	12.233,15	0,00	12.233,15	888,85	888,85	0,00	93,23
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	5.000,00	4.109,58	0,00	4.109,58	890,42	890,42	0,00	82,19
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	50,00	30,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	60,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.100,00	14.829,34	0,00	14.829,34	270,66	270,66	0,00	98,21
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.000,00	5.384,61	0,00	5.384,61	615,39	615,39	0,00	88,74
0103050302	Outros - Serviços Sociais	950,00	583,54	0,00	583,54	366,46	366,46	0,00	61,43
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	5.329,00	4.836,38	0,00	4.836,38	492,62	492,62	0,00	90,76
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	292,30	0,00	292,30	707,70	707,70	0,00	29,23
0201040000	Limpeza e higiene	6.100,00	4.809,87	0,00	4.809,87	1.290,13	1.290,13	0,00	78,85
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	2.500,00	487,43	0,00	487,43	2.012,57	2.012,57	0,00	19,50
0201060000	Alimentação - Géneros p/ Projectos Diversos	171.021,00	170.850,34	0,00	170.850,34	170,66	170,66	0,00	99,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.296,18	0,00	1.296,18	203,82	203,82	0,00	86,41
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	21.500,00	20.841,08	0,00	20.841,08	658,92	658,92	0,00	96,94
	Total / Transporte: 020111	957.161,76	926.007,34	0,00	926.007,34	31.154,42	31.154,42	0,00	96,75
	Total Geral / Transporte	2.631.611,72	2.462.944,33	67.550,81	2.530.495,14	168.667,39	235.121,39	66.454,00	91,07

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1.250,00	217,21	0,00	217,21	217,21	1.032,79	1.032,79	0,00	17,38
0201130000	Material de consumo hotelheiro	11.604,00	10.136,09	0,00	10.136,09	10.136,09	1.467,91	1.467,91	0,00	87,35
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.681,20	0,00	2.681,20	2.681,20	318,80	318,80	0,00	89,37
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	18.500,00	8.592,42	0,00	8.592,42	8.592,42	9.907,58	9.907,58	0,00	46,45
0202010100	Água	28.500,00	28.326,71	0,00	28.326,71	28.326,71	173,29	173,29	0,00	99,39
0202010200	Electricidade	49.000,00	46.475,35	0,00	46.475,35	46.475,35	2.524,65	2.524,65	0,00	94,85
0202010300	Gás	13.754,00	10.426,98	0,00	10.426,98	10.426,98	3.327,02	3.327,02	0,00	75,81
0202020000	Limpeza e higiene	35.000,00	34.611,33	0,00	34.611,33	34.611,33	388,67	388,67	0,00	98,89
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	4.100,00	3.863,64	0,00	3.863,64	3.035,85	236,36	1.064,15	827,79	74,05
0202080000	Locação de outros bens	14.530,40	13.189,93	0,00	13.189,93	10.519,83	1.340,47	4.010,57	2.670,10	72,40
0202100000	Transportes	36.500,00	33.344,12	0,00	33.344,12	33.344,12	3.155,88	3.155,88	0,00	91,35
0202120000	Seguros	6.000,00	5.974,39	0,00	5.974,39	5.974,39	25,61	25,61	0,00	99,57
0202180000	Vigilância e segurança	864,00	813,94	0,00	813,94	783,19	50,06	80,81	30,75	90,65
0202190000	Assistência técnica	1.201,00	394,04	0,00	394,04	267,14	806,96	933,86	126,90	22,24
0202200600	Outros trabalhos especializados	47.500,00	41.305,45	0,00	41.305,45	41.145,45	6.194,55	6.354,55	160,00	86,62
0202220100	Medicina no Trabalho	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0202250400	Limpeza e Peq. Reparções nas Escolas e Jardins Infância	20.000,00	16.719,38	0,00	16.719,38	16.719,38	3.280,62	3.280,62	0,00	83,60
0405010300	Jardins de infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	8.746,07	8.746,07	0,00	8.746,07	8.689,61	0,00	56,46	56,46	99,35
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020111		1.258.162,23	1.191.825,59	0,00	1.191.825,59	1.187.953,59	66.336,64	70.208,64	3.872,00	94,42
Total Geral / Transporte		2.932.612,19	2.728.762,58	67.550,81	2.796.313,39	2.658.436,58	203.849,61	274.175,61	70.326,00	90,65

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020321 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	172.540,00	166.784,45	0,00	166.784,45	166.784,45	5.755,55	5.755,55	0,00	96,66
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
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	3.500,00	3.329,32	0,00	3.329,32	2.868,69	170,68	631,31	460,63	81,96
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	139,79	0,00	139,79	139,79	160,21	160,21	0,00	46,60
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	12.500,00	10.928,16	0,00	10.928,16	10.928,16	1.571,84	1.571,84	0,00	87,43
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	34.730,00	25.715,69	0,00	25.715,69	25.715,69	9.014,31	9.014,31	0,00	74,04
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	17.500,00	12.069,45	0,00	12.069,45	12.069,45	5.430,55	5.430,55	0,00	68,97
0201130000	Material de consumo hoteleiro	4.240,00	2.246,18	0,00	2.246,18	2.246,18	1.993,82	1.993,82	0,00	52,98
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	3.400,89	0,00	3.400,89	3.400,89	1.099,11	1.099,11	0,00	75,58
0201200000	Material da educação, cultura e recreio	2.750,00	1.714,04	0,00	1.714,04	1.714,04	1.035,96	1.035,96	0,00	62,33
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	300,00	70,35	0,00	70,35	70,35	229,65	229,65	0,00	23,45
0202060000	Locação de material de transporte	11.760,00	10.260,45	0,00	10.260,45	10.260,45	1.499,55	1.499,55	0,00	87,25
0202100000	Transportes	46.100,00	43.744,75	0,00	43.744,75	43.744,75	2.355,25	2.355,25	0,00	94,89
0202120000	Seguros	2.300,00	1.419,88	0,00	1.419,88	1.419,88	880,12	880,12	0,00	61,73
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	27.000,00	23.387,66	0,00	23.387,66	23.387,66	3.612,34	3.612,34	0,00	86,62
0202250300	S.O.S Idoso Pequenas Reparações	600,00	45,00	0,00	45,00	0,00	555,00	600,00	45,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020321		340.628,00	305.256,06	0,00	305.256,06	304.750,43	35.371,94	35.877,57	505,63	89,47
Total Geral / Transporte		3.273.240,19	3.034.018,64	67.550,81	3.101.569,45	2.963.187,01	239.221,55	310.053,18	70.831,63	90,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

@FreSoft

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020421 Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(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	33.155,68	32.355,62	0,00	32.355,62	800,06	800,06	0,00	97,59
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	213.868,55	209.702,37	0,00	209.702,37	4.166,18	4.166,18	0,00	98,05
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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.000,00	3.840,64	0,00	3.840,64	2.159,36	2.159,36	0,00	64,01
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.000,00	5.963,90	0,00	5.963,90	2.036,10	2.036,10	0,00	74,55
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	3.137,65	0,00	3.137,65	362,35	362,35	0,00	89,65
0103010000	Encargos com a saúde	3.300,00	2.429,71	0,00	2.429,71	870,29	870,29	0,00	73,63
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	550,00	80,78	0,00	80,78	469,22	469,22	0,00	14,69
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	10.500,00	9.891,50	0,00	9.891,50	608,50	608,50	0,00	94,20
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	3.500,00	2.296,42	0,00	2.296,42	1.203,58	1.203,58	0,00	65,61
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.500,00	9.505,47	0,00	9.505,47	994,53	994,53	0,00	90,53
0201020100	Gasolina	650,00	280,27	0,00	280,27	369,73	369,73	0,00	43,12
0201020200	Gasóleo	1.500,00	1.327,31	0,00	1.327,31	172,69	172,69	0,00	88,49
0201029900	Outros	300,00	268,82	0,00	268,82	31,18	31,18	0,00	89,61
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.831,45	3.993,83	0,00	3.993,83	3.837,62	4.608,16	770,54	41,16
0201140000	Outro material - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.861,00	0,00	2.861,00	139,00	139,00	0,00	95,37
0201210000	Outros Bens	21.000,00	19.813,47	0,00	19.813,47	1.186,53	1.333,64	147,11	93,65
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparacões	87.820,00	84.839,32	0,00	84.839,32	2.980,68	3.070,33	89,65	96,50
	Total / Transporte: 020421	414.982,68	392.568,08	0,00	392.568,08	22.394,60	23.401,90	1.007,30	94,36
	Total Geral / Transporte	3.706.572,87	3.442.839,38	67.550,81	3.510.390,19	263.733,49	335.572,42	71.838,93	90,95

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020421 Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	250,00	213,90	0,00	213,90	213,90	36,10	36,10	0,00	85,56
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	58.000,00	54.664,57	0,00	54.664,57	48.100,17	3.335,43	9.899,83	6.564,40	82,93
0202200700	Manutenção das áreas ajardinadas	489.275,34	441.865,83	0,00	441.865,83	400.590,97	47.409,51	88.684,37	41.274,86	81,87
0202220100	Medicina no Trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	39.852,00	39.852,00	0,00	39.852,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040101	Rebaixamento de Passadeiras e orden. parques	79.500,00	79.489,40	0,00	79.489,40	47.758,28	10,60	31.741,72	31.731,12	60,07
0701040104	Mobiliário Urbano	30.664,00	5.996,25	0,00	5.996,25	5.996,25	24.667,75	24.667,75	0,00	19,55
0701040500	Investimento nos espaços verdes(jardins e outros)	307.191,89	95.098,31	0,00	95.098,31	95.098,31	212.093,58	212.093,58	0,00	30,96
0701041301	Outras construções	1.418.234,68	402.625,64	693.463,00	1.096.088,64	400.641,39	1.015.609,04	1.017.593,29	1.984,25	28,25
0701060301	Carinha	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.534,00	1.532,96	0,00	1.532,96	1.532,96	1,04	1,04	0,00	99,93
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.741,24	3.676,93	0,00	3.676,93	3.676,93	64,31	64,31	0,00	98,28
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703030501	Caminhos parque bem-saúde	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020421	3.273.828,83	1.517.603,87	693.463,00	2.211.066,87	1.435.041,94	1.756.224,96	1.838.786,89	82.561,93	43,83
	Total Geral / Transporte	6.565.419,02	4.567.855,17	761.013,81	5.328.868,98	4.414.461,61	1.997.563,85	2.150.957,41	153.393,56	67,24

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	255.404,12	246.845,97	0,00	246.845,97	246.845,97	8.558,15	8.558,15	0,00	96,65
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	134.252,10	130.716,20	0,00	130.716,20	130.716,20	3.535,90	3.535,90	0,00	97,37
0101130000	Subsidio de refeição	33.929,00	33.843,80	0,00	33.843,80	33.843,80	85,20	85,20	0,00	99,75
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	47.600,00	44.794,73	0,00	44.794,73	44.794,73	2.805,27	2.805,27	0,00	94,11
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	43.000,00	41.270,74	0,00	41.270,74	41.270,74	1.729,26	1.729,26	0,00	95,98
0102050000	Abono para falhas	930,00	922,58	0,00	922,58	922,58	7,42	7,42	0,00	99,20
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	23.500,00	19.227,79	0,00	19.227,79	19.227,79	4.272,21	4.272,21	0,00	81,82
0102110000	Subsidio de turno e insalubridade	27.000,00	26.811,98	0,00	26.811,98	26.811,98	188,02	188,02	0,00	99,30
0103010000	Encargos com a saúde	17.500,00	16.255,61	0,00	16.255,61	16.255,61	1.244,39	1.244,39	0,00	92,89
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.500,00	1.225,97	0,00	1.225,97	1.225,97	274,03	274,03	0,00	81,73
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.900,00	68.874,44	0,00	68.874,44	68.874,44	25,56	25,56	0,00	99,96
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	18.300,00	18.230,35	0,00	18.230,35	18.230,35	69,65	69,65	0,00	99,62
0103050302	Outros - Serviços Sociais	4.500,00	3.758,76	0,00	3.758,76	3.758,76	741,24	741,24	0,00	83,53
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	14.387,00	14.387,00	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	987,55	0,00	987,55	987,55	1.012,45	1.012,45	0,00	49,38
0201020100	Gasolina	1.500,00	1.454,29	0,00	1.454,29	1.216,43	45,71	283,57	237,86	81,10
0201020200	Gasóleo	22.000,00	21.539,93	0,00	21.539,93	19.866,85	460,07	2.133,15	1.673,08	90,30
0201029900	Outros	300,00	251,02	0,00	251,02	251,02	48,98	48,98	0,00	83,67
	Total / Transporte: 020462	716.704,22	691.448,71	0,00	691.448,71	699.537,77	25.255,51	27.166,45	1.910,94	96,21
	Total Geral / Transporte	7.282.123,24	5.259.303,88	761.013,81	6.020.317,69	5.103.999,38	2.022.819,36	2.178.123,86	155.304,50	70,09

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(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	7.500,00	7.194,71	0,00	7.194,71	305,29	305,29	0,00	95,93
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8.604,22	6.511,62	0,00	6.511,62	2.092,60	2.503,42	410,82	70,90
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	50,00	43,05	0,00	43,05	6,95	6,95	0,00	86,10
0201120000	Material de transporte - Peças	999,00	460,99	0,00	460,99	538,01	538,01	0,00	46,15
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	3.000,00	2.582,33	0,00	2.582,33	417,67	417,67	0,00	86,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.359,51	2.803,73	0,00	2.803,73	555,78	555,78	0,00	83,46
0202010100	Água	140.000,00	130.308,43	0,00	130.308,43	9.691,57	9.691,57	0,00	93,08
0202010200	Electricidade	12.000,00	10.814,66	0,00	10.814,66	1.185,34	1.185,34	0,00	90,12
0202020000	Limpeza e higiene	2.000,00	919,99	0,00	919,99	1.080,01	1.080,01	0,00	46,00
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	20.753,49	20.704,24	0,00	20.704,24	49,25	893,12	843,87	95,70
0202100000	Transportes	100,00	35,65	0,00	35,65	64,35	64,35	0,00	35,65
0202120000	Seguros	1.664,00	750,00	0,00	750,00	914,00	914,00	0,00	45,07
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	7.529,20	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	0,00	0,00	100,00
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	19.231,78	8.880,39	0,00	8.880,39	10.351,39	10.351,39	0,00	46,18
0202220100	Medicina no Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	17.150,00	17.148,37	0,00	17.148,37	1,63	1,63	0,00	99,99
0701150000	Outros investimentos	780,00	778,59	0,00	778,59	1,41	1,41	0,00	99,82
Total / Transporte: 020462		962.929,42	908.914,66	0,00	908.914,66	54.014,76	57.180,39	3.165,63	94,06
Total Geral / Transporte		7.528.348,44	5.476.769,83	761.013,81	6.237.783,64	2.051.578,61	2.208.137,80	156.559,19	70,67

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020511 Cultura

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.760,00	26.225,02	0,00	26.225,02	1.534,98	1.534,98	0,00	94,47
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	500,00	414,66	0,00	414,66	85,34	85,34	0,00	82,93
0201060000	Alimentação - Gêneros p/ Projectos Diversos	1.000,00	944,50	0,00	944,50	55,50	55,50	0,00	94,45
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.870,00	3.706,75	0,00	3.706,75	163,25	163,25	0,00	95,78
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	58,13	0,00	58,13	541,87	541,87	0,00	9,69
0202020000	Limpeza e higiene	4.500,00	3.870,68	0,00	3.870,68	629,32	629,32	0,00	86,02
0202200600	Outros trabalhos especializados	17.494,86	17.061,52	0,00	17.061,52	433,34	433,34	0,00	97,52
0602030502	Organização de Eventos Culturais	98.550,00	98.224,57	0,00	98.224,57	325,43	325,43	0,00	99,67
Total / Transporte: 020511		154.430,86	150.555,83	0,00	150.555,83	3.875,03	3.875,03	0,00	97,49
Total Geral / Transporte		7.682.779,30	5.627.325,66	761.013,81	6.388.339,47	2.055.453,64	2.212.012,83	156.559,19	71,21

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020521 Desporto e Associativismo

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	73.555,00	71.083,50	0,00	71.083,50	2.471,50	2.471,50	0,00	96,64
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	1,00	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	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	700,00	584,84	0,00	584,84	115,36	115,36	0,00	83,52
0201060000	Alimentação - Géneros p/ Projectos Diversos	1.030,00	736,90	0,00	736,90	293,10	293,10	0,00	71,54
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.000,00	3.422,74	0,00	3.422,74	577,26	577,26	0,00	85,57
0201160301	Aquisição de mercadorias para venda no bar	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.571,01	3.677,46	0,00	3.677,46	893,55	893,55	0,00	80,45
0201210000	Outros Bens	1.500,00	562,09	0,00	562,09	937,91	937,91	0,00	37,47
0202010100	Água	2.000,00	1.671,55	0,00	1.671,55	328,45	328,45	0,00	83,58
0202010200	Electricidade	5.000,00	4.315,96	0,00	4.315,96	684,04	684,04	0,00	86,32
	Total / Transporte: 020521	92.383,68	86.059,49	0,00	86.059,49	6.324,17	6.324,17	0,00	93,15
	Total Geral / Transporte	7.775.162,96	5.713.385,15	761.013,81	6.474.398,96	2.061.777,81	2.218.337,00	156.559,19	71,47

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020521 Desporto e Associativismo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030100	Conservação de bens- Peq Reparções	3.500,00	2.265,88	0,00	2.265,88	2.265,88	1.234,12	1.234,12	0,00	64,74
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	501,84	0,00	501,84	501,84	498,16	498,16	0,00	50,18
0202190000	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	12.412,35	10.537,25	0,00	10.537,25	10.537,25	1.875,10	1.875,10	0,00	84,89
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	57.837,65	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	9.937,65	9.937,65	0,00	82,82
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	18.500,00	17.568,09	0,00	17.568,09	17.568,09	931,91	931,91	0,00	94,96
	Total / Transporte: 020521	223.434,66	202.232,55	0,00	202.232,55	202.232,55	21.202,11	21.202,11	0,00	90,51
	Total Geral / Transporte	7.906.213,96	5.829.558,21	761.013,81	6.590.572,02	5.672.999,02	2.076.655,75	2.233.214,94	156.559,19	71,75

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030411 Mercados e Feiras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
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
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	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 - Géneros p/Projectos Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, contdecorações e ofertas	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	242,62	242,62	0,00	0,00
0202010100	Água	3.500,00	2.986,60	0,00	2.986,60	2.986,60	513,40	513,40	0,00	85,33
0202010200	Electricidade	15.000,00	13.965,27	0,00	13.965,27	13.965,27	1.034,73	1.034,73	0,00	93,10
0202020000	Limpeza e higiene	25.379,13	25.379,13	0,00	25.379,13	25.379,13	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	900,00	674,04	0,00	674,04	674,04	225,96	225,96	0,00	74,89
0202190000	Assistência técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	200,00	34,98	0,00	34,98	34,98	165,02	165,02	0,00	17,49
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030411	45.394,75	43.040,02	0,00	43.040,02	43.040,02	2.354,73	2.354,73	0,00	94,81
	Total Geral / Transporte	7.951.608,71	5.872.598,23	761.013,81	6.633.612,04	5.716.039,04	2.079.010,48	2.235.569,67	156.559,19	71,89

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030431 Economia Local e Empreendedorismo

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(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.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.124,00	23.192,65	0,00	23.192,65	931,35	931,35	0,00	96,14
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	2,28	0,00	2,28	97,72	97,72	0,00	2,28
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	650,00	412,31	0,00	412,31	237,69	237,69	0,00	63,43
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	325,00	0,00	325,00	275,00	275,00	0,00	54,17
0201210000	Outros Bens	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	700,00	691,92	0,00	691,92	8,08	8,08	0,00	98,85
0202120000	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	20.172,00	20.172,00	0,00	20.172,00	0,00	1.476,00	1.476,00	92,68
0202140400	Projeto incubadora - empreendedorismo	3.058,00	2.214,00	0,00	2.214,00	844,00	844,00	0,00	72,40
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	40.316,00	40.261,34	0,00	40.261,34	54,66	54,66	0,00	99,86
0202250700	Cartão da freguesia	2.600,00	608,85	0,00	608,85	1.991,15	1.991,15	0,00	23,42
0602030503	Orçamento Participativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030431	103.586,00	87.880,35	0,00	87.880,35	15.705,65	17.181,65	1.476,00	83,41
	Total Geral / Transporte	8.055.194,71	5.960.478,58	761.013,81	6.721.492,39	2.094.716,13	2.252.751,32	158.035,19	72,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

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

(Unidade:EUR)

Página: 20 de 20

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(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			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			336.504,37	127.000,00	463.504,37	0,00	243.840,28	243.840,28	72,46	52,61
010000	010101 0701030701	30 0	Instalações Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1,00	8.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			336.503,37	119.000,00	455.503,37	0,00	243.840,28	243.840,28	72,46	53,53
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			336.503,37	119.000,00	455.503,37	0,00	243.840,28	243.840,28	72,46	53,53
010101	020421 0701100200	8 0	Equipamento - Básico outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.532,96	1.532,96	99,93	99,93
010101	010101 0701030100	9 0	Obras nas instalações e Serviços da sede da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	91.704,00	25.000,00	116.704,00	0,00	86.178,83	86.178,83	96,16	75,56
010101	010101 0701070000	11 0	Aquisição de Equipamento Informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	27.850,00	10.000,00	37.850,00	0,00	21.252,34	21.252,34	76,31	56,15
010101	010101 0701080000	12 0	Aquisição de Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	8.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	4.311,29	4.311,29	53,89	39,19
010101	010101 0701090000	13 0	Aquisição de Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	48.576,87	25.000,00	73.576,87	0,00	48.131,16	48.131,16	99,00	65,42
010101	020421 0701150000	29 0	Outro	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	17/04/2017	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0701060301	34 0	Material de Transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0703060000	42 0	Obras em bens de domínio Público	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	156.836,50	50.000,00	206.836,50	0,00	80.433,70	80.433,70	50,64	38,52
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			2.275.597,81	159.000,00	2.434.597,81	0,00	592.669,99	592.669,99	25,61	23,93
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										336.504,37	127.000,00	463.504,37	0,00	243.840,28	243.840,28	72,46	52,61

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(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		
020100	020111 0701050400	36	Carreira 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
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			2.257.097,81	134.000,00	2.391.097,81	0,00	565.101,87	565.101,87	25,04	23,63
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			2.235.426,57	120.000,00	2.355.426,57	0,00	543.497,98	543.497,98	24,31	23,07
020402	020421 0701040500	30	Espaços verdes - jardins e outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	307.191,89	60.000,00	367.191,89	0,00	95.098,31	95.098,31	30,96	25,90
020402	020421 0701040101	40	Rebuxamento de Passadeiras e Crid. Parques estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	79.500,00	25.000,00	104.500,00	0,00	47.758,28	47.758,28	60,07	45,70
020402	020421 0701041301	410	Intervenções nos largos e ruas da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	1.418.234,68	35.000,00	1.453.234,68	0,00	400.641,39	400.641,39	28,25	27,57
020402	020421 0703030501	421	Camifinhos Parque Bem-saúde	E	0,00	0,00	0,00	23/05/2017	31/12/2017	430.500,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			21.671,24	14.000,00	35.671,24	0,00	21.603,89	21.603,89	99,99	60,56
020406	020462 0701110000	230	Ferramentas e Utensilios	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
020406	020462 0701150000	260	Outros Investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	780,00	4.000,00	4.780,00	0,00	778,59	778,59	99,82	16,29
020406	020421 0701110000	270	Ferramentas e Utensilios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	3.741,24	3.000,00	6.741,24	0,00	3.676,93	3.676,93	98,28	54,54
020406	020462 0701100100	280	Equipamento de Recolha de Resíduos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	17.150,00	6.000,00	23.150,00	0,00	17.148,37	17.148,37	99,99	74,08
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			18.500,00	25.000,00	43.500,00	0,00	17.598,09	17.598,09	94,56	40,39
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			18.500,00	25.000,00	43.500,00	0,00	17.598,09	17.598,09	94,56	40,39
Total Geral (Sub Total)										2.593.602,18	261.000,00	2.854.602,18	0,00	808.942,15	808.942,15	31,19	28,34

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(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				
020502	020521 0701030200	10 0	Instalações desportivas e recreativas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	18.500,00	20.000,00	38.500,00	0,00	17.588,09	17.588,09	94,96	45,63		
020502	020521 0701100200	38	Equipamento básico inst. desportivas	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			30.667,00	44.000,00	74.667,00	0,00	5.996,25	5.996,25	19,55	8,03		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			30.665,00	28.000,00	58.665,00	0,00	5.996,25	5.996,25	19,55	10,22		
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			30.665,00	28.000,00	58.665,00	0,00	5.996,25	5.996,25	19,55	10,22		
030301	020421 0701040102	5 0	Construção de Novas Boixas de Estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	020421 0701040104	7 0	Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.664,00	8.000,00	38.664,00	0,00	5.996,25	5.996,25	19,55	15,51		
030301	020421 0701060301	24 0	Material de Transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030400			Comércio e Turismo		0,00	0,00	0,00			2,00	6.000,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030400	030431 0701030200	0	Jardins das Cores	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			2,00	5.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401	030411 0701030300	6 0	Mercados e instalações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401	030411 0701050000	39	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030401	030411 0701100200	40 0	Outro equipamento	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)										2.642.766,18	320.000,00	2.962.766,18	0,00	832.506,49	832.506,49	31,50	28,10		

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(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		
000500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	030431 0701100200	310	Outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					2.642.769,18		330.000,00	2.972.769,18		832.506,49		832.506,49	31,50		28,00		

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
Em 31 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2017

Raut



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Fluxos de Caixa Resumo

> Fluxos de Caixa Detalhe

> Contas de Ordem

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / / Data final: 31/12/2017

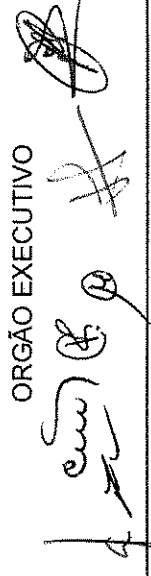
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1.329.107,03	Despesas orçamentais		5.810.549,72
Execução orçamental	1.305.030,37		Correntes	4.978.043,23	
Operações de Tesouraria	24.076,66		Capitais	832.506,49	
Receitas orçamentais		5.243.409,59	Operações de Tesouraria		299.393,49
Correntes	4.801.055,11				761.616,65
Capitais	442.227,46		Saldo para a Gerência seguinte		
Outras Receitas	127,02		Execução orçamental	737.890,24	
Operações de Tesouraria		299.043,24	Operações de Tesouraria	23.726,41	
Total		6.871.559,86	Total		6.871.559,86

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cações	0,00		Garantias e cações devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cações prestadas		81.735,15	Saldo para a Gerência seguinte		81.735,15
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cações	81.735,15	
Total		81.735,15	Recibos para cobrança	0,00	
			Total		81.735,15

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		1,329,107.03
Execução orçamental	1,305,030.37	
Operações de Tesouraria	24,076.66	
Receitas Orçamentais		5 243 409,59
Correntes	4 801 055,11	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	79 396,36	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060200 Loteamentos e obras	0,00	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	307,50	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	12 071,47	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	191 873,04	
0401230400 Canídeos e Gatídeos	6 460,00	
0401239901 Atestados	7 072,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	576,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	917,26	
0601020000 Privadas	3 055,90	
0603010401 DGAL - Fundo de Financ.Freguesias	276 697,00	
0603010402 DGAL - Estatuto Remuneratório	37 957,86	
0603010403 DGAL- Outras Delegações de Competências	2 933 369,00	
0603019901 Dgal - Protocolo de Modernização Administrativa	0,00	
0603019903 DGEST - AEC	78 964,26	
0603019904 IEFP - Subs. de Prot. á familia Polit. ativas emprego	0,00	
0603019905 IEFP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	0,00	
0603040000 IEFP- Gabinete de Inserção Profissional	6 241,37	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010102 CML - Componentes Apoio á Família	157 868,75	
0605010103 CML- Refeições	211 597,40	
0605010200 CML - Outras Delegações de Competências	137 168,68	
0605010301 CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	819,72	
0605010304 CML - Obras Quinta Alfarrobeira	169 600,00	
0605010305 CML - Instalação contentores	4 000,00	
0605010306 CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	15 000,00	
0605010401 CML - Outros Subsídios	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701070100 Bar - Iva à Taxa de Normal	0,00	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701990200 Cartao do Freguês	157,50	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	7 916,58	
0702080101 Praia e Campo- crianças - Iva R/Isenção	37 945,00	
0702080102 Praia e Campo - senior - Iva R/Isenção	1 467,00	
0702080103 Verão Activo - Iva R/Isenção	7 028,00	
Total		5,714,634.68

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702080104 Centro Clínico IVA -R/Isenção	0,00		
0702080105 Projectos para Séniores	692,00		
0702080106 Componente Apoio Famílias	208 446,33		
0702080107 Universidade Terceira Idade	28 321,30		
0702080108 Refeições Escolares	108 279,58		
0702080200 Serviços recreativos	13 292,50		
0702080301 Centro Cultural João das Regras - Iva R/Isenção	46 979,38		
0702080400 Serviços desportivos	520,00		
0702090301 Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	2 023,65		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090601 Mercados	0,00		
0702099901 Certificação de Fotocópias - Iva R/Isenção	591,00		
0702099902 Parques de estacionamento	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801990400 Restituições ou Indemnizações Diversas	6 381,72		
Capital		442 227,46	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
1005010100 CML - Trf. Inv. P/Freguesia - Protocolos	442 227,46		
1301010000 Indemnizações- Incumprimento de Contratos	0,00		
Outras Receitas		127,02	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	127,02		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			299 043,24
1701010000 I.SELO	0,00		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61 999,37		
1701030000 ADSE	19 668,59		
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	439,08		
1701050000 IRS - DEPENDENTES	66 848,00		
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	117 066,46		
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	16 748,86		
1701080000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL - JOSE ALBERTO	0,00		
1701090000 PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAULO MACHADO	0,00		
1701100000 Sobretaxa Extraordinaria	191,00		
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		
1701170000 Processo Execução Fiscal João Carlos Broa proce.	0,00		
4227201301081586			
Total			6,855,477.98

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

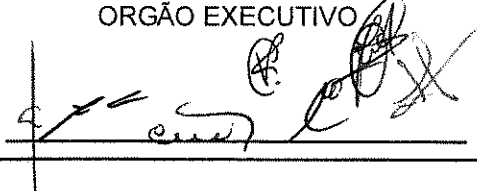
RECEBIMENTOS

1701180000 Proc. execução Fiscal 3492201600000256164 Carlos Cercas Martins	203,76
1702010000 STAL	1 070,08
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	66,84
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1 577,24
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	895,78
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	114,00
1702140000 Companhia Seguros Imperio- CML	0,00
1702150000 Serviços Sociais CML	2 688,76
1702160000 Execução de Penhora Cristina Maria Alves Sobreiro - Proc. 643/14.5 YYLSB	0,00
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	0,00
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	72,06
1702200000 Execução penhora proc. 34161/11.9YYLSB - Agostinho Doidinho	0,00
1702210000 Serviços Sociais Prestação Sociais - Maria Costa	0,00
1702220000 Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer -Carlos A. Cercas Martins	0,00
1702230000 Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	100,50
1702240000 Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp Power	1 033,18
1702250000 Execução Penhora - Proc. 12873/16 Carlos Cercas Martins	2 393,32
1702260000 Devolução Valor CAF	311,32
1702270000 Retenção valor Aplicavangagem	3 030,00
1702280000 Serviços Sociais Prestação Saude - Paulinha Reis	120,00

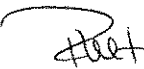
Total

6,871,559.86

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		5 810 549,72
Correntes	4 978 043,23	
010101.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	59 015,68	
010101.0101040100 Pessoal em Funções	137 911,49	
010101.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
010101.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	115 561,44	
010101.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010101.0101110000 Representação	6 665,88	
010101.0101130000 Subsídio de refeição	14 237,72	
010101.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	32 777,18	
010101.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010101.0102020000 Horas extraordinárias	6 358,95	
010101.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010101.0102050000 Abono para falhas	2 804,43	
010101.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010101.0102130201 Senhas Presença do Executivo	0,00	
010101.0102130202 Senhas Presença Assembleia	1 374,00	
010101.0102130203 Mesas de Voto	8 846,25	
010101.0103010000 Encargos com a saúde	8 993,32	
010101.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
010101.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 863,10	
010101.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	22,50	
010101.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	37 901,48	
010101.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	10 845,63	
010101.0103050301 Outros - Segurança Social - Regime Avençados	25 558,30	
010101.0103050302 Outros - Serviços Sociais	536,04	
010101.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	9 635,95	
010101.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	8 004,41	
010101.0201020200 Gasóleo	12 577,02	
010101.0201029900 Outros	0,00	
010101.0201040000 Limpeza e higiene	4 535,04	
010101.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1 214,85	
010101.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	659,64	
010101.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010101.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	16 022,26	
010101.0201120000 Material de transporte - Peças	6 284,87	
010101.0201140000 Outro material - Peças	67,13	
010101.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 776,44	
Total		532 051,00

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS		
010101.0201170000 Ferramentas e utensílios	365,49	
010101.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010101.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	4 939,74	
010101.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	168,93	
010101.0201210000 Outros Bens	2 017,38	
010101.0202010100 Água	5 518,52	
010101.0202010200 Electricidade	22 825,35	
010101.0202010300 Gás	0,00	
010101.0202020000 Limpeza e higiene	51 360,55	
010101.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	22 519,26	
010101.0202040000 Locação de edifícios	28,73	
010101.0202080000 Locação de outros bens	485,83	
010101.0202090100 Serviços Postais	4 002,95	
010101.0202090200 Serviços Telefónicos e Internet	33 829,17	
010101.0202100000 Transportes	475,85	
010101.0202110000 Representação dos serviços	6 388,44	
010101.0202120000 Seguros	29 865,81	
010101.0202130000 Deslocações e estadas	289,55	
010101.0202140100 Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	34 317,00	
010101.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	76 003,80	
010101.0202140300 Apoio Técnico - aprovisionamento	28 044,00	
010101.0202150000 Formação	0,00	
010101.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010101.0202170000 Publicidade	1 394,97	
010101.0202180000 Vigilância e segurança	57 046,52	
010101.0202190000 Assistência técnica	16 386,49	
010101.0202200600 Outros trabalhos especializados	29 175,88	
010101.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	776,03	
010101.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
010101.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2 400,00	
010101.0202250200 Despesas Judiciais	204,00	
010101.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	255,00	
010101.0408020000 Outras	0,00	
010101.0602010000 Impostos e taxas	1 017,98	
010101.0602030100 Outras restituições	1 244,10	
010101.0602030200 IVA pago	0,00	
010101.0602030400 Serviços bancários	2 052,24	
010101.0602030501 Quotização Anafre	1 743,19	
Total		969 193,75

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010102.0101040100 Pessoal em Funções	10 590,43		
010102.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 690,00		
010102.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010102.0101130000 Subsídio de refeição	384,20		
010102.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 039,69		
010102.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010102.0103010000 Encargos com a saúde	100,00		
010102.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 291,27		
010102.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
010102.0103050302 Outros - Serviços Sociais	0,00		
010102.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	774,84		
010102.0201210000 Outros Bens	4 841,28		
010102.0202080000 Locação de outros bens	13 222,50		
010102.0202200100 Trab. gráficos/Criativos	29 869,62		
010102.0202200200 Imagem e Comunicação	58 836,05		
010102.0202200400 Boletim da Freguesia	1 816,00		
010102.0202200600 Outros trabalhos especializados	115 936,75		
010102.0202259900 Outros	7 589,29		
010103.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010103.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010103.0201210000 Outros Bens	0,00		
010103.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	0,00		
020111.0101040100 Pessoal em Funções	72 077,75		
020111.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020111.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	605 222,05		
020111.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020111.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020111.0101130000 Subsídio de refeição	8 123,74		
020111.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12 233,15		
020111.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020111.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020111.0103010000 Encargos com a saúde	4 109,58		
020111.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00		
020111.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
020111.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	30,00		
020111.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14 829,34		
020111.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5 384,61		
020111.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
Total			1 950 185,89

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020111.0103050302 Outros - Serviços Sociais	583,54	
020111.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	4 836,38	
020111.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	292,30	
020111.0201040000 Limpeza e higiene	4 809,87	
020111.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	487,43	
020111.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	170 850,34	
020111.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 296,18	
020111.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	20 841,08	
020111.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	217,21	
020111.0201130000 Material de consumo hoteleiro	10 136,09	
020111.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 681,20	
020111.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020111.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	8 592,42	
020111.0202010100 Água	28 326,71	
020111.0202010200 Electricidade	46 475,35	
020111.0202010300 Gás	10 426,98	
020111.0202020000 Limpeza e higiene	34 611,33	
020111.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	3 035,85	
020111.0202080000 Locação de outros bens	10 519,83	
020111.0202090100 Serviços Postais	0,00	
020111.0202100000 Transportes	33 344,12	
020111.0202120000 Seguros	5 974,39	
020111.0202180000 Vigilância e segurança	783,19	
020111.0202190000 Assistência técnica	267,14	
020111.0202200600 Outros trabalhos especializados	41 145,45	
020111.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
020111.0202250400 Limpeza e Peq. Reparações nas Escolas e Jardins Infância	16 719,38	
020111.0405010300 Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	8 689,61	
020111.0408020000 Outras	0,00	
020321.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020321.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	166 784,45	
020321.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
020321.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
020321.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
020321.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00	
020321.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00	
020321.0201020200 Gasóleo	2 868,69	
020321.0201040000 Limpeza e higiene	139,79	
Total		2 585 922,19

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020321.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	10 928,16		
020321.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	25 715,69		
020321.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	12 069,45		
020321.0201130000 Material de consumo hoteleiro	2 246,18		
020321.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 400,89		
020321.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 714,04		
020321.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	70,35		
020321.0202060000 Locação de material de transporte	10 260,45		
020321.0202100000 Transportes	43 744,75		
020321.0202120000 Seguros	1 419,88		
020321.0202150000 Formação	0,00		
020321.0202170000 Publicidade	0,00		
020321.0202200600 Outros trabalhos especializados	23 387,66		
020321.0202250300 S.O.S Idoso Pequenas Reparações	0,00		
020321.0303050000 Material de transporte	0,00		
020321.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
020321.0408020000 Outras	14 460,66		
020321.0602030100 Outras restituições	1 772,00		
020421.0101040100 Pessoal em Funções	32 355,62		
020421.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	209 702,37		
020421.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020421.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020421.0101130000 Subsídio de refeição	3 840,64		
020421.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5 963,90		
020421.0102020000 Horas extraordinárias	3 137,65		
020421.0103010000 Encargos com a saúde	2 429,71		
020421.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	80,78		
020421.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	0,00		
020421.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9 891,50		
020421.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
020421.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
020421.0103050302 Outros - Serviços Sociais	0,00		
020421.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	2 296,42		
020421.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9 505,47		
020421.0201020100 Gasolina	280,27		
020421.0201020200 Gasóleo	1 327,31		
020421.0201029900 Outros	268,82		
020421.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 223,29		
Total			3 021 416,10

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS		
020421.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
020421.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 861,00	
020421.0201210000 Outros Bens	19 666,36	
020421.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	84 749,67	
020421.0202100000 Transportes	213,90	
020421.0202120000 Seguros	0,00	
020421.0202200600 Outros trabalhos especializados	48 100,17	
020421.0202200700 Manutenção das áreas ajardinadas	400 590,97	
020421.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
020421.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	39 852,00	
020462.0101040100 Pessoal em Funções	246 845,97	
020462.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020462.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	130 716,20	
020462.0101130000 Subsídio de refeição	33 843,80	
020462.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	44 794,73	
020462.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020462.0102020000 Horas extraordinárias	41 270,74	
020462.0102050000 Abono para falhas	922,58	
020462.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	19 227,79	
020462.0102110000 Subsídio de turno e insalubridade	26 811,98	
020462.0103010000 Encargos com a saúde	16 255,61	
020462.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
020462.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 225,97	
020462.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020462.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	50,00	
020462.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	68 874,44	
020462.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	18 230,35	
020462.0103050302 Outros - Serviços Sociais	3 758,76	
020462.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	14 387,00	
020462.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	987,55	
020462.0201020100 Gasolina	1 216,43	
020462.0201020200 Gasóleo	19 866,85	
020462.0201029900 Outros	251,02	
020462.0201040000 Limpeza e higiene	7 194,71	
020462.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	0,00	
020462.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	6 100,80	
020462.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	43,05	
020462.0201120000 Material de transporte - Peças	460,99	
Total		4 320 787,49

Handwritten signature

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020462.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
020462.0201140000 Outro material - Peças	2 582,33	
020462.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 803,73	
020462.0202010100 Água	130 308,43	
020462.0202010200 Electricidade	10 814,66	
020462.0202020000 Limpeza e higiene	919,99	
020462.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	19 860,37	
020462.0202100000 Transportes	35,65	
020462.0202120000 Seguros	750,00	
020462.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	7 529,20	
020462.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
020462.0202190000 Assistência técnica	0,00	
020462.0202200600 Outros trabalhos especializados	8 880,39	
020462.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
020511.0101040100 Pessoal em Funções	0,00	
020511.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020511.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	26 225,02	
020511.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020511.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
020511.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
020511.0103010000 Encargos com a saúde	50,00	
020511.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
020511.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	414,66	
020511.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	944,50	
020511.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 706,75	
020511.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	58,13	
020511.0202020000 Limpeza e higiene	3 870,68	
020511.0202100000 Transportes	0,00	
020511.0202200600 Outros trabalhos especializados	17 061,52	
020511.0602030502 Organização de Eventos Culturais	98 224,57	
020521.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020521.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	71 083,50	
020521.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
020521.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
020521.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020521.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
020521.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
020521.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
Total		4 726 911,57

Ru

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020521.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
020521.0103050301 Outros - Segurança Social - Regime Avençados	0,00	
020521.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00	
020521.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	584,64	
020521.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	736,90	
020521.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
020521.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020521.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
020521.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
020521.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 422,74	
020521.0201160301 Aquisição de mercadorias para venda no bar	4,65	
020521.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020521.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3 677,46	
020521.0201210000 Outros Bens	562,09	
020521.0202010100 Água	1 671,55	
020521.0202010200 Electricidade	4 315,96	
020521.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	2 265,88	
020521.0202100000 Transportes	0,00	
020521.0202120000 Seguros	500,00	
020521.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
020521.0202170000 Publicidade	0,00	
020521.0202180000 Vigilância e segurança	501,84	
020521.0202190000 Assistência técnica	0,00	
020521.0202200600 Outros trabalhos especializados	10 537,25	
020521.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	36 900,00	
020521.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	47 900,00	
030411.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
030411.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
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	2 986,60	
030411.0202010200 Electricidade	13 965,27	
Total		4 857 444,40

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS			
030411.0202020000 Limpeza e higiene	25 379,13		
030411.0202120000 Seguros	0,00		
030411.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	0,00		
030411.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030411.0202170000 Publicidade	0,00		
030411.0202180000 Vigilância e segurança	674,04		
030411.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030411.0202200600 Outros trabalhos especializados	34,98		
030431.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030431.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	23 192,65		
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	2,28		
030431.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	0,00		
030431.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	412,31		
030431.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	325,00		
030431.0201210000 Outros Bens	0,00		
030431.0202010200 Electricidade	0,00		
030431.0202040000 Locação de edifícios	691,92		
030431.0202120000 Seguros	0,00		
030431.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	18 696,00		
030431.0202140400 Projeto incubadora - empreendedorismo	2 214,00		
030431.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030431.0202170000 Publicidade	0,00		
030431.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030431.0202200600 Outros trabalhos especializados	40 261,34		
030431.0202250700 Cartão da freguesia	608,85		
030431.0602030503 Orçamento Participativo	0,00		
030512.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030512.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 106,33		
030512.0101130000 Subsídio 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		832 506,49	
Total			5 066 222,06

Fle

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010101.0701030100 Instalações de serviços	88 178,83	
010101.0701030701 Instalações Sociais	0,00	
010101.0701060301 Carrinha	0,00	
010101.0701070000 Equipamento de informática	21 252,34	
010101.0701080000 Software Informático	4 311,29	
010101.0701090000 Equipamento administrativo	48 131,16	
010101.0703060000 Outros bens de domínio público	80 433,70	
020111.0701060400 Carrinha	0,00	
020421.0701040101 Rebaixamento de Passadeiras e orden. parques	47 758,28	
020421.0701040104 Mobiliário Urbano	5 996,25	
020421.0701040500 Investimento nos espaços verdes(jardins e outros)	95 098,31	
020421.0701041301 Outras construções	400 641,39	
020421.0701060301 Carrinha	0,00	
020421.0701100200 Outro	1 532,96	
020421.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 676,93	
020421.0701150000 Outros investimentos	0,00	
020421.0703030501 Caminhos parque bem-saúde	0,00	
020462.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	17 148,37	
020462.0701150000 Outros investimentos	778,59	
020521.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	17 568,09	
030411.0701030300 Mercados e instalações	0,00	
030411.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
030411.0701100200 Outro	0,00	
030431.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
030431.0701100200 Outro	0,00	
Operações de Tesouraria		299 393,49
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	62 102,35	
1701030000 ADSE	19 908,88	
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	439,08	
1701050000 IRS - DEPENDENTES	66 485,00	
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	116 783,01	
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	17 076,75	
1701100000 Sobretaxa Extraordinaria	289,00	
1701180000 Proc. execução Fiscal 3492201600000256164 Carlos Cercas Martins	203,76	
1702010000 STAL	1 075,58	
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	66,57	
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1 580,91	
Total		6 096 560,61

Handwritten signature

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1702040000 DESCONTOS JUDICIAIS	2 313,60		
1702080000 ATAL	91,44		
1702100000 Execução Lurdes Costa Proc.4386/10.0YYLSB	944,02		
1702130000 Camara Lisboa Clube	117,00		
1702150000 Serviços Sociais CML	2 710,77		
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	84,07		
1702220000 Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer -Carlos A. Cercas Martins	152,58		
1702230000 Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	100,50		
1702240000 Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp Power	1 099,59		
1702250000 Execução Penhora - Proc. 12873/16 Carlos Cercas Martins	2 307,71		
1702260000 Devolução Valor CAF	311,32		
1702270000 Retenção valor Aplicavantagem	3 030,00		
1702280000 Serviços Sociais Prestação Saude - Paulinha Reis	120,00		
Saldo para gerência seguinte			761 616,65
Execução orçamental		737 890,24	
Operações de tesouraria		23 726,41	
Total			6 871 559,86

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

R. H. f. cur
L. f. H.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	4.982,40	62.102,35	61.999,37	0,00	4.879,42
1701030000	ADSE	0,00	1.586,36	19.908,88	19.668,59	0,00	1.346,07
1701040000	COFRE E PREVIDENCIA	0,00	36,59	439,08	439,08	0,00	36,59
1701050000	IRS - DEPENDENTES	0,00	5.622,00	66.485,00	66.848,00	0,00	5.985,00
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	0,00	9.359,77	116.783,01	117.066,46	0,00	9.643,22
1701070000	CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	0,00	1.439,51	17.076,75	16.748,86	0,00	1.111,62
1701100000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	98,00	289,00	191,00	0,00	0,00
1701180000	Proc. execução Fiscal 3492201600000256164 Carlos Cercas	0,00	0,00	203,76	203,76	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	88,40	1.075,58	1.070,08	0,00	82,90
1702020000	Sindicato da Função Publica Publica e Açores	0,00	5,30	66,57	66,84	0,00	5,57
1702030000	Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	0,00	133,85	1.580,91	1.577,24	0,00	130,18
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.4386/10.0YYLSB	0,00	48,24	944,02	895,78	0,00	0,00
1702130000	Camara Lisboa Clube	0,00	10,50	117,00	114,00	0,00	7,50
1702150000	Serviços Sociais CML	0,00	234,32	2.710,77	2.688,76	0,00	212,31
1702190000	Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	0,00	12,01	84,07	72,06	0,00	0,00
1702220000	Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer -Carlos A. Cercas Martins	0,00	152,58	152,58	0,00	0,00	0,00
1702230000	Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00	0,00
1702240000	Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp Power	0,00	66,41	1.099,59	1.033,18	0,00	0,00
1702250000	Execução Penhora - Proc. 12873/16 Carlos Cercas Martins	0,00	0,00	2.307,71	2.393,32	0,00	85,61
1702260000	Devolução Valor CAF	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	0,00
1702270000	Retenção valor Aplicavangem	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
1702280000	Serviços Sociais Prestação Saude - Paulinha Reis	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	24.076,66	299.393,49	299.043,24	0,00 €	23.726,41 €



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

[Handwritten signatures and initials]

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Caraterização da entidade



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1. Identificação da Entidade

1.1– Dados

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 POAL

1.2. Número de eleitores

☒

Mais de 20.000

☐

Mais de 10.000 e menos de 20.000 eleitores

☐

Mais de 5.000 e menos de 10.000

☐

Menos de 5.000 eleitores

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

Handwritten signature at the bottom right.



[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

3. Estrutura organizacional

- ☐ Tem órgãos de natureza consultiva
- ☒ Tem órgãos de fiscalização
- ☐ Organograma Atualizado

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.

5. Recursos humanos

- 5.1 – Membros do Órgão executivo: 7 membros
- PRESIDENTE: José António Cardoso Alves
 - SECRETÁRIA: Ana Cristina Martins Valério
 - TESOUREIRO: Francisco José Nunes da Encarnação
 - VOGAL: Cristina Maria Dias Fulguêncio Parente
 - VOGAL: João Manuel Pereira Dias
 - VOGAL: Paulo Manuel Valente da Silva
 - VOGAL: Mário Rui Santos

6. Organização contabilística

6.1 – Regime de tributação de IVA – Trimestral

6.2 – Descrição das características do sistema informático

Software do sistema contabilístico – Aplicação Pocal integrada, desenvolvida pela FreeSoft. Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL N.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

[Handwritten signature in the bottom right corner]



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

7. Informações Diversas

7.1 Regulamento interno e outros documentos informativos

	Data Aprovação		Data Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
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				
Outras:				
Fundo de Maneio	10-12-2015	19-12-2015		
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infações conexas	10-12-2015	19-12-2015		

7.2 – Documentos de Gestão

	Data Aprovação		Observações
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	
Grandes Opções do plano	12-12-2016	20-12-2016	
Orçamento	12-12-2016	20-12-2016	
Documentos de prestação de contas-n-1	27-03-2017	06-04-2017	
Outras			

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

Handwritten signature at the bottom right.



**JUNTA FREGUESIA
SÃO DOMINGOS DE BENFICA**

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

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

Handwritten signature at the bottom right.



1007
H

1007
H
B

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 e Saúde, Recursos Humanos e Comunicação e Eventos.

Secretário: Ana Cristina Martins Valério

Pelouros: Casa da Cidadania e Cultura

Tesoureiro: Francisco José Nunes da Encarnação

Pelouros: Gestão Financeira, Gestão de Frota, Modernização Administrativa, Património e Sistemas de Informação.

Vogal: Cristina Maria Dias Fulguêncio Parente

Pelouros: Educação e Formação

Vogal: João Manuel Pereira Dias

Pelouros: Espaço Público, Espaços Verdes, Mobilidade, Licenciamento e Transportes.

Vogal: Paulo Manuel Valente da Silva

Pelouros: Associativismo, Desporto, Proteção Civil e Segurança

Vogal: Mário Rui Santos

Pelouros: Atividades Económicas, Gestão de Equipamentos, Higiene Urbana e Mercados.

- Membros da assembleia: 19 membros

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

Pessoal em regime de Contrato em funções públicas: **56**

Pessoal em regime de tarefa ou avença: **131**

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.

Rui



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

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 maneiio	10-12-2015	19-12-2015		

- Documentos de Gestão

	Data Aprovação		Observações
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	
Grandes Opções do plano	12-12-2016	20-12-2016	
Orçamento	12-12-2016	20-12-2016	
Documentos de prestação de contas n-1	27-03-2017	06-04-2017	
Outras			

Handwritten signature at the bottom right.



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

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

De referir que no exercício de 2016 foram reconhecidos como Proveitos Diferidos 1.602.902,71€, tendo no exercício de 2017 reconhecido como proveitos do exercício 51.529,11€, continuando em Proveitos Diferidos 1.551.373,59€.

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 ainda estão em execução.

Handwritten signature at the bottom right.



Delegação de Competências Protocolo	Montantes				
	Recebido em 2016	Definido 2016	Reconhecidos como proveito		Saldo p/ reconhecer
			2016	2017	
Parque Bensaúde - Construção dos Campos de Padel e balneários		- €	- €	- €	
Cedência da gestão e exploração da Casa de Função	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
Manutenção Espaço Público					
Intervenção 1: Rua António/Largo General Sousa Brandão	112.641,60 €	112.641,60 €	- €	11.560,52 €	101.081,08 €
Intervenção 2: Terreno expectante à Estrada da Luz/Av. Lusíadas	81.108,74 €	81.108,74 €	- €	- €	81.108,74 €
Intervenção 3: Largo Conde Ottolini	109.745,40 €	109.745,40 €	- €	10.221,42 €	99.523,98 €
Intervenção 4: Rua Prof. Mariano Pina	73.110,00 €	73.110,00 €	- €	- €	73.110,00 €
Intervenção 5: Rua Augusto Pina e Maestro Frederico de Freitas	57.083,40 €	57.083,40 €	- €	- €	57.083,40 €
Intervenção 6: Rua Prof. Reinaldo dos Santos e largo adjacente	84.128,40 €	84.128,40 €	- €	- €	84.128,40 €
Intervenção 7: Largo Carlos Selvaagem	34.641,60 €	34.641,60 €	- €	- €	34.641,60 €
Intervenção 8: Largo Pedro Correia Marques	29.416,20 €	29.416,20 €	- €	- €	29.416,20 €
Intervenção 9: Largo Samwell Dinis	39.798,00 €	39.798,00 €	- €	- €	39.798,00 €
Intervenção 10: Largo adjacente à Rua Prof. Mariano Pina	22.024,80 €	22.024,80 €	- €	- €	22.024,80 €
Intervenção 11: Largo Maurício de Oliveira	38.416,20 €	38.416,20 €	- €	- €	38.416,20 €
Intervenção 12: Rua Cidade de Cádiz	19.681,44 €	19.681,44 €	- €	- €	19.681,44 €
Intervenção 13: Bairro Dona Leonor	155.113,64 €	155.113,64 €	- €	- €	155.113,64 €
	856.909,42 €	856.909,42 €	- €	21.681,94 €	835.227,48 €
Intervenção 14: Mercado de São Domingos de Benfica		217.220,11 €	- €	- €	217.220,11 €
Intervenção única: Reabilitação Quinta da Alfarrobeira	254.400,00 €	251.220,00 €	3.180,00 €	12.720,00 €	238.500,00 €
Intervenção única: Instalação de contentores	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	- €
"Casas da Cidadania" (edifício ao lado grandela)	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
Obras Benef. de coz. da EB das Laranjeiras e EB António Nobre	10.974,74 €	27.553,17 €	- €	17.127,17 €	10.426,00 €
Programa BIP/ZIP Lisboa 2016 - Parcerias Locais	5.066,70 €	- €	5.066,70 €	- €	- €
TOTAL	1.602.902,70 €	1.602.902,70 €	14.246,70 €	51.529,11 €	1.551.373,59 €

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	456 521,68	0,00	83 719,87	0,00	0,00	540 241,55
Outras Construções e Infra-Estruturas	287 917,40	0,00	154 756,71	0,00	0,00	442 674,11
<i>De imobilizações corpóreas:</i>						
Terrenos e Recursos Naturais	182 450,00	0,00	0,00	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	663 666,97	0,00	35 747,00	0,00	0,00	699 413,97
Equipamento transporte	338 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 770,40
Ferramentas e utensílios	48 112,76	0,00	2 003,08	0,00	0,00	50 115,84
Equipamento administrativo	387 737,66	0,00	67 639,34	0,00	8 570,79	446 806,21
Outras imobilizações corpóreas	51 198,30	0,00	4 023,70	0,00	0,00	55 222,00
Imobilizações em Curso de imob. corpóreas	103 555,76	0,00	571 864,51	0,00	17 306,17	658 114,10
Total	2 617 228,02	0,00	919 754,21	0,00	25 876,96	3 511 105,27

O investimento realizado em imobilizado por parte da Junta de Freguesia no ano de 2017, no montante de 919.754,21€, representando um aumento do imobilizado de 35% face a 2016.



De realçar que 79% do aumento do imobilizado se concentra em Obras e Construções, onde se inclui as concluídas em 2017 (154.756,71€) designadamente a reabilitação de calçadas e a intervenção na Rua Xavier Araújo/Metro das Laranjeiras, ou que ainda se encontram em curso (571.864,51€), onde se enquadram as intervenções nas Rua António Saúde/Largo General Sousa Brandão, Avenida Lusíada/Estrada da Luz, Largo Conde Ottolini, Bairro D. Leonor, rebaixamento de passeadeiras e "Casas da Cidadania".

A rubrica "Edifícios" teve um acréscimo de 83.719,87€, representando 9% do total do investimento em imobilizado e está relacionado com intervenções nomeadamente no Posto de Limpeza, no espaço da Quinta da Alfarrobeira, na Academia de São Domingos e nas Escolas da Freguesia.

Representando 7% do montante investido (67.639,34€) a Rubrica "Equipamento administrativo" teve um incremento de 17% face a 2016, revelando a aposta em dotar as instalações da Junta de Freguesia dos meios e equipamentos necessários ao seu funcionamento, bem como a substituição de equipamentos obsoletos.

Retractando 4% do investimento em imobilizado a Rubrica "Equipamento Básico" apresenta um investimento de 35.747,00€, deve-se sobretudo a aquisição de armários, vestiários, aquecedores, camaras de segurança, carros de varredura e recondicionamento da lavadoura.

No decorrer do exercício de 2017 procedeu-se ao Abate de Equipamento Administrativo no montante de 8.570,79€, pois o mesmo encontrava-se obsoleto e sem utilidade. Na rubrica do Imobilizado em curso procedeu-se à transferência para Bens de Domínio Público – Edifícios no montante de 17.306,17€, resultado da conclusão das obras.

Amortizações e provisões

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Abates / Regularizações	Saldo final
Imobilizado				
<i>Bens de Domínio Público</i>				
Edifícios	24 682,29	30 472,75	0,00	55 155,04
Outras Construções e Infra-Estruturas	22 439,58	67 103,29	0,00	89 542,87
<i>De imobilizações corpóreas:</i>				
Edifícios e outras construções	38 096,33	2 313,36	0,00	40 409,69
Equipamento básico	204 446,89	69 156,77	0,00	273 603,66
Equipamento transporte	233 464,36	17 382,26	0,00	250 846,62
Ferramentas e utensílios	31 488,85	6 475,75	0,00	37 964,60
Equipamento administrativo	335 239,80	30 866,04	8 570,79	357 535,05
Outras imobilizações corpóreas	38 981,24	1 172,02	0,00	40 153,26
Total.....	928 839,34	224 942,24	8 570,79	1 145 210,79



2.8 Desagregação do ativo bruto

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Alienções	Transferências e abates	Saldo final	Amortizações exercício	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Imobilizado								
<i>Bens de Domínio Público</i>								
Edifícios								
Quinta da Alfarrrobeira - Sede	454 029,95	15 195,63	0,00	0,00	469 225,58	25 521,37	49 954,48	419 271,10
Edifício Grandela	2 491,73	0,00	0,00	0,00	2 491,73	124,59	373,77	2 117,96
Posto de Limpeza (Quinta da Alfarrrobeira)	0,00	40 972,78	0,00	0,00	40 972,78	3 243,30	3 243,30	37 729,48
Edif. Comp. I - Academia São Domingos	0,00	13 031,86	0,00	0,00	13 031,86	679,27	679,27	12 352,59
Edif. Comp. II - Ação Social/CRIE/CRIA	0,00	1 168,50	0,00	0,00	1 168,50	58,43	58,43	1 110,07
Escolas da Freguesia	0,00	13 351,10	0,00	0,00	13 351,10	845,79	845,79	12 505,31
Outras Construções e Infra-Estruturas								
Espaços Públicos	101 485,67	121 207,18	0,00	0,00	222 692,85	54 000,38	68 229,40	154 463,45
Espaços Lúdicos	186 431,73	33 549,53	0,00	0,00	219 981,26	13 102,91	21 313,47	198 667,79
<i>De imobilizações corpóreas:</i>								
Terrenos e Recursos Naturais								
Terreno Usufroto - Rua João de Freitas Branco, Lote 10	182 450,00	0,00	0,00	0,00	182 450,00	0,00	0,00	182 450,00
Edifícios e outras construções								
Obras no bar	5 111,59	0,00	0,00	0,00	5 111,59	245,11	4 376,27	735,32
Outras construções	55 587,97	0,00	0,00	0,00	55 587,97	1 875,68	21 672,16	33 915,81
Instalações Academia Sénior	32 800,86	0,00	0,00	0,00	32 800,86	0,00	13 783,55	19 017,31
Anexo - Quinta da Alfarrrobeira	3 796,67	0,00	0,00	0,00	3 796,67	192,57	577,71	3 218,96
Equipamento básico	663 666,97	35 747,00	0,00	0,00	699 413,97	69 156,77	273 603,66	425 810,31
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	191 050,35	0,00	0,00	0,00	191 050,35	0,00	191 050,35	0,00
Viatura Citroen Jumper	27 610,65	0,00	0,00	0,00	27 610,65	4 409,22	27 610,65	0,00
Carrinha Peugeot 56-PN-75	35 698,36	0,00	0,00	0,00	35 698,36	3 569,84	10 709,52	24 988,84
NISSAN CABSTAR 44-PO-40	28 911,04	0,00	0,00	0,00	28 911,04	2 915,70	8 501,10	20 409,94
Viaturas Higiene Urbana	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	6 487,50	12 975,00	42 525,00
Ferramentas e utensílios	48 112,76	2 003,08	0,00	0,00	50 115,84	6 475,75	37 964,60	12 151,24
Equipamento administrativo	387 737,66	67 639,34	0,00	8 570,79	446 806,21	30 866,04	357 535,05	89 271,16
Outras imobilizações corpóreas	51 198,30	4 023,70	0,00	0,00	55 222,00	1 172,02	40 153,26	15 068,74
Imobilizações em Curso de Imob. Corpóreas								
Edifício Complementar I (Academia Sénior)	6 331,43	32 961,29	0,00	6 331,43	32 961,29	0,00	0,00	32 961,29
Edifício Complementar II (Crie/Cria, Centro Clínico)	19 869,26	0,00	0,00	0,00	19 869,26	0,00	0,00	19 869,26
Cafetaria e Biblioteca	64 277,03	8 587,36	0,00	0,00	72 864,39	0,00	0,00	72 864,39
Ruas, Parques, Rotundas e Calçadas	2 103,30	442 432,16	0,00	0,00	444 535,46	0,00	0,00	444 535,46
Obras nas Escolas	10 974,74	0,00	0,00	10 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas da Cidadania	0,00	87 883,70	0,00	0,00	87 883,70	0,00	0,00	87 883,70
Total	2 617 228,02	919 754,21	0,00	25 876,96	3 511 105,27	224 942,24	1 145 210,79	2 365 894,48

2.9 Encargos financeiros capitalizados

Não aplicável.

2.10 Diplomas da reavaliação

Não aplicável.

2.11 Mapa de reavaliações

Não aplicável.



[Handwritten signatures and initials]

2.12 Imobilizações: situações especiais

Não aplicável.

2.13 Bens em locação financeira

Não aplicável.

2.14 Bens sem valorização

Não aplicável.

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

A conta 218 – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa reflecte a receita liquidada e não cobrada, em mora há mais de seis meses.

[Handwritten signature]



De referir que o montante de dívidas de cobrança duvidosa em mora há mais de seis meses e até doze se encontra provisionado numa percentagem de 50% e a 100% as dívidas há mais de 12 meses tal como definido no POCAL.

Conta	Menos 6 meses	Entre 6 e 12 meses	Entre 12 e 18 meses	Entre 18 e 24 meses	Mais de 24 meses
21100001 - Clientes Diversos					
Escolas	4.545,52	1.625,30	1.707,84	1.197,80	310,49
Mercados	0,00	151,50	30,30	782,01	16.294,76
Total.....	4.545,52	1.776,80	1.738,14	1.979,81	16.605,25

Total acumulado	26.645,52
------------------------	------------------

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

São registadas a Garantias/Cauções prestadas por Fornecedores no âmbito dos contratos formalizados com a Junta de Freguesia.

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e cauções						
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	70.485,15	0,00	70.485,15
Credores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibos para cobrança						
Total.....	0,00	0,00	0,00	81.735,15	0,00	81.735,15



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

2.27 Provisões

Conta	Rubrica	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
292	Provisões para Cobrança Duvidosa				
29201	Mercados	0,00	17.167,67	0,00	17.167,67
29202	Escolas	0,00	3.174,86	0,00	3.174,86
Total.....		0,00	20.342,53	0,00	20.342,53

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	184.354,86	1.964,31	0,00	186.319,17
Resultados transitados				
Resultados transitados 2016	1.027.462,53	79.396,36	594.294,62	512.564,27
Total.....	1.799.743,28	81.360,67	594.294,62	1.286.809,33

Em 2017 registou-se uma redução na rubrica Fundo Patrimonial proveniente da transferência dos Resultados Transitados referentes ao exercício de 2016, e aumentos devido a uma Doação e pelo reconhecimento da cobrança de IMI em 2017 referente a 2016.

2.29 Demonstração CMVMC

(Unidade: Euro)

Movimentos	Montantes
Existências iniciais	0,00
Compras	174.085,10
Regularização de existências	0,00
Existências finais	0,00
Custos no exercício	174.085,10

As existências finais apresentam um valor 0,00€, pois com o fecho do bar nas instalações do Campo de Ténis das Laranjeiras, as aquisições de matéria-prima e mercadorias são de consumo imediato nos refeitórios das escolas a cargo da Junta de Freguesia.

Handwritten signature in the bottom right corner.



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	
		2017	2016			2017	2016
681	Juros suportados	10,53	0,00	781	Juros obtidos	917,26	531,91
682	Perdas em entidades participadas			782	Ganhos em entidades participadas		
683	Amortizações de investimentos em imóveis			783	Rendimentos de imóveis		
684	Provisões para aplicações financeiras			784	Rendimentos de participações de capital		
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis			785	Diferenças de câmbio favoráveis		
				786	Descontos de pronto pagamento obtidos		
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria			787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria		
688	Outros custos e perdas financeiras	2.141,45	1.791,45	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	2,22
	Resultados financeiros	-1.234,72	-1.257,37				
	Total	917,26	534,13		Total	917,26	534,13

Na conta 688 estão reflectidas despesas com as comissões do multibanco, com transferências bancárias e manutenção das contas bancárias.

2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

(Unidade: Euro)

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
691	Transferências de capital concedidas			791	Restituição de impostos		
692	Dívidas incobráveis			792	Recuperação de dívidas		
693	Perdas em existências			793	Ganhos em existências	6.381,72	5.110,73
694	Perdas em imobilizações			794	Ganhos em imobilizações		1.500,00
695	Multas e penalidades	464,28		795	Benefícios de penalidades contratuais	576,00	1.997,55
696	Aumento de amortizações e de provisões			796	Reduções de amortizações e de provisões		
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	3.016,23	8.149,51	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	4.638,45	
698	Outros custos e perdas extraordinárias			798	Outros proveitos e ganhos extraordinários		
	Resultados extraordinários	8.115,68	458,77				
	Total	11.596,17	8.608,28		Total	11.596,17	8.608,28

Na conta 695 "Multas e penalidades" refere-se a um auto de contra ordenação levantado relativo ao autocarro.



[Handwritten signatures and initials]

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

[Handwritten signature]



O órgão Executivo

José António Cardoso Alves

Francisco José Nunes de Encarnação

Cristina Valério

Cristina Maria Dias Fulgêncio Parente

João Manuel Pereira Dias

Paulo Manuel Valente da Silva

Mário Rui Santos

A Contabilista Certificada

Contabilista Certificada nº 74064

São Domingos de Benfica, 19 de Abril de 2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Modificações do Orçamento

Receita

> Modificações do Orçamento

Despesa

> Modificações PPI

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

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

	Numero	Dt. Executivo	Dt. Deliberativo
Alteração Orçamento	1	19/01/2017	19/01/2017
Alteração Orçamento	2	22/02/2017	22/02/2017
Alteração Orçamento	3	13/03/2017	13/03/2017
Revisão Orçamento	1	27/03/2017	06/04/2017
Alteração Orçamento	4	04/05/2017	04/05/2017
Alteração Orçamento	5	02/06/2017	02/06/2017
Revisão Orçamento	2	05/06/2017	30/06/2017
Alteração Orçamento	6	20/07/2017	20/07/2017
Alteração Orçamento	7	04/08/2017	04/08/2017
Alteração Orçamento	8	29/08/2017	29/08/2017
Alteração Orçamento	9	15/09/2017	15/09/2017
Alteração Orçamento	10	29/09/2017	29/09/2017
Alteração Orçamento	11	14/11/2017	14/11/2017
Alteração Orçamento	12	06/12/2017	06/12/2017
Alteração Orçamento	13	29/12/2017	29/12/2017
Alteração PPI	1		
Alteração PPI	2		
Alteração PPI	3	13/03/2017	13/03/2017
Revisão PPI	1	27/03/2017	06/04/2017
Alteração PPI	4		
Alteração PPI	5		
Revisão PPI	2	05/06/2017	30/06/2017
Alteração PPI	6		
Alteração PPI	7	29/08/2017	29/08/2017
Alteração PPI	8		
Alteração PPI	9	14/11/2017	14/11/2017
Alteração PPI	10		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
Código	Descrição					
0100000000	Impostos directos	95.000,00			99.000,00	
0102000000	Outros	95.000,00			99.000,00	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	95.000,00	4.000,00		99.000,00	
0200000000	Impostos indirectos	604,00			604,00	
0202000000	Outros	604,00			604,00	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	604,00			604,00	
0202060100	Mercados e feiras	1,00			1,00	
0202060200	Loteamentos e obras	1,00			1,00	
0202060300	Ocupação da via pública	1,00			1,00	
0202060400	Canídeos	500,00			500,00	
0202060500	Publicidade	100,00			100,00	
0202069900	Outros	1,00			1,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	210.002,00			235.002,00	
0401000000	Taxas	207.001,00			232.001,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	207.001,00			232.001,00	
0401230100	Mercados e feiras	20.000,00			20.000,00	
0401230200	Loteamentos e obras	1,00			1,00	
0401230300	Ocupação da via pública	175.000,00	25.000,00		200.000,00	
0401230400	Canídeos e Gatídeos	6.000,00			6.000,00	
0401239900	Outras	6.000,00			6.000,00	
0401239901	Atestados	6.000,00			6.000,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	3.001,00			3.001,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.000,00			3.000,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00			1,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.000,00			1.000,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1.000,00			1.000,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00			1.000,00	
0600000000	Transferências correntes	4.726.274,74			4.108.622,67	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 2

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Data: 17-04-2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00			100,00	
0601020000	Privadas	100,00			100,00	
0603000000	Administração central	3.278.570,74			3.319.093,74	
0603010000	Estado	3.269.569,74			3.310.092,74	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.158.701,74			3.199.224,74	
0603010401	DGAL - Fundo de Financ.Freguesias	265.697,00	11.000,00		276.697,00	
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	35.000,00	2.000,00		37.000,00	
0603010403	DGAL- Outras Delegações de Competências	2.858.004,74	27.523,00		2.885.527,74	
0603019900	Outras	110.868,00			110.868,00	
0603019901	Dgal - Protocolo de Modernização Administrativa	1,00			1,00	
0603019903	DGEST - AEC	108.867,00			108.867,00	
0603019904	IEFP - Subs. de Prot. á familia Polít. ativas emprego	1.000,00			1.000,00	
0603019905	IEFP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	1.000,00			1.000,00	
0603040000	IEFP- Gabinete de Inserção Profissional	9.000,00			9.000,00	
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00			1,00	
0605000000	Administração local	1.447.602,00			789.426,93	
0605010000	Continente	1.447.602,00			789.426,93	
0605010100	CML - Transferência Trimestrais	340.000,00			340.000,00	
0605010102	CML - Componentes Apoio á Família	135.000,00			135.000,00	
0605010103	CML- Refeições	205.000,00			205.000,00	
0605010200	CML - Outras Delegações de Competências	200.000,00	13.250,00		213.250,00	
0605010300	CML - Descentralização do Município P/Freguesia - Protocolos	907.601,00			236.175,93	
0605010301	CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	1,00	7.750,00		7.751,00	
0605010303	CML - Obras Intervenção no Espaço Público	580.000,00		580.000,00		
0605010304	CML - Obras Quinta Alfarrobeira	169.600,00	216.424,93	169.600,00	216.424,93	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 17-04-2018

Pág. 3

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
Código	Descrição					
0605010305	CML - Instalação contentores	4.000,00			4.000,00	
0605010306	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	8.000,00			8.000,00	
0605010307	CML - Obras Mercado S. Domingos Benfica	146.000,00		146.000,00		
0605010400	CML - Desc.do Município P/Freguesia - Iniciativas	1,00			1,00	
0605010401	CML - Outros Subsídios	1,00			1,00	
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	1,00			1,00	
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00			1,00	
0608000000	Famílias	1,00			1,00	
0608010000	Famílias	1,00			1,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	559.662,00			659.662,00	
0701000000	Venda de bens	10.121,00			10.121,00	
0701030000	Publicações e impressos	20,00			20,00	
0701070000	Produtos alimentares e bebidas	10.000,00			10.000,00	
0701070100	Bar - Iva à Taxa de Normal	10.000,00			10.000,00	
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	1,00			1,00	
0701990000	Outros	100,00			100,00	
0701990200	Cartao do Freguês	100,00			100,00	
0702000000	Serviços	549.541,00			649.541,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	15.000,00			15.000,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	531.600,00			621.600,00	
0702080100	Serviços sociais	452.600,00			542.600,00	
0702080101	Praia e Campo- crianças - Iva R/Isenção	40.000,00			40.000,00	
0702080102	Praia e Campo - senior - Iva R/Isenção	1.500,00			1.500,00	
0702080103	Verão Activo - Iva R/Isenção	5.000,00			5.000,00	
0702080104	Centro Clínico IVA -R/Isenção	100,00			100,00	
0702080105	Projectos para Sêniores	1.000,00			1.000,00	
0702080106	Componente Apoio Famílias	210.000,00	90.000,00		300.000,00	
0702080107	Universidade Terceira Idade	15.000,00			15.000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 17-04-2018

Pág. 4

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0702080108	Refeições Escolares	180.000,00			180.000,00	
0702080200	Serviços recreativos	25.000,00			25.000,00	
0702080300	Serviços culturais	50.000,00			50.000,00	
0702080301	Centro Cultural João das Regras - Iva R/Isenção	50.000,00			50.000,00	
0702080400	Serviços desportivos	4.000,00			4.000,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.941,00			12.941,00	
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.500,00			2.500,00	
0702090301	Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	2.500,00			2.500,00	
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	10.000,00		10.001,00	
0702090600	Mercados e feiras	100,00			100,00	
0702090601	Mercados	100,00			100,00	
0702099900	Outros	340,00			340,00	
0702099901	Certificação de Fotocópias - Iva R/Isenção	240,00			240,00	
0702099902	Parques de estacionamento	100,00			100,00	
0800000000	Outras receitas correntes	6.300,00			6.300,00	
0801000000	Outras	6.300,00			6.300,00	
0801990000	Outras	6.300,00			6.300,00	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00			100,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00			100,00	
0801990300	IVA reembolsado	100,00			100,00	
0801990400	Restituições ou Indemnizações Diversas	6.000,00			6.000,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	1.100,00			1.100,00	
0904000000	Outros bens de investimento	1.100,00			1.100,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.100,00			1.100,00	
0904010100	Equipamento de transporte	50,00			50,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	1.000,00			1.000,00	

fms

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº13

Revisão nº2

Data: 17-04-2018

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0904010300	Outros	50,00			50,00	
1000000000	Transferências de capital				1.846.100,00	
1005000000	Administração local				1.846.100,00	
1005010000	Continente				1.846.100,00	
1005010100	CML - Trf. Inv. P/Freguesia - Protocolos		1.846.100,00		1.846.100,00	
1300000000	Outras receitas de capital	1,00			1,00	
1301000000	Outras	1,00			1,00	
1301010000	Indemnizações- Incumprimento de Contratos	1,00			1,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior				1.305.030,37	
1601000000	Saldo orçamental				1.305.030,37	
1601010000	Na posse do serviço		1.305.030,37		1.305.030,37	
TOTAL		5.600.943,74	3.358.078,30	895.600,00	8.063.422,04	

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010101 - Administração Geral

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13
Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	328.594,16				487.977,07	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	273.807,72				369.466,44	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	49.944,44	11.749,08	2.600,00		59.093,52	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	108.911,32				138.190,96	
0101040100	Pessoal em Funções	108.911,32	45.197,40	15.917,76		138.190,96	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.000,00				1,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1.000,00		999,00		1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82.036,08	51.000,00	15.099,00		117.937,08	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00		999,00		1,00	
0101110000	Representação	6.665,88				6.665,88	
0101130000	Subsidio de refeição	9.000,00	7.000,00	1.500,00		14.500,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15.000,00	19.076,00	1.000,00		33.076,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	250,00		249,00		1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.571,15				20.568,40	
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	6.000,00	2.100,00		6.400,00	
0102040000	Ajudas de custo	650,00		649,00		1,00	
0102050000	Abono para falhas	3.020,15	500,00			3.520,15	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00				1,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.400,00				10.646,25	
0102130200	Outros	1.400,00				10.646,25	
0102130201	Senhas Presença do Executivo	600,00		500,00		100,00	
0102130202	Senhas Presença Assembleia	700,00	1.000,00			1.700,00	
0102130203	Mesas de Voto	100,00	9.250,00	503,75		8.846,25	
0103000000	Segurança social	47.215,29				97.942,23	
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	4.500,00	1.000,00		9.500,00	
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00				1,00	

clat

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010101 - Administração Geral

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Pág. 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.636,96		1.500,00		2.136,96	
0103050000	Contribuições para a segurança social	33.600,00				76.628,94	
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00				100,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	32.000,00				49.628,94	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.000,00	14.728,94			38.728,94	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.000,00	4.000,00	1.100,00		10.900,00	
0103050300	Outros	1.500,00				26.900,00	
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avançados	500,00	25.500,00	100,00		25.900,00	
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1.000,00				1.000,00	
0103090000	Seguros	3.977,33				9.675,33	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	3.977,33	5.698,00			9.675,33	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	330.875,00				539.840,78	
0201000000	Aquisição de bens	25.501,00				69.476,98	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	7.000,00			9.000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.100,00				14.165,98	
0201020200	Gasóleo	4.000,00	13.004,98	2.840,00		14.164,98	
0201029900	Outros	100,00		99,00		1,00	
0201040000	Limpeza e higiene	5.700,00	1.400,00	500,00		6.600,00	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.500,00			9,91	1.500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	500,00	200,00			700,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00				100,00	
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	5.000,00	13.060,00	600,00		17.460,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	3.000,00	3.950,00			6.950,00	
0201140000	Outro material - Peças	200,00	600,00			800,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.300,00			2.300,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	300,00			500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010101 - Administração Geral

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	5.700,00			5.800,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	500,00			600,00		
0201210000	Outros Bens	2.000,00	1.000,00			3.000,00		
0202000000	Aquisição de serviços	305.374,00				470.363,80		
0202010000	Encargos das instalações	5.601,00				29.601,00		
0202010100	Água	1.100,00	5.500,00	1.000,00		5.600,00		
0202010200	Electricidade	4.500,00	23.000,00	3.500,00		24.000,00		
0202010300	Gás	1,00				1,00		
0202020000	Limpeza e higiene	48.000,00	5.000,00			53.000,00		
0202030000	Conservação de bens	5.000,00				26.690,00		
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	5.000,00	22.240,00	550,00	54,95	26.690,00		
0202040000	Locação de edifícios	100,00				100,00		
0202080000	Locação de outros bens	4.250,00		3.300,00		950,00		
0202090000	Comunicações	11.700,00				39.200,00		
0202090100	Serviços Postais	1.700,00	2.500,00			4.200,00		
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	10.000,00	25.000,00			35.000,00		
0202100000	Transportes	500,00	500,00		77,75	1.000,00		
0202110000	Representação dos serviços	2.000,00	4.900,00			6.900,00		
0202120000	Seguros	13.500,00	20.000,00	1.878,87		31.621,13		
0202130000	Deslocações e estadas	500,00		100,00		400,00		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	139.722,00				152.006,00		
0202140100	Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	36.162,00	14.225,00	6.845,00		43.542,00		
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	75.516,00	17.404,00	12.500,00		80.420,00		
0202140300	Apoio Técnico - aprovisionamento	28.044,00	6.698,00	6.698,00		28.044,00		
0202150000	Formação	100,00		99,00		1,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00				1,00		
0202170000	Publicidade	2.100,00	2.000,00	1.000,00		3.100,00		
0202180000	Vigilância e segurança	33.600,00	32.039,35	8.000,00		57.639,35		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010101 - Administração Geral

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição						
0202190000	Assistência técnica	8.400,00	8.172,00			16.572,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	25.000,00				44.632,32	
0202200600	Outros trabalhos especializados	25.000,00	23.132,32	3.500,00		44.632,32	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000,00	250,00			1.250,00	
0202220000	Serviços de Saúde	800,00				2.300,00	
0202220100	Medicina no Trabalho	800,00	1.500,00			2.300,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	900,00			2.400,00	
0202250000	Outros Serviços	2.000,00				1.000,00	
0202250200	Despesas Judiciais	2.000,00	500,00	1.500,00		1.000,00	
0400000000	Transferências correntes	5.100,00				751,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00				750,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00		4.250,00		750,00	
0408000000	Famílias	100,00				1,00	
0408020000	Outras	100,00		99,00		1,00	
0600000000	Outras despesas correntes	4.800,00				7.244,19	
0602000000	Diversas	4.800,00				7.244,19	
0602010000	Impostos e taxas	500,00	1.100,00			1.600,00	
0602030000	Outras	4.300,00				5.844,19	
0602030100	Outras restituições	1.500,00	1.000,00	750,00		1.750,00	
0602030200	IVA pago	100,00		99,00		1,00	
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	1.150,00			2.150,00	
0602030500	Outras	1.700,00				1.743,19	
0602030501	Quotização Anafre	1.700,00	43,19			1.743,19	
0700000000	Aquisição de bens de capital	243.500,00				334.969,37	
0701000000	Investimentos	68.500,00				176.132,87	
0701030000	Edifícios	50.500,00				91.705,00	
0701030100	Instalações de serviços	50.000,00	52.930,00	11.226,00		91.704,00	
0701030700	Outros	500,00				1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010101 - Administração Geral

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13
Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0701030701	Instalações Sociais	500,00		499,00		1,00	
0701060000	Material de transporte	1.000,00				1,00	
0701060300	Material de transporte	1.000,00				1,00	
0701060301	Carrinha	1.000,00		999,00		1,00	
0701070000	Equipamento de informática	7.000,00	23.850,00	3.000,00		27.850,00	
0701080000	Software Informático	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
0701090000	Equipamento administrativo	7.000,00	41.576,87		882,80	48.576,87	
0703000000	Bens de domínio público	175.000,00				158.836,50	
0703060000	Outros bens de domínio público	175.000,00	15.836,50	32.000,00		158.836,50	
TOTAL ORGÃO 010101		912.869,16	611.161,63	153.248,38	1.025,41	1.370.782,41	

Handwritten signature

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010102 - Comunicação e Novas Tecnologias

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	32.180,21				27.381,43	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	27.140,60				23.214,32	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	18.949,08				10.590,43	
0101040100	Pessoal em Funções	18.949,08		8.358,65		10.590,43	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00	8.690,00	1.500,00		10.190,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00		990,00		10,00	
0101130000	Subsídio de refeição	1.033,34		649,14		384,20	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.158,18	250,00	1.368,49		2.039,69	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10,00					
0102020000	Horas extraordinárias	10,00		10,00			
0103000000	Segurança social	5.029,61				4.167,11	
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	250,00	250,00		100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.249,61				3.292,27	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	4.148,61				3.291,27	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.148,61	1.000,00	1.857,34		3.291,27	
0103050300	Outros	101,00				1,00	
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	100,00		100,00			
0103050302	Outros - Serviços Sociais	1,00				1,00	
0103090000	Seguros	680,00				774,84	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	680,00	250,00	155,16		774,84	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	233.088,76				276.263,12	
0201000000	Aquisição de bens	4.000,00				5.500,00	
0201210000	Outros Bens	4.000,00	1.500,00			5.500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	229.088,76				270.763,12	
0202080000	Locação de outros bens	15.000,00		690,00		14.310,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	201.291,00				248.735,36	
0202200100	Trab. gráficos/Criativos	38.616,00	2.500,00	10.172,00		30.944,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
010102 - Comunicação e Novas Tecnologias

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Pág. 7

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0202200200	Imagem e Comunicação	75.000,00	4.500,00	500,00		79.000,00		
0202200400	Boletim da Freguesia	12.000,00		7.500,00		4.500,00		
0202200600	Outros trabalhos especializados	75.675,00	58.616,36		18,94	134.291,36		
0202250000	Outros Serviços	12.797,76				7.717,76		
0202259900	Outros	12.797,76	500,00	5.580,00		7.717,76		
TOTAL ORGÃO 010102		265.268,97	78.056,36	39.680,78	18,94	303.644,55		

Ref

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010103 - Segurança

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Pág. 8

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.000,00					23,00	
0201000000	Aquisição de bens	8.500,00					3,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00			999,00		1,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00			2.499,00		1,00	
0201210000	Outros Bens	5.000,00			4.999,00		1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	2.500,00					20,00	
0202030000	Conservação de bens	2.500,00					20,00	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	2.500,00			2.480,00		20,00	
TOTAL ORGÃO 010103		11.000,00	0,00		10.977,00	0,00	23,00	

24

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020111 - Educação

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	363.931,76				753.540,76	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	341.479,76				720.909,76	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	74.426,76				72.734,76	
0101040100	Pessoal em Funções	74.426,76	11.000,00	12.692,00		72.734,76	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00				1,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00				1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	250.000,00	401.000,00	25.000,00	2.250,00	626.000,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00				50,00	
0101130000	Subsidio de refeição	9.000,00				9.000,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.000,00	10.122,00	5.000,00		13.122,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	200,00				200,00	
0102020000	Horas extraordinárias	200,00				200,00	
0103000000	Segurança social	22.252,00				32.431,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	3.500,00			5.000,00	
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00				1,00	
0103040000	Outras prestações familiares	1,00				1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	16.550,00				22.100,00	
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	50,00				50,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	16.000,00				21.100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00	7.100,00			15.100,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.000,00	1.000,00	3.000,00		6.000,00	
0103050300	Outros	500,00				950,00	
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	250,00		250,00			
0103050302	Outros - Serviços Sociais	250,00	700,00			950,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020111 - Educação

Data: 17-04-2018

Alteração nº13

Revisão nº2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103090000	Seguros	4.200,00				5.329,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	4.200,00	1.129,00			5.329,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	336.455,00				495.874,40	
0201000000	Aquisição de bens	232.750,00				238.475,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	500,00			1.000,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3.500,00	2.600,00			6.100,00	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	500,00	2.000,00			2.500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	210.000,00	37.500,00	76.479,00	1.248,56	171.021,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	500,00			1.500,00	
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	5.000,00	18.000,00	1.500,00		21.500,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	1.000,00			1.250,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	3.000,00	15.604,00	7.000,00	27,23	11.604,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	500,00			3.000,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1.500,00		1.000,00		500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	13.500,00		376,20	18.500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	103.705,00				257.399,40	
0202010000	Encargos das instalações	34.254,00				91.254,00	
0202010100	Água	8.000,00	20.500,00			28.500,00	
0202010200	Electricidade	20.000,00	41.500,00	12.500,00	713,25	49.000,00	
0202010300	Gás	6.254,00	14.500,00	7.000,00		13.754,00	
0202020000	Limpeza e higiene	4.500,00	30.500,00			35.000,00	
0202030000	Conservação de bens	350,00				4.100,00	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparacões	350,00	3.750,00			4.100,00	
0202080000	Locação de outros bens	750,00	13.780,40			14.530,40	
0202090000	Comunicações	400,00					
0202090100	Serviços Postais	400,00		400,00			
0202100000	Transportes	25.000,00	11.500,00			36.500,00	
0202120000	Seguros	7.000,00		1.000,00		6.000,00	

Handwritten signature

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020111 - Educação

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00		136,00		864,00	
0202190000	Assistência técnica	1,00	2.000,00	800,00		1.201,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	10.000,00					
0202200600	Outros trabalhos especializados	10.000,00	37.500,00			47.500,00	
0202220000	Serviços de Saúde	450,00				450,00	
0202220100	Medicina no Trabalho	450,00				450,00	
0202250000	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00	
0202250400	Limpeza e Peq. Reparções nas Escolas e Jardins Infância	20.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	
0400000000	Transferências correntes	3.100,00				8.747,07	
0405000000	Administração local	3.000,00				8.746,07	
0405010000	Continente	3.000,00				8.746,07	
0405010300	Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	3.000,00	6.000,00	253,93		8.746,07	
0408000000	Famílias	100,00				1,00	
0408020000	Outras	100,00		99,00		1,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	8.000,00					
0701000000	Investimentos	8.000,00					
0701060000	Material de transporte	8.000,00					
0701060400	Carrinha	8.000,00	11.999,00	19.999,00			
TOTAL ORGÃO 020111		711.486,76	725.784,40	179.108,93	4.615,24	1.258.162,23	

Full

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020321 - Ação Social

Data: 17-04-2018

Alteração nº13

Revisão nº2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0100000000	Despesas com o pessoal	105.795,00					172.545,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	105.543,00					172.543,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00					1,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1,00					1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.540,00	67.000,00				172.540,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1,00					1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00					1,00	
0103000000	Segurança social	252,00					2,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	251,00					1,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	1,00					1,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00					1,00	
0103050300	Outros	250,00						
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	250,00		250,00				
0103090000	Seguros	1,00					1,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00					1,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.000,00					168.082,00	
0201000000	Aquisição de bens	41.240,00					80.020,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00					3.500,00	
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.500,00				3.500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	300,00					300,00	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	10.000,00	6.500,00	4.000,00			12.500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	17.500,00	17.230,00			4,20	34.730,00	
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	5.000,00	13.500,00	1.000,00		29,97	17.500,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	3.440,00	800,00				4.240,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	3.000,00	1.000,00			4.500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	2.250,00				2.750,00	
0202000000	Aquisição de serviços	60.760,00					88.062,00	

Put

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020321 - Ação Social

Data: 17-04-2018

Pág. 13

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202030000	Conservação de bens	300,00				300,00	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	300,00				300,00	
0202060000	Locação de material de transporte	9.500,00	3.000,00	740,00		11.760,00	
0202100000	Transportes	38.000,00	8.100,00			46.100,00	
0202120000	Seguros	2.800,00		500,00	735,31	2.300,00	
0202150000	Formação	10,00		9,00		1,00	
0202170000	Publicidade	50,00		49,00		1,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	10.000,00				27.000,00	
0202200600	Outros trabalhos especializados	10.000,00	33.000,00	16.000,00		27.000,00	
0202250000	Outros Serviços	100,00				600,00	
0202250300	S.O.S Idoso Pequenas Reparações	100,00	500,00			600,00	
0300000000	Juros e outros encargos	100,00				1,00	
0303000000	Juros de locação financeira	100,00				1,00	
0303050000	Material de transporte	100,00		99,00		1,00	
0400000000	Transferências correntes	13.000,00				16.250,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00				250,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00		8.750,00		250,00	
0408000000	Famílias	4.000,00				16.000,00	
0408020000	Outras	4.000,00	14.000,00	2.000,00		16.000,00	
0600000000	Outras despesas correntes	300,00				2.100,00	
0602000000	Diversas	300,00				2.100,00	
0602030000	Outras	300,00				2.100,00	
0602030100	Outras restituições	300,00	1.800,00			2.100,00	
TOTAL ORGÃO 020321		221.195,00	172.180,00	34.397,00	769,48	358.978,00	

Rut

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020421 - Espaço Publico, Mobilidade e Espaços Verdes

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	276.591,68				282.380,23	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	257.540,68				261.027,23	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	45.837,68				33.155,68	
0101040100	Pessoal em Funções	45.837,68		12.682,00		33.155,68	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	197.700,00	50.000,00	33.831,45		213.868,55	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00				1,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00				2,00	
0101130000	Subsidio de refeição	6.000,00				6.000,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.000,00				8.000,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.200,00				3.500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	2.500,00	200,00		3.500,00	
0103000000	Segurança social	17.851,00				17.853,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.800,00			3.300,00	
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	750,00	200,00	400,00		550,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.601,00				10.503,00	
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	1,00				1,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	12.000,00				10.501,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	500,00			10.500,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00		1.999,00		1,00	
0103050300	Outros	600,00				1,00	
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	500,00		500,00			
0103050302	Outros - Serviços Sociais	100,00		99,00		1,00	
0103090000	Seguros	3.000,00				3.500,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	3.000,00	500,00			3.500,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	437.251,16				720.080,79	
0201000000	Aquisição de bens	15.801,00				44.782,45	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00	7.500,00		422,14	10.500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020421 - Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

Data: 17-04-2018

Pág. 15

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	800,00				2.450,00	
0201020100	Gasolina	100,00	550,00			650,00	
0201020200	Gasóleo	500,00	1.000,00			1.500,00	
0201029900	Outros	200,00	100,00			300,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	7.831,45	1.000,00		7.831,45	
0201140000	Outro material - Peças	1,00				1,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	2.000,00		0,01	3.000,00	
0201210000	Outros Bens	10.000,00	18.500,00	7.500,00		21.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	421.450,16				675.298,34	
0202030000	Conservação de bens	84.820,00				87.820,00	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	84.820,00	5.000,00	2.000,00		87.820,00	
0202100000	Transportes	100,00	150,00		93,30	250,00	
0202120000	Seguros	1,00				1,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	296.750,00				547.275,34	
0202200600	Outros trabalhos especializados	20.000,00	45.000,00	7.000,00		58.000,00	
0202200700	Manutenção das áreas ajardinadas	276.750,00	271.424,93	58.899,59		489.275,34	
0202220000	Serviços de Saúde	100,00				100,00	
0202220100	Medicina no Trabalho	100,00				100,00	
0202250000	Outros Serviços	39.679,16				39.852,00	
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	39.679,16	172,84			39.852,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.545.580,01				2.271.367,81	
0701000000	Investimentos	1.545.580,01				1.840.867,81	
0701040000	Construções diversas	1.539.580,01				1.835.590,57	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	119.500,00				110.164,00	
0701040101	Rebaixamento de Passadeiras e orden. parques	104.500,00		25.000,00		79.500,00	
0701040104	Mobiliário Urbano	15.000,00	20.664,00	5.000,00		30.664,00	
0701040500	Investimento nos espaços verdes(jardins e outros)	44.837,63	380.018,26	117.664,00		307.191,89	
0701041300	Outros	1.375.242,38				1.418.234,68	

Huf

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020421 - Espaço Publico, Mobilidade e Espaços Verdes

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Pág. 16

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições Orçamentais	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701041301	Outras construções	1.375.242,38	423.594,47	380.602,17		1.418.234,68	
0701060000	Material de transporte	1.000,00				1,00	
0701060300	Material transporte	1.000,00				1,00	
0701060301	Carrinha	1.000,00		999,00		1,00	
0701100000	Equipamento básico	3.000,00				1.534,00	
0701100200	Outro	3.000,00		1.466,00		1.534,00	
0701110000	Ferramentas e utensilios	1.000,00	3.120,24	379,00		3.741,24	
0701150000	Outros investimentos	1.000,00		999,00		1,00	
0703000000	Bens de domínio público					430.500,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas					430.500,00	
0703030500	Outras construções- parques e jardins					430.500,00	
0703030501	Caminhos parque bem-saúde		430.500,00			430.500,00	
TOTAL ORGÃO 020421		2.259.422,85	1.672.626,19	658.220,21	515,45	3.273.828,83	

Handwritten signature

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020462 - Higiene Urbana

Data: 17-04-2018

Pág. 17

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	437.222,00				690.904,22	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	310.022,00				471.187,22	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	189.021,00				255.404,12	
0101040100	Pessoal em Funções	189.021,00	70.000,00	3.616,88		255.404,12	
0101060000	Pessoal contratado a termo	5.000,00				1,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	5.000,00		4.999,00		1,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.000,00	84.252,10			134.252,10	
0101130000	Subsidio de refeição	21.000,00	16.000,00	3.071,00		33.929,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	45.000,00	5.000,00	2.400,00		47.600,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00				1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	50.450,00				94.430,00	
0102020000	Horas extraordinárias	15.000,00	32.000,00	4.000,00		43.000,00	
0102050000	Abono para falhas	450,00	480,00			930,00	
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	10.000,00	15.000,00	1.500,00		23.500,00	
0102110000	Subsidio de turno e insalubridade	25.000,00	3.000,00	1.000,00		27.000,00	
0103000000	Segurança social	76.750,00				125.287,00	
0103010000	Encargos com a saúde	7.500,00	10.000,00			17.500,00	
0103020000	Outros encargos c/Saúde	100,00		50,00		50,00	
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.000,00	500,00			1.500,00	
0103040000	Outras prestações familiares	50,00				50,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	60.600,00				91.800,00	
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	100,00				100,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	58.000,00				87.200,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.000,00	28.900,00			68.900,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	18.000,00	300,00			18.300,00	
0103050300	Outros	2.500,00				4.500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020462 - Higiene Urbana

Data: 17-04-2018

Pág. 18

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição						
0103050302	Outros - Serviços Sociais	2.500,00	2.000,00			4.500,00	
0103090000	Seguros	7.500,00				14.387,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	7.500,00	6.887,00			14.387,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	124.752,00				254.095,20	
0201000000	Aquisição de bens	70.150,00				49.314,73	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	1.500,00			2.000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11.200,00				23.800,00	
0201020100	Gasolina	1.000,00	500,00			1.500,00	
0201020200	Gasóleo	10.000,00	12.000,00			22.000,00	
0201029900	Outros	200,00	100,00			300,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	6.500,00		0,49	7.500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	49.100,00		49.099,00		1,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	5.854,22	250,00	266,55	8.604,22	
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	50,00				50,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	499,00			999,00	
0201130000	Material de consumo hotelheiro	800,00	200,00	999,00		1,00	
0201140000	Outro material - Peças	3.000,00				3.000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	6.500,00	4.140,49		3.359,51	
0202000000	Aquisição de serviços	54.602,00				204.780,47	
0202010000	Encargos das instalações	34.000,00				152.000,00	
0202010100	Água	30.000,00	110.000,00			140.000,00	
0202010200	Electricidade	4.000,00	8.000,00			12.000,00	
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	1.500,00			2.000,00	
0202030000	Conservação de bens	3.000,00				20.753,49	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	3.000,00	17.753,49			20.753,49	
0202100000	Transportes	100,00			15,55	100,00	
0202120000	Seguros	4.000,00		2.336,00		1.664,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00				7.529,20	

Rel

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020462 - Higiene Urbana

Data: 17-04-2018

Pág. 19

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	8.000,00	149,20	620,00		7.529,20		
0202180000	Vigilância e segurança	1,00				1,00		
0202190000	Assistência técnica	1,00				1,00		
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	4.000,00				19.231,78		
0202200600	Outros trabalhos especializados	4.000,00	25.086,00	9.854,22		19.231,78		
0202220000	Serviços de Saúde	1.000,00				1.500,00		
0202220100	Medicina no Trabalho	1.000,00	500,00			1.500,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.500,00				17.930,00		
0701000000	Investimentos	4.500,00				17.930,00		
0701100000	Equipamento básico	2.500,00				17.150,00		
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	2.500,00	15.000,00	350,00		17.150,00		
0701150000	Outros investimentos	2.000,00		1.220,00		780,00		
TOTAL ORGÃO 020462		566.474,00	485.961,01	89.505,59	282,59	962.929,42		

Rest

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020511 - Cultura

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Pág. 20

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	16.114,00				27.916,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	15.962,00				27.864,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Reg. de contrato Ind. Trabalho	1.000,00				1,00	
0101040100	Pessoal em Funções	1.000,00		999,00		1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00				100,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	100,00				100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.760,00	13.000,00			27.760,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00				1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1,00				1,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	100,00		99,00		1,00	
0103000000	Segurança social	152,00				52,00	
0103010000	Encargos com a saúde	150,00		100,00		50,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	2,00				2,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	2,00				2,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2,00				2,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.850,00				27.964,86	
0201000000	Aquisição de bens	2.350,00				5.970,00	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	500,00				500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	1.000,00				1.000,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	750,00	3.120,00			3.870,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	500,00			600,00	
0202000000	Aquisição de serviços	9.500,00				21.994,86	
0202020000	Limpeza e higiene	2.500,00	3.000,00	1.000,00		4.500,00	
0202100000	Transportes	2.000,00		2.000,00			
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	5.000,00				17.494,86	
0202200600	Outros trabalhos especializados	5.000,00	12.994,86	500,00		17.494,86	
0600000000	Outras despesas correntes	40.000,00				98.550,00	

Rut

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020511 - Cultura

Data: 17-04-2018

Pág. 21

Alteração n°

13

Revisão n°

2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
Código	Descrição							
0602000000	Diversas	40.000,00					98.550,00	
0602030000	Outras	40.000,00					98.550,00	
0602030500	Outras	40.000,00					98.550,00	
0602030502	Organização de Eventos Culturais	40.000,00	58.800,00		250,00	319,80	98.550,00	
TOTAL ORGÃO 020511		67.964,00	91.414,86		4.948,00	319,80	154.430,86	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020521 - Desporto e Associativismo

Data: 17-04-2018

Pág. 22

Alteração n.º

13

Revisão n.º

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	68.239,00				73.573,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	66.985,00				73.567,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	4.000,00				10,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	4.000,00		3.990,00		10,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61.585,00	11.970,00			73.555,00	
0101130000	Subsídio de refeição	400,00		399,00		1,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00		999,00		1,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2,00				2,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1,00				1,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	1,00				1,00	
0103000000	Segurança social	1.252,00				4,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1,00				1,00	
0103020000	Outros encargos c/Saúde	1,00				1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.200,00				1,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Públicas(RCTFP)	1.000,00				1,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.000,00	990,00			1,00	
0103050300	Outros	200,00					
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avançados	200,00					
0103090000	Seguros	50,00				1,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	50,00				1,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	68.750,00				73.524,01	
0201000000	Aquisição de bens	11.500,00				11.810,66	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1.000,00		300,00		700,00	
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	2.000,00		970,00	14,16	1.030,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00		99,00		1,00	
0201110000	Material de consumo clínico	100,00		99,00		1,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00		199,00		1,00	

Paul

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020521 - Desporto e Associativismo

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201140000	Outro material - Peças	500,00		499,00		1,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	2.500,00			4.000,00	
0201160000	Mercadorias para venda	2.000,00				4,65	
0201160300	Outras	2.000,00				4,65	
0201160301	Aquisição de mercadorias para venda no bar	2.000,00		1.995,35		4,65	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00		99,00		1,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	3.571,01	1.000,00		4.571,01	
0201210000	Outros Bens	2.000,00		500,00		1.500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	57.250,00				61.713,35	
0202010000	Encargos das instalações	5.000,00				7.000,00	
0202010100	Água	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0202010200	Electricidade	4.000,00	1.500,00	500,00		5.000,00	
0202030000	Conservação de bens	5.000,00				3.500,00	
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
0202100000	Transportes	400,00		399,00		1,00	
0202120000	Seguros	500,00				500,00	
0202130000	Deslocações e estadas	250,00		200,00		50,00	
0202170000	Publicidade	2.000,00		1.750,00		250,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00				1.000,00	
0202190000	Assistência técnica	100,00				100,00	
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	3.000,00				12.412,35	
0202200600	Outros trabalhos especializados	3.000,00	9.412,35			12.412,35	
0202250000	Outros Serviços	40.000,00				36.900,00	
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	40.000,00		3.100,00		36.900,00	
0400000000	Transferências correntes	33.500,00				57.837,65	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	33.500,00				57.837,65	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	33.500,00	48.187,65	23.850,00		57.837,65	
0700000000	Aquisição de bens de capital	25.000,00				18.500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020521 - Desporto e Associativismo

Data: 17-04-2018

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0701000000	Investimentos	25.000,00				18.500,00		
0701030000	Edifícios	25.000,00				18.500,00		
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	25.000,00			6.500,00	18.500,00		
TOTAL ORGÃO 020521		195.489,00	79.131,01		51.185,35	14,16	223.434,66	

Rui

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030411 - Mercados e Feiras

Data: 17-04-2018

Pag. 25

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	4.201,00				15,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4.100,00				13,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.000,00				10,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1.000,00		990,00		10,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00		1.999,00		1,00	
0101130000	Subsidio de refeição	100,00		99,00		1,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.000,00		999,00		1,00	
0103000000	Segurança social	101,00				2,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	100,00				1,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	100,00				1,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	100,00		99,00		1,00	
0103090000	Seguros	1,00				1,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00				1,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.855,00				45.377,75	
0201000000	Aquisição de bens	1.003,00				245,62	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00				1,00	
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1,00				1,00	
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	1,00				1,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00		757,38		242,62	
0202000000	Aquisição de serviços	41.852,00				45.132,13	
0202010000	Encargos das instalações	9.500,00				18.500,00	
0202010100	Água	4.500,00		1.000,00		3.500,00	
0202010200	Electricidade	5.000,00	10.000,00			15.000,00	
0202020000	Limpeza e higiene	25.000,00	379,13		1.626,86	25.379,13	
0202120000	Seguros	1,00				1,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00				1,00	
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	100,00		99,00		1,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030411 - Mercados e Feiras

Data: 17-04-2018

Classificação Económica	
Código	Descrição
0202160000	Seminários, exposições e similares
0202170000	Publicidade
0202180000	Vigilância e segurança
0202190000	Assistência técnica
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços
0202200600	Outros trabalhos especializados
0700000000	Aquisição de bens de capital
0701000000	Investimentos
0701030000	Edifícios
0701030300	Mercados e instalações
0701090000	Equipamento administrativo
0701100000	Equipamento básico
0701100200	Outro
TOTAL ORÇÃO 030411	

DESPESA						Observações
Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
6.000,00		6.000,00				
1,00				1,00		
900,00				900,00		
150,00				150,00		
200,00				200,00		
200,00				200,00		
178.001,00				2,00		
178.001,00				2,00		
175.000,00						
175.000,00		175.000,00				
1,00				1,00		
3.000,00				1,00		
3.000,00		2.999,00		1,00		
225.057,00	10.379,13	190.041,38	1.626,86	45.394,75		

Rev

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030431 - Economia Local e Empreendedorismo

Data: 17-04-2018

Pág. 27

Alteração nº

13

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
Código	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	Despesas com o pessoal	20.752,00				24.139,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	20.550,00				24.136,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.000,00				10,00		
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1.000,00			990,00	10,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.450,00	8.174,00		2.500,00	24.124,00		
0101130000	Subsidio de refeição	100,00			99,00	1,00		
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.000,00			999,00	1,00		
0103000000	Segurança social	202,00				3,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	200,00				1,00		
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	200,00				1,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	200,00			199,00	1,00		
0103090000	Seguros	2,00				2,00		
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	2,00				2,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	107.164,00				69.447,00		
0201000000	Aquisição de bens	1.650,00				1.550,00		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00				100,00		
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	150,00			100,00	50,00		
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	150,00	500,00			650,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00			400,00	600,00		
0201210000	Outros Bens	250,00			100,00	150,00		
0202000000	Aquisição de serviços	105.514,00				67.897,00		
0202010000	Encargos das instalações					500,00		
0202010200	Electricidade		4.500,00		4.000,00	500,00		
0202040000	Locação de edifícios	700,00				700,00		
0202120000	Seguros	50,00				50,00		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	50.000,00						
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	26.000,00	10.172,00		16.000,00	1.476,00	23.230,00	
							20.172,00	

Ruy

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030431 - Economia Local e Empreendedorismo

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13

Revisão nº 2

Classificação Econômica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202140400	Projeto incubadora - empreendedorismo	24.000,00		20.942,00		3.058,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	8.000,00		7.500,00		500,00	
0202170000	Publicidade	100,00		99,00		1,00	
0202180000	Vigilância e segurança	500,00		500,00			
0202200000	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	38.664,00				40.316,00	
0202200600	Outros trabalhos especializados	38.664,00	7.952,00	6.300,00		40.316,00	
0202250000	Outros Serviços	7.500,00				2.600,00	
0202250700	Cartão da freguesia	7.500,00		4.900,00		2.600,00	
0600000000	Outras despesas correntes	10.000,00				10.000,00	
0602000000	Diversas	10.000,00				10.000,00	
0602030000	Outras	10.000,00				10.000,00	
0602030500	Outras	10.000,00				10.000,00	
0602030503	Orçamento Participativo	10.000,00				10.000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.000,00					
0701000000	Investimentos	4.000,00					
0701030000	Edifícios	1.000,00					
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00		1.000,00			
0701100000	Equipamento básico	3.000,00					
0701100200	Outro	3.000,00		3.000,00			
TOTAL ORGÃO 030431		141.916,00	31.298,00	69.628,00	1.476,00	103.586,00	

Rut

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030512 - Licenciamento

Data: 17-04-2018

Alteração nº 13
Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
Código	Descrição						
0100000000	Despesas com o pessoal	22.801,00				8.227,33	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	22.200,00				8.176,33	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.000,00				10,00	
0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	1.000,00			990,00	10,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00	1.106,33		13.000,00	8.106,33	
0101130000	Subsidio de refeição	200,00			150,00	50,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00			990,00	10,00	
0103000000	Segurança social	601,00				51,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	600,00				50,00	
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato Trabalho em Funções Publicas(RCTFP)	500,00				50,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	500,00			450,00	50,00	
0103050300	Outros	100,00					
0103050301	Outros - Segurança Social - Ent. contratante	100,00			100,00		
0103090000	Seguros	1,00				1,00	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	1,00				1,00	
TOTAL ORGÃO 030512		22.801,00	1.106,33		15.680,00	0,00	8.227,33

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Real

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

17-04-2018

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA										MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Ano		Pág. 1
17-04-2018	Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		2017		Financ. não definido	2018	2019	2020	Outros	Modificação (+/-)	Alteração nº	Revisão nº					
						Início	Fim	Total	Dot. Corrigida									Dot. Actual	Financ. definido	Dot. Corrigida		
010000	010101	30	0701030701	Instalações Sociais	José António Cardoso Alves	01-01-2016	31-12-2016	500,00	1,00	500,00	1,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-499,00					
010101	020421	8	0701100200	Equipamento - Básico outro	João Manuel Pereira Dias	01-01-2016	31-12-2017	3.000,00	1.534,00	3.000,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466,00					
010101	010101	9	0701030100	Obras nas Instalações e Serviços da sede da Junta de Freguesia	José António Cardoso Alves	01-01-2016	31-12-2017	50.000,00	91.704,00	50.000,00	91.704,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	41.704,00					
010101	010101	11	0701070000	Aquisição de Equipamento Informático	José António Cardoso Alves	01-01-2015	31-12-2017	7.000,00	27.850,00	7.000,00	27.850,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.850,00					
010101	010101	12	0701060000	Aquisição de Software Informático	José António Cardoso Alves	01-01-2016	31-12-2016	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00					
010101	010101	13	0701090000	Aquisição de Equipamento Administrativo	José António Cardoso Alves	01-01-2016	31-12-2016	7.000,00	48.576,87	7.000,00	48.576,87	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	41.576,87					
010101	020421	29	0701150000	Outro	José António Cardoso Alves	17-04-2015	17-04-2017	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-999,00					
010101	010101	34	0701060301	Material de Transporte	José António Cardoso Alves	01-01-2016	31-12-2017	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-999,00					
010101	010101	42	0703060000	Obras em bens de domínio Público	José António Cardoso Alves	01-01-2017	31-12-2017	175.000,00	158.836,50	175.000,00	158.836,50	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-16.163,50					
020100	020111	36	0701060400	Carrinha para transp. alimentos escolas	José António Cardoso Alves	17-04-2016	31-12-2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00					
020402	020421	3	0701040500	Espaços verdes - jardins e outros	João Manuel Pereira Dias	01-01-2016	31-12-2016	44.837,63	307.191,89	44.837,63	307.191,89	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	262.354,28					
020402	020421	4	0701040101	Rebaixamento de Passadeiras e Ord. Parques estacionamento	João Manuel Pereira Dias	01-01-2016	31-12-2016	104.500,00	79.500,00	104.500,00	79.500,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	-25.000,00					
020402	020421	41	0701041301	Intervenções nos largos e ruas da freguesia	João Manuel Pereira Dias	15-09-2016	31-12-2017	1.375.242,38	1.418.234,68	1.375.242,38	1.418.234,68	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	42.992,30					
020402	020421	42	0701041301	Caminhos Parque Bem-saúde	João Manuel Pereira Dias	23-06-2017	31-12-2017	0,00	430.500,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00					
020406	020462	23	0703030501	Ferramentas e Utensílios	João Manuel Pereira Dias	01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00					

Pág. 1

Ano

Alteração nº

Revisão nº

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA																	MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature/initials.



Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

> Mapa contratação administrativa

Entidade	Contrato	Data	Valor c/IVA	Valor s/IVA	Nº de Registro	Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações	
							Trabalhos realizados	Revelação de pessoas	Total	Trabalhos realizados	Revelação de pessoas	Total		
Real Jardim - Construção e Manutenção, Lda	Empreitada de reabilitação de calçada, pilares e lancel	29-12-2016	48.899,40 €	46.980,00 €	0	19-03-2017	48.899,37 €	-	-	48.899,37 €	-	-	49.209,37 €	
Chirigallo - Construções e Obras Públicas, Lda	Entregueira de reatamento de passadeiras	16-12-2016	73.505,40 €	74.960,00 €	0	31-05-2017	73.505,28 €	-	-	73.505,28 €	-	-	47.758,28 €	
Chirigallo - Construções e Obras Públicas, Lda	Empreitada de construção de edifício destinado a Cafeteria e Biblioteca no Complexo de Oit	05-10-2016	68.878,18 €	64.960,36 €	0	04-10-2016	6.029,10 €	-	-	3.985,20 €	-	-	3.985,20 €	
Nos - Comunicações, SA	Aquisição de serviço Wi-Fi em sala de aula pública da Freguesia de São Domingos	26-09-2016	16.388,00 €	16.388,00 €	0	02-10-2016	8.717,48 €	-	-	8.717,48 €	-	-	7.099,69 €	
Gelfin - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda	Fornecimento e instalação de 60 rcs de telecomunicações no edifício anexo ao Palácio da	19-12-2016	12.662,85 €	10.285,00 €	0	28-12-2016	8.331,43 €	-	-	12.662,88 €	-	-	12.662,88 €	
Attractive Remodeling - Comunicação e Imagem, Lda	Aquisição de imagens	Até 95º n.º a	5.259,25 €	4.275,00 €	0	08-03-2017	5.259,25 €	-	-	5.259,25 €	-	-	5.259,25 €	
Real Jardim - Construção e Manutenção, Lda	Elaboração do projeto de execução de substituição do edifício parvo ao Fórum Glaxo, n.º	Até 95º n.º a	7.450,00 €	7.450,00 €	0	30-03-2017	7.450,00 €	-	-	7.450,00 €	-	-	7.450,00 €	
Aticid - Associação para a Invenção por Controlo Digital	Concepção e execução do projeto de criação de Chatbox Digital de São Domingos de Benfica	30-12-2016	25.000,00 €	25.000,00 €	0	17-01-2017	25.000,00 €	-	-	25.000,00 €	-	-	25.000,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	17-01-2017	13.530,00 €	319,80 €	-	13.530,00 €	319,80 €	-	26.000,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	30-03-2017	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	-	-	6.709,20 €	
Alumag - Consultoria e Gestão de Atividade, Lda	Atuação de Intel 2016	16-12-2016	13.530,00 €	11.000,00 €	0	08-07-2017	9.225,00 €	-	-	9.225,00 €				

Contratação Administrativa - 2017

4



Contratação Administrativa - 2017

Entidade	Contrato		Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento		Pagamentos na Grãncia			Pagamentos Acumulados			Observações		
	Objecto	Data	Valor c/ IVA	Valor s/IVA	Nº de Registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços		Trabalhos a mais	Total
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Apelo Canteira	08-01-2017	8.400,00 €	8.400,00 €	01	26-01-2017	8.400,00 €	700,00 €	-	9.100,00 €	8.400,00 €	700,00 €	-	9.100,00 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Servicos de apoio ao Idoso, no âmbito do novo projeto "Cuidar para o Idoso"	01-04-2017	4.500,00 €	4.500,00 €	01	20-04-2017	4.500,00 €	3.600,00 €	-	8.100,00 €	4.500,00 €	3.600,00 €	-	8.100,00 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Monitor Caf	Art. 95º n.º 1 a)	6.550,00 €	6.550,00 €	01	22-03-2017	6.550,00 €	-	-	6.550,00 €	6.550,00 €	-	-	6.550,00 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Monitor Caf	Art. 95º n.º 1 a)	5.250,00 €	5.250,00 €	01	26-04-2017	5.250,00 €	-	-	5.250,00 €	5.250,00 €	-	-	5.250,00 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Monitor Caf	Art. 95º n.º 1 a)	6.947,50 €	6.947,50 €	01	22-05-2017	6.947,50 €	-	-	6.947,50 €	6.947,50 €	-	-	6.947,50 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Monitor Caf	Art. 95º n.º 1 a)	8.250,00 €	8.250,00 €	01	22-03-2017	8.250,00 €	-	-	8.250,00 €	8.250,00 €	-	-	8.250,00 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Apelo logístico escolas	Art. 95º n.º 1 a)	6.112,50 €	6.112,50 €	01	22-02-2017	6.112,50 €	-	-	6.112,50 €	6.112,50 €	-	-	6.112,50 €	
Associação de Amigos Simões Gonçalves	Monitor Caf	Art. 95º n.º 1 a)	8.050,00 €	8.050,00 €	01	22-02-2017	8.050,00 €	-	-	8.050,00 €	8.050,00 €	-	-	8.050,00 €	

Os membros do executivo:

- 5) - Modalidades de adjudicação
- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo
- h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
- i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)



[Handwritten signatures and initials]

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

- > Transferências correntes – Despesa**
- > Transferências capital – Despesa**
- > Subsídios concedidos**
- > Transferências correntes – Receita**
- > Transferências capital – Receita**
- > Empréstimos**
- > Outras dívidas a terceiros**

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Tranferência Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75 de 2013	ACCL - Associação Colectividades Concelho Lisboa	1.500,00	
Lei n 73	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS	8.011,45	
Protocolo	Aquilina da Conceição N. Gonçalves	821,97	
Lei nº 75 de 2013	ASSOCIAÇÃO JORGE PINA	350,00	
Protocolo	Caal - Clube de Actividades	1.050,00	
Protocolo	Carla Mendes Graça	900,49	
Protocolo	Custódia Afonso Dias	751,08	
Protocolo	FABRICA DA IGREJA PAROQ. S.DOMINGOS BENFICA	150,00	
Protocolo	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CALHARIZ DE BENFICA	105,00	
Lei nº 75 de 2013	Federação Portuguesa de Corfebol	35.000,00	
Lei nº 75 de 2013	Fundação Benfica	10.000,00	
Protocolo	Inês Machado Ascensão Catita	848,90	
Protocolo	Irene de Fátima Luis de Abreu	800,00	
Protocolo	Isabel da Conceição Augusto	464,20	
Protocolo	Joao Rui Ramos Esteves Gonçalves dos santos	375,00	
Protocolo	José Augusto Vilela Redondo	809,10	
Protocolo	Luis dos Santos Martins	579,60	
Protocolo	Margarida Nunes Claro	496,22	
Protocolo	Maria de Fatima Cunha Oliveira	900,00	
Protocolo	MARIA FERNANDA PEREIRA DA ROCHA TEIXEIRA	730,68	
Protocolo	Maria Jose Varela Caldeira	357,40	
Protocolo	Maria Liliana Mendes Costa Cunha Santos	567,48	
Protocolo	Maria Sara de Oliveira Carvalho	976,02	
Protocolo	MIGUELALVES	800,00	
Protocolo	Natalia de Oliveira castro Fortuna	600,00	
Lei n 73	Protege2, Saneamento e Ambiente, Lda	172,20	
Protocolo	Rui Carlos dos Santos Fernandes	600,00	
Protocolo	Victor Manuel da Silva Sousa	300,00	
Lei n 73	Vigilarme, Lda	505,96	
Protocolo	Virginia Laje Henriques Balagueira	882,52	
Protocolo	Vitor Bernabe Antonia Capingala	900,00	
Total		71.305,27	

2014

Subsidios Concedidos

[illegible]**Total**

Transferencia Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Protocolo Lei nº 75 de 2013	Actividades Hoteleiras Califa	100,00	1.100,00	
Lei nº 75 de 2013	Cientes Diversos	2.885.527,74	244.447,00	
Lei nº 75 de 2013	CML	135.000,00	157.868,75	
Lei nº 75 de 2013	CML	205.000,00	211.597,40	
Lei nº 75 de 2013	CML	213.250,00	112.168,68	
Protocolo	CML	213.250,00	25.000,00	
Lei nº 75 de 2013	CML	7.751,00	819,72	
Lei nº 75 de 2013	CML	216.424,93	169.600,00	
Lei nº 75 de 2013	CML	4.000,00	4.000,00	
Lei nº 75 de 2013	CML	8.000,00	15.000,00	
	Total da Entidade:		696.054,55	
Lei n 73	DGAL	276.697,00	276.697,00	
Lei n 73	DGAL	37.000,00	37.957,86	
Lei nº 75 de 2013	DGAL	2.885.527,74	2.688.922,00	
	Total da Entidade:		3.003.576,86	
Lei nº 75 de 2013	DGEST	108.867,00	78.964,26	
Protocolo	HSARAH TRADING	100,00	955,90	
Protocolo	IEFP	9.000,00	1.713,79	
Protocolo	IFEP	9.000,00	4.527,58	
Protocolo	Restaurante Sete Mares	100,00	1.000,00	
	Total	4.106.617,67	4.032.339,94	

Fut

Transferencia Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Protocolo	CML	1.646.100,00	442.227,46	
Total		1.646.100,00	442.227,46	

Rut

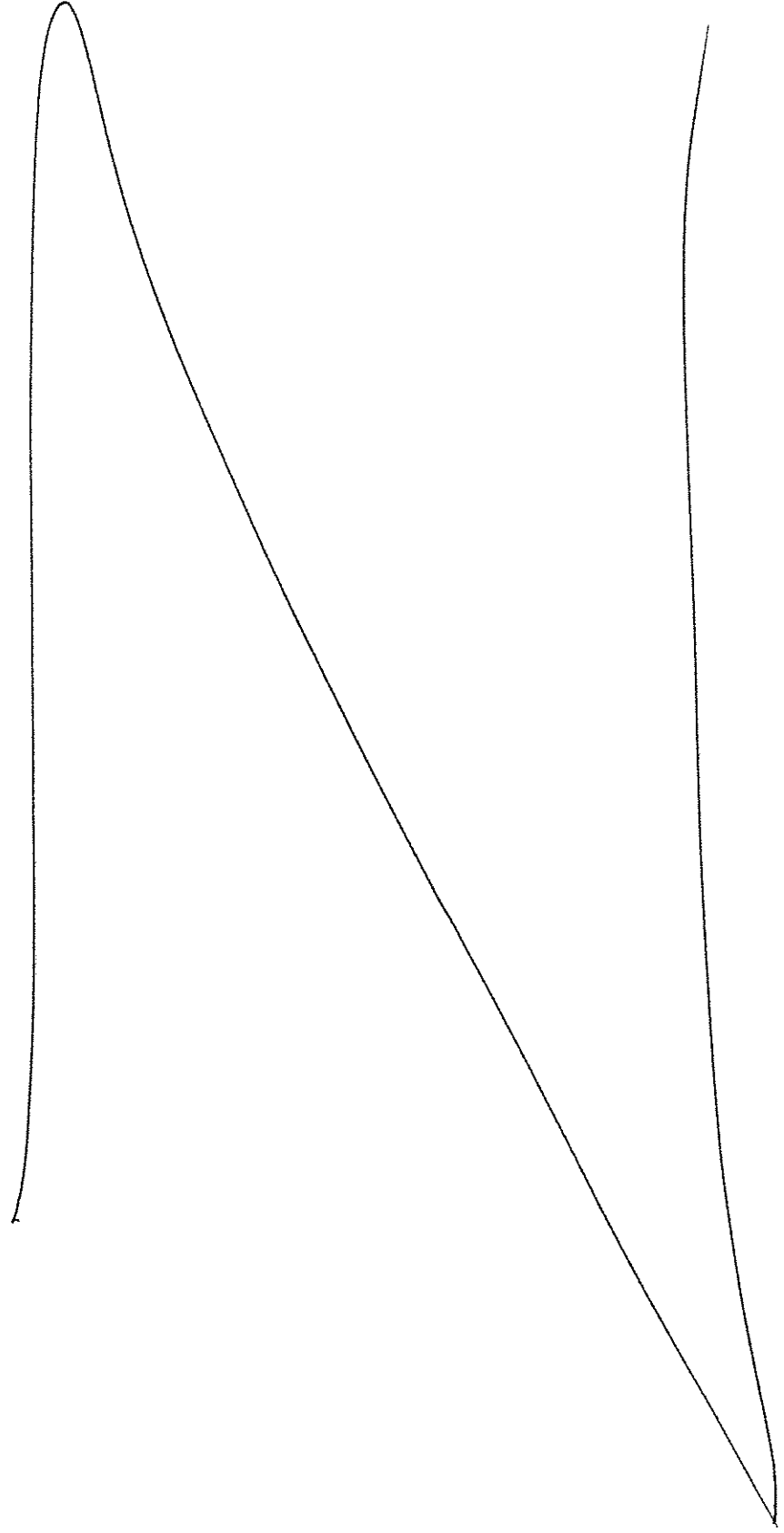
Total

3

Activos de rendimento variável

Ano: 2017

Descrição do Activo	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimentos			Observações
	Valor Up		Valor de Mercado	Valor UP	Valor UP	Valor de Mercado	Vencido por Cobrar	
CXG Liquidez	53244		597448,15	5,3415				



Reut

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Empréstitos

Ano: 2017 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2017	Divida em 31 de dezembro de 2017
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Total																		
Limite de individualimento																		

Limite de individualismo

1

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 17/04/2018

Ano: 2017

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
A.D.S.E.	1.586,36€	1.346,07€
ATAM - Desconto Quota	7,62€	7,62€
Caixa Geral de Aposentações	4.982,40€	4.879,42€
Camara Lisboa Clube	10,50€	7,50€
Campos Duarte de Almeida	0,00€	2.091,00€
Centro Regional de Segurança Social de Lisboa	1.439,51€	1.111,62€
Cofre de Previdencia- Ministerio das Financas	36,59€	36,59€
Desconto Judicial - Maria Conceição Fernanda Santo	192,80€	192,80€
Execução de Penhora- Galp Power	66,41€	0,00€
Execução de Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Carlos Alberto Cercas Martins	152,58€	0,00€
Execução Penhora - Proc 12873/16.OT8 LRS - Arrow Global Lda	0,00€	85,61€
Finlog	0,00€	1.070,10€
IBERMÓDULO	560,88€	0,00€
J.M.Souares-Locarente- Execução Fiscal Lurdes Costa	48,24€	0,00€
PARQUES E JARDINS PROJECTOS E CONSTRUÇÕES LDA	0,00€	23.062,50€
Profor - Segurança, Sinalização e Acessórios Eléctricos, Lda.	0,00€	58,83€
REPSOL PORTUGUESA SA	0,00€	3.888,86€
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, SA	0,00€	30,75€
Serviços Sociais CML	234,32€	212,31€
Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica do Sul e açores	5,30€	5,57€
Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica- Sintap	12,01€	0,00€
Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	133,85€	130,18€
Sobretaxa Extarordinario	98,00€	0,00€
SPORT LISBOA E BENFICA	0,00€	1.600,00€
Stal - Sindicato Trab. Adm. Local	88,40€	82,90€
STRONG SEGURANÇA S A	24,60€	0,00€
Trabalho dependente	5.622,00€	5.985,00€
Trabalho independente	9.359,77€	9.643,22€
Vigilarme, Lda	0,00€	126,90€
Total	24.662,14€	55.655,35€