



ASSUNTO: Prestação de contas e inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais relativas ao exercício de 2019.

1. O orçamento vigora pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019;
2. Em cumprimento do princípio da anualidade previsto no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), devem ser prestadas contas reportadas a esse período;
3. O POCAL determina quais os documentos de prestação de contas a elaborar para o exercício económico que corresponde ao ano civil;
4. A Lei 75/2013, de 12 de setembro, prescreve que as contas são apreciadas e votadas na sessão ordinária de abril (agora, face à situação pandémica provocada pelo coronavírus, e nos termos do artigo 3.º da Lei nº 1-A /2020 de 19 de março, tal pode acontecer até final de junho).



JUNTA DE FREGUESIA DE **SÃO DOMINGOS** DE BENFICA

Assim, nos termos da alínea e) do n.º 1, do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que o executivo analise e delibere sobre a prestação de contas e inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais relativas ao exercício de 2019, em anexo.

Lisboa, 26 de maio de 2020

O Vogal do Pelouro

Mário Rui Santos



DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019



Mapas do ponto 5 e 6 pocal

- Balanço
- D. Resultados
- D.R. Financeiros
- D. R. Extraordinários
- Mapa Ativo bruto
- Mapa AR e provisões

BALANÇO

Data: 26/05/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
452	Edifícios	896 106,31	163.761,38	732 344,93	665 866,53
453	Outras Construções e Infra - Estruturas	442 674,11	124.296,61	318 377,50	335 754,37
		1 338 780,42	288.057,99	1 050 722,43	1 001 620,90
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	182 450,00		182 450,00	182 450,00
422	Edifícios e outras construções	26 887,98	2.923,79	23 964,19	24 867,87
423	Equipamento Básico	534 805,75	314.593,32	220 212,43	276 299,37
424	Equipamento de Transporte	338 770,40	276.792,70	61 977,70	74 950,74
425	Ferramentas e Utensílios	39 531,38	34.640,12	4 891,26	8 634,67
426	Equipamento administrativo	414 269,62	285.911,34	128 358,28	71 731,46
429	Outras imobilizações corpóreas	14 195,51	10.945,84	3 249,67	4 022,68
442	Imobilizações Em Curso de Imob. Corpóreas	49 948,46		49 948,46	236 119,35
		1 600 859,10	925.807,11	675 051,99	879 076,14
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, Subs. e de Consumo	35 975,09		35 975,09	2 094,39
		35 975,09		35 975,09	2 094,39
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
211	Clientes, c/c	23 652,83		23 652,83	14 050,35
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa	42 931,40		42 931,40	25 502,10
24	Estado e outros entes públicos	7 019,71		7 019,71	1 660,58
		73 603,94		73 603,94	41 213,03
	Títulos negociáveis:				
152	Obrigações e títulos de participação	592 467,54		592 467,54	592 467,54
		592 467,54		592 467,54	592 467,54
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	66,06		66,06	503,72
12	Depósitos em instituições financeiras	1 409 690,61		1 409 690,61	60 494,23
		1 409 756,67		1 409 756,67	60 997,95
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimo de Proveitos	81 359,30		81 359,30	81 407,26
272	Custos Diferidos	398,52		398,52	
		81 757,82		81 757,82	81 407,26
	Total amortizações.....		1.213.865,10		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	5 133 200,58	1.213.865,10	3 919 335,48	2 658 877,21

BALANÇO

Data: 26/05/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
51	Fundos próprios: Património	527 804,12	527 804,12
		527 804,12	527 804,12
	Reservas:		
571	Reservas Legais	79 407,60	66 543,37
576	Doações	201 319,17	186 319,17
59	Resultados Transitados	878 995,18	634 574,72
	Total das Reservas + Fundos Próprios	1.687.526,07	1.415.241,38
88	Resultado líquido do exercício	219 720,03	257 284,69
	Total dos Fundos Próprios	1.907.246,10	1.672.526,07
	Passivo:		
292	Para cobranças duvidosas	29 657,72	24 256,52
		29 657,72	24 256,52
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	1 936,54	5 329,82
24	Estado e outros entes públicos	23 083,90	22 750,09
262+263+267+268	Outros credores	1 167,32	1 103,18
		26 187,76	29 183,09
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	316 998,49	241 474,16
274	Proveitos Diferidos	1 639 245,41	691 437,37
		1 956 243,90	932 911,53
	Total do passivo	2 012 089,38	986 351,14
	Total dos fundos próprios e do passivo	3 919 335,48	2 658 877,21

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

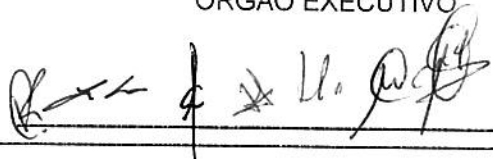
Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	133 213,79		150 168,20	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	3 201 097,22		4 077 795,42	
641 + 642	Remunerações	1 201 851,42		818 460,21	
643 a 648	Encargos Sociais	346 442,22	4 882 604,65	259 288,43	5 305 712,26
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		77 999,35		86 999,12
66	Amortizações do exercício	187 803,62		275 324,19	
67	Provisões do exercício	5 401,20	193 204,82	3 913,99	279 238,18
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		2 799,28		2 629,39
68	Custos e perdas financeiras (C)		5 156 608,10		5 674 578,95
			2 234,91		2 011,60
			5 158 843,01		5 676 590,55
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		2 179,02		126 507,75
			5 161 022,03		5 803 098,30
88	Resultado líquido do exercício		219 720,03		257 284,69
			5 380 742,06		6 060 382,99
	Proveitos e Ganhos				
7111	Vendas e prestações de Serviços: Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	350,00	350,00	5 281,64	5 281,64
72	Impostos e Taxas		332 108,25		297 473,87
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		544 471,60		450 948,90
74	Transferências e subsídios obtidos		4 497 722,85		5 178 849,81
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		5 374 652,70		5 932 554,22
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		110,60		402,13
			5 374 763,30		5 932 956,35
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		5 978,76		127 426,64
			5 380 742,06		6 060 382,99

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	218 044,60
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-2 124,31
Resultados Correntes (D) - (C)	215 920,29
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	219 720,03

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

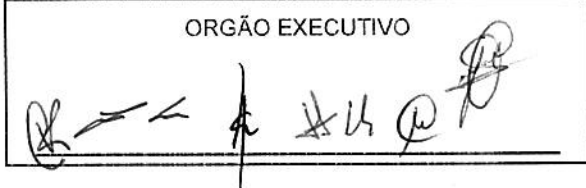


Demonstração de Resultados Financeiros

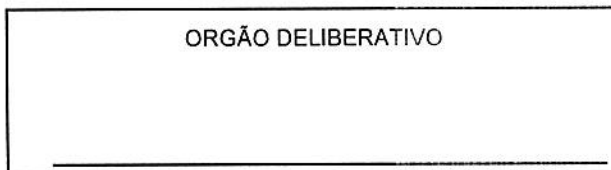
Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	3,34	1,54
688	Outros custos e perdas financeiros	2 231,57	2 010,06
		2 234,91	2 011,60
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	110,60	1,19
		110,60	1,19

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO




Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Custos e Perdas		
694	Perdas Em Imobilizações	357,35	124 600,52
695	Multas e Penalidades	168,75	0,00
697	Correcções Relativas A Exercicios Anteriores	1 652,92	1 907,23
		2 179,02	126 507,75
	Proveitos e Ganhos		
795	Benefícios de penalidades contratuais	76,99	0,00
796	Reduções de amortizações e provisões	357,35	103 322,99
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	689,00	3 906,19
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	4 855,42	14 809,92
		5 978,76	122 039,10

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





Mapas de Execução Orçamental

- Controle Orçamental Receita
- Controle Orçamental Despesa
- Execução do PPI
- Fluxos de caixa
- Contas de Ordem
- Operações de tesouraria

Handwritten signature and initials.

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: / / Final: 31/12/2019Ano: 2019
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	80.001,00	0,00	86.414,19	0,00	86.414,19	0,00	0,00	86.414,19	0,00	108,02
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	250,00
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	200,00	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	20,80
0202060400	Canilhões	500,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	52,50
0202060500	Publicidade	1,00	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	6.000,00	0,00	7.135,08	0,00	7.135,08	0,00	0,00	7.135,08	0,00	118,92
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	204.103,89	0,00	204.103,89	0,00	0,00	204.103,89	0,00	102,05
0401230400	Canilhões e Galileos	7.100,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	71,06
0401239901	Alestadados	7.001,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	124,04
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	7.699,00
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	25,00	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	442,40
0501020000	Privadas	99,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.151,52
0603010401	DGAL - Fundo de Financ. Freguesias	294.899,00	0,00	295.297,00	0,00	295.297,00	0,00	0,00	295.297,00	0,00	100,14
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	37.000,00	0,00	38.012,97	0,00	38.012,97	0,00	0,00	38.012,97	0,00	102,74
0603010403	DGAL - Outras Delegações de Competências	2.954.000,00	0,00	3.001.733,00	0,00	3.001.733,00	0,00	0,00	3.001.733,00	0,00	101,62
0603010500	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1.633,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	75,02
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	79.770,00	0,00	107.130,00	0,00	107.130,00	0,00	0,00	107.130,00	0,00	134,30
0603019904	IEFP - Subs. de Prot. a família Polít. 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	6.000,00	0,00	12.269,96	0,00	12.269,96	0,00	0,00	12.269,96	0,00	204,50
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	CML - Componentes Apoio à Família	151.952,45	0,00	111.666,89	0,00	111.666,89	0,00	0,00	111.666,89	0,00	73,49
0605010103	CML - Refeições	286.967,64	0,00	183.759,98	0,00	183.759,98	0,00	0,00	183.759,98	0,00	64,04
0605010200	CML - Outras Delegações de Competências	230.000,00	0,00	363.163,89	0,00	363.163,89	0,00	0,00	363.163,89	0,00	157,90
0605010301	CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	17.700,00	0,00	1.008,65	0,00	1.008,65	0,00	0,00	1.008,65	0,00	5,70
0605010303	CML - Obras Intervenção no Espaço Público	803.512,00	0,00	820.396,48	0,00	820.396,48	0,00	0,00	820.396,48	0,00	102,10
0605010306	CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010316	CML - Projectos acção social	147.696,00	0,00	147.698,00	0,00	147.698,00	0,00	0,00	147.698,00	0,00	99,99
0605010401	CML - Outros Subsídios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0608010000	Famílias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	21,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	34,67
0701070100	Bar - Iva à Taxa de Normal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701109900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990200	Cartão do Freguês	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	20,000,00	0,00	23,558,83	0,00	23,558,83	0,00	0,00	23,558,83	0,00	117,79
0702020000	Serviços de Incubação	14,233,00	0,00	6,970,00	0,00	6,970,00	0,00	0,00	6,970,00	0,00	48,97
0702080101	Praia e Campo - crianças - Iva R/Isenção	40,000,00	0,00	39,375,50	0,00	39,375,50	0,00	0,00	39,375,50	0,00	98,44
0702080102	Praia e Campo - senior - Iva R/Isenção	1,500,00	0,00	1,410,00	0,00	1,410,00	0,00	0,00	1,410,00	0,00	94,00
0702080103	Verão Ativo - Iva R/Isenção	5,500,00	0,00	9,915,00	0,00	9,915,00	0,00	0,00	9,915,00	0,00	180,27
0702080104	Centro Clínico IVA -R/Isenção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080105	Projetos para Sêniores	500,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	154,80
0702080106	Componente Apoio Famílias	212,668,02	0,00	212,134,86	0,00	212,134,86	0,00	0,00	212,134,86	0,00	99,75
0702080107	Universidade Terceira Idade	40,000,00	0,00	44,565,00	0,00	44,565,00	0,00	0,00	44,565,00	0,00	111,41
0702080108	Refeições Escolares	140,000,00	0,00	166,609,62	0,00	166,609,62	0,00	0,00	166,609,62	0,00	119,01
0702080200	Serviços recreativos	20,000,00	0,00	31,862,00	0,00	31,862,00	0,00	0,00	31,862,00	0,00	159,31
0702080301	Centro Cultural João das Regras - Iva R/Isenção	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	500,00
0702080400	Serviços desportivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090301	Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	2,500,00	0,00	1,273,42	0,00	1,273,42	0,00	0,00	1,273,42	0,00	50,94
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090601	Mercados	2,00	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	450,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	76,67
0702099902	Parques de estacionamento	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por 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
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990400	Restituições ou Indemnizações Diversas	5,000,00	0,00	4,855,42	0,00	4,855,42	0,00	0,00	4,855,42	0,00	97,11
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	CDC - Outros	653,692,48	0,00	362,179,07	0,00	362,179,07	0,00	0,00	362,179,07	0,00	55,41
1301010000	Indemnizações-Incumpimento de Contratos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abaladas nos pagamentos	1,001,00	0,00	748,30	0,00	748,30	0,00	0,00	748,30	0,00	74,76
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	6,486,737,59	0,00	6,316,816,47	0,00	6,316,816,47	0,00	0,00	6,316,816,47	0,00	97,38
1601010000	Na posse do serviço	629,612,22	0,00	629,612,22	0,00	629,612,22	0,00	0,00	629,612,22	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	629,612,22	0,00	629,612,22	0,00	629,612,22	0,00	0,00	629,612,22	0,00	100,00
	Total Geral	7,116,349,81	0,00	6,946,428,69	0,00	6,946,428,69	0,00	0,00	6,946,428,69	0,00	97,61

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	77 099,36	0,00	73 799,46	73 799,46	3 299,90	3 299,90	0,00	95,72
0101040100	Pessoal em Funções	179 414,36	0,00	170 223,46	170 223,46	9 190,90	9 190,90	0,00	94,88
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	174 337,09	0,00	162 078,14	162 078,14	12 258,95	12 258,95	0,00	92,97
0101110000	Representação	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	21 094,94	0,00	17 028,90	17 028,90	4 066,04	4 066,04	0,00	80,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	39 731,70	0,00	39 663,95	39 663,95	67,75	67,75	0,00	99,83
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	2 500,00	0,00	1 447,58	1 447,58	1 052,42	1 052,42	0,00	57,90
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	0,00	7 755,61	7 755,61	1 244,39	1 244,39	0,00	86,17
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3 020,15	0,00	2 070,96	2 070,96	949,19	949,19	0,00	68,57
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102130202	Senhas Presença Assembleia	3 000,00	0,00	2 088,48	2 088,48	911,52	911,52	0,00	69,62
0102130203	Mesas de Voto	13 719,05	0,00	13 719,05	13 719,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	1 519,84	0,00	1 519,84	1 519,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	449,94	0,00	61,25	61,25	388,69	388,69	0,00	13,61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39 885,35	0,00	39 875,61	39 875,61	9,74	9,74	0,00	99,98
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	19 112,22	0,00	18 029,40	18 029,40	1 082,82	1 082,82	0,00	94,33
0103050301	Outros - Segurança Social - Regime Avençados	65 270,20	0,00	65 233,41	65 233,41	36,79	36,79	0,00	99,94
	Total / Transporte: 010101	667 325,08	0,00	632 260,98	632 260,98	35 064,10	35 064,10	0,00	94,75
	Total Geral / Transporte	667 325,08	0,00	632 260,98	632 260,98	35 064,10	35 064,10	0,00	94,75

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0103050302	Outros - Serviços Sociais	590,00	358,29	0,00	358,29	358,29	231,71	231,71	0,00	60,73
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	31 300,00	29 621,23	0,00	29 621,23	29 621,23	1 678,77	1 678,77	0,00	94,64
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 950,00	1 521,24	0,00	1 521,24	1 521,24	428,76	428,76	0,00	78,01
0201020200	Gasóleo	11 000,00	7 039,75	0,00	7 039,75	6 986,47	3 960,25	4 013,53	53,28	63,51
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	4 043,84	0,00	4 043,84	4 030,76	956,16	969,24	13,08	80,62
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciais Diversas	2 150,00	2 019,77	0,00	2 019,77	2 019,77	130,23	130,23	0,00	93,94
0201060000	Alimentação - Géneros p/ Projectos Diversos	1 600,00	1 390,24	0,00	1 390,24	1 390,24	209,76	209,76	0,00	86,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	15 000,00	12 806,46	0,00	12 806,46	12 197,61	2 193,54	2 802,39	608,85	81,32
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	385,00	0,00	385,00	385,00	115,00	115,00	0,00	77,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	797,82	0,00	797,82	797,82	202,18	202,18	0,00	79,78
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	255,85	0,00	255,85	255,85	44,15	44,15	0,00	85,28
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	4 000,00	3 990,76	0,00	3 990,76	3 840,76	9,24	159,24	150,00	96,02
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 800,00	2 365,91	0,00	2 365,91	2 365,91	434,09	434,09	0,00	84,50
0201210100	Gestão de equipamentos	1 500,00	388,34	0,00	388,34	388,34	1 111,66	1 111,66	0,00	25,89
0201210200	Bens Diversos	1 500,00	647,84	0,00	647,84	647,84	852,16	852,16	0,00	43,19
0202010100	Água	3 000,00	1 125,52	0,00	1 125,52	1 125,52	1 874,48	1 874,48	0,00	37,52
0202010200	Electricidade	24 000,00	19 396,29	0,00	19 396,29	19 396,29	4 603,71	4 603,71	0,00	80,82
0202010300	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	37 409,25	20 489,10	0,00	20 489,10	20 489,10	16 920,15	16 920,15	0,00	54,77
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	19 374,37	17 412,08	0,00	17 412,08	17 284,98	1 962,29	2 089,39	127,10	89,22
	Total / Transporte: 010101	831 302,70	756 316,31	0,00	756 316,31	757 364,00	72 986,39	73 938,70	952,31	91,11
	Total Geral / Transporte	831 302,70	756 316,31	0,00	756 316,31	757 364,00	72 986,39	73 938,70	952,31	91,11

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202040000	Locação de edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de transporte	6 451,00	3 745,46	0,00	3 745,46	3 745,46	2 705,54	2 705,54	0,00	58,06
0202080000	Locação de outros bens	700,00	197,71	0,00	197,71	197,71	502,29	502,29	0,00	28,24
0202090100	Serviços Postais	4 700,00	4 027,17	0,00	4 027,17	4 027,17	672,83	672,83	0,00	85,68
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	55 000,00	44 660,72	0,00	44 660,72	41 383,86	10 339,28	13 616,14	3 276,86	75,24
0202100000	Transportes	500,00	486,70	0,00	486,70	486,70	13,30	13,30	0,00	97,34
0202110000	Representação dos serviços	4 000,00	3 996,52	0,00	3 996,52	3 996,52	3,48	3,48	0,00	99,91
0202120000	Seguros	45 158,96	44 366,98	0,00	44 366,98	44 366,98	791,98	791,98	0,00	98,25
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	297,15	0,00	297,15	297,15	2,85	2,85	0,00	99,05
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	59 874,00	57 564,00	0,00	57 564,00	54 366,00	2 310,00	5 508,00	3 198,00	90,80
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	900,00	562,21	0,00	562,21	562,21	337,79	337,79	0,00	62,47
0202180000	Vigilância e segurança	42 598,95	41 938,88	0,00	41 938,88	41 938,88	660,07	660,07	0,00	98,45
0202190000	Assistência técnica	10 012,20	7 788,00	0,00	7 788,00	6 888,00	2 224,20	3 124,20	900,00	68,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	21 428,40	20 481,13	0,00	20 481,13	17 504,53	947,27	3 923,87	2 976,60	81,69
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	900,00	749,20	0,00	749,20	749,20	150,80	150,80	0,00	83,24
0202220100	Medicina no Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de rezeiras	3 350,00	2 657,26	0,00	2 657,26	2 657,26	692,74	692,74	0,00	79,32
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0303080000	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010101		1 158 875,21	1 063 421,40	0,00	1 063 421,40	1 042 892,63	95 453,81	115 982,58	20 528,77	89,99
Total Geral / Transporte		1 158 875,21	1 063 421,40	0,00	1 063 421,40	1 042 892,63	95 453,81	115 982,58	20 528,77	89,99

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 010101 Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 850,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	200,00	200,00	0,00	89,19
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	1 699,00	1 103,28	0,00	1 103,28	1 103,28	595,72	595,72	0,00	64,94
0602030100	Outras restituições	1 250,00	864,92	0,00	864,92	864,92	385,08	385,08	0,00	68,19
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	2 300,00	2 231,57	0,00	2 231,57	2 231,57	68,43	68,43	0,00	97,02
0602030501	Qualificação Anafre	1 868,09	1 868,09	0,00	1 868,09	1 868,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	18 500,00	15 510,13	0,00	15 510,13	15 510,13	2 989,87	2 989,87	0,00	83,84
0701080000	Software Informático	3 500,00	2 150,93	0,00	2 150,93	2 150,93	1 349,07	1 349,07	0,00	61,46
0701090000	Equipamento administrativo	6 500,00	6 027,86	0,00	6 027,86	6 027,86	472,14	472,14	0,00	92,74
0701100200	Outro	15 000,00	2 871,12	0,00	2 871,12	2 871,12	12 128,88	12 128,88	0,00	19,14
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	897,19	0,00	897,19	897,19	102,81	102,81	0,00	89,72
0701150000	Outros investimentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010101		1 213 344,30	1 098 596,49	0,00	1 098 596,49	1 078 067,72	114 747,81	135 276,58	20 528,77	88,85
Total Geral / Transporte		1 213 344,30	1 098 596,49	0,00	1 098 596,49	1 078 067,72	114 747,81	135 276,58	20 528,77	88,85

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 010102 Comunicação e Novas Tecnologias

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

(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	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	40 793,95	39 304,00	0,00	39 304,00	39 304,00	1 489,95	1 489,95	0,00	96,35
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
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	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	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
0201180000	Livros e documentação técnica	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
0201210200	Bens Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	4 428,00	3 382,50	0,00	3 382,50	3 382,50	1 045,50	1 045,50	0,00	76,39
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200100	Trab. gráficos/Criativos	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	85,71
0202200200	Imagem e Comunicação	10 560,00	6 305,61	0,00	6 305,61	6 305,61	4 254,39	4 254,39	0,00	59,71
0202200400	Boletim da Freguesia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	29 428,00	27 438,81	0,00	27 438,81	25 848,81	1 989,19	3 579,19	1 590,00	87,84
	Total / Transporte: 010102	134 820,95	82 430,92	0,00	82 430,92	80 840,92	52 390,03	53 980,03	1 590,00	59,96
	Total Geral / Transporte	1 348 165,25	1 181 027,41	0,00	1 181 027,41	1 156 908,64	167 137,84	189 256,61	22 118,77	85,96

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	54 401,04	52 957,51	0,00	52 957,51	52 957,51	1 443,53	1 443,53	0,00	97,35
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	591 031,00	558 043,90	0,00	558 043,90	558 043,90	32 987,10	32 987,10	0,00	94,42
0101130000	Subsídio de refeição	14 362,76	7 240,86	0,00	7 240,86	7 240,86	7 121,90	7 121,90	0,00	50,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10 588,56	9 013,12	0,00	9 013,12	9 013,12	1 575,44	1 575,44	0,00	85,12
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	800,00	733,70	0,00	733,70	733,70	66,30	66,30	0,00	91,71
0103010000	Encargos com a saúde	5 250,00	5 249,96	0,00	5 249,96	5 249,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos d/Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	298,77	297,77	0,00	297,77	297,77	1,00	1,00	0,00	99,67
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	333,66	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 489,89	8 483,39	0,00	8 483,39	8 483,39	6,50	6,50	0,00	99,92
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8 720,98	7 401,02	0,00	7 401,02	7 401,02	1 319,96	1 319,96	0,00	84,86
0103050302	Outros - Serviços Sociais	716,70	590,57	0,00	590,57	590,57	126,13	126,13	0,00	82,40
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	153,15	0,00	153,15	153,15	346,85	346,85	0,00	30,63
0201040000	Limpeza e higiene	8 100,00	5 658,33	0,00	5 658,33	5 658,33	2 441,67	2 441,67	0,00	69,86
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	190 106,00	154 655,50	0,00	154 655,50	154 655,50	35 450,50	35 450,50	0,00	81,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	9 975,00	5 183,73	0,00	5 183,73	5 183,73	4 791,27	4 791,27	0,00	51,97
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	800,00	488,41	0,00	488,41	488,41	311,59	311,59	0,00	61,05
0201130000	Material de consumo hoteleiro	12 000,00	5 167,19	0,00	5 167,19	5 167,19	6 832,81	6 832,81	0,00	43,06
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020111		917 628,36	821 318,11	0,00	821 318,11	821 318,11	96 510,25	96 510,25	0,00	89,48
Total Geral / Transporte		2 265 993,61	2 002 345,52	0,00	2 002 345,52	1 960 226,75	263 648,09	285 766,86	22 118,77	87,39

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020111 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	20 860,00	19 886,05	0,00	19 886,05	973,95	973,95	0,00	95,33
0201210200	Bens Diversos	1 648,31	357,36	0,00	357,36	1 290,95	1 290,95	0,00	21,68
0202010100	Água	21 500,00	20 688,33	0,00	20 688,33	811,67	811,67	0,00	96,22
0202010200	Electricidade	32 000,00	30 961,73	0,00	30 961,73	1 038,27	1 038,27	0,00	96,76
0202010300	Gás	15 000,00	11 723,76	0,00	11 723,76	3 276,24	3 276,24	0,00	78,15
0202020000	Limpeza e higiene	25 100,00	18 934,01	0,00	18 934,01	6 165,99	6 165,99	492,00	73,47
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	6 800,00	4 645,77	0,00	4 645,77	2 154,23	2 154,23	0,00	68,32
0202060100	Transporte Refeições	5 006,48	3 281,64	0,00	3 281,64	1 724,84	1 724,84	0,00	65,55
0202080000	Locação de outros bens	13 424,92	6 331,59	0,00	6 331,59	7 093,33	7 093,33	0,00	47,16
0202100000	Transportes	23 300,00	20 438,10	0,00	20 438,10	2 861,90	2 861,90	0,00	87,72
0202120000	Seguros	2 500,00	1 966,26	0,00	1 966,26	533,74	533,74	0,00	78,65
0202170000	Publicidade	880,00	79,95	0,00	79,95	800,05	800,05	0,00	9,09
0202180000	Vigilância e segurança	1 328,40	1 023,24	0,00	1 023,24	305,16	305,16	0,00	77,03
0202200600	Outros trabalhos especializados	27 450,00	23 537,34	0,00	23 537,34	3 912,66	3 912,66	0,00	85,75
0202220100	Medicina no Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250400	Limpeza e Peq. Reparções nas Escolas e Jardins Infância	7 500,00	6 706,02	0,00	6 706,02	793,98	793,98	0,00	89,41
0202259900	Outros	1 100,00	250,00	0,00	250,00	850,00	850,00	0,00	22,73
0405010300	Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	13 165,00	13 102,45	0,00	13 102,45	62,55	2 683,04	2 620,49	79,62
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030503	Orçamento Participativo	10 000,00	929,88	0,00	929,88	9 070,12	9 070,12	0,00	9,30
	Total / Transporte: 020111	1 146 394,47	1 006 161,59	0,00	1 006 161,59	140 232,86	143 345,37	3 112,49	87,50
	Total Geral / Transporte	2 494 559,72	2 187 189,00	0,00	2 187 189,00	307 370,72	332 601,96	25 231,26	86,67

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020321 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	25 970,88	25 085,81	0,00	25 085,81	25 085,81	885,07	885,07	0,00	96,59
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	158 582,20	158 161,16	0,00	158 161,16	158 161,16	421,04	421,04	0,00	99,73
0101130000	Subsídio de refeição	3 255,14	2 900,16	0,00	2 900,16	2 900,16	354,98	354,98	0,00	89,09
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 654,92	3 427,66	0,00	3 427,66	3 427,66	1 227,26	1 227,26	0,00	73,64
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	501,00	346,04	0,00	346,04	346,04	154,96	154,96	0,00	69,07
0103010000	Encargos com a saúde	301,00	298,28	0,00	298,28	298,28	2,72	2,72	0,00	99,10
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 770,07	5 685,09	0,00	5 685,09	5 685,09	1 084,98	1 084,98	0,00	83,97
0201020200	Gasóleo	5 750,00	4 810,72	0,00	4 810,72	4 810,72	939,28	939,28	0,00	83,66
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	261,23	0,00	261,23	261,23	538,77	538,77	0,00	32,65
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	4 300,00	3 848,56	0,00	3 848,56	3 848,56	451,44	451,44	0,00	89,50
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	24 700,00	18 787,54	0,00	18 787,54	18 787,54	5 912,46	5 912,46	0,00	76,06
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	3 500,00	2 795,12	0,00	2 795,12	2 795,12	704,88	704,88	0,00	79,86
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	517,73	54,65	0,00	54,65	54,65	463,08	463,08	0,00	10,56
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 250,00	108,91	0,00	108,91	108,91	1 141,09	1 141,09	0,00	8,71
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 450,00	1 374,41	0,00	1 374,41	1 374,41	75,59	75,59	0,00	94,79
0201210200	Bens Diversos	1 758,31	1 345,75	0,00	1 345,75	1 345,75	412,56	412,56	0,00	76,54
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	1 800,00	1 487,74	0,00	1 487,74	1 487,74	312,26	312,26	0,00	82,65
0202060000	Locação de material de transporte	8 890,62	8 731,06	0,00	8 731,06	7 500,19	1 59,56	1 390,43	1 230,87	84,36
0202080000	Locação de outros bens	1 000,00	934,80	0,00	934,80	934,80	65,20	65,20	0,00	93,48
0202100000	Transportes	54 291,00	50 161,35	0,00	50 161,35	50 161,35	4 129,65	4 129,65	0,00	92,39
Total / Transporte: 020321		310 046,87	290 606,04	0,00	290 606,04	289 375,17	19 440,63	20 671,70	1 230,87	93,33
Total Geral / Transporte		2 804 606,59	2 477 795,04	0,00	2 477 795,04	2 451 332,91	326 811,55	353 273,68	26 462,13	87,40

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020321 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202120000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	992,48	992,48	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	100 474,84	0,00	0,00	100 384,01	100 384,01	90,83	90,83	0,00	99,91
0202200900	Direitos Sociais - CDC 2018-2020	52 230,14	32 655,63	0,00	32 655,63	32 655,63	19 574,51	19 574,51	0,00	62,52
0202220100	Medicina no Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	S.O.S Idoso Pequenas Reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	15 000,00	10 867,39	0,00	10 867,39	10 867,39	4 132,61	4 132,61	0,00	72,45
0602030100	Outras restituições	1 300,00	808,00	0,00	808,00	808,00	492,00	492,00	0,00	62,15
Total / Transporte: 020321		480 246,33	435 321,07	0,00	435 321,07	434 090,20	44 925,26	46 156,13	1 230,87	90,39
Total Geral / Transporte		2 974 806,05	2 622 510,07	0,00	2 622 510,07	2 596 047,94	352 295,96	378 756,11	26 462,13	87,27

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020421 Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	83 549,40	80 301,60	0,00	80 301,60	80 301,60	3 247,80	3 247,80	0,00	96,11
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	131 054,00	119 870,32	0,00	119 870,32	119 870,32	11 183,68	11 183,68	0,00	91,47
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	12 480,86	9 921,60	0,00	9 921,60	9 921,60	2 569,26	2 569,26	0,00	79,43
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18 300,30	13 363,37	0,00	13 363,37	13 363,37	4 936,93	4 936,93	0,00	73,02
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	3 000,00	2 509,47	0,00	2 509,47	2 509,47	490,53	490,53	0,00	83,65
0103010000	Encargos com a saúde	2 700,00	2 657,21	0,00	2 657,21	2 657,21	42,79	42,79	0,00	98,42
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 574,06	4 821,70	0,00	4 821,70	4 821,70	1 752,36	1 752,36	0,00	73,34
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	18 684,98	16 978,75	0,00	16 978,75	16 978,75	1 706,23	1 706,23	0,00	90,87
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	13 100,00	9 610,22	0,00	9 610,22	9 359,30	3 489,78	3 740,70	250,92	71,45
0201020100	Gasolina	200,00	41,64	0,00	41,64	41,64	158,36	158,36	0,00	20,82
0201020200	Gasóleo	5 000,00	3 650,21	0,00	3 650,21	3 650,21	1 349,79	1 349,79	0,00	73,00
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 500,00	6 148,93	0,00	6 148,93	6 148,93	351,07	351,07	0,00	94,60
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	601,36	0,00	601,36	601,36	898,64	898,64	0,00	40,09
0201210000	Outros Bens	8 853,33	7 088,42	0,00	7 088,42	7 088,42	1 764,91	1 764,91	0,00	80,07
0202010100	Água	126 000,00	116 031,07	0,00	116 031,07	115 960,84	9 968,93	10 039,16	70,23	92,03
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	18 500,00	10 596,09	0,00	10 596,09	10 232,01	7 903,91	8 267,99	364,08	55,31
0202100000	Transportes	580,00	550,10	0,00	550,10	550,10	29,90	29,90	0,00	94,84
Total / Transporte: 020421		456 837,21	404 742,06	0,00	404 742,06	404 056,83	52 095,15	52 780,38	685,23	88,45
Total Geral / Transporte		3 431 643,26	3 027 252,13	0,00	3 027 252,13	3 000 104,77	404 391,13	431 538,49	27 147,36	87,42

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020421 Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade		250,00	40,16	0,00	40,16	40,16	209,84	209,84	0,00	16,06
0202200600	Outros trabalhos especializados		13 600,00	3 014,72	0,00	3 014,72	3 014,72	10 585,28	10 585,28	0,00	22,17
0202200700	Manutenção das áreas ajardinadas		500 615,61	459 287,65	0,00	459 287,65	444 937,65	41 327,96	55 677,96	14 350,00	88,88
0202200800	Espaço público e equipamentos - CDC 2018-2020		730 162,04	63 599,95	0,00	63 599,95	0,00	666 562,09	730 162,04	63 599,95	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701040104	Mobiliário Urbano		2 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	300,00	300,00	0,00	85,00
0701041301	Outras construções		70 017,07	60 726,32	0,00	60 726,32	27 302,96	9 290,75	42 714,11	33 423,36	38,99
0701060200	Outro		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060301	Carrinha		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0703030501	Caminhões parque bem-saúde		430 500,00	316 774,24	0,00	316 774,24	316 774,24	113 725,76	113 725,76	0,00	73,58
0703030502	Jardim Quinta da Alfarrobeira		148 218,39	132 799,43	0,00	132 799,43	117 779,13	15 418,96	30 439,26	15 020,30	79,46
0703030503	Campos Padel - Bensaúde		160 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160 238,65	160 238,65	0,00	0,00
0703030504	Casa da Função - Parque do Calhau		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020421			2 513 453,97	1 442 684,53	0,00	1 442 684,53	1 315 605,69	1 070 769,44	1 197 848,28	127 078,84	52,34
Total Geral / Transporte			5 488 260,02	4 065 194,60	0,00	4 065 194,60	3 911 653,63	1 423 065,42	1 576 606,39	153 540,97	71,27

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	324 286,04	276 845,76	0,00	276 845,76	276 845,76	47 440,28	47 440,28	0,00	85,37
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	70 388,00	64 791,00	0,00	64 791,00	64 791,00	5 597,00	5 597,00	0,00	92,05
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5 000,00	709,05	0,00	709,05	709,05	4 290,95	4 290,95	0,00	14,18
0101130000	Subsidio de refeição	47 643,76	37 697,31	0,00	37 697,31	37 697,31	9 946,45	9 946,45	0,00	79,12
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	46 819,78	46 189,19	0,00	46 189,19	46 189,19	630,59	630,59	0,00	98,65
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1 000,00	184,05	0,00	184,05	184,05	815,95	815,95	0,00	18,41
0102020000	Horas extraordinárias	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para faltas	1 009,00	949,19	0,00	949,19	949,19	59,81	59,81	0,00	94,07
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	36 502,42	16 454,70	0,00	16 454,70	16 454,70	20 047,72	20 047,72	0,00	45,08
0102110000	Subsidio de turno e insalubridade	38 602,42	26 930,34	0,00	26 930,34	26 930,34	11 672,08	11 672,08	0,00	69,76
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos c/ Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 159,20	697,84	0,00	697,84	697,84	461,36	461,36	0,00	60,20
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60 510,49	59 911,23	0,00	59 911,23	59 911,23	599,26	599,26	0,00	99,01
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	41 278,44	34 587,39	0,00	34 587,39	34 587,39	6 691,05	6 691,05	0,00	83,79
0103050302	Outros - Serviços Sociais	4 138,88	3 439,60	0,00	3 439,60	3 439,60	699,28	699,28	0,00	83,10
0103060100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 000,00	553,54	0,00	553,54	553,54	446,46	446,46	0,00	55,35
0201020100	Gasolina	2 550,00	2 517,33	0,00	2 517,33	2 517,33	32,67	32,67	0,00	98,72
0201020200	Gasóleo	25 900,00	24 027,28	0,00	24 027,28	24 027,28	1 872,72	1 872,72	0,00	92,77
Total / Transporte: 020462		787 200,93	660 534,80	0,00	660 534,80	660 534,80	126 666,13	126 666,13	0,00	83,91
Total Geral / Transporte		6 275 460,95	4 725 729,40	0,00	4 725 729,40	4 572 188,43	1 549 731,55	1 703 272,52	153 540,97	72,86

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201029900	Outros	800,00	302,77	0,00	302,77	302,77	497,23	497,23	0,00	37,85
0201040000	Limpeza e higiene	7 500,00	6 924,17	0,00	6 924,17	6 924,17	575,83	575,83	0,00	92,32
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros p/Projectos Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00	9 726,26	0,00	9 726,26	9 726,26	273,74	273,74	0,00	97,26
0201080000	Consumíveis p/ Diversas Acções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	73,98	0,00	73,98	73,98	26,02	26,02	0,00	73,98
0201140000	Outro material - Peças	2 500,00	2 447,05	0,00	2 447,05	2 447,05	52,95	52,95	0,00	97,88
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	1 458,42	0,00	1 458,42	1 458,42	1 041,58	1 041,58	0,00	58,34
0202010100	Água	4 750,00	2 061,57	0,00	2 061,57	1 892,70	2 688,43	2 857,30	168,87	39,85
0202010200	Electricidade	7 250,00	3 788,33	0,00	3 788,33	3 788,33	3 461,67	3 461,67	0,00	52,25
0202020000	Limpeza e higiene	3 000,00	2 873,73	0,00	2 873,73	2 873,73	126,27	126,27	0,00	95,79
0202030100	Conservação de bens - Peq. Reparações	28 876,83	24 158,15	0,00	24 158,15	23 913,99	4 718,68	4 962,84	244,16	82,81
0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	612,80	612,44	0,00	612,44	612,44	0,36	0,36	0,00	99,94
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	8 499,00	7 530,90	0,00	7 530,90	6 718,34	988,10	1 780,66	812,56	79,05
0202220100	Medicina no Trabalho	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25	479,25	0,00	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: 020462		864 078,81	722 492,57	0,00	722 492,57	721 266,98	141 586,24	142 811,83	1 225,59	83,47
Total Geral / Transporte		6 352 338,63	4 787 687,17	0,00	4 787 687,17	4 632 920,61	1 564 651,66	1 719 418,22	154 766,56	72,93

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020462 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0303070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Despesas serv. bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	45 000,00	1 386,54	0,00	1 386,54	1 386,54	43 613,46	43 613,46	0,00	3,08
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020462		909 081,81	723 879,11	0,00	723 879,11	722 653,52	185 202,70	185 428,29	1 225,59	79,49
Total Geral / Transporte		6 397 341,83	4 789 073,71	0,00	4 789 073,71	4 634 307,15	1 608 268,12	1 763 034,68	154 766,56	72,44

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020511 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	32 013,33	32 013,33	0,00	32 013,33	32 013,33	6,11	6,11	0,00	99,98
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarcia ou avença	32 356,00	31 861,74	0,00	31 861,74	31 861,74	494,26	494,26	0,00	98,47
0101130000	Subsídio de refeição	2 864,02	2 327,76	0,00	2 327,76	2 327,76	536,26	536,26	0,00	81,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 164,24	6 124,11	0,00	6 124,11	6 124,11	40,13	40,13	0,00	99,35
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4 001,00	2 898,52	0,00	2 898,52	2 898,52	1 102,48	1 102,48	0,00	72,44
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 159,14	7 001,38	0,00	7 001,38	7 001,38	3 157,76	3 157,76	0,00	68,92
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1 929,50	788,12	0,00	788,12	788,12	1 141,38	1 141,38	0,00	40,85
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	3 398,00	1 337,53	0,00	1 337,53	1 337,53	2 060,47	2 060,47	0,00	39,36
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	137,85	0,00	137,85	137,85	612,15	612,15	0,00	18,38
0202010100	Água	1 000,00	88,32	0,00	88,32	88,32	911,68	911,68	0,00	8,83
0202010200	Electricidade	1 000,00	978,29	0,00	978,29	978,29	21,71	21,71	0,00	97,83
0202170000	Publicidade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1 759,80	1 566,87	0,00	1 566,87	1 566,87	192,93	192,93	0,00	89,04
0202200600	Outros trabalhos especializados	27 749,50	22 208,67	0,00	22 208,67	22 208,67	5 540,83	5 540,83	0,00	80,03
Total / Transporte: 020511		125 997,34	109 332,49	0,00	109 332,49	109 332,49	16 664,85	16 664,85	0,00	86,77
Total Geral / Transporte		6 523 339,17	4 898 406,20	0,00	4 898 406,20	4 743 639,64	1 624 932,97	1 779 699,53	154 766,56	72,72

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 020521 Desporto e Associativismo

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	19 640,00	18 746,00	0,00	18 746,00	18 746,00	894,00	894,00	0,00	95,45
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	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
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	900,00	663,39	0,00	663,39	663,39	236,61	236,61	0,00	73,71
0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	800,00	312,00	0,00	312,00	312,00	488,00	488,00	0,00	39,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	2 822,45	0,00	2 822,45	2 822,45	2 177,55	2 177,55	0,00	56,45
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 000,00	420,66	0,00	420,66	420,66	2 579,34	2 579,34	0,00	14,02
0201210200	Bens Diversos	1 500,00	110,00	0,00	110,00	110,00	1 390,00	1 390,00	0,00	7,33
0202010200	Electricidade	403,70	241,55	0,00	241,55	241,55	162,15	162,15	0,00	59,83
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparações	1 000,00	313,60	0,00	313,60	313,60	686,40	686,40	0,00	31,36
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	700,00	501,84	0,00	501,84	501,84	198,16	198,16	0,00	71,69
0202200600	Outros trabalhos especializados	26 450,00	9 759,85	0,00	9 759,85	9 759,85	16 690,15	17 088,67	398,52	35,39
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 020521	115 152,70	88 891,34	0,00	88 891,34	88 492,82	26 261,36	26 659,88	398,52	76,85
	Total Geral / Transporte	6 638 461,87	4 987 297,54	0,00	4 987 297,54	4 832 132,46	1 651 194,33	1 806 359,41	155 165,08	72,79

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 030411 Mercados e Feiras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 660,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00	82,82
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
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	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
0202010100	Água	4 000,00	2 399,28	0,00	2 399,28	2 399,28	1 600,72	1 600,72	0,00	59,98
0202010200	Electricidade	15 500,00	14 993,68	0,00	14 993,68	14 993,68	506,32	506,32	0,00	96,73
0202020000	Limpeza e higiene	39 042,83	38 398,44	0,00	38 398,44	33 318,86	644,39	5 723,97	5 079,58	85,34
0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	6 000,00	704,03	0,00	704,03	704,03	5 295,97	5 295,97	0,00	11,73
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	749,44	541,20	0,00	541,20	541,20	208,24	208,24	0,00	72,21
0202190000	Assistência técnica	150,00	50,93	0,00	50,93	50,93	99,07	99,07	0,00	33,95
0202200600	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações	303 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	303 954,32	303 954,32	0,00	0,00
Total / Transporte: 030411		379 166,59	65 087,56	0,00	65 087,56	60 007,98	314 079,03	319 158,61	5 079,58	15,83
Total Geral / Transporte		7 017 658,46	5 052 385,10	0,00	5 052 385,10	4 892 140,44	1 965 273,36	2 125 518,02	160 244,66	69,71

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 030431 Economia Local e Empreendedorismo

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 145,67	21 095,67	0,00	21 095,67	1 050,00	1 050,00	0,00	95,26
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	51,73	0,00	51,73	48,27	48,27	0,00	51,73
0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1 500,00	695,44	0,00	695,44	804,56	804,56	0,00	46,36
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210200	Bens Diversos	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	691,92	691,92	0,00	691,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140400	Projeto incubadora - empreendedorismo	22 275,00	14 391,00	0,00	14 391,00	7 884,00	7 884,00	0,00	64,61
0202170000	Publicidade	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0202200600	Outros trabalhos especializados	22 275,00	21 413,05	0,00	21 413,05	861,95	861,95	0,00	96,13
0202250700	Cartão da freguesia	2 974,33	353,08	0,00	353,08	2 621,25	2 621,25	0,00	11,87
	Total / Transporte: 030431	77 162,92	58 691,89	0,00	58 691,89	18 471,03	18 471,03	0,00	76,06
	Total Geral / Transporte	7 094 821,38	5 111 076,99	0,00	5 111 076,99	1 983 744,39	2 143 989,05	160 244,66	69,78

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/05/2020

Código Orgânico: 030512 Licenciamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções	11 115,01	0,00	11 115,01	11 115,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 020,78	0,00	1 020,78	1 020,78	133,56	133,56	0,00	88,43
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 524,16	0,00	1 524,16	1 524,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	2 042,60	0,00	2 042,60	2 042,60	657,40	657,40	0,00	75,65
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 920,82	0,00	1 920,82	1 920,82	579,18	579,18	0,00	76,83
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,92	2 533,92	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
Total / Transporte: 030512		17 623,37	0,00	17 623,37	17 623,37	3 905,06	3 905,06	0,00	81,86
Total Geral / Transporte		5 128 700,36	0,00	5 128 700,36	4 968 455,70	1 987 649,45	2 147 894,11	160 244,66	69,82

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010101 0701030701	30 0	Instalações Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010101 0701150000	45 0	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	15/04/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0701110000	1 0	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	15/04/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	897,19	897,19	89,72	89,72
010101	020421 0701100200	8 0	Equipamento - Básico outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0701030100	9 0	Obras nas instalações e Serviços da sede da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0701070000	11 0	Aquisição de Equipamento Informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18 500,00	17 000,00	35 500,00	0,00	15 510,13	15 510,13	83,84	43,69
010101	010101 0701080000	12 0	Aquisição de Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 500,00	7 000,00	10 500,00	0,00	2 150,93	2 150,93	61,46	20,49
010101	010101 0701090000	13 0	Aquisição de Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 027,86	6 027,86	92,74	92,74
010101	020421 0701150000	29 0	Outro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	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	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	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	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010101 0701100200	44 0	Aquisição equipamento básico	A	0,00	0,00	0,00	15/04/2019	31/12/2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 871,12	2 871,12	19,14	19,14
020100	020111 0701060400	36	Carrinha para transp. alimentos escolas	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	020421 0701040500	3 0	Espaços verdes - jardins e outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										45 500,00	24 000,00	69 500,00	0,00	27 457,23	27 457,23	60,35	39,51

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)
De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
020402	020421 0701040101	4 0	Rebaixamento de Passadeiras e Ord. Parques estacionamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	020421 0701041301	41 0	Intervenção nos largos e ruas da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	70 017,07	0,00	70 017,07	0,00	27 302,96	27 302,96	38,99	38,99
020402	020421 0703030501	42 1	Caminhos Parque Bem-saúde	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	316 774,24	316 774,24	73,58	73,58
020402	020421 0703030502	42 2	Jardim Quinta da Alfarrubeira	A	0,00	0,00	0,00	21/01/2019	21/01/2019	148 218,39	0,00	148 218,39	0,00	117 779,13	117 779,13	79,46	79,46
020402	020421 0703030503	42 3	Campos Padel - Bensaude	A	0,00	0,00	0,00	21/01/2019	21/01/2019	160 238,65	0,00	160 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	020421 0703030504	42 4	Casa da Função- Parque do Calhau	A	0,00	0,00	0,00	21/01/2019	21/01/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020462 0701110000	23 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020462 0701150000	26 0	Outros Investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020421 0701110000	27 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020462 0701100100	28 0	Equipamento de Recolha de Resíduos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 386,54	1 386,54	3,08	3,08
020502	020521 0701030200	10 0	Instalações desportivas e recreativas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
030301	020421 0701040102	5 0	Construção de Novas Boas 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	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	85,00	18,85
Total Geral (Sub Total)										901 477,11	52 000,00	953 477,11	0,00	492 400,10	492 400,10	54,62	51,64

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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		
030301	030421 0701060301	24 0	Material de Transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	5 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030421 0701060200	43 1	Aquisição de outro Equipamento	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1,00	0,00	1,00	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	030411 0701030300	6 0	Mercados e Instalações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	303 954,32	0,00	303 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030411 0701090000	39	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030411 0701100200	40 0	Outro equipamento	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030431 0701100200	31 0	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 :									1 205 433,43			68 000,00	1 273 433,43	0,00	492 400,10	492 400,10	38,67

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / / Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	653 465,49	Despesas orçamentais	4 968 455,70
Execução orçamental	629 612,22	Correntes	4 476 055,60
Operações de Tesouraria	23 853,27	Capitais	492 400,10
Receitas orçamentais	6 316 816,47	Operações de Tesouraria	300 847,34
Correntes	5 953 889,10	Saldo para a Gerência seguinte	2 002 224,21
Capitais	362 179,07	Execução orçamental	1 977 972,99
Outras Receitas	746,30	Operações de Tesouraria	24 251,22
Operações de Tesouraria	301 245,29		
Total	7 271 527,25	Total	7 271 527,25

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
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		4 968 455,70
Correntes	4 476 055,60	
010101.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	73 799,46	
010101.0101040100 Pessoal em Funções	170 223,46	
010101.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010101.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
010101.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	162 078,14	
010101.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010101.0101110000 Representação	6 665,88	
010101.0101130000 Subsídio de refeição	17 028,90	
010101.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	39 663,95	
010101.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1 447,58	
010101.0102020000 Horas extraordinárias	7 755,61	
010101.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010101.0102050000 Abono para falhas	2 070,96	
010101.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010101.0102130201 Senhas Presença do Executivo	0,00	
010101.0102130202 Senhas Presença Assembleia	2 088,48	
010101.0102130203 Mesas de Voto	13 719,05	
010101.0103010000 Encargos com a saúde	11 000,00	
010101.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
010101.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 519,84	
010101.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	61,25	
010101.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	39 875,61	
010101.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	18 029,40	
010101.0103050301 Outros - Segurança Social - Regime Avençados	65 233,41	
010101.0103050302 Outros - Serviços Sociais	358,29	
010101.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	29 621,23	
010101.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1 521,24	
010101.0201020200 Gasóleo	6 986,47	
010101.0201029900 Outros	0,00	
010101.0201040000 Limpeza e higiene	4 030,76	
010101.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	2 019,77	
010101.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	1 390,24	
010101.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010101.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	12 197,61	
010101.0201120000 Material de transporte - Peças	385,00	
010101.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	797,82	
Total		691 569,41

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010101.0201170000 Ferramentas e utensílios	255,85		
010101.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010101.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	3 840,76		
010101.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 365,91		
010101.0201210100 Gestão de equipamentos	388,34		
010101.0201210200 Bens Diversos	647,84		
010101.0202010100 Água	1 125,52		
010101.0202010200 Electricidade	19 396,29		
010101.0202010300 Gás	0,00		
010101.0202020000 Limpeza e higiene	20 489,10		
010101.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	17 284,98		
010101.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
010101.0202060000 Locação de material de transporte	3 745,46		
010101.0202080000 Locação de outros bens	197,71		
010101.0202090100 Serviços Postais	4 027,17		
010101.0202090200 Serviços Telefónicos e Internet	41 383,86		
010101.0202100000 Transportes	486,70		
010101.0202110000 Representação dos serviços	3 996,52		
010101.0202120000 Seguros	44 366,98		
010101.0202130000 Deslocações e estadas	297,15		
010101.0202140100 Consultadoria Contabilística, Fiscal e Rec. H	34 317,00		
010101.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	54 366,00		
010101.0202140300 Apoio Técnico - aprovisionamento	28 044,00		
010101.0202150000 Formação	0,00		
010101.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010101.0202170000 Publicidade	562,21		
010101.0202180000 Vigilância e segurança	41 938,88		
010101.0202190000 Assistência técnica	6 888,00		
010101.0202200600 Outros trabalhos especializados	17 504,53		
010101.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	749,20		
010101.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00		
010101.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2 657,26		
010101.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	0,00		
010101.0202259900 Outros	0,00		
010101.0303080000 Outros investimentos	0,00		
010101.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1 650,00		
010101.0408020000 Outras	0,00		
010101.0602010000 Impostos e taxas	1 103,28		
Total			1 045 645,91

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010101.0602030100	Outras restituições	864,92	
010101.0602030200	IVA pago	0,00	
010101.0602030400	Serviços bancários	2 231,57	
010101.0602030501	Quotização Anafre	1 868,09	
010102.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010102.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39 304,00	
010102.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010102.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	
010102.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	
010102.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010102.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
010102.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
010102.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	0,00	
010102.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	
010102.0103050302	Outros - Serviços Sociais	0,00	
010102.0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00	
010102.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010102.0201210200	Bens Diversos	0,00	
010102.0202080000	Locação de outros bens	3 382,50	
010102.0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	0,00	
010102.0202200100	Trab. gráficos/Criativos	6 000,00	
010102.0202200200	Imagem e Comunicação	6 305,61	
010102.0202200400	Boletim da Freguesia	0,00	
010102.0202200600	Outros trabalhos especializados	25 848,81	
010102.0202259900	Outros	0,00	
010103.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010103.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010103.0201170000	Ferramentas e utensilios	0,00	
010103.0201210000	Outros Bens	0,00	
010103.0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	0,00	
020111.0101040100	Pessoal em Funções	52 957,51	
020111.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020111.0101060100	Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020111.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	558 043,90	
020111.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020111.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020111.0101130000	Subsidio de refeição	7 240,86	
020111.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9 013,12	
Total			1 758 706,80

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020111.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020111.0102020000 Horas extraordinárias	733,70	
020111.0103010000 Encargos com a saúde	5 249,96	
020111.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
020111.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	297,77	
020111.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020111.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	0,00	
020111.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8 483,39	
020111.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	7 401,02	
020111.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00	
020111.0103050302 Outros - Serviços Sociais	590,57	
020111.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00	
020111.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	153,15	
020111.0201040000 Limpeza e higiene	5 658,33	
020111.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	0,00	
020111.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	154 655,50	
020111.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020111.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	5 183,73	
020111.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	488,41	
020111.0201130000 Material de consumo hoteleiro	5 167,19	
020111.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020111.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020111.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	19 886,05	
020111.0201210200 Bens Diversos	357,36	
020111.0202010100 Água	20 688,33	
020111.0202010200 Electricidade	30 961,73	
020111.0202010300 Gás	11 723,76	
020111.0202020000 Limpeza e higiene	18 442,01	
020111.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	4 645,77	
020111.0202060100 Transporte Refeições	3 281,64	
020111.0202080000 Locação de outros bens	6 331,59	
020111.0202100000 Transportes	20 438,10	
020111.0202120000 Seguros	1 966,26	
020111.0202170000 Publicidade	79,95	
020111.0202180000 Vigilância e segurança	1 023,24	
020111.0202200600 Outros trabalhos especializados	23 537,34	
020111.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
020111.0202250400 Limpeza e Peq. Reparações nas Escolas e Jardins Infância	6 706,02	
Total		2 122 838,67

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020111.0202259900 Outros	250,00		
020111.0405010300 Jardins de Infância, Escolas ou Outros da Área Educativa	10 481,96		
020111.0408020000 Outras	0,00		
020111.0602030503 Orçamento Participativo	929,88		
020321.0101040100 Pessoal em Funções	25 085,81		
020321.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
020321.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020321.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	158 161,16		
020321.0101130000 Subsídio de refeição	2 900,16		
020321.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 427,66		
020321.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
020321.0102020000 Horas extraordinárias	346,04		
020321.0103010000 Encargos com a saúde	298,28		
020321.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	5 685,09		
020321.0103050301 Outros - Segurança Social - Ent. contratante	0,00		
020321.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
020321.0201020200 Gasóleo	4 810,72		
020321.0201040000 Limpeza e higiene	261,23		
020321.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	3 848,56		
020321.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	18 787,54		
020321.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	2 795,12		
020321.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	54,65		
020321.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
020321.0201130000 Material de consumo hoteleiro	108,91		
020321.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
020321.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 374,41		
020321.0201210200 Bens Diversos	1 345,75		
020321.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparções	1 487,74		
020321.0202060000 Locação de material de transporte	7 500,19		
020321.0202080000 Locação de outros bens	934,80		
020321.0202100000 Transportes	50 161,35		
020321.0202120000 Seguros	0,00		
020321.0202150000 Formação	0,00		
020321.0202170000 Publicidade	0,00		
020321.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
020321.0202200600 Outros trabalhos especializados	100 384,01		
020321.0202200900 Direitos Sociais - CDC 2018-2020	32 655,63		
020321.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00		
Total			2 556 915,32

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
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	10 867,39	
020321.0602030100 Outras restituições	808,00	
020421.0101040100 Pessoal em Funções	80 301,60	
020421.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020421.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	119 870,32	
020421.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020421.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020421.0101130000 Subsídio de refeição	9 921,60	
020421.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13 363,37	
020421.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020421.0102020000 Horas extraordinárias	2 509,47	
020421.0103010000 Encargos com a saúde	2 657,21	
020421.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	0,00	
020421.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 821,70	
020421.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	16 978,75	
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	0,00	
020421.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9 359,30	
020421.0201020100 Gasolina	41,64	
020421.0201020200 Gasóleo	3 650,21	
020421.0201029900 Outros	0,00	
020421.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	6 148,93	
020421.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
020421.0201170000 Ferramentas e utensílios	601,36	
020421.0201210000 Outros Bens	7 088,42	
020421.0202010100 Água	115 960,84	
020421.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	10 232,01	
020421.0202100000 Transportes	550,10	
020421.0202120000 Seguros	0,00	
020421.0202170000 Publicidade	40,16	
020421.0202200600 Outros trabalhos especializados	3 014,72	
020421.0202200700 Manutenção das áreas ajardinadas	444 937,65	
020421.0202200800 Espaço público e equipamentos - CDC 2018-2020	0,00	
020421.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
Total		3 420 640,07

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020421.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	0,00	
020462.0101040100 Pessoal em Funções	276 845,76	
020462.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020462.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
020462.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	64 791,00	
020462.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	709,05	
020462.0101130000 Subsídio de refeição	37 697,31	
020462.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	46 189,19	
020462.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	184,05	
020462.0102020000 Horas extraordinárias	48 000,00	
020462.0102050000 Abono para falhas	949,19	
020462.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	16 454,70	
020462.0102110000 Subsídio de turno e insalubridade	26 930,34	
020462.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020462.0103010000 Encargos com a saúde	16 000,00	
020462.0103020000 Outros encargos c/Saúde	0,00	
020462.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	697,84	
020462.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020462.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	50,00	
020462.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	59 911,23	
020462.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	34 587,39	
020462.0103050302 Outros - Serviços Sociais	3 439,60	
020462.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00	
020462.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	553,54	
020462.0201020100 Gasolina	2 517,33	
020462.0201020200 Gasóleo	24 027,28	
020462.0201029900 Outros	302,77	
020462.0201040000 Limpeza e higiene	6 924,17	
020462.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	0,00	
020462.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	0,00	
020462.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	9 726,26	
020462.0201080000 Consumíveis p/ Diversas Acções	0,00	
020462.0201120000 Material de transporte - Peças	73,98	
020462.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
020462.0201140000 Outro material - Peças	2 447,05	
020462.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 458,42	
020462.0202010100 Água	1 892,70	
020462.0202010200 Electricidade	3 788,33	
Total		4 107 788,55

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020462.0202020000	Limpeza e higiene	2 873,73	
020462.0202030100	Conservação de bens- Peq. Reparções	23 913,99	
020462.0202080100	Aluguer de Modulos	0,00	
020462.0202089900	Outros	0,00	
020462.0202090200	Serviços Telefónicos e Internet	0,00	
020462.0202100000	Transportes	0,00	
020462.0202120000	Seguros	0,00	
020462.0202140200	Apoio Técnico aos Serviços	612,44	
020462.0202170000	Publicidade	0,00	
020462.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
020462.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020462.0202200600	Outros trabalhos especializados	6 718,34	
020462.0202220100	Medicina no Trabalho	0,00	
020462.0303050000	Material de transporte	0,00	
020462.0303070000	Maquinaria e equipamento	0,00	
020462.0306010000	Despesas serv. bancários	0,00	
020511.0101040100	Pessoal em Funções	32 013,33	
020511.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020511.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31 861,74	
020511.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020511.0101130000	Subsidio de refeição	2 327,76	
020511.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6 124,11	
020511.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
020511.0103010000	Encargos com a saúde	2 898,52	
020511.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	0,00	
020511.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 001,38	
020511.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	788,12	
020511.0103050302	Outros - Serviços Sociais	0,00	
020511.0201050000	Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	1 337,53	
020511.0201060000	Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	0,00	
020511.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020511.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	137,85	
020511.0202010100	Água	88,32	
020511.0202010200	Electricidade	978,29	
020511.0202100000	Transportes	0,00	
020511.0202170000	Publicidade	0,00	
020511.0202180000	Vigilância e segurança	1 566,87	
020511.0202200600	Outros trabalhos especializados	22 208,67	
Total			4 251 239,54

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020511.0602030502 Organização de Eventos Culturais	0,00		
020521.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
020521.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
020521.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 746,00		
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		
020521.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos - AD	0,00		
020521.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
020521.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
020521.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	663,39		
020521.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	312,00		
020521.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
020521.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	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	2 822,45		
020521.0201160301 Aquisição de mercadorias para venda no bar	0,00		
020521.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
020521.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	420,66		
020521.0201210200 Bens Diversos	110,00		
020521.0202010100 Água	0,00		
020521.0202010200 Electricidade	241,55		
020521.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	313,60		
020521.0202100000 Transportes	0,00		
020521.0202120000 Seguros	0,00		
020521.0202180000 Vigilância e segurança	501,84		
020521.0202200600 Outros trabalhos especializados	9 361,33		
020521.0202250500 Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	0,00		
020521.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	55 000,00		
030411.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
030411.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00		
030411.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 000,00		
030411.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
Total			4 347 732,36

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030411.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
030411.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030411.0103010000 Encargos com a saúde	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	2 399,28	
030411.0202010200 Electricidade	14 993,68	
030411.0202020000 Limpeza e higiene	33 318,86	
030411.0202030100 Conservação de bens- Peq. Reparações	704,03	
030411.0202120000 Seguros	0,00	
030411.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	0,00	
030411.0202170000 Publicidade	0,00	
030411.0202180000 Vigilância e segurança	541,20	
030411.0202190000 Assistência técnica	50,93	
030411.0202200600 Outros trabalhos especializados	0,00	
030431.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
030431.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	21 095,67	
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	51,73	
030431.0201050000 Alimentação - Refeições p/ Iniciativas Diversas	695,44	
030431.0201060000 Alimentação - Géneros p/Projectos Diversos	0,00	
030431.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
030431.0201210200 Bens Diversos	0,00	
030431.0202010200 Electricidade	0,00	
030431.0202040000 Locação de edifícios	691,92	
030431.0202140200 Apoio Técnico aos Serviços	0,00	
030431.0202140400 Projeto incubadora - empreendedorismo	14 391,00	
030431.0202170000 Publicidade	0,00	
030431.0202200600 Outros trabalhos especializados	21 413,05	
030431.0202250700 Cartão da freguesia	353,08	
030512.0101040100 Pessoal em Funções	11 115,01	
030512.0101060100 Pessoal em Funções - Regime S.S.	0,00	
Total		4 469 547,24

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030512.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
030512.0101130000 Subsídio de refeição	1 020,78		
030512.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 524,16		
030512.0102020000 Horas extraordinárias	2 042,60		
030512.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 920,82		
030512.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00		
030512.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças pr	0,00		
Capital		492 400,10	
010101.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010101.0701030701 Instalações Sociais	0,00		
010101.0701060301 Carrinha	0,00		
010101.0701070000 Equipamento de informática	15 510,13		
010101.0701080000 Software Informático	2 150,93		
010101.0701090000 Equipamento administrativo	6 027,86		
010101.0701100200 Outro	2 871,12		
010101.0701110000 Ferramentas e utensílios	897,19		
010101.0701150000 Outros investimentos	0,00		
010101.0703060000 Outros bens de domínio público	0,00		
020421.0701040101 Rebaixamento de Passadeiras e orden. parques	0,00		
020421.0701040104 Mobiliário Urbano	1 700,00		
020421.0701040500 Investimento nos espaços verdes(jardins e outros)	0,00		
020421.0701041301 Outras construções	27 302,96		
020421.0701060200 Outro	0,00		
020421.0701060301 Carrinha	0,00		
020421.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020421.0701150000 Outros investimentos	0,00		
020421.0703030501 Caminhos parque bem-saúde	316 774,24		
020421.0703030502 Jardim Quinta da Alfarrobeira	117 779,13		
020421.0703030503 Campos Padel - Bensaúde	0,00		
020421.0703030504 Casa da Função - Parque do Calhau	0,00		
020462.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	1 386,54		
020462.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030411.0701030300 Mercados e instalações	0,00		
030411.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
Operações de Tesouraria			300 847,34
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56 143,04		
1701030000 ADSE	23 900,07		
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	1 590,62		
Total			5 050 089,43

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701050000 IRS - DEPENDENTES	56 083,00		
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	105 207,27		
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	40 785,13		
1701190000 Execução de Penhora - Proc 3263201801310623 Miguel Tavares	363,26		
1701200000 Execução de Penhora - Proc 4227201901093444	179,85		
1701220000 Processo Fiscal 3239201901072340- Jose Manuel da Costa	500,00		
1701230000 Execução Penhora N 326320190000096594- Luis Filipe Ramos	267,41		
1701240000 Execução de Penhora Proc. 3263201301071378 Helio Gonçalo Lopes	390,33		
1702010000 STAL	1 103,91		
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	87,10		
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1 319,35		
1702040000 DESCONTOS JUDICIAIS	2 387,52		
1702080000 ATAL	91,44		
1702100000 Execução Lurdes Costa Proc.4386/10.0YYLSB	1 083,66		
1702130000 Camara Lisboa Clube	78,00		
1702150000 Serviços Sociais CML	2 808,35		
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	95,25		
1702240000 Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp Power	477,18		
1702250000 Execução Penhora - Proc. 12873/16 Carlos Cercas Martins	1 149,05		
1702290000 Exec. Penhora Proc. 17696/17.758LSB- Ana Paula Teixeira Almeida	616,79		
1702300000 Exec.Penhora 13955/06.2YYLSB- Susana Rosalino Terenas	3 600,00		
1702310000 Execução Penhora Proc. 5810/15.1T8STB	539,76		
Saldo para gerência seguinte			2 002 224,21
Execução orçamental		1 977 972,99	
Operações de tesouraria		24 251,22	
Total			7 271 527,25

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		653,465.49
Execução orçamental	629,612.22	
Operações de Tesouraria	23,853.27	
Receitas Orçamentais		6 316 816.47
Correntes	5 953 889,10	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imoveis	86 414,19	
0202060100 Mercados e feiras	2,50	
0202060200 Loteamentos e obras	0,00	
0202060300 Ocupação da via pública	41,60	
0202060400 Canídeos	262,50	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	7 135,08	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	204 103,89	
0401230400 Canídeos e Gatídeos	5 045,00	
0401239901 Atestados	8 684,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	76,99	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	110,60	
0601020000 Privadas	15 000,00	
0603010401 DGAL - Fundo de Financ.Freguesias	295 297,00	
0603010402 DGAL - Estatuto Remuneratório	38 012,97	
0603010403 DGAL- Outras Delegações de Competências	3 001 733,00	
0603010500 Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1 225,00	
0603019901 Dgal - Protocolo de Modernização Administrativa	0,00	
0603019903 DGEST - AEC	107 130,00	
0603019904 IEFP - Subs. de Prot. à família Polit. ativas emprego	0,00	
0603019905 IEFP - Protocolo Coop. Controlo Desempregados	0,00	
0603040000 IEFP- Gabinete de Inserção Profissional	12 269,96	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010102 CML - Componentes Apoio à Família	111 666,89	
0605010103 CML- Refeições	183 759,98	
0605010200 CML - Outras Delegações de Competências	363 163,89	
0605010301 CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	1 008,65	
0605010303 CML - Obras Intervenção no Espaço Público	820 396,48	
0605010306 CML - Fundo de Emergência Social (Famílias)	0,00	
0605010316 CML-Projetos ação social	147 688,00	
0605010401 CML - Outros Subsídios	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	7,28	
0701070100 Bar - Iva à Taxa de Normal	0,00	
0701109900 Outros	0,00	
0701990200 Cartao do Freguês	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	23 558,83	
0702020000 Serviços de Incubação	6 970,00	
0702080101 Praia e Campo- crianças - Iva R/Isenção	39 375,50	
0702080102 Praia e Campo - senior - Iva R/Isenção	1 410,00	
Total		6,135,015.27

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		
0702080103 Verão Activo - Iva R/Isenção	9 915,00	
0702080104 Centro Clínico IVA -R/Isenção	0,00	
0702080105 Projectos para Séniores	774,00	
0702080106 Componente Apoio Famílias	212 134,86	
0702080107 Universidade Terceira Idade	44 565,00	
0702080108 Refeições Escolares	166 609,62	
0702080200 Serviços recreativos	31 862,00	
0702080301 Centro Cultural João das Regras - Iva R/Isenção	5,00	
0702080400 Serviços desportivos	0,00	
0702090301 Aluguer do Autocarro - Iva à taxa Normal	1 273,42	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090601 Mercados	0,00	
0702099901 Certificação de Fotocópias - Iva R/Isenção	345,00	
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	4 855,42	
Capital		362 179,07
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904010300 Outros	0,00	
1005010199 CDC - Outros	362 179,07	
1301010000 Indemnizações- Incumprimento de Contratos	0,00	
Outras Receitas		748,30
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	748,30	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		301 245,29
1701010000 I.SELO	0,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56 066,24	
1701030000 ADSE	24 643,40	
1701040000 COFRE E PREVIDENCIA	1 576,67	
1701050000 IRS - DEPENDENTES	56 276,32	
1701060000 IRS - INDEPENDENTES	101 429,67	
1701070000 CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	44 050,64	
1701080000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL - JOSE ALBERTO	0,00	
1701090000 PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAULO MACHADO	0,00	
1701100000 Sobretaxa Extraordinaria	0,00	
1701110000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL - PAULO PEREIRA	0,00	
1701120000 PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL -PEDRO LUIS PETRA	0,00	
1701130000 Processo de Execução Fiscal - Fernando Caldeira	0,00	
1701140000 Processo de Execução Fiscal- Francisco Bacelar	0,00	
1701150000 Processo de Execução Fiscal- Jorge Borrega Nobre	0,00	
1701160000 Processo de Execução Fiscal - António Tavares	0,00	
Total		7,254,324.90

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		
1701170000 Processo Execução Fiscal João Carlos Broa proce.	0,00	
4227201301081586		
1701180000 Proc. execução Fiscal 3492201600000256164 Carlos	0,00	
Cercas Martins		
1701190000 Execução de Penhora - Proc 3263201801310623 Miguel	363,26	
Tavares		
1701200000 Execução de Penhora - Proc 4227201901093444	179,85	
1701210000 Processo Execucao Fiscal - Pedro Maranhão	0,00	
1701220000 Processo Fiscal 3239201901072340- Jose Manuel da	500,00	
Costa		
1701230000 Execução Penhora N 326320190000096594- Luis Filipee	267,41	
Ramos		
1701240000 Execução de Penhora Proc. 3263201301071378 Helio	390,33	
Gonçalo Lopes		
1701250000 Execução Penhora Proc. 3263201901200747 - Antonio	0,00	
Martins Simoes		
1702010000 STAL	1 105,77	
1702020000 Sindicato da Função Publica Publica e Açores	81,85	
1702030000 Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	1 310,46	
1702040000 DESCONTOS JUDICIAIS	2 387,52	
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	1 105,97	
1702110000 Execução Penhora Paulo Adrião Pereira-	0,00	
Proc.15857/12.4T2SNT		
1702120000 Exec de Penhora Ana Paula T. Mendes S. Almeida	0,00	
Liquidado		
1702130000 Camara Lisboa Clube	76,50	
1702140000 Companhia Seguros Imperio- CML	0,00	
1702150000 Serviços Sociais CML	2 811,44	
1702160000 Execução de Penhora Cristina Maria Alves Sobreiro - Proc.	0,00	
643/14.5 YYLSB		
1702170000 Execução de Penhora Ana Paula Teixeira M. Almeida -	0,00	
Proc. 4651/13.5TBSTB		
1702180000 Execução de Penhora proc. 12490/13.7T2SNT - Paulo	0,00	
Adrião Pereira		
1702190000 Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	101,60	
1702200000 Execução penhora proc. 34161/11.9YYLSB - Agostinho	0,00	
Doidinho		
1702210000 Serviços Sociais Prestação Sociais - Maria Costa	0,00	
1702220000 Execução Penhora Proc. 9328/15.4T8LRS- Logicomer	0,00	
-Carlos A. Cercas Martins		
1702230000 Pensão Alimentos - Alexandre Doidinho	0,00	
1702240000 Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp	542,56	
Power		
1702250000 Execução Penhora - Proc. 12873/16 Carlos Cercas Martins	1 068,29	
1702260000 Devolução Valor CAF	0,00	
1702270000 Retenção valor Aplicavangem	0,00	
1702280000 Serviços Sociais Prestação Saude - Paulinha Reis	0,00	
1702290000 Exec. Penhora Proc. 17696/17.758LSB- Ana Paula Teixeira	612,96	
Almeida		
1702300000 Exec.Penhora 13955/06.2YYLSB- Susana Rosalino	3 600,00	
Terenas		
Total		7,270,922.11

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2019
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo da gerência anterior Garantias e caucões Recibos para cobrança Garantias e caucões prestadas Receita virtual liquidada	75,070.54 0.00	75,070.54	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			75,070.54
		Total	
		Garantias e caucões accionadas	
		Garantias e caucões devolvidas	
		Receita virtual cobrada	
		Receita virtual anulada	
		Saldo da Gerência seguinte	
		Garantias e caucões	
		Recibos para cobrança	
		75,070.54 0.00	
		Total	
		75,070.54	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	4 388,27	56 143,04	56 066,24	0,00	4 311,47
1701030000	ADSE	0,00	1 240,20	23 900,07	24 643,40	0,00	1 983,53
1701040000	COFRE E PREVIDENCIA	0,00	145,08	1 590,62	1 576,67	0,00	131,13
1701050000	IRS - DEPENDENTES	0,00	5 346,00	56 083,00	56 276,32	0,00	5 539,32
1701060000	IRS - INDEPENDENTES	0,00	10 451,18	105 207,27	101 429,67	0,00	6 673,58
1701070000	CENTRO REG.SEG.SOCIAL DE LISBOA	0,00	1 179,36	40 785,13	44 050,64	0,00	4 444,87
1701190000	Execução de Penhora - Proc 3263201801310623 M.T	0,00	0,00	363,26	363,26	0,00	0,00
1701200000	Execução de Penhora - Proc 4227201901093444	0,00	0,00	179,85	179,85	0,00	0,00
1701220000	Processo Fiscal 3239201901072340- JMC	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1701230000	Execução Penhora N 326320190000096594- LFR	0,00	0,00	267,41	267,41	0,00	0,00
1701240000	Execução de Penhora Proc. 3263201301071378 HGL	0,00	0,00	390,33	390,33	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	91,40	1 103,91	1 105,77	0,00	93,26
1702020000	Sindicato da Função Publica Publica e Açores	0,00	11,60	87,10	81,85	0,00	6,35
1702030000	Sindicato Trabalhadores Municipio Lisboa	0,00	115,98	1 319,35	1 310,46	0,00	107,09
1702040000	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	198,96	2 387,52	2 387,52	0,00	198,96
1702080000	ATAL	0,00	7,62	91,44	91,44	0,00	7,62
1702100000	Execução Proc.4395/10.0YYLSB	0,00	11,30	1 083,66	1 105,97	0,00	33,61
1702130000	Camara Lisboa Clube	0,00	7,50	78,00	76,50	0,00	6,00
1702150000	Serviços Sociais CML	0,00	215,76	2 808,35	2 811,44	0,00	218,65
1702190000	Sintap- Sindicato dos Trabalhadores da Função Publica	0,00	6,35	95,25	101,60	0,00	12,70
1702240000	Execução de Penhora - Processo 26675/16.0T8LSB -Galp Power	0,00	0,00	477,18	542,56	0,00	65,38
1702250000	Execução Penhora - Proc. 12873/16 C CM	0,00	132,88	1 149,05	1 068,29	0,00	52,12
1702290000	Exec. Penhora Proc. 17696/17.758LSB- APA	0,00	3,83	616,79	612,96	0,00	0,00
1702300000	Exec.Penhora 13955/06.2YYLSB- S R T	0,00	300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	300,00
1702310000	Execução Penhora Proc. 5810/15.1T8STB	0,00	0,00	539,76	605,14	0,00	65,38
Total Gera		0,00	23 853,27	300 847,34	301 245,29	0,00 €	24 251,22 €



Freguesia de São Domingos de Benfica

Caraterização da entidade

ANO 2019

[Handwritten signature]



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 POCAL

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 – 1º SÉRIE – Nº 32 de 7 de fevereiro de 1959



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: Mário Rui Gomes Coelho dos Santos
 - VOGAL: João Manuel Pereira Dias
 - VOGAL: Paulo Manuel Valente da Silva
 - VOGAL: Francisco José Nunes da Encarnação
 - VOGAL: Miguel Alexandre Ayres Mendonça Cardoso Matias
- 5.2 - Membros da assembleia: 19 membros
- 5.3 - Pessoal da autarquia à data de 31 de dezembro:
- Pessoal em regime de Contrato em funções públicas: 81
 - Pessoal em regime de tarefa ou avença: 109

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°54-A/99, de 22 de Fevereiro.

[Handwritten signatures and initials]



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 (2019)	13-12-2018	17-01-2019	
Orçamento (2019)	13-12-2018	17-01-2019	
Documentos de prestação de contas (2018)	12-04-2019	19-05-2019	
Outras			

Órgão Executivo

Em 28 de Maio de 2020

Christina Ribeiro

— —

Francisco

AS