

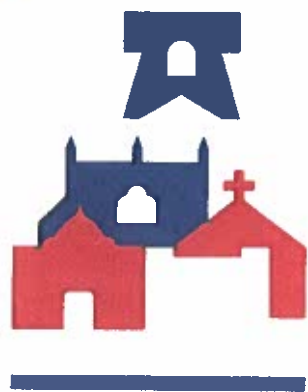
Penha  
de França

do rio à colina

**PRESTAÇÃO  
DE  
CONTAS**

---

**2017**



Penha  
de França  
do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

---

Relatório de Gestão

## INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão contabilístico de 2017 da Junta de Freguesia da Penha de França, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2017.

Constituiu preocupação relevante o acompanhamento da execução orçamental da:

- Receita
- Despesa

Nortearam neste relatório as preocupações crescentes de gestão eficaz, eficiente e económica dos recursos autárquicos.

A escassez de recursos é uma realidade. Por outro lado, as exigências e os desafios que se levantam às autarquias são cada vez mais. São-no fruto, tanto de alargamento legal das atribuições, como da necessidade de solucionar carências comunitárias locais.

A boa gestão é imperiosa.

Ao mesmo tempo, a complexidade do expediente e da actividade aumentou. Surge como adaptador das autarquias à nova realidade. Urge a implementação de meios e mecanismos que auxiliem os órgãos de gestão e decisão autárquica. Urge a implementação de conhecimentos técnicos e científicos e a sua disponibilização a quem gere. Torna-se necessário apreender a mudança, compreendê-la e desenvolvê-la.

Por todas estas razões, como consultores na área da contabilidade autárquica e no qual prestamos serviços à Junta de Freguesia, elaboramos este relatório de gestão para o executivo da Junta de Freguesia da Penha de França, na qual vai fazer parte dos documentos de prestação de contas.

Gostaríamos apenas que este relatório resultasse nos objectivos enunciados, servisse de mecanismo auxiliar de gestão e conduzisse à maximização da utilidade da comunidade, enquanto output primário e essencial.

O presente documento tem o objetivo de informar o Executivo e a Assembleia de Freguesia da Penha de França sobre a execução orçamental e financeira verificada ao longo do ano 2017.

Pretende-se com o documento expor os números da execução orçamental e analisar a gestão da autarquia.

## DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CONTA DE GERÊNCIA

Os documentos que compõem a prestação de contas desta autarquia são os previstos no nº 2 do ponto 2. Considerações Técnicas do POCAL, nomeadamente:

✓ **Mapas de Execução Orçamental:**

- Mapa de controlo orçamental: mapa que permite o controlo da execução do orçamento (receita e despesa). A sua apresentação deve coincidir com a desagregação económica do orçamento. Na última coluna evidencia o grau de arrecadação da receita ou realização da despesa ocorrida no exercício.
- Mapa de fluxos de caixa: mapa que discrimina as importâncias relativas aos recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, respeitantes à execução orçamental e a operações de tesouraria. Evidencia também os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte.
- Execução dos planos plurianuais (PPI): são mapas que permitem o controlo da execução do plano plurianual de investimentos. Apresentam a comparação entre o montante previsto para os diversos projectos/acções, a sua execução e respectivo grau de execução.
- Mapa de operações de tesouraria: mapa que evidencia as cobranças que a autarquia realizou para entidades terceiras. Constituíram operações de tesouraria em 2017 a retenção de IRS dependente e independente e a funcionários e colaboradores e as retenções dos funcionários para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, ADSE, STAL, penhora rendimentos, etc.

## **DISPONIBILIDADES**

O ano de 2017 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 1.183.119,04€, respeitando 1.154.572,53€ à execução orçamental e 28.546,51€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 3.682.794,47€ de receitas orçamentais, sendo que 3.360.947,97€ respeitam a receitas correntes, 320.932,52€ respeitam a receita de capital e 913,98€ respeitam a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 4.444.086,36€, sendo que 3.579.556,79€ respeitam a despesas correntes e 864.529,57€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 382.404,85€ e os de saída de 349.664,85€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2017, cifrou-se nos 454.567,15€, respeitando 393.280,64€ à execução orçamental e 61.286,51€ a operações de tesouraria.

- Resumo diário de tesouraria: documento que regista diariamente os recebimentos e pagamentos efetuados pela freguesia. Distingue-se da folha de caixa pelo facto de discriminar o modo de recebimento ou pagamento utilizado (em numerário, cheque, transferência bancária, depósito, etc.).
- Contas de Ordem: este documento só é elaborado quando a freguesia tem na sua posse cauções prestadas por empreiteiros.
- Empréstimos: este documento deve ser elaborado, mesmo quando a freguesia não tenha procedido à contratação e respetiva amortização de empréstimos de curto prazo. Caso não se tenham verificado movimentos, menciona-se no mapa “Negativo” ou “Não se registaram movimentos”.
- Outras dívidas a terceiros: este documento recolhe informação das ordens de pagamento emitidas e não pagas até 31 de Dezembro. Discrimina, assim, as entidades credoras (fornecedores, por exemplo) e os montantes em dívida.

✓ **Balanço:**

- Balanço: este documento espelha a situação financeira e patrimonial da freguesia.

✓ **Demonstração de Resultados:**

- Demonstração de Resultados: este documento apresenta os custos e os proveitos classificados por natureza. Os resultados são classificados em correntes e extraordinários, desdobrando-se os primeiros em operacionais e financeiros.



✓ **Anexos às demonstrações financeiras:**

- Caracterização da entidade: Este documento identifica a autarquia, o número de eleitores, os elementos da junta, a existência de trabalhadores, a descrição sumária das atividades, entre outras informações.
- Notas ao balanço e à demonstração de resultados: este documento são anexos às demonstrações financeiras com a indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

✓ **Relatório de gestão:**

- Relatório de gestão: é um documento de informação complementar aos restantes documentos de prestação de contas. Evidencia os valores das receitas e despesas, comparar valores previstos com valores realizados, identificar as principais causas dos desvios, mostrar a estrutura percentual de receitas e despesas, a variação percentual, relativamente ao ano anterior, as dívidas bancárias e não bancárias existentes no início e no fim do ano e a justificação das mesmas, os projetos de investimento de maior dimensão, as delegações de competências realizadas, bem como quaisquer outros elementos que complementem a informação sobre a gestão do ano.

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

### Considerações gerais à Receita

Quanto às receitas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de receitas fora as receitas correntes, representando 91% da receita de 2017.

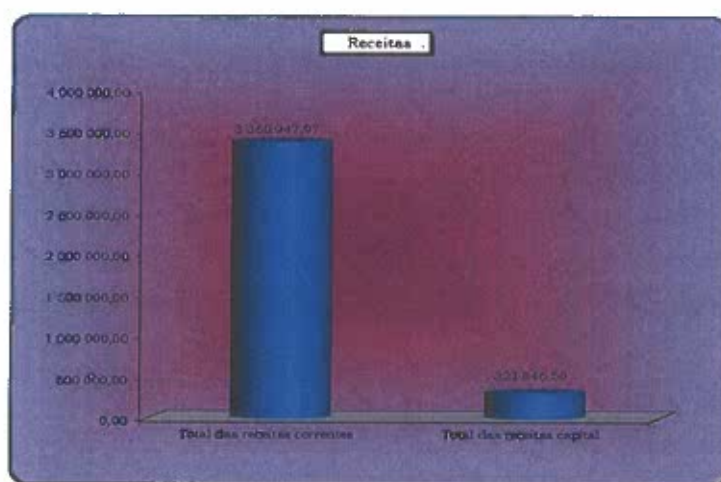


Gráfico n.º 1

#### Receitas correntes arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 280.079,00€
- Total de receita corrente arrecadada: 3.360.947,97€
- Grau de execução da receita corrente: 93,41%

#### Receitas de capital arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita de capital arrecadada: 26.820,54€
- Total de receita de capital arrecadada: 321.846,50€
- Grau de execução da receita de capital: 65,86%



## Receita arrecadada por capítulos

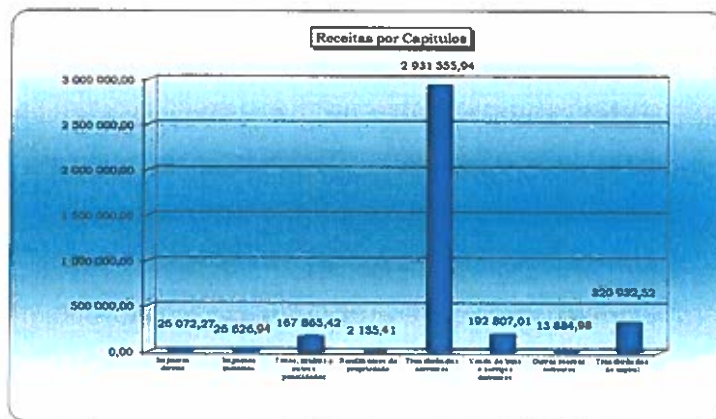


Gráfico n.º 2

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos diretos	26.072,27 €	0,71%
02	Impostos indiretos	26.626,94 €	0,72%
04	Taxas, multas e outras penalidades	167.865,42 €	4,56%
05	Rendimentos de propriedade	2.135,41 €	0,06%
06	Transferências correntes	2.931.555,94 €	79,60%
07	Venda de bens e serviços correntes	192.807,01 €	5,24%
08	Outras receitas correntes	13.884,98 €	0,38%
10	Transferências de capital	320.932,52 €	8,71%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	913,98€	0,02%
<b>TOTAL</b>		<b>3.682.794,47 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 1

### Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

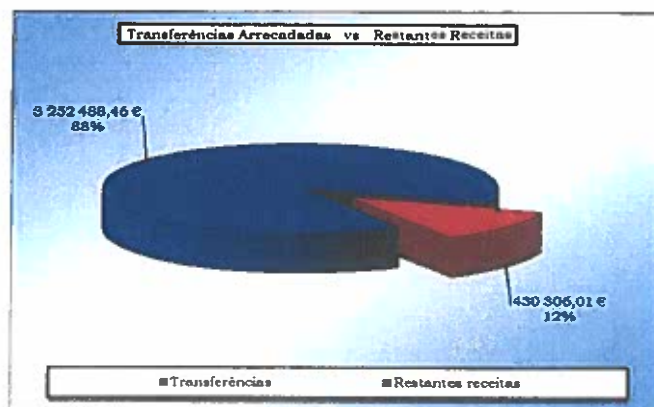


Gráfico n.º 3

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências	3.252.488,46 €	88,32%
Restantes receitas	430.306,01 €	11,68%
<b>TOTAL</b>	<b>3.682.794,47 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 2

A grande fonte de financiamento da autarquia é as transferências correntes oriundas do Orçamento de Estado e da Câmara Municipal de Lisboa. Estas receitas representam 88,32% das receitas arrecadadas ao longo do ano de 2017.

### Considerações gerais à Despesa

Quanto às despesas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de despesas fora as despesas correntes, representando 81% da despesa de 2017.

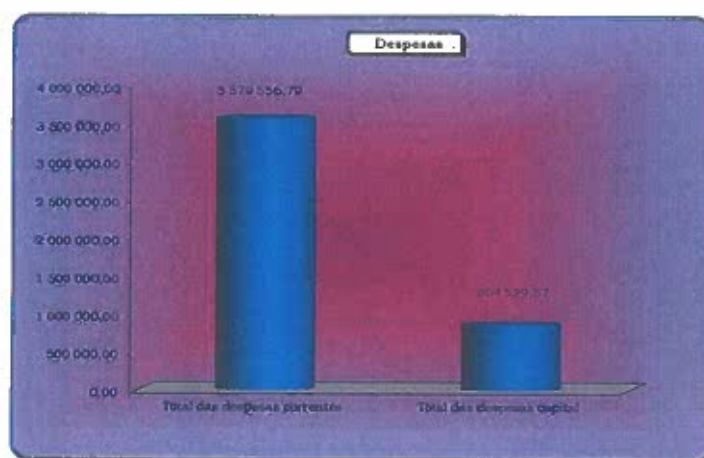


Gráfico n.º 4

#### Despesas Correntes realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa corrente realizada: 298.296,40€
- Total de despesa corrente realizada: 3.579.556,79€
- Grau de execução da despesa corrente: 86,63%

#### Despesa de Capital realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa de capital realizada: 72.044,13€
- Total de despesa de capital realizada: 864.529,57€
- Grau de execução da despesa capital: 77,91%

## Despesa realizada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2017, são as despesas com o pessoal e as aquisições de bens e serviços. Mais concluímos que o peso das despesas com o pessoal é de 43% do total da despesa realizada em 2017.

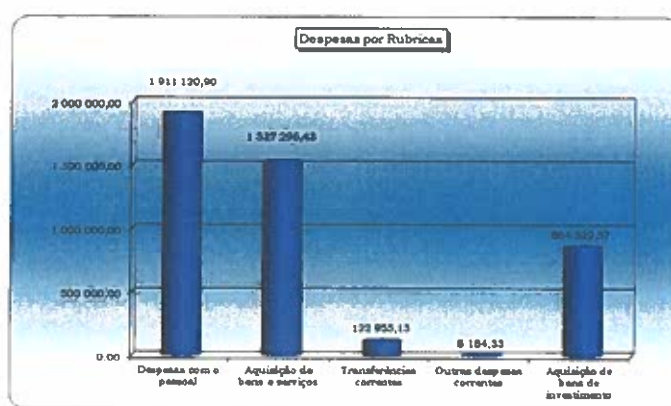


Gráfico n.º 5

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1.911.120,90 €	43,00%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1.537.296,43 €	34,59%
04	Transferências correntes	122.955,13 €	2,77%
06	Outras despesas correntes	8.184,33 €	0,18%
07	Aquisição de bens de capital	864.529,57 €	19,45%
<b>TOTAL</b>		<b>4.444.086,36 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 3

**Percentagem das despesas com o pessoal em relação à despesa total realizada**

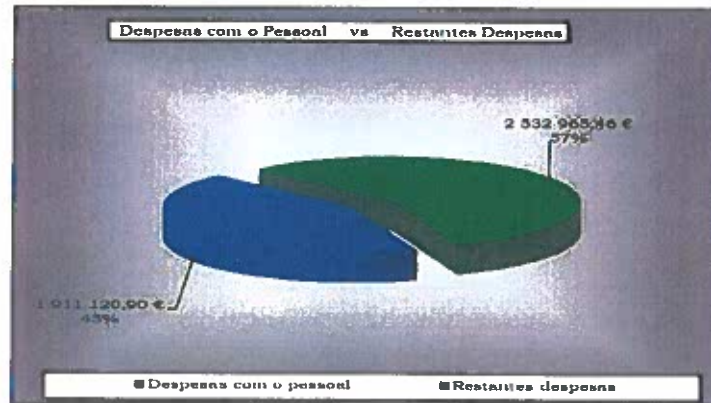


Gráfico n.º 6

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	1.911.120,90 €	43,00%
Restantes despesas	2.532.965,46 €	57,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.444.086,36 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 4

## Despesas por Orgânicas

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas por orgânicas é a Geral, do Ambiente, Espaços Verdes e Espaço Público, da Higiene Urbana, da Educação e Tempos Livres e da Intervenção Social e Saúde.

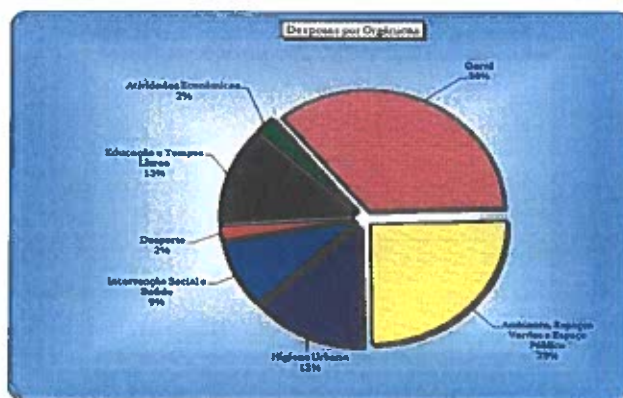


Gráfico n.º 7

O maior volume de despesas com o pessoal, de despesas com aquisições de bens e serviços e com despesas nas transferências correntes foi realizado pela orgânica da Geral. Quanto às aquisições de bens de investimento foi a orgânica do Ambiente, Espaços Verdes e Espaço Público que teve o maior volume de despesa.

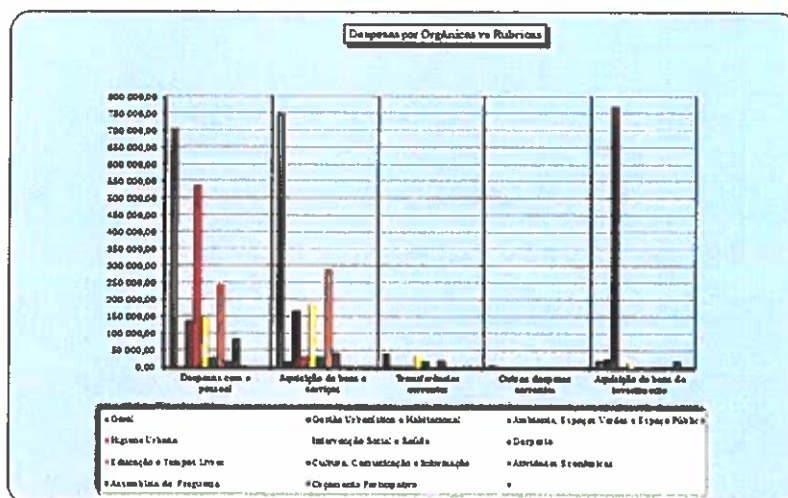


Gráfico n.º 8

Na orgânica da Geral, da Intervenção Social e Saúde, do Desporto, da Educação e Tempos Livres, da Cultura, Comunicação e Informação, as despesas com maior volume foram com as aquisições de bens e serviços.

Na orgânica da Gestão Urbanística e Habitacional, na do Ambiente, Espaços Verdes e Espaço Público e na do Orçamento Participativo, o maior volume de despesas foram as despesas com aquisição de bens e serviços.

Na orgânica da Higiene Urbana, da Actividades Económicas e na da Assembleia de Freguesia, o maior volume de despesas foram as despesas com o pessoal.

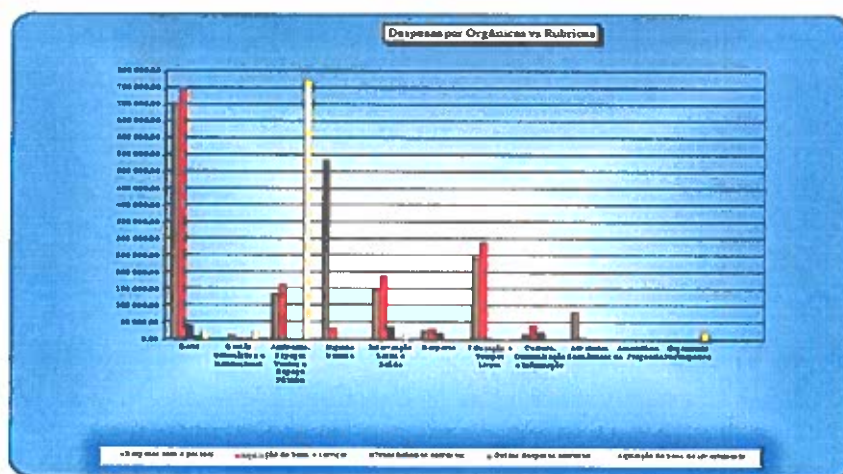


Gráfico n.º 9



## Despesa Receita vs Despesa

Através deste gráfico, podemos concluir que a Junta de Freguesia da Penha de França, no ano de 2017, pagou mais despesa do que arrecadou receita. No entanto, o saldo para a gerência seguinte foi positivo, tendo por isso, realizado uma boa gestão contabilística utilizando o rigor, cumprindo assim, com os principais objetivos da boa gestão, que é gerir com eficácia e eficiência.

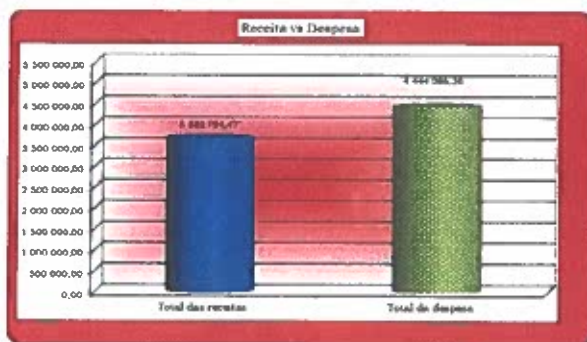


Gráfico nº 10

### Valores:

- **Receita:** 3.682.794,47€
  - Média mensal da receita arrecadada: 306.899,54€
  - Grau de execução da receita: 90,11%
  
- **Despesa:** 4.444.086,36 €
  - Média mensal de despesa realizada: 370.340,53€
  - Grau de execução da despesa: 84,79%



## **BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

O balanço espelha a situação financeira e patrimonial da freguesia e serve para comparação com o exercício anterior. Realço que a Freguesia da Penha de França no ano de 2014, aplicava o regime contabilístico do POCAL – regime simplificado.

O regime simplificado só obriga ao registo da contabilidade orçamental.

Em 2015 a Freguesia da Penha de França mudou de regime contabilístico, do regime simplificado para o regime geral, à qual obriga a escrituração da contabilidade orçamental e da contabilidade patrimonial.

A demonstração de resultados de uma autarquia reflete os seus resultados económicos e serve de análise comparativo com o exercício anterior.

O balanço ao contrário do ano transacto, é comparável com o período anterior, uma vez que foram ambos preparados de acordo com os princípios contabilísticos previstos no POCAL.

O balanço a 31 de Dezembro de 2017, evidencia um total de 861.590,54€ e os fundos próprios de 484.637,19€, incluindo um resultado líquido negativo de 405.791,81 euros.

A demonstração dos resultados e os mapas de execução orçamental, evidenciam um total de 4.444.086,36 euros de despesa paga e um total de 4.837.367 euros de receita cobrada.

O exercício económico de 2017 obteve um resultado líquido do exercício negativo de 405.791,81€

### **Proposta de Aplicação de Resultados**

Em cumprimento do Ponto 2.7.3 do Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro – POCAL, a Freguesia da Penha de França propõe que o resultado líquido do exercício, no montante de 405.791,81€, seja aplicado da seguinte forma:

➤ Resultados Transitados: 405.791,81€.




## CONCLUSÃO

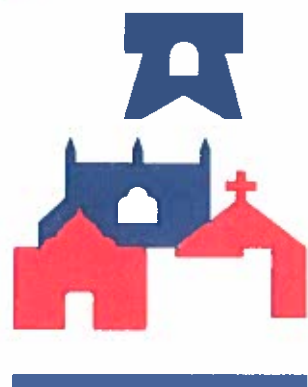
Após a análise realizada ao ano contabilístico de 2017 nenhuma situação pertinente ou preocupante nos merece comentário ou relevância.

Dum modo geral a gestão é respeitadora dos princípios da economia, eficiência e eficácia.

Quanto aos registos contabilísticos, estão de acordo com os princípios e regras enunciadas pela legislação, nomeadamente o POCAL.

Aprovado em Reunião de Executivo do dia 11 / 04 / 2018



Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

---

**Fluxos de Caixa - Resumo**

**Fluxos de Caixa Detalhado - Recebimentos**

**Fluxos de Caixa Detalhado - Pagamentos**

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	1 183 119,04	Despesas orçamentais	4 444 086,36
Execução orçamental	1 154 572,53	Correntes	3 579 556,79
Operações de Tesouraria	28 546,51	Capitais	864 529,57
Receitas orçamentais	3 682 794,47	Operações de Tesouraria	349 664,85
Correntes	3 360 847,97	Saldo para a Gerência seguinte	454 567,15
Capitais	320 932,52	Execução orçamental	393 280,64
Outras Receitas	913,98	Operações de Tesouraria	61 286,51
Operações de Tesouraria	382 404,85	Total	5 248 318,36
Total	5 248 318,36	Total	5 248 318,36

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	5 494,35	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	5 494,35	Garantias e cações devolvidas	10 153,76
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	43 012,16	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	38 352,75
Total	48 506,51	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	48 506,51

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>1,183,119.04</b>
Execução orçamental	1,154,572.53	
Operações de Tesouraria	28,546.51	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>3 682 794,47</b>
Correntes	3 360 947,97	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	26 072,27	
0202060300 Atribuição de lugar de venda ambulante	3 533,50	
0202060500 Publicidade	23 093,44	
0202069999 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	75 450,35	
0401230300 Ocupação da via pública	34 605,35	
0401230400 Canídeos	2 460,50	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	17 040,72	
0401239904 Licença para atividades ruidosas	0,00	
0401239905 Licença para arrumadores de automóveis	0,00	
0401239906 Licença para venda ambulante de lotarias	0,00	
0401239907 Licença de atividades de exploração de máquinas de diversão	0,00	
0401239908 Licença para recintos improvisados	0,00	
0401239909 Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertimento	0,00	
0401239910 Parque estacionamento	34 142,33	
0401239999 Outros	4 166,17	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	2 135,41	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	261 782,00	
0603019901 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	41 628,78	
0603019902 DGEstE - Programa AEC	100 304,91	
0603019903 IEFEP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019904 Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 351 690,00	
0603019999 Outras transferências	0,00	
0605010101 Recenseamento eleitoral e eleições	6 760,69	
0605010102 CAF/AAAF	78 041,63	
0605010103 FES	40 000,00	
0605010104 Educação	50 947,93	
0605010105 Piscina	0,00	
0605010199 Outras transferências	400,00	
0702080101 Serviços Sociais - Séniores	0,00	
0702080102 Serviços Sociais - Balneários	376,90	
0702080199 Serviços Sociais - Outros	1 422,00	
0702080299 Outros	60,00	
0702080401 Atividades desportivas	45 807,50	
0702099901 CAF/AAAF	46 286,00	
0702099902 Posto Médico	86 410,69	
0702099903 Serviços educacionais	10 606,50	
0702099999 Diversos	0,00	
0702990000 Outros	1 837,42	
<b>Total</b>		<b>4,530,182.03</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas cu em quaisquer	9 377,16	
0801999900 Diversas	4 507,82	
<b>Capital</b>		<b>320 932,52</b>
1005010101 BIP/ZIP - "Lig@-te ao Bairro"	7 500,00	
1005010102 PDC - Intervenção no Espaço Público	213 432,52	
1005010103 BIP ZIP - "Mercearia Social"	10 000,00	
1005010104 Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	90 000,00	
1005010199 Outras transferências	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>913,98</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	913,98	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>382 404,85</b>
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	109 454,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	77 851,90	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	59 156,23	
1701040000 ADSE	21 270,08	
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	43 569,18	
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	8 034,73	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	534,00	
1701090000 SAD/PSP	588,68	
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	474,48	
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	7 515,55	
1701120000 Câmara Lisboa Clube	57,00	
1701130000 Pensão de Alimentos	240,00	
1701140000 SSCML	4 179,72	
1701150000 SEGUROS IMPÉRIO CML	0,00	
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,56	
1702010000 STAL	1 062,45	
1702020000 ATAM	72,12	
1702030000 SINTAP	1 008,41	
1702040000 STML	1 114,52	
1702050000 STFP SUL AÇORES	70,08	
1702060000 STE	114,00	
1703010000 GARANTIAS E CAUÇÕES - CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA	0,00	
1703020000 GARANTIAS E CAUÇÕES - A. MORGADO GAMA	0,00	
1703030000 GARANTIAS E CAUÇÕES - SECAL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	6 657,19	
1703040000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, SA	3 496,57	
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoAL, LDA.	17 017,55	
1703060000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ARKHETYPOS, LDA	0,00	
1703070000 GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	8 447,27	
<b>Total</b>		<b>5,240,924.78</b>



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>4 444 086,36</b>
<b>Correntes</b>		<b>3 579 556,79</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	52 973,09	
010000.0101040100 Pessoal em funções	212 153,38	
010000.0101060100 Pessoal em funções	15 256,34	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	158 289,94	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	5 400,00	
010000.0101110000 Representação	14 505,37	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	19 742,02	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	46 007,30	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	8 966,78	
010000.0102050000 Abono para falhas	7 432,56	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102110000 Subsídio de turno	1 470,48	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros do Executivo	3 152,74	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	6 066,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	18 039,95	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1 550,95	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	39 196,12	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	40 645,83	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	32 807,52	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17 973,71	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	4 101,88	
010000.0201020100 Gasolina	5 796,64	
010000.0201020200 Gasóleo	17 595,35	
010000.0201029900 Outros	73,09	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 008,12	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	11 363,25	
010000.0201060000 Material de escritório	7 198,10	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	11,90	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	8 667,08	
010000.0201140000 Outro material - Peças	556,05	
<b>Total</b>		<b>759 002,54</b>



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	4 554,02	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	84,90	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	5 435,66	
010000.0201210000 Outros bens	4 696,57	
010000.0202010100 Electricidade	84 115,97	
010000.0202010200 Água	38 280,19	
010000.0202010300 Gás	18 970,77	
010000.0202019900 Outros	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1 660,73	
010000.0202039900 Outras conservações	7 097,47	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	3 227,54	
010000.0202090000 Comunicações	30 290,72	
010000.0202100000 Transportes	1 203,68	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	17 159,73	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42 046,32	
010300.0202150000 Formação	789,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	107 743,55	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	7 854,37	
010000.0202190000 Assistência técnica	49 321,61	
010000.0202200200 Apoio jurídico	28 110,00	
010000.0202200300 Apoio contabilístico	18 450,00	
010000.0202200500 Protecção Civil	0,00	
010000.0202209900 Outros	177 018,14	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	646,06	
010000.0202259900 Outros	50 790,11	
010000.0405010501 ANAFRE	1 649,23	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	36 828,05	
010000.0408020000 Outras	2 850,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	1 160,50	
010000.0602030100 Outras restituições	1 111,20	
010000.0602030400 Serviços bancários	3 945,51	
010000.0602030500 Outras	1 967,12	
020000.0201210000 Outros bens	947,86	
<b>Total</b>		<b>1 509 000,12</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202030500	Habitação e reabilitação urbana	2 300,10	
020000.0202039900	Outras conservações	1 023,36	
020000.0202259900	Outros	10 628,10	
030000.0101040100	Pessoal em funções	21 006,76	
030000.0101060100	Pessoal em funções	16 993,18	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	71 614,90	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130000	Subsídio de refeição	4 415,87	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6 843,55	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	2 367,48	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	420,88	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 618,18	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 022,82	
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	1 338,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 876,19	
030000.0201080000	Material de escritório	380,31	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	980,24	
030000.0201140000	Outro material - Peças	1 498,85	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	5 425,45	
030000.0201210000	Outros bens	6 843,64	
030000.0202030100	Espaços públicos - passeios e pilaretes	66 262,37	
030000.0202030200	Sinalização	1 557,31	
030000.0202030300	Parques infantis	2 214,00	
030000.0202030400	Espaços verdes	43 080,48	
030000.0202030600	Chafarizes e fontanários	17 651,13	
030000.0202039900	Outras conservações	1 869,64	
030000.0202100000	Transportes	497,86	
030000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	49,20	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	3 427,63	
030000.0202259900	Outros	13 780,13	
040000.0101040100	Pessoal em funções	181 362,11	
040000.0101060100	Pessoal em funções	7 245,08	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	110 901,50	
<b>Total</b>			<b>2 137 478,42</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101130000	Subsídio de refeição	26 553,85	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	33 682,29	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	64 838,56	
040000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	
040000.0102110000	Subsídio de turno	2 328,26	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130299	Outros	20 409,00	
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	3 231,94	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	110,08	
040000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63 195,94	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12 775,06	
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
040000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	685,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	4 271,34	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 447,96	
040000.0201080000	Material de escritório	219,53	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	3 750,82	
040000.0201140000	Outro material - Peças	1 333,11	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	697,55	
040000.0201210000	Outros bens	687,91	
040000.0202020000	Limpeza e higiene	630,00	
040000.0202039900	Outras conservações	14 794,73	
040000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
040000.0202100000	Transportes	17,20	
040000.0202190000	Assistência técnica	1 849,66	
040000.0202201500	Sanitários	0,00	
040000.0202201800	Higiene Urbana	0,00	
040000.0202259900	Outros	997,06	
050000.0101040100	Pessoal em funções	16 093,48	
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	116 626,22	
050000.0101130000	Subsídio de refeição	2 066,21	
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 693,13	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	234,22	
<b>Total</b>			<b>2 536 698,54</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0102050000	Abono para falhas	1 815,64	
050000.0103020000	Outros encargos com a saúde	110,33	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	727,08	
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 815,50	
050000.0103109900	Outras despesas de segurança social	3 793,93	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	494,54	
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	17 046,51	
050000.0201080000	Material de escritório	1 160,95	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 177,54	
050000.0201110000	Material de consumo clínico	11 730,13	
050000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	44,30	
050000.0201140000	Outro material - Peças	238,75	
050000.0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	6 602,30	
050000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	443,10	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 982,64	
050000.0201210000	Outros bens	1 418,85	
050000.0202020000	Limpeza e higiene	2 574,27	
050000.0202039900	Outras conservações	997,92	
050000.0202040000	Locação de edifícios	3 811,56	
050000.0202060000	Locação de material de transporte	8 759,16	
050000.0202100000	Transportes	27 140,95	
050000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
050000.0202170000	Publicidade	36,90	
050000.0202190000	Assistência técnica	2 572,88	
050000.0202200100	Posto Médico	93 484,00	
050000.0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	0,00	
050000.0202201400	Ação Social	1 289,76	
050000.0202220000	Serviços de saúde	3 144,97	
050000.0202259900	Outros	2 882,85	
050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 950,00	
050000.0408020000	Outras	32 527,85	
060000.0101060100	Pessoal em funções	1 345,71	
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24 945,00	
060000.0101130000	Subsídio de refeição	94,92	
060000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	718,34	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
060000.0103020000	Outros encargos com a saúde	110,33	
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	805,36	
<b>Total</b>			<b>2 802 483,36</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	540,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	473,36
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	397,68
060000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	248,18
050000.0201140000	Outro material - Peças	41,70
060000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 265,41
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	149,96
050000.0201210000	Outros bens	237,55
060000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
060000.0202039900	Outras conservações	356,70
060000.0202100000	Transportes	3 615,21
060000.0202190000	Assistência técnica	0,00
060000.0202200700	Desporto	25 960,87
060000.0202259900	Outros	637,00
060000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19 400,00
070000.0101040100	Pessoal em funções	46 957,03
070000.0101060100	Pessoal em funções	55 376,75
070000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26 530,00
070000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
070000.0101130000	Subsidio de refeição	10 465,15
070000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	23 501,43
070000.0102020000	Horas extraordinárias	942,68
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
070000.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 163,57
070000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	311,94
070000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
070000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 801,17
070000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34 165,64
070000.0103109900	Outras despesas de segurança social	3 510,20
070000.0201040000	Limpeza e higiene	2 918,78
070000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	19 320,43
070000.0201080000	Material de escritório	549,89
070000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 553,92
070000.0201140000	Outro material - Peças	1,50
070000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	16 717,49
070000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
070000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 089,34
070000.0201210000	Outros bens	4 488,52
<b>Total</b>		<b>3 154 180,41</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202020000	Limpeza e higiene	677,24	
070000.0202039900	Outras conservações	1 260,75	
070000.0202100000	Transportes	30 260,91	
070000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	14 203,00	
070000.0202200600	CAF/AAF	52 849,31	
070000.0202200900	Educação	58 476,43	
070000.0202201100	Actividades de enriquecimento curricular (AEC)	24 876,43	
070000.0202201300	Juventude	22 195,70	
070000.0202201700	Atividades educativas	5 354,88	
070000.0202259900	Outros	30 089,27	
070000.0403010100	Agrupamentos de Escolas	0,00	
070000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	
080000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 840,00	
080000.0103109900	Outras despesas de segurança social	498,00	
080000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 588,45	
080000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	258,68	
080000.0201140000	Outro material - Peças	2,50	
080000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 747,50	
080000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	341,23	
080000.0201210000	Outros bens	410,95	
080000.0202039900	Outras conservações	110,70	
080000.0202100000	Transportes	1 115,05	
080000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
080000.0202170000	Publicidade	0,00	
080000.0202190000	Assistência técnica	375,00	
080000.0202200800	Cultura	32 489,46	
080000.0202259900	Outros	3 516,27	
080000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	21 750,00	
080000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
090000.0101040100	Pessoal em funções	30 277,32	
090000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33 096,92	
090000.0101130000	Subsídio de refeição	2 093,33	
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 046,22	
090000.0102020000	Horas extraordinárias	1 719,00	
090000.0102110000	Subsídio de turno	2 760,00	
<b>Total</b>			<b>3 555 460,91</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0103020000	Outros encargos com a saúde	454,21
090000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
090000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 100,00
090000.0103109900	Outras despesas de segurança social	635,00
090000.0201040000	Limpeza e higiene	335,76
090000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
090000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
090000.0201080000	Material de escritório	84,15
090000.0201140000	Outro material - Peças	886,05
090000.0201170000	Ferramentas e utensílios	15,50
090000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
090000.0201210000	Outros bens	622,79
090000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
090000.0202039900	Outras conservações	805,27
090000.0202100000	Transportes	6,15
090000.0202190000	Assistência técnica	2 055,96
090000.0202209900	Outros	1 776,46
090000.0202259900	Outros	99,63
090000.0602010000	Impostos e taxas	0,00
090000.0602030100	Outras restituições	0,00
090000.0602030500	Outras	0,00
100000.0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	3 645,68
100000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	499,85
100000.0201080000	Material de escritório	19,75
100000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	15,81
100000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
100000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,12
100000.0201210000	Outros bens	47,31
100000.0202100000	Transportes	39,70
100000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
110000.0202170000	Publicidade	0,00
110000.0202259900	Outros	2 768,73
<b>Capital</b>		
010000.0701030100	Instalações de serviços	5 753,47
010000.0701070000	Equipamento de informática	7 059,15
010000.0701080000	Software Informático	2 504,19
010000.0701090000	Equipamento administrativo	4 104,70
010000.0701150000	Outros investimentos	1 666,33
020000.0701150000	Outros investimentos	24 828,97
	<b>Total</b>	
		864 529,57
		3 625 473,60

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	537 146,91	
030000.0701040500 Parques e jardins	183 675,57	
030000.0701110000 Ferramentas e utensilios	384,20	
030000.0701150000 Outros investimentos	42 666,02	
040000.0701060200 Outro	0,00	
040000.0701100200 Outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensilios	0,00	
040000.0701150000 Outros investimentos	1 573,04	
050000.0701150000 Outros investimentos	15 938,22	
070000.0701150000 Outros investimentos	5 353,00	
090000.0701110000 Ferramentas e utensilios	0,00	
090000.0701150000 Outros investimentos	901,84	
100000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
100000.0701080000 Software Informático	0,00	
100000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
110000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
110000.0701041300 Outros	12 683,76	
110000.0701150000 Outros investimentos	8 290,20	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>349 664,85</b>
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	109 353,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	77 948,63	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60 370,71	
1701040000 ADSE	20 608,78	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	43 550,61	
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	8 059,41	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	671,00	
1701090000 SAD/PSP	544,88	
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	435,03	
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	7 667,10	
1701120000 Câmara Lisboa Clube	58,50	
1701130000 Pensão de Alimentos	281,25	
1701140000 SSCML	3 781,92	
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,58	
1702010000 STAL	967,38	
1702020000 ATAM	65,69	
1702030000 SINTAP	915,67	
1702040000 STML	1 037,23	
<b>Total</b>		<b>4 783 428,71</b>



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017


Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

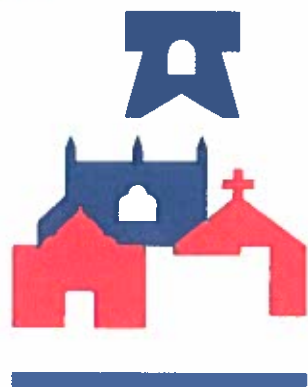
PAGAMENTOS		
1702050000 STFP SUL AÇORES	64,24	
1702060000 STE	104,50	
1703030000 GARANTIAS E CAUÇÕES - SECAL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	6 657,19	
1703040000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, SA	3 496,57	
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoal, LDA	0,00	
1703070000 GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	0,00	
1703090000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	
1703100000 GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA	0,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>454 567,15</b>
Execução orçamental		393 280,64
Operações de tesouraria		61 286,51
<b>Total</b>		<b>5 248 318,36</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

---



Penha  
de França  
do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

---

Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	26 000,00	0,00	26 326,26	0,00	26 072,27	0,00	0,00	26 072,27	263,99	100,28
0200000000		Impostos indirectos	32 800,00	0,00	27 367,46	0,00	26 626,94	0,00	0,00	26 626,94	730,52	81,93
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	167 833,30	0,00	174 367,67	0,00	167 866,42	0,00	0,00	167 866,42	6 502,25	100,02
0500000000		Rendimentos da propriedade	3 500,00	0,00	2 135,41	0,00	2 135,41	0,00	0,00	2 135,41	0,00	61,01
0600000000		Transferências correntes	3 139 284,00	0,00	2 931 556,94	0,00	2 931 556,94	0,00	0,00	2 931 556,94	0,00	93,38
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	227 200,00	0,00	192 807,01	0,00	192 807,01	0,00	0,00	192 807,01	0,00	84,86
0800000000		Outras receitas correntes	1 900,00	0,00	13 884,98	0,00	13 884,98	0,00	0,00	13 884,98	0,00	730,79
1000000000		Transferências de capital	488 192,52	0,00	320 932,52	0,00	320 932,52	0,00	0,00	320 932,52	0,00	65,74
1500000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	913,98	0,00	182,80
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 066 909,82	0,00	3 690 281,23	0,00	3 682 794,47	913,98	0,00	3 682 794,47	7 486,76	90,11
1600000000		Saldo da gerência anterior	1 154 672,53	0,00	1 154 672,53	0,00	1 154 672,53	0,00	0,00	1 154 672,53	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	1 154 672,53	0,00	1 154 672,53	0,00	1 154 672,53	0,00	0,00	1 154 672,53	0,00	100,00
		Total Geral	5 241 482,35	0,00	4 844 853,76	0,00	4 837 367,00	913,98	0,00	4 837 367,00	7 486,76	92,28

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	26 000,00	0,00	26 326,26	0,00	26 072,27	0,00	0,00	26 072,27	253,99	100,28
0102000000	Outros	26 000,00	0,00	26 326,26	0,00	26 072,27	0,00	0,00	26 072,27	253,99	100,28
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	26 000,00	0,00	26 326,26	0,00	26 072,27	0,00	0,00	26 072,27	253,99	100,28
0200000000	Impostos indirectos	32 600,00	0,00	27 357,46	0,00	26 626,94	0,00	0,00	26 626,94	730,52	81,83
0202000000	Outros	32 600,00	0,00	27 357,46	0,00	26 626,94	0,00	0,00	26 626,94	730,52	81,83
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	32 600,00	0,00	27 357,46	0,00	26 626,94	0,00	0,00	26 626,94	730,52	81,83
0202060300	Atribuição de lugar de venda ambulante	3 500,00	0,00	3 533,50	0,00	3 533,50	0,00	0,00	3 533,50	0,00	100,86
0202060500	Publicidade	28 000,00	0,00	23 823,96	0,00	23 093,44	0,00	0,00	23 093,44	730,52	82,48
0202060900	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	167 833,30	0,00	174 367,67	0,00	167 866,42	0,00	0,00	167 866,42	6 502,25	100,02
0401000000	Taxas	167 833,30	0,00	174 367,67	0,00	167 866,42	0,00	0,00	167 866,42	6 502,25	100,14
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	167 833,30	0,00	174 367,67	0,00	167 866,42	0,00	0,00	167 866,42	6 502,25	100,14
0401230100	Mercados e feiras	77 233,30	0,00	80 658,22	0,00	75 450,35	0,00	0,00	75 450,35	5 407,87	97,68
0401230300	Ocupação da via pública	40 000,00	0,00	35 479,73	0,00	34 605,35	0,00	0,00	34 605,35	874,38	86,51
0401230400	Cenífios	2 000,00	0,00	2 460,50	0,00	2 460,50	0,00	0,00	2 460,50	0,00	106,96
0401230900	Outras	48 100,00	0,00	55 569,22	0,00	55 349,22	0,00	0,00	55 349,22	220,00	115,07
0401239903	Astactados, declarações e outros documentos	12 500,00	0,00	17 040,72	0,00	17 040,72	0,00	0,00	17 040,72	0,00	136,33
0401239904	Licença para actividades ruidosas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Licença para armadores de automóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239906	Licença para venda ambulante de lotarias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Licença de actividades de exploração de máquinas de diversão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239908	Licença para recintos improvisados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239809	Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239910	Parque estacionamento	32 500,00	0,00	34 362,33	0,00	34 142,33	0,00	0,00	34 142,33	220,00	105,05
0401239999	Outros	2 500,00	0,00	4 166,17	0,00	4 166,17	0,00	0,00	4 166,17	0,00	166,85
0402000000	Multas e outras penalidades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402980000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	3 500,00	0,00	2 135,41	0,00	2 135,41	0,00	0,00	2 135,41	0,00	61,01
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	3 500,00	0,00	2 135,41	0,00	2 135,41	0,00	0,00	2 135,41	0,00	61,01
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	3 500,00	0,00	2 135,41	0,00	2 135,41	0,00	0,00	2 135,41	0,00	61,01
0600000000	Transferências correntes	3 139 284,00	0,00	2 931 555,94	0,00	2 931 555,94	0,00	0,00	2 931 555,94	0,00	93,38
0602000000	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	2 727 420,00	0,00	2 765 405,69	0,00	2 765 405,69	0,00	0,00	2 765 405,69	0,00	101,03
0603010000	Estado	2 727 420,00	0,00	2 765 405,69	0,00	2 765 405,69	0,00	0,00	2 765 405,69	0,00	101,03
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	261 782,00	0,00	261 782,00	0,00	261 782,00	0,00	0,00	261 782,00	0,00	100,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0603019800		Outras	2 463 638,00	0,00	2 493 623,69	0,00	2 493 623,69	0,00	0,00	2 493 623,69	0,00	104,14
0603019901		DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento da	34 900,00	0,00	41 628,78	0,00	41 628,78	0,00	0,00	41 628,78	0,00	119,28
0603019902		DGEstE - Programa AEC	73 350,00	0,00	100 304,91	0,00	100 304,91	0,00	0,00	100 304,91	0,00	136,75
0603019903		IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019904		Lei nº 56/2012 de 6 de Novembro	2 351 688,00	0,00	2 351 690,00	0,00	2 351 690,00	0,00	0,00	2 351 690,00	0,00	100,00
0603019999		Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000		Administração local	411 764,00	0,00	176 150,25	0,00	176 150,25	0,00	0,00	176 150,25	0,00	42,78
0605010000		Continente	411 764,00	0,00	176 150,25	0,00	176 150,25	0,00	0,00	176 150,25	0,00	42,78
0605010100		Câmara Municipal de Lisboa	5 500,00	0,00	6 760,69	0,00	6 760,69	0,00	0,00	6 760,69	0,00	42,78
0605010101		Recenseamento eleitoral e eleições	87 264,00	0,00	78 041,63	0,00	78 041,63	0,00	0,00	78 041,63	0,00	122,92
0605010102		CAF/AAAF	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	133,33
0605010103		Educação	34 000,00	0,00	50 947,93	0,00	50 947,93	0,00	0,00	50 947,93	0,00	149,85
0605010105		Piscina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199		Outras transferências	5 000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	8,00
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	227 200,00	0,00	192 807,01	0,00	192 807,01	0,00	0,00	192 807,01	0,00	84,86
0702000000		Serviços	227 200,00	0,00	192 807,01	0,00	192 807,01	0,00	0,00	192 807,01	0,00	84,86
0702000000		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	59 000,00	0,00	47 666,40	0,00	47 666,40	0,00	0,00	47 666,40	0,00	86,79
0702000100		Serviços sociais	6 300,00	0,00	1 798,90	0,00	1 798,90	0,00	0,00	1 798,90	0,00	28,55
0702000101		Serviços Sociais - Séniores	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000102		Serviços Sociais - Banheiros	300,00	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00	0,00	376,90	0,00	125,53
0702000199		Serviços Sociais - Outros	1 500,00	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	94,80
0702000200		Serviços recreativos	200,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	30,00
0702000299		Outros	200,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	30,00
0702000400		Serviços desportivos	52 500,00	0,00	45 807,50	0,00	45 807,50	0,00	0,00	45 807,50	0,00	30,00
0702000401		Atividades desportivas	52 500,00	0,00	45 807,50	0,00	45 807,50	0,00	0,00	45 807,50	0,00	87,25
0702000500		Serviços específicos das autarquias	166 200,00	0,00	143 303,19	0,00	143 303,19	0,00	0,00	143 303,19	0,00	86,22
0702000900		Outros	166 200,00	0,00	143 303,19	0,00	143 303,19	0,00	0,00	143 303,19	0,00	86,22
0702009901		CAF/AAAF	51 000,00	0,00	46 286,00	0,00	46 286,00	0,00	0,00	46 286,00	0,00	90,76
0702009902		Posto Médico	105 000,00	0,00	86 410,69	0,00	86 410,69	0,00	0,00	86 410,69	0,00	82,30
0702009903		Serviços educacionais	10 100,00	0,00	10 606,50	0,00	10 606,50	0,00	0,00	10 606,50	0,00	105,01
0702009999		Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000		Outros	2 000,00	0,00	1 837,42	0,00	1 837,42	0,00	0,00	1 837,42	0,00	91,87
0800000000		Outras	1 900,00	0,00	13 884,98	0,00	13 884,98	0,00	0,00	13 884,98	0,00	730,79
0801000000		Outras	1 900,00	0,00	13 884,98	0,00	13 884,98	0,00	0,00	13 884,98	0,00	730,79
0801990000		Outras	1 900,00	0,00	13 884,98	0,00	13 884,98	0,00	0,00	13 884,98	0,00	730,79
0801990100		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200		Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	9 377,16	0,00	9 377,16	0,00	0,00	9 377,16	0,00	1 875,43

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

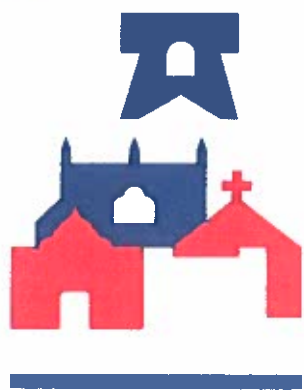
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
000199900	Diversas	900,00	0,00	4 507,82	0,00	4 507,82	0,00	0,00	4 507,82	0,00	500,87
1005000000	Transferências de capital	488 192,52	0,00	320 932,52	0,00	320 932,52	0,00	0,00	320 932,52	0,00	65,74
1005000000	Administração local	488 192,52	0,00	320 932,52	0,00	320 932,52	0,00	0,00	320 932,52	0,00	65,74
1005010000	Contínente	488 192,52	0,00	320 932,52	0,00	320 932,52	0,00	0,00	320 932,52	0,00	65,74
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	488 192,52	0,00	320 932,52	0,00	320 932,52	0,00	0,00	320 932,52	0,00	65,74
1005010101	BIP/ZIP - "Lig@-le ao Bairro"	17 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	42,86
1005010102	PDC - Intervenção no Espaço Público	365 192,52	0,00	213 432,52	0,00	213 432,52	0,00	0,00	213 432,52	0,00	60,09
1005010103	BIP ZIP - "Mercaderia Social"	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	40,00
1005010104	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
1005010199	Outras transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	913,98	0,00	182,80
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	913,98	0,00	182,80
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	913,98	0,00	182,80
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 066 809,82	0,00	3 680 281,23	0,00	3 682 794,47	913,98	0,00	3 682 794,47	7 486,76	90,11
1600000000	Saldo da gerência anterior	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	0,00	1 154 572,53	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	0,00	1 154 572,53	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	634 039,78	0,00	634 039,78	0,00	634 039,78	0,00	0,00	634 039,78	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	520 532,75	0,00	520 532,75	0,00	520 532,75	0,00	0,00	520 532,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	1 154 572,53	0,00	0,00	1 154 572,53	0,00	100,00
	Total Geral	5 241 482,35	0,00	4 844 853,76	0,00	4 837 367,00	913,98	0,00	4 837 367,00	7 486,76	92,29



Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

**Controlo Orçamental da Despesa**

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 09/04/2018

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
				Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000		Despesas com o pessoal	1 892 130,00	1 931 841,40	0,00	1 911 120,90	60 288,60	81 009,10	20 720,50	95,93
0200000000		Aquisição de bens e serviços	1 983 209,35	1 555 594,88	0,00	1 537 296,43	427 614,47	445 912,92	18 298,45	77,52
0400000000		Transferências correntes	145 210,00	123 355,13	0,00	122 955,13	21 854,87	22 254,87	400,00	84,67
0600000000		Outras despesas correntes	11 300,00	8 206,30	0,00	8 184,33	3 093,70	3 115,67	21,97	72,43
0700000000		Aquisição de bens de capital	1 109 633,00	941 345,24	0,00	864 529,57	168 287,76	245 103,43	76 815,67	77,91
		Total Geral	5 241 482,35	4 560 342,95	0,00	4 444 006,36	681 139,40	797 395,99	116 256,59	84,78



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	740 364,00	716 833,81	0,00	716 833,81	705 731,86	24 530,19	34 632,04	10 101,85	95,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 025 212,98	767 749,30	0,00	767 749,30	752 808,69	257 462,78	272 403,39	14 940,61	73,43
0400000000	Transferências correntes	42 500,00	41 727,28	0,00	41 727,28	41 327,28	772,72	1 172,72	400,00	97,24
0600000000	Outras despesas correntes	10 700,00	8 206,30	0,00	8 206,30	8 184,33	2 483,70	2 515,67	21,97	76,49
0700000000	Aquisição de bens de capital	35 173,00	21 455,61	0,00	21 455,61	21 087,84	13 717,39	14 086,16	367,77	59,95
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 853 949,06</b>	<b>1 554 972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 972,30</b>	<b>1 529 140,10</b>	<b>288 976,78</b>	<b>324 809,98</b>	<b>25 632,20</b>	<b>82,48</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 853 949,06</b>	<b>1 554 972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 972,30</b>	<b>1 529 140,10</b>	<b>288 976,78</b>	<b>324 809,98</b>	<b>25 632,20</b>	<b>82,48</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 020000 Gestão Urbanística e Habitacional

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16 707,27	14 899,42	0,00	14 899,42	14 899,42	1 807,85	0,00	89,78	
0700000000	Aquisição de bens de capital	25 000,00	24 828,97	0,00	24 828,97	24 828,97	171,03	0,00	99,32	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>41 707,27</b>	<b>39 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39 728,39</b>	<b>39 728,39</b>	<b>1 978,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85,26</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 895 656,35</b>	<b>1 594 700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 700,69</b>	<b>1 568 868,49</b>	<b>326 787,86</b>	<b>25 832,20</b>	<b>82,76</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaço Público

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	141 495,00	138 533,58	0,00	137 643,62	2 961,42	3 851,38	889,96	97,28
0200000000	Aquisição de bens e serviços	228 500,00	167 807,30	0,00	167 374,43	60 592,70	61 125,57	532,87	73,26
0700000000	Aquisição de bens de capital	990 733,00	850 320,50	0,00	773 872,70	140 412,40	216 860,30	76 447,90	78,11
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>1 360 728,00</b>	<b>1 156 761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 890,75</b>	<b>203 966,52</b>	<b>281 837,25</b>	<b>77 870,73</b>	<b>79,29</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 256 394,35</b>	<b>2 751 462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 759,24</b>	<b>504 922,18</b>	<b>608 625,11</b>	<b>103 702,93</b>	<b>81,31</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	552 410,00	543 284,23	0,00	543 284,23	537 318,67	9 125,77	15 091,33	5 965,56	97,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46 470,00	34 236,84	0,00	34 236,84	33 696,87	11 233,16	11 773,13	539,97	74,11
0700000000	Aquisição de bens de capital	4 700,00	1 573,04	0,00	1 573,04	1 573,04	3 126,96	3 126,96	0,00	33,47
	Total / Transporte: 040000	602 580,00	579 094,11	0,00	579 094,11	572 588,58	23 485,89	29 991,42	6 505,53	95,02
	Total Geral / Transporte	3 859 964,35	3 330 556,28	0,00	3 330 556,28	3 220 347,82	528 406,07	638 616,53	110 208,46	83,45

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 050000 Intervenção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0100000000	Despesas com o pessoal	149 333,02	0,00	149 333,02	4 316,98	4 674,25	148 975,75	357,27	96,96		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	191 059,83	0,00	191 059,83	41 160,17	43 385,17	189 034,83	2 025,00	81,40		
0400000000	Transferências correntes	37 477,85	0,00	37 477,85	16 162,15	16 162,15	37 477,85	0,00	69,87		
0700000000	Aquisição de bens de capital	15 938,22	0,00	15 938,22	5 058,78	5 058,78	15 938,22	0,00	75,91		
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>393 808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>393 808,92</b>	<b>66 698,08</b>	<b>68 080,35</b>	<b>391 426,65</b>	<b>2 382,27</b>	<b>85,00</b>		
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 724 365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 365,20</b>	<b>595 106,15</b>	<b>707 696,88</b>	<b>3 611 774,47</b>	<b>112 590,73</b>	<b>83,62</b>		

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 060000 Desporto  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	28 870,00	28 569,69	0,00	28 569,69	28 569,66	400,31	410,34	10,03	98,56
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49 750,00	33 381,62	0,00	33 381,62	33 381,62	16 368,38	16 368,38	0,00	67,10
0400000000	Transferências correntes	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>96 120,00</b>	<b>81 351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81 351,31</b>	<b>81 341,28</b>	<b>16 768,69</b>	<b>16 778,72</b>	<b>10,09</b>	<b>82,90</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 417 591,35</b>	<b>3 805 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 716,51</b>	<b>3 693 115,75</b>	<b>611 874,84</b>	<b>724 475,60</b>	<b>112 600,76</b>	<b>63,60</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 070000 Educação, Juventude e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

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

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	265 528,00	249 394,75	0,00	246 725,56	16 133,25	18 802,44	2 669,19	92,82
0200000000	Aquisição de bens e serviços	321 020,00	292 143,79	0,00	291 863,79	28 876,21	29 136,21	260,00	90,92
0400000000	Transferências correntes	7 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	37,97
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 400,00	5 353,00	0,00	5 353,00	2 047,00	2 047,00	0,00	72,24
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>601 848,00</b>	<b>549 891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>549 891,54</b>	<b>51 956,46</b>	<b>54 895,65</b>	<b>2 929,19</b>	<b>90,88</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 019 439,35</b>	<b>4 355 606,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240 078,10</b>	<b>663 891,30</b>	<b>779 361,25</b>	<b>115 529,95</b>	<b>84,47</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	17 372,00	17 338,00	0,00	17 338,00	17 338,00	34,00	0,00	99,80	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47 550,00	43 955,79	0,00	43 955,79	43 955,79	3 594,21	0,00	92,44	
0400000000	Transferências correntes	21 770,00	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	20,00	0,00	99,91	
0500000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>88 892,00</b>	<b>83 043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>83 043,79</b>	<b>83 043,79</b>	<b>3 848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 106 331,35</b>	<b>4 438 651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 651,84</b>	<b>4 323 121,89</b>	<b>783 209,46</b>	<b>115 529,95</b>	<b>84,66</b>	



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 090000 Atividades Económicas  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	87 341,00	0,00	85 908,64	85 182,00	1 432,36	2 159,00	726,64	97,63
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9 800,00	0,00	6 669,72	6 669,72	3 230,28	3 230,28	0,00	67,37
0600000000	Outras despesas correntes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 775,00	0,00	901,84	901,84	873,16	873,16	0,00	60,81
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>99 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 480,20</b>	<b>92 753,56</b>	<b>5 935,80</b>	<b>6 662,44</b>	<b>726,64</b>	<b>93,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 205 747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 132,04</b>	<b>4 415 875,45</b>	<b>673 615,31</b>	<b>789 871,90</b>	<b>116 256,59</b>	<b>84,83</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 100000 Assembleia de Freguesia  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	0,00	72,91	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	822,54	0,00	822,54	822,54	3 177,46	0,00	20,56	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 100000</b>	10 500,00	4 468,22	0,00	4 468,22	4 468,22	6 031,78	0,00	42,55	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	5 216 247,35	4 536 600,26	0,00	4 536 600,26	4 420 343,07	679 647,09	116 256,59	84,74	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 110000 Orçamento Participativo  
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	2 880,00	2 766,73	0,00	2 766,73	2 768,73	111,27	111,27	0,00	96,14
070000000	Aquisição de bens de capital	22 355,00	20 973,96	0,00	20 973,96	20 973,96	1 381,04	1 381,04	0,00	93,82
	Total / Transporte: 110000	25 235,00	23 742,69	0,00	23 742,69	23 742,69	1 492,31	1 492,31	0,00	94,08
	Total Gerál / Transporte	5 241 482,35	4 560 342,95	0,00	4 560 342,95	4 444 086,35	861 139,40	797 395,99	116 256,99	84,79

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0100000000	Despesas com o pessoal	740 364,00	715 833,81	0,00	715 833,81	705 731,96	24 530,19	34 632,04	10 101,85	96,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	531 625,00	524 327,44	0,00	524 327,44	524 327,44	7 197,56	7 197,56	0,00	96,65
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	55 520,00	52 973,09	0,00	52 973,09	52 973,09	2 546,91	2 546,91	0,00	95,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	212 750,00	212 153,38	0,00	212 153,38	212 153,38	596,62	596,62	0,00	99,72
0101040100	Pessoal em funções	212 750,00	212 153,38	0,00	212 153,38	212 153,38	596,62	596,62	0,00	99,72
0101060000	Pessoal contratado a termo	15 750,00	15 256,34	0,00	15 256,34	15 256,34	493,66	493,66	0,00	96,87
0101050100	Pessoal em funções	15 750,00	15 256,34	0,00	15 256,34	15 256,34	493,66	493,66	0,00	96,87
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avança	160 410,00	158 289,94	0,00	158 289,94	158 289,94	2 120,06	2 120,06	0,00	98,68
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5 900,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	500,00	500,00	0,00	91,53
0101110000	Representação	15 200,00	14 505,37	0,00	14 505,37	14 505,37	694,63	694,63	0,00	95,43
0101130000	Subsídio de refeição	19 745,00	19 742,02	0,00	19 742,02	19 742,02	2,98	2,98	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	46 200,00	46 007,30	0,00	46 007,30	46 007,30	192,70	192,70	0,00	99,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	29 179,00	27 088,56	0,00	27 088,56	27 088,56	2 090,44	2 090,44	0,00	92,84
0102020000	Horas extraordinárias	9 900,00	8 966,78	0,00	8 966,78	8 966,78	933,22	933,22	0,00	90,57
0102050000	Abono para faltas	7 808,00	7 432,56	0,00	7 432,56	7 432,56	475,44	475,44	0,00	93,98
0102060000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	1 500,00	1 470,48	0,00	1 470,48	1 470,48	29,52	29,52	0,00	98,03
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	9 770,00	9 218,74	0,00	9 218,74	9 218,74	551,26	551,26	0,00	94,36
0102130200	Outros	9 770,00	9 218,74	0,00	9 218,74	9 218,74	551,26	551,26	0,00	94,36
0102130201	Senhas de presença - Membros do Executivo	3 700,00	3 152,74	0,00	3 152,74	3 152,74	547,26	547,26	0,00	85,21
0102130203	Membros das mesas de voto	6 070,00	6 066,00	0,00	6 066,00	6 066,00	4,00	4,00	0,00	99,93
	Total / Transporte: 010000	560 704,00	551 416,00	0,00	551 416,00	551 416,00	9 288,00	9 288,00	0,00	98,34
	Total Geral / Transporte	560 704,00	551 416,00	0,00	551 416,00	551 416,00	9 288,00	9 288,00	0,00	98,34

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0103000000	Segurança social	179 660,00	0,00	164 417,81	0,00	154 315,96	15 242,19	25 344,04	10 101,85	85,89	
0103010000	Encargos com a saúde	18 200,00	0,00	18 039,95	0,00	18 039,95	160,05	160,05	0,00	99,12	
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 600,00	0,00	1 687,23	0,00	1 550,95	912,77	1 049,05	136,28	59,65	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	134 100,00	0,00	122 615,04	0,00	112 649,47	11 484,96	21 450,63	9 965,57	84,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	49 900,00	0,00	42 843,92	0,00	39 196,12	7 056,98	10 703,88	3 647,80	78,55	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	84 200,00	0,00	79 771,12	0,00	73 453,35	4 428,88	10 746,85	6 317,77	87,24	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	43 700,00	0,00	43 671,42	0,00	40 645,83	28,58	3 054,17	3 025,59	93,01	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40 500,00	0,00	36 099,70	0,00	32 807,52	4 400,30	7 692,48	3 292,18	81,01	
0103050000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	20 000,00	0,00	17 973,71	0,00	17 973,71	2 026,29	2 026,29	0,00	89,87	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20 000,00	0,00	17 973,71	0,00	17 973,71	2 026,29	2 026,29	0,00	89,87	
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 160,00	0,00	4 101,88	0,00	4 101,88	58,12	58,12	0,00	96,60	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 110,00	0,00	4 101,88	0,00	4 101,88	0,12	8,12	0,00	99,80	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 025 212,08	0,00	767 749,30	0,00	752 808,69	257 462,78	272 403,39	14 940,61	73,43	
0201000000	Aquisição de bens	79 692,30	0,00	68 041,73	0,00	68 041,73	11 650,57	11 650,57	0,00	85,38	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	26 200,00	0,00	23 465,08	0,00	23 465,08	2 734,92	2 734,92	0,00	89,66	
0201020100	Gasolina	6 500,00	0,00	5 796,64	0,00	5 796,64	703,36	703,36	0,00	88,18	
0201020200	Gasóleo	19 400,00	0,00	17 595,35	0,00	17 595,35	1 804,65	1 804,65	0,00	90,70	
0201029900	Outros	300,00	0,00	73,09	0,00	73,09	226,91	226,91	0,00	24,36	
0201040000	Limpeza e higiene	2 100,00	0,00	2 009,12	0,00	2 009,12	90,88	90,88	0,00	95,67	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	11 500,00	0,00	11 363,25	0,00	11 363,25	536,75	536,75	0,00	95,49	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>780 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>742 569,41</b>	<b>27 892,74</b>	<b>37 994,59</b>	<b>10 101,85</b>	<b>95,13</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>780 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>742 569,41</b>	<b>27 892,74</b>	<b>37 994,59</b>	<b>10 101,85</b>	<b>95,13</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
0201080000	Material de escritório	8 000,00	7 198,10	0,00	7 198,10	801,90	0,00	89,98
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	11,90	0,00	11,90	138,10	0,00	7,93
0201130000	Material de consumo hoteleiro	9 600,00	8 667,08	0,00	8 667,08	932,92	0,00	90,28
0201140000	Outro material - Peças	800,00	556,05	0,00	556,05	243,95	0,00	69,51
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 500,00	4 554,02	0,00	4 554,02	945,98	0,00	82,80
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	84,90	0,00	84,90	215,10	0,00	28,30
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	6 000,00	5 435,66	0,00	5 435,66	564,34	0,00	90,59
0201210000	Outros bens	9 092,30	4 696,57	0,00	4 696,57	4 395,73	0,00	51,65
0202090000	Aquisição de serviços	845 619,78	689 707,57	0,00	689 707,57	155 912,21	14 940,81	72,42
0202010000	Encaixes das instalações	363 379,78	160 334,40	0,00	160 334,40	203 045,38	8 967,47	38,90
0202010100	Electricidade	229 629,78	89 021,02	0,00	89 021,02	140 608,76	4 905,05	36,60
0202010200	Água	105 400,00	42 342,61	0,00	42 342,61	63 057,39	4 062,42	36,32
0202010300	Gás	28 100,00	18 970,77	0,00	18 970,77	9 129,23	0,00	67,51
0202019900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	3 500,00	1 660,73	0,00	1 660,73	1 839,27	0,00	47,45
0202030000	Conservação de bens	8 600,00	7 097,47	0,00	7 097,47	1 402,53	0,00	83,60
0202039500	Outras conservações	8 500,00	7 097,47	0,00	7 097,47	1 402,53	0,00	83,60
0202060000	Locação de material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	4 500,00	3 227,54	0,00	3 227,54	1 272,46	0,00	71,72
0202090000	Comunicações	35 000,00	32 932,38	0,00	32 932,38	2 067,62	2 641,66	86,54
0202100000	Transportes	1 500,00	1 203,68	0,00	1 203,68	296,32	0,00	80,25
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		1 236 636,08	980 331,74	0,00	980 331,74	256 304,34	21 710,96	77,52
Total Geral / Transporte		1 236 636,08	980 331,74	0,00	980 331,74	256 304,34	21 710,96	77,52

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120300	Seguros	19 600,00	17 295,89	0,00	17 295,89	17 150,73	2 304,11	2 449,27	145,16	87,50
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	45 200,00	42 046,32	0,00	42 046,32	42 046,32	3 153,68	3 153,68	0,00	93,02
0202150000	Formação	900,00	789,00	0,00	789,00	789,00	111,00	111,00	0,00	87,67
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	113 730,00	108 235,55	0,00	108 235,55	107 743,55	5 494,45	5 986,45	492,00	94,74
0202180000	Vigilância e segurança	8 850,00	7 854,37	0,00	7 854,37	7 854,37	995,63	995,63	0,00	88,75
0202190000	Assistência técnica	53 450,00	50 558,73	0,00	50 558,73	49 321,61	2 891,27	4 128,39	1 237,12	92,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	228 560,00	225 029,54	0,00	225 029,54	223 578,14	3 530,46	4 981,86	1 451,40	97,82
0202200200	Apoio jurídico	28 110,00	28 110,00	0,00	28 110,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200300	Apoio contabilístico	18 500,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	50,00	50,00	0,00	99,73
0202200500	Proteção Civil	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	181 900,00	178 469,54	0,00	178 469,54	177 018,14	3 430,46	4 881,86	1 451,40	97,32
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 360,00	651,86	0,00	651,86	646,06	708,14	713,94	5,80	47,50
0202250000	Outros serviços	57 190,00	50 790,11	0,00	50 790,11	60 790,11	6 399,89	6 399,89	0,00	88,81
0202259900	Outros	57 150,00	50 790,11	0,00	50 790,11	50 790,11	6 399,89	6 399,89	0,00	88,81
0400000000	Transferências correntes	42 500,00	41 727,28	0,00	41 727,28	41 327,28	772,72	1 172,72	400,00	97,24
0405000000	Administração local	1 700,00	1 649,23	0,00	1 649,23	1 649,23	50,77	50,77	0,00	97,01
0405100000	Contínente	1 700,00	1 649,23	0,00	1 649,23	1 649,23	50,77	50,77	0,00	97,01
0406010000	Associações de Freguesias	1 700,00	1 649,23	0,00	1 649,23	1 649,23	50,77	50,77	0,00	97,01
0405010501	ANAFRE	1 700,00	1 649,23	0,00	1 649,23	1 649,23	50,77	50,77	0,00	97,01
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	37 300,00	37 228,05	0,00	37 228,05	36 828,05	71,95	471,95	400,00	98,73
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	37 300,00	37 228,05	0,00	37 228,05	36 828,05	71,95	471,95	400,00	98,73
0408000000	Famílias	3 500,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	650,00	650,00	0,00	81,43
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 804 576,08</b>	<b>1 522 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 460,39</b>	<b>1 497 017,93</b>	<b>282 115,69</b>	<b>307 558,15</b>	<b>25 442,46</b>	<b>82,96</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 804 576,08</b>	<b>1 522 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 460,39</b>	<b>1 497 017,93</b>	<b>282 115,69</b>	<b>307 558,15</b>	<b>25 442,46</b>	<b>82,96</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orgamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0408020000	Outras	3 500,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	650,00	0,00	81,43
0600000000	Outras despesas correntes	10 700,00	8 206,30	0,00	8 206,30	8 184,33	2 483,70	21,97	76,49
0602000000	Diversas	10 700,00	8 206,30	0,00	8 206,30	8 184,33	2 483,70	21,97	76,49
0602010000	Impostos e taxas	1 350,00	1 160,50	0,00	1 160,50	1 160,50	189,50	0,00	85,96
0602030000	Outras	9 350,00	7 045,80	0,00	7 045,80	7 023,83	2 304,20	21,97	76,12
0602030100	Outras restituições	1 200,00	1 133,17	0,00	1 133,17	1 111,20	66,83	21,97	92,60
0602030400	Serviços bancários	4 800,00	3 945,51	0,00	3 945,51	3 945,51	854,49	0,00	82,20
0602030500	Outras	3 350,00	1 967,12	0,00	1 967,12	1 967,12	1 382,88	0,00	58,72
0700000000	Aquisição de bens de capital	35 173,00	21 455,61	0,00	21 455,61	21 087,84	13 717,38	367,77	59,95
0701000000	Investimentos	35 173,00	21 455,61	0,00	21 455,61	21 087,84	13 717,38	367,77	59,95
0701030000	Edifícios	10 500,00	5 753,47	0,00	5 753,47	5 753,47	4 746,53	0,00	54,79
0701030100	Instalações de serviços	10 500,00	5 753,47	0,00	5 753,47	5 753,47	4 746,53	0,00	54,79
0701070000	Equipamento de informática	8 233,00	7 059,15	0,00	7 059,15	7 059,15	1 163,85	0,00	85,85
0701080000	Software Informático	4 000,00	2 504,19	0,00	2 504,19	2 504,19	1 485,81	0,00	62,60
0701090000	Equipamento administrativo	9 850,00	4 104,70	0,00	4 104,70	4 104,70	5 745,30	0,00	41,67
0701150000	Outros investimentos	2 600,00	2 034,10	0,00	2 034,10	1 666,33	555,80	367,77	64,09
	Total / Transporte: 010000	1 853 949,08	1 554 972,30	0,00	1 554 972,30	1 529 140,10	298 976,78	25 832,20	82,48
	Total Geral / Transporte	1 853 949,08	1 554 972,30	0,00	1 554 972,30	1 529 140,10	298 976,78	25 832,20	82,48



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 020000 Gestão Urbanística e Habitacional

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16 707,27	0,00	14 899,42	0,00	14 899,42	14 899,42	1 807,85	1 807,85	0,00	86,18	
0201000000	Aquisição de bens	1 500,00	0,00	947,86	0,00	947,86	947,86	552,14	552,14	0,00	63,19	
0201210000	Outros bens	1 500,00	0,00	947,86	0,00	947,86	947,86	552,14	552,14	0,00	63,19	
0202000000	Aquisição de serviços	15 207,27	0,00	13 951,56	0,00	13 951,56	13 951,56	1 255,71	1 255,71	0,00	91,74	
0202030000	Conservação de bens	4 407,27	0,00	3 323,46	0,00	3 323,46	3 323,46	1 083,81	1 083,81	0,00	75,41	
0202030500	Habilitação e reabilitação urbana	3 000,00	0,00	2 300,10	0,00	2 300,10	2 300,10	699,90	699,90	0,00	76,67	
0202039900	Outras conservações	1 407,27	0,00	1 023,35	0,00	1 023,35	1 023,35	363,91	363,91	0,00	72,72	
0202250000	Outros serviços	10 800,00	0,00	10 628,10	0,00	10 628,10	10 628,10	171,90	171,90	0,00	88,41	
0202259900	Outros	10 800,00	0,00	10 628,10	0,00	10 628,10	10 628,10	171,90	171,90	0,00	88,41	
0700000000	Aquisição de bens de capital	25 000,00	0,00	24 828,97	0,00	24 828,97	24 828,97	171,03	171,03	0,00	99,32	
0701000000	Investimentos	25 000,00	0,00	24 828,97	0,00	24 828,97	24 828,97	171,03	171,03	0,00	99,32	
0701150000	Outros investimentos	25 000,00	0,00	24 828,97	0,00	24 828,97	24 828,97	171,03	171,03	0,00	99,32	
	<b>Total / Transporte: 0200000</b>	<b>41 707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39 728,39</b>	<b>39 728,35</b>	<b>1 978,88</b>	<b>1 978,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 895 656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 700,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 700,69</b>	<b>1 568 868,49</b>	<b>300 955,66</b>	<b>326 787,86</b>	<b>25 832,20</b>	<b>82,76</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
0100000000	Despesas com o pessoal	141 495,00	138 533,58	0,00	138 533,58	2 961,42	3 861,38	889,96	97,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	122 775,00	120 876,26	0,00	120 876,26	1 898,74	1 898,74	0,00	88,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 010,00	21 008,76	0,00	21 008,76	1,24	1,24	0,00	89,99
0101040100	Pessoal em funções	21 010,00	21 008,76	0,00	21 008,76	1,24	1,24	0,00	89,99
0101060000	Pessoal contratado a termo	17 250,00	16 993,18	0,00	16 993,18	256,82	256,82	0,00	98,51
0101060100	Pessoal em funções	17 250,00	16 993,18	0,00	16 993,18	256,82	256,82	0,00	98,51
0101070000	Pessoal em regime de férias ou avença	72 800,00	71 514,90	0,00	71 514,90	1 285,10	1 285,10	0,00	98,37
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4 500,00	4 415,87	0,00	4 415,87	84,13	84,13	0,00	98,13
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6 915,00	6 843,55	0,00	6 843,55	71,45	71,45	0,00	98,97
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 950,00	2 367,48	0,00	2 367,48	582,52	582,52	0,00	80,25
0102020000	Horas extraordinárias	2 900,00	2 367,48	0,00	2 367,48	532,52	532,52	0,00	81,64
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	15 770,00	15 289,84	0,00	15 289,84	480,16	1 370,12	889,96	91,31
0103020000	Outros encargos com a saúde	750,00	450,96	0,00	450,96	299,04	329,12	30,08	56,12
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	13 570,00	13 500,88	0,00	13 500,88	69,12	929,00	859,88	93,15
0103060200	Segurança social dos funcionários públicos	13 570,00	13 500,88	0,00	13 500,88	69,12	929,00	859,88	93,15
0103050201	Cota Geral de Aposentações	7 060,00	7 052,56	0,00	7 052,56	7,44	441,82	434,38	93,74
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 510,00	6 448,32	0,00	6 448,32	61,68	487,18	425,50	92,52
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 350,00	1 338,00	0,00	1 338,00	12,00	12,00	0,00	99,11
0103109900	Outras despesas de segurança social	1 350,00	1 338,00	0,00	1 338,00	12,00	12,00	0,00	99,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	228 500,00	167 907,30	0,00	167 907,30	60 592,70	61 125,57	532,87	73,25
	Total / Transporte: 030000	141 495,00	138 533,58	0,00	138 533,58	2 961,42	3 861,38	889,96	97,28
	Total Geral / Transporte	2 037 151,35	1 733 234,27	0,00	1 733 234,27	303 917,08	330 639,24	26 722,16	83,77

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	25 300,00	16 984,68	0,00	16 984,68	8 315,32	8 315,32	0,00	57,13	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 900,00	1 876,19	0,00	1 876,19	1 023,81	1 023,81	0,00	64,70	
0201080000	Material de escritório	700,00	380,31	0,00	380,31	319,69	319,69	0,00	54,33	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	560,24	0,00	560,24	39,76	39,76	0,00	96,02	
0201140000	Outro material - Peças	2 500,00	1 498,85	0,00	1 498,85	1 001,15	1 001,15	0,00	59,85	
0201170000	Ferramentas e utensílios	7 700,00	5 425,45	0,00	5 425,45	2 274,55	2 274,55	0,00	70,46	
0201210000	Outros bens	10 500,00	6 843,64	0,00	6 843,64	3 656,36	3 656,36	0,00	65,18	
0202000000	Aquisição de serviços	203 200,00	150 922,62	0,00	150 922,62	52 277,38	52 810,25	632,87	74,01	
0202030000	Conservação de bens	145 000,00	133 167,80	0,00	133 167,80	11 832,20	12 365,07	532,87	91,47	
0202030100	Espaços públicos - passeios e pilares	71 000,00	66 795,24	0,00	66 795,24	4 204,76	4 737,63	532,87	93,33	
0202030200	Sinalização	2 500,00	1 557,31	0,00	1 557,31	942,69	942,69	0,00	62,29	
0202030300	Parques infantis	2 300,00	2 214,00	0,00	2 214,00	86,00	86,00	0,00	96,26	
0202030400	Espaços verdes	45 500,00	43 080,48	0,00	43 080,48	2 419,52	2 419,52	0,00	94,88	
0202030600	Chafarizes e fontanários	18 700,00	17 651,13	0,00	17 651,13	1 048,87	1 048,87	0,00	94,39	
0202039900	Outras conservações	5 000,00	1 869,64	0,00	1 869,64	3 130,36	3 130,36	0,00	37,39	
0202100000	Transportes	500,00	497,86	0,00	497,86	2,14	2,14	0,00	99,57	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	200,00	49,20	0,00	49,20	150,80	150,80	0,00	24,60	
0202190000	Assistência técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00	3 427,63	0,00	3 427,63	1 072,37	1 072,37	0,00	76,17	
0202209900	Outros	4 500,00	3 427,63	0,00	3 427,63	1 072,37	1 072,37	0,00	76,17	
0202250000	Outros serviços	15 950,00	13 780,13	0,00	13 780,13	2 169,87	2 169,87	0,00	86,40	
0202259900	Outros	15 950,00	13 780,13	0,00	13 780,13	2 169,87	2 169,87	0,00	86,40	
0700000000	Aquisição de bens de capital	990 733,00	850 320,60	0,00	850 320,60	140 412,40	216 860,30	76 447,90	78,11	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>369 895,00</b>	<b>306 440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>306 440,88</b>	<b>63 554,12</b>	<b>64 976,95</b>	<b>1 422,83</b>	<b>82,44</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 265 651,35</b>	<b>1 901 141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 141,57</b>	<b>364 509,78</b>	<b>391 764,61</b>	<b>27 255,03</b>	<b>82,71</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 030000 Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0701000000	Investimentos	990 753,00	860 320,60	0,00	773 872,70	140 412,40	216 860,30	76 447,90	78,11
0701040000	Construções diversas	942 533,00	807 270,38	0,00	730 822,48	135 262,62	211 710,52	76 447,90	77,54
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	746 012,39	613 594,81	0,00	537 146,91	132 417,58	208 865,48	76 447,90	72,00
0701040500	Parques e jardins	196 520,61	193 675,57	0,00	193 675,57	2 845,04	2 845,04	0,00	90,55
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	384,20	0,00	384,20	1 115,80	1 115,80	0,00	25,61
0701150000	Outros investimentos	46 700,00	42 666,02	0,00	42 666,02	4 033,98	4 033,98	0,00	91,36
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>1 360 726,00</b>	<b>1 156 761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 890,75</b>	<b>203 966,52</b>	<b>281 837,25</b>	<b>77 870,73</b>	<b>79,29</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 256 384,35</b>	<b>2 751 462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 759,24</b>	<b>504 922,18</b>	<b>608 625,11</b>	<b>103 702,93</b>	<b>81,31</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar			
0100000000	Despesas com o pessoal	552 410,00	0,00	543 284,23	537 318,67	9 125,77	15 091,33	5 965,56	97,27		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	371 660,00	0,00	369 744,83	369 744,83	1 916,17	1 915,17	0,00	99,48		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	192 800,00	0,00	191 362,11	191 362,11	1 237,89	1 237,89	0,00	99,36		
0101040100	Pessoal em funções	192 800,00	0,00	191 362,11	191 362,11	1 237,89	1 237,89	0,00	99,36		
0101060000	Pessoal contratado a termo	7 400,00	0,00	7 245,08	7 245,08	154,92	154,92	0,00	97,91		
0101060100	Pessoal em funções	7 400,00	0,00	7 245,08	7 245,08	154,92	154,92	0,00	97,91		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	111 000,00	0,00	110 901,50	110 901,50	98,50	98,50	0,00	99,91		
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0101130000	Subsídio de refeição	26 800,00	0,00	26 553,85	26 553,85	246,15	246,15	0,00	99,08		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	33 760,00	0,00	33 682,29	33 682,29	77,71	77,71	0,00	99,77		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	93 160,00	0,00	87 575,82	87 575,82	5 374,18	5 374,18	0,00	94,02		
0102020000	Horas extraordinárias	69 400,00	0,00	64 838,56	64 838,56	4 561,44	4 561,44	0,00	93,43		
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0102110000	Subsídio de turno	2 950,00	0,00	2 328,26	2 328,26	621,74	621,74	0,00	78,92		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	20 700,00	0,00	20 409,00	20 409,00	291,00	291,00	0,00	98,69		
0102130200	Outros	20 700,00	0,00	20 409,00	20 409,00	291,00	291,00	0,00	98,69		
0102130299	Outros	20 700,00	0,00	20 409,00	20 409,00	291,00	291,00	0,00	98,69		
0103000000	Segurança social	87 600,00	0,00	85 963,58	79 986,02	1 636,42	7 601,88	5 965,56	91,32		
0103020000	Outros encargos com a saúde	4 100,00	0,00	3 522,75	3 231,94	577,24	869,06	290,82	78,83		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	0,00	110,08	110,08	235,92	235,92	0,00	31,45		
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0103060000	Contribuições para a segurança social	82 250,00	0,00	81 645,74	75 971,00	604,26	6 279,00	5 674,74	92,37		
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>469 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 953,49</b>	<b>460 662,67</b>	<b>8 356,51</b>	<b>8 617,33</b>	<b>290,82</b>	<b>98,16</b>		
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 725 694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 415,66</b>	<b>3 108 421,91</b>	<b>513 278,69</b>	<b>617 272,44</b>	<b>103 093,75</b>	<b>83,43</b>		

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	82 250,00	81 645,74	0,00	81 645,74	75 971,00	604,26	6 279,00	5 674,74	92,37
0103050201	Cabra Geral de Aposentações	68 450,00	67 851,90	0,00	67 851,90	63 195,94	598,10	5 254,06	4 655,96	92,32
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	13 800,00	13 793,84	0,00	13 793,84	12 775,06	6,16	1 024,94	1 018,78	92,57
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	800,00	685,00	0,00	685,00	685,00	115,00	115,00	0,00	85,63
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	700,00	685,00	0,00	685,00	685,00	15,00	15,00	0,00	97,86
0200000000	Aquisição de bens e serviços	45 470,00	34 236,84	0,00	34 236,84	33 696,87	11 233,16	11 773,13	539,97	74,11
0201000000	Aquisição de bens	20 100,00	15 408,22	0,00	15 408,22	15 408,22	4 691,78	4 691,78	0,00	76,66
0201040000	Limpeza e higiene	4 800,00	4 271,34	0,00	4 271,34	4 271,34	528,65	528,65	0,00	88,99
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 500,00	4 447,96	0,00	4 447,96	4 447,96	1 052,04	1 052,04	0,00	80,87
0201080000	Mobiliário de escritório	500,00	219,53	0,00	219,53	219,53	280,47	280,47	0,00	43,91
0201120000	Materiais de transporte - Peças	4 800,00	3 750,82	0,00	3 750,82	3 750,82	1 049,18	1 049,18	0,00	78,14
0201140000	Outro material - Peças	2 500,00	1 333,11	0,00	1 333,11	1 333,11	1 166,89	1 166,89	0,00	53,32
0201170000	Ferramentas e utensílios	900,00	697,55	0,00	697,55	697,55	202,45	202,45	0,00	77,51
0201210000	Outros bens	900,00	687,91	0,00	687,91	687,91	212,09	212,09	0,00	76,43
0202000000	Aquisição de serviços	25 370,00	18 828,62	0,00	18 828,62	18 288,65	6 541,38	7 081,35	539,97	72,09
0202020000	Limpeza e higiene	1 800,00	630,00	0,00	630,00	630,00	1 170,00	1 170,00	0,00	35,00
0202030000	Conservação de bens	18 800,00	15 334,70	0,00	15 334,70	14 794,73	3 465,30	4 005,27	539,97	76,70
0202039900	Outras conservaçãoes	18 800,00	15 334,70	0,00	15 334,70	14 794,73	3 465,30	4 005,27	539,97	78,70
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	17,20	0,00	17,20	17,20	82,80	82,80	0,00	17,20
0202190000	Assistência técnica	3 470,00	1 849,66	0,00	1 849,66	1 849,66	1 620,34	1 620,34	0,00	53,30
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>596 780,00</b>	<b>576 524,01</b>	<b>0,00</b>	<b>576 524,01</b>	<b>570 018,46</b>	<b>20 255,99</b>	<b>26 761,52</b>	<b>6 505,53</b>	<b>95,52</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 653 164,35</b>	<b>3 327 988,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 327 988,18</b>	<b>3 217 777,72</b>	<b>525 178,17</b>	<b>635 386,63</b>	<b>110 208,46</b>	<b>83,51</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202201500	Sanitários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202201800	Higiene Urbana	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202260000	Outros serviços	1 000,00	997,06	0,00	997,06	997,06	2,94	0,00	99,71	99,71
0202259900	Outros	1 000,00	997,06	0,00	997,06	997,06	2,94	0,00	99,71	99,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	4 700,00	1 573,04	0,00	1 573,04	1 573,04	3 126,96	0,00	33,47	33,47
0701000000	Investimentos	4 700,00	1 573,04	0,00	1 573,04	1 573,04	3 126,96	0,00	33,47	33,47
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 000,00	1 573,04	0,00	1 573,04	1 573,04	426,96	0,00	76,65	76,65
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>602 580,00</b>	<b>579 084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>579 084,11</b>	<b>572 588,59</b>	<b>23 465,89</b>	<b>6 505,53</b>	<b>95,02</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 858 964,35</b>	<b>3 330 555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 555,28</b>	<b>3 220 347,82</b>	<b>528 408,07</b>	<b>110 208,46</b>	<b>83,45</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 050000 Intervenção Social e Saúde  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	163 850,00	149 333,02	0,00	149 333,02	148 975,75	4 316,98	4 674,25	357,27	96,86
010100000	Remunerações certas e permanentes	141 100,00	137 479,06	0,00	137 479,06	137 479,05	3 620,95	3 620,95	0,00	87,43
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 400,00	16 093,49	0,00	16 093,49	16 093,49	306,51	306,51	0,00	96,13
010104010	Pessoal em funções	16 400,00	16 093,49	0,00	16 093,49	16 093,49	306,51	306,51	0,00	96,13
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	119 750,00	116 626,22	0,00	116 626,22	116 626,22	3 123,78	3 123,78	0,00	97,39
010113000	Subsídio de refeição	2 250,00	2 066,21	0,00	2 066,21	2 066,21	183,79	183,79	0,00	91,83
010114000	Subsídio de férias e de Natal	2 700,00	2 693,13	0,00	2 693,13	2 693,13	6,87	6,87	0,00	98,75
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2 460,00	2 049,86	0,00	2 049,86	2 049,86	400,14	400,14	0,00	83,67
010202000	Horas extraordinárias	550,00	234,22	0,00	234,22	234,22	315,78	315,78	0,00	42,59
010205000	Abono para falhas	1 900,00	1 815,64	0,00	1 815,64	1 815,64	84,36	84,36	0,00	95,56
010300000	Segurança social	10 160,00	9 804,11	0,00	9 804,11	9 446,84	295,89	653,16	357,27	93,53
010302000	Outros encargos com a saúde	200,00	120,36	0,00	120,36	110,33	79,64	89,67	10,03	55,17
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	800,00	727,08	0,00	727,08	727,08	72,92	72,92	0,00	90,89
010305000	Contribuições para a segurança social	5 300,00	5 162,74	0,00	5 162,74	4 815,50	137,26	484,50	347,24	90,86
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	5 300,00	5 162,74	0,00	5 162,74	4 815,50	137,26	484,50	347,24	90,86
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 300,00	5 162,74	0,00	5 162,74	4 815,50	137,26	484,50	347,24	90,86
010310000	Outras despesas de segurança social	3 800,00	3 793,93	0,00	3 793,93	3 793,93	6,07	6,07	0,00	98,84
010310990	Outras despesas de segurança social	3 800,00	3 793,93	0,00	3 793,93	3 793,93	6,07	6,07	0,00	99,84
020000000	Aquisição de bens e serviços	232 220,00	191 059,83	0,00	191 059,83	189 034,83	41 160,17	43 185,17	2 025,00	81,40
020100000	Aquisição de bens	50 370,00	42 339,61	0,00	42 339,61	42 339,61	8 030,39	8 030,39	0,00	84,06
020104000	Limpeza e higiene	750,00	494,54	0,00	494,54	494,54	255,46	255,46	0,00	65,84
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	17 250,00	17 046,51	0,00	17 046,51	17 046,51	203,49	203,49	0,00	86,82
020108000	Material de escritório	1 600,00	1 160,95	0,00	1 160,95	1 160,95	439,05	439,05	0,00	72,56
020110000	Produtos vendidos nas farmácias	1 600,00	1 177,54	0,00	1 177,54	1 177,54	422,46	422,46	0,00	73,60
	Total / Transporte: 050000	174 850,00	169 212,56	0,00	169 212,56	168 855,29	5 637,44	5 994,71	357,27	96,57
	Total Geral / Transporte	4 033 814,35	3 489 768,84	0,00	3 489 768,84	3 389 203,11	534 045,51	644 611,24	110 565,73	84,02



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 050000 Intervenção Social e Saúde  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201110000	Material de consumo clínico	15 700,00	11 730,13	0,00	11 730,13	3 969,87	3 969,87	0,00	74,71	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	250,00	44,30	0,00	44,30	205,70	205,70	0,00	17,72	
0201140000	Outro material - Peças	300,00	238,75	0,00	238,75	61,25	61,25	0,00	79,58	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 620,00	6 602,30	0,00	6 602,30	17,70	17,70	0,00	99,73	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	443,10	0,00	443,10	56,90	56,90	0,00	88,62	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 200,00	1 982,64	0,00	1 982,64	1 217,36	1 217,36	0,00	61,96	
0201210000	Outros bens	2 600,00	1 418,85	0,00	1 418,85	1 181,15	1 181,15	0,00	54,57	
0202000000	Aquisição de serviços	181 850,00	148 720,22	0,00	148 720,22	33 129,78	35 154,78	2 025,00	80,67	
0202020000	Limpeza e higiene	2 900,00	2 574,27	0,00	2 574,27	325,73	325,73	0,00	88,77	
0202030000	Conservação de bens	1 500,00	997,92	0,00	997,92	502,08	502,08	0,00	66,53	
0202039900	Outras conservações	1 500,00	997,92	0,00	997,92	502,08	502,08	0,00	66,53	
0202040000	Locação de edifícios	4 275,00	3 811,56	0,00	3 811,56	463,44	463,44	0,00	89,16	
0202060000	Locação de material de transporte	9 000,00	8 759,16	0,00	8 759,16	240,84	240,84	0,00	97,32	
0202100000	Transportes	29 175,00	29 165,95	0,00	29 165,95	9,05	2 034,05	2 025,00	93,03	
0202160000	Seminários, exposições e similares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	250,00	36,90	0,00	36,90	213,10	213,10	0,00	14,76	
0202190000	Assistência técnica	3 100,00	2 572,88	0,00	2 572,88	527,12	527,12	0,00	83,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	121 950,00	94 773,76	0,00	94 773,76	27 176,24	27 176,24	0,00	77,72	
0202200100	Posto Médico	118 300,00	93 484,00	0,00	93 484,00	24 816,00	24 816,00	0,00	79,02	
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0202201400	Ação Social	3 600,00	1 289,76	0,00	1 289,76	2 310,24	2 310,24	0,00	35,83	
0202220000	Serviços de saúde	5 500,00	3 144,97	0,00	3 144,97	2 355,03	2 355,03	0,00	57,18	
0202250000	Outros serviços	4 000,00	2 882,85	0,00	2 882,85	1 117,15	1 117,15	0,00	72,07	
0202259900	Outros	4 000,00	2 882,85	0,00	2 882,85	1 117,15	1 117,15	0,00	72,07	
<b>Total / Transporte: 050000</b>		<b>365 670,00</b>	<b>340 392,85</b>	<b>0,00</b>	<b>340 392,85</b>	<b>45 477,15</b>	<b>47 859,42</b>	<b>2 382,27</b>	<b>87,60</b>	
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4 244 834,35</b>	<b>3 670 949,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670 949,13</b>	<b>573 885,22</b>	<b>685 475,95</b>	<b>112 580,73</b>	<b>83,83</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 050000 Intervenção Social e Saúde  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0400000000	Transferências correntes	53 640,00	37 477,85	0,00	37 477,85	37 477,85	16 162,15	0,00	68,87	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5 600,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	550,00	0,00	90,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 600,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	550,00	0,00	90,00	
0408000000	Famílias	48 140,00	32 527,85	0,00	32 527,85	32 527,85	15 612,15	0,00	67,57	
0408020000	Outras	48 140,00	32 527,85	0,00	32 527,85	32 527,85	15 612,15	0,00	67,57	
0700000000	Aquisição de bens de capital	20 997,00	15 938,22	0,00	15 938,22	15 938,22	5 058,78	0,00	75,91	
0701000000	Investimentos	20 997,00	15 938,22	0,00	15 938,22	15 938,22	5 058,78	0,00	75,91	
0701150000	Outros investimentos	20 997,00	15 938,22	0,00	15 938,22	15 938,22	5 058,78	0,00	75,91	
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>460 507,00</b>	<b>393 808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>393 808,92</b>	<b>391 426,65</b>	<b>66 698,08</b>	<b>2 382,27</b>	<b>85,00</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 319 471,35</b>	<b>3 724 365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 365,20</b>	<b>3 611 774,47</b>	<b>595 106,15</b>	<b>1 12 590,73</b>	<b>83,62</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 060000 Desporto  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	28 970,00	0,00	28 970,00	28 569,69	0,00	28 569,69	400,31	410,34	10,03	98,66	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	27 270,00	0,00	27 270,00	27 103,97	0,00	27 103,97	166,03	166,03	0,00	99,39	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1 350,00	0,00	1 350,00	1 345,71	0,00	1 345,71	4,29	4,29	0,00	99,66	
0101060100	Pessoal em funções	1 350,00	0,00	1 350,00	1 345,71	0,00	1 345,71	4,29	4,29	0,00	99,68	
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avença	25 100,00	0,00	25 100,00	24 945,00	0,00	24 945,00	155,00	155,00	0,00	99,39	
0101130000	Subsídio de refeição	100,00	0,00	100,00	94,92	0,00	94,92	5,08	5,08	0,00	94,92	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	720,00	0,00	720,00	718,34	0,00	718,34	1,66	1,66	0,00	99,77	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	1 600,00	0,00	1 600,00	1 465,72	0,00	1 465,72	134,28	144,31	10,03	90,98	
0103020000	Outros encargos com a saúde	150,00	0,00	150,00	120,36	0,00	120,36	29,64	39,67	10,03	73,55	
0103050000	Contribuições para a segurança social	900,00	0,00	900,00	805,36	0,00	805,36	94,64	94,64	0,00	89,48	
0103060200	Segurança social dos funcionários públicos	900,00	0,00	900,00	805,36	0,00	805,36	94,64	94,64	0,00	89,48	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	900,00	0,00	900,00	805,36	0,00	805,36	94,64	94,64	0,00	89,48	
0103100000	Outras despesas de segurança social	550,00	0,00	550,00	540,00	0,00	540,00	10,00	10,00	0,00	96,18	
0103109900	Outras despesas de segurança social	550,00	0,00	550,00	540,00	0,00	540,00	10,00	10,00	0,00	96,18	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49 750,00	0,00	49 750,00	33 381,62	0,00	33 381,62	16 368,38	16 368,38	0,00	67,10	
0201000000	Aquisição de bens	4 950,00	0,00	4 950,00	2 811,84	0,00	2 811,84	2 138,16	2 138,16	0,00	56,80	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	0,00	800,00	473,36	0,00	473,36	326,64	326,64	0,00	59,17	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	0,00	500,00	397,68	0,00	397,68	102,32	102,32	0,00	79,54	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	400,00	0,00	400,00	246,18	0,00	246,18	153,82	153,82	0,00	61,55	
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	150,00	41,70	0,00	41,70	108,30	108,30	0,00	27,80	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	0,00	1 500,00	1 265,41	0,00	1 265,41	234,59	234,59	0,00	84,36	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	0,00	600,00	149,96	0,00	149,96	450,04	450,04	0,00	24,99	
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>32 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 143,98</b>	<b>31 143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31 143,98</b>	<b>1 776,02</b>	<b>1 786,05</b>	<b>10,03</b>	<b>94,57</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 352 391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 509,18</b>	<b>3 755 509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 642 908,42</b>	<b>596 982,17</b>	<b>709 482,93</b>	<b>112 600,76</b>	<b>83,70</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 060000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	1 000,00	0,00	237,55	237,55	0,00	237,55	762,45	762,45	0,00	23,76	
0202000000	Aquisição de serviços	44 800,00	0,00	30 569,78	30 569,78	0,00	30 569,78	14 230,22	14 230,22	0,00	68,24	
0202020000	Limpeza e higiene	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	400,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	43,30	43,30	0,00	89,18	
0202039900	Outras conservações	400,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	43,30	43,30	0,00	68,18	
0202100000	Transportes	6 400,00	0,00	3 615,21	3 615,21	0,00	3 615,21	2 784,79	2 784,79	0,00	56,49	
0202190000	Assistência técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	36 650,00	0,00	25 960,87	25 960,87	0,00	25 960,87	10 689,13	10 689,13	0,00	71,03	
0202200700	Desporto	36 550,00	0,00	25 960,87	25 960,87	0,00	25 960,87	10 589,13	10 589,13	0,00	71,03	
0202250000	Outros serviços	1 000,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	363,00	363,00	0,00	63,70	
0202259900	Outros	1 000,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	363,00	363,00	0,00	63,70	
0400000000	Transferências correntes	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>98 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 351,31</b>	<b>81 351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81 341,28</b>	<b>16 768,69</b>	<b>16 778,72</b>	<b>10,03</b>	<b>82,90</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 417 591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 716,51</b>	<b>3 805 716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 115,75</b>	<b>611 874,84</b>	<b>724 475,60</b>	<b>112 600,76</b>	<b>63,60</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 070000 Educação, Juventude e Tempos Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	265 528,00	249 394,75	0,00	249 394,75	246 725,66	16 133,25	18 802,44	2 669,19	92,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	217 128,00	202 830,36	0,00	202 830,36	202 830,36	14 297,64	14 297,64	0,00	93,42
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48 600,00	46 957,03	0,00	46 957,03	46 957,03	1 642,97	1 642,97	0,00	96,62
0101040100	Pessoal em funções	48 600,00	46 957,03	0,00	46 957,03	46 957,03	1 642,97	1 642,07	0,00	96,62
0101060000	Pessoal contratado a termo	105 100,00	95 376,75	0,00	95 376,75	95 376,75	9 723,25	9 723,25	0,00	90,75
0101060100	Pessoal em funções	105 100,00	95 376,75	0,00	95 376,75	95 376,75	9 723,25	9 723,25	0,00	90,75
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26 778,00	26 530,00	0,00	26 530,00	26 530,00	248,00	248,00	0,00	99,07
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de rejeição	11 500,00	10 465,15	0,00	10 465,15	10 465,15	1 034,85	1 034,85	0,00	91,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	25 100,00	23 501,43	0,00	23 501,43	23 501,43	1 598,57	1 598,57	0,00	93,63
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 550,00	942,68	0,00	942,68	942,68	607,32	607,32	0,00	60,82
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	942,68	0,00	942,68	942,68	557,32	557,32	0,00	62,85
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	46 860,00	45 621,71	0,00	45 621,71	42 952,62	1 228,29	3 897,48	2 669,19	91,68
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 050,00	1 263,53	0,00	1 263,53	1 163,57	786,47	886,43	99,95	56,76
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovem	600,00	311,94	0,00	311,94	311,94	288,06	288,06	0,00	51,98
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	40 600,00	40 536,04	0,00	40 536,04	37 966,81	63,96	2 633,19	2 669,23	93,61
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	40 600,00	40 536,04	0,00	40 536,04	37 966,81	63,96	2 633,19	2 669,23	93,61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 100,00	4 092,93	0,00	4 092,93	3 801,17	7,07	298,83	291,76	92,71
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	36 500,00	36 443,11	0,00	36 443,11	34 165,64	56,88	2 334,36	2 277,47	93,60
0103100000	Outras despesas de segurança social	3 550,00	3 510,20	0,00	3 510,20	3 510,20	39,80	39,80	0,00	96,88
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 550,00	3 510,20	0,00	3 510,20	3 510,20	39,80	39,80	0,00	96,88
0200000000	Aquisição de bens e serviços	321 020,00	292 143,79	0,00	292 143,79	291 883,79	28 876,21	29 136,21	260,00	90,92
	Total / Transporte: 070000	265 528,00	249 394,75	0,00	249 394,75	246 725,66	16 133,25	18 802,44	2 669,19	92,92
	Total Geral / Transporte	4 683 119,35	4 055 111,26	0,00	4 055 111,26	3 939 841,31	628 008,09	743 278,04	115 269,95	84,13

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 070000 Educação, Juventude e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	56 760,00	51 639,87	0,00	51 639,87	51 639,87	5 110,13	5 110,13	0,00	91,00
0201040000	Limpeza e higiene	3 050,00	2 918,78	0,00	2 918,78	2 918,78	131,22	131,22	0,00	95,70
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	19 750,00	19 320,43	0,00	19 320,43	19 320,43	429,57	429,57	0,00	97,82
0201080000	Material de escritório	1 000,00	549,89	0,00	549,89	549,89	450,11	450,11	0,00	54,99
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 950,00	1 553,92	0,00	1 553,92	1 553,92	396,08	396,08	0,00	79,69
0201140000	Outro material - Peças	150,00	1,50	0,00	1,50	1,50	148,50	148,50	0,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	17 600,00	16 717,49	0,00	16 717,49	16 717,49	882,51	882,51	0,00	94,98
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 500,00	6 089,34	0,00	6 089,34	6 089,34	410,66	410,66	0,00	93,68
0202000000	Outros bens	6 700,00	4 488,52	0,00	4 488,52	4 488,52	2 211,48	2 211,48	0,00	66,99
0202020000	Aquisição de serviços	254 270,00	240 603,92	0,00	240 603,92	240 603,92	23 766,08	23 766,08	260,00	90,91
0202030000	Limpeza e higiene	950,00	677,24	0,00	677,24	677,24	272,76	272,76	0,00	71,29
0202039900	Conservação de bens	2 500,00	1 260,75	0,00	1 260,75	1 260,75	1 239,25	1 239,25	0,00	50,43
0202100000	Transportes	30 600,00	30 520,91	0,00	30 520,91	30 290,91	79,09	339,09	260,00	50,43
0202190000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	98,89
0202190000	Assistência técnica	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	187 300,00	177 955,75	0,00	177 955,75	177 955,75	19 344,25	19 344,25	0,00	90,20
0202200400	Coordenadores e monitores pra campo	14 600,00	14 203,00	0,00	14 203,00	14 203,00	397,00	397,00	0,00	97,29
0202200600	CAFI/AAAF	54 550,00	52 849,31	0,00	52 849,31	52 849,31	1 700,69	1 700,69	0,00	96,88
0202200900	Educação	66 350,00	58 476,43	0,00	58 476,43	58 476,43	7 873,57	7 873,57	0,00	88,13
0202201100	Actividades de enriquecimento curricular (AEC)	28 700,00	24 876,43	0,00	24 876,43	24 876,43	3 823,57	3 823,57	0,00	86,68
0202201300	Juventude	25 100,00	22 195,70	0,00	22 195,70	22 195,70	2 904,30	2 904,30	0,00	88,43
0202201700	Actividades educacionais	8 000,00	5 354,88	0,00	5 354,88	5 354,88	2 645,12	2 645,12	0,00	65,94
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>553 848,00</b>	<b>511 449,27</b>	<b>0,00</b>	<b>511 449,27</b>	<b>508 520,00</b>	<b>42 396,73</b>	<b>42 396,73</b>	<b>2 929,19</b>	<b>91,82</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 971 439,35</b>	<b>4 317 165,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 165,78</b>	<b>4 201 635,83</b>	<b>654 273,57</b>	<b>654 273,57</b>	<b>115 529,95</b>	<b>84,52</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 070000 Educação, Juventude e Tempos Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202260000	Outros serviços	32 700,00	30 089,27	0,00	30 089,27	30 089,27	2 610,73	0,00	92,02	
0202259000	Outros	32 700,00	30 089,27	0,00	30 089,27	30 089,27	2 610,73	0,00	92,02	
0400000000	Transferências correntes	7 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 900,00	0,00	37,97	
0403000000	Administração central	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	
0403010000	Estado	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	
0403010100	Agrupamentos de Escolas	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 400,00	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	2 047,00	0,00	72,34	
0701000000	Investimentos	7 400,00	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	2 047,00	0,00	72,34	
0701150000	Outros investimentos	7 400,00	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	2 047,00	0,00	72,34	
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>601 848,00</b>	<b>549 891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>549 891,54</b>	<b>546 962,35</b>	<b>51 968,46</b>	<b>2 929,19</b>	<b>90,88</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 019 439,35</b>	<b>4 355 608,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 608,05</b>	<b>4 240 078,10</b>	<b>663 831,30</b>	<b>115 529,95</b>	<b>84,47</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	17 372,00	17 338,00	0,00	17 338,00	34,00	34,00	0,00	99,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	16 872,00	16 840,00	0,00	16 840,00	32,00	32,00	0,00	99,81
0101070000	Pessoal em regime de lareira ou averço	16 872,00	16 840,00	0,00	16 840,00	32,00	32,00	0,00	99,81
0103000000	Segurança social	500,00	498,00	0,00	498,00	2,00	2,00	0,00	99,60
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00	498,00	0,00	498,00	2,00	2,00	0,00	99,60
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	498,00	0,00	498,00	2,00	2,00	0,00	99,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47 550,00	43 955,79	0,00	43 955,79	3 594,21	3 594,21	0,00	92,44
0201000000	Aquisição de bens	7 000,00	6 349,31	0,00	6 349,31	650,69	650,69	0,00	90,70
0201050000	Alimentação - Refeições confecionadas	1 750,00	1 588,45	0,00	1 588,45	161,55	161,55	0,00	90,77
0201130000	Material de consumo hoteleiro	300,00	258,68	0,00	258,68	41,32	41,32	0,00	86,23
0201140000	Outro material - Peças	150,00	2,50	0,00	2,50	147,50	147,50	0,00	1,67
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 750,00	3 747,50	0,00	3 747,50	2,50	2,50	0,00	99,93
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	341,23	0,00	341,23	158,77	158,77	0,00	68,25
0201210000	Outros bens	500,00	410,95	0,00	410,95	89,05	89,05	0,00	82,19
0202000000	Aquisição de serviços	40 550,00	37 606,48	0,00	37 606,48	2 943,52	2 943,52	0,00	92,74
0202030000	Conservação de bens	500,00	110,70	0,00	110,70	389,30	389,30	0,00	22,14
0202039900	Outras conservações	500,00	110,70	0,00	110,70	389,30	389,30	0,00	22,14
0202100000	Transportes	1 600,00	1 115,05	0,00	1 115,05	284,95	284,95	0,00	78,65
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	500,00	375,00	0,00	375,00	125,00	125,00	0,00	75,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	34 350,00	32 489,46	0,00	32 489,46	1 860,54	1 860,54	0,00	94,58
0202200800	Cultura	34 350,00	32 489,46	0,00	32 489,46	1 860,54	1 860,54	0,00	94,58
	Total / Transporte: 080000	61 222,00	57 777,52	0,00	57 777,52	3 444,48	3 444,48	0,00	94,37
	Total Geral / Transporte	5 060 661,35	4 413 385,57	0,00	4 413 385,57	667 275,78	782 805,73	115 529,95	84,59



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 080000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202250000	Outros serviços	3 700,00	3 516,27	0,00	3 516,27	183,73	183,73	0,00	95,03
0202259900	Outros	3 700,00	3 516,27	0,00	3 516,27	183,73	183,73	0,00	95,03
0400000600	Transferências correntes	21 770,00	21 750,00	0,00	21 750,00	20,00	20,00	0,00	99,91
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	21 770,00	21 750,00	0,00	21 750,00	20,00	20,00	0,00	99,91
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	21 770,00	21 750,00	0,00	21 750,00	20,00	20,00	0,00	99,91
0600000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>86 892,00</b>	<b>83 043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>83 043,79</b>	<b>3 848,21</b>	<b>3 848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 106 331,35</b>	<b>4 438 651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 651,84</b>	<b>667 679,51</b>	<b>783 209,46</b>	<b>115 529,95</b>	<b>84,66</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 090000 Atividades Económicas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	87 341,00	85 908,64	0,00	85 908,64	85 182,00	1 432,36	2 159,00	726,64	97,53
0101000000	Remunerações certas e permanentes	70 621,00	70 513,79	0,00	70 513,79	70 613,79	107,21	107,21	0,00	99,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	30 331,00	30 277,32	0,00	30 277,32	30 277,32	53,68	53,68	0,00	99,82
0101040100	Pessoal em funções	30 331,00	30 277,32	0,00	30 277,32	30 277,32	53,68	53,68	0,00	99,82
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avença	33 140,00	33 096,92	0,00	33 096,92	33 096,92	43,08	43,08	0,00	99,87
0101130000	Subsídio de refeição	2 100,00	2 093,33	0,00	2 093,33	2 093,33	6,67	6,67	0,00	99,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 050,00	5 046,22	0,00	5 046,22	5 046,22	3,78	3,78	0,00	99,93
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 220,00	4 479,00	0,00	4 479,00	4 479,00	741,00	741,00	0,00	85,80
0102020000	Horas extraordinárias	2 400,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	681,00	681,00	0,00	71,63
0102110000	Subsídio de turno	2 820,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	60,00	60,00	0,00	97,87
0103000000	Segurança social	11 600,00	10 915,85	0,00	10 915,85	10 189,21	584,15	1 310,79	726,64	86,60
0103020000	Outros encargos com a saúde	550,00	499,63	0,00	499,63	454,21	50,37	95,79	45,42	82,58
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	10 250,00	9 781,22	0,00	9 781,22	9 100,00	468,78	1 150,00	681,22	85,78
0103060000	Segurança social dos funcionários públicos	10 250,00	9 781,22	0,00	9 781,22	9 100,00	468,78	1 150,00	681,22	85,78
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	10 250,00	9 781,22	0,00	9 781,22	9 100,00	468,78	1 150,00	681,22	85,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	660,00	635,00	0,00	635,00	635,00	15,00	15,00	0,00	97,69
0103109500	Outras despesas de segurança social	650,00	635,00	0,00	635,00	635,00	15,00	15,00	0,00	97,69
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9 900,00	6 669,72	0,00	6 669,72	6 669,72	3 230,28	3 230,28	0,00	67,37
0201000000	Aquisição de bens	3 400,00	1 925,25	0,00	1 925,25	1 925,25	1 474,75	1 474,75	0,00	56,63
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	336,76	0,00	336,76	336,76	163,24	163,24	0,00	67,35
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Materiais de escritório	300,00	84,15	0,00	84,15	84,15	215,85	215,85	0,00	28,05
Total / Transporte: 090000		88 291,00	86 329,55	0,00	86 329,55	85 602,91	1 961,45	2 888,09	726,64	96,96
Total Geral / Transporte		5 194 622,35	4 524 981,39	0,00	4 524 981,39	4 408 724,80	659 640,96	785 897,55	116 256,59	84,87

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 090000 Atividades Económicas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201140000	Outro material - Peças	1 200,00	866,05	0,00	866,05	866,05	333,95	333,95	0,00	72,17
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	15,50	0,00	15,50	15,50	184,50	184,50	0,00	7,75
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 000,00	622,79	0,00	622,79	622,79	377,21	377,21	0,00	62,28
0202000000	Aquisição de serviços	6 500,00	4 744,47	0,00	4 744,47	4 744,47	1 755,53	1 755,53	0,00	72,99
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1 300,00	806,27	0,00	806,27	806,27	493,73	493,73	0,00	62,02
0202039900	Outras conservações	1 300,00	806,27	0,00	806,27	806,27	493,73	493,73	0,00	62,02
0202100000	Transportes	50,00	6,15	0,00	6,15	6,15	43,85	43,85	0,00	12,30
0202190000	Assistência técnica	2 750,00	2 055,96	0,00	2 055,96	2 055,96	694,04	694,04	0,00	74,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 000,00	1 776,46	0,00	1 776,46	1 776,46	223,54	223,54	0,00	86,82
0202209900	Outros	2 000,00	1 776,46	0,00	1 776,46	1 776,46	223,54	223,54	0,00	86,82
0202250000	Outros serviços	300,00	99,63	0,00	99,63	99,63	200,37	200,37	0,00	33,21
0202259900	Outros	300,00	99,63	0,00	99,63	99,63	200,37	200,37	0,00	33,21
0600000000	Outras despesas correntes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 775,00	901,84	0,00	901,84	901,84	873,16	873,16	0,00	50,81
0701000000	Investimentos	1 775,00	901,84	0,00	901,84	901,84	873,16	873,16	0,00	50,81
0701110000	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1 475,00	901,84	0,00	901,84	901,84	573,16	573,16	0,00	61,14
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>99 416,00</b>	<b>93 480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93 480,20</b>	<b>92 753,56</b>	<b>5 935,80</b>	<b>6 662,41</b>	<b>726,64</b>	<b>93,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 205 747,35</b>	<b>4 532 132,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 132,04</b>	<b>4 415 875,45</b>	<b>673 615,31</b>	<b>789 871,90</b>	<b>116 256,59</b>	<b>84,93</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 100000 Assembleia de Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	1 354,32	0,00	72,91
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	1 354,32	0,00	72,91
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	1 354,32	0,00	72,91
0102130200	Outros	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	1 354,32	0,00	72,91
0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	5 000,00	3 645,68	0,00	3 645,68	3 645,68	1 354,32	1 354,32	0,00	72,91
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	822,54	0,00	822,54	822,54	3 177,46	3 177,46	0,00	20,56
0201000000	Aquisição de bens	3 000,00	782,84	0,00	782,84	782,84	2 217,16	2 217,16	0,00	25,09
0201050000	Alimentação - Releições confeccionadas	500,00	499,85	0,00	499,85	499,85	0,15	0,15	0,00	99,97
0201080000	Material de escritório	500,00	19,75	0,00	19,75	19,75	480,25	480,25	0,00	3,95
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	15,81	0,00	15,81	15,81	484,19	484,19	0,00	3,16
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	200,12	0,00	200,12	200,12	299,88	299,88	0,00	40,02
0202100000	Outros bens	500,00	47,31	0,00	47,31	47,31	452,69	452,69	0,00	9,46
0202000000	Aquisição de serviços	1 000,00	39,70	0,00	39,70	39,70	960,30	960,30	0,00	3,97
0202100000	Transportes	500,00	39,70	0,00	39,70	39,70	460,30	460,30	0,00	7,94
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 100000		10 500,00	4 468,22	0,00	4 468,22	4 468,22	6 031,78	6 031,78	0,00	42,55
Total Geral / Transporte		5 216 247,35	4 536 600,26	0,00	4 536 600,26	4 420 343,67	679 647,09	795 903,68	116 256,59	84,74

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

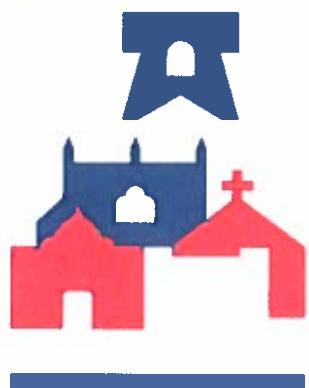
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Código Orgânico: 110000 Orçamento Participativo  
 Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017  
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 880,00	2 768,73	0,00	2 768,73	2 768,73	111,27	0,00	96,14	
0202000000	Aquisição de serviços	2 880,00	2 768,73	0,00	2 768,73	2 768,73	111,27	0,00	96,14	
0202170000	Publicidade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	2 860,00	2 768,73	0,00	2 768,73	2 768,73	91,27	0,00	96,81	
0202259900	Outros	2 860,00	2 768,73	0,00	2 768,73	2 768,73	91,27	0,00	96,81	
0700000000	Aquisição de bens de capital	22 355,00	20 973,96	0,00	20 973,96	20 973,96	1 381,04	0,00	93,82	
0701000000	Investimentos	22 355,00	20 973,96	0,00	20 973,96	20 973,96	1 381,04	0,00	93,82	
0701040000	Construções diversas	13 500,00	12 683,76	0,00	12 683,76	12 683,76	816,24	0,00	93,95	
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701041300	Outros	13 000,00	12 683,76	0,00	12 683,76	12 683,76	316,24	0,00	97,57	
0701150000	Outros investimentos	8 855,00	8 290,20	0,00	8 290,20	8 290,20	564,80	0,00	93,62	
	<b>Total / Transporte: 110000</b>	<b>25 235,00</b>	<b>23 742,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23 742,69</b>	<b>23 742,69</b>	<b>1 492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>5 241 482,35</b>	<b>4 560 342,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560 342,95</b>	<b>4 444 066,36</b>	<b>681 139,40</b>	<b>116 256,59</b>	<b>84,79</b>	



Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

Operações de Tesouraria

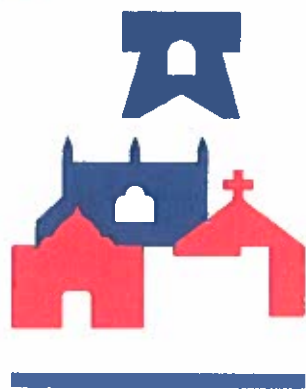
## FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	0,00	8 453,00	109 353,00	109 454,00	0,00	8 554,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	0,00	5 671,55	77 948,63	77 851,90	0,00	5 574,82
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	5 582,41	60 370,71	59 156,23	0,00	4 337,93
1701040000	ADSE	661,30	0,00	20 608,78	21 270,08	0,00	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	3 230,05	43 550,61	43 569,18	0,00	3 248,62
1701070000	Penhoras - Autoridade Tributária	0,00	516,68	8 059,41	8 034,73	0,00	492,00
1701080000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	137,00	671,00	534,00	0,00	0,00
1701090000	SAD/PSP	0,00	0,00	544,88	588,68	0,00	43,80
1701100000	COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	0,09	435,03	474,48	0,00	39,54
1701110000	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	151,55	7 667,10	7 515,55	0,00	0,00
1701120000	Câmara Lisboa Clube	0,00	6,00	58,50	57,00	0,00	4,50
1701130000	Pensão de Aumentos	0,00	41,25	281,25	240,00	0,00	0,00
1701140000	SSCML	51,87	0,00	3 781,92	4 179,72	0,00	345,93
1701160000	RENDA GEBALIS	0,00	0,00	3 025,56	3 025,56	0,00	0,00
1702010000	STAL	5,14	0,00	967,38	1 062,45	0,00	89,93
1702020000	ATAM	0,42	0,00	65,69	72,12	0,00	6,01
1702030000	SINTAP	0,00	0,00	915,67	1 008,41	0,00	92,74
1702040000	STML	0,00	11,31	1 037,23	1 114,52	0,00	88,60
1702050000	STFP SUL AÇORES	0,00	0,00	64,24	70,08	0,00	5,84
1702060000	STE	0,00	0,00	104,50	114,00	0,00	9,50
1703010000	GARANTIAS E CAUÇÕES - CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA	0,00	1 595,45	0,00	0,00	0,00	1 595,45
1703020000	GARANTIAS E CAUÇÕES - A MORGADO GAMA	0,00	3 898,90	0,00	0,00	0,00	3 898,90
1703030000	GARANTIAS E CAUÇÕES - SECAL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,	0,00	0,00	6 657,19	6 657,19	0,00	0,00
1703040000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, SA	0,00	0,00	3 496,57	3 496,57	0,00	0,00
1703050000	GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES	0,00	0,00	0,00	17 017,55	0,00	17 017,55
1703070000	GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	0,00	0,00	0,00	8 447,27	0,00	8 447,27
1703090000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	0,00	0,00	4 251,58	0,00	4 251,58
1703100000	GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	3 142,00
	<b>Total Geral</b>	<b>718,73</b>	<b>29 265,24</b>	<b>349 664,85</b>	<b>382 404,85</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61 286,51 €</b>



Penha  
de França  
do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

---

Execução Anual do PPI



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0701070000	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 222,00	0,00	8 222,00	0,00	7 039,15	85,65	85,65	
010101	010000 0701080000	02	Modernização dos Serviços - Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 594,19	64,85	62,00	
010101	010000 0701090000	03	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	4 104,70	41,67	41,67	
010101	010000 0701150000	04	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	1 666,33	21,91	21,91	
010101	010000 0701030100	01	Obras nas instalações	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	5 753,07	54,79	54,79	
010101	100000 0701070000	01	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	100000 0701080000	02	Assembleia de Freguesia Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	100000 0701090000	03	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020100	070000 0701150000	01	Educação Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	5 353,00	72,34	72,34	
020200	050000 0701150000	01	Posto Médico - Equipamentos e outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 997,00	0,00	6 997,00	0,00	0 994,70	14,21	14,21	
020401	020000 0701150000	01	BIP/ZIP Ligação ao Bairro	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 828,97	99,32	99,32	
020401	050000 0701150000	01	BIP ZIP - "Mercado Social"	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2017	31/12/2017	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0 943,52	6,74	6,74	
020400	050000 0701045000	01	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	10 720,81	85,77	85,77	
020400	030000 0701040300	01	Construção de parque de manutenção física	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)												103 070,00	0,00	103 070,00	0,00	77 928,84	75,61	75,61	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	030000 0701110000	09 01	Ambiente, espaços verdes e espaço público Aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	384,20	384,20	25,61	25,61
020406	030000 0701150000	10 01	Ambiente, espaços verdes e espaço público Realização de outros investimentos	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	47.666,02	47.666,02	91,36	91,36
020406	040000 0701100200	11 01	Aquisição de maquinaria (BobCat)	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701110000	12 01	Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701150000	13 01	Higiene Urbana Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.573,04	1.573,04	78,65	78,65
020406	040000 0701060200	14 01	Higiene Urbana Aquisição e aplicação de plataforma elevatória em viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701040500	18 01	Construção de parque infantil na Praça Padre Couceiro	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	93.567,70	0,00	93.567,70	0,00	93.413,73	93.413,73	99,84	99,84
030301	030000 0701040100	06 01	Pavimentação das Vias Gadenho e Saraka	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	94.335,16	0,00	94.335,16	0,00	94.288,19	94.288,19	99,96	99,96
030301	030000 0701040100	15 01	Intervenção no espaço público da freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	39.715,00	0,00	39.715,00	0,00	26.106,16	26.106,16	65,90	65,90
030501	030000 0701040500	16 01	Constituição de parque de estacionamento na Av. General Rocaças - 2ª Fase	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	89.652,91	0,00	89.652,91	0,00	89.541,03	89.541,03	99,84	99,84
030501	030000 0701040100	23 01	Reordenamento de Estacionamento da Rua Eduardo Costa	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	66.572,43	0,00	66.572,43	0,00	71.552,18	71.552,18	106,73	106,73
030501	030000 0701040100	24 01	Requalificação da Área Expectante do Alto do Varejo	E	0,00	130,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	33.335,24	0,00	33.335,24	0,00	33.390,24	33.390,24	100,00	100,00
030501	030000 0701040100	25 01	Requalificação da Rua Eduardo Costa - Taboas e Jardim	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	57.433,31	0,00	57.433,31	0,00	52.130,31	52.130,31	90,77	90,77
030501	030000 0701040100	28 01	Requalificação do caminho do Alto Varejo	E	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	74.256,57	0,00	74.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										711.055,23	0,00	711.055,23	0,00	583.201,86	583.201,86	82,02	82,02

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03001	03000 0701040100	27 01	Requalificação de Rua Marques da Silva	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	17 378,65	0,00	17 378,65	100,00	100,00		
03001	03000 0701040100	28 01	Requalificação da Ligação de Rua Henrique Bertrão Ruas / Av. Mouzinho de Albuquerque	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	45 331,93	0,00	45 331,93	99,42	99,42		
03001	03000 0701040100	29 01	Requalificação da Rua Palo Peres Correia	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	54 133,60	0,00	54 133,60	100,00	100,00		
03001	03000 0701040100	30 01	Reordenamento do estacionamento na Rua Hilbodoro Salgado	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	14 144,17	0,00	14 144,17	69,40	69,40		
03001	03000 0701040100	31 01	Reordenamento do estacionamento na Rua Cesário Verde	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	31 798,41	0,00	31 798,41	100,00	100,00		
03001	03000 0701040100	32 01	Reordenamento do estacionamento na Rua David Lopes / Sousa Viterbo / Braamcamp Freire	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	94 462,00	0,00	94 462,00	83,64	83,64		
03001	03000 0701040100	33 01	Requalificação do estacionamento na Rua da Penha de França / Helluboro Salgado	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2017	0,00	74 195,00	0,00	74 195,00	41,26	41,26		
03001	03000 0701040100	35 01	Conservação do Banho de Santa Apolónia	A	0,00	100,00	0,00	18/12/2017	31/12/2018	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00		
03000	03000 070110000	14 01	Atividades económicas Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
03000	03000 070115000	14 02	Atividades económicas Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00	61,14	61,14		
03000	03000 070115000	14 03	Atividades económicas Aquisição de painéis fotovoltaicos para o mirraço	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04000	110000 070115000	19 01	Orçamento Participativo Sala Sinterzelen, a incusão pelo sonho	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	6 335,00	0,00	6 335,00	99,27	99,27		
04000	110000 070115000	20 01	Orçamento Participativo Melhorar a higiene urbana no ebo Miorla Soares - Praça Paiva Couceiro	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
04000	110000 070104000	21 01	Orçamento Participativo Construção de Parque Casino	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sem Transfer)										60 000,00	1 096 937,00	0,00	1 156 937,00	851 645,81	77,68	73,05	

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
040300	1.10000 2701011.000	27 0	Orçamento Participativo Recuperação do Chaizanz do Alto do Pinh	E	0.00	0.00	0.00	3.112.001,7	3.112.001,7	3.112.000,00	0,00	3.112.000,00	17.683,76	17.683,76	97,57	97,57		
								Total Geral	1.109.613,00	60.000,00	1.441.630,00	0,00	664.570,57	664.570,57	77,91	73,91		

### 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

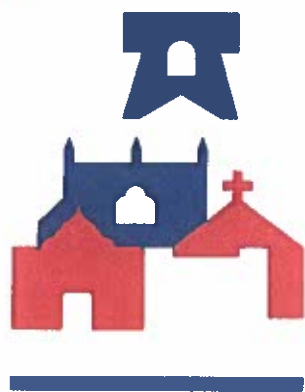
#### (3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Penha  
de França  
do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

**Transferências e Subsídios Concedidos**

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Total			

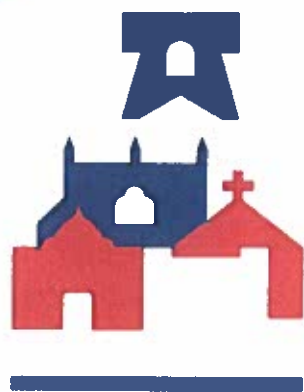
## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO GONÇALVES	7 441,73	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PATRÍCIO PRAZERES	230,84	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ARRLX – ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DA REGIÃO DE LISBOA	1 200,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO 5 AO DIA	5 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LISBOA	300,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA	4 950,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa	750,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO JUVENIL GRUPO PEDRO JORGE FRASSATI	8 500,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL E RECREATIVA DE MELHORAMENTOS DA PENHA DE FRANÇA - OS FIDALGOS DA PENHA	3 500,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CLUBE FUTEBOL VAREJENSE	10 900,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CLUBE MUSICAL UNIAO	6 600,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CORO MATER DEI - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1 975,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Escola Artística António Arroio	330,48	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	GINÁSIO DO ALTO PINA	11 250,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	OPERARIO FUTEBOL CLUBE DE LISBOA	15 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	SPORTING CLUBE DA PENHA	8 000,00	
	Total	85 928,05	

**Subsídios Concedidos**

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
<b>Total</b>				





Penha  
de França  
do rio à colina

# Prestação de Contas 2017

**Transferências e Subsídios Obtidos**



## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	17 500,00	7 500,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	355 192,52	213 432,52	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	25 000,00	10 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	90 000,00	90 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	500,00	0,00	
	Total da Entidade:		320 932,52	
	Total	488 192,52	320 932,52	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	5 500,00	6 760,69	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	87 264,00	78 041,63	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	30 000,00	40 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	34 000,00	50 947,93	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	5 000,00	400,00	
	Total da Entidade:		176 150,25	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	DGAL	261 782,00	261 782,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	DGAL	34 900,00	41 628,78	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	DGAL	2 351 688,00	2 351 690,00	
	Total da Entidade:		2 655 100,78	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	DGESTE	73 350,00	100 304,91	
	Total	2 863 484,00	2 931 555,94	