

Penha  
de França

do rio à colina

**PRESTAÇÃO  
DE  
CONTAS**

**2018**



Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2018

**Relatório de Gestão**



O presente relatório de gestão contabilístico de 2018 da Junta de Freguesia da Penha de França, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2018.

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 2018.

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



## **DISPONIBILIDADES**

O ano de 2018 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 454.567,15€, respeitando 393.280,64€ à execução orçamental e 61.286,51€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 3.429.881,70€ de receitas orçamentais, sendo que 3.346.855,05€ respeitam a receitas correntes, 79.900,00€ respeitam a receita de capital e 3.126,65€ respeitam a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 3.145.705,31€, sendo que 2.976.114,81€ respeitam a despesas correntes e 169.590,50€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 296.440,98€ e os de saída de 303.226,71€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2018, cifrou-se nos 731.957,81€, respeitando 677.457,03€ à execução orçamental e 54.500,78€ a operações de tesouraria.



## 1 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 das 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 2018 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.



- 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, compara 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 98% da receita de 2018.

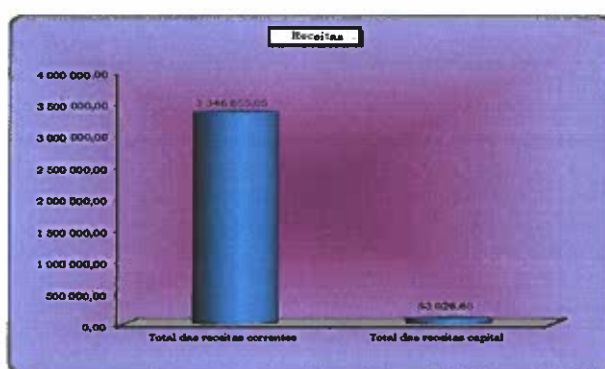


Gráfico n.º 1

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

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 278.904,59€
- Total de receita corrente arrecadada: 3.346.855,05€
- Grau de execução da receita corrente: 99,82%

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

- Média mensal da receita de capital arrecadada: 6.918,89€
- Total de receita de capital arrecadada: 83.026,65€
- Grau de execução da receita de capital: 39,30%





## Receita arrecadada por capítulos

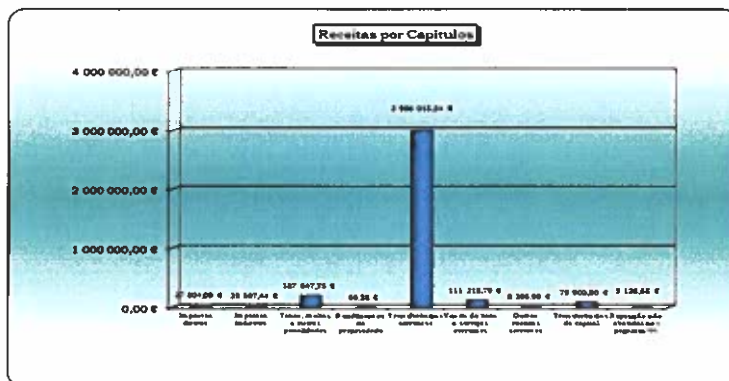


Gráfico n.º 2

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos diretos	27.804,09 €	0,81%
02	Impostos indiretos	25.507,44 €	0,74%
04	Taxas, multas e outras penalidades	187.847,75 €	5,48%
05	Rendimentos de propriedade	66,38 €	0,00%
06	Transferências correntes	2.986.015,54 €	87,06%
07	Venda de bens e serviços correntes	111.218,79 €	3,24%
08	Outras receitas correntes	8.395,06 €	0,24%
10	Transferências de capital	79.900,00 €	2,33%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	3.126,65€	0,09%
<b>TOTAL</b>		<b>3.429.881,70 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 1

### Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

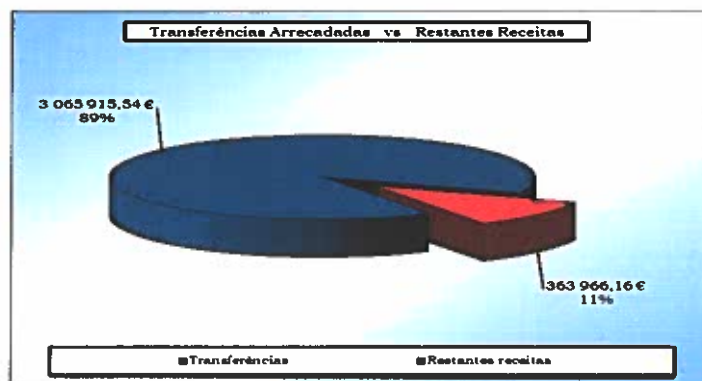


Gráfico n.º 3

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências	3.065.915,54 €	89,39%
Restantes receitas	363.966,16 €	10,61%
<b>TOTAL</b>	<b>3.429.881,70 €</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 89,39% das receitas arrecadadas ao longo do ano de 2018.

## 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 95% da despesa de 2018.

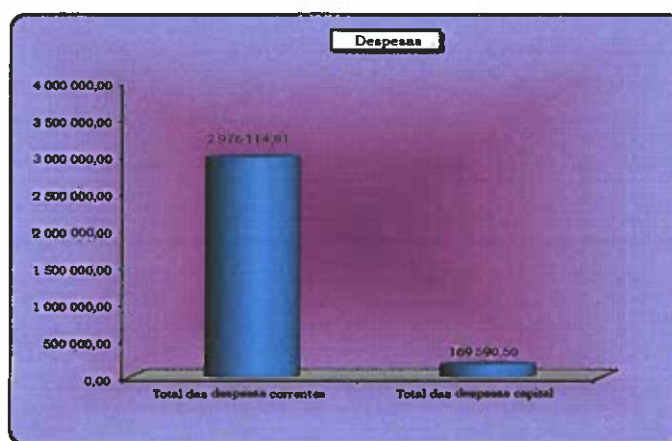


Gráfico n.º 4

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

- Média mensal de despesa corrente realizada: 248.009,57€
- Total de despesa corrente realizada: 2.976.114,81€
- Grau de execução da despesa corrente: 83,12%

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

- Média mensal de despesa de capital realizada: 14.132,54€
- Total de despesa de capital realizada: 169.590,50€
- Grau de execução da despesa capital: 44,97%

## Despesa realizada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2018, 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 57% do total da despesa realizada em 2018.

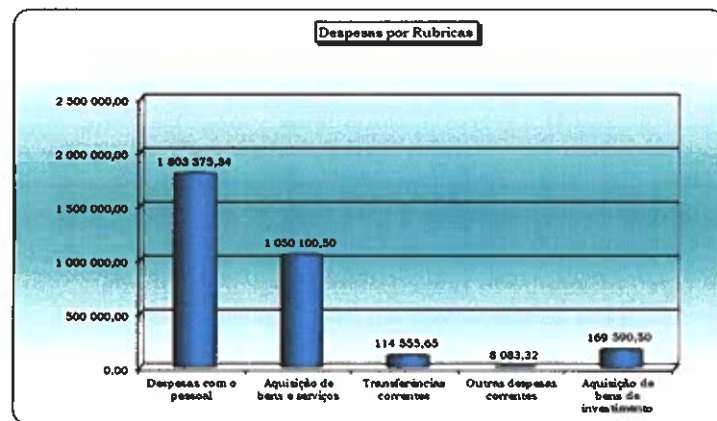


Gráfico n.º 5

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1.803.375,34 €	57,33%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1.050.100,50 €	33,38%
04	Transferências correntes	114.555,65 €	3,64%
06	Outras despesas correntes	8.083,32 €	0,26%
07	Aquisição de bens de investimento	169.590,50 €	5,39%
<b>TOTAL</b>		<b>3.145.705,31 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º3

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

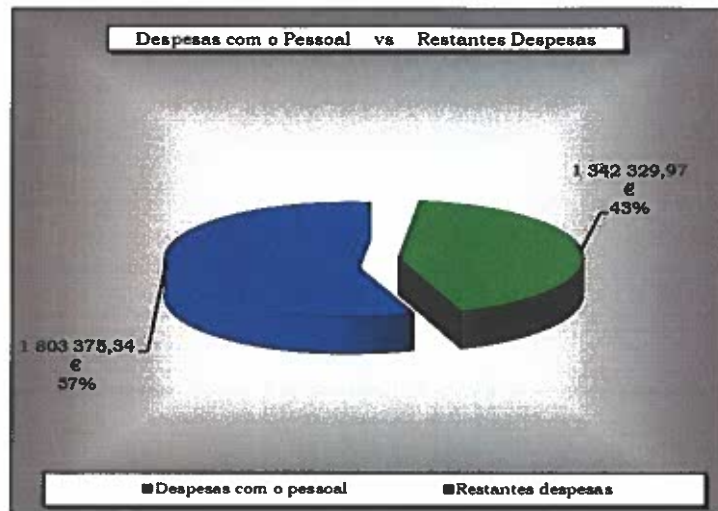


Gráfico n.º 6

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	1.803.375,34 €	57,33%
Restantes despesas	1.342.329,97 €	42,67%
<b>TOTAL</b>	<b>3.145.705,31 €</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, da Gestão Territorial, da Educação, Juventude e Cultura e do Desenvolvimento Social.

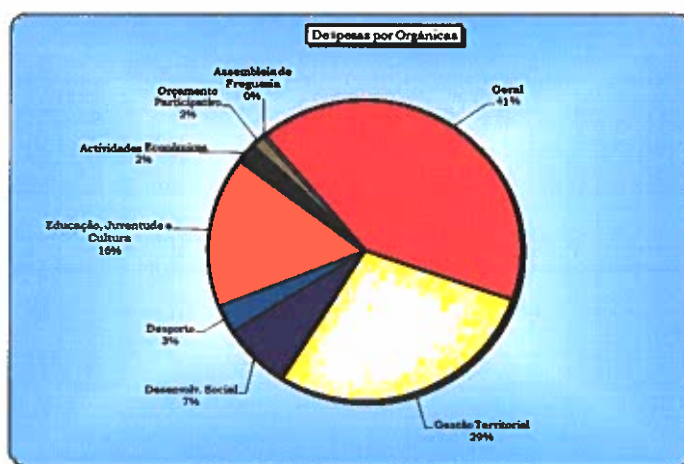


Gráfico n.º 7

O maior volume de despesas com o pessoal e com as aquisições de bens e serviços foi realizado pela orgânica da Geral. Enquanto nas transferências correntes foi a orgânica da Educação, Juventude e Cultura quem teve o maior volume de despesa. Quanto às aquisições de bens de investimento foi a orgânica da Gestão Territorial quem teve o maior volume de despesa.

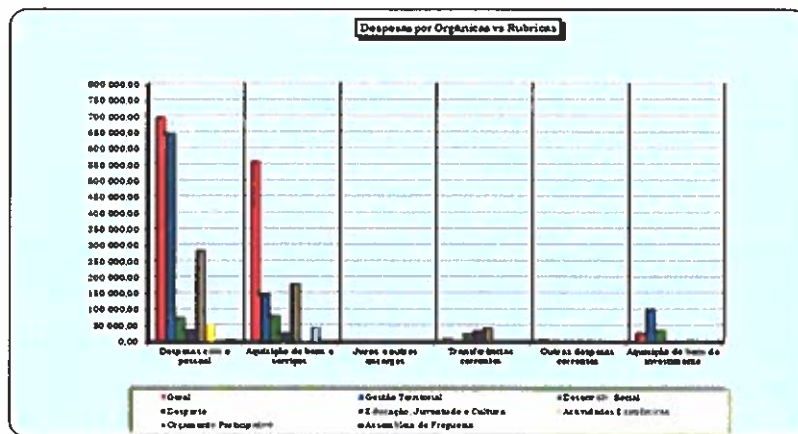


Gráfico n.º 8

Na orgânica da Geral, da Gestão Territorial, do Desporto, da Educação, Juventude e Cultura, das Atividades Económicas e da Assembleia de Freguesia o maior volume de despesas foram as despesas com o pessoal.

Na orgânica do Desenvolvimento Social, e do Orçamento Participativo as despesas com maior volume foi com a aquisição de bens e serviços.

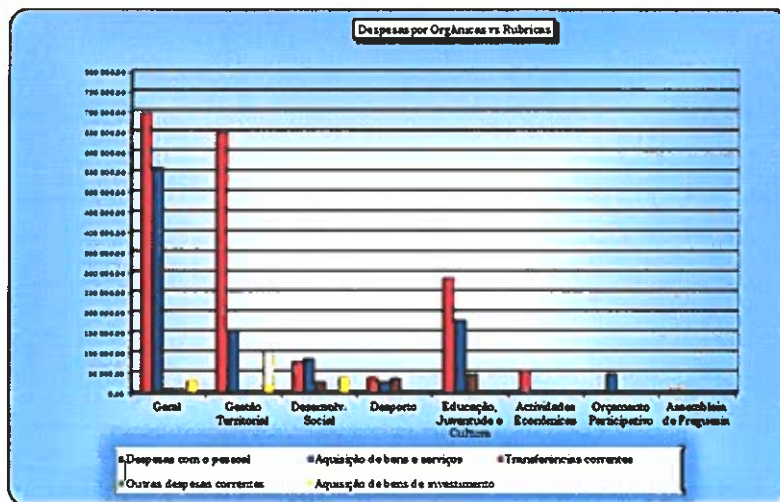


Gráfico n.º 9

## Despesa Receita vs Despesa

Através deste gráfico, podemos concluir que a Junta de Freguesia da Penha de França, no ano de 2018, arrecadou mais receita do que realizou despesas. Obteve um saldo positivo para a gerência seguinte, 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.

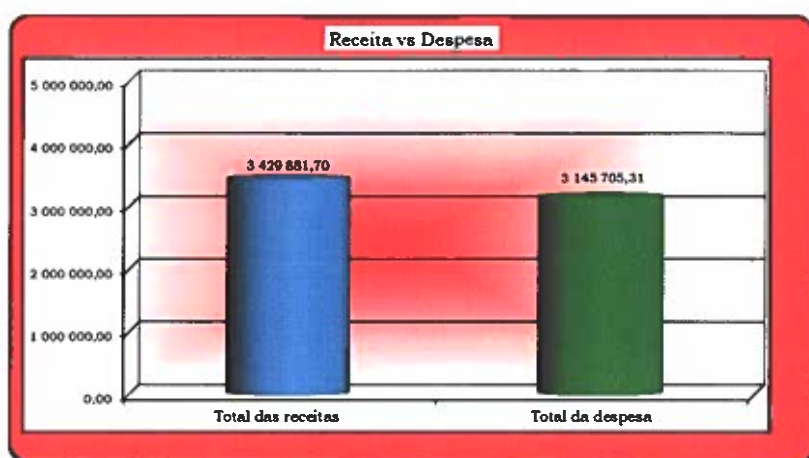


Gráfico nº 10

### Valores:

- **Receita:** 3.429.881,70€
  - Média mensal da receita arrecadada: 285.823,48€
  - Grau de execução da receita: 96,23%
  
- **Despesa:** 3.145.705,31 €
  - Média mensal de despesa realizada: 262.142,11€
  - Grau de execução da despesa: 79,49%



## BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O balanço espelha a situação financeira e patrimonial da freguesia e permite a 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.

	2017	2018	Variação	
			Valor	%
<b>Activo</b>	861 590,54	1 114 680,43	253 089,89	29,37
<b>Passivo</b>	376 953,35	359 100,99	-17 852,36	-4,74
<b>Total dos Fundos Próprios</b>	484 637,19	755 579,44	270 942,25	55,91
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	-405 791,81	270 942,25	676 734,06	166,77

O balanço a 31 de Dezembro de 2018, evidencia um total de 1.114.680,43€ e os fundos próprios de 755.579,44€, incluindo o resultado líquido positivo de 270.942,25 euros.

Em comparação com o exercício económico do ano anterior (2017) o activo teve um aumento de 29,37% no valor de 253.089,89€, enquanto o passivo teve uma diminuição de 4,74%, no valor de 17.852,36.

O total dos fundos próprios teve um aumento de 55,91%, comparativamente ao exercício de 2017, no valor de 270.942,25.

O exercício económico de 2018 obteve um resultado líquido do exercício positivo de 270.942,25€.

Em comparação com o exercício económico de 2017, o resultado líquido do exercício teve um aumento de 166,77%, no valor de 676.734,06€. Passando de 405.791,81 negativo para 270.942,25 positivo.



### 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 270.942,25€, seja repartido da seguinte forma:

- Resultados Transitados: 270.942,25€.

### Outras Informações

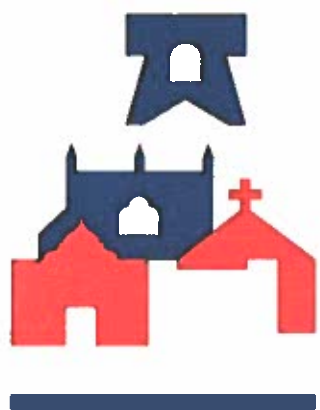
A Junta de Freguesia da Penha de França tem a sua situação tributária regularizada.

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício, passíveis de divulgação.

Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes documentos de prestação de contas.

Aprovado em Reunião de Executivo do dia 03/04/2019

Handwritten signatures of the Executive Board members on lined paper. The signatures are in blue ink and include the name 'Margarida Santos' and 'Silvia Pereira'.



**Penha  
de França**

do rio à colina

# **Prestação de Contas 2018**

**Fluxos de Caixa ~ Resumo**

**Fluxos de Caixa Detalhado ~ Recebimentos**

**Fluxos de Caixa Detalhado ~ Pagamentos**

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	393 280,64	Despesas orçamentais	3 145 705,31
Operações de Tesouraria	61 286,51	Correntes	2 976 114,81
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	169 590,50
Correntes	3 346 855,05	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>303 226,71</b>
Capitais	79 900,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>731 957,81</b>
Outras Receitas	3 126,65	Execução orçamental	677 457,03
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>296 440,98</b>	Operações de Tesouraria	54 500,78
<b>Total</b>	<b>4 180 889,83</b>	<b>Total</b>	<b>4 180 889,83</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Garantias e cauições	38 352,75	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cauições devolvidas	8 447,27
<b>Garantias e cauições prestadas</b>		Receita virtual cobrada	0,00
Receita virtual liquidada	3 944,04	Receita virtual anulada	0,00
<b>Total</b>	<b>42.296 79</b>	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>33 849,52</b>
		Garantias e cauições	33 849,52
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>42,296.79</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>454,567.15</b>
Execução orçamental	393,280.64	
Operações de Tesouraria	61,286.51	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>3 429 881,70</b>
Correntes	3 346 855,05	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	27 804,09	
0202060300 Atribuição de lugar de venda ambulante	613,10	
0202060500 Publicidade	24 894,34	
0202069999 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	80 822,56	
0401230300 Ocupação da via pública	46 742,37	
0401230400 Canídeos	2 168,00	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	22 915,81	
0401239904 Licença para atividades ruidosas	8,80	
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	35 117,86	
0401239999 Outros	72,35	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	66,38	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	265 709,00	
0603019901 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	41 903,30	
0603019902 DGEstE - Programa AEC	67 448,83	
0603019903 IEF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019904 Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 368 158,00	
0603019999 Outras transferências	0,00	
0605010101 Recenseamento eleitoral e eleições	548,38	
0605010102 CAF/AAF	87 377,31	
0605010103 FES	65 000,00	
0605010104 Educação	82 670,72	
0605010199 Outras transferências	200,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	7 000,00	
0702080101 Serviços Sociais - Séniores	0,00	
0702080102 Serviços Sociais - Balneários	50,00	
0702080199 Serviços Sociais - Outros	1 340,00	
0702080299 Outros	0,00	
0702080401 Atividades desportivas	40 902,97	
0702099901 CAF/AAF	40 420,00	
0702099902 Posto Médico	15 601,05	
0702099903 Serviços educacionais	9 589,10	
0702099999 Diversos	3 196,77	
0702990000 Outros	118,90	
<b>Total</b>		<b>3,793,027.14</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	1 106,89		
0801999900 Diversas	7 288,17		
<b>Capital</b>		<b>79 900,00</b>	
1005010102 PDC - Intervenção no Espaço Público	72 400,00		
1005010103 BIP ZIP - "Mercearia Social"	7 500,00		
1005010104 Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	0,00		
1005010199 Outras transferências	0,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>3 126,65</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 126,65		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>296 440,98</b>
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	108 863,00		
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	39 898,65		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54 462,96		
1701040000 ADSE	21 610,59		
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	51 583,30		
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	485,42		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701090000 SAD/PSP	588,70		
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	1 346,83		
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	3 202,94		
1701120000 Câmara Lisboa Clube	54,00		
1701130000 Pensão de Alimentos	0,00		
1701140000 SSCML	4 055,59		
1701150000 SEGUROS IMPÉRIO CML	0,00		
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,56		
1702010000 STAL	1 095,21		
1702020000 ATAM	69,64		
1702030000 SINTAP	968,30		
1702040000 STML	1 023,14		
1702050000 STFP SUL AÇORES	106,11		
1702060000 STE	57,00		
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	0,00		
1703040000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, SA	0,00		
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoal, LDA.	3 919,04		
1703060000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ARKHETYPUS, LDA	0,00		
1703070000 GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	0,00		
<b>Total</b>			<b>4,180,864.83</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018


Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

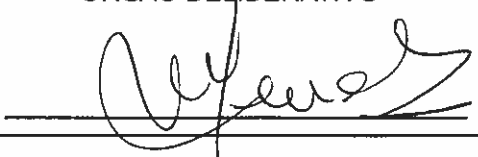
**RECEBIMENTOS**

1703080000 GARANTIAS E CAUÇÕES - NOVA CONSERVAÇÃO, LDA.	0,00		
1703090000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG E CONSTRUÇÃO, SA	25,00		
1703100000 GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	0,00		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
<b>Total</b>			<b>4,180,889 83</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3 145 705,31</b>
<b>Correntes</b>		<b>2 976 114,81</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	69 158,82	
010000.0101040100 Pessoal em funções	241 002,96	
010000.0101060100 Pessoal em funções	8 885,60	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	76 797,90	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	4 122,57	
010000.0101110000 Representação	17 011,18	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	21 789,36	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	53 725,46	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7 291,52	
010000.0102050000 Abono para falhas	7 694,57	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102110000 Subsídio de turno	665,31	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	1 600,00	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros do Executivo	1 194,53	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	0,00	
010000.0102130299 Outros	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	18 540,09	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	2 545,51	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	297,07	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	47 836,12	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	45 656,71	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	43 178,30	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	314,15	
010000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	21 999,64	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	5 129,90	
010000.0201020100 Gasolina	4 730,01	
010000.0201020200 Gasóleo	16 224,89	
010000.0201029900 Outros	150,73	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	498,80	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7 309,68	
010000.0201080000 Material de escritório	7 300,45	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	186,80	
<b>Total</b>		<b>732 838,63</b>



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201140000	Outro material - Peças	606,08
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 267,88
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	52,92
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	779,74
010000.0201210000	Outros bens	1 915,57
010000.0202010100	Electricidade	67 094,24
010000.0202010200	Água	30 356,11
010000.0202010300	Gás	4 657,82
010000.0202019900	Outros	0,00
010000.0202020000	Limpeza e higiene	3 568,88
010000.0202039900	Outras conservações	19 275,39
010000.0202040000	Locação de edifícios	3 348,00
010000.0202080000	Locação de outros bens	3 873,70
010000.0202090000	Comunicações	28 630,69
010000.0202100000	Transportes	1 021,96
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	12 435,93
010000.0202130000	Deslocações e estadas	50,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 167,02
010000.0202150000	Formação	246,00
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00
010000.0202170000	Publicidade	80 692,51
010000.0202180000	Vigilância e segurança	4 218,96
010000.0202190000	Assistência técnica	43 547,82
010000.0202200200	Apoio jurídico	14 760,00
010000.0202200300	Apoio contabilístico	18 450,00
010000.0202200500	Proteção Civil	0,00
010000.0202209900	Outros	128 609,70
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	695,88
010000.0202259900	Outros	46 792,84
010000.0405010501	ANAFRE	1 673,97
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8 100,00
010000.0408020000	Outras	0,00
010000.0602010000	Impostos e taxas	498,85
010000.0602030100	Outras restituições	504,05
010000.0602030400	Serviços bancários	3 216,37
010000.0602030500	Outras	3 864,05
<b>Total</b>		<b>1 273 811,56</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101040100	Pessoal em funções	257 403,01
020000.0101060100	Pessoal em funções	5 060,00
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	104 744,35
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
020000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
020000.0101130000	Subsídio de refeição	33 847,92
020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	52 578,34
020000.0102020000	Horas extraordinárias	54 522,90
020000.0102050000	Abono para falhas	129,45
020000.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00
020000.0102110000	Subsídio de turno	2 895,14
020000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	13 825,06
020000.0102130299	Outros	21 092,31
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	4 046,80
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	324,32
020000.0103040000	Outras prestações familiares	707,60
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64 361,04
020000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	27 540,14
020000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
020000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00
020000.0103109900	Outras despesas de segurança social	4 393,88
020000.0201040000	Limpeza e higiene	3 163,50
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 056,44
020000.0201080000	Material de escritório	131,53
020000.0201120000	Material de transporte - Peças	3 442,79
020000.0201140000	Outro material - Peças	2 499,71
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 953,22
020000.0201210000	Outros bens	9 018,68
020000.0202020000	Limpeza e higiene	421,00
020000.0202030100	Espaços públicos - passeios e pilaretes	29 942,30
020000.0202030200	Sinalização	2 851,72
020000.0202030300	Parques infantis	0,00
020000.0202030400	Espaços verdes	61 515,91
020000.0202030600	Chafarizes e fontanários	0,00
020000.0202039900	Outras conservações	10 839,80
020000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00
<b>Total</b>		<b>2 053 120,42</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202100000 Transportes	120,80	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	0,00	
020000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
020000.0202201500 Sanitários	0,00	
020000.0202201800 Higiene Urbana	0,00	
020000.0202209900 Outros	4 082,48	
020000.0202259900 Outros	13 440,37	
030000.0101040100 Pessoal em funções	11 946,12	
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	54 097,77	
030000.0101130000 Subsídio de refeição	1 063,71	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 991,02	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	68,95	
030000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
030000.0103020000 Outros encargos com a saúde	225,07	
030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	3 073,59	
030000.0103109900 Outras despesas de segurança social	3 403,17	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	499,16	
030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	12 525,68	
030000.0201080000 Material de escritório	214,58	
030000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	696,24	
030000.0201110000 Material de consumo clínico	1 632,96	
030000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	200,13	
030000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4 242,64	
030000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	30,00	
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030000.0201210000 Outros bens	1 414,94	
030000.0202020000 Limpeza e higiene	815,14	
030000.0202039900 Outras conservações	1 259,27	
030000.0202040000 Locação de edifícios	2 379,36	
030000.0202060000 Locação de material de transporte	1 260,54	
030000.0202100000 Transportes	11 740,95	
030000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
030000.0202170000 Publicidade	0,00	
030000.0202190000 Assistência técnica	5 924,05	
030000.0202200100 Posto Médico	32 681,00	
<b>Total</b>		<b>2 224 150,11</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	0,00
030000.0202201400	Ação Social	1 300,00
030000.0202220000	Serviços de saúde	637,50
030000.0202259900	Outros	3 441,90
030000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 950,00
030000.0408020000	Outras	15 899,69
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36 147,00
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	903,05
040000.0201040000	Limpeza e higiene	104,07
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	212,30
040000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	31,51
040000.0201140000	Outro material - Peças	67,96
040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
040000.0201210000	Outros bens	34,00
040000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
040000.0202039900	Outras conservações	535,05
040000.0202100000	Transportes	143,90
040000.0202190000	Assistência técnica	0,00
040000.0202200700	Desporto	25 116,88
040000.0202259900	Outros	90,00
040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	34 400,00
050000.0101040100	Pessoal em funções	75 553,96
050000.0101060100	Pessoal em funções	54 262,33
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	76 859,00
050000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
050000.0101130000	Subsidio de refeição	11 715,12
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23 038,69
050000.0102020000	Horas extraordinárias	799,27
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 166,79
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	345,16
050000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 940,52
050000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	31 892,75
050000.0103109900	Outras despesas de segurança social	5 562,16
050000.0201040000	Limpeza e higiene	1 112,75
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	14 096,94
<b>Total</b>		<b>2 653 510,36</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0201080000	Material de escritório	87,75
050000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	703,03
050000.0201140000	Outro material - Peças	442,41
050000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	14 556,80
050000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
050000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6 545,90
050000.0201210000	Outros bens	1 996,60
050000.0202020000	Limpeza e higiene	215,25
050000.0202039900	Outras conservações	1 623,60
050000.0202100000	Transportes	28 945,18
050000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00
050000.0202180000	Vigilância e segurança	230,63
050000.0202190000	Assistência técnica	0,00
050000.0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	13 218,00
050000.0202200600	CAF/AAF	34 253,42
050000.0202200800	Cultura	6 665,15
050000.0202200900	Educação	25 625,90
050000.0202201100	Actividades de enriquecimento curricular (AEC)	10 809,75
050000.0202201300	Juventude	6 752,25
050000.0202201700	Atividades educativas	4 365,01
050000.0202259900	Outros	8 419,11
050000.0403010100	Agrupamento de Escolas	6 281,19
050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 250,80
050000.0602010000	Impostos e taxas	0,00
060000.0101040100	Pessoal em funções	26 088,23
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 543,50
060000.0101130000	Subsidio de refeição	2 423,16
060000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 357,40
060000.0102020000	Horas extraordinárias	605,36
060000.0102110000	Subsídio de turno	0,00
060000.0103020000	Outros encargos com a saúde	344,50
060000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
060000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 955,33
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 295,93
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	660,00
060000.0201040000	Limpeza e higiene	355,97
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,50
<b>Total</b>		<b>2 919 227,97</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000 Material de escritório	38,32	
060000.0201140000 Outro material - Peças	448,75	
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
060000.0201210000 Outros bens	125,38	
060000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
060000.0202039900 Outras conservações	1 802,93	
060000.0202100000 Transportes	0,00	
060000.0202190000 Assistência técnica	2 219,03	
060000.0202209900 Outros	0,00	
060000.0202259900 Outros	0,00	
060000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030500 Outras	0,00	
070000.0202209900 Outros	2 386,20	
070000.0202250100 Orçamento participativo	43 369,59	
080000.0102130202 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 137,20	
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	26,90	
080000.0201080000 Material de escritório	0,00	
080000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
080000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
080000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
080000.0201210000 Outros bens	315,64	
080000.0202100000 Transportes	16,90	
080000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
<b>Capital</b>		169 590,50
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 753,12	
010000.0701080000 Software Informático	1 256,08	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	7 537,31	
010000.0701150000 Outros investimentos	14 534,91	
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	44 515,45	
020000.0701040500 Parques e jardins	7 734,86	
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	36 409,27	
020000.0701150000 Outros investimentos	13 205,06	
030000.0701060200 Outro	26 995,00	
030000.0701150000 Outros investimentos	10 281,57	
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
<b>Total</b>		<b>3 143 337,44</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

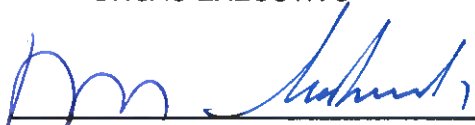
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

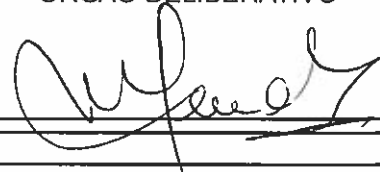
(unidade EUR)

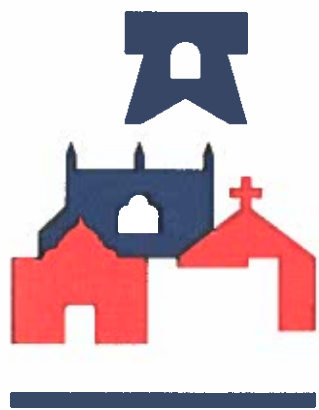
PAGAMENTOS		
050000.0701150000 Outros investimentos	2 367,87	
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>303 226,71</b>
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	108 961,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	42 061,81	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54 885,55	
1701040000 ADSE	21 610,59	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	49 963,66	
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	977,42	
1701090000 SAD/PSP	632,50	
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	1 386,37	
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	3 202,94	
1701120000 Câmara Lisboa Clube	58,50	
1701140000 SSCML	4 401,52	
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,56	
1702010000 STAL	1 185,14	
1702020000 ATAM	75,65	
1702030000 SINTAP	1 061,04	
1702040000 STML	1 111,74	
1702050000 STFP SUL AÇORES	111,95	
1702060000 STE	66,50	
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoal, LDA.	0,00	
1703070000 GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	8 447,27	
1703090000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>731 957,81</b>
Execução orçamental	677 457,03	
Operações de tesouraria	54 500,78	
<b>Total</b>		<b>4 180 889,83</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





**Penha  
de França**

do rio à colina

# **Prestação de Contas 2018**

**Controlo Orçamental da Receita**



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	25 000,00	253,99	27 881,50	0,00	27 804,09	0,00	0,00	27 804,09	331,40	111,22
0200000000	Impostos indirectos	31 800,00	730,52	27 966,40	0,00	25 507,44	0,00	0,00	25 507,44	3 189,48	80,21
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	173 100,00	6 502,25	191 438,52	0,00	187 847,75	0,00	0,00	187 847,75	10 093,12	108,52
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	0,00	66,38	0,00	13,28
0600000000	Transferências correntes	2 911 181,00	0,00	2 986 015,54	0,00	2 986 015,54	0,00	0,00	2 986 015,54	0,00	102,57
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	205 300,00	0,00	111 218,79	0,00	111 218,79	0,00	0,00	111 218,79	0,00	54,17
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00	0,00	8 395,06	0,00	8 395,06	0,00	0,00	8 395,06	0,00	139,92
1000000000	Transferências de capital	210 260,00	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	38,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 126,65	0,00	3 126,65	0,00	0,00	3 126,65	0,00	312,67
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3 564 141,00	7 486,76	3 436 008,94	0,00	3 429 881,70	0,00	0,00	3 429 881,70	13 614,00	96,23
1600000000	Saldo da gerência anterior	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	0,00	393 280,64	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	0,00	393 280,64	0,00	100,00
	<b>Total Geral</b>	<b>3 957 421,64</b>	<b>7 486,76</b>	<b>3 829 289,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 162,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 162,34</b>	<b>13 614,00</b>	<b>96,61</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrir no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	25 000,00	253,99	27 881,50	0,00	27 804,09	0,00	27 804,09	331,40	111,22	
0102000000	Outros	25 000,00	253,99	27 881,50	0,00	27 804,09	0,00	27 804,09	331,40	111,22	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	25 000,00	253,99	27 881,50	0,00	27 804,09	0,00	27 804,09	331,40	111,22	
0200000000	Impostos indirectos	31 800,00	730,52	27 966,40	0,00	25 507,44	0,00	25 507,44	3 189,48	80,21	
0202000000	Outros	31 800,00	730,52	27 966,40	0,00	25 507,44	0,00	25 507,44	3 189,48	80,21	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	31 800,00	730,52	27 966,40	0,00	25 507,44	0,00	25 507,44	3 189,48	80,21	
0202060300	Atribuição de lugar de venda ambulante	3 800,00	0,00	613,10	0,00	613,10	0,00	613,10	0,00	16,13	
0202060500	Publicidade	27 000,00	730,52	27 353,30	0,00	24 894,34	0,00	24 894,34	3 189,48	92,20	
0202069900	Outros	1 000,00	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	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	173 100,00	6 502,25	191 438,62	0,00	187 847,75	0,00	187 847,75	10 093,12	108,52	
0401000000	Taxas	172 900,00	6 502,25	191 438,62	0,00	187 847,75	0,00	187 847,75	10 093,12	108,65	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	172 900,00	6 502,25	191 438,62	0,00	187 847,75	0,00	187 847,75	10 093,12	108,65	
0401230100	Mercados e feiras	77 000,00	5 407,87	81 489,77	0,00	80 822,56	0,00	80 822,56	6 075,08	104,96	
0401230300	Ocupação da via pública	38 000,00	874,38	48 742,03	0,00	46 742,37	0,00	46 742,37	2 874,04	123,01	
0401230400	Canídeos	2 300,00	0,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	84,26	
0401239900	Outras	55 600,00	220,00	59 038,82	0,00	58 114,82	0,00	58 114,82	1 144,00	104,52	
0401239903	Atestados, declarações e outros documentos	16 000,00	0,00	22 915,81	0,00	22 915,81	0,00	22 915,81	0,00	143,22	
0401239904	Licença para atividades ruidosas	100,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	
0401239905	Licença para armadores de automóveis	100,00	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	
0401239907	Licença de atividades de exploração de máquinas de diversão	100,00	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	
0401239909	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	
0401239910	Parque estacionamento	34 500,00	220,00	36 041,86	0,00	35 117,86	0,00	35 117,86	1 144,00	101,79	
0401239999	Outros	4 500,00	0,00	72,35	0,00	72,35	0,00	72,35	0,00	1,61	
0402000000	Multas e outras penalidades	200,00	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	
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	13,28	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	13,28	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	13,28	
0600000000	Transferências correntes	2 911 181,00	0,00	2 986 015,54	0,00	2 986 015,54	0,00	2 986 015,54	0,00	102,57	
0602000000	Sociedades financeiras	100,00	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	
0603000000	Administração central	2 743 717,00	0,00	2 743 219,13	0,00	2 743 219,13	0,00	2 743 219,13	0,00	95,98	
0603010000	Estado	2 743 717,00	0,00	2 743 219,13	0,00	2 743 219,13	0,00	2 743 219,13	0,00	95,98	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	265 709,00	0,00	265 709,00	0,00	265 709,00	0,00	265 709,00	0,00	100,00	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603019900	Outras	2 478 008,00	2 477 510,13	0,00	2 477 510,13	0,00	0,00	2 477 510,13	0,00	99,98	
0603019901	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de	34 900,00	41 903,30	0,00	41 903,30	0,00	0,00	41 903,30	0,00	120,07	
0603019902	DGEstE - Programa AEC	73 350,00	67 448,83	0,00	67 448,83	0,00	0,00	67 448,83	0,00	91,95	
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603019904	Lei nº 56/2012, de 8 de Novembro	2 368 158,00	2 368 158,00	0,00	2 368 158,00	0,00	0,00	2 368 158,00	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	
0605000000	Administração local	160 364,00	235 796,41	0,00	235 796,41	0,00	0,00	235 796,41	0,00	147,04	
0605010000	Continente	160 364,00	235 796,41	0,00	235 796,41	0,00	0,00	235 796,41	0,00	147,04	
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	160 364,00	235 796,41	0,00	235 796,41	0,00	0,00	235 796,41	0,00	147,04	
0605010101	Recenseamento eleitoral e eleições	6 300,00	548,38	0,00	548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	8,70	
0605010102	CAF/AAAF	87 264,00	87 377,31	0,00	87 377,31	0,00	0,00	87 377,31	0,00	100,13	
0605010103	FES	10 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	650,00	
0605010104	Educação	56 300,00	82 670,72	0,00	82 670,72	0,00	0,00	82 670,72	0,00	146,84	
0605010199	Outras transferências	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40,00	
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	205 300,00	111 218,79	0,00	111 218,79	0,00	0,00	111 218,79	0,00	54,17	
0702000000	Serviços	205 300,00	111 218,79	0,00	111 218,79	0,00	0,00	111 218,79	0,00	54,17	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	55 100,00	42 292,97	0,00	42 292,97	0,00	0,00	42 292,97	0,00	76,76	
0702080100	Serviços sociais	4 900,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	28,37	
0702080101	Serviços Sociais - Seniores	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080102	Serviços Sociais - Balneários	400,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12,50	
0702080199	Serviços Sociais - Outros	2 000,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	67,00	
0702080200	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080400	Serviços desportivos	50 000,00	40 902,97	0,00	40 902,97	0,00	0,00	40 902,97	0,00	81,81	
0702080401	Atividades desportivas	50 000,00	40 902,97	0,00	40 902,97	0,00	0,00	40 902,97	0,00	81,81	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	148 200,00	68 806,92	0,00	68 806,92	0,00	0,00	68 806,92	0,00	46,43	
0702099900	Outros	148 200,00	68 806,92	0,00	68 806,92	0,00	0,00	68 806,92	0,00	46,43	
0702099901	CAF/AAAF	48 000,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	40 420,00	0,00	84,21	
0702099902	Posto Médico	90 000,00	15 601,05	0,00	15 601,05	0,00	0,00	15 601,05	0,00	17,33	
0702099903	Serviços educacionais	10 100,00	9 589,10	0,00	9 589,10	0,00	0,00	9 589,10	0,00	94,94	
0702099999	Diversos	100,00	3 196,77	0,00	3 196,77	0,00	0,00	3 196,77	0,00	3 196,77	
0702990000	Outros	2 000,00	118,90	0,00	118,90	0,00	0,00	118,90	0,00	5,95	
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00	8 395,06	0,00	8 395,06	0,00	0,00	8 395,06	0,00	139,92	
0801000000	Outras	6 000,00	8 395,06	0,00	8 395,06	0,00	0,00	8 395,06	0,00	139,92	
0801990000	Outras	6 000,00	8 395,06	0,00	8 395,06	0,00	0,00	8 395,06	0,00	139,92	
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	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

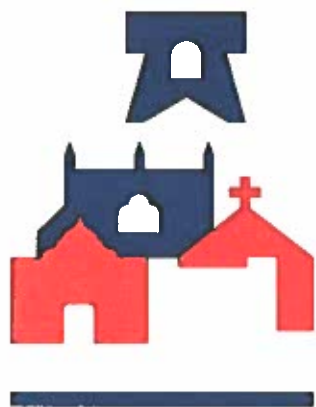
Data: 01/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 500,00	0,00	1 106,89	0,00	1 106,89	0,00	0,00	1 106,89	0,00	73,79
0801999900	Diversas	4 000,00	0,00	7 288,17	0,00	7 288,17	0,00	0,00	7 288,17	0,00	182,20
1000000000	Transferências de capital	210 260,00	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	38,00
1005000000	Administração local	210 260,00	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	38,00
1005010000	Contínente	210 260,00	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	38,00
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	210 260,00	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	38,00
1005010102	PDC - Intervenção no Espaço Público	141 760,00	0,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	51,07
1005010103	BIP ZIP - "Mercaria Social"	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00
1005010104	Conservação do Balaarte de Santa Apolónia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras transferências	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 126,65	0,00	3 126,65	3 126,65	0,00	3 126,65	0,00	312,67
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 126,65	0,00	3 126,65	3 126,65	0,00	3 126,65	0,00	312,67
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 126,65	0,00	3 126,65	3 126,65	0,00	3 126,65	0,00	312,67
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3 564 141,00	7 486,76	3 436 008,94	0,00	3 429 881,70	3 126,65	0,00	3 429 881,70	13 614,00	96,23
1601000000	Saldo da gerência anterior	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	0,00	393 280,64	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	393 280,64	0,00	0,00	393 280,64	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	303 280,64	0,00	303 280,64	0,00	303 280,64	0,00	0,00	303 280,64	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>393 280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>393 280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>393 280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>3 957 421,64</b>	<b>7 486,76</b>	<b>3 829 289,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 162,34</b>	<b>3 126,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 823 162,34</b>	<b>13 614,00</b>	<b>96,61</b>



Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2018

**Controlo Orçamental da Despesa**

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/04/2019

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	2 022 500,00	1 826 996,31	0,00	1 826 996,31	1 803 375,34	219 124,66	23 620,97	89,17	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 404 947,16	1 094 953,35	0,00	1 094 953,35	1 050 100,50	354 846,66	44 852,85	74,74	
0400000000	Transferências correntes	137 370,00	115 555,65	0,00	115 555,65	114 555,65	22 814,35	1 000,00	83,39	
0600000000	Outras despesas correntes	15 500,00	8 280,40	0,00	8 280,40	8 083,32	7 416,68	197,08	52,15	
0700000000	Aquisição de bens de capital	377 104,48	169 590,50	0,00	169 590,50	169 590,50	207 513,98	0,00	44,97	
	Total Geral	3 957 421,64	3 215 376,21	0,00	3 215 376,21	3 145 705,31	811 716,33	69 670,90	79,49	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	755 530,00	703 305,12	0,00	703 305,12	696 437,27	52 224,88	59 092,73	6 867,85	92,18
0200000000	Aquisição de bens e serviços	671 533,16	579 986,88	0,00	579 986,88	569 517,00	91 546,28	112 016,16	20 469,88	83,32
0400000000	Transferências correntes	16 800,00	10 773,97	0,00	10 773,97	9 773,97	6 026,03	7 026,03	1 000,00	58,18
0600000000	Outras despesas correntes	13 700,00	8 280,40	0,00	8 280,40	8 083,32	5 419,60	5 616,68	197,08	59,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	36 740,00	28 081,42	0,00	28 081,42	28 081,42	8 658,58	8 658,58	0,00	76,43
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 494 303,16</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>1 301 892,98</b>	<b>163 875,37</b>	<b>192 410,18</b>	<b>28 534,81</b>	<b>87,12</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 494 303,16</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>1 301 892,98</b>	<b>163 875,37</b>	<b>192 410,18</b>	<b>28 534,81</b>	<b>87,12</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	719 470,00	658 065,03	0,00	658 065,03	647 472,26	61 404,97	71 997,74	10 592,77	89,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	206 950,00	173 063,89	0,00	173 063,89	149 480,25	33 886,11	57 469,75	23 583,64	72,23
0700000000	Aquisição de bens de capital	297 354,48	101 864,64	0,00	101 864,64	101 864,64	195 489,84	195 489,84	0,00	34,26
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>1 229 774,48</b>	<b>932 993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>932 993,56</b>	<b>898 817,15</b>	<b>290 780,92</b>	<b>324 957,33</b>	<b>34 176,41</b>	<b>73,45</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 718 077,64</b>	<b>2 263 421,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 421,35</b>	<b>2 200 710,13</b>	<b>454 656,29</b>	<b>517 367,51</b>	<b>62 711,22</b>	<b>80,97</b>



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	86 300,00	76 122,21	0,00	76 122,21	75 869,40	10 177,79	10 430,60	252,81	87,91
0200000000	Aquisição de bens e serviços	185 000,00	83 230,60	0,00	83 230,60	82 896,04	101 769,40	102 103,96	334,56	44,81
0400000000	Transferências correntes	32 850,00	25 849,69	0,00	25 849,69	25 849,69	7 000,31	7 000,31	0,00	78,69
0700000000	Aquisição de bens de capital	37 510,00	37 276,57	0,00	37 276,57	37 276,57	233,43	233,43	0,00	99,38
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>341 660,00</b>	<b>222 479,07</b>	<b>0,00</b>	<b>222 479,07</b>	<b>221 891,70</b>	<b>119 180,93</b>	<b>119 768,30</b>	<b>587,37</b>	<b>64,95</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 059 737,64</b>	<b>2 485 900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 900,42</b>	<b>2 422 601,83</b>	<b>573 837,22</b>	<b>637 135,81</b>	<b>63 296,59</b>	<b>79,18</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 040000 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	37 305,00	37 050,05	0,00	37 050,05	37 050,05	254,95	0,00	0,00	99,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42 850,00	26 335,67	0,00	26 335,67	26 335,67	16 514,33	0,00	0,00	61,46
0400000000	Transferências correntes	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	115 055,00	97 785,72	0,00	97 785,72	97 785,72	17 269,28	0,00	0,00	84,99
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 174 792,64	2 583 686,14	0,00	2 583 686,14	2 520 387,55	654 405,09	63 298,59	79,39	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	346 825,00	287 921,08	0,00	287 921,08	285 135,75	58 903,92	61 689,25	2 785,33	82,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	219 514,00	180 998,59	0,00	180 998,59	180 665,43	38 515,41	38 848,57	333,16	82,30
0400000000	Transferências correntes	53 320,00	44 531,99	0,00	44 531,99	44 531,99	8 788,01	8 788,01	0,00	83,52
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 500,00	2 367,87	0,00	2 367,87	2 367,87	132,13	132,13	0,00	94,71
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>622 459,00</b>	<b>515 819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>515 819,53</b>	<b>512 701,04</b>	<b>106 639,47</b>	<b>109 757,96</b>	<b>3 118,49</b>	<b>82,37</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 797 251,64</b>	<b>3 099 505,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 505,67</b>	<b>3 033 088,59</b>	<b>697 745,97</b>	<b>784 163,05</b>	<b>66 417,08</b>	<b>79,88</b>

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	70 570,00	58 395,62	0,00	58 395,62	55 273,41	12 174,38	15 296,59	3 122,21	78,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18 900,00	5 222,49	0,00	5 222,49	5 090,88	13 677,51	13 809,12	131,61	26,94
0600000000	Outras despesas correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>91 970,00</b>	<b>63 618,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63 618,11</b>	<b>60 364,29</b>	<b>28 351,89</b>	<b>31 605,71</b>	<b>3 253,82</b>	<b>65,63</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 889 221,64</b>	<b>3 163 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 123,78</b>	<b>3 093 452,88</b>	<b>726 097,86</b>	<b>795 768,76</b>	<b>69 670,90</b>	<b>79,54</b>

Código Orgânico: 070000 Orçamento Participativo

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	56 200,00	45 755,79	0,00	45 755,79	45 755,79	10 444,21	10 444,21	0,00	81,42
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	56 200,00	45 755,79	0,00	45 755,79	45 755,79	10 444,21	10 444,21	0,00	81,42
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 945 421,64	3 208 879,57	0,00	3 208 879,57	3 139 208,67	736 542,07	806 212,97	69 670,90	79,57

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 080000 Assembleia de Freguesia  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	0,00	94,42	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	359,44	0,00	359,44	359,44	3 640,56	0,00	8,99	
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: 080000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 496,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496,64</b>	<b>6 496,64</b>	<b>5 503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 957 421,64</b>	<b>3 215 376,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 376,21</b>	<b>3 145 705,31</b>	<b>742 045,43</b>	<b>69 670,90</b>	<b>79,49</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	755 530,00	703 305,12	0,00	703 305,12	696 437,27	59 092,73	6 867,85	92,18	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	518 450,00	492 493,85	0,00	492 493,85	492 493,85	25 956,15	0,00	94,99	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	72 200,00	69 158,82	0,00	69 158,82	69 158,82	3 041,18	0,00	95,79	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	249 570,00	241 002,96	0,00	241 002,96	241 002,96	8 567,04	0,00	96,57	
0101040100	Pessoal em funções	249 570,00	241 002,96	0,00	241 002,96	241 002,96	8 567,04	0,00	96,57	
0101060000	Pessoal contratado a termo	9 660,00	8 885,60	0,00	8 885,60	8 885,60	774,40	0,00	91,98	
0101060100	Pessoal em funções	9 660,00	8 885,60	0,00	8 885,60	8 885,60	774,40	0,00	91,98	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	84 050,00	76 797,90	0,00	76 797,90	76 797,90	7 252,10	0,00	91,37	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4 250,00	4 122,57	0,00	4 122,57	4 122,57	127,43	0,00	97,00	
0101110000	Representação	17 800,00	17 011,18	0,00	17 011,18	17 011,18	788,82	0,00	95,57	
0101130000	Subsídio de refeição	25 635,00	21 789,36	0,00	21 789,36	21 789,36	3 845,64	0,00	85,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	54 285,00	53 725,46	0,00	53 725,46	53 725,46	559,54	0,00	98,97	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	26 800,00	18 445,93	0,00	18 445,93	18 445,93	8 354,07	0,00	68,83	
0102020000	Horas extraordinárias	7 500,00	7 291,52	0,00	7 291,52	7 291,52	208,48	0,00	97,22	
0102050000	Abono para falhas	11 200,00	7 694,57	0,00	7 694,57	7 694,57	3 505,43	0,00	68,70	
0102060000	Formação	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0102110000	Subsídio de turno	1 500,00	665,31	0,00	665,31	665,31	834,69	0,00	44,35	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1 700,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	94,12	
0102130000	Outros suplementos e prémios	3 900,00	1 194,53	0,00	1 194,53	1 194,53	2 705,47	0,00	30,63	
0102130200	Outros	3 900,00	1 194,53	0,00	1 194,53	1 194,53	2 705,47	0,00	30,63	
0102130201	Senhas de presença - Membros do Executivo	2 600,00	1 194,53	0,00	1 194,53	1 194,53	1 405,47	0,00	45,94	
0102130203	Membros das mesas de voto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>544 050,00</b>	<b>510 939,78</b>	<b>0,00</b>	<b>510 939,78</b>	<b>510 939,78</b>	<b>33 110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>544 050,00</b>	<b>510 939,78</b>	<b>0,00</b>	<b>510 939,78</b>	<b>510 939,78</b>	<b>33 110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>	

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0102130299	Outros	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	210 280,00	192 365,34	0,00	192 365,34	185 497,49	17 914,66	24 782,51	6 867,85	88,21
0103010000	Encargos com a saúde	27 000,00	18 540,09	0,00	18 540,09	18 540,09	8 459,91	8 459,91	0,00	68,67
0103020000	Outros encargos com a saúde	5 500,00	2 545,51	0,00	2 545,51	2 545,51	2 954,49	2 954,49	0,00	46,28
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	800,00	297,07	0,00	297,07	297,07	502,93	502,93	0,00	37,13
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	146 450,00	143 538,98	0,00	143 538,98	136 671,13	2 911,02	9 778,87	6 867,85	93,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	48 500,00	47 836,12	0,00	47 836,12	47 836,12	663,88	663,88	0,00	98,63
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	97 950,00	95 702,86	0,00	95 702,86	88 835,01	2 247,14	9 114,99	6 867,85	90,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50 500,00	48 950,95	0,00	48 950,95	45 656,71	1 549,05	4 843,29	3 294,24	90,41
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	47 450,00	46 751,91	0,00	46 751,91	43 178,30	698,09	4 271,70	3 573,61	91,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 500,00	314,15	0,00	314,15	314,15	1 185,85	1 185,85	0,00	20,94
0103090000	Seguros	23 200,00	21 999,64	0,00	21 999,64	21 999,64	1 200,36	1 200,36	0,00	94,83
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	23 200,00	21 999,64	0,00	21 999,64	21 999,64	1 200,36	1 200,36	0,00	94,83
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 630,00	5 129,90	0,00	5 129,90	5 129,90	500,10	500,10	0,00	91,12
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 130,00	5 129,90	0,00	5 129,90	5 129,90	0,10	0,10	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	671 533,16	579 986,88	0,00	579 986,88	569 517,00	91 546,28	112 016,16	20 469,88	83,32
0201000000	Aquisição de bens	56 367,16	43 200,78	0,00	43 200,78	41 023,55	13 166,38	15 343,61	2 177,23	72,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	25 200,00	23 282,86	0,00	23 282,86	21 105,63	1 917,14	4 094,37	2 177,23	83,75
0201020100	Gasolina	6 600,00	5 158,45	0,00	5 158,45	4 730,01	1 441,55	1 869,99	428,44	71,67
0201020200	Gasóleo	18 000,00	17 973,68	0,00	17 973,68	16 224,89	26,32	1 775,11	1 748,79	90,14
0201029900	Outros	600,00	150,73	0,00	150,73	150,73	449,27	449,27	0,00	25,12
0201040000	Limpeza e higiene	1 900,00	498,80	0,00	498,80	498,80	1 401,20	1 401,20	0,00	26,25
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>782 630,00</b>	<b>727 086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>727 086,78</b>	<b>718 041,70</b>	<b>55 543,22</b>	<b>64 588,30</b>	<b>9 045,08</b>	<b>91,75</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>782 630,00</b>	<b>727 086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>727 086,78</b>	<b>718 041,70</b>	<b>55 543,22</b>	<b>64 588,30</b>	<b>9 045,08</b>	<b>91,75</b>



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9 000,00	7 309,68	0,00	7 309,68	1 690,32	1 690,32	0,00	81,22	
0201080000	Material de escritório	8 000,00	7 300,45	0,00	7 300,45	699,55	699,55	0,00	91,26	
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	2 500,00	186,80	0,00	186,80	2 313,20	2 313,20	0,00	7,47	
0201140000	Outro material - Peças	1 300,00	606,08	0,00	606,08	693,92	693,92	0,00	46,62	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 900,00	1 267,88	0,00	1 267,88	1 632,12	1 632,12	0,00	43,72	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	52,92	0,00	52,92	447,08	447,08	0,00	10,58	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 500,00	779,74	0,00	779,74	720,26	720,26	0,00	51,98	
0201210000	Outros bens	2 567,16	1 915,57	0,00	1 915,57	651,59	651,59	0,00	74,62	
0202000000	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>615 166,00</b>	<b>536 786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>536 786,10</b>	<b>78 379,90</b>	<b>96 672,55</b>	<b>18 292,65</b>	<b>84,29</b>	
0202010000	<b>Encargos das instalações</b>	<b>147 500,00</b>	<b>110 247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>110 247,07</b>	<b>37 252,93</b>	<b>45 391,83</b>	<b>8 138,90</b>	<b>69,23</b>	
0202010100	Electricidade	88 500,00	72 623,32	0,00	72 623,32	15 876,68	21 405,76	5 529,08	75,81	
0202010200	Água	48 000,00	32 965,93	0,00	32 965,93	15 034,07	17 643,89	2 609,82	63,24	
0202010300	Gás	10 000,00	4 657,82	0,00	4 657,82	5 342,18	5 342,18	0,00	46,58	
0202019900	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	4 500,00	3 568,88	0,00	3 568,88	931,12	931,12	0,00	79,31	
0202030000	<b>Conservação de bens</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 790,70</b>	<b>109,30</b>	<b>4 624,61</b>	<b>4 515,31</b>	<b>80,65</b>	
0202039900	Outras conservações	23 900,00	23 790,70	0,00	23 790,70	109,30	4 624,61	4 515,31	80,65	
0202040000	Locação de edifícios	3 400,00	3 348,00	0,00	3 348,00	52,00	52,00	0,00	98,47	
0202080000	Locação de outros bens	5 000,00	4 044,18	0,00	4 044,18	955,82	1 126,30	170,48	77,47	
0202090000	Comunicações	34 500,00	30 963,51	0,00	30 963,51	3 536,49	5 869,31	2 332,82	82,99	
0202100000	Transportes	1 500,00	1 037,06	0,00	1 037,06	462,94	478,04	15,10	68,13	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 032 197,16</b>	<b>923 505,30</b>	<b>0,00</b>	<b>923 505,30</b>	<b>108 691,86</b>	<b>132 909,55</b>	<b>24 217,69</b>	<b>87,12</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 032 197,16</b>	<b>923 505,30</b>	<b>0,00</b>	<b>923 505,30</b>	<b>108 691,86</b>	<b>132 909,55</b>	<b>24 217,69</b>	<b>87,12</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0202110000	Representação dos serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	18 000,00	13 114,14	0,00	13 114,14	12 435,93	4 885,86	5 564,07	678,21	69,09
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 250,00	6 167,02	0,00	6 167,02	6 167,02	82,98	82,98	0,00	98,67
0202150000	Formação	500,00	246,00	0,00	246,00	246,00	254,00	254,00	0,00	49,20
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	82 400,00	80 692,51	0,00	80 692,51	80 692,51	1 707,49	1 707,49	0,00	97,93
0202180000	Vigilância e segurança	6 850,00	5 103,07	0,00	5 103,07	4 218,96	1 746,93	2 631,04	884,11	61,59
0202190000	Assistência técnica	65 000,00	44 797,82	0,00	44 797,82	43 547,82	20 202,18	21 452,18	1 250,00	67,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	163 880,00	162 119,70	0,00	162 119,70	161 819,70	1 760,30	2 060,30	300,00	98,74
0202200200	Apoio jurídico	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	240,00	240,00	0,00	98,40
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200900	Outros	129 880,00	128 909,70	0,00	128 909,70	128 609,70	970,30	1 270,30	300,00	99,02
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2 500,00	703,60	0,00	703,60	695,88	1 796,40	1 804,12	7,72	27,84
0202250000	Outros serviços	47 686,00	46 792,84	0,00	46 792,84	46 792,84	893,16	893,16	0,00	98,13
0202259900	Outros	47 686,00	46 792,84	0,00	46 792,84	46 792,84	893,16	893,16	0,00	98,13
0400000000	Transferências correntes	16 800,00	10 773,97	0,00	10 773,97	9 773,97	6 026,03	7 026,03	1 000,00	58,18
0405000000	Administração local	1 800,00	1 673,97	0,00	1 673,97	1 673,97	126,03	126,03	0,00	93,00
0405010000	Contínente	1 800,00	1 673,97	0,00	1 673,97	1 673,97	126,03	126,03	0,00	93,00
0405010500	Associações de Freguesias	1 800,00	1 673,97	0,00	1 673,97	1 673,97	126,03	126,03	0,00	93,00
0405010501	ANAFRE	1 800,00	1 673,97	0,00	1 673,97	1 673,97	126,03	126,03	0,00	93,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14 000,00	9 100,00	0,00	9 100,00	8 100,00	4 900,00	5 900,00	1 000,00	57,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14 000,00	9 100,00	0,00	9 100,00	8 100,00	4 900,00	5 900,00	1 000,00	57,86
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 442 863,16</b>	<b>1 294 065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 065,97</b>	<b>1 265 728,24</b>	<b>148 797,19</b>	<b>177 134,92</b>	<b>28 337,73</b>	<b>87,72</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 442 863,16</b>	<b>1 294 065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 065,97</b>	<b>1 265 728,24</b>	<b>148 797,19</b>	<b>177 134,92</b>	<b>28 337,73</b>	<b>87,72</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0408000000	Famílias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	13 700,00	8 280,40	0,00	8 280,40	8 083,32	5 419,60	5 616,68	197,08	59,00
0602000000	Diversas	13 700,00	8 280,40	0,00	8 280,40	8 083,32	5 419,60	5 616,68	197,08	59,00
0602010000	Impostos e taxas	2 000,00	498,85	0,00	498,85	498,85	1 501,15	1 501,15	0,00	24,94
0602030000	Outras	11 700,00	7 781,55	0,00	7 781,55	7 584,47	3 918,45	4 115,53	197,08	64,82
0602030100	Outras restituições	1 500,00	504,05	0,00	504,05	504,05	995,95	995,95	0,00	33,60
0602030400	Serviços bancários	4 000,00	3 239,04	0,00	3 239,04	3 216,37	760,96	763,63	22,67	80,41
0602030500	Outras	6 200,00	4 038,46	0,00	4 038,46	3 864,05	2 161,54	2 335,95	174,41	62,32
0700000000	Aquisição de bens de capital	36 740,00	28 081,42	0,00	28 081,42	28 081,42	8 658,58	8 658,58	0,00	76,43
0701000000	Investimentos	36 740,00	28 081,42	0,00	28 081,42	28 081,42	8 658,58	8 658,58	0,00	76,43
0701030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	6 000,00	4 753,12	0,00	4 753,12	4 753,12	1 246,88	1 246,88	0,00	79,22
0701080000	Software Informático	1 700,00	1 256,08	0,00	1 256,08	1 256,08	443,92	443,92	0,00	73,89
0701090000	Equipamento administrativo	11 250,00	7 537,31	0,00	7 537,31	7 537,31	3 712,69	3 712,69	0,00	67,00
0701150000	Outros investimentos	17 290,00	14 534,91	0,00	14 534,91	14 534,91	2 755,09	2 755,09	0,00	84,07
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 494 303,16</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>1 301 892,96</b>	<b>163 875,37</b>	<b>192 410,18</b>	<b>28 534,81</b>	<b>87,12</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 494 303,16</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 427,79</b>	<b>1 301 892,96</b>	<b>163 875,37</b>	<b>192 410,18</b>	<b>28 534,81</b>	<b>87,12</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	719 470,00	658 065,03	0,00	658 065,03	647 472,26	71 997,74	10 592,77	89,99	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	475 835,00	453 633,62	0,00	453 633,62	453 633,62	22 201,38	0,00	95,33	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	270 050,00	257 403,01	0,00	257 403,01	257 403,01	12 646,99	0,00	95,32	
0101040100	Pessoal em funções	270 050,00	257 403,01	0,00	257 403,01	257 403,01	12 646,99	0,00	95,32	
0101060000	Pessoal contratado a termo	5 230,00	5 060,00	0,00	5 060,00	5 060,00	170,00	0,00	96,75	
0101060100	Pessoal em funções	5 230,00	5 060,00	0,00	5 060,00	5 060,00	170,00	0,00	96,75	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106 100,00	104 744,35	0,00	104 744,35	104 744,35	1 355,65	0,00	98,72	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	37 725,00	33 847,92	0,00	33 847,92	33 847,92	3 877,08	0,00	89,72	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	55 330,00	52 578,34	0,00	52 578,34	52 578,34	2 751,66	0,00	95,03	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	98 320,00	92 464,86	0,00	92 464,86	92 464,86	5 855,14	0,00	94,04	
0102020000	Horas extraordinárias	57 350,00	54 522,90	0,00	54 522,90	54 522,90	2 827,10	0,00	95,07	
0102050000	Abono para falhas	1 000,00	129,45	0,00	129,45	129,45	870,55	0,00	12,95	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0102110000	Subsídio de turno	3 550,00	2 895,14	0,00	2 895,14	2 895,14	654,86	0,00	81,55	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	14 000,00	13 825,06	0,00	13 825,06	13 825,06	174,94	0,00	98,75	
0102130000	Outros suplementos e prémios	21 420,00	21 092,31	0,00	21 092,31	21 092,31	327,69	0,00	98,47	
0102130200	Outros	21 420,00	21 092,31	0,00	21 092,31	21 092,31	327,69	0,00	98,47	
0102130299	Outros	21 420,00	21 092,31	0,00	21 092,31	21 092,31	327,69	0,00	98,47	
0103000000	Segurança social	145 315,00	111 966,55	0,00	111 966,55	101 373,78	33 348,45	10 592,77	69,76	
0103020000	Outros encargos com a saúde	6 000,00	4 046,80	0,00	4 046,80	4 046,80	1 953,20	0,00	67,45	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	324,32	0,00	324,32	324,32	25,68	0,00	92,66	
0103040000	Outras prestações familiares	800,00	707,60	0,00	707,60	707,60	92,40	0,00	88,45	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>581 305,00</b>	<b>551 177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>551 177,20</b>	<b>551 177,20</b>	<b>30 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 075 608,16</b>	<b>1 881 604,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881 604,99</b>	<b>1 853 070,18</b>	<b>222 537,98</b>	<b>28 534,81</b>	<b>89,28</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau exerc. orçamental despesas		
			Exercício	Exercícios futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo
0103050000	Contribuições para a segurança social	132 265,00	102 493,95	0,00	102 493,95	91 901,18	29 771,05	40 363,82	10 592,77	69,48
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	132 265,00	102 493,95	0,00	102 493,95	91 901,18	29 771,05	40 363,82	10 592,77	69,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	64 361,04	0,00	7 038,96	7 038,96	90,14
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	60 865,00	31 093,95	0,00	31 093,95	27 540,14	29 771,05	33 324,86	3 553,81	45,25
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 400,00	4 393,88	0,00	4 393,88	4 393,88	1 006,12	1 006,12	0,00	81,37
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 400,00	4 393,88	0,00	4 393,88	4 393,88	6,12	6,12	0,00	99,86
0200000000	Aquisição de bens e serviços	206 950,00	173 063,89	0,00	173 063,89	149 480,25	33 886,11	57 469,75	23 583,64	72,23
0201000000	Aquisição de bens	32 300,00	26 265,87	0,00	26 265,87	26 265,87	6 034,13	6 034,13	0,00	81,32
0201040000	Limpeza e higiene	3 900,00	3 163,50	0,00	3 163,50	3 163,50	736,50	736,50	0,00	81,12
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	6 800,00	6 056,44	0,00	6 056,44	6 056,44	743,56	743,56	0,00	89,07
0201080000	Material de escritório	500,00	131,53	0,00	131,53	131,53	368,47	368,47	0,00	26,31
0201120000	Material de transporte - Peças	3 500,00	3 442,79	0,00	3 442,79	3 442,79	57,21	57,21	0,00	98,37
0201140000	Outro material - Peças	3 200,00	2 499,71	0,00	2 499,71	2 499,71	700,29	700,29	0,00	78,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	1 953,22	0,00	1 953,22	1 953,22	3 046,78	3 046,78	0,00	39,06
0201210000	Outros bens	9 200,00	9 018,68	0,00	9 018,68	9 018,68	181,32	181,32	0,00	98,03
0202000000	Aquisição de serviços	174 650,00	146 798,02	0,00	146 798,02	123 214,38	27 851,98	51 435,62	23 583,64	70,55
0202020000	Limpeza e higiene	900,00	421,00	0,00	421,00	421,00	479,00	479,00	0,00	46,78
0202030000	Conservação de bens	117 350,00	105 149,73	0,00	105 149,73	105 149,73	12 200,27	12 200,27	0,00	89,60
0202030100	Espaços públicos - passeios e pilaretes	34 500,00	29 942,30	0,00	29 942,30	29 942,30	4 557,70	4 557,70	0,00	86,79
0202030200	Sinalização	3 500,00	2 851,72	0,00	2 851,72	2 851,72	648,28	648,28	0,00	81,48
0202030300	Parques infantis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>790 870,00</b>	<b>717 545,92</b>	<b>0,00</b>	<b>717 545,92</b>	<b>706 953,15</b>	<b>73 324,08</b>	<b>83 916,85</b>	<b>10 592,77</b>	<b>89,39</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 285 173,16</b>	<b>2 047 973,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 973,71</b>	<b>2 008 846,13</b>	<b>237 199,45</b>	<b>276 327,03</b>	<b>39 127,58</b>	<b>87,91</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018  
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202030400	Espaços verdes	68 000,00	61 515,91	0,00	61 515,91	61 515,91	6 484,09	0,00	90,46
0202030600	Chafarizes e fontanários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservaçãoes	10 950,00	10 839,80	0,00	10 839,80	10 839,80	110,20	0,00	98,99
0202060000	Locação de material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	120,80	0,00	120,80	120,80	479,20	0,00	20,13
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	12 500,00	23 500,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 600,00	4 166,12	0,00	4 166,12	4 082,48	433,88	83,64	88,75
0202201500	Sanitários	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202201800	Higiene Urbana	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	4 200,00	4 166,12	0,00	4 166,12	4 082,48	33,88	117,52	97,20
0202250000	Outros serviços	13 500,00	13 440,37	0,00	13 440,37	13 440,37	59,63	0,00	99,56
0202259900	Outros	13 500,00	13 440,37	0,00	13 440,37	13 440,37	59,63	0,00	99,56
0700000000	Aquisição de bens de capital	297 354,48	101 864,64	0,00	101 864,64	101 864,64	195 489,84	0,00	34,26
0701000000	Investimentos	297 354,48	101 864,64	0,00	101 864,64	101 864,64	195 489,84	0,00	34,26
0701040000	Construções diversas	243 504,48	52 250,31	0,00	52 250,31	52 250,31	191 254,17	0,00	21,46
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	235 004,48	44 515,45	0,00	44 515,45	44 515,45	190 489,03	0,00	18,94
0701040500	Parques e jardins	8 500,00	7 734,86	0,00	7 734,86	7 734,86	765,14	0,00	91,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	38 100,00	36 409,27	0,00	36 409,27	36 409,27	1 690,73	0,00	95,56
0701150000	Outros investimentos	15 750,00	13 205,06	0,00	13 205,06	13 205,06	2 544,94	0,00	83,84
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	1 223 774,48	932 993,56	0,00	932 993,56	898 817,15	290 780,92	34 176,41	73,45
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2 718 077,64	2 263 421,35	0,00	2 263 421,35	2 200 710,13	454 656,29	62 711,22	80,97

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	86 300,00	76 122,21	0,00	76 122,21	75 869,40	10 430,60	252,81	87,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	76 500,00	69 098,62	0,00	69 098,62	69 098,62	7 401,38	0,00	90,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12 000,00	11 946,12	0,00	11 946,12	11 946,12	53,88	0,00	99,55
0101040100	Pessoal em funções	12 000,00	11 946,12	0,00	11 946,12	11 946,12	53,88	0,00	99,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61 300,00	54 097,77	0,00	54 097,77	54 097,77	7 202,23	0,00	86,25
0101130000	Subsidio de refeição	1 200,00	1 063,71	0,00	1 063,71	1 063,71	136,29	0,00	88,64
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 000,00	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	8,98	0,00	99,55
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 300,00	68,95	0,00	68,95	68,95	1 231,05	0,00	5,30
0102020000	Horas extraordinárias	1 200,00	68,95	0,00	68,95	68,95	1 131,05	0,00	5,75
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	8 500,00	6 954,64	0,00	6 954,64	6 701,83	1 545,36	262,81	78,85
0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00	225,07	0,00	225,07	225,07	74,93	0,00	75,02
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 100,00	3 326,40	0,00	3 326,40	3 073,59	773,60	252,81	74,97
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	4 100,00	3 326,40	0,00	3 326,40	3 073,59	773,60	252,81	74,97
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 100,00	3 326,40	0,00	3 326,40	3 073,59	773,60	252,81	74,97
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 000,00	3 403,17	0,00	3 403,17	3 403,17	596,83	0,00	85,08
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 000,00	3 403,17	0,00	3 403,17	3 403,17	596,83	0,00	85,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	185 000,00	83 230,60	0,00	83 230,60	82 896,04	101 769,40	334,56	44,81
0201000000	Aquisição de bens	36 200,00	21 456,33	0,00	21 456,33	21 456,33	14 743,67	0,00	59,27
0201040000	Limpeza e higiene	650,00	499,16	0,00	499,16	499,16	150,84	0,00	76,79
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	17 000,00	12 525,68	0,00	12 525,68	12 525,68	4 474,32	0,00	73,68
0201080000	Material de escritório	1 000,00	214,58	0,00	214,58	214,58	785,42	0,00	21,46
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00	696,24	0,00	696,24	696,24	803,76	0,00	46,42
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>106 450,00</b>	<b>90 057,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90 057,87</b>	<b>89 805,06</b>	<b>16 392,13</b>	<b>252,81</b>	<b>84,36</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 824 527,64</b>	<b>2 353 479,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 479,22</b>	<b>2 290 515,19</b>	<b>471 048,42</b>	<b>62 964,03</b>	<b>81,09</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0201110000	Material de consumo clínico	7 000,00	1 632,96	0,00	1 632,96	1 632,96	5 367,04	5 367,04	0,00	23,33
0201130000	Material de consumo hoteleiro	250,00	200,13	0,00	200,13	200,13	49,87	49,87	0,00	80,05
0201140000	Outro material - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	5 000,00	4 242,64	0,00	4 242,64	4 242,64	757,36	757,36	0,00	84,85
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	30,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00	0,00	6,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2 500,00	1 414,94	0,00	1 414,94	1 414,94	1 085,06	1 085,06	0,00	56,60
0202000000	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>148 800,00</b>	<b>61 774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61 774,27</b>	<b>61 439,71</b>	<b>87 025,73</b>	<b>87 360,29</b>	<b>334,56</b>	<b>41,29</b>
0202020000	Limpeza e higiene	2 000,00	815,14	0,00	815,14	815,14	1 184,86	1 184,86	0,00	40,76
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	1 259,27	0,00	1 259,27	1 259,27	740,73	740,73	0,00	62,96
0202039900	Outras conservações	2 000,00	1 259,27	0,00	1 259,27	1 259,27	740,73	740,73	0,00	62,96
0202040000	Locação de edifícios	2 500,00	2 379,36	0,00	2 379,36	2 379,36	120,64	120,64	0,00	95,17
0202060000	Locação de material de transporte	1 500,00	1 260,54	0,00	1 260,54	1 260,54	239,46	239,46	0,00	84,04
0202100000	Transportes	12 800,00	11 740,95	0,00	11 740,95	11 740,95	1 059,05	1 059,05	0,00	91,73
0202160000	Seminários, exposições e similares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	8 000,00	6 160,21	0,00	6 160,21	5 924,05	1 839,79	2 075,95	236,16	74,05
0202200000	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>114 800,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>80 819,00</b>	<b>80 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,60</b>
0202200100	Posto Médico	111 300,00	32 681,00	0,00	32 681,00	32 681,00	78 619,00	78 619,00	0,00	29,36
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202201400	Ação Social	3 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	43,33
0202220000	Serviços de saúde	1 000,00	637,50	0,00	637,50	637,50	362,50	362,50	0,00	63,75
0202250000	<b>Outros serviços</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 540,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540,30</b>	<b>3 441,90</b>	<b>59,70</b>	<b>158,10</b>	<b>98,40</b>	<b>95,61</b>
0202259900	Outros	3 600,00	3 540,30	0,00	3 540,30	3 441,90	59,70	158,10	98,40	95,61
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>271 300,00</b>	<b>159 352,81</b>	<b>0,00</b>	<b>159 352,81</b>	<b>158 765,44</b>	<b>111 947,19</b>	<b>112 534,56</b>	<b>587,37</b>	<b>58,52</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 989 377,64</b>	<b>2 422 774,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 774,16</b>	<b>2 359 475,57</b>	<b>566 603,48</b>	<b>629 902,07</b>	<b>63 298,59</b>	<b>78,93</b>



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018  
 (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	32 850,00	25 849,69	0,00	25 849,69	25 849,69	7 000,31	0,00	78,69	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10 350,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	400,00	0,00	96,14	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10 350,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	400,00	0,00	96,14	
0408000000	Famílias	22 500,00	15 899,69	0,00	15 899,69	15 899,69	6 600,31	0,00	70,67	
0408020000	Outras	22 500,00	15 899,69	0,00	15 899,69	15 899,69	6 600,31	0,00	70,67	
0700000000	Aquisição de bens de capital	37 510,00	37 276,57	0,00	37 276,57	37 276,57	233,43	0,00	99,38	
0701000000	Investimentos	37 510,00	37 276,57	0,00	37 276,57	37 276,57	233,43	0,00	99,38	
0701060000	Material de transporte	27 010,00	26 995,00	0,00	26 995,00	26 995,00	15,00	0,00	99,94	
0701060200	Outro	27 010,00	26 995,00	0,00	26 995,00	26 995,00	15,00	0,00	99,94	
0701150000	Outros investimentos	10 500,00	10 281,57	0,00	10 281,57	10 281,57	218,43	0,00	97,92	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>341 660,00</b>	<b>222 479,07</b>	<b>0,00</b>	<b>222 479,07</b>	<b>221 891,70</b>	<b>119 180,93</b>	<b>587,37</b>	<b>64,95</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 059 737,64</b>	<b>2 485 900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 900,42</b>	<b>2 422 601,83</b>	<b>573 837,22</b>	<b>63 298,59</b>	<b>79,18</b>	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 040000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	37 305,00	37 050,05	0,00	37 050,05	37 050,05	254,95	0,00	0,00	99,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	36 400,00	36 147,00	0,00	36 147,00	36 147,00	253,00	0,00	0,00	99,30
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36 400,00	36 147,00	0,00	36 147,00	36 147,00	253,00	0,00	0,00	99,30
0103000000	Segurança social	905,00	903,05	0,00	903,05	903,05	1,95	0,00	0,00	99,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	905,00	903,05	0,00	903,05	903,05	1,95	0,00	0,00	99,78
0103109900	Outras despesas de segurança social	905,00	903,05	0,00	903,05	903,05	1,95	0,00	0,00	99,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42 850,00	26 335,67	0,00	26 335,67	26 335,67	16 514,33	0,00	0,00	61,46
0201000000	Aquisição de bens	2 750,00	449,84	0,00	449,84	449,84	2 300,16	0,00	0,00	16,36
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	104,07	0,00	104,07	104,07	395,93	0,00	0,00	20,81
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	212,30	0,00	212,30	212,30	287,70	0,00	0,00	42,46
0201130000	Material de consumo hoteleiro	300,00	31,51	0,00	31,51	31,51	268,49	0,00	0,00	10,50
0201140000	Outro material - Peças	150,00	67,96	0,00	67,96	67,96	82,04	0,00	0,00	45,31
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	600,00	34,00	0,00	34,00	34,00	566,00	0,00	0,00	5,67
0202000000	Aquisição de serviços	40 100,00	25 885,63	0,00	25 885,63	25 885,63	14 214,17	0,00	0,00	64,55
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1 800,00	535,05	0,00	535,05	535,05	1 264,95	0,00	0,00	29,73
0202039900	Outras conservações	1 800,00	535,05	0,00	535,05	535,05	1 264,95	0,00	0,00	29,73
0202100000	Transportes	1 000,00	143,90	0,00	143,90	143,90	856,10	0,00	0,00	14,39
0202190000	Assistência técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	36 000,00	25 116,88	0,00	25 116,88	25 116,88	10 883,12	0,00	0,00	69,77
0202200700	Desporto	36 000,00	25 116,88	0,00	25 116,88	25 116,88	10 883,12	0,00	0,00	69,77
0202250000	Outros serviços	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	0,00	0,00	18,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>79 655,00</b>	<b>63 295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63 295,72</b>	<b>63 295,72</b>	<b>16 359,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 139 392,64</b>	<b>2 549 196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 196,14</b>	<b>2 485 897,55</b>	<b>653 495,09</b>	<b>63 298,59</b>	<b>79,18</b>	

Código Orgânico: 040000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0202259900	Outros	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,00
0400000000	Transferências correntes	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>115 055,00</b>	<b>97 785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97 785,72</b>	<b>97 785,72</b>	<b>17 269,28</b>	<b>17 269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>84,99</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 174 792,64</b>	<b>2 583 686,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 686,14</b>	<b>2 520 387,55</b>	<b>654 405,09</b>	<b>654 405,09</b>	<b>63 298,59</b>	<b>79,39</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	346 825,00	287 921,08	0,00	287 921,08	285 135,75	58 903,92	61 689,25	2 785,33	82,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	280 810,00	241 429,10	0,00	241 429,10	241 429,10	39 380,90	39 380,90	0,00	85,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	75 700,00	75 553,96	0,00	75 553,96	75 553,96	146,04	146,04	0,00	99,81
0101040100	Pessoal em funções	75 700,00	75 553,96	0,00	75 553,96	75 553,96	146,04	146,04	0,00	99,81
0101060000	Pessoal contratado a termo	77 950,00	54 262,33	0,00	54 262,33	54 262,33	23 687,67	23 687,67	0,00	69,61
0101060100	Pessoal em funções	77 950,00	54 262,33	0,00	54 262,33	54 262,33	23 687,67	23 687,67	0,00	69,61
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81 690,00	76 859,00	0,00	76 859,00	76 859,00	4 831,00	4 831,00	0,00	94,09
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	17 020,00	11 715,12	0,00	11 715,12	11 715,12	5 304,88	5 304,88	0,00	68,83
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	27 950,00	23 038,69	0,00	23 038,69	23 038,69	4 911,31	4 911,31	0,00	82,43
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 600,00	799,27	0,00	799,27	799,27	800,73	800,73	0,00	49,95
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	799,27	0,00	799,27	799,27	700,73	700,73	0,00	53,28
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	64 415,00	45 692,71	0,00	45 692,71	42 907,38	18 722,29	21 507,62	2 785,33	66,61
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 400,00	1 166,79	0,00	1 166,79	1 166,79	1 233,21	1 233,21	0,00	48,62
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	900,00	345,16	0,00	345,16	345,16	554,84	554,84	0,00	38,35
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	55 315,00	38 618,60	0,00	38 618,60	35 833,27	16 696,40	19 481,73	2 785,33	64,78
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	55 315,00	38 618,60	0,00	38 618,60	35 833,27	16 696,40	19 481,73	2 785,33	64,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 900,00	4 218,60	0,00	4 218,60	3 940,52	1 681,40	1 959,48	278,08	66,79
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	49 415,00	34 400,00	0,00	34 400,00	31 892,75	15 015,00	17 522,25	2 507,25	64,54
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 600,00	5 562,16	0,00	5 562,16	5 562,16	37,84	37,84	0,00	99,32
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 600,00	5 562,16	0,00	5 562,16	5 562,16	37,84	37,84	0,00	99,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	219 514,00	180 998,59	0,00	180 998,59	180 665,43	38 515,41	38 848,57	333,16	82,30
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	346 825,00	287 921,08	0,00	287 921,08	285 135,75	58 903,92	61 689,25	2 785,33	82,21
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 521 617,64	2 871 607,22	0,00	2 871 607,22	2 805 523,30	650 010,42	716 094,34	66 083,92	79,67

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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
0201000000	Aquisição de bens	44 850,00	39 875,34	0,00	39 875,34	39 542,18	4 974,66	5 307,82	333,16	88,17
0201040000	Limpeza e higiene	1 800,00	1 445,91	0,00	1 445,91	1 112,75	354,09	687,25	333,16	61,82
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	14 900,00	14 096,94	0,00	14 096,94	14 096,94	803,06	803,06	0,00	94,61
0201080000	Material de escritório	400,00	87,75	0,00	87,75	87,75	312,25	312,25	0,00	21,94
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 800,00	703,03	0,00	703,03	703,03	1 096,97	1 096,97	0,00	39,06
0201140000	Outro material - Peças	450,00	442,41	0,00	442,41	442,41	7,59	7,59	0,00	98,31
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	14 600,00	14 556,80	0,00	14 556,80	14 556,80	43,20	43,20	0,00	99,70
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	6 545,90	0,00	6 545,90	6 545,90	1 454,10	1 454,10	0,00	81,82
0201210000	Outros bens	2 500,00	1 996,60	0,00	1 996,60	1 996,60	503,40	503,40	0,00	79,86
0202000000	Aquisição de serviços	174 664,00	141 123,25	0,00	141 123,25	141 123,25	33 540,75	33 540,75	0,00	80,80
0202020000	Limpeza e higiene	1 000,00	215,25	0,00	215,25	215,25	784,75	784,75	0,00	21,53
0202030000	Conservação de bens	2 700,00	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	1 076,40	1 076,40	0,00	60,13
0202039900	Outras conservações	2 700,00	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	1 076,40	1 076,40	0,00	60,13
0202100000	Transportes	30 000,00	28 945,18	0,00	28 945,18	28 945,18	1 054,82	1 054,82	0,00	96,48
0202160000	Seminários, exposições e similares	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	230,63	0,00	230,63	230,63	269,37	269,37	0,00	46,13
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	130 864,00	101 689,48	0,00	101 689,48	101 689,48	29 174,52	29 174,52	0,00	77,71
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	15 500,00	13 218,00	0,00	13 218,00	13 218,00	2 282,00	2 282,00	0,00	85,28
0202200600	CAF/AAAF	34 254,00	34 253,42	0,00	34 253,42	34 253,42	0,58	0,58	0,00	100,00
0202200800	Cultura	9 000,00	6 665,15	0,00	6 665,15	6 665,15	2 334,85	2 334,85	0,00	74,06
0202200900	Educação	44 590,00	25 625,90	0,00	25 625,90	25 625,90	18 964,10	18 964,10	0,00	57,47
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	530 119,00	438 573,55	0,00	438 573,55	435 455,06	91 545,45	94 663,94	3 118,49	82,14
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 704 911,64	3 022 259,69	0,00	3 022 259,69	2 955 842,61	682 651,95	749 069,03	66 417,08	79,78

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0202201100	Actividades de enriquecimento curricular (AEC)	11 760,00	10 809,75	0,00	10 809,75	10 809,75	950,25	950,25	0,00	91,92
0202201300	Juventude	6 760,00	6 752,25	0,00	6 752,25	6 752,25	7,75	7,75	0,00	99,89
0202201700	Atividades educativas	9 000,00	4 365,01	0,00	4 365,01	4 365,01	4 634,99	4 634,99	0,00	48,50
0202250000	Outros serviços	8 700,00	8 419,11	0,00	8 419,11	8 419,11	280,89	280,89	0,00	96,77
0202259900	Outros	8 700,00	8 419,11	0,00	8 419,11	8 419,11	280,89	280,89	0,00	96,77
0400000000	Transferências correntes	53 320,00	44 531,99	0,00	44 531,99	44 531,99	8 788,01	8 788,01	0,00	83,52
0403000000	Administração central	15 000,00	6 281,19	0,00	6 281,19	6 281,19	8 718,81	8 718,81	0,00	41,87
0403010000	Estado	15 000,00	6 281,19	0,00	6 281,19	6 281,19	8 718,81	8 718,81	0,00	41,87
0403010100	Agrupamento de Escolas	15 000,00	6 281,19	0,00	6 281,19	6 281,19	8 718,81	8 718,81	0,00	41,87
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	38 320,00	38 250,80	0,00	38 250,80	38 250,80	69,20	69,20	0,00	99,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38 320,00	38 250,80	0,00	38 250,80	38 250,80	69,20	69,20	0,00	99,82
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 500,00	2 367,87	0,00	2 367,87	2 367,87	132,13	132,13	0,00	94,71
0701000000	Investimentos	2 500,00	2 367,87	0,00	2 367,87	2 367,87	132,13	132,13	0,00	94,71
0701150000	Outros investimentos	2 500,00	2 367,87	0,00	2 367,87	2 367,87	132,13	132,13	0,00	94,71
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>622 459,00</b>	<b>515 819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>515 819,53</b>	<b>512 701,04</b>	<b>106 639,47</b>	<b>109 757,96</b>	<b>3 118,49</b>	<b>82,37</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 797 251,64</b>	<b>3 099 505,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 505,67</b>	<b>3 033 088,59</b>	<b>697 745,97</b>	<b>764 163,05</b>	<b>66 417,08</b>	<b>79,68</b>

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	70 570,00	58 395,62	0,00	58 395,62	55 273,41	12 174,38	15 296,59	3 122,21	78,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	55 415,00	46 412,29	0,00	46 412,29	46 412,29	9 002,71	9 002,71	0,00	83,75
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31 320,00	26 088,23	0,00	26 088,23	26 088,23	5 231,77	5 231,77	0,00	83,30
0101040100	Pessoal em funções	31 320,00	26 088,23	0,00	26 088,23	26 088,23	5 231,77	5 231,77	0,00	83,30
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 260,00	13 543,50	0,00	13 543,50	13 543,50	716,50	716,50	0,00	94,98
0101130000	Subsidio de refeição	3 340,00	2 423,16	0,00	2 423,16	2 423,16	916,84	916,84	0,00	72,55
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6 495,00	4 357,40	0,00	4 357,40	4 357,40	2 137,60	2 137,60	0,00	67,09
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 700,00	605,36	0,00	605,36	605,36	1 094,64	1 094,64	0,00	35,61
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	605,36	0,00	605,36	605,36	294,64	294,64	0,00	67,26
0102110000	Subsidio de turno	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	13 455,00	11 377,97	0,00	11 377,97	8 255,76	2 077,03	5 199,24	3 122,21	61,36
0103020000	Outros encargos com a saúde	700,00	344,50	0,00	344,50	344,50	355,50	355,50	0,00	49,21
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	11 755,00	10 373,47	0,00	10 373,47	7 251,26	1 381,53	4 503,74	3 122,21	61,69
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	11 755,00	10 373,47	0,00	10 373,47	7 251,26	1 381,53	4 503,74	3 122,21	61,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 300,00	7 566,03	0,00	7 566,03	4 955,33	733,97	3 344,67	2 610,70	59,70
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 455,00	2 807,44	0,00	2 807,44	2 295,93	647,56	1 159,07	511,51	66,45
0103100000	Outras despesas de segurança social	800,00	660,00	0,00	660,00	660,00	140,00	140,00	0,00	82,50
0103109900	Outras despesas de segurança social	800,00	660,00	0,00	660,00	660,00	140,00	140,00	0,00	82,50
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18 900,00	5 222,49	0,00	5 222,49	5 090,88	13 677,51	13 809,12	131,61	26,94
0201000000	Aquisição de bens	4 400,00	1 068,92	0,00	1 068,92	1 068,92	3 331,08	3 331,08	0,00	24,29
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	355,97	0,00	355,97	355,97	344,03	344,03	0,00	50,85
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	100,50	0,00	100,50	100,50	299,50	299,50	0,00	25,13
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>72 170,00</b>	<b>58 852,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58 852,09</b>	<b>55 729,88</b>	<b>13 317,91</b>	<b>16 440,12</b>	<b>3 122,21</b>	<b>77,22</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 869 421,64</b>	<b>3 158 357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 357,76</b>	<b>3 088 818,47</b>	<b>711 063,88</b>	<b>780 603,17</b>	<b>69 539,29</b>	<b>79,83</b>

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0201080000	Material de escritório	300,00	38,32	0,00	38,32	38,32	261,68	0,00	0,00	12,77
0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	448,75	0,00	448,75	448,75	551,25	0,00	0,00	44,88
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 000,00	125,38	0,00	125,38	125,38	874,62	0,00	0,00	12,54
0202000000	Aquisição de serviços	14 500,00	4 153,57	0,00	4 153,57	4 021,96	10 346,43	131,61	131,61	27,74
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	4 500,00	1 802,93	0,00	1 802,93	1 802,93	2 697,07	0,00	0,00	40,07
0202039900	Outras conservações	4 500,00	1 802,93	0,00	1 802,93	1 802,93	2 697,07	0,00	0,00	40,07
0202100000	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	6 000,00	2 350,64	0,00	2 350,64	2 219,03	3 649,36	131,61	131,61	36,98
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	91 470,00	63 618,11	0,00	63 618,11	60 364,29	27 851,99	3 253,82	3 253,82	65,99
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 888 721,64	3 163 123,78	0,00	3 163 123,78	3 093 452,86	725 597,86	69 670,90	69 670,90	79,55



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas  
 Classificação inicial:000000000 Final:999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	91 970,00	63 618,11	0,00	63 618,11	60 364,29	28 351,89	31 605,71	3 253,82	65,63
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 889 221,64	3 163 123,78	0,00	3 163 123,78	3 093 452,88	726 097,86	795 768,76	69 670,90	79,54

Código Orgânico: 070000 Orçamento Participativo  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	56 200,00	45 755,79	0,00	45 755,79	45 755,79	10 444,21	10 444,21	0,00	81,42
0202000000	Aquisição de serviços	56 200,00	45 755,79	0,00	45 755,79	45 755,79	10 444,21	10 444,21	0,00	81,42
0202200000	Outros trabalhos especializados	6 200,00	2 386,20	0,00	2 386,20	2 386,20	3 813,80	3 813,80	0,00	38,49
0202209900	Outros	6 200,00	2 386,20	0,00	2 386,20	2 386,20	3 813,80	3 813,80	0,00	38,49
0202250000	Outros serviços	50 000,00	43 369,59	0,00	43 369,59	43 369,59	6 630,41	6 630,41	0,00	86,74
0202250100	Orçamento participativo	50 000,00	43 369,59	0,00	43 369,59	43 369,59	6 630,41	6 630,41	0,00	86,74
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	56 200,00	45 755,79	0,00	45 755,79	45 755,79	10 444,21	10 444,21	0,00	81,42
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 945 421,64	3 208 879,57	0,00	3 208 879,57	3 139 208,67	736 542,07	806 212,97	69 670,90	79,57

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/04/2019

Código Orgânico: 080000 Assembleia de Freguesia

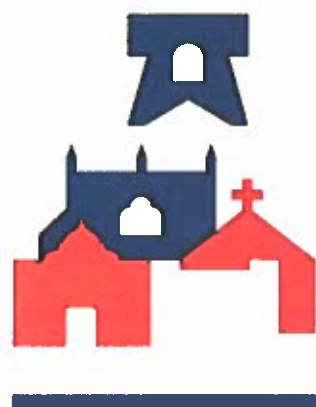
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	362,80	0,00	94,42
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	362,80	0,00	94,42
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	362,80	0,00	94,42
0102130200	Outros	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	362,80	0,00	94,42
0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 500,00	6 137,20	0,00	6 137,20	6 137,20	362,80	362,80	0,00	94,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	359,44	0,00	359,44	359,44	3 640,56	3 640,56	0,00	8,99
0201000000	Aquisição de bens	3 000,00	342,54	0,00	342,54	342,54	2 657,46	2 657,46	0,00	11,42
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	26,90	0,00	26,90	26,90	473,10	473,10	0,00	5,38
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	315,64	0,00	315,64	315,64	184,36	184,36	0,00	63,13
0202000000	Aquisição de serviços	1 000,00	16,90	0,00	16,90	16,90	983,10	983,10	0,00	1,69
0202100000	Transportes	500,00	16,90	0,00	16,90	16,90	483,10	483,10	0,00	3,38
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
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	12 000,00	6 496,64	0,00	6 496,64	6 496,64	5 503,36	5 503,36	0,00	54,14
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 957 421,64	3 215 376,21	0,00	3 215 376,21	3 145 705,31	742 045,43	811 716,33	69 670,90	79,49



**Penha  
de França**

do rio à colina

# **Prestação de Contas 2018**

**Operações de Tesouraria**

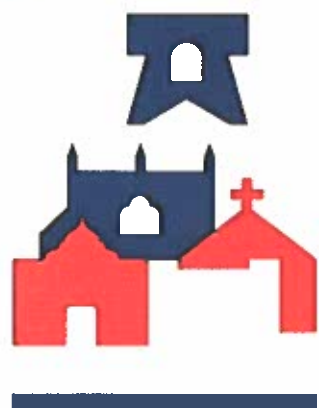
**FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	0,00	8 554,00	108 961,00	108 863,00	0,00	8 456,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	0,00	5 574,82	42 061,81	39 898,65	0,00	3 411,66
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	4 337,93	54 885,55	54 462,96	0,00	3 915,34
1701040000	ADSE	0,00	0,00	21 610,59	21 610,59	0,00	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	3 248,62	49 963,66	51 583,30	0,00	4 868,26
1701070000	Penhoras - Autoridade Tributária	0,00	492,00	977,42	485,42	0,00	0,00
1701090000	SAD/PSP	0,00	43,80	632,50	588,70	0,00	0,00
1701100000	COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	39,54	1 386,37	1 346,83	0,00	0,00
1701110000	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	0,00	3 202,94	3 202,94	0,00	0,00
1701120000	Câmara Lisboa Clube	0,00	4,50	58,50	54,00	0,00	0,00
1701140000	SSCML	0,00	345,93	4 401,52	4 055,59	0,00	0,00
1701160000	RENDA GEBALIS	0,00	0,00	3 025,56	3 025,56	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	89,93	1 185,14	1 095,21	0,00	0,00
1702020000	ATAM	0,00	6,01	75,65	69,64	0,00	0,00
1702030000	SINTAP	0,00	92,74	1 061,04	968,30	0,00	0,00
1702040000	STML	0,00	88,60	1 111,74	1 023,14	0,00	0,00
1702050000	STFP SULAÇORES	0,00	5,84	111,95	106,11	0,00	0,00
1702060000	STE	0,00	9,50	66,50	57,00	0,00	0,00
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
1703050000	GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES	0,00	17 017,55	0,00	3 919,04	0,00	20 936,59
1703070000	GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	0,00	8 447,27	8 447,27	0,00	0,00	0,00
1703090000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	4 251,58	0,00	25,00	0,00	4 276,58
1703100000	GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00
Total Gera		0,00	61 286,51	303 226,71	296 440,98	0,00 €	54 500,78 €



**Penha  
de França**

do rio à colina

# **Prestação de Contas 2018**

**Execução Anual do PPI**

# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(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 01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 753,12	4 753,12	79,22	79,22
010101	010000 0701080000	01 02	Modernização dos Serviços - Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 256,08	1 256,08	73,89	73,89
010101	010000 0701090000	01 03	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	7 537,31	7 537,31	67,00	67,00
010101	010000 0701150000	01 04	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	894,21	894,21	25,55	25,55
010101	010000 0701030100	02 01	Obras nas instalações	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	06 01	Aquisição de equipamento de multimédia	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	13 640,70	13 640,70	98,92	98,92
010101	080000 0701070000	17 01	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0701080000	17 02	Assembleia de Freguesia Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0701090000	17 03	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	050000 0701150000	04 01	Educação Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 367,87	2 367,87	94,71	94,71
020200	030000 0701150000	05 01	Intervenção Social Equipamentos e outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 281,57	10 281,57	97,92	97,92
020302	030000 0701060200	08 01	Desenvolvimento Social Aquisição de Viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 895,00	4 895,00	98,00	98,00
020302	030000 0701060200	13 01	Aquisição de viatura para o "Transporte Solidário"	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	22 000,00	22 000,00	99,95	99,95
020406	020000 0701040500	07 01	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	307,50	307,50	30,75	30,75
Total Geral (Sub Total):										79 250,00	0,00	79 250,00	0,00	66 033,36	66 033,36	85,95	85,95

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(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	020000 070110000	08 01	Gestão Territorial Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	38 409,27	38 409,27	96,56	96,56
020406	020000 0701150000	10 01	Gestão Territorial Realização de outros investimentos	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	13 205,06	13 205,06	83,84	83,84
020502	040000 0701150000	03 01	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	020000 0701040500	11 01	Constituição de Parque Canino	E	0,00	0,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 427,36	7 427,36	99,03	99,03
030301	020000 0701040100	15 01	Intervenção no espaço público da freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	265,00	265,00	29,44	29,44
030301	020000 0701040100	23 01	Reordenamento de Estacionamento da Rua Eduardo Costa	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2018	970,22	0,00	0,00	970,22	71 552,18	0,00	71 552,18	0,00	7 314,84
030301	020000 0701040100	26 01	Requalificação do caminho do Alto Varejão	E	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	31/12/2018	70 938,85	0,00	0,00	70 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	020000 0701040100	30 01	Reordenamento do estacionamento na Rua Heitor Salgado	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2018	327,77	0,00	0,00	327,77	9 816,40	76,96	9 893,36	23,48	3 010,38
030301	020000 0701040100	32 01	Reordenamento do estacionamento na Rua David Lopes / Sousa Viterbo / Braamcamp Freire	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2018	8 820,52	0,00	0,00	8 820,52	70 644,47	7 428,96	78 071,43	84,20	885,11
030301	020000 0701040100	33 01	Requalificação do estacionamento na Rua da Penha de França / Heitor Salgado	E	0,00	100,00	0,00	01/09/2016	31/12/2018	40 047,12	0,00	0,00	40 047,12	30 613,41	36 746,53	67 359,94	91,76	168,20
030301	020000 0701040100	36 01	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	060000 070110000	14 01	Atividades económicas Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	060000 0701150000	14 02	Atividades económicas Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										377 104,48	0,00	0,00	377 104,48	182 626,46	169 590,50	352 216,96	44,97	60,40



# FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(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 Geral:					377 104,48	0,00	377 104,48	152 026,46	189 590,50	352 216,96	44,97	93,40				

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

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

#### (2) Fonte de Financiamento

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

#### (3) Fase de Execução

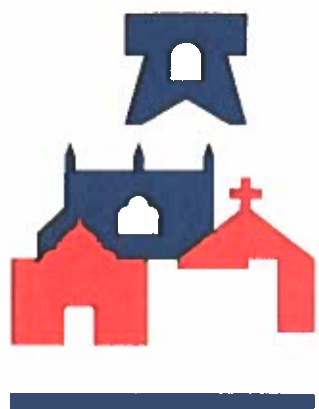
- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 31 de dezembro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 de dezembro de 2018





Penha  
de França

do rio à colina

# Prestação de Contas 2018

**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	AHVBPF - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BEATO E PENHA DE FRANÇA	1 000,00	
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 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 LOCALSAPPROACH	2 500,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO PAR - RESPOSTAS SOCIAIS	3 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CLUBE FUTEBOL VAREJENSE	11 300,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CLUBE MUSICAL UNIAO	10 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	GINÁSIO DO ALTO PINA	7 750,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	LISBOA GINÁSIO CLUBE	12 080,80	
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	PARÓQUIA DA PENHA FRANÇA	1 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	SPORTING CLUBE DA PENHA	6 670,00	
	Total	90 700,80	

## Subsídios Concedidos

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