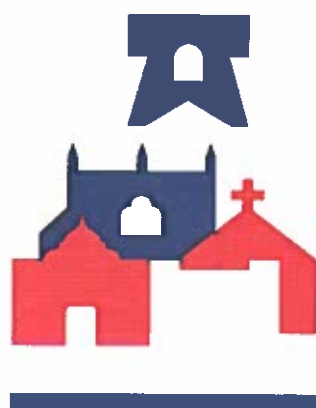


Penha
de França

do rio à colina

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

2019



Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Relatório de Gestão

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão contabilístico de 2019 da Junta de Freguesia da Penha de França, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2019.

Constituiu preocupação relevante o acompanhamento da execução orçamental da receita e da 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, o executivo da junta, elaborou este relatório de gestão para o 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 2019.

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

2. DISPONIBILIDADES

O ano de 2019 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 731.957,81€, respeitando 677.457,03€ à execução orçamental e 54.500,78€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 4.564.612,25€ de receitas orçamentais, sendo que 3.471.961,35€ respeitam a receitas correntes, 1.088.540,00€ respeitam a receita de capital e 4.110,90€ respeitam a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 3.744.260,86€, sendo que 3.363.019,42€ respeitam a despesas correntes e 381.241,44€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 272.962,31€ e os de saída de 288.288,62€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2019, cifrou-se nos 1.536.982,89€, respeitando 1.497.808,42€ à execução orçamental e 39.174,47€ a operações de tesouraria.

3. 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 2019 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 excecionais 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.

4. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

4.1. RECEITA

4.1.1. 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 foram as receitas correntes, representando 76% do total da receita arrecadada em 2019.

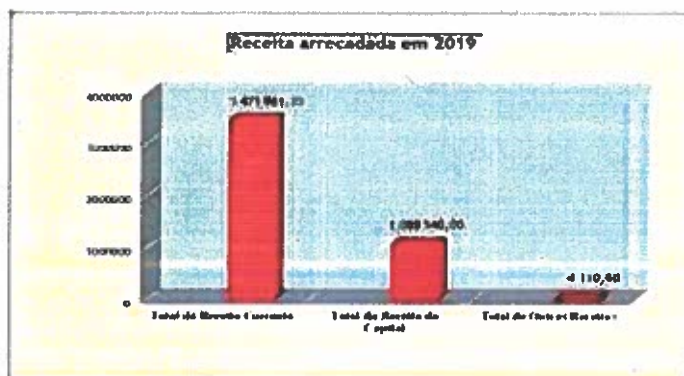


Gráfico n.º 1

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

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 289.330,11€
- Total de receita corrente arrecadada: 3.471.961,35€
- Grau de execução da receita corrente: 89,79%

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

- Média mensal da receita de capital arrecadada: 90.711,67€
- Total de receita de capital arrecadada: 1.088.540,00€
- Grau de execução da receita de capital: 44,94%

Outras receitas arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal das outras receitas arrecadadas: 342,58€
- Total das outras receitas arrecadadas: 4.110,90€
- Grau de execução das outras receitas: 411,09%

4.1.2. Receita arrecadada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que os capítulos das receitas arrecadadas que têm maior relevo na gestão da Junta de Freguesia, são os capítulos das transferências correntes e das transferências de capital.

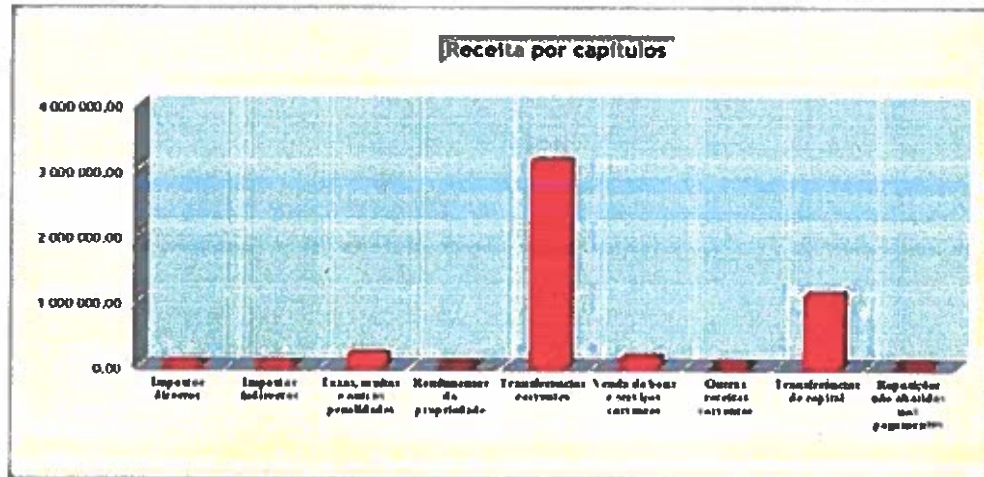


Gráfico n.º 2

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita arrecadada
01	Impostos directos	27 242,29 €	0,60%
02	Impostos indirectos	27 158,80 €	0,59%
04	Taxas, multas e outras penalidades	177 963,84 €	3,90%
05	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00%
06	Transferências correntes	3 101 162,46 €	67,94%
07	Venda de bens e serviços correntes	126 889,15 €	2,78%
08	Outras receitas correntes	11 544,81 €	0,25%
10	Transferências de capital	1 088 540,00 €	23,85%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	4 110,90 €	0,09%
TOTAL		4 564 612,25 €	100,00%

Quadro n.º 1

4.1.3. Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

As receitas arrecadadas provenientes das transferências, representam 92% da receita total arrecadada em 2019.

Estas receitas são provenientes do Orçamento de Estado nomeadamente no que respeita às novas competências da freguesia atribuídas pela Lei n.º 85/2015 de 7 de agosto, do Fundo de Financiamento das Freguesias e das transferências da Câmara Municipal de Lisboa.



Gráfico n.º 3

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências	4 189 702,46 €	91,79%
Restantes receitas	374 909,79 €	8,21%
TOTAL	4 564 612,25 €	100,00%

Quadro n.º 2

4.1.4. Comparativo da receita arrecadada entre 2018 e 2019

Em 2019 verifica-se um crescimento na receita arrecadada comparativamente com o ano de 2018.

Esse aumento de receita foi no valor de 1.133.079,19 euros o que representa um crescimento de 33,08%.

Este deve-se à celebração dos protocolos de delegação de competências com o Município de Lisboa no ano de 2019, para as áreas da Higiene Urbana, Espaços Verdes e para a promoção e desenvolvimento de diversos programas.

Relativamente ao Contrato de Delegação de Competências para a promoção e desenvolvimento de diversos programas recebeu-se em 2019, 40% do valor total do CDC e este vai estar em vigor até ao final do mandato 2021.

Código	Designação	Montante		Variação	
		2018	2019	Valor	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos directos	27 804,09	27 242,29	-561,80	-2,02
02	Impostos indirectos	25 507,44	27 158,80	1 651,36	6,47
04	Taxas, multas e outras penalidades	187 847,75	177 963,84	-9 883,91	-5,26
05	Rendimentos da propriedade	66,38	0,00	-66,38	-100,00
06	Transferências correntes	2 986 015,54	3 101 162,46	115 146,92	3,86
07	Venda de bens e serviços correntes	111 218,79	126 889,15	15 670,36	14,09
08	Outras receitas correntes	8 395,06	11 544,81	3 149,75	37,52
Total da Receita Corrente		3 346 855,05	3 471 961,35	123 454,94	3,74
RECEITAS DE CAPITAL					
10	Transferências de capital	79 900,00	1 088 540,00	1 008 640,00	1262,38
Total da Receita de Capital		79 900,00	1 088 540,00	1 008 640,00	1 262,38
OUTRAS RECEITAS					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 126,65	4 110,90	984,25	31,48
Total de Outras Receitas		3 126,65	4 110,90	984,25	31,48
Total Geral		3 429 881,70	4 564 612,25	1 133 079,19	33,08

Quadro n.º 3

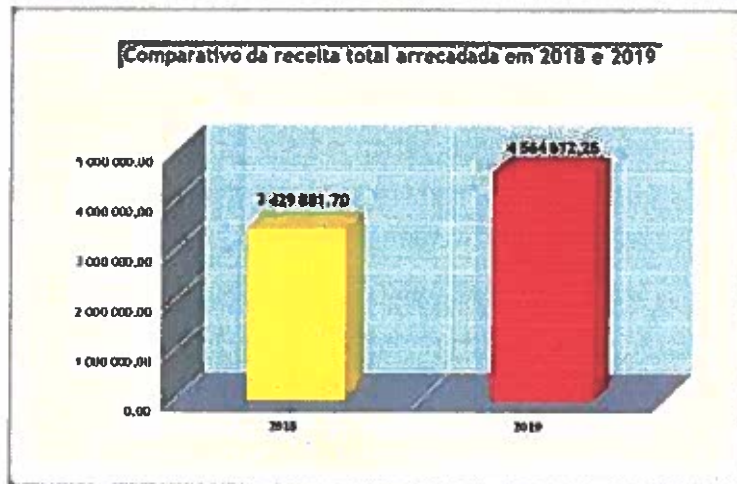


Gráfico n.º 4

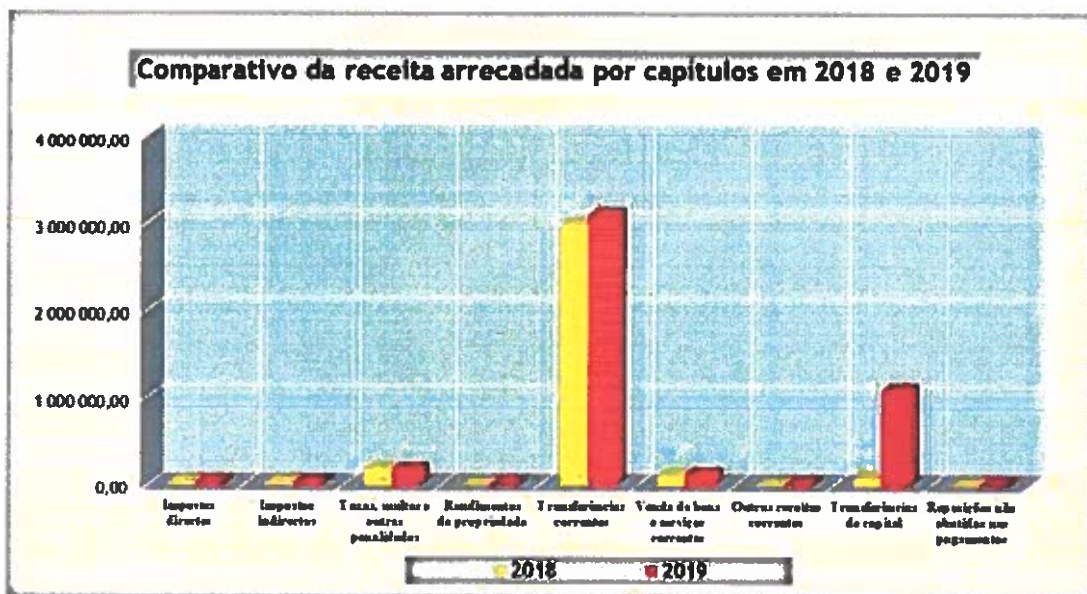


Gráfico n.º 5

4.2. DESPESA

4.2.1. 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 foram as despesas correntes, representando 90% da despesa, de 2019.

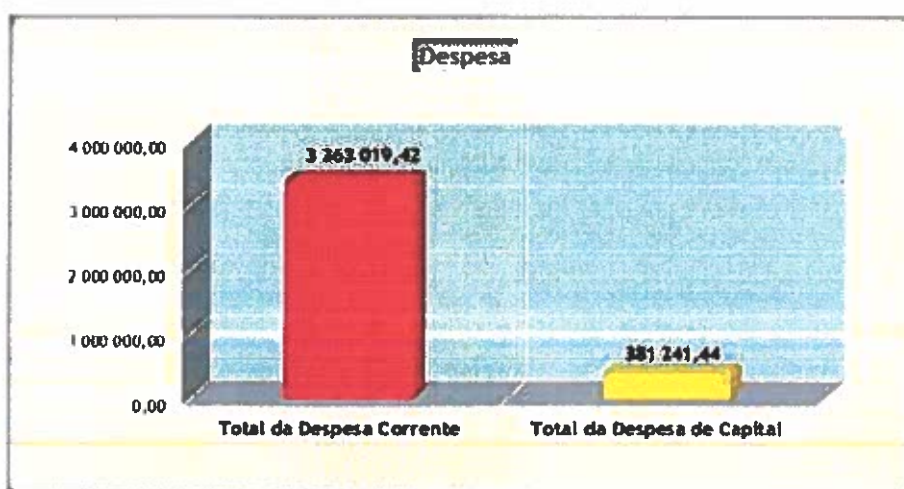


Gráfico n.º 6

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

- Média mensal de despesa corrente realizada: 280.251,62€
- Total de despesa corrente realizada: 3.363.019,42€
- Grau de execução da despesa corrente: 78,60%

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

- Média mensal de despesa de capital realizada: 31.770,12€
- Total de despesa de capital realizada: 381.241,44€
- Grau de execução da despesa capital: 14,18%

4.2.2. Despesa realizada por capítulos

Através do gráfico abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2019, são as despesas com o pessoal e as aquisições de bens e serviços.

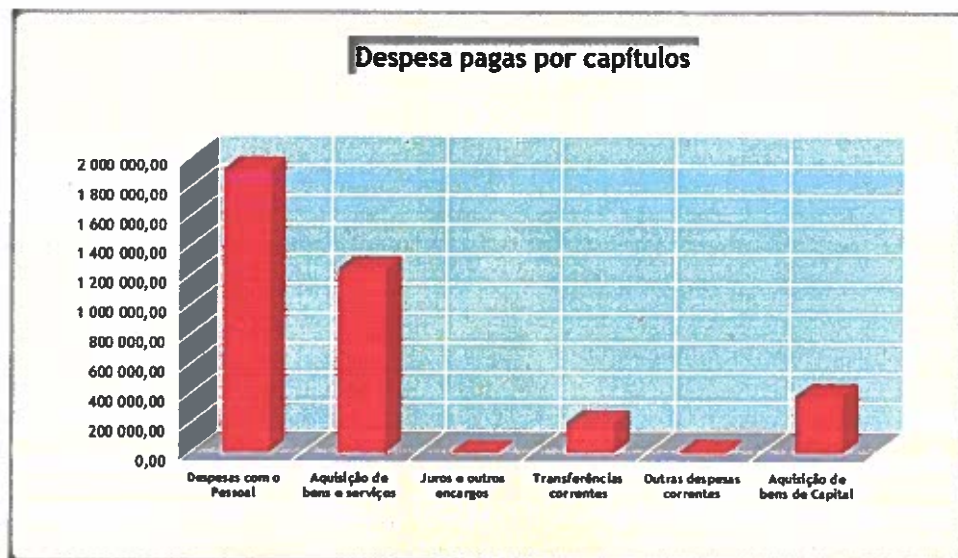


Gráfico n.º 7

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1 911 920,80 €	51,06%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 240 204,36 €	33,12%
04	Transferências correntes	202 267,67 €	5,40%
06	Outras despesas correntes	8 626,59 €	0,23%
07	Aquisição de bens de capital	381 241,44 €	10,18%
	TOTAL	3 744 260,86 €	100,00%

Quadro n.º4

4.2.3. Percentagem das despesas com o pessoal em relação ao total da despesa paga.

Quanto às despesas com o pessoal, conclui-se que estas têm um peso de 51% no total da despesa paga em 2019.

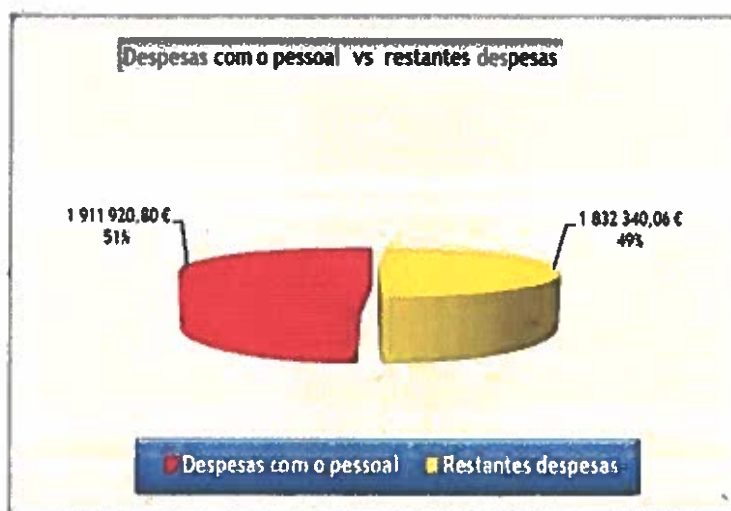


Gráfico n.º 8

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	1 911 920,80 €	51,06%
Restantes despesas	1 832 340,06 €	48,94%
TOTAL	3 744 260,86 €	100,00%

Quadro n.º 5

4.2.4. 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.

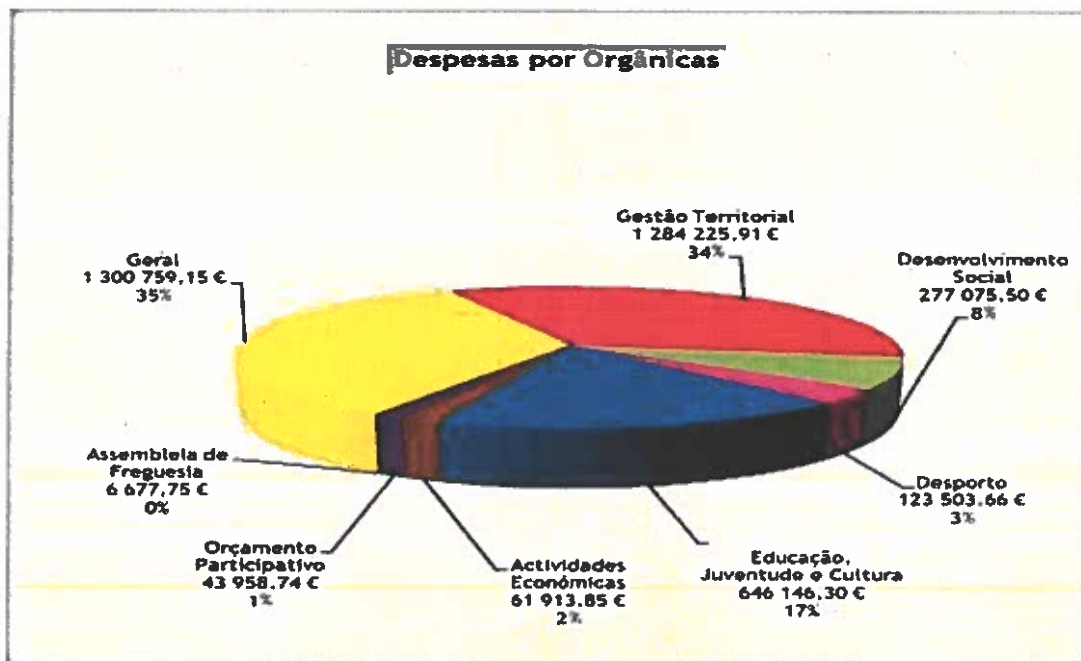


Gráfico n.º 9

Código	Designação da Orgânica	Valor
01	Geral	1 300 759,15 €
02	Gestão Territorial	1 284 225,91 €
03	Desenvolvimento Social	277 075,50 €
04	Desporto	123 503,66 €
05	Educação, Juventude e Cultura	646 146,30 €
06	Actividades Económicas	61 913,85 €
07	Orçamento Participativo	43 958,74 €
08	Assembleia de Freguesia	6 677,75 €
TOTAL		3 744 260,86 €

Quadro n.º 6

O maior volume de despesas com o pessoal foi realizado pela orgânica da Gestão Territorial.

Nas despesas 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.

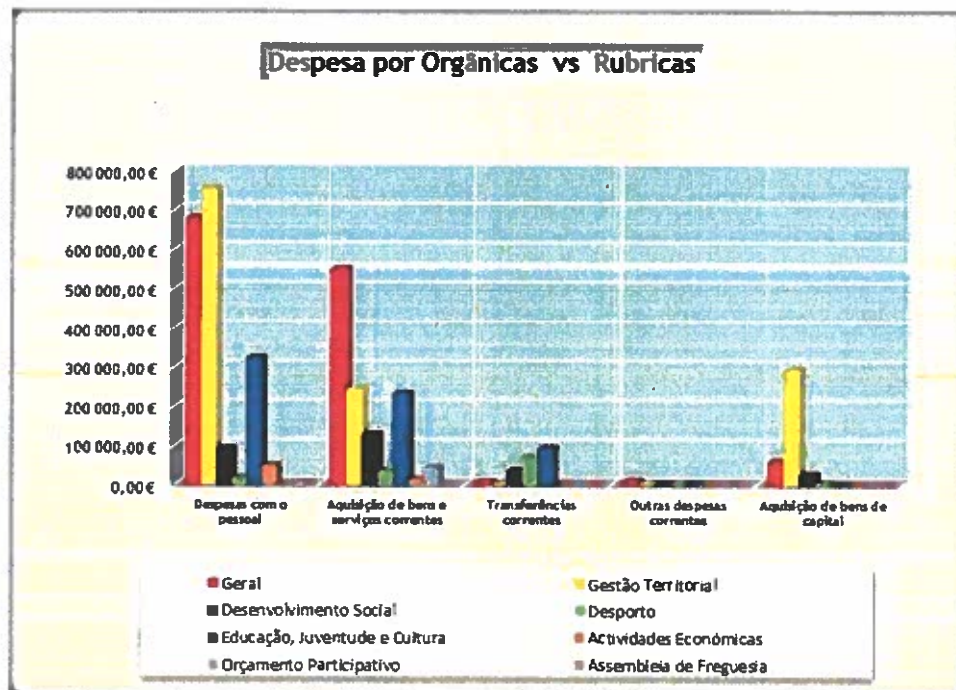


Gráfico n.º 10

Na orgânica da Geral, da Gestão Territorial, da Educação, Juventude e Cultura, das Actividades 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.

Na orgânica do Desporto, as despesas com maior volume foram as transferências correntes.

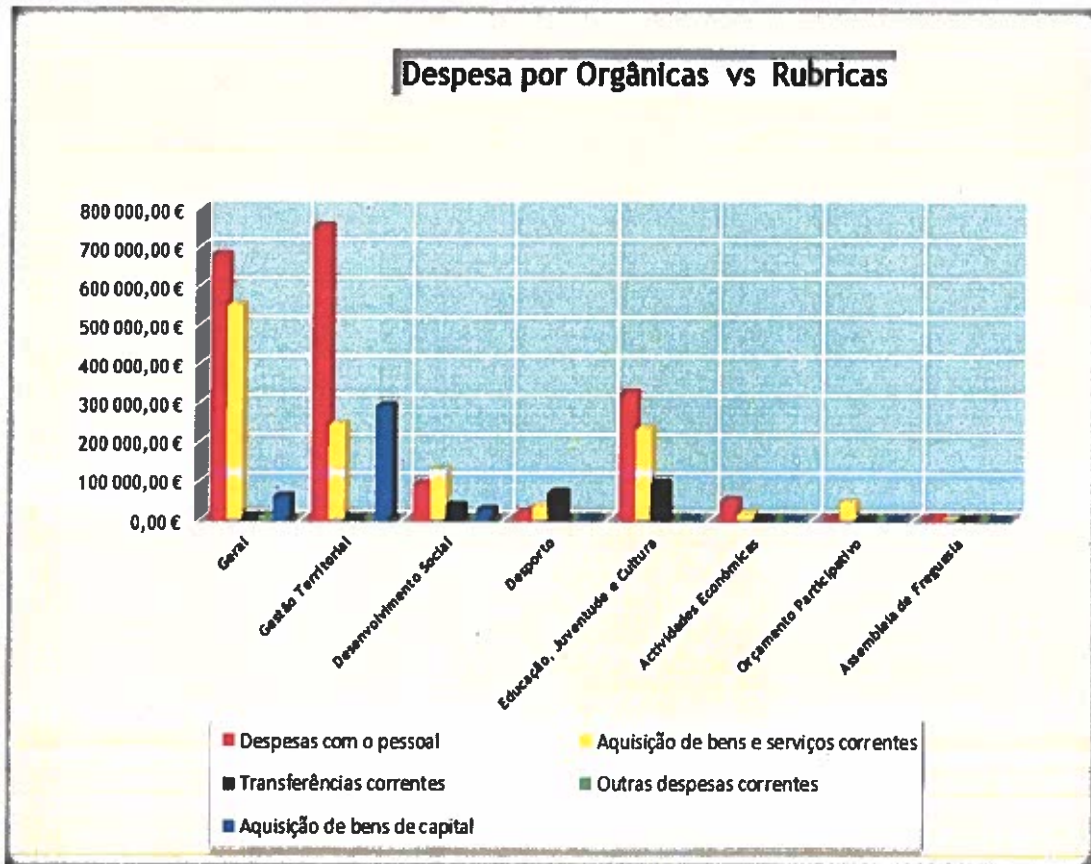


Gráfico n.º 11

Código	Orgânica	Despesas com o pessoal	Aquisição de bens e serviços correntes	Transferências correntes	Outras despesas correntes	Aquisição de bens de capital	TOTAL
01	Geral	677 437,26 €	548 679,82 €	6 671,79 €	8 626,59 €	59 343,69 €	1 300 759,15 €
02	Gestão Territorial	751 096,55 €	242 154,30 €	0,00 €	0,00 €	290 975,06 €	1 284 225,91 €
03	Desenvolvimento Social	90 289,43 €	126 512,24 €	34 724,80 €	0,00 €	25 549,03 €	277 075,50 €
04	Desporto	16 696,25 €	33 386,65 €	68 765,00 €	0,00 €	4 655,76 €	123 503,66 €
05	Educação, Juventude e Cultura	322 158,21 €	231 532,01 €	92 106,08 €	0,00 €	350,00 €	646 146,30 €
06	Actividades Económicas	48 307,42 €	13 606,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 913,85 €
07	Orçamento Participativo	0,00 €	43 958,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 958,74 €
08	Assembleia de Freguesia	5 935,68 €	374,17 €	0,00 €	0,00 €	367,90 €	6 677,75 €
TOTAL		1 911 920,80 €	1 240 204,36 €	202 267,67 €	8 626,59 €	381 241,44 €	3 744 260,86 €

Quadro n.º 7

4.2.5. Comparativo da despesa paga entre 2018 e 2019

Em 2019 verifica-se um crescimento na despesa paga comparativamente com o ano de 2018.

Esse aumento da despesa foi no valor de 386.904,61 euros o que representa um crescimento de 19,03%.

Este aumento teve como principal factor a execução dos protocolos de delegação de competências celebrados com o Município de Lisboa no ano de 2019, para as áreas da Higiene Urbana, Espaços Verdes e para a promoção e desenvolvimento de diversos programas.

Código	Designação	Montante		Variação	
		2018	2019	Valor	%
DESPESAS CORRENTES					
01	Despesas com o Pessoal	1 803 375,34	1 911 920,80	108 545,46	6,02
02	Aquisição de bens e serviços	1 050 100,50	1 240 204,36	190 103,86	18,10
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	114 555,65	202 267,67	87 712,02	76,57
06	Outras despesas correntes	8 083,32	8 626,59	543,27	6,72
Total da Despesa Corrente		2 976 114,81	3 363 019,42	386 904,61	13,00
DESPESAS DE CAPITAL					
07	Aquisição de bens de Capital	169 590,50	381 241,44	211 650,94	124,80
Total da Despesa de Capital		169 590,50	381 241,44	211 650,94	124,80
Total Geral		3 145 705,31	3 744 260,86	598 555,55	19,03

Quadro n.º 8

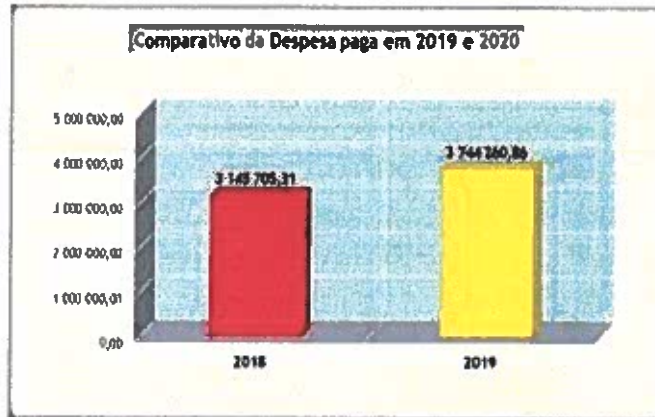


Gráfico n.º 12

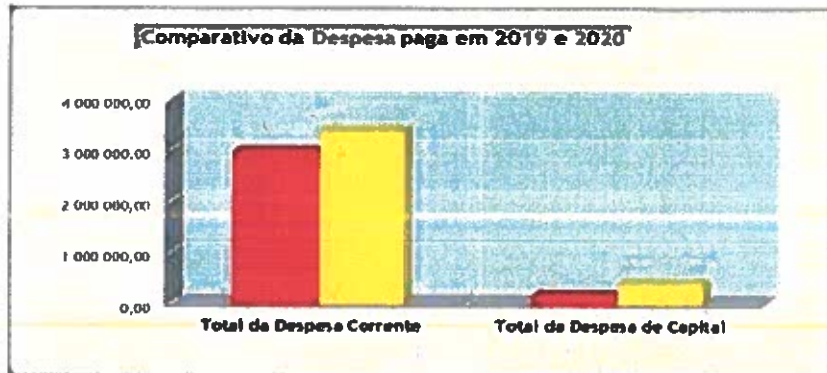


Gráfico n.º 13

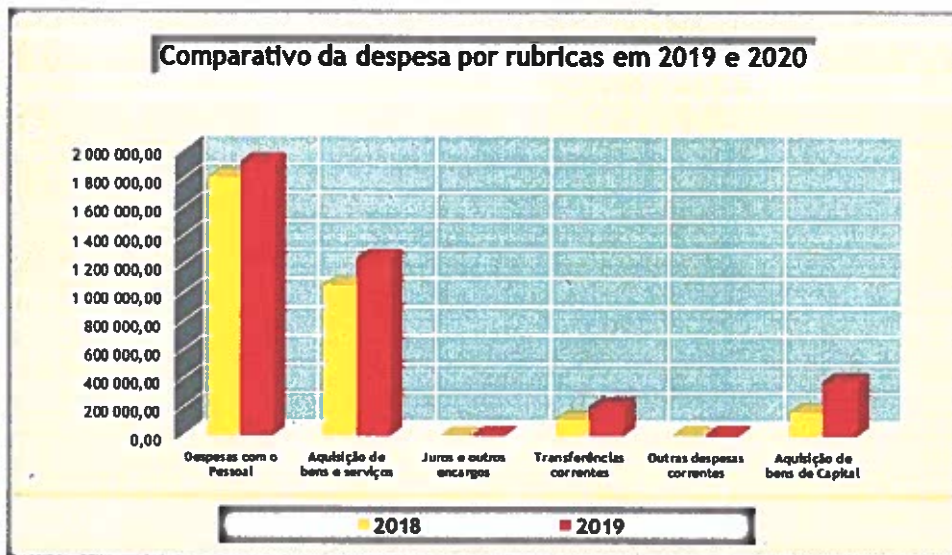


Gráfico n.º 14

4.3. Receita vs Despesa

Através destes gráficos, podemos concluir que a Junta de Freguesia da Penha de França, no ano de 2019, 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.

Conclui-se também que quer a receita quer a despesa teve uma aumento de 2018 para 2019, no que respeita a receita esta teve um aumento de 33%, enquanto a despesa teve um aumento de 19%.

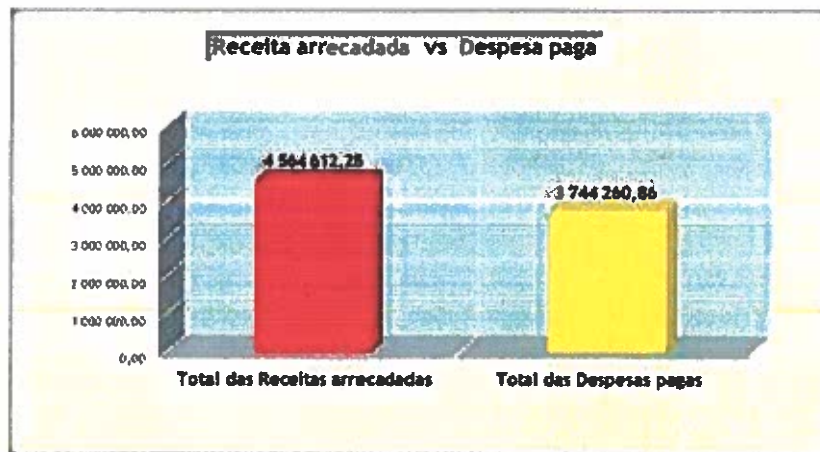


Gráfico n° 15

Valores:

- **Receita:** 4.564.612,25€
 - Média mensal da receita arrecadada: 380.384,35€
 - Grau de execução da receita: 72,57%

- **Despesa:** 3.744.260,86€
 - Média mensal de despesa realizada: 312.021,74€
 - Grau de execução da despesa: 53,74%

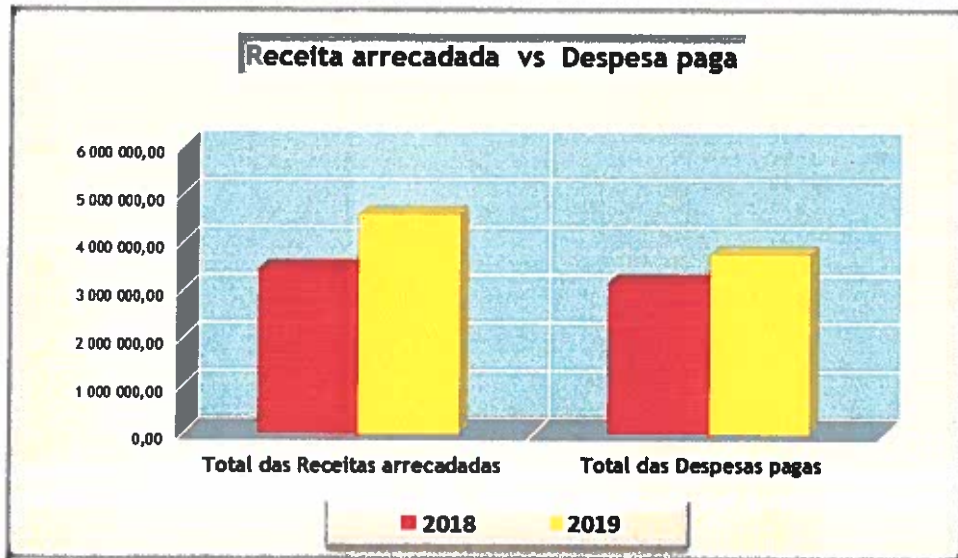


Gráfico n° 16

5. 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.

	2018	2019	Variação	
			Valor	%
Activo	1 114 680,43	2 145 587,71	1 030 907,28	92,48
Passivo	359 100,99	1 251 620,17	892 519,18	248,54
Total dos Fundos Próprios	755 579,44	893 967,54	138 388,10	18,32
Resultado Líquido do Exercício	270 942,25	138 388,10	-132 554,15	-151,08

O balanço a 31 de Dezembro de 2019, evidencia um total de 2.145.587,71€ e os fundos próprios de 893.967,54€, incluindo o resultado líquido positivo de 138.388,10 euros.

Em comparação com o exercício económico do ano anterior (2018) o activo teve um aumento de 92,48% no valor de 1.030.907,28€, e o passivo também teve um aumento de 248,54%, no valor de 892.519,18.

O total dos fundos próprios teve um aumento de 18,32%, comparativamente ao exercício de 2018, no valor de 138.388,10€.

O exercício económico de 2019 obteve um resultado líquido do exercício positivo de 138.388,10€.

Em comparação com o exercício económico de 2018, o resultado líquido do exercício teve uma diminuição de 151,08%, no valor de 132.554,15€. Passando de 270.942,25€ positivo para 138.388,10€ positivo.

6. 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 138.388,10€, seja repartido da seguinte forma:

- Resultados Transitados: 138.388,10€
- Reservas Legais: 0,00€

7. Outras Informações

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

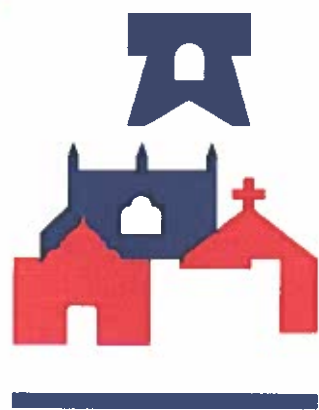
Um dos factos relevantes que ocorreu após o termo do exercício, e que nos parece importante relatar é o surto do COVID-19, neste sentido, o órgão de executivo admite a exposição ao risco associado, podendo o mesmo traduzir-se em perdas no ano de 2020 não passíveis de quantificação. No entanto, consideramos que estas contingências não colocam em causa a continuidade das suas operações.

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

Aprovado em Reunião de Executivo do dia 02/06/2020



Five handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The signatures are in blue ink and appear to be: 1. A stylized signature at the top center. 2. A signature on the left side, below the first. 3. A signature on the right side, below the first. 4. A signature on the left side, below the second. 5. A signature on the right side, below the third.



**Penha
de França**

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Controlo Orçamental da Receita

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	26 900,00	331,40	27 194,24	0,00	27 242,29	0,00	0,00	27 242,29	283,35	101,27
0200000000		Impostos indirectos	26 100,00	3 189,48	26 047,84	0,00	27 158,80	0,00	0,00	27 158,80	2 078,52	104,06
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	180 700,00	10 093,12	178 654,28	0,00	177 963,84	0,00	0,00	177 963,84	10 783,56	98,49
0500000000		Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000		Transferências correntes	3 412 317,40	0,00	3 101 162,46	0,00	3 101 162,46	0,00	0,00	3 101 162,46	0,00	90,88
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	214 100,00	0,00	126 889,15	0,00	126 889,15	0,00	0,00	126 889,15	0,00	59,27
0800000000		Outras receitas correntes	6 000,00	0,00	11 544,81	0,00	11 544,81	0,00	0,00	11 544,81	0,00	192,41
1000000000		Transferências de capital	2 422 350,00	0,00	1 088 540,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	1 088 540,00	0,00	44,94
1600000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	4 110,90	0,00	4 110,90	4 110,90	0,00	4 110,90	0,00	411,09
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	6 289 987,40	13 614,00	4 564 143,68	0,00	4 564 612,25	4 110,90	0,00	4 564 612,25	13 145,43	72,57
1600000000		Saldo da gerência anterior	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	0,00	677 457,03	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	0,00	677 457,03	0,00	100,00
		Total Geral	6 967 424,43	13 614,00	5 241 600,71	0,00	5 242 069,28	4 110,90	0,00	5 242 069,28	13 145,43	76,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	26 900,00	331,40	27 194,24	0,00	27 242,29	0,00	0,00	27 242,29	283,35	101,27	
0102000000	Outros	26 900,00	331,40	27 194,24	0,00	27 242,29	0,00	0,00	27 242,29	283,35	101,27	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	26 900,00	331,40	27 194,24	0,00	27 242,29	0,00	0,00	27 242,29	283,35	101,27	
0200000000	Impostos indirectos	26 100,00	3 189,48	26 047,84	0,00	27 158,80	0,00	0,00	27 158,80	2 078,52	104,06	
0202000000	Outros	26 100,00	3 189,48	26 047,84	0,00	27 158,80	0,00	0,00	27 158,80	2 078,52	104,06	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	26 100,00	3 189,48	26 047,84	0,00	27 158,80	0,00	0,00	27 158,80	2 078,52	104,06	
0202060300	Atribuição de lugar de venda ambulante	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060500	Publicidade	23 500,00	3 189,48	26 047,84	0,00	27 158,80	0,00	0,00	27 158,80	2 078,52	115,57	
0202069900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202069999	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	180 700,00	10 093,12	178 654,28	0,00	177 963,84	0,00	0,00	177 963,84	10 783,56	98,49	
0401000000	Taxas	180 500,00	10 093,12	178 654,28	0,00	177 963,84	0,00	0,00	177 963,84	10 783,56	98,59	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	180 500,00	10 093,12	178 654,28	0,00	177 963,84	0,00	0,00	177 963,84	10 783,56	98,59	
0401230100	Mercados e feiras	81 500,00	2 997,44	76 215,71	0,00	72 647,87	0,00	0,00	72 647,87	6 565,28	89,14	
0401230300	Ocupação da via pública	40 000,00	2 874,04	41 653,29	0,00	41 521,05	0,00	0,00	41 521,05	3 206,28	103,80	
0401230400	Canídeos	500,00	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	14,96	
0401239900	Outras	58 500,00	4 221,64	50 510,48	0,00	63 720,12	0,00	0,00	63 720,12	1 012,00	108,92	
0401239903	Atestados, declarações e outros documentos	19 900,00	0,00	24 941,60	0,00	24 941,60	0,00	0,00	24 941,60	0,00	125,33	
0401239904	Licença para atividades ruidosas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	Licença para armadores de automóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239906	Licença para venda ambulante de lotarias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239907	Licença de 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	0,00	
0401239908	Licença para recintos improvisados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
0401239910	Parque estacionamento	35 500,00	4 221,64	35 119,29	0,00	38 328,93	0,00	0,00	38 328,93	1 012,00	107,97	
0401239999	Outros	2 500,00	0,00	449,59	0,00	449,59	0,00	0,00	449,59	0,00	17,98	
0402000000	Multas e outras penalidades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Transferências correntes	3 412 317,40	0,00	3 101 162,46	0,00	3 101 162,46	0,00	0,00	3 101 162,46	0,00	90,88	
0602000000	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603000000	Administração central	2 801 171,00	0,00	2 793 541,09	0,00	2 793 541,09	0,00	0,00	2 793 541,09	0,00	99,73	
0603010000	Estado	2 801 171,00	0,00	2 793 541,09	0,00	2 793 541,09	0,00	0,00	2 793 541,09	0,00	99,73	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	280 523,00	0,00	280 523,00	0,00	280 523,00	0,00	0,00	280 523,00	0,00	100,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0603019900	Outras	2 520 548,00	0,00	2 513 018,09	0,00	2 513 018,09	0,00	0,00	2 513 018,09	0,00	99,70
0603019901	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de	47 450,00	0,00	22 098,77	0,00	22 098,77	0,00	0,00	22 098,77	0,00	46,57
0603019902	DGEsIE - Programa AEC	66 100,00	0,00	70 563,70	0,00	70 563,70	0,00	0,00	70 563,70	0,00	106,75
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	500,00	0,00	13 257,62	0,00	13 257,62	0,00	0,00	13 257,62	0,00	2 651,52
0603019904	Lei n.º 58/2012 de 8 de Novembro	2 406 498,00	0,00	2 406 498,00	0,00	2 406 498,00	0,00	0,00	2 406 498,00	0,00	100,00
0603019999	Outras transferências	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0605000000	Administração local	610 946,40	0,00	307 621,37	0,00	307 621,37	0,00	0,00	307 621,37	0,00	50,35
0605010000	Contínente	610 946,40	0,00	307 621,37	0,00	307 621,37	0,00	0,00	307 621,37	0,00	50,35
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	610 946,40	0,00	307 621,37	0,00	307 621,37	0,00	0,00	307 621,37	0,00	50,35
0605010101	Recenseamento eleitoral e eleições	12 500,00	0,00	6 998,89	0,00	6 998,89	0,00	0,00	6 998,89	0,00	55,99
0605010102	CAF/AAAF	105 000,00	0,00	55 616,60	0,00	55 616,60	0,00	0,00	55 616,60	0,00	52,97
0605010103	FES	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Educação	51 600,00	0,00	53 300,08	0,00	53 300,08	0,00	0,00	53 300,08	0,00	103,29
0605010105	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	374 401,00	0,00	149 760,40	0,00	149 760,40	0,00	0,00	149 760,40	0,00	40,00
0605010106	CDC - Espaços Verdes Municipais	41 945,40	0,00	41 945,40	0,00	41 945,40	0,00	0,00	41 945,40	0,00	100,00
0605010199	Outras transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	214 100,00	0,00	126 889,15	0,00	126 889,15	0,00	0,00	126 889,15	0,00	59,27
0702000000	Serviços	214 100,00	0,00	126 889,15	0,00	126 889,15	0,00	0,00	126 889,15	0,00	59,27
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	49 200,00	0,00	37 958,25	0,00	37 958,25	0,00	0,00	37 958,25	0,00	77,15
0702080100	Serviços sociais	2 000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3,00
0702080199	Serviços Sociais - Outros	2 000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3,00
0702080200	Serviços recreativos	200,00	0,00	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	0,00
0702080300	Serviços culturais	2 000,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	46,00
0702080302	Atividades culturais	2 000,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	46,00
0702080400	Serviços desportivos	45 000,00	0,00	36 978,25	0,00	36 978,25	0,00	0,00	36 978,25	0,00	82,17
0702080401	Atividades desportivas	45 000,00	0,00	36 978,25	0,00	36 978,25	0,00	0,00	36 978,25	0,00	82,17
0702090000	Serviços específicos das autarquias	162 900,00	0,00	88 919,80	0,00	88 919,80	0,00	0,00	88 919,80	0,00	54,59
0702099900	Outros	162 900,00	0,00	88 919,80	0,00	88 919,80	0,00	0,00	88 919,80	0,00	54,59
0702099901	CAF/AAAF	35 000,00	0,00	27 309,30	0,00	27 309,30	0,00	0,00	27 309,30	0,00	78,03
0702099902	Posto Médico	117 000,00	0,00	48 166,00	0,00	48 166,00	0,00	0,00	48 166,00	0,00	41,17
0702099903	Centro de Estudos	1 800,00	0,00	1 514,50	0,00	1 514,50	0,00	0,00	1 514,50	0,00	84,14
0702099904	Atividades formativas	7 000,00	0,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	85,07
0702099905	Verão Penha - Infância e Jovem	2 000,00	0,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	248,75
0702099998	Diversos	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0702990000	Outros	2 000,00	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,56
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00	0,00	11 544,81	0,00	11 544,81	0,00	0,00	11 544,81	0,00	192,41

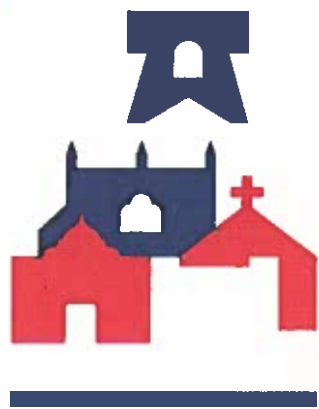
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0801000000	Outras	6 000,00	0,00	11 544,81	0,00	11 544,81	0,00	0,00	11 544,81	0,00	192,41	
0801990000	Outras	6 000,00	0,00	11 544,81	0,00	11 544,81	0,00	0,00	11 544,81	0,00	192,41	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	4 000,00	0,00	11 544,81	0,00	11 544,81	0,00	0,00	11 544,81	0,00	288,62	
1000000000	Transferências de capital	2 422 350,00	0,00	1 088 540,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	1 088 540,00	0,00	44,94	
1005000000	Administração local	2 422 350,00	0,00	1 088 540,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	1 088 540,00	0,00	44,94	
1005010000	Contínente	2 422 350,00	0,00	1 088 540,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	1 088 540,00	0,00	44,94	
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	2 422 350,00	0,00	1 088 540,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	1 088 540,00	0,00	44,94	
1005010101	Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
1005010102	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00	
1005010103	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	2 121 350,00	0,00	848 540,00	0,00	848 540,00	0,00	0,00	848 540,00	0,00	40,00	
1005010104	Conservação do Bauluarte 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	4 110,90	0,00	4 110,90	4 110,90	0,00	4 110,90	0,00	411,09	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	4 110,90	0,00	4 110,90	4 110,90	0,00	4 110,90	0,00	411,09	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	4 110,90	0,00	4 110,90	4 110,90	0,00	4 110,90	0,00	411,09	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	6 289 987,40	13 614,00	4 564 143,68	0,00	4 564 612,25	4 110,90	0,00	4 564 612,25	13 145,43	72,57	
1600000000	Saldo da gerência anterior	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	0,00	677 457,03	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	0,00	677 457,03	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	587 457,03	0,00	587 457,03	0,00	587 457,03	0,00	0,00	587 457,03	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	
	Total Saldo da Gerência Anterior	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	677 457,03	0,00	0,00	677 457,03	0,00	100,00	
	Total Geral	6 967 424,43	13 614,00	5 241 600,71	0,00	5 242 069,28	4 110,90	0,00	5 242 069,28	13 145,43	75,24	



Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Controlo Orçamental da Despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 31/03/2020

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	2.081.725,00	1.928.319,38	0,00	1.928.319,38	1.911.920,80	169.804,20	16.398,58	91,84	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.911.598,43	1.332.524,32	0,00	1.332.524,32	1.240.204,36	671.385,07	92.319,96	64,88	
0400000000	Transferências correntes	269.750,00	202.267,67	0,00	202.267,67	202.267,67	67.482,33	0,00	74,98	
0600000000	Outras despesas correntes	15.500,00	8.639,87	0,00	8.639,87	8.626,59	6.873,41	13,28	55,66	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.688.850,00	462.647,72	0,00	462.647,72	381.241,44	2.307.608,56	81.406,28	14,18	
	Total Geral	6.967.424,43	3.934.398,96	0,00	3.934.398,96	3.744.260,86	3.233.163,57	190.138,10	53,74	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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	721 175,00	682 894,60	0,00	682 894,60	677 437,26	38 280,40	43 737,74	5 457,34	93,94
0200000000		Aquisição de bens e serviços	655 643,03	563 664,23	0,00	563 664,23	548 679,82	91 978,80	106 963,21	14 984,41	83,69
0400000000		Transferências correntes	15 500,00	6 671,79	0,00	6 671,79	6 671,79	8 828,21	8 828,21	0,00	43,04
0600000000		Outras despesas correntes	13 700,00	8 639,87	0,00	8 639,87	8 626,59	5 060,13	5 073,41	13,28	62,97
0700000000		Aquisição de bens de capital	83 600,00	59 343,69	0,00	59 343,69	59 343,69	24 256,31	24 256,31	0,00	70,99
		Total / Transporte: 010000	1 489 618,03	1 321 214,18	0,00	1 321 214,18	1 300 759,15	168 403,85	168 856,88	20 455,03	87,32
		Total Geral / Transporte	1 489 618,03	1 321 214,18	0,00	1 321 214,18	1 300 759,15	168 403,85	168 856,88	20 455,03	87,32

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	837 120,00	759 491,40	0,00	759 491,40	751 096,55	77 628,60	86 023,45	8 394,85	89,72
0200000000	Aquisição de bens e serviços	687 996,40	318 825,65	0,00	318 825,65	242 164,30	369 170,75	445 842,10	76 671,35	35,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 513 080,00	372 381,34	0,00	372 381,34	290 975,06	1 140 698,66	1 222 104,94	81 406,28	19,23
	Total / Transporte: 020000	3 038 196,40	1 450 698,39	0,00	1 450 698,39	1 284 225,91	1 587 498,01	1 753 970,49	166 472,48	42,27
	Total Geral / Transporte	4 527 814,43	2 771 912,57	0,00	2 771 912,57	2 584 985,06	1 755 901,86	1 942 829,37	186 927,51	57,09

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	96 250,00	90 289,43	0,00	90 289,43	90 289,43	5 960,57	0,00	93,81	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186 100,00	127 176,44	0,00	127 176,44	126 512,24	58 687,76	664,20	68,35	
0400000000	Transferências correntes	51 000,00	34 724,80	0,00	34 724,80	34 724,80	16 275,20	0,00	68,09	
0700000000	Aquisição de bens de capital	584 070,00	25 549,03	0,00	25 549,03	25 549,03	558 520,97	0,00	4,37	
	Total / Transporte: 030000	916 420,00	277 739,70	0,00	277 739,70	277 075,50	638 660,30	664,20	30,23	
	Total Geral / Transporte	5 444 234,43	3 049 652,27	0,00	3 049 652,27	2 862 060,56	2 394 562,16	167 591,71	52,57	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 040000 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	17 220,00	16 696,25	0,00	16 696,25	16 696,25	523,75	523,75	0,00	96,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	45 800,00	33 386,65	0,00	33 386,65	33 386,65	12 413,35	12 413,35	0,00	72,90
0400000000	Transferências correntes	72 450,00	68 765,00	0,00	68 765,00	68 765,00	3 685,00	3 685,00	0,00	94,91
0700000000	Aquisição de bens de capital	218 500,00	4 655,76	0,00	4 655,76	4 655,76	213 844,24	213 844,24	0,00	2,13
	Total / Transporte: 040000	353 970,00	123 503,66	0,00	123 503,66	123 503,66	230 466,34	230 466,34	0,00	34,89
	Total Geral / Transporte	5 798 204,43	3 173 155,93	0,00	3 173 155,93	2 965 564,22	2 625 048,50	2 812 640,21	187 591,71	51,49

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	353 280,00	324 062,57	0,00	324 062,57	322 158,21	29 217,43	31 121,79	1 904,36	91,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	261 750,00	231 532,01	0,00	231 532,01	231 532,01	30 217,99	30 217,99	0,00	88,46
0400000000	Transferências correntes	130 800,00	92 106,08	0,00	92 106,08	92 106,08	38 693,92	38 693,92	0,00	70,42
5600000000	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	271 100,00	350,00	0,00	350,00	350,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,13
	Total / Transporte: 050000	1 017 230,00	648 050,66	0,00	648 050,66	646 146,30	369 179,34	371 083,70	1 904,36	63,52
	Total Geral / Transporte	6 815 434,43	3 821 206,59	0,00	3 821 206,59	3 631 710,52	2 994 227,84	3 183 723,91	189 496,07	53,29

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	50 180,00	48 949,45	0,00	48 949,45	48 307,42	1 230,55	1 872,58	642,03	96,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 310,00	13 606,43	0,00	13 606,43	13 606,43	10 703,57	10 703,57	0,00	55,97
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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	93 490,00	62 555,88	0,00	62 555,88	61 913,85	30 934,12	31 576,15	642,03	66,23
	Total Geral / Transporte:	6 908 924,43	3 883 762,47	0,00	3 883 762,47	3 693 624,37	3 025 161,96	3 215 300,06	190 138,10	53,46

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 070000 Orçamento Participativo

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47 000,00	43 958,74	0,00	43 958,74	43 958,74	3 041,26	3 041,26	0,00	93,53
	Total / Transporte: 070000	47 000,00	43 958,74	0,00	43 958,74	43 958,74	3 041,26	3 041,26	0,00	93,53
	Total Geral / Transporte	6 955 924,43	3 927 721,21	0,00	3 927 721,21	3 737 563,11	3 028 203,22	3 218 341,32	190 138,10	53,73

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 080000 Assembleia de Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	374,17	0,00	374,17	374,17	3 625,83	3 625,83	0,00	9,35
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00	367,90	0,00	367,90	367,90	632,10	632,10	0,00	36,79
	Total / Transporte: 080000	11 500,00	6 677,75	0,00	6 677,75	6 677,75	4 822,25	4 822,25	0,00	58,07
	Total Geral / Transporte	6 967 424,43	3 934 398,96	0,00	3 934 398,96	3 744 260,86	3 033 025,47	3 223 163,57	190 138,10	53,74

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	721 175,00	682 894,60	0,00	682 894,60	677 437,26	38 280,40	43 737,74	5 457,34	93,94
0101000000	Remunerações certas e permanentes	447 000,00	438 841,16	0,00	438 841,16	438 841,16	8 158,84	8 166,84	0,00	98,17
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	53 700,00	52 805,12	0,00	52 805,12	52 805,12	894,88	894,88	0,00	98,33
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	227 600,00	226 511,15	0,00	226 511,15	226 511,15	1 089,85	1 089,85	0,00	99,52
0101040100	Pessoal em funções	227 600,00	226 511,15	0,00	226 511,15	226 511,15	1 089,85	1 089,85	0,00	99,52
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	75 550,00	72 286,43	0,00	72 286,43	72 286,43	3 263,57	3 263,57	0,00	95,68
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	13 500,00	12 530,00	0,00	12 530,00	12 530,00	970,00	970,00	0,00	92,81
0101110000	Representação	9 150,00	8 945,98	0,00	8 945,98	8 945,98	204,02	204,02	0,00	97,77
0101130000	Subsídio de refeição	20 200,00	19 881,36	0,00	19 881,36	19 881,36	318,64	318,64	0,00	98,42
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	46 200,00	45 881,12	0,00	45 881,12	45 881,12	318,88	318,88	0,00	99,31
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	56 075,00	46 178,76	0,00	46 178,76	46 178,76	9 896,25	9 896,25	0,00	82,35
0102020000	Horas extraordinárias	7 800,00	7 769,82	0,00	7 769,82	7 769,82	30,18	30,18	0,00	99,61
0102050000	Abono para faltas	10 800,00	9 462,48	0,00	9 462,48	9 462,48	1 337,52	1 337,52	0,00	87,62
0102060000	Formação	1 400,00	880,00	0,00	880,00	880,00	520,00	520,00	0,00	62,86
0102110000	Subsídio de turno	1 700,00	1 676,64	0,00	1 676,64	1 676,64	23,36	23,36	0,00	98,63
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	19 500,00	12 836,88	0,00	12 836,88	12 836,88	6 663,12	6 663,12	0,00	65,83
0102130000	Outros suplementos e prémios	14 875,00	13 552,93	0,00	13 552,93	13 552,93	1 322,07	1 322,07	0,00	91,11
0102130200	Outros	14 875,00	13 552,93	0,00	13 552,93	13 552,93	1 322,07	1 322,07	0,00	91,11
0102130201	Senhas de presença - Membros do Executivo	2 500,00	1 179,90	0,00	1 179,90	1 179,90	1 320,10	1 320,10	0,00	47,20
0102130203	Membros das mesas de voto	12 375,00	12 373,03	0,00	12 373,03	12 373,03	1,97	1,97	0,00	99,98
	Total / Transporte: 010000	503 075,00	485 019,91	0,00	485 019,91	485 019,91	18 055,09	18 055,09	0,00	96,41
	Total Geral / Transporte	503 075,00	485 019,91	0,00	485 019,91	485 019,91	18 055,09	18 055,09	0,00	96,41

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103000000	Segurança social	218 100,00	197 874,69	0,00	197 874,69	192 417,35	20 225,31	25 682,66	5 457,34	88,22
0103010000	Encargos com a saúde	22 000,00	21 313,27	0,00	21 313,27	21 313,27	685,73	686,73	0,00	96,88
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 500,00	2 310,28	0,00	2 310,28	2 310,28	189,72	189,72	0,00	92,41
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	283,81	0,00	283,81	283,81	66,19	66,19	0,00	81,09
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	189,03	0,00	189,03	189,03	10,97	10,97	0,00	94,52
0103050000	Contribuições para a segurança social	144 300,00	130 239,83	0,00	130 239,83	124 782,49	14 060,17	19 517,51	5 457,34	86,47
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	52 000,00	45 357,72	0,00	45 357,72	45 357,72	6 642,28	6 642,28	0,00	87,23
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	92 300,00	84 882,11	0,00	84 882,11	79 424,77	7 417,89	12 875,23	5 457,34	86,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44 300,00	42 130,29	0,00	42 130,29	39 179,93	2 169,71	5 120,07	2 950,36	88,44
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	48 000,00	42 751,82	0,00	42 751,82	40 244,84	5 248,18	7 755,16	2 506,98	83,84
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 100,00	379,08	0,00	379,08	379,08	720,92	720,92	0,00	34,46
0103090000	Seguros	41 500,00	37 130,39	0,00	37 130,39	37 130,39	4 369,61	4 369,61	0,00	89,47
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	41 500,00	37 130,39	0,00	37 130,39	37 130,39	4 369,61	4 369,61	0,00	89,47
0103100000	Outras despesas de segurança social	6 150,00	6 029,00	0,00	6 029,00	6 029,00	121,00	121,00	0,00	98,03
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	6 050,00	6 029,00	0,00	6 029,00	6 029,00	21,00	21,00	0,00	99,65
0200000000	Aquisição de bens e serviços	655 643,03	563 664,23	0,00	563 664,23	548 679,82	91 978,80	106 963,21	14 984,41	83,69
0201000000	Aquisição de bens	64 643,03	53 297,23	0,00	53 297,23	50 445,16	11 345,80	14 197,87	2 852,07	78,04
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	32 480,00	27 979,84	0,00	27 979,84	25 261,59	4 470,16	7 188,41	2 718,25	77,85
0201020100	Gasolina	7 850,00	5 958,98	0,00	5 958,98	5 537,37	1 891,02	2 312,63	421,61	70,54
0201020200	Gasóleo	24 300,00	21 931,72	0,00	21 931,72	19 635,08	2 368,28	4 664,92	2 296,64	80,80
0201029900	Outros	300,00	89,14	0,00	89,14	89,14	210,86	210,86	0,00	29,71
0201040000	Limpeza e higiene	1 200,00	339,40	0,00	339,40	339,40	860,60	860,60	0,00	28,28
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 400,00	10 062,87	0,00	10 062,87	10 062,87	337,13	337,13	0,00	96,76
	Total / Transporte: 010000	765 225,00	721 276,71	0,00	721 276,71	713 101,12	43 948,29	52 123,88	8 175,59	93,19
	Total Geral / Transporte	765 225,00	721 276,71	0,00	721 276,71	713 101,12	43 948,29	52 123,88	8 175,59	93,19

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080000	Material de escritório	6 000,00	5 489,21	0,00	5 489,21	5 489,21	510,79	0,00	91,49	
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 500,00	941,46	0,00	941,46	941,46	558,54	0,00	62,76	
0201140000	Outro material - Peças	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	1 833,26	0,00	1 833,26	1 833,26	1 166,74	0,00	61,11	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	107,90	0,00	107,90	107,90	392,10	0,00	21,58	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	970,90	0,00	970,90	970,90	29,10	0,00	97,09	
0201210000	Outros bens	7 793,03	5 572,39	0,00	5 572,39	5 438,57	2 220,64	133,82	69,79	
0202000000	Aquisição de serviços	591 000,00	510 367,00	0,00	510 367,00	498 234,66	80 633,00	12 132,34	84,30	
0202010000	Encargos das instalações	127 550,00	105 425,66	0,00	105 425,66	96 938,62	22 124,35	9 487,03	75,22	
0202010100	Electricidade	75 000,00	58 780,48	0,00	58 780,48	51 617,41	16 219,52	7 163,07	68,62	
0202010200	Água	44 050,00	39 541,38	0,00	39 541,38	37 217,42	4 508,62	2 323,96	84,49	
0202010300	Gás	8 000,00	7 103,79	0,00	7 103,79	7 103,79	896,21	0,00	86,80	
0202019900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	3 000,00	2 094,89	0,00	2 094,89	2 094,89	905,11	0,00	69,83	
0202030000	Conservação de bens	8 900,00	5 057,37	0,00	5 057,37	5 057,37	3 842,63	0,00	56,82	
0202039900	Outras conservaçãoes	8 900,00	5 057,37	0,00	5 057,37	5 057,37	3 842,63	0,00	56,82	
0202040000	Locação de edifícios	3 350,00	3 348,00	0,00	3 348,00	3 348,00	2,00	0,00	99,94	
0202080000	Locação de outros bens	26 200,00	25 975,64	0,00	25 975,64	25 794,93	224,36	180,71	98,45	
0202090000	Comunicações	34 000,00	29 174,81	0,00	29 174,81	29 139,82	4 825,19	34,99	85,71	
0202100000	Transportes	1 700,00	965,74	0,00	965,74	937,59	734,26	28,15	55,15	
0202110000	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	990 818,03	908 233,93	0,00	908 233,93	890 193,64	82 584,10	18 040,29	89,84	
	Total Geral / Transporte	990 818,03	908 233,93	0,00	908 233,93	890 193,64	82 584,10	18 040,29	89,84	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0202120000	Seguros	22 000,00	21 021,07	0,00	21 021,07	20 640,82	978,93	1 359,18	380,25	93,82
0202130000	Deslocações e estadias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	196,17	0,00	196,17	196,17	303,83	303,83	0,00	39,23
0202150000	Formação	500,00	170,00	0,00	170,00	170,00	330,00	330,00	0,00	34,00
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	88 100,00	83 751,70	0,00	83 751,70	83 327,70	4 348,30	4 772,30	424,00	94,58
0202180000	Vigilância e segurança	14 700,00	13 130,05	0,00	13 130,05	12 288,99	1 569,95	2 411,01	841,06	83,60
0202190000	Assistência técnica	61 000,00	41 949,86	0,00	41 949,86	41 650,26	19 050,34	19 349,74	299,40	68,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	152 200,00	135 475,28	0,00	135 475,28	135 175,28	16 724,72	17 024,72	300,00	88,81
0202200200	Apoio jurídico	15 900,00	15 682,50	0,00	15 682,50	15 682,50	217,50	217,50	0,00	98,63
0202200300	Apoio contabilístico	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200500	Proteção Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202209500	Outros	117 350,00	101 342,78	0,00	101 342,78	101 042,78	16 007,22	16 307,22	300,00	86,10
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2 000,00	811,02	0,00	811,02	804,27	1 188,98	1 195,73	6,75	40,21
0202260000	Outros serviços	44 000,00	41 819,95	0,00	41 819,95	41 669,95	2 180,05	2 330,05	150,00	94,70
0202259900	Outros	44 000,00	41 819,95	0,00	41 819,95	41 669,95	2 180,05	2 330,05	150,00	94,70
0400000000	Transferências correntes	15 500,00	6 671,79	0,00	6 671,79	6 671,79	8 828,21	8 828,21	0,00	43,04
0405000000	Administração local	1 800,00	1 767,29	0,00	1 767,29	1 767,29	32,71	32,71	0,00	98,18
0405010000	Contínente	1 800,00	1 767,29	0,00	1 767,29	1 767,29	32,71	32,71	0,00	98,18
0405010500	Associações de Freguesias	1 800,00	1 767,29	0,00	1 767,29	1 767,29	32,71	32,71	0,00	98,18
0405010501	ANAFRE	1 800,00	1 767,29	0,00	1 767,29	1 767,29	32,71	32,71	0,00	98,18
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13 200,00	4 609,50	0,00	4 609,50	4 609,50	8 590,50	8 590,50	0,00	34,92
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13 200,00	4 609,50	0,00	4 609,50	4 609,50	8 590,50	8 590,50	0,00	34,92
0408000000	Famílias	500,00	295,00	0,00	295,00	295,00	205,00	205,00	0,00	59,00
	Total / Transporte: 010000	1 391 818,03	1 252 935,62	0,00	1 252 935,62	1 232 493,87	136 882,41	159 324,16	20 441,75	86,55
	Total Geral / Transporte	1 391 818,03	1 252 935,62	0,00	1 252 935,62	1 232 493,87	136 882,41	159 324,16	20 441,75	86,55

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020000		Outras	500,00	295,00	0,00	295,00	295,00	205,00	0,00	0,00	59,00
0600000000		Outras despesas correntes	13 700,00	8 639,87	0,00	8 639,87	8 626,59	5 060,13	13,28	13,28	62,97
0602000000		Diversas	13 700,00	8 639,87	0,00	8 639,87	8 626,59	5 060,13	13,28	13,28	62,97
0602010000		Impostos e taxas	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	500,00	0,00	0,00	28,57
0602030000		Outras	13 000,00	8 439,87	0,00	8 439,87	8 426,59	4 560,13	13,28	13,28	64,82
0602030100		Outras restituições	500,00	131,32	0,00	131,32	118,04	368,68	13,28	13,28	23,61
0602030400		Serviços bancários	5 000,00	3 043,95	0,00	3 043,95	3 043,95	1 956,05	0,00	0,00	60,88
0602030500		Outras	7 500,00	5 264,60	0,00	5 264,60	5 264,60	2 235,40	0,00	0,00	70,19
0700000000		Aquisição de bens de capital	83 600,00	59 343,69	0,00	59 343,69	59 343,69	24 256,31	0,00	0,00	70,99
0701000000		Investimentos	83 600,00	59 343,69	0,00	59 343,69	59 343,69	24 256,31	0,00	0,00	70,99
0701030000		Edifícios	21 600,00	5 703,65	0,00	5 703,65	5 703,65	15 896,35	0,00	0,00	26,41
0701030100		Instalações de serviços	21 600,00	5 703,65	0,00	5 703,65	5 703,65	15 896,35	0,00	0,00	26,41
0701070000		Equipamento de informática	12 500,00	9 134,84	0,00	9 134,84	9 134,84	3 365,16	0,00	0,00	73,08
0701080000		Software Informático	23 000,00	21 855,91	0,00	21 855,91	21 855,91	1 144,09	0,00	0,00	95,03
0701090000		Equipamento administrativo	22 000,00	21 397,76	0,00	21 397,76	21 397,76	602,24	0,00	0,00	97,26
0701150000		Outros investimentos	4 500,00	1 251,53	0,00	1 251,53	1 251,53	3 248,47	0,00	0,00	27,81
		Total / Transporte: 010000	1 489 618,03	1 321 214,18	0,00	1 321 214,18	1 300 759,15	168 403,85	20 455,03	168 858,88	87,32
		Total Geral / Transporte	1 489 618,03	1 321 214,18	0,00	1 321 214,18	1 300 759,15	168 403,85	20 455,03	168 858,88	87,32

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	837 120,00	759 491,40	0,00	759 491,40	751 099,55	77 628,60	86 023,45	8 394,85	89,72
0101000000	Remunerações certas e permanentes	564 860,00	524 388,63	0,00	524 388,63	524 388,63	40 471,37	40 471,37	0,00	92,84
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	318 000,00	309 110,82	0,00	309 110,82	309 110,82	8 889,18	8 889,18	0,00	97,20
0101040100	Pessoal em funções	318 000,00	309 110,82	0,00	309 110,82	309 110,82	8 889,18	8 889,18	0,00	97,20
0101060000	Pessoal contratado a termo	7 660,00	7 414,20	0,00	7 414,20	7 414,20	245,80	245,80	0,00	96,79
0101060100	Pessoal em funções	7 660,00	7 414,20	0,00	7 414,20	7 414,20	245,80	245,80	0,00	96,79
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	138 350,00	112 094,34	0,00	112 094,34	112 094,34	26 255,66	26 255,66	0,00	81,02
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
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	Subsídio de refeição	43 800,00	41 231,88	0,00	41 231,88	41 231,88	2 568,12	2 568,12	0,00	94,14
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	56 150,00	54 537,39	0,00	54 537,39	54 537,39	1 612,61	1 612,61	0,00	97,13
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	116 500,00	106 008,82	0,00	106 008,82	106 008,82	10 491,18	10 491,18	0,00	90,99
0102020000	Horas extraordinárias	83 950,00	83 909,57	0,00	83 909,57	83 909,57	40,43	40,43	0,00	99,96
0102050000	Abono para falhas	1 000,00	427,53	0,00	427,53	427,53	572,47	572,47	0,00	42,75
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	3 250,00	1 909,61	0,00	1 909,61	1 909,61	1 340,39	1 340,39	0,00	58,76
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	7 000,00	2 445,29	0,00	2 445,29	2 445,29	4 554,71	4 554,71	0,00	34,93
0102130000	Outros suplementos e prémios	20 850,00	17 316,82	0,00	17 316,82	17 316,82	3 533,18	3 533,18	0,00	85,05
0102130200	Outros	20 850,00	17 316,82	0,00	17 316,82	17 316,82	3 533,18	3 533,18	0,00	85,05
0102130299	Outros	20 850,00	17 316,82	0,00	17 316,82	17 316,82	3 533,18	3 533,18	0,00	85,05
0103000000	Segurança social	155 760,00	129 093,95	0,00	129 093,95	129 093,95	26 666,05	26 666,05	8 394,85	77,49
0103020000	Outros encargos com a saúde	4 500,00	4 134,40	0,00	4 134,40	4 134,40	365,60	365,60	0,00	91,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 370,00	610,76	0,00	610,76	610,76	759,24	759,24	0,00	44,58
0103040000	Outras prestações familiares	1 200,00	1 094,92	0,00	1 094,92	1 094,92	105,08	105,08	0,00	91,24
	Total / Transporte: 020000	688 430,00	636 237,53	0,00	636 237,53	636 237,53	52 192,47	52 192,47	0,00	92,42
	Total Geral / Transporte	2 178 048 03	1 957 451,71	0,00	1 957 451,71	1 936 996,68	220 596,32	241 051,35	20 455,03	86,93

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0103050000	Contribuições para a segurança social	145 190,00	119 792,37	0,00	119 792,37	111 397,52	25 397,63	33 792,48	8 394,85	76,73
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	145 190,00	119 792,37	0,00	119 792,37	111 397,52	25 397,63	33 792,48	8 394,85	76,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76 300,00	65 549,03	0,00	65 549,03	60 888,63	10 750,97	15 411,37	4 660,40	79,80
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	68 890,00	54 243,34	0,00	54 243,34	50 508,89	14 646,66	18 381,11	3 734,45	73,32
0103100000	Outras despesas de segurança social	3 500,00	3 461,50	0,00	3 461,50	3 461,50	38,50	38,50	0,00	98,90
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 500,00	3 461,50	0,00	3 461,50	3 461,50	38,50	38,50	0,00	98,90
0200000000	Aquisição de bens e serviços	687 996,40	318 825,65	0,00	318 825,65	242 154,30	369 170,75	445 842,10	76 671,35	35,20
0201000000	Aquisição de bens	52 050,00	43 446,08	0,00	43 446,08	43 446,08	8 603,92	8 603,92	0,00	83,47
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 555,50	0,00	3 555,50	3 555,50	444,50	444,50	0,00	88,89
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	113,55	0,00	113,55	113,55	86,45	86,45	0,00	56,78
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12 350,00	6 677,91	0,00	6 677,91	6 677,91	5 672,09	5 672,09	0,00	54,07
0201080000	Material de escritório	500,00	84,27	0,00	84,27	84,27	415,73	415,73	0,00	16,85
0201120000	Material de transporte - Peças	3 250,00	3 089,22	0,00	3 089,22	3 089,22	160,78	160,78	0,00	95,05
0201140000	Outro material - Peças	5 000,00	4 650,25	0,00	4 650,25	4 650,25	349,75	349,75	0,00	93,01
0201170000	Ferramentas e utensílios	8 800,00	7 739,11	0,00	7 739,11	7 739,11	1 060,89	1 060,89	0,00	87,94
0201210000	Outros bens	17 750,00	17 536,27	0,00	17 536,27	17 536,27	213,73	213,73	0,00	98,80
0202000000	Aquisição de serviços	635 946,40	275 379,67	0,00	275 379,67	198 708,22	360 666,83	437 238,18	76 671,35	31,25
0202020000	Limpeza e higiene	1 800,00	741,20	0,00	741,20	728,70	1 058,80	1 071,30	12,50	40,48
0202030000	Conservação de bens	227 145,40	161 489,16	0,00	161 489,16	135 235,70	65 656,24	91 909,70	26 253,46	59,54
0202030100	Espaços públicos	64 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	35 710,00	35 710,00	0,00	44,20
0202030200	Sinalização	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0202030300	Parques infantis	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
0202030400	Espaços verdes	139 745,40	121 567,77	0,00	121 567,77	95 314,31	18 177,63	44 431,09	26 253,46	66,21
	Total / Transporte: 020000	1 102 915,40	953 536,45	0,00	953 536,45	918 875,64	149 378,95	184 039,76	34 660,81	83,31
	Total Geral / Transporte:	2 592 533,43	2 274 750,63	0,00	2 274 750,63	2 219 634,79	317 782,80	372 898,64	55 115,94	85,62

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 020000 Gestão Territorial

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030600	Chafarizes e fontanários	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações	11 700,00	11 631,39	0,00	11 631,39	11 631,39	68,61	0,00	99,41	99,41
0202060000	Locação de material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
0202100000	Transportes	200,00	134,40	0,00	134,40	134,40	65,60	0,00	67,20	67,20
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	381 401,00	93 959,70	0,00	93 959,70	43 554,31	287 441,30	50 405,39	11,42	11,42
0202170000	Publicidade	500,00	49,20	0,00	49,20	49,20	450,80	0,00	9,84	9,84
0202190000	Assistência técnica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	9 000,00	7 422,60	0,00	7 422,60	7 422,60	1 577,40	0,00	82,47	82,47
0202201500	Sanitários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202201800	Higiene Urbana	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	8 000,00	7 422,60	0,00	7 422,60	7 422,60	577,40	0,00	92,78	92,78
0202250000	Outros serviços	14 000,00	11 583,31	0,00	11 583,31	11 583,31	2 416,69	0,00	82,74	82,74
0202259900	Outros	14 000,00	11 583,31	0,00	11 583,31	11 583,31	2 416,69	0,00	82,74	82,74
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 513 080,00	372 381,34	0,00	372 381,34	290 975,06	1 140 698,66	81 406,28	19,23	19,23
0701000000	Investimentos	1 513 080,00	372 381,34	0,00	372 381,34	290 975,06	1 140 698,66	81 406,28	19,23	19,23
0701040000	Construções diversas	1 277 880,00	143 327,91	0,00	143 327,91	61 921,63	1 134 582,09	81 406,28	4,85	4,85
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	1 205 880,00	89 196,96	0,00	89 196,96	7 790,68	1 116 683,04	81 406,28	0,65	0,65
0701040500	Parques e jardins	22 000,00	4 150,91	0,00	4 150,91	4 150,91	17 849,09	0,00	18,87	18,87
0701041300	Outros	50 000,00	49 980,04	0,00	49 980,04	49 980,04	19,96	0,00	99,96	99,96
0701060000	Material de transporte	193 000,00	190 418,88	0,00	190 418,88	190 418,88	2 581,12	0,00	98,66	98,66
0701060200	Outro	193 000,00	190 418,88	0,00	190 418,88	190 418,88	2 581,12	0,00	98,66	98,66
0701110000	Ferramentas e utensílios	12 100,00	9 744,04	0,00	9 744,04	9 744,04	2 355,96	0,00	80,53	80,53
0701150000	Outros investimentos	30 100,00	28 890,51	0,00	28 890,51	28 890,51	1 209,49	0,00	95,98	95,98
	Total / Transporte: 020000	3 038 196,40	1 450 698,39	0,00	1 450 698,39	1 284 225,91	1 587 498,01	166 472,48	42,27	42,27
	Total Geral / Transporte	4 527 814,43	2 771 912,57	0,00	2 771 912,57	2 584 985,06	1 755 901,86	1 942 829,37	57,09	57,09

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	96 250,00	90 289,43	0,00	90 289,43	90 289,43	5 960,57	5 960,57	0,00	93,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	89 200,00	85 951,86	0,00	85 951,86	85 951,86	3 248,14	3 248,14	0,00	96,36
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	2 000,00	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	8,98	8,98	0,00	99,55
0101060100	Pessoal em funções	2 000,00	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	8,98	8,98	0,00	99,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 200,00	82 462,00	0,00	82 462,00	82 462,00	1 738,00	1 738,00	0,00	97,94
0101130000	Subsidio de refeição	300,00	176,49	0,00	176,49	176,49	123,51	123,51	0,00	58,83
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 450,00	1 322,35	0,00	1 322,35	1 322,35	1 127,65	1 127,65	0,00	53,97
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	6 350,00	4 337,57	0,00	4 337,57	4 337,57	2 012,43	2 012,43	0,00	66,31
0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00	35,84	0,00	35,84	35,84	264,16	264,16	0,00	11,95
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 650,00	1 039,73	0,00	1 039,73	1 039,73	1 610,27	1 610,27	0,00	39,24
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2 650,00	1 039,73	0,00	1 039,73	1 039,73	1 610,27	1 610,27	0,00	39,24
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 650,00	1 039,73	0,00	1 039,73	1 039,73	1 610,27	1 610,27	0,00	39,24
0103100000	Outras despesas de segurança social	3 300,00	3 262,00	0,00	3 262,00	3 262,00	38,00	38,00	0,00	96,85
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 300,00	3 262,00	0,00	3 262,00	3 262,00	38,00	38,00	0,00	96,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	185 100,00	127 176,44	0,00	127 176,44	126 512,24	57 923,56	58 587,76	664,20	66,35
0201000000	Aquisição de bens	48 000,00	39 073,58	0,00	39 073,58	39 073,58	8 926,42	8 926,42	0,00	81,40
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	609,67	0,00	609,67	609,67	90,33	90,33	0,00	87,10
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	19 550,00	19 345,63	0,00	19 345,63	19 345,63	204,37	204,37	0,00	96,95
	Total / Transporte: 030000	116 500,00	110 244,73	0,00	110 244,73	110 244,73	6 255,27	6 255,27	0,00	94,63
	Total Geral / Transporte	4 644 314,43	2 882 157,30	0,00	2 882 157,30	2 695 229,79	1 762 157,13	1 949 084,64	186 927,51	58,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080000	Material de escritório	1 750,00	1 177,78	0,00	1 177,78	1 177,78	572,22	572,22	0,00	67,30
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	501,80	0,00	501,80	501,80	498,20	498,20	0,00	50,18
0201110000	Material de consumo clínico	5 200,00	2 700,02	0,00	2 700,02	2 700,02	2 499,98	2 499,98	0,00	51,92
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 050,00	511,53	0,00	511,53	511,53	538,47	538,47	0,00	48,72
0201140000	Outro material - Peças	550,00	448,18	0,00	448,18	448,18	101,82	101,82	0,00	81,49
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	15 800,00	12 015,86	0,00	12 015,86	12 015,86	3 784,14	3 784,14	0,00	76,05
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	391,75	0,00	391,75	391,75	108,25	108,25	0,00	78,35
0201210000	Outros bens	1 400,00	1 321,36	0,00	1 321,36	1 321,36	78,64	78,64	0,00	94,38
0202000000	Aquisição de serviços	137 100,00	88 102,86	0,00	88 102,86	87 438,66	48 997,14	49 661,34	664,20	63,78
0202020000	Limpeza e higiene	3 000,00	1 218,60	0,00	1 218,60	1 218,60	1 781,40	1 781,40	0,00	40,62
0202030000	Conservação de bens	6 000,00	706,63	0,00	706,63	706,63	5 293,37	5 293,37	0,00	11,78
0202039900	Outras conservações	6 000,00	706,63	0,00	706,63	706,63	5 293,37	5 293,37	0,00	11,78
0202040000	Locação de edifícios	2 600,00	2 379,36	0,00	2 379,36	2 379,36	220,64	220,64	0,00	91,51
0202100000	Transportes	24 350,00	16 395,05	0,00	16 395,05	16 395,05	7 954,95	7 954,95	0,00	67,33
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	147,60	0,00	147,60	147,60	152,40	152,40	0,00	49,20
0202190000	Assistência técnica	3 600,00	3 261,97	0,00	3 261,97	2 597,77	338,03	1 002,23	664,20	72,16
0202200000	Outros trabalhos especializados	91 950,00	61 219,67	0,00	61 219,67	61 219,67	30 730,33	30 730,33	0,00	66,58
0202200100	Posto Médico	83 550,00	54 257,15	0,00	54 257,15	54 257,15	29 292,85	29 292,85	0,00	64,94
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	7 900,00	6 962,52	0,00	6 962,52	6 962,52	937,48	937,48	0,00	88,13
0202220000	Serviços de saúde	2 500,00	587,50	0,00	587,50	587,50	1 912,50	1 912,50	0,00	23,50
0202250000	Outros serviços	2 500,00	2 186,48	0,00	2 186,48	2 186,48	313,52	313,52	0,00	87,46
	Total / Transporte: 030000	278 950,00	215 279,39	0,00	215 279,39	214 615,19	63 570,61	64 234,81	664,20	76,96
	Total Geral / Transporte	4 806 564,43	2 987 191,96	0,00	2 987 191,96	2 799 600,25	1 819 472,47	2 007 064,18	187 591,71	58,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 030000 Desenvolvimento Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259000	Outros	2 500,00	2 186,48	0,00	2 186,48	2 186,48	313,52	0,00	0,00	87,46
0400000000	Transferências correntes	51 000,00	34 724,80	0,00	34 724,80	34 724,80	16 275,20	0,00	0,00	68,09
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	26 000,00	14 278,66	0,00	14 278,66	14 278,66	11 721,34	0,00	0,00	54,92
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	26 000,00	14 278,66	0,00	14 278,66	14 278,66	11 721,34	0,00	0,00	54,92
0408000000	Famílias	25 000,00	20 446,14	0,00	20 446,14	20 446,14	4 553,86	0,00	0,00	81,78
0408020000	Outras	25 000,00	20 446,14	0,00	20 446,14	20 446,14	4 553,86	0,00	0,00	81,78
0700000000	Aquisição de bens de capital	584 070,00	25 549,03	0,00	25 549,03	25 549,03	558 520,97	0,00	0,00	4,37
0701000000	Investimentos	584 070,00	25 549,03	0,00	25 549,03	25 549,03	558 520,97	0,00	0,00	4,37
0701030000	Edifícios	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	23 000,00	22 496,00	0,00	22 496,00	22 496,00	504,00	0,00	0,00	97,81
0701060200	Outro	23 000,00	22 496,00	0,00	22 496,00	22 496,00	504,00	0,00	0,00	97,81
0701150000	Outros investimentos	511 070,00	3 053,03	0,00	3 053,03	3 053,03	508 016,97	0,00	0,00	0,60
	Total / Transporte: 030000	916 420,00	277 739,70	0,00	277 739,70	277 075,50	638 680,30	684,20	684,20	30,23
	Total Geral / Transporte	5 444 234,43	3 049 652,27	0,00	3 049 652,27	2 862 060,56	2 394 582,16	187 591,71	187 591,71	52,57

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 040000 Desporto
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0100000000	Despesas com o pessoal	17 220,00	16 696,25	0,00	16 696,25	16 696,25	523,75	523,75	0,00	96,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	16 500,00	15 983,00	0,00	15 983,00	15 983,00	517,00	517,00	0,00	96,87
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 500,00	15 983,00	0,00	15 983,00	15 983,00	517,00	517,00	0,00	96,87
0103000000	Segurança social	720,00	713,25	0,00	713,25	713,25	6,75	6,75	0,00	99,06
0103100000	Outras despesas de segurança social	720,00	713,25	0,00	713,25	713,25	6,75	6,75	0,00	99,06
0103109900	Outras despesas de segurança social	720,00	713,25	0,00	713,25	713,25	6,75	6,75	0,00	99,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	45 800,00	33 386,65	0,00	33 386,65	33 386,65	12 413,35	12 413,35	0,00	72,90
0201000000	Aquisição de bens	8 100,00	5 818,81	0,00	5 818,81	5 818,81	2 281,19	2 281,19	0,00	71,84
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	451,48	0,00	451,48	451,48	348,52	348,52	0,00	56,44
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	57,39	0,00	57,39	57,39	142,61	142,61	0,00	28,70
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00	8,91	0,00	8,91	8,91	191,09	191,09	0,00	4,46
0201140000	Outro material - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 000,00	5 203,53	0,00	5 203,53	5 203,53	796,47	796,47	0,00	86,73
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	200,00	97,50	0,00	97,50	97,50	102,50	102,50	0,00	48,75
0202000000	Aquisição de serviços	37 700,00	27 667,84	0,00	27 667,84	27 667,84	10 132,16	10 132,16	0,00	73,12
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1 200,00	326,90	0,00	326,90	326,90	873,10	873,10	0,00	27,24
0202190000	Assistência técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	35 000,00	27 150,94	0,00	27 150,94	27 150,94	7 849,06	7 849,06	0,00	77,57
0202200700	Desporto	35 000,00	27 150,94	0,00	27 150,94	27 150,94	7 849,06	7 849,06	0,00	77,57
0202250000	Outros serviços	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,00
	Total / Transporte: 040000	62 520,00	49 992,90	0,00	49 992,90	49 992,90	12 527,10	12 527,10	0,00	79,96
	Total Geral / Transporte	5 506 754,43	3 099 645,17	0,00	3 099 645,17	2 912 053,46	2 407 109,26	2 594 700,97	187 591,71	52,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 040000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0202259900	Outros	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,00
0400000000	Transferências correntes	72 450,00	68 765,00	0,00	68 765,00	68 765,00	3 685,00	3 685,00	0,00	94,91
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	72 450,00	68 765,00	0,00	68 765,00	68 765,00	3 685,00	3 685,00	0,00	94,91
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	72 450,00	68 765,00	0,00	68 765,00	68 765,00	3 685,00	3 685,00	0,00	94,91
0700000000	Aquisição de bens de capital	218 500,00	4 655,76	0,00	4 655,76	4 655,76	213 844,24	213 844,24	0,00	2,13
0701000000	Investimentos	218 500,00	4 655,76	0,00	4 655,76	4 655,76	213 844,24	213 844,24	0,00	2,13
0701040000	Construções diversas	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	6 000,00	4 655,76	0,00	4 655,76	4 655,76	1 344,24	1 344,24	0,00	77,60
	Total / Transporte: 040000	353 970,00	123 503,66	0,00	123 503,66	123 503,66	230 466,34	230 466,34	0,00	34,89
	Total Geral / Transporte	5 798 204,43	3 173 155,93	0,00	3 173 155,93	2 985 584,22	2 812 640,21	2 812 640,21	187 591,71	5,149

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	353 280,00	324 062,57	0,00	324 062,57	322 188,21	29 217,43	31 121,79	1 904,36	91,19
0101000000	Remunerações certas e permanentes	296 550,00	276 200,33	0,00	276 200,33	276 200,33	20 349,67	20 349,67	0,00	93,14
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93 600,00	92 988,62	0,00	92 988,62	92 988,62	611,38	611,38	0,00	99,35
0101040100	Pessoal em funções	93 600,00	92 988,62	0,00	92 988,62	92 988,62	611,38	611,38	0,00	99,35
0101060000	Pessoal contratado a termo	22 500,00	17 523,94	0,00	17 523,94	17 523,94	4 976,06	4 976,06	0,00	77,88
0101060100	Pessoal em funções	22 500,00	17 523,94	0,00	17 523,94	17 523,94	4 976,06	4 976,06	0,00	77,88
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	139 100,00	132 766,26	0,00	132 766,26	132 766,26	6 333,74	6 333,74	0,00	95,45
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	16 800,00	11 581,56	0,00	11 581,56	11 581,56	5 218,44	5 218,44	0,00	68,94
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	24 050,00	21 339,95	0,00	21 339,95	21 339,95	2 710,05	2 710,05	0,00	88,73
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 550,00	4 967,80	0,00	4 967,80	4 967,80	2 582,20	2 582,20	0,00	65,80
0102020000	Horas extraordinárias	5 800,00	4 478,59	0,00	4 478,59	4 478,59	1 321,41	1 321,41	0,00	77,22
0102030000	Alimentação e alojamento	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	950,00	489,21	0,00	489,21	489,21	460,79	460,79	0,00	51,50
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	49 180,00	42 894,44	0,00	42 894,44	40 990,08	6 285,56	8 189,92	1 904,36	83,35
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 200,00	1 084,72	0,00	1 084,72	1 084,72	115,28	115,28	0,00	90,39
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	350,00	166,26	0,00	166,26	166,26	183,74	183,74	0,00	47,50
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	40 800,00	35 013,87	0,00	35 013,87	33 109,51	5 786,13	7 690,49	1 904,36	81,15
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	40 800,00	35 013,87	0,00	35 013,87	33 109,51	5 786,13	7 690,49	1 904,36	81,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 300,00	4 860,76	0,00	4 860,76	4 564,13	1 439,24	1 735,87	296,63	72,45
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34 500,00	30 153,11	0,00	30 153,11	28 545,38	4 346,89	5 954,62	1 607,73	82,74
0103100000	Outras despesas de segurança social	6 630,00	6 629,59	0,00	6 629,59	6 629,59	0,41	0,41	0,00	99,99
	Total / Transporte: 050000	346 650,00	317 432,98	0,00	317 432,98	315 528,62	29 217,02	31 121,38	1 904,36	91,02
	Total Geral / Transporte	6 144 854,43	3 490 588,91	0,00	3 490 588,91	3 301 092,84	2 654 265,52	2 843 761,59	189 496,07	53,72

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103109900	Outras despesas de segurança social	6 630,00	6 629,59	0,00	6 629,59	6 629,59	0,41	0,41	0,00	99,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	261 750,00	231 532,01	0,00	231 532,01	231 532,01	30 217,99	30 217,99	0,00	88,46
0201000000	Aquisição de bens	68 000,00	52 923,53	0,00	52 923,53	52 923,53	5 076,47	5 076,47	0,00	91,25
0201040000	Limpeza e higiene	2 200,00	1 217,50	0,00	1 217,50	1 217,50	982,50	982,50	0,00	55,34
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	21 150,00	20 764,91	0,00	20 764,91	20 764,91	385,09	385,09	0,00	98,18
0201080000	Material de escritório	400,00	36,23	0,00	36,23	36,23	363,77	363,77	0,00	9,06
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	234,17	0,00	234,17	234,17	265,83	265,83	0,00	46,83
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	183,07	0,00	183,07	183,07	316,93	316,93	0,00	36,61
0201140000	Outro material - Peças	400,00	204,90	0,00	204,90	204,90	195,10	195,10	0,00	51,23
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	26 150,00	26 145,42	0,00	26 145,42	26 145,42	4,58	4,58	0,00	99,98
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	3 500,00	2 247,81	0,00	2 247,81	2 247,81	1 252,19	1 252,19	0,00	64,22
0201210000	Outros bens	3 000,00	1 889,52	0,00	1 889,52	1 889,52	1 110,48	1 110,48	0,00	62,98
0202000000	Aquisição de serviços	203 750,00	178 608,48	0,00	178 608,48	178 608,48	25 141,52	25 141,52	0,00	87,66
0202020000	Limpeza e higiene	6 500,00	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00	227,00	227,00	0,00	96,51
0202030000	Conservação de bens	61 800,00	56 415,16	0,00	56 415,16	56 415,16	5 384,84	5 384,84	0,00	91,29
0202039900	Outras conservações	61 800,00	56 415,16	0,00	56 415,16	56 415,16	5 384,84	5 384,84	0,00	88,42
0202100000	Transportes	37 600,00	33 245,15	0,00	33 245,15	33 245,15	4 354,85	4 354,85	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	63 950,00	51 099,55	0,00	51 099,55	51 099,55	12 850,45	12 850,45	0,00	79,91
0202200400	Coordenadores e monitores Verão Penha	19 400,00	18 994,50	0,00	18 994,50	18 994,50	405,50	405,50	0,00	97,91
0202200800	Cultura	22 500,00	20 400,05	0,00	20 400,05	20 400,05	2 099,95	2 099,95	0,00	90,67
0202200900	Educação	14 550,00	8 176,25	0,00	8 176,25	8 176,25	6 373,75	6 373,75	0,00	56,19
	Total / Transporte: 050000	574 630,00	520 490,21	0,00	520 490,21	518 585,85	54 139,79	56 044,15	1 904,36	90,25
	Total Geral / Transporte	6 372 834,43	3 693 646,14	0,00	3 693 646,14	3 504 150,07	2 679 188,29	2 868 684,36	189 496,07	54,99

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 050000 Educação, Juventude e Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202201700	Atividades formativas	7 500,00	3 528,75	0,00	3 528,75	3 528,75	3 971,25	0,00	47,05	
0202250000	Outros serviços	32 900,00	31 575,62	0,00	31 575,62	31 575,62	1 324,38	0,00	95,97	
0202259900	Outros	32 900,00	31 575,62	0,00	31 575,62	31 575,62	1 324,38	0,00	95,97	
0400000000	Transferências correntes	130 800,00	92 106,08	0,00	92 106,08	92 106,08	38 693,92	0,00	70,42	
0403000000	Administração central	7 000,00	6 076,19	0,00	6 076,19	6 076,19	923,81	0,00	86,80	
0403010000	Estado	7 000,00	6 076,19	0,00	6 076,19	6 076,19	923,81	0,00	86,80	
0403010100	Agrupamento de Escolas	7 000,00	6 076,19	0,00	6 076,19	6 076,19	923,81	0,00	86,80	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	123 800,00	86 029,89	0,00	86 029,89	86 029,89	37 770,11	0,00	69,49	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	123 800,00	86 029,89	0,00	86 029,89	86 029,89	37 770,11	0,00	69,49	
0600000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0602010000	Impostos e taxas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	271 100,00	350,00	0,00	350,00	350,00	270 750,00	0,00	0,13	
0701000000	Investimentos	271 100,00	350,00	0,00	350,00	350,00	270 750,00	0,00	0,13	
0701040000	Construções diversas	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	2 500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	2 150,00	0,00	14,00	
	Total / Transporte: 050000	1 017 230,00	648 050,66	0,00	648 050,66	648 146,30	369 179,34	1 904,36	63,52	
	Total Geral / Transporte	6 815 434,43	3 821 206,59	0,00	3 821 206,59	3 631 710,52	2 994 227,84	189 486,07	53,29	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	50 180,00	48 949,45	0,00	48 949,45	48 307,42	1 230,55	1 872,58	642,03	96,27
0101000000	Remunerações certas e permanentes	38 230,00	37 541,03	0,00	37 541,03	37 541,03	688,97	688,97	0,00	98,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	27 000,00	26 786,25	0,00	26 786,25	26 786,25	213,75	213,75	0,00	99,21
0101040100	Pessoal em funções	27 000,00	26 786,25	0,00	26 786,25	26 786,25	213,75	213,75	0,00	99,21
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	2 350,00	2 184,66	0,00	2 184,66	2 184,66	165,34	165,34	0,00	92,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 800,00	4 490,12	0,00	4 490,12	4 490,12	309,88	309,88	0,00	93,54
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 150,00	1 867,08	0,00	1 867,08	1 867,08	282,92	282,92	0,00	86,84
0102020000	Horas extraordinárias	2 150,00	1 867,08	0,00	1 867,08	1 867,08	282,92	282,92	0,00	86,84
0103000000	Segurança social	9 800,00	9 541,34	0,00	9 541,34	8 899,31	258,66	900,69	642,03	90,81
0103020000	Outros encargos com a saúde	350,00	333,65	0,00	333,65	333,65	16,35	16,35	0,00	95,33
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	8 750,00	8 712,69	0,00	8 712,69	8 070,66	37,31	679,34	642,03	92,24
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	8 750,00	8 712,69	0,00	8 712,69	8 070,66	37,31	679,34	642,03	92,24
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 600,00	5 595,13	0,00	5 595,13	5 211,94	4,87	388,06	383,19	93,07
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3 150,00	3 117,56	0,00	3 117,56	2 858,72	32,44	291,28	258,84	90,75
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00	495,00	0,00	495,00	495,00	5,00	5,00	0,00	99,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	495,00	0,00	495,00	495,00	5,00	5,00	0,00	99,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 310,00	13 606,43	0,00	13 606,43	13 606,43	10 703,57	10 703,57	0,00	55,97
0201000000	Aquisição de bens	6 510,00	4 450,31	0,00	4 450,31	4 450,31	2 059,69	2 059,69	0,00	68,36
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	759,69	0,00	759,69	759,69	40,31	40,31	0,00	94,96
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	51 580,00	49 709,14	0,00	49 709,14	49 067,11	1 870,86	2 512,89	642,03	95,13
	Total Geral / Transporte	6 867 014,43	3 870 915,73	0,00	3 870 915,73	3 680 777,63	2 995 098,70	3 186 236,80	190 138,10	53,60

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201140000	Outro material - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 410,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	20,00	0,00	98,58	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	9,15	0,00	9,15	9,15	190,85	0,00	4,58	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 000,00	2 291,47	0,00	2 291,47	2 291,47	708,53	0,00	76,38	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	17 800,00	9 156,12	0,00	9 156,12	9 156,12	8 643,88	0,00	51,44	0,00
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	2 500,00	900,98	0,00	900,98	900,98	1 599,02	0,00	36,04	0,00
0202039900	Outras conservações	2 500,00	900,98	0,00	900,98	900,98	1 599,02	0,00	36,04	0,00
0202100000	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 600,00	519,06	0,00	519,06	519,06	3 280,94	0,00	13,66	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	356,08	0,00	356,08	356,08	1 143,92	0,00	23,74	0,00
0202209900	Outros	1 500,00	356,08	0,00	356,08	356,08	1 143,92	0,00	23,74	0,00
0202250000	Outros serviços	9 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	2 120,00	0,00	77,68	0,00
0202259900	Outros	9 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	2 120,00	0,00	77,68	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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
	Total / Transporte: 060000	76 490,00	62 555,88	0,00	62 555,88	61 913,85	13 934,12	642,03	80,94	0,00
	Total Geral / Transporte	6 891 924,43	3 883 762,47	0,00	3 883 762,47	3 693 624,37	3 008 161,96	190 138,10	53,59	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 060000 Actividades Económicas
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701150000	Outros investimentos	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	93 490,00	62 555,88	0,00	62 555,88	61 913,85	30 934,12	31 576,15	642,03	66,23
	Total Geral / Transporte	6 908 924,43	3 883 762,47	0,00	3 883 762,47	3 693 624,37	3 025 161,96	3 215 300,06	190 138,10	53,46

Código Orgânico: 070000 Orçamento Participativo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47 000,00	43 958,74	0,00	43 958,74	43 958,74	3 041,26	3 041,26	0,00	93,53
0202000000	Aquisição de serviços	47 000,00	43 958,74	0,00	43 958,74	43 958,74	3 041,26	3 041,26	0,00	93,53
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 000,00	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	1 468,50	1 468,50	0,00	79,02
0202209900	Outros	7 000,00	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	1 468,50	1 468,50	0,00	79,02
0202250000	Outros serviços	40 000,00	38 427,24	0,00	38 427,24	38 427,24	1 572,76	1 572,76	0,00	96,07
0202250100	Orçamento participativo	40 000,00	38 427,24	0,00	38 427,24	38 427,24	1 572,76	1 572,76	0,00	96,07
	Total / Transporte: 0700000	47 000,00	43 958,74	0,00	43 958,74	43 958,74	3 041,26	3 041,26	0,00	93,53
	Total Geral / Transporte	6 955 924,43	3 927 721,21	0,00	3 927 721,21	3 737 583,11	3 028 203,22	3 218 341,32	190 138,10	53,73

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 080000 Assembleia de Freguesia

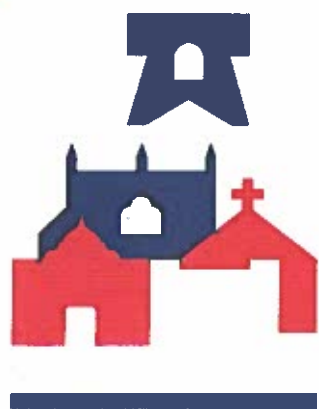
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0102130200	Outros	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 500,00	5 935,68	0,00	5 935,68	5 935,68	564,32	564,32	0,00	91,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00	374,17	0,00	374,17	374,17	3 625,83	3 625,83	0,00	9,85
0201000000	Aquisição de bens	3 000,00	374,17	0,00	374,17	374,17	2 625,83	2 625,83	0,00	12,47
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	203,59	0,00	203,59	203,59	296,41	296,41	0,00	40,72
0201060000	Material de escritório	500,00	60,58	0,00	60,58	60,58	439,42	439,42	0,00	12,12
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201160000	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	110,00	0,00	110,00	110,00	390,00	390,00	0,00	22,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	1 000,00	367,90	0,00	367,90	367,90	632,10	632,10	0,00	36,79
0701000000	Investimentos	1 000,00	367,90	0,00	367,90	367,90	632,10	632,10	0,00	36,79
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	367,90	0,00	367,90	367,90	132,10	132,10	0,00	73,58
	Total / Transporte: 080000	11 500,00	6 677,75	0,00	6 677,75	6 677,75	4 822,25	4 822,25	0,00	56,07
	Total Geral / Transporte	6 967 424,43	3 934 398,96	0,00	3 934 398,96	3 744 260,86	3 223 163,57	3 033 025,47	190 138,10	53,74



Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Execução Anual do PPI

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	01 01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	73,08	73,08
010101	010000 0701060000	01 02	Modernização dos Serviços - Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	95,03	95,03
010101	010000 0701060000	01 03	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	97,26	97,26
010101	010000 0701150000	01 04	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	27,81	27,81
010101	010000 0701030100	02 01	Obras nas instalações	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	26,41	26,41
010101	090000 0701070000	17 01	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010101	090000 0701060000	17 02	Assembleia de Freguesia Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0701060000	17 03	Assembleia de Freguesia Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	73,56	73,56
020100	050000 0701150000	04 01	Educação Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	14,00	14,00
020101	050000 0701040100	27 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 ESCOLA 100% SEGURA	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00
020200	030000 0701150000	05 01	Intervenção Social Equipamentos e outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	21,85	21,85
020302	030000 0701060200	25 01	Intervenção Social Aquisição de valira	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	97,81	97,81
020302	030000 0701150000	31 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 DIREITOS SOCIAIS	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	488 270,00	0,00	488 270,00	0,00	0,00	488 270,00	0,00	0,00
020401	030000 0701030700	29 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 CASA ABERTA - HABITAÇÃO	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										939 770,00	0,00	939 770,00	0,00	0,00	939 770,00	9,11	9,11

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	020000 0701041300	24 01	Obras de reabilitação dos Balcões da Alameda	E	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	50 000,00	0,00	0,00	49 980,04	49 980,04	99,96	99,96		
020406	020000 0701040500	07 01	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	21 750,00	0,00	0,00	4 150,91	4 150,91	19,06	19,06		
020406	020000 0701113000	09 01	Gestão Territorial Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	12 100,00	0,00	0,00	9 744,04	9 744,04	80,53	80,53		
020406	020000 0701150000	10 01	Gestão Territorial Realização de outros investimentos	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15 100,00	0,00	0,00	14 770,11	14 770,11	97,82	97,82		
020406	020000 0701060200	18 01	Gestão Territorial CDC - Ecopontos Aquisição de Viatura de caixa aberta	O	0,00	100,00	0,00	01/04/2019	31/12/2019	45 000,00	0,00	0,00	44 106,28	44 106,28	98,01	98,01		
020406	020000 0701060200	19 01	Gestão Territorial CIC - Higiene Urbana Aquisição de Varredora	O	0,00	100,00	0,00	01/04/2019	31/12/2019	93 000,00	0,00	0,00	92 114,70	92 114,70	99,05	99,05		
020406	020000 0701060200	20 01	Gestão Territorial CIC - Higiene Urbana Aquisição de Viatura Elétrica	O	0,00	100,00	0,00	01/04/2019	31/12/2019	39 000,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	99,35	99,35		
020406	020000 0701150000	21 01	Gestão Territorial CDC - Ecopontos Realização de outros investimentos	O	0,00	100,00	0,00	01/04/2019	31/12/2019	15 000,00	0,00	0,00	14 120,40	14 120,40	94,14	94,14		
020406	020000 0701060200	23 01	Gestão Territorial Aquisição de viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	16 000,00	0,00	0,00	15 452,90	15 452,90	96,56	96,56		
020502	040000 0701150000	03 01	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	0,00	4 855,76	4 855,76	77,60	77,60		
020502	040000 0701040600	30 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	020000 0701040100	15 01	Intervenção no espaço público da freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50 880,00	0,00	0,00	7 790,61	7 790,61	15,31	15,31		
030301	030000 0701040500	22 01	Pinha no Parque de Estacionamento do Mercado Sapadores	E	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	020000 0701040100	26 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 BAIRRO 100% SEGURO	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub-Totals)										1 933 850,00	0,00	0,00	1 933 850,00	381 241,44	381 241,44	19,71	19,71	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	020000 0701040100	28 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	396.500,00	0,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	020000 0701040100	32 01	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 PROJETOS ESPECIAIS	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2019	31/12/2019	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	020000 0701040100	36 01	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030300	060000 0701110000	14 01	Atividades económicas Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030300	060000 0701150000	14 02	Atividades económicas Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										2.688.850,00	0,00	2.688.850,00	0,00	381.241,44	381.241,44	14,18	

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

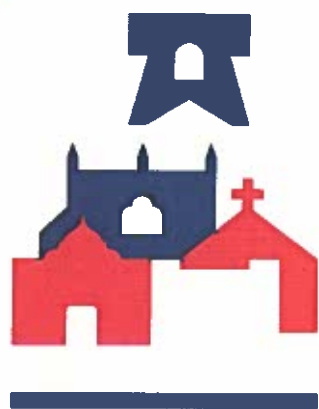
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Fluxos de Caixa - Resumo

Fluxos de Caixa Detalhado - Recebimentos

Fluxos de Caixa Detalhado - Pagamentos

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		731,957.81
Execução orçamental	677,457.03	
Operações de Tesouraria	54,500.78	
Receitas Orçamentais		4 564 612,25
Correntes	3 471 961,35	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	27 242,29	
0202060300 Atribuição de lugar de venda ambulante	0,00	
0202060500 Publicidade	27 158,80	
0202069999 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	72 647,87	
0401230300 Ocupação da via pública	41 521,05	
0401230400 Canídeos	74,80	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	24 941,60	
0401239904 Licença para atividades ruidosas	0,00	
0401239905 Licença para arrumadores de automóveis	0,00	
0401239906 Licença para venda ambulante de lotarias	0,00	
0401239907 Licença de atividades de exploração de máquinas de diversão	0,00	
0401239908 Licença para recintos improvisados	0,00	
0401239909 Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertimento	0,00	
0401239910 Parque estacionamento	38 328,93	
0401239999 Outros	449,59	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	280 523,00	
0603019901 DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	22 098,77	
0603019902 DGEstE - Programa AEC	70 563,70	
0603019903 IEFPP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	13 257,62	
0603019904 Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 406 498,00	
0603019999 Outras transferências	600,00	
0605010101 Recenseamento eleitoral e eleições	6 998,89	
0605010102 CAF/AAAF	55 616,60	
0605010103 FES	0,00	
0605010104 Educação	53 300,08	
0605010105 Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	149 760,40	
0605010106 CDC - Espaços Verdes Municipais	41 945,40	
0605010199 Outras transferências	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0702080199 Serviços Sociais - Outros	60,00	
0702080299 Outros	0,00	
0702080302 Atividades culturais	920,00	
0702080401 Atividades desportivas	36 978,25	
0702099901 CAF/AAAF	27 309,30	
0702099902 Posto Médico	48 166,00	
0702099903 Centro de Estudos	1 514,50	
0702099904 Atividades formativas	5 955,00	
Total		4,186,388.25

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702099905 Verão Penha - Infância e Jovem	4 975,00		
0702099999 Diversos	1 000,00		
0702990000 Outros	11,10		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	11 544,81		
Capital		1 088 540,00	
1005010101 Contrato de Delegação de Competências - EcoPontos	100 000,00		
1005010102 Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00		
1005010103 Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	848 540,00		
1005010104 Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	0,00		
1005010199 Outras transferências	0,00		
Outras Receitas		4 110,90	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	4 110,90		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00		
Operações de tesouraria			272 962,31
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	83 525,00		
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	37 251,39		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50 625,80		
1701040000 ADSE	23 346,11		
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	56 144,52		
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	2 207,88		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701090000 SAD/PSP	659,08		
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	2 029,59		
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	6 448,52		
1701120000 Câmara Lisboa Clube	54,00		
1701130000 Pensão de Alimentos	0,00		
1701140000 SSCML	4 390,43		
1701150000 SEGUROS IMPÉRIO CML	0,00		
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,56		
1702010000 STAL	1 176,96		
1702020000 ATAM	0,00		
1702030000 SINTAP	828,21		
1702040000 STML	1 183,81		
1702050000 STFP SUL AÇORES	85,45		
1702060000 STE	0,00		
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		
Total			5,569,532.37

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

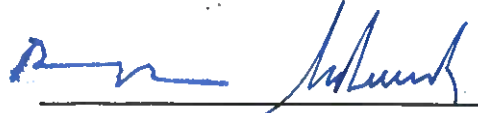
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

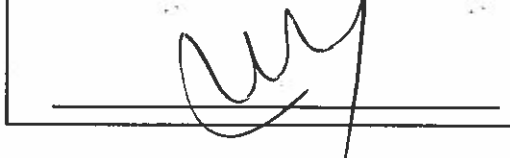
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoal, LDA.	0,00		
1703060000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ARKHETYPUS, LDA	0,00		
1703070000 GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EMPREITEIROS, SA	0,00		
1703080000 GARANTIAS E CAUÇÕES - NOVA CONSERVAÇÃO, LDA.	0,00		
1703090000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	0,00		
1703100000 GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	0,00		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			5,569.532,37

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3 744 260,86
Correntes		3 363 019,42
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	52 805,12	
010000.0101040100 Pessoal em funções	226 511,15	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	72 286,43	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	12 530,00	
010000.0101110000 Representação	8 945,98	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	19 881,36	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	45 881,12	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7 769,82	
010000.0102050000 Abono para falhas	9 462,48	
010000.0102060000 Formação	880,00	
010000.0102110000 Subsídio de turno	1 676,64	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	12 836,88	
010000.0102130201 Senhas de presença - Membros do Executivo	1 179,90	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	12 373,03	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	21 313,27	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	2 310,28	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	283,81	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	189,03	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	45 357,72	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	39 179,93	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	40 244,84	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	379,08	
010000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	37 130,39	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	6 029,00	
010000.0201020100 Gasolina	5 537,37	
010000.0201020200 Gasóleo	19 635,08	
010000.0201029900 Outros	89,14	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	339,40	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	10 062,87	
010000.0201080000 Material de escritório	5 489,21	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	941,46	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
Total		719 531,79

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	1 833,26		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	107,90		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	970,90		
010000.0201210000 Outros bens	5 438,57		
010000.0202010100 Electricidade	51 617,41		
010000.0202010200 Água	37 217,42		
010000.0202010300 Gás	7 103,79		
010000.0202019900 Outros	0,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	2 094,89		
010000.0202039900 Outras conservações	5 057,37		
010000.0202040000 Locação de edifícios	3 348,00		
010000.0202080000 Locação de outros bens	25 794,93		
010000.0202090000 Comunicações	29 139,82		
010000.0202100000 Transportes	937,59		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	20 640,82		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	196,17		
010000.0202150000 Formação	170,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	83 327,70		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	12 288,99		
010000.0202190000 Assistência técnica	41 650,26		
010000.0202200200 Apoio jurídico	15 682,50		
010000.0202200300 Apoio contabilístico	18 450,00		
010000.0202200500 Protecção Civil	0,00		
010000.0202209900 Outros	101 042,78		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	804,27		
010000.0202259900 Outros	41 669,95		
010000.0405010501 ANAFRE	1 767,29		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	4 609,50		
010000.0408020000 Outras	295,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	200,00		
010000.0602030100 Outras restituições	118,04		
010000.0602030400 Serviços bancários	3 043,95		
010000.0602030500 Outras	5 264,60		
020000.0101040100 Pessoal em funções	309 110,82		
Total			1 550 526,28

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0101060100	Pessoal em funções	7 414,20	
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	112 094,34	
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	41 231,88	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	54 537,39	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	83 909,57	
020000.0102050000	Abono para falhas	427,53	
020000.0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	
020000.0102110000	Subsidio de turno	1 909,61	
020000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2 445,29	
020000.0102130299	Outros	17 316,82	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	4 134,40	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	610,76	
020000.0103040000	Outras prestações familiares	1 094,92	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60 888,63	
020000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	50 508,89	
020000.0103109900	Outras despesas de segurança social	3 461,50	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	3 555,50	
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	113,55	
020000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 677,91	
020000.0201080000	Material de escritório	84,27	
020000.0201120000	Material de transporte - Peças	3 089,22	
020000.0201140000	Outro material - Peças	4 650,25	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	7 739,11	
020000.0201210000	Outros bens	17 536,27	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	728,70	
020000.0202030100	Espaços públicos	28 290,00	
020000.0202030200	Sinalização	0,00	
020000.0202030300	Parques Infantis	0,00	
020000.0202030400	Espaços verdes	95 314,31	
020000.0202030600	Chafarizes e fontanários	0,00	
020000.0202039900	Outras conservações	11 631,39	
020000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020000.0202100000	Transportes	134,40	
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43 554,31	
Total			2 215 611,20

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202170000	Publicidade	49,20	
020000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020000.0202201500	Sanitários	0,00	
020000.0202201800	Higiene Urbana	0,00	
020000.0202209900	Outros	7 422,60	
020000.0202259900	Outros	11 583,31	
030000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	
030000.0101060100	Pessoal em funções	1 991,02	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82 462,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	176,49	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 322,35	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	35,84	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1 039,73	
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	3 262,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	609,67	
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	19 345,63	
030000.0201080000	Material de escritório	1 177,78	
030000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	501,80	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	2 700,02	
030000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	511,53	
030000.0201140000	Outro material - Peças	448,18	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	12 015,86	
030000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	391,75	
030000.0201210000	Outros bens	1 321,36	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	1 218,60	
030000.0202039900	Outras conservações	706,63	
030000.0202040000	Locação de edifícios	2 379,36	
030000.0202100000	Transportes	16 395,05	
030000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	147,60	
030000.0202190000	Assistência técnica	2 597,77	
030000.0202200100	Posto Médico	54 257,15	
030000.0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	0,00	
030000.0202201400	Ação Social	6 962,52	
Total			2 448 694,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202220000	Serviços de saúde	587,50
030000.0202259900	Outros	2 186,48
030000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14 278,66
030000.0408020000	Outras	20 446,14
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 983,00
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	713,25
040000.0201040000	Limpeza e higiene	451,48
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	57,39
040000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	8,91
040000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 203,53
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
040000.0201210000	Outros bens	97,50
040000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
040000.0202039900	Outras conservações	0,00
040000.0202100000	Transportes	326,90
040000.0202190000	Assistência técnica	0,00
040000.0202200700	Desporto	27 150,94
040000.0202259900	Outros	90,00
040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	68 765,00
050000.0101040100	Pessoal em funções	92 988,62
050000.0101060100	Pessoal em funções	17 523,94
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	132 766,26
050000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
050000.0101130000	Subsidio de refeição	11 581,56
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	21 339,95
050000.0102020000	Horas extraordinárias	4 478,59
050000.0102030000	Alimentação e alojamento	0,00
050000.0102050000	Abono para falhas	489,21
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 084,72
050000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	166,26
050000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 564,13
050000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28 545,38
050000.0103109900	Outras despesas de segurança social	6 629,59
050000.0201040000	Limpeza e higiene	1 217,50
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	20 764,91
Total		2 949 181,30

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0201080000	Material de escritório	36,23	
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	234,17	
050000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	183,07	
050000.0201140000	Outro material - Peças	204,90	
050000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	26 145,42	
050000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
050000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 247,81	
050000.0201210000	Outros bens	1 889,52	
050000.0202020000	Limpeza e higiene	6 273,00	
050000.0202039900	Outras conservações	56 415,16	
050000.0202100000	Transportes	33 245,15	
050000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
050000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
050000.0202200400	Coordenadores e monitores Verão Penha	18 994,50	
050000.0202200800	Cultura	20 400,05	
050000.0202200900	Educação	8 176,25	
050000.0202201700	Atividades formativas	3 528,75	
050000.0202259900	Outros	31 575,62	
050000.0403010100	Agrupamento de Escolas	6 076,19	
050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	86 029,89	
050000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
060000.0101040100	Pessoal em funções	26 786,25	
060000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 080,00	
060000.0101130000	Subsídio de refeição	2 184,66	
060000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 490,12	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1 867,08	
060000.0103020000	Outros encargos com a saúde	333,65	
060000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
060000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 211,94	
060000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 858,72	
060000.0103109900	Outras despesas de segurança social	495,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	759,69	
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000	Material de escritório	0,00	
060000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
060000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 390,00	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	9,15	
Total			3 301 303,24

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
060000.0201210000 Outros bens	2 291,47	
060000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
060000.0202039900 Outras conservações	900,98	
060000.0202100000 Transportes	0,00	
060000.0202190000 Assistência técnica	519,06	
060000.0202209900 Outros	356,08	
060000.0202259900 Outros	7 380,00	
060000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030500 Outras	0,00	
070000.0202209900 Outros	5 531,50	
070000.0202250100 Orçamento participativo	38 427,24	
080000.0102130202 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	5 935,68	
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	203,59	
080000.0201080000 Material de escritório	60,58	
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	110,00	
080000.0202100000 Transportes	0,00	
080000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
Capital		381 241,44
010000.0701030100 Instalações de serviços	5 703,65	
010000.0701070000 Equipamento de informática	9 134,84	
010000.0701080000 Software Informático	21 855,91	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	21 397,76	
010000.0701150000 Outros investimentos	1 251,53	
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	7 790,68	
020000.0701040500 Parques e jardins	4 150,91	
020000.0701041300 Outros	49 980,04	
020000.0701060200 Outro	190 418,88	
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	9 744,04	
020000.0701150000 Outros investimentos	28 890,51	
030000.0701030700 Outros	0,00	
030000.0701060200 Outro	22 496,00	
030000.0701150000 Outros investimentos	3 053,03	
040000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
040000.0701150000 Outros investimentos	4 655,76	
Total		3 743 542,96

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

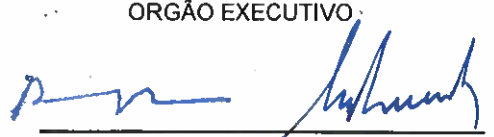
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

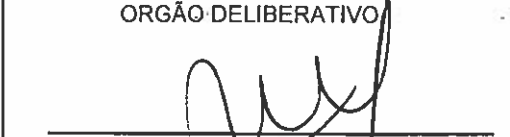
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
050000.0701150000 Outros investimentos	350,00	
060000.0701110000 Ferramentas e utensilios	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	367,90	
Operações de Tesouraria		288 288,62
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	85 915,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	37 103,47	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50 701,31	
1701040000 ADSE	23 346,11	
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	57 219,33	
1701070000 Penhoras - Autoridade Tributária	2 207,88	
1701090000 SAD/PSP	659,08	
1701100000 COFRE PREVIDÊNCIA	1 834,63	
1701110000 Penhoras - Agentes de Execução	6 448,52	
1701120000 Câmara Lisboa Clube	54,00	
1701140000 SSCML	4 390,43	
1701160000 RENDA GEBALIS	3 025,56	
1702010000 STAL	1 176,96	
1702030000 SINTAP	828,21	
1702040000 STML	1 163,81	
1702050000 STFP SUL AÇORES	85,45	
1703020000 GARANTIAS E CAUÇÕES - A. MORGADO GAMA	2 339,34	
1703050000 GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES UNIPessoal, LDA.	6 280,99	
1703090000 GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	2 565,94	
1703100000 GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	942,60	
Saldo para gerência seguinte		1 536 982,89
Execução orçamental	1 497 808,42	
Operações de tesouraria	39 174,47	
Total		5 569 532,37

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		731 957,81	Despesas orçamentais		3 744 260,86
Execução orçamental	677 457,03		Correntes	3 363 019,42	
Operações de Tesouraria	54 500,78		Capitais	381 241,44	
Receitas orçamentais		4 564 612,25	Operações de Tesouraria		288 288,62
Correntes	3 471 961,35		Saldo para a Gerência seguinte		1 536 982,89
Capitais	1 088 540,00		Execução orçamental	1 497 808,42	
Outras Receitas	4 110,90		Operações de Tesouraria	39 174,47	
Operações de Tesouraria		272 962,31			
Total		5 569 532,37	Total		5,569,532,37

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		33 849,52	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	33 849,52		Garantias e cauções devolvidas		12 128,87
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		21 720,65
Total		33.849,52	Garantias e cauções	21 720,65	
			Recibos para cobrança	0,00	
			Total		33,849,52

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





**Penha
de França**

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Operações de Tesouraria

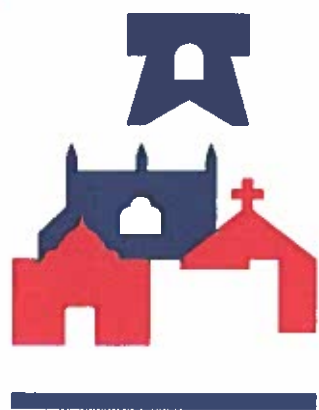
FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	0,00	8 456,00	85 915,00	83 525,00	0,00	6 066,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT B	0,00	3 411,66	37 103,47	37 251,39	0,00	3 559,58
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	3 915,34	50 701,31	50 625,80	0,00	3 839,83
1701040000	ADSE	0,00	0,00	23 346,11	23 346,11	0,00	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	4 868,26	57 219,33	56 144,52	0,00	3 793,45
1701070000	Penhoras - Autoridade Tributária	0,00	0,00	2 207,88	2 207,88	0,00	0,00
1701090000	SAD/PSP	0,00	0,00	659,08	659,08	0,00	0,00
1701100000	COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1 834,63	2 029,59	0,00	194,96
1701110000	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	0,00	6 448,52	6 448,52	0,00	0,00
1701120000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1701140000	SSCML	0,00	0,00	4 390,43	4 390,43	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	0,00	1 176,96	1 176,96	0,00	0,00
1702030000	SINTAP	0,00	0,00	828,21	828,21	0,00	0,00
1702040000	STML	0,00	0,00	1 163,81	1 163,81	0,00	0,00
1702050000	STFP SUL AÇORES	0,00	0,00	85,45	85,45	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	2 339,34	0,00	0,00	1 559,56
1703050000	GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES	0,00	20 936,59	6 280,99	0,00	0,00	14 655,60
1703090000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	4 276,58	2 565,94	0,00	0,00	1 710,64
1703100000	GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	0,00	3 142,00	942,60	0,00	0,00	2 199,40
Total Geral		0,00	54 500,78	288 288,62	272 962,31	0,00 €	39 174,47 €

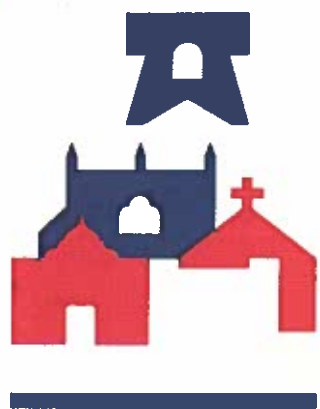


Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Contas de Ordem

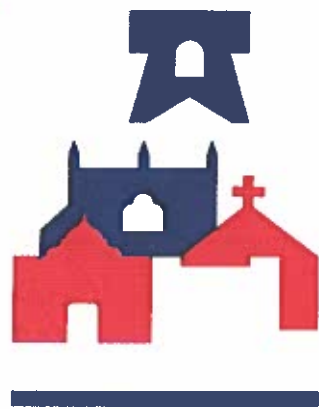


Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Empréstimos



Penha
de França
do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Mapa de outras dívidas a terceiros

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

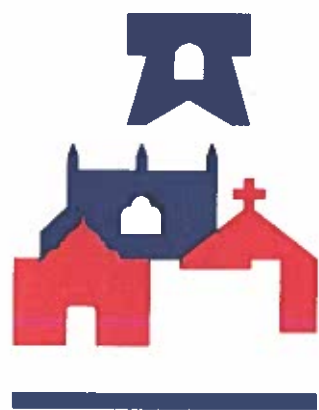
Outras Dívidas a Terceiros

Data: 02/04/2020

Ano: 2019

(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22100001 - MEO, SA (PT COMUNICAÇÕES SA)	2.332,82€	34,99€
22100011 - EPAL	2.609,82€	2.323,96€
22100013 - ELIS - SPAST, SA	0,00€	299,40€
22100968 - SEGURADORAS UNIDAS, S.A. TRANQUILIDADE	368,97€	0,00€
22101394 - MULTIMAC	83,26€	0,00€
22102694 - AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, SA	246,17€	0,00€
22103269 - WALANA, UNIPESSOAL, LDA	0,00€	133,82€
22103621 - MEDIA TÍTULO UNIPESSOAL, LDA.	0,00€	424,00€
22103708 - JODRAX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	170,48€	180,71€
22103886 - DGI - DIREÇÃO GERAL DE IMPOSTOS	30,39€	20,03€
22104059 - PROSEGUR - ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, UNIP, LDA.	884,11€	841,06€
22104291 - ACIN - ICLOUD SOLUTIONS, LDA.	0,00€	664,20€
22104470 - Galp Power, S.A	219,41€	0,00€
22104756 - OZ-DIAGNÓSTICO,LEVANT. E CONTROLO QUALID. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, LDA.	7.121,70€	0,00€
22104759 - DM CARVALHO - DELFIM MACHADO DE CARVALHO	333,16€	0,00€
22104760 - PETROGAL, SA	2.192,33€	2.746,40€
22104959 -EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA.	5.309,67€	7.163,07€
22105046 - AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	236,16€	0,00€
22105340 - GLOBAL - ARQUITECTURA PAISAGISTICA, LDA.	0,00€	9.298,80€
22105419 - VILLAS BOAS	0,00€	380,25€
2421 - Trabalho dependente	8.456,00€	6.066,00€
2422 - Trabalho independente	3.411,66€	3.559,58€
2440000001 - Cofre Previdência	0,00€	194,96€
24521 - Da entidade empregadora	13.221,98€	8.290,58€
24522 - Dos trabalhadores	3.915,34€	3.839,83€
24531 - Da entidade empregadora	10.398,99€	8.108,00€
24532 - Dos trabalhadores	4.868,26€	3.793,45€
268101 - CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA	1.595,45€	1.595,45€
268102 - A. MORGADO GAMA	3.898,90€	1.559,56€
268105 - PERSPECTIVAS E PERPENDICULARES, UNIP., LDA	20.936,59€	14.655,60€
268109 - ESTRELA DO NORTE - ENG. E CONSTRUÇÃO, SA	4.276,58€	1.710,64€
268110 - VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA.	3.142,00€	2.199,40€
Total	100.260,20€	80.083,74€



**Penha
de França**

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

MODIFICAÇÕES:

- Orçamento da Receita
- Orçamento da Despesa
- PPI

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº	14
Revisão nº	4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0100000000	Impostos directos	26 900,00			26 900,00	
0102000000	Outros	26 900,00			26 900,00	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	26 900,00			26 900,00	
0200000000	Impostos indirectos	26 100,00			26 100,00	
0202000000	Outros	26 100,00			26 100,00	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	26 100,00			26 100,00	
0202060300	Atribuição de lugar de venda ambulante	2 100,00			2 100,00	
0202060500	Publicidade	23 500,00			23 500,00	
0202069900	Outros	500,00			500,00	
0202069999	Outros	500,00			500,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	180 700,00			180 700,00	
0401000000	Taxas	180 500,00			180 500,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	180 500,00			180 500,00	
0401230100	Mercados e feiras	81 500,00			81 500,00	
0401230300	Ocupação da via pública	40 000,00			40 000,00	
0401230400	Canídeos	500,00			500,00	
0401239900	Outras	58 500,00			58 500,00	
0401239903	Atestados, declarações e outros documentos	19 900,00			19 900,00	
0401239904	Licença para atividades ruidosas	100,00			100,00	
0401239905	Licença para arrumadores de automóveis	100,00			100,00	
0401239906	Licença para venda ambulante de lotarias	100,00			100,00	
0401239907	Licença de atividades de exploração de máquinas de diversão	100,00			100,00	
0401239908	Licença para recintos improvisados	100,00			100,00	
0401239909	Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertimento	100,00			100,00	
0401239910	Parque estacionamento	35 500,00			35 500,00	
0401239999	Outros	2 500,00			2 500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0402000000	Multas e outras penalidades	200,00			200,00	
0402040000	Cóimas e penalidades por contra-ordenações	100,00			100,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00			100,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00			500,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00			500,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00			500,00	
0600000000	Transferências correntes	2 957 631,00			3 412 317,40	
0602000000	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00			100,00	
0603000000	Administração central	2 762 831,00			2 801 171,00	
0603010000	Estado	2 762 831,00			2 801 171,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	280 523,00			280 523,00	
0603019900	Outras	2 482 308,00			2 520 648,00	
0603019901	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	47 450,00			47 450,00	
0603019902	DGEstE - Programa AEC	66 100,00			66 100,00	
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	500,00			500,00	
0603019904	Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 368 158,00	38 340,00		2 406 498,00	
0603019999	Outras transferências	100,00			100,00	
0605000000	Administração local	194 600,00			610 946,40	
0605010000	Continente	194 600,00			610 946,40	
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	194 600,00			610 946,40	
0605010101	Recenseamento eleitoral e eleições	12 500,00			12 500,00	
0605010102	CAF/AAAF	105 000,00			105 000,00	
0605010103	FES	25 000,00			25 000,00	
0605010104	Educação	51 600,00			51 600,00	
0605010105	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021		374 401,00		374 401,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0605010106	CDC - Espaços Verdes Municipais		41 945,40		41 945,40	
0605010199	Outras transferências	500,00			500,00	
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00			100,00	
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00			100,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	214 100,00			214 100,00	
0702000000	Serviços	214 100,00			214 100,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	49 200,00			49 200,00	
0702080100	Serviços sociais	2 000,00			2 000,00	
0702080199	Serviços Sociais - Outros	2 000,00			2 000,00	
0702080200	Serviços recreativos	200,00			200,00	
0702080299	Outros	200,00			200,00	
0702080300	Serviços culturais	2 000,00			2 000,00	
0702080302	Atividades culturais	2 000,00			2 000,00	
0702080400	Serviços desportivos	45 000,00			45 000,00	
0702080401	Atividades desportivas	45 000,00			45 000,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	162 900,00			162 900,00	
0702099900	Outros	162 900,00			162 900,00	
0702099901	CAF/AAAF	35 000,00			35 000,00	
0702099902	Posto Médico	117 000,00			117 000,00	
0702099903	Centro de Estudos	1 800,00			1 800,00	
0702099904	Atividades formativas	7 000,00			7 000,00	
0702099905	Verão Penha - Infância e Jovem	2 000,00			2 000,00	
0702099999	Diversos	100,00			100,00	
0702990000	Outros	2 000,00			2 000,00	
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00			6 000,00	
0801000000	Outras	6 000,00			6 000,00	
0801990000	Outras	6 000,00			6 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº	14
Revisão nº	4

Data: 31/03/2020

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00			500,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 500,00			1 500,00	
0801999900	Diversas	4 000,00			4 000,00	
1000000000	Transferências de capital	61 000,00			2 422 350,00	
1005000000	Administração local	61 000,00			2 422 350,00	
1005010000	Continente	61 000,00			2 422 350,00	
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	61 000,00			2 422 350,00	
1005010101	Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos		100 000,00		100 000,00	
1005010102	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana		140 000,00		140 000,00	
1005010103	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021		2 121 350,00		2 121 350,00	
1005010104	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	60 000,00			60 000,00	
1005010199	Outras transferências	1 000,00			1 000,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior				677 457,03	
1601000000	Saldo orçamental				677 457,03	
1601010000	Na posse do serviço		587 457,03		587 457,03	
1601030000	Na posse do serviço - Consignado		90 000,00		90 000,00	
	TOTAL	3 473 931,00	3 493 493,43	0,00	6 967 424,43	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

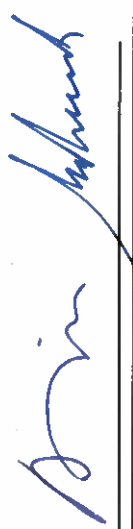

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Código	Classificação Económica	Descrição	RECEITA				Observações
			Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais	Previsões Corrigidas	
			ORGÃO EXECUTIVO 		ORGÃO DELIBERATIVO 		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Geral

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Código	Classificação Económica Descrição	DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	Despesas com o pessoal	731 190,00					721 175,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	495 000,00					447 000,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	53 700,00					53 700,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	254 900,00					227 600,00	
0101040100	Pessoal em funções	254 900,00	2 700,00	30 000,00			227 600,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00					100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 900,00	13 000,00	22 350,00			75 550,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1 000,00					1 000,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	13 500,00					13 500,00	
0101110000	Representação	11 500,00		2 350,00			9 150,00	
0101130000	Subsidio de refeição	25 200,00		5 000,00			20 200,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	50 200,00	1 000,00	5 000,00			46 200,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34 140,00					56 075,00	
0102020000	Horas extraordinárias	7 800,00					7 800,00	
0102050000	Abono para falhas	9 500,00	1 300,00				10 800,00	
0102060000	Formação	100,00	2 000,00	700,00			1 400,00	
0102110000	Subsidio de turno	1 500,00	200,00				1 700,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	500,00	19 000,00				19 500,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	14 740,00					14 875,00	
0102130200	Outros	14 740,00					14 875,00	
0102130201	Senhas de presença - Membros do Executivo	2 500,00					2 500,00	
0102130203	Membros das mesas de voto	12 240,00	135,00				12 375,00	
0103000000	Segurança social	202 050,00					218 100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	19 000,00	3 000,00				22 000,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 500,00					2 500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Geral

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	350,00				350,00		
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	149 000,00				144 300,00		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	52 000,00				52 000,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	97 000,00				92 300,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50 000,00	600,00		6 300,00	44 300,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	47 000,00	1 000,00			48 000,00		
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 500,00			400,00	1 100,00		
0103090000	Seguros	25 000,00				41 500,00		
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	25 000,00	16 500,00			41 500,00	8 217,11	
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 500,00				6 150,00		
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00			400,00	100,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 000,00	2 050,00			6 050,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	567 381,00				655 643,03		
0201000000	Aquisição de bens	49 331,00				64 643,03		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	23 700,00				32 450,00		
0201020100	Gasolina	5 850,00	2 000,00			7 850,00		
0201020200	Gasóleo	17 550,00	6 750,00			24 300,00		
0201029900	Outros	300,00				300,00		
0201040000	Limpeza e higiene	1 900,00			700,00	1 200,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 400,00	5 000,00			10 400,00		
0201080000	Material de escritório	5 000,00	1 000,00			6 000,00		
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00			200,00	300,00		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	5 000,00			3 500,00	1 500,00		
0201140000	Outro material - Peças	800,00			400,00	400,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	1 500,00			3 000,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00			400,00	100,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Geral

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00				500,00		
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 500,00		500,00		1 000,00		
0201210000	Outros bens	3 031,00	5 047,03	285,00		7 793,03		
0202000000	Aquisição de serviços	518 050,00				591 000,00		
0202010000	Encargos das instalações	120 500,00				127 550,00		
0202010100	Electricidade	80 000,00		5 000,00	2 872,82	75 000,00		
0202010200	Água	35 000,00	9 050,00			44 050,00		
0202010300	Gás	5 000,00	3 000,00			8 000,00		
0202019900	Outros	500,00				500,00		
0202020000	Limpeza e higiene	3 000,00				3 000,00		
0202030000	Conservação de bens	10 400,00				8 900,00		
0202039900	Outras conservações	10 400,00	2 000,00	3 500,00		8 900,00		
0202040000	Locação de edifícios	3 350,00				3 350,00		
0202080000	Locação de outros bens	4 200,00	22 000,00			26 200,00		
0202090000	Comunicações	37 000,00		3 000,00		34 000,00		
0202100000	Transportes	1 700,00				1 700,00		
0202110000	Representação dos serviços	800,00				300,00		
0202120000	Seguros	15 000,00	7 000,00	500,00	213,20	22 000,00		
0202130000	Deslocações e estadas	500,00				500,00		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00				500,00		
0202150000	Formação	500,00				500,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00				500,00		
0202170000	Publicidade	79 500,00	8 600,00			88 100,00		
0202180000	Vigilância e segurança	7 700,00	7 000,00			14 700,00		
0202190000	Assistência técnica	62 500,00	8 500,00	10 000,00		61 000,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	161 900,00				152 200,00		
0202200200	Apoio jurídico	11 900,00	4 000,00			15 900,00		
0202200300	Apoio contabilístico	18 450,00				18 450,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Geral

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0202200500	Proteção Civil	500,00				500,00		
0202209900	Outros	131 050,00	26 000,00	39 700,00	101,54	117 350,00		
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	4 500,00		2 500,00		2 000,00		
0202250000	Outros serviços	4 000,00				44 000,00		
0202259900	Outros	4 000,00	40 000,00			44 000,00		
0400000000	Transferências correntes	3 500,00				15 500,00		
0405000000	Administração local	1 800,00				1 800,00		
0405010000	Contínente	1 800,00				1 800,00		
0405010500	Associações de Freguesias	1 800,00				1 800,00		
0405010501	ANAFRE	1 800,00				1 800,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1 200,00				13 200,00		
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1 200,00	12 000,00			13 200,00		
0408000000	Famílias	500,00				500,00		
0408020000	Outras	500,00				500,00		
0600000000	Outras despesas correntes	10 200,00				13 700,00		
0602000000	Diversas	10 200,00				13 700,00		
0602010000	Impostos e taxas	1 200,00		500,00		700,00		
0602030000	Outras	9 000,00				13 000,00		
0602030100	Outras restituições	1 500,00		1 000,00		500,00		
0602030400	Serviços bancários	4 000,00	5 000,00	4 000,00		5 000,00		
0602030500	Outras	3 500,00	5 000,00	1 000,00		7 500,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	11 000,00				83 600,00		
0701000000	Investimentos	11 000,00				83 600,00		
0701030000	Edifícios	3 000,00				21 600,00		
0701030100	Instalações de serviços	3 000,00	20 000,00	1 400,00		21 600,00		
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	10 500,00		6,00	12 500,00		
0701080000	Software Informático	1 000,00	22 000,00			23 000,00		
0701090000	Equipamento administrativo	4 000,00	18 500,00	500,00	1 952,89	22 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Geral

Pág. 5

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Código	Classificação Económica Descrição	DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0701150000	Outros investimentos	1 000,00	5 500,00	2 000,00		4 500,00		
	TOTAL ORGÃO 010000	1 323 271,00	319 432,03	153 085,00		13 363,56	1 489 618,03	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Gestão Territorial

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	739 830,00				837 120,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	518 160,00				564 860,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	312 600,00				318 000,00	
0101040100	Pessoal em funções	312 600,00	12 400,00	7 000,00	185,37	318 000,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	6 960,00				7 660,00	
0101060100	Pessoal em funções	6 960,00	700,00			7 660,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	99 600,00	60 500,00	21 750,00		138 350,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	900,00		500,00		400,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00				500,00	
0101130000	Subsidio de refeição	45 100,00		1 300,00		43 800,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	52 500,00	5 650,00	2 000,00		56 150,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	83 050,00				116 500,00	
0102020000	Horas extraordinárias	56 000,00	27 950,00			83 950,00	
0102050000	Abono para falhas	200,00	800,00			1 000,00	
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	1 000,00		550,00		450,00	
0102110000	Subsidio de turno	3 250,00				3 250,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1 000,00	6 000,00			7 000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	21 600,00				20 850,00	
0102130200	Outros	21 600,00				20 850,00	
0102130299	Outros	21 600,00		750,00		20 850,00	
0103000000	Segurança social	138 620,00				155 760,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	4 500,00				4 500,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	370,00	1 000,00			1 370,00	
0103040000	Outras prestações familiares	1 050,00	150,00			1 200,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	132 200,00				145 190,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	132 200,00				145 190,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68 000,00	10 300,00	2 000,00	4 758,32	76 300,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Gestão Territorial

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	64 200,00	8 400,00	3 710,00		68 890,00		
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00				3 500,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	3 000,00			3 500,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	197 000,00				687 996,40		
0201000000	Aquisição de bens	24 900,00				52 050,00		
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	1 000,00			4 000,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00				200,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00				200,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 000,00	11 000,00	4 650,00		12 350,00		
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00		
0201120000	Material de transporte - Peças	3 000,00	250,00			3 250,00		
0201140000	Outro material - Peças	2 000,00	3 000,00			5 000,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	8 000,00	1 200,00		8 800,00		
0201210000	Outros bens	8 000,00	19 750,00	10 000,00		17 750,00		
0202000000	Aquisição de serviços	172 100,00				635 946,40		
0202020000	Limpeza e higiene	1 800,00				1 800,00		
0202030000	Conservação de bens	124 200,00				227 145,40		
0202030100	Espaços públicos	35 000,00	47 000,00	18 000,00		64 000,00		
0202030200	Sinalização	3 000,00	7 000,00	6 000,00		4 000,00		
0202030300	Parques Infantis	1 200,00	5 000,00	2 000,00		4 200,00		
0202030400	Espaços verdes	77 500,00	63 545,40	1 300,00		139 745,40		
0202030600	Chafarizes e fontanários	500,00	5 000,00	2 000,00		3 500,00		
0202039900	Outras conservações	7 000,00	5 200,00	500,00		11 700,00		
0202060000	Locação de material de transporte	500,00				500,00		
0202080000	Locação de outros bens	500,00				500,00		
0202100000	Transportes	200,00				200,00		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23 500,00	387 901,00	30 000,00		381 401,00		
0202170000	Publicidade	500,00				500,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020000 - Gestão Territorial

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202190000	Assistência técnica	1 400,00		500,00		900,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 500,00				9 000,00	
0202201500	Sanitários	1 000,00	3 500,00	4 000,00		500,00	
0202201800	Higiene Urbana	1 000,00	5 000,00	5 500,00		500,00	
0202209900	Outros	1 500,00	10 000,00	3 500,00		8 000,00	
0202250000	Outros serviços	16 000,00				14 000,00	
0202259900	Outros	16 000,00	4 000,00	6 000,00		14 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	47 000,00				1 513 080,00	
0701000000	Investimentos	47 000,00				1 513 080,00	
0701040000	Construções diversas	42 500,00				1 277 880,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	41 500,00	1 167 480,00	3 100,00		1 205 880,00	
0701040500	Parques e jardins	1 000,00	31 500,00	10 500,00		22 000,00	
0701041300	Outros		50 000,00			50 000,00	
0701060000	Material de transporte					193 000,00	
0701060200	Outro		193 000,00			193 000,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	10 000,00	900,00		12 100,00	
0701150000	Outros investimentos	1 500,00	42 850,00	14 250,00		30 100,00	
	TOTAL ORÇÃO 020000	983 830,00	2 217 826,40	163 460,00	5 002,73	3 038 196,40	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Desenvolvimento Social

Pág. 9

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	Despesas com o pessoal	89 650,00				96 250,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	79 900,00				89 200,00		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 250,00				250,00		
0101040100	Pessoal em funções	7 250,00		7 000,00		250,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	6 000,00				2 000,00		
0101060100	Pessoal em funções	6 000,00		4 000,00		2 000,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	63 000,00	23 900,00		800,00	84 200,00		
0101130000	Subsidio de refeição	1 200,00		900,00		300,00		
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 450,00				2 450,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	700,00				700,00		
0102020000	Horas extraordinárias	600,00				600,00		
0102050000	Abono para falhas	100,00				100,00		
0103000000	Segurança social	9 050,00				6 350,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00				300,00		
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00				100,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 650,00				2 650,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	4 650,00				2 650,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 650,00		2 000,00		2 650,00		
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 000,00				3 300,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 000,00		700,00		3 300,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186 150,00				185 100,00		
0201000000	Aquisição de bens	36 300,00				48 000,00		
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	200,00			700,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	17 300,00	2 250,00			19 550,00		
0201080000	Material de escritório	500,00	1 500,00			1 750,00		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00				1 000,00		
0201110000	Material de consumo clínico	10 000,00				5 200,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Desenvolvimento Social

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	250,00	1 000,00	200,00		1 050,00	
0201140000	Outro material - Peças	250,00	300,00			550,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 800,00	12 000,00			15 800,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00				500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00				500,00	
0201210000	Outros bens	1 200,00	200,00			1 400,00	
0202000000	Aquisição de serviços	149 850,00				137 100,00	
0202020000	Limpeza e higiene	3 000,00				3 000,00	
0202030000	Conservação de bens	1 500,00				6 000,00	
0202039900	Outras conservações	1 500,00	8 000,00	3 500,00		6 000,00	
0202040000	Locação de edifícios	2 400,00	200,00			2 600,00	
0202100000	Transportes	12 350,00	12 000,00			24 350,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	300,00				300,00	
0202170000	Publicidade	300,00				300,00	
0202190000	Assistência técnica	3 600,00				3 600,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	121 400,00				91 950,00	
0202200100	Posto Médico	115 000,00		31 450,00	300,00	83 550,00	
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	500,00				500,00	
0202201400	Ação Social	5 900,00	3 000,00	1 000,00		7 900,00	
0202220000	Serviços de saúde	4 000,00		1 500,00		2 500,00	
0202250000	Outros serviços	1 000,00				2 500,00	
0202259900	Outros	1 000,00	2 000,00	500,00		2 500,00	
0400000000	Transferências correntes	35 000,00				51 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00				26 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	17 000,00	1 000,00		26 000,00	
0408000000	Famílias	25 000,00				25 000,00	
0408020000	Outras	25 000,00				25 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00				584 070,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Desenvolvimento Social

Pág. 11

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0701000000	Investimentos	500,00				584 070,00	
0701030000	Edifícios					50 000,00	
0701030700	Outros		212 500,00		162 500,00	50 000,00	
0701060000	Material de transporte					23 000,00	
0701060200	Outro		23 000,00			23 000,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	560 550,00		49 980,00	511 070,00	
	TOTAL ORGÃO 030000	311 300,00	879 600,00		274 480,00	916 420,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Desporto

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	33 100,00				17 220,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32 500,00				16 500,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32 500,00		16 000,00		16 500,00	
0103000000	Segurança social	600,00				720,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	600,00				720,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	600,00	120,00			720,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40 200,00				45 800,00	
0201000000	Aquisição de bens	2 500,00				8 100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	600,00			800,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00				200,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	200,00				200,00	
0201140000	Outro material - Peças	200,00				200,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	5 000,00			6 000,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00				500,00	
0201210000	Outros bens	200,00				200,00	
0202000000	Aquisição de serviços	37 700,00				37 700,00	
0202020000	Limpeza e higiene	100,00				100,00	
0202030000	Conservação de bens	600,00				600,00	
0202039900	Outras conservações	600,00				600,00	
0202100000	Transportes	1 200,00				1 200,00	
0202190000	Assistência técnica	300,00				300,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	35 000,00				35 000,00	
0202200700	Desporto	35 000,00			115,88	35 000,00	
0202250000	Outros serviços	500,00				500,00	
0202259900	Outros	500,00				500,00	
0400000000	Transferências correntes	44 500,00				72 450,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	44 500,00				72 450,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	44 500,00	37 950,00	10 000,00	700,00	72 450,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Desporto

Alteração nº 14

Revisão nº 4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00				218 500,00		
0701000000	Investimentos	500,00				218 500,00		
0701040000	Construções diversas					212 500,00		
0701040600	Instalações desportivas e recreativas		212 500,00			212 500,00		
0701150000	Outros investimentos	500,00	5 500,00			6 000,00		
	TOTAL ORGÃO 040000	118 300,00	261 670,00	26 000,00	815,88	353 970 00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Educação, Juventude e Cultura

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	Despesas com o pessoal	410 750,00				353 280,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	359 350,00				296 550,00		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	98 700,00				93 600,00		
0101040100	Pessoal em funções	98 700,00	5 900,00	11 000,00		93 600,00		
0101060000	Pessoal contratado a termo	27 900,00				22 500,00		
0101060100	Pessoal em funções	27 900,00	4 600,00	10 000,00		22 500,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	194 100,00		55 000,00		139 100,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00				500,00		
0101130000	Subsídio de refeição	17 400,00		600,00		16 800,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	20 750,00	5 300,00	2 000,00		24 050,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 550,00				7 550,00		
0102020000	Horas extraordinárias	4 500,00	1 300,00			5 800,00		
0102030000	Alimentação e alojamento		700,00			700,00		
0102050000	Abono para falhas	950,00				950,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00				100,00		
0103000000	Segurança social	45 850,00				49 180,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 200,00				1 200,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00				350,00		
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	40 000,00				40 800,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	40 000,00				40 800,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 000,00	1 300,00			6 300,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	35 000,00	1 500,00	2 000,00		34 500,00		
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 100,00				6 630,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	4 100,00	2 530,00			6 630,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	150 350,00				261 750,00		
0201000000	Aquisição de bens	49 450,00				58 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

050000 - Educação, Juventude e Cultura

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201040000	Limpeza e higiene	1 700,00	500,00			2 200,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	18 150,00	3 000,00			21 150,00		
0201080000	Material de escritório	400,00				400,00		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00				500,00		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00				500,00		
0201140000	Outro material - Peças	400,00				400,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	17 100,00	9 050,00			26 150,00		
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00				200,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8 500,00		5 000,00	1,55	3 500,00		
0201210000	Outros bens	2 000,00	1 000,00			3 000,00		
0202000000	Aquisição de serviços	100 900,00				203 750,00		
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	6 300,00			6 500,00		
0202030000	Conservação de bens	3 500,00				61 800,00		
0202039900	Outras conservações	3 500,00	60 300,00	2 000,00		61 800,00		
0202100000	Transportes	28 600,00	9 000,00			37 600,00		
0202180000	Vigilância e segurança	500,00				500,00		
0202190000	Assistência técnica	500,00				500,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	53 700,00				63 950,00		
0202200400	Coordenadores e monitores Verão Penha	13 900,00	5 500,00			19 400,00		
0202200800	Cultura	11 000,00	11 500,00			22 500,00		
0202200900	Educação	16 800,00	9 000,00	11 250,00		14 550,00		
0202201700	Atividades formativas	12 000,00		4 500,00		7 500,00		
0202250000	Outros serviços	13 900,00				32 900,00		
0202259900	Outros	13 900,00	20 000,00	1 000,00		32 900,00		
0400000000	Transferências correntes	57 000,00				130 800,00		
0403000000	Administração central	15 000,00				7 000,00		
0403010000	Estado	15 000,00				7 000,00		
0403010100	Agrupamento de Escolas	15 000,00		8 000,00		7 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA**050000 - Educação, Juventude e Cultura**

Pág. 16

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	42 000,00				123 800,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	42 000,00	81 800,00			123 800,00	
0600000000	Outras despesas correntes	300,00				300,00	
0602000000	Diversas	300,00				300,00	
0602010000	Impostos e taxas	300,00				300,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00				271 100,00	
0701000000	Investimentos	500,00				271 100,00	
0701040000	Construções diversas					268 600,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares		268 600,00			268 600,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	2 000,00			2 500,00	
TOTAL ORGÃO 050000		618 900,00	510 680,00	112 350,00	1,55	1 017 230,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Actividades Económicas

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	45 930,00				50 180,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	35 580,00				38 230,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25 000,00				27 000,00	
0101040100	Pessoal em funções	25 000,00	2 000,00			27 000,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 080,00				4 080,00	
0101130000	Subsídio de refeição	2 350,00				2 350,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4 150,00	650,00			4 800,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00				2 150,00	
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	1 550,00			2 150,00	
0103000000	Segurança social	9 750,00				9 800,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	350,00				350,00	
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 400,00				8 750,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	8 400,00				8 750,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 600,00				5 600,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2 800,00	350,00			3 150,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	800,00				500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	800,00			300,00	500,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 900,00				24 310,00	
0201000000	Aquisição de bens	3 600,00				6 510,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	300,00			800,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00				200,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00				200,00	
0201080000	Material de escritório	200,00				200,00	
0201140000	Outro material - Peças	300,00				300,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 300,00	110,00			1 410,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00				200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

060000 - Actividades Económicas

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00				200,00	
0201210000	Outros bens	500,00	2 500,00			3 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	7 300,00				17 800,00	
0202020000	Limpeza e higiene	300,00				300,00	
0202030000	Conservação de bens	1 500,00				2 500,00	
0202039900	Outras conservações	1 500,00	5 500,00		4 500,00	2 500,00	
0202100000	Transportes	200,00				200,00	
0202190000	Assistência técnica	4 300,00			500,00	3 800,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00				1 500,00	
0202209900	Outros	500,00	2 000,00		1 000,00	1 500,00	
0202250000	Outros serviços	500,00				9 500,00	
0202259900	Outros	500,00	11 500,00		2 500,00	9 500,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1 500,00				1 500,00	
0602000000	Diversas	1 500,00				1 500,00	
0602010000	Impostos e taxas	500,00				500,00	
0602030000	Outras	1 000,00				1 000,00	
0602030100	Outras restituições	500,00				500,00	
0602030500	Outras	500,00				500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00				17 500,00	
0701000000	Investimentos	1 000,00				17 500,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00				500,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	18 000,00		1 500,00	17 000,00	
TOTAL ORGÃO 060000		59 330,00	44 460,00		10 300,00	93 490,00	0,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

070000 - Orçamento Participativo

Alteração nº

14

Revisão nº

4

Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47 000,00				47 000,00		
0202000000	Aquisição de serviços	47 000,00				47 000,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 000,00				7 000,00		
0202209900	Outros	7 000,00				7 000,00		
0202250000	Outros serviços	40 000,00				40 000,00		
0202250100	Orçamento participativo	40 000,00				40 000,00		
	TOTAL ORGÃO 070000	47 000,00	0,00		0,00	47 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

080000 - Assembleia de Freguesia

Pág. 20

Alteração nº

14

Revisão nº

4

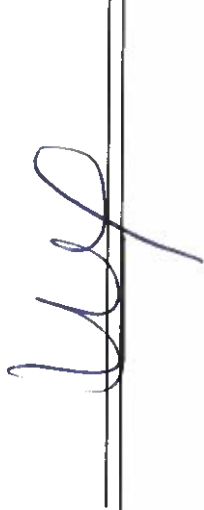
Data: 31/03/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	6 500,00				6 500,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6 500,00				6 500,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 500,00				6 500,00	
0102130200	Outros	6 500,00				6 500,00	
0102130202	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 500,00				6 500,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 000,00				4 000,00	
0201000000	Aquisição de bens	3 000,00				3 000,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00				500,00	
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00				500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00				500,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00				500,00	
0201210000	Outros bens	500,00				500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	1 000,00				1 000,00	
0202100000	Transportes	500,00				500,00	
0202110000	Representação dos serviços	500,00				500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 500,00				1 000,00	
0701000000	Investimentos	1 500,00				1 000,00	
0701070000	Equipamento de informática	500,00				500,00	
0701080000	Software Informático	500,00			500,00		
0701090000	Equipamento administrativo	500,00				500,00	
	TOTAL ORÇÃO 080000	12 000,00	0,00	740 175,00	0,00	11 500,00	
	TOTAL	3 473 931,00	4 233 668,43	740 175,00	20 283,72	6 967 424,43	

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Ano	2019
Alteração nº	8
Revisão nº	3

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

31/03/2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros	
							Total	Financ. definido							
								Dot. Actual							Dot. Corrigida
020402	020000 0701041300 01	24	Obras de reabilitação dos Banheiros da Alameda	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020406	020000 0701040500 01	07	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	21 750,00	1 000,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00
020406	020000 0701110000 01	09	Gestão Territorial/Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	12 100,00	3 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
020406	020000 0701150000 01	10	Gestão Territorial/Realização de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	15 100,00	1 500,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
020406	020000 0701060200 01	18	Gestão Territorial/CDC - Ecopontos/Aquisição de Viatura de caixa aberta	Executivo	01/04/2019	31/12/2019	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
020406	020000 0701060200 01	19	Gestão Territorial/CIC - Higiene Urbana/Aquisição de Varredora	Executivo	01/04/2019	31/12/2019	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
020406	020000 0701060200 01	20	Gestão Territorial/CIC - Higiene Urbana/Aquisição de Viatura Eléctrica	Executivo	01/04/2019	31/12/2019	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
020406	020000 0701150000 01	21	Gestão Territorial/CDC - Ecopontos/Realização de outros investimentos	Executivo	01/04/2019	31/12/2019	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020406	020000 0701060200 01	23	Gestão Territorial/Aquisição de viatura	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
020502	040000 0701150000 01	03	Desporto/Realização de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	6 000,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
020502	040000 0701040600 01	30	Gestão Territorial/CDC - 2019/2021/EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Executivo	01/06/2019	31/12/2019	0,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
030301	020000 0701040100 01	15	Intervenção no espaço público da freguesia	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	50 880,00	5 000,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 880,00
030301	020000 0701040500 01	22	Pintura no Parque de Estacionamento do Mercado Sapadores	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
030301	020000 0701040100 01	26	Gestão Territorial/CDC - 2019/2021/BAIRRO 100% SEGURO	Executivo	01/06/2019	31/12/2019	0,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

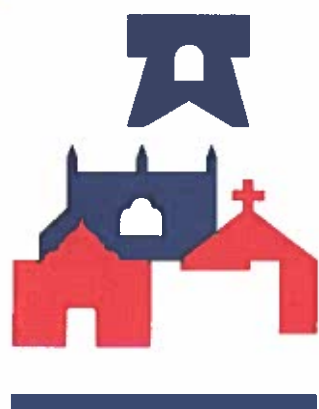
31/03/2020

Ano
2019Alteração nº
8Revisão nº
3

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros	
							Total	Financ. definido							
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
030301	020000	28	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO	Executivo	01/06/2019	31/12/2019	0,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
030301	0701040100 01														
030301	020000	32	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 PROJETOS ESPECIAIS	Executivo	01/06/2019	31/12/2019	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
030301	0701040100 01														
030301	020000	36	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	Executivo	01/01/2018	31/12/2019	113 000,00	113 000,00	36 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
030301	0701040100 01														
030500	060000	14	Atividades económicas Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	0701110000 01														
030500	060000	14	Atividades económicas Realização de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	17 000,00	500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
030500	0701150000 02														
TOTAL:							138 500,00	2 688 850,00	62 000,00	2 688 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 850,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Penha
de França

do rio à colina

Prestação de Contas 2019

Transferências e Subsídios Concedidos

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO GONÇALVES	4 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PATRÍCIO PRAZERES	2 800,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AHBVBP - 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 COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LISBOA	300,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ASSOCIAÇÃO DA PENHA DE FRANÇA	4 950,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Associação G.P.G.F. - Pier Giorgio Frassati	29 415,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CASA PIA DE LISBOA, IP	409,50	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. JOÃO EVANGELISTA	3 328,66	
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	12 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 42	3 000,00	
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	62 229,89	
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	SILABA ORIGINAL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	SPORTING CLUBE DA PENHA	7 000,00	
	Total	173 683,05	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Total		

Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
			Total	

