

PRESTAÇÃO DE CONTAS



2018

INDICE

POCAL	DESCRIÇÃO	PÁGINA
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	
5	Balanço	1
6	Demonstração de Resultados	5
7	Mapas de Execução Orçamental:	
7.1	Plano Plurianual de Investimentos (final)	6
7.2	Orçamento e Resumo (corrigido)	10
7.3.1	Mapa de Controlo Orçamental da Despesa	24
7.3.2	Mapa de Controlo Orçamental da Receita	34
7.4	Execução Anual do PPI	38
7.5	Fluxos de Caixa	40
7.6	Operações de Tesouraria	50
8.1	Caraterização	52
8.2	Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados	55
8.2.7	Ativo Bruto – Amortizações e Provisões	56
Anexo 1	Mapa do Ativo Bruto	58
Anexo 2	Mapa de Amortizações e Provisões	59
Anexo 3	Mapa Síntese dos Bens Inventariados	61
Anexo 4	Mapa de Contas de Ordem	107
8.2.31	Demonstração de Resultados Financeiros	109
Anexo 5	Mapa de Demonstração de Resultados Financeiros	110
8.2.32	Demonstração de Resultados Extraordinários	111
Anexo 6	Mapa de Demonstração de Resultados Extraordinários	112
	Comentário à demonstração de Resultados	113
8.3	Notas ao Processo Orçamental e Execução	117
8.3.1.1	Modificações ao Orçamento da Receita	117
8.3.1.2	Modificações ao Orçamento da Despesa	117
Anexo 7	Mapa de Modificações ao Orçamento da Receita	118
Anexo 8	Mapa de Modificações ao Orçamento da Despesa	121
Anexo 9	Mapa de Modificações ao Plano P. Investimentos	130
8.3.2	Modificações ao PPI	134
8.3.3	Contratação Administrativa	135
Anexo 10	Mapa de Situação dos Contratos	136
Anexo 11	Mapa de Transferências Correntes da Despesa	155
Anexo 12	Mapa de Transferências Correntes da Receita	158
8.3.6.2	Outras Dívidas a Terceiros	161
Anexo 13	Extrato de Outras Dívidas a Terceiros	163

	Outros Anexos:	
Anexo 14	Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2018	166
Anexo 15	Resumo de Reconciliação Bancária	167
Anexo 16	Lista de Contratos com Compromissos Plurianuais	191
Anexo 17	Certidões de Receita	197
Anexo 18	Mapa de Fundos de Maneio	208
Anexo 19	Relação Nominal dos Responsáveis	231
	OUTROS DOCUMENTOS:	
	Documentos Internos	233
	Documentos da Resolução 3/2016 – Tribunal de Contas	311
	Demonstração de Equilíbrio Orçamental	
	Relatório do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	
	Certificação Legal de Contas	

BALANÇO

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	60.969,08	3.048,46	57.920,62	
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	37.460,40	4.682,57	32.777,83	
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		98.429,48	7.731,03	90.698,45	
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	123,76	28,36	95,40	110,87
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		123,76	28,36	95,40	110,87
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	3.476.795,62	2.067.393,23	1.409.402,39	1.688.732,86
423	Equipamento básico	1.611.298,58	1.196.103,36	415.195,22	367.600,39
424	Equipamento de transporte	473.468,24	373.017,68	100.450,56	97.038,14
425	Ferramentas e utensílios	45.952,44	30.029,04	15.923,40	20.765,03
426	Equipamento administrativo	490.241,04	318.521,16	171.719,88	207.667,49
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	13.866,44	6.243,16	7.623,28	9.482,91
442	Imobilizações em curso	422.867,55		422.867,55	412.945,19
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		6.534.489,91	3.991.307,63	2.543.182,28	2.804.232,01
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	18.600,69		18.600,69	16.068,26
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		18.600,69		18.600,69	16.068,26
	Dividas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				

BALANÇO

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dividas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	78.716,91		78.716,91	66.424,91
213	Utentes c/c	36.501,00		36.501,00	39.139,33
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	37.763,58	35.049,53	2.714,05	4.823,02
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	10.623,49		10.623,49	15.667,03
264	Administração autárquica				
262+263+266+267 +268+269?+2612?	Outros devedores	1.555,32		1.555,32	509.799,67
		165.160,30	35.049,53	130.110,77	635.853,96
	Titulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Titulos de dívida pública				
159	Outros titulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	487.396,33		487.396,33	142.824,24
11	Caixa	4,10		4,10	1.597,06
		487.400,43		487.400,43	144.421,30
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos	2.256,69		2.256,69	16.117,14
		2.256,69		2.256,69	16.117,14
	Total de amortizações		3.999.067,02		
	Total de provisões.....		35.049,53		
	Total do activo	7.306.461,26	4.034.116,55	3.272.344,71	3.616.803,54

BALANÇO

ANO 2018
PAG. 3

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

2018/01/01 a 2018/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
	Património	1.311.097,09	1.311.097,09
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	91.122,59	91.122,59
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	1.086.181,17	1.031.242,63
88	Resultado líquido em exercício	-325.448,78	54.938,54
		2.162.952,07	2.488.400,85
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimo de médio e longo prazo		
223	Fornecedores c/c, mip		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dividas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	12.213,50	17.994,60
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		11.636,64
24	Estado e outros entes públicos	86.288,33	68.717,25
264	Administração autárquica		
262+263+266a269+2	Outros credores	1.527,39	1.605,34
217	Clientes e Utes Com Cauções	78.940,55	97.363,53
		178.969,77	197.317,36
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	365.951,64	230.909,83
274	Proveitos diferidos	564.471,23	700.175,50
		930.422,87	931.085,33
	Total do passivo	1.109.392,64	1.128.402,69
	Total dos fundos próprios e do passivo	3.272.344,71	3.616.803,54

BALANÇO

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 4

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	de	de
_____	_____	_____

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	de	de
_____	_____	_____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE J.F. BENFICA -

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	47.959,18	47.959,16	38.449,49	38.449,49
62	Fornecimentos e serviços externos:		4.506.455,90		6.120.235,43
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.556.270,42		1.589.096,35	
643 a 648	Encargos sociais	769.663,64	3.345.954,06	515.133,99	2.104.232,34
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		129.254,02		197.949,63
66	Amortizações do exercício		419.540,79		457.730,43
67	Provisões do exercício		4.032,13		28.535,70
65	Outros custos operacionais				
	(A)		8.455.196,08		8.947.133,22
68	Custos e perdas financeiros		25.760,66		23.315,50
	(C)		8.460.956,96		8.970.448,72
69	Custos e perdas extraordinários		40.397,44		11.601,13
	(E)		8.521.354,40		8.982.049,65
68	Resultado líquido do exercício.....		-325.448,78		54.936,54
	(X)		8.195.905,62		9.036.986,39
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos				
712	Prestações de serviços	1.994.757,92	1.994.757,92	1.890.297,70	1.890.297,70
72	Impostos e taxas		460.267,06		449.270,67
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5.658.632,55		6.669.145,52
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.819,31		4.031,92
	(B)		8.138.496,66		9.012.745,61
78	Proveitos e ganhos financeiros		51.296,92		22.905,48
	(D)		8.189.795,76		9.035.651,29
79	Proveitos extraordinários		6.109,64		1.337,10
	(F)		8.195.905,62		9.036.986,39
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-316.699,22		65.612,59
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		25.538,04		-410,02
	Resultados Correntes: (D - C)		-291.161,16		65.202,57
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-325.448,78		54.936,54

EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CICLO/ANO/MESES DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)			TOTAL EFETIVADO	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2017	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2017	ANOS SEQUENTES			OUTROS
													2019	2020		
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	TOTAL					
A TRANSFERIR ...																
2.3.2.	030.01060202	2016.12	VIATURAS PARA AÇÃO SOCIAL	OUTRA	100.0			01/01	31/12						371.637,24	
															1,00	
2.3.2.	0101.004702	2016.28	ARQUIVO A INSTITUIÇÕES - INVESTIMENTOS	EMPREGADA	100.0			01/01	31/12						88.931,05	
															88.931,05	
2.4.			Habitado e serviços coletivos													
2.4.4.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza													
2.4.4.			AMBIENTE E MOBILIDADE - INVESTIMENTOS													
2.4.4.	0103.0701040501	2016.8	OBRAS EM ESPAÇOS VERDES	EMPREGADA	100.0			01/01	31/12							371.047,74
																1,00
2.4.4.	0103.0701040502	2016.9	MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	EMPREGADA	100.0			01/01	31/12							23.000,00
																23.000,00
2.4.4.	0103.070111	2016.27	EQUIPAMENTOS FOTOCINA E OBRAS	OUTRA	100.0			01/01	31/12							5.500,00
																5.500,00
2.4.4.	0103.07010401	2016.6	OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO	EMPREGADA	100.0			01/01	31/12							302.201,92
																302.201,92
2.4.4.	0102.0501160205	01/07	EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO PÚBLICO	OUTRA	100.0			01/01	31/12							50.000,00
																50.000,00
2.4.4.	0431.0701160204	01/03	EQUIPAMENTOS LIMPEZA P/ HIGIENE URBANA	OUTRA	100.0			01/01	31/12							2.000,00
																2.000,00
2.4.4.		2016.11	VIATURAS PARA ESPAÇO PÚBLICO	OUTRA	100.0			01/01	31/12							20.022,08
																20.022,08
2.4.4.	0103.0701040202	01/03	EQUIPAMENTOS P/ HIGIENE URBANA - FESTIVOS	OUTRA	100.0			01/01	31/12							25.000,00
																25.000,00
2.4.4.	0403.07011001	01/10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIGIENE URBANA	OUTRA	100.0											20.000,00
																20.000,00
2.4.4.	0403.07011001	01/11	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESPAÇO PÚBLICO	OUTRA	100.0											5.000,00
																5.000,00
2.4.4.		2016.32	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES CULTURAIS	OUTRA	100.0											197.630,49
																197.630,49
2.5.1.			Serviços culturais, recreativos e religiosos													41.200,00
																41.200,00
2.5.1.			CULTURA-INVESTIMENTOS													41.200,00
																41.200,00
											TOTAL	891.223,21	891.223,21		891.223,21	
A TRANSFERIR ...																

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/PERÍODO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			FECHA SATEL		DADOS		REALIZADO		DESEJAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PRETISTO		
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	EI	PAGAR. ATÉ 31-DEZ-2017	PAGAR. ATÉ 31-DEZ-2017	AJUD EN CASO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES		2019		2020	2021
													TOTAL	NÃO DEFINIDO	DEFINIDO	2019				
2.5.1.	06/07010201	0101	2016/19	EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	OUTRA	100.0			RICARDO 2018/01/01	2018/12/31	A TRANSPORTAR ...			891.223,21	891.223,21			891.223,21		
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer					PARQUE S					41.209,00	41.209,00			41.209,00		
2.5.2.				Desporto - investimento										156.430,49	156.430,49			156.430,49		
2.5.2.	0702/07010203	0102	2016/21	EQUIPAMENTOS P/ COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA	OUTRA	100.0			TIAGO ROBEIG CES	2018/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2.5.2.	0103/07010302	0103	2016/2	OPRAS EN INSTALACOES DESPORTIVAS	DEPRECIACAO	100.0			INES DUOMO	2018/01/01	2018/12/31			153.689,49	153.689,49			153.689,49		
2.5.2.	0104	2016/34		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESPORTO	OUTRA	100.0			INES ROBEIG CES					1.750,00	1.750,00			1.750,00		
2.5.2.	0112/07010204	0105	2016/25	EQUIPAMENTOS - COMPLEXO BOAVISTA	OUTRA	100.0			INES ROBEIG CES	2018/01/01	2018/12/31			11.000,00	11.000,00			11.000,00		
3.				Ferreas económicass					INES DRUPPO					11.000,00	11.000,00			11.000,00		
3.1.				ADMNISTRACAO PUBLICA	DEPRECIACAO	100.0								7.000,00	7.000,00			7.000,00		
3.1.1.				Transportes e comunicacões										7.000,00	7.000,00			7.000,00		
3.1.1.1.				Transportes rodoviários										7.000,00	7.000,00			7.000,00		
3.1.1.1.	0402/07010409	01	2016/10	SINALIZACAO E TRANSITO- INVESTIMENTOS	DEPRECIACAO	100.0			INES DRUPPO	2018/01/01	2018/12/31			7.000,00	7.000,00			7.000,00		
3.4.				Comércio e turismo										4.000,00	4.000,00			4.000,00		
3.4.1.				Merchand e feiras										4.000,00	4.000,00			4.000,00		
3.4.1.1.				MERCADOS E FEIRAS - INVESTIMENTOS										4.000,00	4.000,00			4.000,00		
3.4.1.1.	08/07010303	0101	2016/3	OPRAS NO MERCADO DE BENTUGA	DEPRECIACAO	100.0			ALDO ROSETA	2018/01/01	2018/12/31			3.000,00	3.000,00			3.000,00		
3.4.1.1.				OO SIMILARES										1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3.4.1.1.				LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MERCADO DE BENTUGA	OUTRA	100.0			INES ROSETA					1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3.4.1.1.	08/07010304	0103	2016/24	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA	100.0			INES ROSETA	2018/01/01	2018/12/31			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
											TOTAL GERAL ...			1.039.853,70	1.039.853,70			1.039.853,70		

FASE DE EXECUCAO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - DESFEZA COMPANHIA
- 9 - PROJECTO QUE SE MANTEN AO LONGO DOS ANOS

ENTIDAD
JUNTA DE FIDESIA DE BENITICA

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

DOTACIONES CORRIENTES
DO AÑO 2013

PAGINA : 4

P -

A Presidente da Junta
En _____ de _____

O Tesoureiro
En _____ de _____
Henri Sica

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	9.232.092,03	Correntes	8.132.241,33
De capital	3,00	De capital	1.099.853,70
Total	9.232.095,03	Total	9.232.095,03
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	9.232.095,03	Total Geral	9.232.095,03

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
J.F. BENFICA		Executivo <u> / / </u> Deliberativo <u> / / </u>

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	46.779,00	0.5
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	458.453,50	5.0
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.737,00	0.1
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.661.653,53	72.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.057.968,00	22.3
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.232.092,03	100.0
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00	0.0
TOTAL GERAL	9.232.095,03	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.227.630,17	35.0
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.705.318,12	51.0
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2,00	0.0
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.665,00	1.8
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.626,04	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.132.241,33	88.1
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.010.922,65	11.0
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.931,05	1.0
09 ACTIVOS FINANCEIROS		
10 PASSIVOS FINANCEIROS		
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.099.853,70	11.9
TOTAL GERAL	9.232.095,03	100.0

ENTIDADE JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	9.232.092,03
01	IMPOSTOS DIRECTOS	46.779,00
01.02	OUTROS	46.779,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	46.779,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	458.453,50
04.01	TAXAS	457.148,50
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	457.148,50
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	112.700,00
04.01.23.01.02	FEIRA DE ARTESANATO	5.000,00
04.01.23.01.03	OUTROS MERCADOS E FEIRAS OCASIONAIS	107.000,00
04.01.23.01.04	TAXAS ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE BENFICA	500,00
04.01.23.01.05	ESPAÇO CIDADÃO	200,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	326.866,50
04.01.23.03.01	LICENÇAS UTILIZAÇÃO/OCUPAÇÃO VIA PÚBLICA	188.600,50
04.01.23.03.02	LICENÇAS AFIXAÇÃO PUBLICIDADE COMERCIAL	138.266,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	7.119,00
04.01.23.99	OUTROS	10.463,00
04.01.23.99.01	EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA	10.463,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.305,00
04.02.01	JUROS DE MORA	1.000,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	305,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.737,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.737,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.737,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.661.653,53
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.724.277,31
06.03.01	ESTADO	4.561.903,31
06.03.01.04	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	369.962,00
06.03.01.05	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	158.834,31
06.03.01.06	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CIDADE DE LISBOA	4.033.107,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35.374,00
06.03.07.01	DGAL	35.374,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	127.000,00
06.03.09.01	DGEST - AEC-S	127.000,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.878.380,72
06.05.01	CONTINENTE	1.878.380,72
06.05.01.01	PROTOCOLOS AAAF/CAF	196.487,50
06.05.01.02	OUTROS PROTOCOLOS E/OU ADENDAS	1.071.775,00
06.05.01.03	FUNDOS DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE LISBOA	20.000,00
06.05.01.04	REFEIÇÕES ESCOLARES	466.399,00
06.05.01.05	ASSISTENTES OPERACIONAIS	123.000,00
06.05.01.06	RECENSEAMENTO/ATOS ELEITORAIS	719,22
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	21.495,50
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	21.495,50
06.06.01.02	EMPREGO, ESTÁGIOS E OUTROS	21.495,50
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00
06.07.01.01	RECEITAS COM ORIGENS EM PARTICULARES	37.500,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.057.968,00
07.02	SERVIÇOS	1.975.333,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	1.172.911,50
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	110.643,00
07.02.08.01.01	INFÂNCIA - PAUSAS LETIVAS E OUTRAS	40.636,00
07.02.08.01.02	PROJETOS PARA SÊNIORES E INFÂNCIA	5.007,00
07.02.08.01.04	ACADEMIA DO SABER	65.000,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	357.000,00
07.02.08.02.02	AAAF/CAF - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	185.000,00
07.02.08.02.03	REFEIÇÕES ESCOLARES - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	172.000,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	705.268,50

ENTIDADE JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.08.04.01	FÉRIAS ATIVAS E OUTRAS	50.000,00
07.02.08.04.02	INICIATIVAS DESPORTIVAS DIVERSAS	505,50
07.02.08.04.03	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E EVENTOS	438,00
07.02.08.04.04	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	100.334,00
07.02.08.04.05	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	434,00
07.02.08.04.06	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	27.765,00
07.02.08.04.07	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	3.897,00
07.02.08.04.08	PROJETOS DE FORMAÇÃO E WORKSHOPS	1.100,00
07.02.08.04.09	PISCINA - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	520.795,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	798.002,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	398.002,00
07.02.09.04.01	CENTRO CLINICO	330.000,00
07.02.09.04.02	PISCINA - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	722,00
07.02.09.04.03	BX - EXTREME ADVENTURE PARK	8.000,00
07.02.09.04.04	AUDITÓRIO	12.000,00
07.02.09.04.05	QUIOSQUE	3.500,00
07.02.09.04.06	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	10.343,00
07.02.09.04.07	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	3.870,00
07.02.09.04.08	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	14.000,00
07.02.09.04.09	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	15.567,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	400.000,00
07.02.09.06.01	MERCADO DE BENFICA	400.000,00
07.02.99	OUTROS	4.419,50
07.02.99.01	POSTO CTT - BOAVISTA	3.771,00
07.02.99.02	SERVIÇOS PRESTADOS PELO AREA ADMINISTRATIVA	44,50
07.02.99.04	SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS	604,00
07.03	RENDAS	82.635,00
07.03.99	OUTRAS	82.635,00
07.03.99.04	CAFETARIA - COMPLEXO BENFICA	6.347,00
07.03.99.05	OUTRAS INSTALAÇÕES	7.130,00
07.03.99.06	SALAS DO PALÁCIO BALDAYA	40.000,00
07.03.99.07	REGULAMENTO DE AUTOCARRO	1.500,00
07.03.99.08	BAR - CAFETARIA DO EUCALIPTAL	6.598,00
07.03.99.09	CAFETARIA - PALACIO BALDAYA	11.000,00
07.03.99.10	PISTA DE RADIOMODELISMO	10.060,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,00
08.01	OUTRAS	501,00
08.01.99	OUTRAS	501,00
08.01.99.02	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIP. AUT. LOCAIS	500,00
08.01.99.05	RESTITUIÇÕES OU INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS	1,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00
09.04.01.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00
09.04.01.01.01	ALIENAÇÃO EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1,00
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00
09.04.01.02.01	ALIENAÇÃO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00
09.04.01.03	OUTROS	1,00
09.04.01.03.01	ALIENAÇÃO OUTROS BENS	1,00
TOTAL DAS RECEITAS		9.232.095,03

A Presidente da Junta

Em ___ de _____ de _____

O Tesoureiro

Em ___ de _____ de _____

Heliani Silva

ENTIDADE JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	--	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.567.340,10	
01.01		ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGAOS DA AUTARQUIA	1.483.588,90	
		DESPESAS CORRENTES		1.300.252,56
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		133.285,56
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		103.012,60
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRG. AUT.		72.707,04
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		15.553,56
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.306,52
	01.01.13.03	ÓRGÃOS - S. REFEIÇÃO		3.306,52
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		11.445,48
	01.01.14.03	ÓRGÃOS-FÉRIAS/NATAL		11.445,48
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.550,88
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.550,88
	01.02.13.02	OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS		4.550,88
	01.02.13.02.01	SENHAS DE PRESENÇA		4.550,88
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		23.722,08
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		23.722,08
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS		23.722,08
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		23.722,08
	01.03.05.02.02.01	REGIME GERAL		23.722,08
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.067.171,01
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		139.225,32
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		72.508,68
	02.01.02.02	GASÓLEO		72.508,68
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		18.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35.466,64
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		750,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		6.000,00
	02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		3.500,00
	02.01.21.99	OUTROS BENS - COMIDA PARA ANIMAIS		2.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		927.945,69
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		428.500,00
	02.02.01.01	AGUA		82.000,00
	02.02.01.02	ELETRICIDADE		216.500,00
	02.02.01.03	GAS		130.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		28.800,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3.500,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		12.500,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		47.000,00
	02.02.09.01	SERVIÇOS POSTAIS		3.500,00
	02.02.09.02	COMUNICAÇÕES E INTERNET		43.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.650,00
	02.02.10.02	OUTROS TRANSPORTES		1.650,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.12	SEGUROS		43.500,00
	02.02.12.01	SEGUROS DE ATIVIDADES		21.000,00
	02.02.12.02	SEGUROS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		22.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		46.911,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		10.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.022,13

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		62.807,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		188.385,56
	02.02.20.04	EDIÇÕES MUNICIPAIS		28.000,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		160.385,56
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		160.385,56
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		19.370,00
	02.02.25.01	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES		5.350,00
	02.02.25.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVIÇO		620,00
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		10.900,00
	02.02.25.05	ANAFRE		2.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2,00
	03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS		1,00
	03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS		1,00
	03.05	OUTROS JUROS		1,00
	03.05.02	OUTROS		1,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.168,95
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.168,95
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.168,95
	04.07.01.03	APOIO A INSTITUIÇÕES		68.168,95
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.625,04
	06.02	DIVERSAS		31.625,04
	06.02.03	OUTRAS		31.625,04
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		1,00
	06.02.03.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.124,04
	06.02.03.05	OUTRAS		4.000,00
	06.02.03.05.01	DESPESAS JUDICIAIS		1.000,00
	06.02.03.05.02	DANOS EM TERCEIROS		3.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		183.336,34
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		94.405,29
	07.01	INVESTIMENTOS		94.405,29
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15.655,29
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		31.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		47.250,00
	07.01.09.01	MOBILIÁRIO		33.000,00
	07.01.09.02	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.250,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		88.931,05
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		88.931,05
	08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		88.931,05
01.02		RECURSOS HUMANOS	3.142.668,61	
		DESPESAS CORRENTES		3.142.668,61
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.094.344,61
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.104.441,21
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.639.363,20
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.639.363,20
	01.01.04.01.01	RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES		1.639.363,20
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		1,00
	01.01.06.01.01	IEFP		1,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.065,39
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.700,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		175.304,20
	01.01.13.01	RCTFP - S. REFEIÇÃO		175.303,20
	01.01.13.02	CONT/IEFP - S. REFEIÇÃO		1,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		284.007,42
	01.01.14.01	RCTFP - FÉRIAS/NATAL		284.006,42
	01.01.14.02	CONT/IEFP-FER/NATAL		1,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		245.671,84
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		34.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		21.190,84
	01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		16.470,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		40.260,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		35.000,00
	01.02.13.02	OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS		35.000,00
	01.02.13.02.02	SUPLEMENTO INSALUBRIDADE		35.000,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		97.750,00
	01.02.14.01	TRABALHOS DE FIM-DE-SEMANA		97.750,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		744.231,56
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.875,00
	01.03.02.01	HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		1.275,00
	01.03.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR		4.600,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.030,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		685.532,56
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS		588.526,56
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		221.432,38
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		367.094,18
	01.03.05.02.02.01	REGIME GERAL		279.244,18
	01.03.05.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS		60.450,00
	01.03.05.02.02.04	ENCARGOS COM SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE		27.400,00
	01.03.05.03	OUTROS ENCARGOS DE SAUDE		97.006,00
	01.03.05.03.01	ADSE - CAPITAÇÃO		88.506,00
	01.03.05.03.03	SERVIÇOS SOCIAIS		8.500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.494,00
	01.03.09	SEGUROS		44.300,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		44.300,00
	01.03.09.01.02	PESSOAL		44.300,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		48.324,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		10.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38.324,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		7.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		31.323,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		31.323,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		31.323,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1,00
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		1,00
01.03		EQUIPAMENTOS PROJETOS E OBRAS	941.082,59	
		DESPESAS CORRENTES		209.698,18
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		209.698,18
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		58.500,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		18.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		38.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		151.198,18
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		33.361,18
	02.02.03.02	EQUIPAMENTOS		33.361,18
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		110.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.836,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		7.836,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		7.836,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1,00
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		1,00
		DESPESAS DE CAPITAL		731.384,41
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		731.384,41
	07.01	INVESTIMENTOS		731.384,41
	07.01.03	EDIFÍCIOS		423.681,49
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		270.000,00
	07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		153.680,49
	07.01.03.07	OUTRAS INSTALAÇÕES		1,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		302.201,92
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		302.201,92
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		1,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
02	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
	07.01.06.02.02	OUTRAS VIATURAS		1,00	
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.500,00	
		SAUDE	260.270,00		
		DESPESAS CORRENTES		258.410,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		258.410,00	
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		20.000,00	
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.000,00	
	02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		18.000,00	
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		238.410,00	
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		3.340,00	
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.400,00	
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		12.170,00	
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		12.170,00	
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		12.170,00	
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		206.500,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		1.860,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.860,00	
	07.01	INVESTIMENTOS		1.860,00	
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.860,00	
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.860,00	
	07.01.10.02.02	EQUIPAMENTO DO CENTRO CLINICO		1.860,00	
	03		DIREITOS SOCIAIS	145.407,90	
		DESPESAS CORRENTES		143.836,95	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110.854,95	
02.01		AQUISIÇÃO DE BENS		20.281,05	
02.01.05		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.000,00	
02.01.06		ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		3.681,69	
02.01.14		OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.000,00	
02.01.15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1,00	
02.01.18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.599,00	
02.01.20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.250,00	
02.01.21		OUTROS BENS DE CONSUMO		9.749,36	
02.01.21.01		CONSUMOS PROJETOS		9.749,36	
02.02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90.573,90	
02.02.08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		36.500,00	
02.02.10		TRANSPORTES		1.650,00	
02.02.10.02		OUTROS TRANSPORTES		1.650,00	
02.02.20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50.673,90	
02.02.20.09		OUTROS TRABALHOS		50.673,90	
02.02.20.09.01		TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		50.673,90	
02.02.25		OUTROS SERVIÇOS		1.750,00	
02.02.25.03		TRABALHOS ESPORÁDICOS		1.750,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.982,00	
04.07		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.982,00	
04.07.01		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.982,00	
04.07.01.03		APOIO A INSTITUIÇÕES		9.982,00	
04.08		FAMÍLIAS		23.000,00	
04.08.02		OUTROS APOIOS		23.000,00	
04.08.02.01		FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL		23.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		1.570,95	
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.570,95	
07.01		INVESTIMENTOS		1.570,95	
07.01.06		MATERIAL DE TRANSPORTES		1,00	
07.01.06.02		OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
07.01.06.02.02		OUTRAS VIATURAS		1,00	
07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO		1.569,95	
07.01.10.02		OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.569,95	
07.01.10.02.06		EQUIPAMENTO PARA PROJ. AÇÃO SOCIAL		1.569,95	
04 04.01			INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO	847.229,00	
			SERVIÇOS URBANOS	133.501,00	
		DESPESAS CORRENTES		91.500,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.500,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		7.250,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2.500,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS		1.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		250,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84.250,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		84.250,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		84.250,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		84.250,00
		DESPESAS DE CAPITAL		42.001,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		42.001,00
	07.01	INVESTIMENTOS		42.001,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		20.001,00
	07.01.06.02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.001,00
	07.01.06.02.02	OUTRAS VIATURAS		20.001,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		22.000,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		20.000,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		2.000,00
	07.01.10.02.04	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		2.000,00
04.02		ESPAÇO PÚBLICO E MOBILIDADE	182.644,00	
		DESPESAS CORRENTES		125.644,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		125.644,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		5.600,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		5.100,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120.044,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.10.02	OUTROS TRANSPORTES		500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		119.544,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		119.544,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		119.544,00
		DESPESAS DE CAPITAL		57.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		57.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		57.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.000,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		7.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		50.000,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		50.000,00
	07.01.10.02.05	EQUIPAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO		50.000,00
04.03		AMBIENTE	531.084,00	
		DESPESAS CORRENTES		501.584,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		501.584,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		30.100,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		6.500,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.100,00
	02.01.02.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS		1.100,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		19.000,00
	02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		19.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		471.484,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		121.000,00
	02.02.01.01	AGUA		121.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.500,00
	02.02.03.02	EQUIPAMENTOS		1.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		342.984,00
	02.02.20.03	ESPAÇOS VERDES		232.200,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		110.784,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		46.784,00
	02.02.20.09.06	MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E ZONAS DE LAZER		64.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
05	07	DESPESAS DE CAPITAL		29.500,00	
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		29.500,00	
	07.01.04	INVESTIMENTOS		29.500,00	
	07.01.04.05	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		24.500,00	
	07.01.04.05.01	PARQUES E JARDINS		24.500,00	
	07.01.04.05.02	JARDINS E ESPAÇOS AJARDINADOS		1.500,00	
	07.01.10	PARQUES INFANTIS		23.000,00	
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00	
		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		5.000,00	
		EDUCAÇÃO E EMPREGO	1.333.275,43		
		DESPESAS CORRENTES		1.330.524,43	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.303.599,43
		02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		292.375,00
		02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		6.500,00
		02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.850,00
		02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		12.800,00
		02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		209.100,00
		02.01.14	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		16.700,00
		02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.275,00
		02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00
		02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14.500,00
		02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		28.500,00
		02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		28.500,00
		02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.011.224,43
		02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.500,00
		02.02.03.03	OUTRAS CONSERVAÇÕES DE BENS		2.500,00
		02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		79.100,00
		02.02.10	TRANSPORTES		1.550,00
		02.02.10.02	OUTROS TRANSPORTES		1.550,00
		02.02.15	FORMAÇÃO		6.044,00
		02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.500,00
		02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		162.148,35
		02.02.20.02	LIMPEZA ANUAL DAS ESCOLAS		14.250,00
		02.02.20.05	FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		4.500,00
		02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		143.398,35
		02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		143.398,35
		02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		754.382,08
		02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		348.522,00
		02.02.25.06	PROFESSORES AEC		122.800,00
		02.02.25.07	ASSISTENTES OPERACIONAIS ESCOLAS E J. INFÂNCIA		122.552,08
		02.02.25.08	PESSOAL DE REFEITORIOS		160.508,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.925,00
		04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.925,00
		04.05.01	CONTINENTE		26.925,00
		04.05.01.02	FREGUESIAS		26.925,00
		04.05.01.02.01	ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA		26.325,00
		04.05.01.02.02	ASSOCIAÇÕES DE PAIS		600,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.751,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.751,00	
	07.01	INVESTIMENTOS		2.751,00	
	07.01.03	EDIFÍCIOS		2.751,00	
	07.01.03.05	ESCOLAS		2.751,00	
		CULTURA	290.301,84		
06		DESPESAS CORRENTES		249.101,84	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		234.512,79	
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		14.760,05	
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		5.000,00	
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		2.641,40	
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		767,00	
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.551,65	
	02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		1.800,00	
	02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		1.800,00	
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		219.752,74	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		4.100,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		21.555,50
	02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		3.080,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		7.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10.745,42
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.429,47
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		164.343,03
	02.02.20.04	EDIÇÕES MUNICIPAIS		2.214,00
	02.02.20.05	FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		97.185,53
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		64.943,50
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		64.943,50
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.499,32
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		1.499,32
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.589,05
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.589,05
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.589,05
	04.07.01.01	INSTITUIÇÕES DE CULTURA E RECREIO		14.589,05
		DESPESAS DE CAPITAL		41.200,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		41.200,00
	07.01	INVESTIMENTOS		41.200,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		41.200,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		41.200,00
	07.01.10.02.01	EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADES CULTURAIS		41.200,00
07		DESPORTO	625.096,26	
07.01		ATIVIDADES DESPORTIVAS	82.368,00	
		DESPESAS CORRENTES		79.868,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		54.868,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		10.700,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.800,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		1.500,00
	02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		1.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44.168,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		750,00
	02.02.10	TRANSPORTES		700,00
	02.02.10.02	OUTROS TRANSPORTES		700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		38.218,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		38.218,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		29.218,00
	02.02.20.09.02	APOIO TÉCNICO AO PARQUE BX		9.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.500,00
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		4.500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00
	04.07.01.02	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS E DE JUVENTUDE		25.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.500,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.500,00
	07.01.04.13	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.500,00
07.02		COMPLEXO DESPORTIVO BENFICA	356.978,26	
		DESPESAS CORRENTES		355.978,26
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		355.978,26
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		355.478,26
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		47.500,00
	02.02.01.01	AGUA		47.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		30.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		47.750,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		229.728,26
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		229.728,26
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		20.978,26
	02.02.20.09.03	PROFESSORES DA PISCINA		172.750,00
	02.02.20.09.04	PROFESSORES DO GINÁSIO		36.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.000,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.000,00
	07.01.10.02.03	EQUIPAMENTO DESPORTIVO		1.000,00
07.03		COMPLEXO DESPORTIVO BOAVISTA	185.750,00	
		DESPESAS CORRENTES		184.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		184.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		183.500,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		78.500,00
	02.02.01.01	AGUA		18.500,00
	02.02.01.02	ELETRICIDADE		60.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		10.900,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.600,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		45.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		45.500,00
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		45.500,00
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		6.000,00
	02.02.20.09.03	PROFESSORES DA PISCINA		39.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.750,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.750,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.750,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.750,00
	07.01.10.02	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.750,00
	07.01.10.02.04	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		1.750,00
08		ATIVIDADES ECONÓMICAS	163.174,50	
		DESPESAS CORRENTES		159.174,50
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		159.173,50
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		3.134,55
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		400,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS DE CONSUMO		1.734,55
	02.01.21.01	CONSUMOS PROJETOS		1.734,55
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		156.038,95
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		75.000,00
	02.02.01.02	ELETRICIDADE		75.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.280,00
	02.02.03.02	EQUIPAMENTOS		4.280,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		739,00
	02.02.10	TRANSPORTES		100,00
	02.02.10.02	OUTROS TRANSPORTES		100,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		59.366,95
	02.02.20.09	OUTROS TRABALHOS		59.366,95
	02.02.20.09.01	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		59.366,95
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		551,00
	02.02.25.01	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES		1,00
	02.02.25.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVIÇO		50,00
	02.02.25.03	TRABALHOS ESPORÁDICOS		500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,00
	06.02	DIVERSAS		1,00
	06.02.03	OUTRAS		1,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.000,00
	07.01.03	INVESTIMENTOS		4.000,00
	07.01.03.03	EDIFÍCIOS		3.000,00
	07.01.10	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		3.000,00
	07.01.10.02	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.000,00
	07.01.10.02.04	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.000,00
		EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		1.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				9.232.095,03

A Presidente da Junta

Em ___ de _____ de _____

O Tesoureiro

Em ___ de _____ de _____

Henâni Silva

ORGÂNICA	ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
						ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL			SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
01	0101		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.026.648,50	5.567.340,10	5.020.425,12	5.020.425,12	4.803.333,65	546.914,98	765.006,45	218.091,47	86,26	
			ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGÃO DA AUTARQUIA	1.644.060,56	1.483.588,90	1.277.542,89	1.277.542,89	1.189.332,46	206.046,01	296.253,04	90.207,03	80,03	
			DESPESAS COM O PESSOAL	1.419.060,56	1.300.252,56	1.219.364,84	1.219.364,84	1.129.157,81	80.887,72	171.694,75	90.207,03	86,84	
			RENUMERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	135.260,56	133.285,56	128.356,53	128.356,53	128.356,53	4.329,03	4.329,03	96,30		
			TITULARES DE ORGÃO DE SOBERANIA E MEMBROS ORG. AUT.	105.947,60	103.012,60	102.520,35	102.520,35	102.520,35	484,25	484,25	99,53		
			REPRESENTAÇÃO	75.707,04	72.707,04	71.259,00	71.259,00	72.229,70	484,25	484,25	99,53		
			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.553,56	15.553,56	15.353,56	15.353,56	15.553,56	0,91	0,91	100,00		
			ORGÃO - S. REFEIÇÃO	3.281,52	3.306,52	3.305,61	3.305,61	3.305,61	0,91	0,91	99,97		
			SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	3.281,52	3.306,52	3.305,61	3.305,61	3.305,61	0,91	0,91	99,97		
			ORGÃO - FÉRIAS/NATAL	11.445,48	11.445,48	11.445,48	11.445,48	11.445,48	0,00	0,00	100,00		
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.050,88	6.550,88	4.312,38	4.312,38	4.312,38	2.238,50	2.238,50	65,83		
			AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	2.000,00	1.014,68	1.014,68	1.014,68	985,32	985,32	50,73		
			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	4.550,88	4.550,88	3.297,70	3.297,70	3.297,70	1.253,18	1.253,18	72,46		
			OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS	4.550,88	4.550,88	3.297,70	3.297,70	3.297,70	1.253,18	1.253,18	72,46		
			SENHAS DE PRESENÇA	4.550,88	4.550,88	3.297,70	3.297,70	3.297,70	1.253,18	1.253,18	72,46		
			SEGURANÇA SOCIAL	23.722,08	23.722,08	21.513,80	21.513,80	21.513,80	2.208,28	2.208,28	90,69		
			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.722,08	23.722,08	21.513,80	21.513,80	21.513,80	2.208,28	2.208,28	90,69		
			SEGURANÇA SOCIAL - REGIME CONTRATO TRAB. EX FU	22.722,08	23.722,08	21.513,80	21.513,80	21.513,80	2.208,28	2.208,28	90,69		
			REGIME GERAL	22.722,08	23.722,08	21.513,80	21.513,80	21.513,80	2.208,28	2.208,28	90,69		
			SECUNDOS	500,00	23.722,08	21.513,80	21.513,80	21.513,80	2.208,28	2.208,28	90,69		
			SECUNDOS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00		
			ELEITOS LOCAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00		
			02	1.100.297,00	1.067.174,01	1.024.692,93	1.024.692,93	934.849,06	43.478,60	131.321,95	81,60		
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	128.758,37	139.258,37	128.758,37	128.758,37	124.061,79	10.466,59	15.162,54	89,11		
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.000,00	72.508,68	66.372,22	66.372,22	66.372,22	6.136,46	6.136,46	91,54		
			GÁSÓLEO	21.000,00	18.000,00	17.657,87	17.657,87	17.657,87	344,13	344,13	79,84		
			LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	4.000,00	3.252,53	3.252,53	3.252,53	1.247,47	1.247,47	72,28		
			ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.000,00	1.000,00	827,98	827,98	832,98	167,02	167,02	83,30		
			ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	31.250,00	35.466,68	34.987,77	34.987,77	33.588,81	467,87	1.877,83	94,71		
			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	500,00	285,00	285,00	285,00	425,00	425,00	38,00		
			PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	500,00	500,00	15,00		
			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00		
			OUTROS BENS - COMIDA PARA ANIMAIS	7.500,00	6.000,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00	716,00	716,00	88,07		
			CONSUMOS PROJETOS	5.000,00	3.000,00	3.061,79	3.061,79	3.061,79	438,21	438,21	88,89		
			OUTROS BENS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	3.000,00	2.222,21	2.222,21	2.222,21	277,79	277,79	87,37		
			ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	977.797,00	927.945,69	895.934,56	895.934,56	810.787,28	31.011,13	117.158,41	85.147,28		
			ÁGUA	402.000,00	428.500,00	425.480,24	425.480,24	373.980,73	3.019,76	54.519,27	51.499,51		
			ELETRICIDADE	50.000,00	82.000,00	80.596,65	80.596,65	80.596,65	1.403,35	1.403,35	88,29		
			GÁS	202.000,00	216.500,00	215.623,25	215.623,25	191.304,80	876,75	25.195,20	24.318,45		
			LIMPEZA E HIGIENE	150.000,00	130.000,00	129.260,34	129.260,34	102.079,28	739,66	27.920,72	73,52		
			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.000,00	28.000,00	27.492,48	27.492,48	27.492,48	739,66	27.920,72	27.188,06		
			COMUNICAÇÕES	5.000,00	3.500,00	2.978,82	2.978,82	2.978,82	1.307,52	1.307,52	59,16		
			COMUNICAÇÕES POSTAIS	42.000,00	47.000,00	46.566,55	46.566,55	43.377,46	4.856,66	8.909,56	4.052,90		
			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.500,00	3.500,00	3.097,94	3.097,94	3.097,94	402,06	3.672,94	3.239,09		
			SERVIÇOS POSTAIS	38.500,00	43.500,00	43.468,61	43.468,61	41.474,52	31,39	2.023,48	1.245,00		
			TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00	1.506,30	1.506,30	1.506,30	143,70	2.023,48	1.994,09		
			OUTROS TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00	1.506,30	1.506,30	1.506,30	143,70	2.023,48	1.994,09		
			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	1.000,00	948,00	948,00	948,00	52,00	143,70	91,29		
			SECUNDOS	42.500,00	43.500,00	38.929,70	38.929,70	38.929,70	52,00	52,00	94,80		
			SECUNDOS DE ATIVIDADES	20.000,00	21.000,00	19.590,44	19.590,44	19.590,44	4,56	4,56	89,49		
			SECUNDOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22.500,00	22.500,00	19.339,26	19.339,26	19.339,26	3.160,74	3.160,74	85,95		
			ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	64.500,00	46.911,00	46.764,60	46.764,60	46.764,60	146,40	146,40	99,69		

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE J.F. BENFICA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

ORGÂNICA	ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
						ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.000,00	1.000,00	676,37	9.201,31	676,37	9.201,31	323,63	323,63	67,64	
020217		PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	9.201,31	9.201,31	9.201,31	9.201,31	798,69	798,69	92,01	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48.000,00	31.022,13	31.876,44	31.876,44	31.876,44	31.876,44	1.145,69	1.145,69	86,53	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.000,00	62.807,00	57.158,91	57.158,91	57.158,91	57.158,91	5.648,09	5.648,09	20,387,32	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	277.297,00	188.385,56	180.128,49	180.128,49	180.128,49	180.128,49	8.257,07	8.257,07	38,55	
02022004		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	32.500,00	28.000,00	26.849,30	26.849,30	26.849,30	26.849,30	1.150,70	1.150,70	4.553,00	
02022005		FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95,89	
02022009		OUTROS TRABALHOS	239.797,00	160.385,56	153.279,19	153.279,19	153.279,19	153.279,19	7.106,37	7.106,37	11.659,37	
0202200901		TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	239.797,00	160.385,56	153.279,19	153.279,19	153.279,19	153.279,19	7.106,37	7.106,37	92,73	
020225		OUTROS SERVIÇOS	28.500,00	19.370,00	18.363,01	18.363,01	18.363,01	18.363,01	786,99	786,99	88,60	
02022501		DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	5.000,00	5.350,00	5.358,90	5.358,90	5.358,90	5.358,90	11,10	11,10	94,20	
02022502		EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVIÇO	1.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	299,11	
02022503		TRABALHOS ESPORÁDICOS	10.000,00	10.900,00	10.491,65	10.491,65	10.491,65	10.491,65	421,70	421,70	68,02	
02022504		ENCONTRO ANUAL	10.000,00	10.000,00	10.491,65	10.491,65	10.491,65	10.491,65	188,30	188,30	68,02	
02022505		ANAFRE	2.500,00	2.500,00	2.330,76	2.330,76	2.330,76	2.330,76	169,24	169,24	85,97	
03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	93,23	
0304		JUROS TRIBUTÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
030401		INDENIZATÓRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
0305		OUTROS JUROS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
030502		OUTROS JUROS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	66.168,95	35.845,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	32.323,95	32.323,95	52,58	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
040501		CONTINENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
04050102		FREGUESIAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
0405010203		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA	125.000,00	68.168,95	35.845,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	32.323,95	32.323,95	52,58	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	125.000,00	68.168,95	35.845,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	32.323,95	32.323,95	52,58	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	125.000,00	68.168,95	35.845,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	32.323,95	32.323,95	52,58	
04070103		APOIO A INSTITUIÇÕES	33.501,00	31.625,04	30.470,38	30.470,38	30.470,38	30.470,38	1.154,66	1.154,66	363,16	
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.501,00	31.625,04	30.470,38	30.470,38	30.470,38	30.470,38	1.154,66	1.154,66	363,16	
0602		DIVERSAS	33.501,00	31.625,04	30.470,38	30.470,38	30.470,38	30.470,38	1.154,66	1.154,66	363,16	
060203		OUTRAS	2.500,00	1.500,00	875,04	875,04	875,04	875,04	0,00	0,00	58,34	
06020301		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
06020302		IVA PAGO	25.000,00	26.124,04	26.124,04	26.124,04	26.124,04	26.124,04	0,00	0,00	98,61	
06020304		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	4.000,00	3.471,30	3.471,30	3.471,30	3.471,30	328,70	328,70	86,78	
06020305		OUTRAS	4.000,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	490,00	490,00	51,00	
0602030501		DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	2.961,30	2.961,30	2.961,30	2.961,30	38,70	38,70	98,71	
0602030502		DANOS EM TERCEIROS	225.000,00	163.336,34	58.178,05	58.178,05	58.178,05	58.178,05	125.158,29	125.158,29	31,73	
07		DESPESAS DE BENS DE CAPITAL	100.000,00	94.405,29	58.178,05	58.178,05	58.178,05	58.178,05	36.227,24	36.227,24	61,63	
0701		ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100.000,00	94.405,29	58.178,05	58.178,05	58.178,05	58.178,05	36.227,24	36.227,24	61,63	
070107		INVESTIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	15.655,29	4.305,60	4.305,60	4.305,60	4.305,60	11.349,69	11.349,69	27,50	
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.000,00	31.500,00	31.452,19	31.452,19	31.452,19	31.452,19	47,81	47,81	99,85	
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	55.000,00	47.250,00	22.420,26	22.420,26	22.420,26	22.420,26	24.829,74	24.829,74	47,45	
07010901		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	14.250,00	13.960,54	13.960,54	13.960,54	13.960,54	5.790,28	5.790,28	42,30	
07010902		MOBILIÁRIO	125.000,00	88.931,05	8.459,72	8.459,72	8.459,72	8.459,72	88.931,05	88.931,05	59,37	
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	0,00	0,00		
0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	125.000,00	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	0,00	0,00		
080702		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AÇÃO SOCIAL	125.000,00	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	88.931,05	0,00	0,00		
08070201		RECURSOS HUMANOS	2.380.866,53	3.142.668,61	3.122.943,36	3.122.943,36	3.122.943,36	3.122.943,36	19.925,25	19.925,25	2.386,25	
0807020101		DESPESAS COM O PESSOAL	2.380.866,53	3.142.668,61	3.122.943,36	3.122.943,36	3.122.943,36	3.122.943,36	19.925,25	19.925,25	2.386,25	
080702010101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.301.865,53	3.094.348,61	3.075.359,20	3.075.359,20	3.075.359,20	3.075.359,20	18.985,41	18.985,41	99,31	
08070201010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.622.589,53	2.104.441,21	2.099.517,61	2.099.517,61	2.099.517,61	2.099.517,61	4.923,60	4.923,60	99,77	
0807020101010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	1.222.995,53	1.639.363,20	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	3.555,31	3.555,31	99,78	
080702010101040101		ACTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	1.222.995,53	1.639.363,20	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	3.555,31	3.555,31	99,78	
080702010101040102		PESSOAL NECESSÁRIO	1.052.995,53	1.639.363,20	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	1.635.807,89	3.555,31	3.555,31	99,78	
08070201010104010201		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	170.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
0807020101010401020101		PESSOAL EM FUNÇÕES	170.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ENTIDADE J.F. BENFICA

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

ANO 2018

PAG. 3

ORGÂNICA	ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
						ANTERIOR	DO PERÍODO				DESPESA PAGA	SALDO	
	0101060101	IEFP	1,00	1,00	1,00					1,00			100,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	44.000,00	3.065,39	3.065,39			3.065,39	3.065,39	1,00			100,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00				73,29
	010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	111.104,20	175.304,20	175.304,20			175.304,20	175.304,20				99,64
	01011301	RCFP - S. REFEEÇÃO	111.103,20	175.303,20	175.303,20			175.303,20	175.303,20				99,64
	01011302	CONT/IEFP - S. REFEEÇÃO	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00				99,99
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	219.486,80	283.985,68	283.985,68			283.985,68	283.985,68				99,99
	01011401	RCFP - FÉRIAS/NATAL	219.487,80	283.985,58	283.985,58			283.985,58	283.985,58				99,99
	01011402	CONT/IEFP-FER/NATAL	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00				99,99
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	179.501,00	245.671,84	245.671,84			245.671,84	245.671,84				97,20
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36.000,00	34.000,00	34.000,00			34.000,00	34.000,00				98,24
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00				83,58
	010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	835,79	835,79			835,79	835,79				96,69
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	18.000,00	20.486,54	20.486,54			20.486,54	20.486,54				99,95
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	26.500,00	16.461,11	16.461,11			16.461,11	16.461,11				99,95
	010212	INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	1,00	40.258,05	40.258,05			40.258,05	40.258,05				100,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.500,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00				95,93
	01021302	OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS	37.500,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00				95,93
	010214	SUPLEMENTO INVALIDIDADE	51.500,00	93.778,08	93.778,08			93.778,08	93.778,08				95,94
	01021401	TRABALHOS DE FIM-DE-SEMANA	51.500,00	93.778,08	93.778,08			93.778,08	93.778,08				95,94
	0103	SEGURANÇAS SOCIAIS	519.775,00	744.231,56	744.231,56			744.231,56	744.231,56				98,71
	01030201	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.275,00	5.875,00	5.875,00			5.875,00	5.875,00				58,57
	01030202	HIGIENE SEGURANÇ E MEDICINA DO TRABALHO	4.000,00	1.275,00	1.275,00			1.275,00	1.275,00				58,57
	010304	SUBSÍDIO FAMILIAR	3.000,00	4.600,00	4.600,00			4.600,00	4.600,00				58,58
	010305	OUTRAS PRESTAÇÖES FAMILIARES	3.000,00	7.029,38	7.029,38			7.029,38	7.029,38				58,58
	01030502	CONTRIBUIÇÖES PARA A SEGURANÇ SOCIAL	476.000,00	685.532,56	685.532,56			685.532,56	685.532,56				99,09
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÖES	419.000,00	585.567,80	585.567,80			585.567,80	585.567,80				99,09
	0103050202	SEGURANÇ SOCIAL - REGIME GERAL	223.000,00	367.094,18	367.094,18			367.094,18	367.094,18				99,99
	010305020201	PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.500,00	60.428,75	60.428,75			60.428,75	60.428,75				98,95
	010305020204	ENCARGOS COM SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	40.500,00	27.400,00	27.400,00			27.400,00	27.400,00				99,94
	01030503	OUTROS ENCARGOS DE SAÚDE	57.000,00	97.028,75	97.028,75			97.028,75	97.028,75				99,94
	0103050301	ADSE - CAPITAÇÖO	8.500,00	88.506,00	88.506,00			88.506,00	88.506,00				100,00
	0103050303	SERVICÖES SOCIAIS	5.000,00	7.604,49	7.604,49			7.604,49	7.604,49				89,46
	010309	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	28.000,00	1.494,00	1.494,00			1.494,00	1.494,00				40,81
	01030901	SEGURAS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIO	28.000,00	44.300,00	44.300,00			44.300,00	44.300,00				99,96
	0103090102	PESSOAL	28.000,00	44.300,00	44.300,00			44.300,00	44.300,00				99,96
	02	AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇOS	79.003,00	48.354,00	48.354,00			48.354,00	48.354,00				98,47
	0201	AQUISIÇÖO DE BENS	29.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00				98,62
	0202	VESTIÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50.001,00	38.324,00	38.324,00			38.324,00	38.324,00				98,43
	020215	FORMAÇÖO	5.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				99,85
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45.000,00	31.323,00	31.323,00			31.323,00	31.323,00				99,85
	02022009	OUTROS TRABALHOS	45.000,00	31.323,00	31.323,00			31.323,00	31.323,00				99,85
	020225	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	45.000,00	31.323,00	31.323,00			31.323,00	31.323,00				99,85
	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00				99,85
	02	EQUIPAMENTOS PROMETIDOS E OBRAS	1.001.721,41	941.082,59	941.082,59			941.082,59	941.082,59				52,94
	0201	DESESA S CORRENTES	193.437,00	209.698,18	209.698,18			209.698,18	209.698,18				54,38
	020112	AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇOS	193.437,00	209.698,18	209.698,18			209.698,18	209.698,18				81.118,05
	020114	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	48.500,00	58.500,00	58.500,00			58.500,00	58.500,00				84,55
	020117	MATERIAL DE MANUTENÇÖO	16.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00				71,12
	020122	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00				93,21
	02	ACQUISICÖES DE SERVIÇOS	145.337,00	151.198,18	151.198,18			151.198,18	151.198,18				49,54
													81.118,05
													86.201,49
													125.499,19
													81.118,05
													81.118,05
													84,55
													9.040,46
													5.198,04
													2.580,97
													1.261,45
													86.201,49
													64.996,69

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE J. F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

PERÍODO JANEIRO - A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 4

ORGÂNICA	ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
						ANTERIOR	DO PERÍODO			TOTAL	SALDO		
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS TRABALHOS TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS TRABALHOS ESPORÁDICOS D E S P E S A S C A P I T A L AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS INSTALAÇÕES CONSTRUÇÕES DIVERSAS VIATURAS, ARREANIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES MATERIAL DE TRANSPORTES OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRAS VIATURAS FERREJAMENTOS E UTENSÍLIOS SAÚDE D E S P E S A S C O R R E N T E S AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS TRABALHOS TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS SERVIÇOS DE SAÚDE D E S P E S A S C A P I T A L AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DO CENTRO CLÍNICO DIREITOS SOCIAIS D E S P E S A S C O R R E N T E S AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS ALIMENTAÇÃO- GEREJOS PARA CONFECCIONAR OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA HATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS DE CONSUMO CONSUMOS PROJETOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS TRANSPORTES OUTROS TRANSPORTES OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS TRABALHOS	17.500,00	33.361,18	32.990,94	32.990,94	32.990,94	370,24	370,24	370,24	88,89		
	02020302		17.500,00	33.361,18	32.990,94	32.990,94	32.990,94	370,24	370,24	370,24	88,89		
	020214		120.000,00	110.000,00	109.975,00	109.975,00	32.990,94	370,24	370,24	370,24	88,89		
	02022009		7.836,00	7.836,00	7.836,00	7.836,00	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	29,10		
	0202200901		7.836,00	7.836,00	7.836,00	7.836,00	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	29,10		
	020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	02022503		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	07		807.884,41	731.384,41	424.364,59	424.364,59	379.984,45	307.019,82	351.399,96	44.380,14	51,95		
	0701		807.884,41	731.384,41	424.364,59	424.364,59	379.984,45	307.019,82	351.399,96	44.380,14	51,95		
	070103		190.001,00	190.001,00	190.001,00	190.001,00	190.001,00	190.001,00	190.001,00	190.001,00	190,00		
	07010301		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00		
	07010302		90.000,00	151.680,49	94.907,60	94.907,60	83.703,68	58.772,89	69.976,81	11.203,92	69,80		
	07010307		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	070104		612.382,41	302.201,92	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	35,00		
	07010401		612.382,41	302.201,92	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	105.765,55	35,00		
	070106		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	07010602		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	0701060202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	070111		5.500,00	5.500,00	2.051,95	2.051,95	2.051,95	2.051,95	2.051,95	2.051,95	37,31		
	02		262.600,00	262.600,00	254.364,58	254.364,58	243.519,47	5.905,42	16.750,51	10.845,11	93,56		
	0201		254.600,00	254.600,00	252.508,04	252.508,04	241.662,93	5.901,96	16.747,07	10.845,11	93,56		
	020109		20.000,00	20.000,00	17.996,97	17.996,97	17.996,97	17.996,97	17.996,97	17.996,97	89,80		
	020111		2.000,00	2.000,00	1.922,03	1.922,03	1.922,03	1.922,03	1.922,03	1.922,03	96,10		
0202	18.000,00	18.000,00	16.074,94	16.074,94	16.074,94	16.074,94	16.074,94	16.074,94	89,31				
020202	234.600,00	234.600,00	234.511,07	234.511,07	223.665,96	3.888,93	14.744,06	10.845,11	93,82				
02020202	3.600,00	3.600,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00				
020219	21.000,00	16.400,00	15.902,66	15.902,66	15.902,66	15.902,66	15.902,66	15.902,66	96,97				
020220	30.000,00	12.170,00	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	40,43				
02022009	30.000,00	12.170,00	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	12.124,57	40,43				
0202200901	180.000,00	206.500,00	203.183,84	203.183,84	192.239,73	3.356,16	14.200,27	10.844,11	93,12				
020222	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
07	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
0701	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
070102	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
07010202	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
0701020202	8.000,00	1.860,00	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	1.856,54	99,81				
02	196.752,00	145.407,90	139.420,98	139.420,98	139.420,98	139.420,98	139.420,98	139.420,98	95,88				
0201	196.750,00	143.836,95	138.283,03	138.283,03	138.283,03	138.283,03	138.283,03	138.283,03	96,14				
020105	156.750,00	110.854,95	109.521,34	109.521,34	109.521,34	109.521,34	109.521,34	109.521,34	98,60				
020106	5.000,00	2.000,00	1.924,41	1.924,41	1.924,41	1.924,41	1.924,41	1.924,41	94,89				
020114	10.000,00	3.681,69	3.567,22	3.567,22	3.567,22	3.567,22	3.567,22	3.567,22	65,17				
020115	2.000,00	2.000,00	1.984,37	1.984,37	1.984,37	1.984,37	1.984,37	1.984,37	96,59				
020118	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,22				
020120	1.250,00	1.599,00	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	97,86				
020121	4.000,00	9.749,36	9.743,22	9.743,22	9.743,22	9.743,22	9.743,22	9.743,22	86,48				
02012101	133.750,00	90.573,90	90.277,23	90.277,23	90.277,23	90.277,23	90.277,23	90.277,23	99,94				
0202	32.500,00	36.500,00	36.424,47	36.424,47	36.424,47	36.424,47	36.424,47	36.424,47	99,67				
020208	1.500,00	1.650,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	99,79				
020210	1.500,00	1.650,00	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	1.641,44	99,79				
02021002	98.000,00	50.673,90	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	99,48				
020220	98.000,00	50.673,90	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	99,95				
02022009	98.000,00	50.673,90	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	50.649,32	99,95				

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE J.F. BENFICA JUNTA DE FREQUENCIA DE BENFICA

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 5

ORGÂNICA	ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA	DIFERENÇAS		GRAT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
					ANTERIOR	DO PERÍODO		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	
04 0401	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERATS	98.000,00	50.673,90	50.649,32	50.649,32	50.649,32	24,58	24,58	99,95
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.750,00	1.750,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	188,00	188,00	89,26
	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	1.750,00	1.750,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	188,00	188,00	89,26
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	32.982,00	28.761,69	28.761,69	28.761,69	4.220,31	4.220,31	87,20
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	9.982,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	2,00	2,00	99,98
	04070103	APOIO A INSTITUIÇÕES	25.000,00	9.982,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	2,00	2,00	99,98
	0408	FAMILIAS	15.000,00	23.000,00	18.781,69	18.781,69	18.781,69	2,00	2,00	99,98
	040802	OUTROS APOIOS	15.000,00	23.000,00	18.781,69	18.781,69	18.781,69	2,00	2,00	99,98
	0408201	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	23.000,00	18.781,69	18.781,69	18.781,69	2,00	2,00	99,98
	07	DESPESAS CAPITAIS	2,00	1.570,95	1.137,95	1.137,95	1.137,95	433,00	433,00	81,66
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2,00	1.570,95	1.137,95	1.137,95	1.137,95	433,00	433,00	81,66
	070106	INVESTIMENTOS	2,00	1.570,95	1.137,95	1.137,95	1.137,95	433,00	433,00	81,66
	07010602	HATERIAL DE TRANSPORTES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44
	070106202	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44
	070110	OUTRAS VIATURAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44
070110020	EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44	
0701100206	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44	
04 0401	0202200901	EQUIPAMENTO PARA PROJ. AÇÃO SOCIAL	939.085,00	847.229,00	764.417,46	764.417,46	747.856,27	82.811,54	99.372,73	16.561,19
	02	SERVIÇOS URBANOS	176.501,00	133.501,00	123.664,49	123.664,49	123.598,51	9.836,51	9.902,49	92,68
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	164.500,00	91.500,00	86.962,41	86.962,41	86.896,43	4.537,59	4.603,57	94,97
	020102	HATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.500,00	7.250,00	2.800,22	2.800,22	2.800,22	4.449,78	4.449,78	94,97
	02010299	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	1.000,00	595,70	595,70	595,70	1.904,30	1.904,30	33,62
	020105	OUTROS COMBUSTÍVEIS	1.000,00	1.000,00	460,85	460,85	460,85	539,15	539,15	23,83
	020117	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	250,00	460,85	460,85	460,85	539,15	539,15	46,09
	0202	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.500,00	3.500,00	1.743,67	1.743,67	1.743,67	1.756,33	1.756,33	49,82
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	45.000,00	84.250,00	84.162,19	84.162,19	84.096,21	87,81	153,79	99,82
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110.000,00	84.250,00	84.162,19	84.162,19	84.096,21	87,81	153,79	99,82
	02022009	OUTROS TRABALHOS	110.000,00	84.250,00	84.162,19	84.162,19	84.096,21	87,81	153,79	99,82
	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	12.001,00	42.001,00	36.702,08	36.702,08	36.702,08	5.298,92	5.298,92	87,38
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.001,00	42.001,00	36.702,08	36.702,08	36.702,08	5.298,92	5.298,92	87,38
	0701	INVESTIMENTOS	1,00	20.001,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	51,00	51,00	99,75
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1,00	20.001,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	51,00	51,00	99,75
07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	20.001,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	51,00	51,00	99,75	
070110	OUTRAS VIATURAS	12.000,00	22.000,00	16.752,08	16.752,08	16.752,08	5,00	5,00	76,15	
07011002	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2.000,00	2.000,00	16.387,08	16.387,08	16.387,08	3.612,92	3.612,92	81,94	
0701100204	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	16.387,08	16.387,08	16.387,08	3.612,92	3.612,92	81,94	
0402	0202200901	ESPAÇO PÚBLICO E MOBILIDADE	278.800,00	182.644,00	147.062,33	147.062,33	146.966,33	35,84	35,677,67	96,00
	02	DESPESAS CORRENTES	221.800,00	125.644,00	122.709,45	122.709,45	122.613,45	9,34	9,34	96,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.500,00	5.600,00	3.930,14	3.930,14	3.930,14	1.669,86	1.669,86	97,58
	020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	500,00	16,70	16,70	16,70	1.483,30	1.483,30	70,18
	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12.000,00	5.100,00	3.913,44	3.913,44	3.913,44	1.186,56	1.186,56	76,73
	0202	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	209.300,00	120.044,00	118.779,31	118.779,31	118.683,31	96,00	96,00	96,00
	020210	TRANSPORTES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.360,69	1.360,69	100,00
	02021002	OUTROS TRANSPORTES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.360,69	1.360,69	100,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	208.800,00	119.544,00	118.279,31	118.279,31	118.183,31	96,00	96,00	98,86
	02022009	OUTROS TRABALHOS	208.800,00	119.544,00	118.279,31	118.279,31	118.183,31	96,00	96,00	98,86
	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	57.000,00	57.000,00	24.522,88	24.522,88	24.352,88	32,647,12	32.647,12	98,86
	07	DESPESAS CAPITAIS	57.000,00	57.000,00	24.522,88	24.522,88	24.352,88	32,647,12	32.647,12	42,72
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	24.522,88	24.522,88	24.352,88	32,647,12	32.647,12	42,72

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE: J. F. BENFICA - JUNTA DE FREQUENCIA DE BENFICA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 6

ORGÂNICA	ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		COMPROMISSOS ASSUMIDOS		TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	DIFERENÇAS		GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA {.....}							
				INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO				SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR								
0403	0701	020104	INVESTIMENTOS	57.000,00	57.000,00	24.352,88	24.352,88	24.352,88	24.352,88	32.647,12	32.647,12	42,72	42,72							
				7.000,00	7.000,00	736,60	736,60	736,60	736,60	6.263,40	6.263,40	10,52	10,52							
				07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.000,00	7.000,00	736,60	736,60	736,60	736,60	6.263,40	6.263,40	10,52	10,52					
				070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	23.616,28	23.616,28	23.616,28	23.616,28	26.383,72	26.383,72	47,23	47,23					
				07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	23.616,28	23.616,28	23.616,28	23.616,28	26.383,72	26.383,72	47,23	47,23					
				0701100205	EQUIPAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	23.616,28	23.616,28	23.616,28	23.616,28	26.383,72	26.383,72	47,23	47,23					
				0403	02	020105	DESPESAS CORRENTES	493.690,64	493.690,64	487.697,21	487.697,21	487.697,21	487.697,21	477.291,43	477.291,43	89,87	89,87			
								501.584,00	501.584,00	487.697,21	487.697,21	487.697,21	487.697,21	471.298,00	471.298,00	93,96	93,96			
								020101	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.500,00	40.500,00	25.346,68	25.346,68	25.346,68	25.346,68	13.886,79	13.886,79	33,96	33,96	
								02010101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	14.500,00	14.500,00	4.710,37	4.710,37	4.710,37	4.710,37	1.789,63	1.789,63	84,21	84,21	
								0201010101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	2.500,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55	1.065,55	1.065,55	34,45	34,45	96,87	96,87
								020101010101	OUTROS COMBUSTÍVEIS	2.500,00	2.500,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55	1.065,55	1.065,55	34,45	34,45	96,87	96,87
								02010101010101	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00	1.500,00	146,80	146,80	146,80	146,80	146,80	34,45	34,45	29,36	29,36
								0201010101010101	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.000,00	3.000,00	752,23	752,23	752,23	752,23	752,23	34,45	34,45	75,22	75,22
								020101010101010101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19.000,00	19.000,00	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	38,24	38,24	98,09	98,09
								02010101010101010101	OUTROS BENS DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	16.709,97	16.709,97	16.709,97	16.709,97	16.709,97	2.290,03	2.290,03	87,95	87,95
								02012101	CONSUMOS PROJETOS	413.284,00	413.284,00	462.350,53	462.350,53	462.350,53	462.350,53	462.350,53	2.290,03	2.290,03	87,95	87,95
								0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	125.000,00	125.000,00	120.172,08	120.172,08	120.172,08	120.172,08	120.172,08	9.133,47	9.133,47	99,32	99,32
								020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00	357,63	357,63	357,63	357,63	357,63	827,92	827,92	99,32	99,32
								02020101	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	2.500,00	357,63	357,63	357,63	357,63	357,63	827,92	827,92	99,32	99,32
								0202010101	EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.000,00	4.396,61	4.396,61	4.396,61	4.396,61	4.396,61	1.603,39	1.603,39	73,84	73,84
								02020101010101	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219.784,00	219.784,00	337.424,21	337.424,21	337.424,21	337.424,21	337.424,21	5.559,79	5.559,79	93,60	93,60
020201010101010101	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.000,00	180.000,00					228.763,02	228.763,02	228.763,02	228.763,02	228.763,02	3.438,98	3.438,98	93,60	93,60				
02022001	ESPAÇOS VERDES	99.784,00	99.784,00					108.661,19	108.661,19	108.661,19	108.661,19	108.661,19	2.122,81	2.122,81	83,28	83,28				
0202200101	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	49.784,00	49.784,00					44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	2.035,00	2.035,00	95,65	95,65				
0202200901	MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E ZONAS DE LAZER	50.000,00	50.000,00					63.912,19	63.912,19	63.912,19	63.912,19	63.912,19	4.713,08	4.713,08	1,00	1,00				
0202200906	DESPESAS CAPITAIS	30.000,00	30.000,00					5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	23.906,57	23.906,57	74,24	74,24				
07	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00					5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	23.906,57	23.906,57	20,32	20,32				
0701	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	5.993,43	23.906,57	23.906,57	20,32	20,32								
070104	PARQUES E JARDINS	25.000,00	25.000,00	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	21.843,20	21.843,20	10,84	10,84								
07010405	JARDINS E ESPAÇOS AJARDINHADOS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10,84	10,84								
0701040501	PARQUES INFANTIS	15.000,00	15.000,00	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	20.343,20	20.343,20	11,55	11,55								
0701040502	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.000,00	5.000,00	3.336,63	3.336,63	3.336,63	3.336,63	3.336,63	1.663,37	1.663,37	66,73	66,73								
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	5.000,00	5.000,00	3.336,63	3.336,63	3.336,63	3.336,63	3.336,63	1.663,37	1.663,37	66,73	66,73								
05	02	020106	DESPESAS CORRENTES	1.364.604,00	1.364.604,00	1.321.801,38	1.321.801,38	1.321.801,38	1.321.801,38	1.278.617,14	1.278.617,14	43.184,24	43.184,24							
				1.364.604,00	1.364.604,00	1.319.187,63	1.319.187,63	1.319.187,63	1.319.187,63	1.276.003,39	1.276.003,39	43.184,24	43.184,24							
				248.000,00	248.000,00	1.292.865,30	1.292.865,30	1.292.865,30	1.292.865,30	1.249.681,06	1.249.681,06	53.918,37	53.918,37							
				4.500,00	4.500,00	286.717,79	286.717,79	286.717,79	286.717,79	267.048,68	267.048,68	19.669,11	19.669,11							
				1.500,00	1.500,00	6.422,98	6.422,98	6.422,98	6.422,98	6.422,98	77,02	77,02								
				5.000,00	5.000,00	1.813,23	1.813,23	1.813,23	1.813,23	1.813,23	36,77	36,77								
				180.000,00	180.000,00	12.727,92	12.727,92	12.727,92	12.727,92	12.727,92	72,08	72,08								
				20.000,00	20.000,00	207.169,80	207.169,80	207.169,80	207.169,80	187.500,69	187.500,69	19.669,11	19.669,11							
				1.500,00	1.500,00	13.827,01	13.827,01	13.827,01	13.827,01	13.827,01	2.672,99	2.672,99								
				500,00	500,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	14,42	14,42								
				10.000,00	10.000,00	146,33	146,33	146,33	146,33	146,33	3,67	3,67								
				25.000,00	25.000,00	14.484,76	14.484,76	14.484,76	14.484,76	14.484,76	15,24	15,24								
				25.000,00	25.000,00	27.865,18	27.865,18	27.865,18	27.865,18	27.865,18	634,82	634,82								
				1.114.500,00	1.114.500,00	1.006.147,51	1.006.147,51	1.006.147,51	1.006.147,51	982.639,38	982.639,38	23.515,13	23.515,13							
80.000,00	80.000,00	79.021,51	79.021,51	79.021,51	79.021,51	79.021,51	1.683,87	1.683,87												
1.000,00	1.000,00	1.351,60	1.351,60	1.351,60	1.351,60	1.351,60	198,40	198,40												
1.000,00	1.000,00	1.351,60	1.351,60	1.351,60	1.351,60	1.351,60	198,40	198,40												

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE: J. F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA PERÍODO: JANEIRO - 2018/12/31 A DEZEMBRO - 2018/12/31 ANO 2018 PAC. 7

ORGÂNICA	ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
						ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	
020215		FORMAÇÃO		25.000,00	6.044,00	5.899,82		5.899,82	144,18	144,18		97,61
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2.500,00		4.978,07		4.978,07	4.977,07	521,93		90,49
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.000,00	5.500,00	161.642,55		161.642,55	157.022,95	505,60	1,00	96,84
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		187.000,00	162.148,35	14.229,87		14.229,87	14.229,87	20,13	4.619,60	99,86
02022002		FEIESTA ANUAL DAS ESCOLAS		3.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			100,00
02022005		LHETAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		2.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			100,00
02022009		OUTROS TRABALHOS		182.000,00	143.398,35	142.912,68		142.912,68	138.293,08	485,67	4.619,60	96,44
020225		TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		182.000,00	143.398,35	142.912,68		142.912,68	138.293,08	485,67	4.619,60	96,44
02022503		TRABALHOS ESPORÁDICOS		810.000,00	754.382,03	751.570,09		751.570,09	732.675,36	2.811,99	4.619,60	97,42
02022506		TRABALHOS ESPORÁDICOS		364.000,00	348.572,00	347.098,59		347.098,59	347.098,59	1.423,41	18.894,53	99,59
02022507		ASSISTENTES OPERACIONAIS ESCOLAS E J. INFÂNCIA		130.000,00	122.664,53	122.264,53		122.264,53	108.457,58	555,47	17.806,95	85,06
02022508		PESSOAL DE REFEITÓRIOS		140.000,00	122.552,08	121.765,86		121.765,86	121.718,22	786,22	47,64	99,32
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		176.000,00	160.599,00	160.441,11		160.441,11	159.401,17	66,89	1.039,94	99,31
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		22.600,00	20.952,00	20.952,00		20.952,00	20.952,00	602,67		97,76
040501		CONTINENTE		22.600,00	20.952,00	20.952,00		20.952,00	20.952,00	602,67		97,76
04050102		FREGUESIAS		22.600,00	20.952,00	20.952,00		20.952,00	20.952,00	602,67		97,76
0405010201		FESTAS E JARDINS DE INFÂNCIA		22.600,00	20.952,00	20.952,00		20.952,00	20.952,00	602,67		97,76
0405010202		ASSOCIAÇÕES DE PAIS		22.000,00	26.325,00	26.322,33		26.322,33	26.322,33	602,67		97,76
07		D. E. S. P. E. S. A. S. C. A. P. I. T. A. L		600,00	600,00	26.322,33		26.322,33	26.322,33	2,67		99,99
0701		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1,00	2.751,00	2.613,75		2.613,75	2.613,75	137,25		95,01
070103		INVESTIMENTOS		1,00	2.751,00	2.613,75		2.613,75	2.613,75	137,25		95,01
07010305		EDIFÍCIOS		1,00	2.751,00	2.613,75		2.613,75	2.613,75	137,25		95,01
		ESCOLAS		1,00	2.751,00	2.613,75		2.613,75	2.613,75	137,25		95,01
		CULTURA		1,00	2.751,00	2.613,75		2.613,75	2.613,75	137,25		95,01
02		D. E. S. P. E. S. A. S. C. O. R. R. E. N. T. E. S		212.000,00	290.301,84	288.512,49		288.512,49	287.159,28	1.389,35	1.353,21	98,32
0201		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		202.000,00	249.101,88	247.365,34		247.365,34	246.012,13	1.336,50	1.353,21	99,22
020105		AQUISIÇÃO DE BENS		197.000,00	234.512,79	233.790,34		233.790,34	232.687,13	722,85	1.103,21	99,22
020115		ALIMENTAÇÃO - REFeições CONFECCIONADAS		23.500,00	14.760,05	14.719,38		14.719,38	14.719,38	40,67		99,83
020118		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00	5.000,00	4.991,62		4.991,62	4.991,62	8,38		99,83
020120		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4.000,00	2.641,40	2.641,31		2.641,31	2.641,31	0,09		100,00
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.000,00	767,00	766,80		766,80	766,80	0,20		99,97
02012101		OUTROS BENS DE CONSUMO		1.000,00	4.551,65	4.551,65		4.551,65	4.551,65	32,00		100,00
0202		CONSUMOS PROJETOS		10.500,00	1.800,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00	32,00		98,22
020202		LIMPEZA E HIGIENE		173.500,00	219.752,74	219.070,96		219.070,96	217.967,75	681,78	1.103,21	99,19
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1.500,00	4.100,00	4.021,50		4.021,50	4.021,50	78,50		98,09
020210		TRANSPORTES		16.000,00	21.555,50	21.555,48		21.555,48	21.555,48	0,02		100,00
02021002		DESLAÇOS E ESTADAS		500,00	3.048,00	3.048,00		3.048,00	3.048,00	32,00		98,96
020217		VIGILÂNCIA		3.500,00	6.864,05	6.864,05		6.864,05	6.864,05	135,95	92,25	96,74
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.000,00	10.745,42	10.745,42		10.745,42	10.745,42			100,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14.000,00	7.429,47	7.429,47		7.429,47	7.429,47			100,00
02022004		EDIÇÕES HONCITAIS		120.000,00	164.343,03	163.981,04		163.981,04	162.970,08	361,99	1.010,96	99,16
02022005		FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		5.000,00	2.214,00	2.214,00		2.214,00	2.214,00			100,00
02022009		OUTROS TRABALHOS		90.000,00	97.185,53	97.185,53		97.185,53	97.185,53			100,00
0202200901		TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		25.000,00	64.581,51	64.581,51		64.581,51	64.581,51	361,99		99,84
020225		OUTROS SERVIÇOS		3.000,00	1.499,32	1.426,00		1.426,00	1.426,00	73,32		99,44
02022503		TRABALHOS ESPORÁDICOS		3.000,00	1.499,32	1.426,00		1.426,00	1.426,00	73,32		99,44
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	14.589,05	13.575,00		13.575,00	13.325,00	1.014,05	250,00	95,11
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	14.589,05	13.575,00		13.575,00	13.325,00	1.014,05	250,00	95,11
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	14.589,05	13.575,00		13.575,00	13.325,00	1.014,05	250,00	95,11
04070101		INSTITUIÇÕES DE CULTURA E RECREIO		5.000,00	14.589,05	13.575,00		13.575,00	13.325,00	1.014,05	250,00	95,11
		D. E. S. P. E. S. A. S. C. A. P. I. T. A. L		10.000,00	41.200,00	41.147,15		41.147,15	41.147,15	52,85		99,87
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.000,00	41.200,00	41.147,15		41.147,15	41.147,15	52,85		99,87
0701		INVESTIMENTOS		10.000,00	41.200,00	41.147,15		41.147,15	41.147,15	52,85		99,87

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE J. F. BENEFICA - JUNTA DE FREQUENCIA DE BENEFICA

PERÍODO JANEIRO - 2018/12/31

A DEZEMBRO

ANO 2018

PAG. 9

ORGÂNICA	ECONÔMICA	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
					ANTERIOR	DO PERÍODO		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	500,00						
	020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	205.500,00	183.500,00	179.177,42	322,45	168.274,24	177,55	177,55	64,49
	02020101	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	75.000,00	78.500,00	78.063,08	18.063,08	71.587,85	4.322,18	15.225,76	91,70
	02020102	ÁGUA	15.000,00	18.500,00	18.063,08	60.000,00	18.063,08	436,92	7.112,15	90,94
	020202	ELETRICIDADE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.200,00	53.324,77	436,92	6.675,23	97,64
	020218	LIMPEZA E HIGIENE	12.500,00	10.900,00	10.200,00	3.516,68	10.200,00	700,00	700,00	88,87
	020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.600,00	3.600,00	3.516,68	42.370,34	3.516,68	700,00	335,36	93,58
	020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49.500,00	45.000,00	42.370,34	45.027,82	38.578,43	83,32	6.421,57	90,13
	02022009	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58.000,00	45.500,00	45.027,82	5.875,00	44.863,32	472,18	636,68	85,73
	02022090	OUTROS TRABALHOS	58.000,00	45.500,00	45.027,82	5.875,00	44.863,32	472,18	636,68	98,60
	020220901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	16.500,00	6.000,00	5.875,00	39.152,82	5.875,00	125,00	125,00	97,92
	020220903	PROFESSORES DA PISCINA	41.500,00	39.500,00	39.152,82	1.730,00	38.988,32	347,18	511,68	98,70
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
	0701	INVESTIMENTOS	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
	0701100204	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
06		ATIVIDADES ECONÔMICAS	750,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	20,00	20,00	98,86
	02	D. F. S. A. S. C. O. R. R. E. N. T. E. S	182.655,00	163.174,50	161.677,51	158.739,78	144.941,94	1.496,99	18.232,56	88,83
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.655,00	159.174,50	158.739,78	3.048,03	142.004,21	433,72	17.170,29	89,21
	020104	AQUISIÇÃO DE BENS	177.655,00	159.174,50	158.739,78	3.048,03	142.004,21	433,72	17.170,29	89,21
	020114	HIGIENE E HIGIENE	3.000,00	400,00	369,00	369,00	3.048,03	86,52	86,52	97,54
	020121	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	1.000,00	970,47	970,47	970,47	29,53	29,53	92,45
	02012101	CONSUMOS PROJETOS	500,00	1.000,00	970,47	970,47	970,47	29,53	29,53	97,05
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	1.734,55	1.708,56	1.708,56	1.708,56	25,99	25,99	98,50
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	174.654,00	156.038,95	155.691,75	155.691,75	138.956,18	25,99	25,99	98,50
	02020102	ELETRICIDADE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	58.507,31	347,20	17.062,77	89,05
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.280,00	4.271,74	4.271,74	58.507,31	8,26	16.492,69	78,01
	02020302	EQUIPAMENTOS	5.000,00	4.280,00	4.271,74	4.271,74	58.507,31	8,26	16.492,69	78,01
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00	739,00	738,00	738,00	4.028,85	251,14	242,88	94,13
	020210	TRANSPORTES	100,00	100,00	99,30	99,30	738,00	1,00	1,00	99,86
	020216	OUTROS TRANSPORTES	100,00	100,00	99,30	99,30	738,00	4,70	4,70	95,30
	020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1,00	1,00	1,00	1,00	4,70	1,00	1,00	95,30
	020218	PUBLICIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95,30
	020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	99,27
	020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.000,00	16.000,00	15.882,94	15.882,94	15.882,94	117,06	117,06	99,27
	02022009	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77.000,00	59.366,95	59.262,34	59.262,34	59.262,34	104,61	104,61	99,82
	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	77.000,00	59.366,95	59.262,34	59.262,34	59.262,34	104,61	104,61	99,82
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	104,61	104,61	99,82
	02022402	OUTROS ENCARGOS DE COBRANÇA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	104,61	104,61	99,82
	020225	OUTROS SERVIÇOS	551,00	551,00	441,43	441,43	441,43	109,57	109,57	80,11
	02022501	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80,11
	02022502	EMODIAMENTOS E TAXAS DE SERVIÇO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	88,29
	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	500,00	500,00	441,43	441,43	441,43	58,57	58,57	88,29
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,29
	0602	DIVERSAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,29
	060203	OUTRAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,29
	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,29
	07	D. E. S. P. E. S. A. S. C. A. P. I. T. A. L	5.000,00	4.000,00	2.937,73	2.937,73	2.937,73	1.062,27	1.062,27	73,44
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	4.000,00	2.937,73	2.937,73	2.937,73	1.062,27	1.062,27	73,44
	070103	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.000,00	2.937,73	2.937,73	2.937,73	1.062,27	1.062,27	73,44
	07010303	EDIFÍCIOS	3.000,00	3.000,00	2.619,90	2.619,90	2.619,90	380,10	380,10	87,33
	070110	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.000,00	3.000,00	2.619,90	2.619,90	2.619,90	380,10	380,10	87,33
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00	1.000,00	317,83	317,83	317,83	682,17	682,17	31,78
	0701100204	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	2.000,00	1.000,00	317,83	317,83	317,83	682,17	682,17	31,78

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE J. F. BENFICA - JUNTA DE FREQUENCIA DE BENFICA PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2018/12/31 ANO 2018 PAG. 10

ORGÂNICA	ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
					ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	0701100204	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	1.000,00		317,83	317,83	317,83	687,17	687,17		31,78
		TOTAL	6.921.841,50	9.232.095,03	8.552.824,93	8.552.824,93	8.219.259,16	679.270,10	1.012.835,27	333.565,17		89,03

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J. F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PAG. 1

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) (11=4+5-6-7)	RECEITAS POR EXEC. FINAN DAS REC. (12)a	
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	RECEITAS CORRENTES	9.232.092,03	130.522,96	8.630.943,82	43.454,05	8.575.762,94			8.575.762,94	142.249,79	92.9
0102	IMPOSTOS DIRECTOS	46.779,00		49.083,63		49.083,63			49.083,63		104.9
010202	OUTROS	46.779,00		49.083,63		49.083,63			49.083,63		104.9
	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	46.779,00		49.083,63		49.083,63			49.083,63		104.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	458.453,50	20.942,74	456.715,32	24.349,75	420.384,54			420.384,54	32.923,77	91.7
0401	TAXAS	457.148,50	20.942,74	455.553,20	24.349,75	419.222,42			419.222,42	32.923,77	91.7
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	457.148,50	20.942,74	455.553,20	24.349,75	419.222,42			419.222,42	32.923,77	91.7
04012301	MERCADOS E FEIRAS	112.700,00	7.264,17	91.120,22	943,16	88.944,48			88.944,48	8.496,75	78.9
0401230102	FEIRA DE ARTESANATO	5.000,00		1.510,10		1.510,10			1.510,10		30.2
0401230103	OUTROS MERCADOS E FEIRAS OCASIONAIS	107.000,00	7.264,17	89.305,65	943,16	87.129,91			87.129,91	8.496,75	81.4
0401230104	TAXAS ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE BENFICA	500,00									
0401230105	ESPAÇO CIDADÃO	200,00		304,47		304,47			304,47		152.2
04012303	Ocupação da Via Pública	326.866,50	13.678,57	346.015,83	23.406,59	311.860,79			311.860,79	24.427,02	95.4
0401230301	LICENÇAS UTILIZAÇÃO/Ocupação Via Pública	188.600,50	5.506,71	196.151,43	14.139,36	177.236,77			177.236,77	10.282,01	94.0
0401230302	LICENÇAS AFIXAÇÃO PUBLICIDADE COMERCIAL	138.266,00	8.171,86	149.864,40	9.267,23	134.624,02			134.624,02	14.145,01	97.4
04012304	CANIDÕES	7.119,00		7.610,90		7.610,90			7.610,90		106.9
04012399	OUTROS	10.463,00		10.806,25		10.806,25			10.806,25		103.3
0401239901	EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA	10.463,00		10.806,25		10.806,25			10.806,25		103.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.305,00		1.162,12		1.162,12			1.162,12		89.1
040201	JUROS DE MORA	1.000,00		1.162,12		1.162,12			1.162,12		116.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	305,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.737,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES	6.737,00									
050201	FINANCEIRAS	6.737,00									
06	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.737,00									
0603	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.661.653,53		6.036.054,62		6.036.054,62			6.036.054,62		90.6
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.724.277,31		4.558.507,38		4.558.507,38			4.558.507,38		96.5
06030104	ESTADO	4.561.903,31		4.405.880,61		4.405.880,61			4.405.880,61		96.6
06030105	FREGUESIAS	369.962,00		369.962,00		369.962,00			369.962,00		100.0
06030106	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	158.834,31		22.727,61		22.727,61			22.727,61		14.3
06030107	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CIDADE DE LISBOA	4.033.107,00		4.013.191,00		4.013.191,00			4.013.191,00		99.5
06030701	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS DGAL	35.374,00		37.998,66		37.998,66			37.998,66		107.4
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	127.000,00		114.628,11		114.628,11			114.628,11		90.3
06030901	DGEST - AEC'S	127.000,00		114.628,11		114.628,11			114.628,11		90.3
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.878.380,72		1.440.834,08		1.440.834,08			1.440.834,08		76.7
060501	CONTINENTE	1.878.380,72		1.440.834,08		1.440.834,08			1.440.834,08		76.7
06050101	PROTOCOLOS AARF/CAF	196.487,50		187.673,61		187.673,61			187.673,61		95.5
06050102	OUTROS PROTOCOLOS E/OU ADENDAS	1.071.775,00		577.502,90		577.502,90			577.502,90		53.9

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J. F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
06050103	FUNDOS DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE LISBOA	20.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00		150.0
06050104	REFEIÇÕES ESCOLARES	466.399,00		466.399,08		466.399,08			466.399,08		100.0
06050105	ASSISTENTES OPERACIONAIS	123.000,00		178.539,27		178.539,27			178.539,27		145.2
06050106	RECENSEAMENTO/ATOS ELEITORAIS	719,22		719,22		719,22			719,22		100.0
0606	SEGURANÇA SOCIAL	21.495,50		15.138,63		15.138,63			15.138,63		70.4
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	21.495,50		15.138,63		15.138,63			15.138,63		70.4
06060102	EMPREGO, ESTÁGIOS E OUTROS	21.495,50		15.138,63		15.138,63			15.138,63		70.4
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00		21.574,53		21.574,53			21.574,53		57.5
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00		21.574,53		21.574,53			21.574,53		57.5
06070101	RECEITAS COM ORIGENS EM PARTICULARES	37.500,00		21.574,53		21.574,53			21.574,53		57.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.057.968,00	109.580,22	2.084.120,94	19.104,30	2.065.270,84			2.065.270,84	109.326,02	100.4
0702	SERVIÇOS	1.975.333,00	100.884,33	2.023.437,30	17.212,58	2.006.185,17			2.006.185,17	100.923,88	101.6
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	1.172.911,50	52.065,26	1.217.137,54	10.283,36	1.209.042,80			1.209.042,80	49.876,64	103.1
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	110.643,00	10.344,00	158.051,76	1.416,00	156.571,86			156.571,86	10.407,90	141.5
0702080101	INFÂNCIA - PAUSAS LETIVAS E OUTRAS	40.636,00	3.739,00	77.549,66	866,00	76.606,16			76.606,16	3.816,50	188.5
0702080102	PROJETOS PARA SÊNIORES E INFÂNCIA	5.007,00		16.602,10		16.602,10			16.602,10		331.6
0702080104	ACADEMIA DO SABER	65.000,00	6.605,00	63.900,00	550,00	63.363,60			63.363,60	6.591,40	97.5
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	357.000,00	41.721,26	362.884,91	8.867,36	356.270,07			356.270,07	39.468,74	99.8
0702080202	AAAF/CAF - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	185.000,00	17.564,30	192.543,10	3.142,14	187.275,06			187.275,06	19.690,20	101.2
0702080203	REFEIÇÕES ESCOLARES - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	172.000,00	24.156,96	170.341,81	5.725,22	168.995,01			168.995,01	19.778,54	98.3
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	705.268,50		696.200,87		696.200,87			696.200,87		98.7
0702080401	FÉRIAS ATIVAS E OUTRAS	50.000,00		35.765,00		35.765,00			35.765,00		71.5
0702080402	INICIATIVAS DESPORTIVAS DIVERSAS	505,50		262,00		262,00			262,00		51.8
0702080403	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E EVENTOS	438,00		105,00		105,00			105,00		24.0
0702080404	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	100.334,00		104.979,44		104.979,44			104.979,44		104.6
0702080405	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	434,00		1.396,50		1.396,50			1.396,50		321.8
0702080406	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	27.765,00		30.200,03		30.200,03			30.200,03		108.8
0702080407	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	3.897,00		1.402,50		1.402,50			1.402,50		36.0
0702080408	PROJETOS DE FORMAÇÃO E WORKSHOPS	1.100,00		330,00		330,00			330,00		30.0
0702080409	PISCINA - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	520.795,00		521.760,40		521.760,40			521.760,40		100.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	798.002,00	48.819,07	802.344,81	6.882,22	793.234,42			793.234,42	51.047,24	99.4
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	398.002,00		397.465,62	436,00	397.027,62			397.027,62		99.8
0702090401	CENTRO CLÍNICO	330.000,00		341.300,33		341.300,33			341.300,33		103.4
0702090402	PISCINA - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	722,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PAG. 3

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702090403	BX - EXTREME ADVENTURE PARK	8.000,00		7.748,30	378,00	7.370,30			7.370,30		92.1
0702090404	AUDITÓRIO	12.000,00		12.009,42		12.009,42			12.009,42		100.1
0702090405	QUIOSQUE	3.500,00									
0702090406	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	10.343,00		9.679,00	60,00	9.619,00			9.619,00		93.0
0702090407	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	3.870,00		4.286,75		4.286,75			4.286,75		110.8
0702090408	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	14.000,00		9.790,25		9.790,25			9.790,25		69.9
0702090409	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	15.567,00		12.651,57		12.651,57			12.651,57		81.3
07020906	MERCADOS E FEIRAS	400.000,00	48.819,07	404.879,19	6.444,22	396.206,80			396.206,80	51.047,24	99.1
0702090601	MERCADO DE BENFICA	400.000,00	48.819,07	404.879,19	6.444,22	396.206,80			396.206,80	51.047,24	99.1
070299	OUTROS	4.419,50		3.954,95	47,00	3.907,95			3.907,95		88.4
07029901	POSTO CTT - BOAVISTA	3.771,00		3.529,20		3.529,20			3.529,20		93.6
07029902	SERVÍCIOS PRESTADOS PELO AREA ADMINISTRATIVA	44,50									
07029904	SERVÍCIOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS	604,00		425,75	47,00	378,75			378,75		62.7
0703	RENDAS	82.635,00	8.695,89	60.683,64	1.891,72	59.085,67			59.085,67	8.402,14	71.5
070399	OUTRAS	82.635,00	8.695,89	60.683,64	1.891,72	59.085,67			59.085,67	8.402,14	71.5
07039904	CAETARIA - COMPLEXO BENFICA	6.347,00	7.800,00	5.817,90	528,90	5.939,00			5.939,00	7.150,00	93.6
07039905	OUTRAS INSTALAÇÕES	7.130,00	895,89	12.775,14		13.671,03			13.671,03		191.7
07039906	SALAS DO PALACIO BALDAYA	40.000,00		21.738,50		21.738,50			21.738,50		54.3
07039907	REGULAMENTO DE AUTOCARRO	1.500,00		1.410,10	132,82	1.124,76			1.124,76	152,52	75.0
07039908	BAR - CAFETARIA DO EUCALIPTAL	6.598,00		6.597,72		5.498,10			5.498,10	1.099,62	83.3
07039909	CAFETARIA - PALACIO BALDAYA	11.000,00		11.114,28		11.114,28			11.114,28		101.0
07039910	PISTA DE RADIOMODELISMO	10.060,00		1.230,00	1.230,00						
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,00		4.969,31		4.969,31			4.969,31		991.9
0801	OUTRAS	501,00		4.969,31		4.969,31			4.969,31		991.9
080199	OUTRAS	501,00		4.969,31		4.969,31			4.969,31		991.9
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EN QUAISQUER OUTROS EQUIP. AUT. LOCAIS	500,00		4.819,31		4.819,31			4.819,31		963.9
08019905	RESTITUIÇÕES OU INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS	1,00		150,00		150,00			150,00		15000.0
09	RECEITAS DE CAPITAL	3,00									
0904	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
09040101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00									
0904010101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE ALIENAÇÃO EQUIPAMENTO	1,00									
09040102	TRANSPORTE	1,00									
0904010201	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO ALIENAÇÃO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00									
09040103	OUTROS	1,00									
0904010301	ALIENAÇÃO OUTROS BENS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS										

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. BENFICA - JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018
 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA PÁG. 4

CÓDIGO (1)	DESCRICAO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAD EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	TOTAL	9.232.095,03	130.522,96	8.630.943,82	43.454,05	8.575.762,94			8.575.762,94	142.249,79	92,9

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

A Presidente da Junta
 Em _____ de _____

O Tesoureiro
 Em _____ de _____
Helena Silva

CREDITIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/FRM./ANO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL TOTAL	EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL TOTAL	
					AC	MA	FT	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO			
1.1.1.1.1.	0101/07/0105	2016 1 29	Funções gerais	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 15	Serviços gerais de administração pública	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	Administração geral	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	GESTÃO GERAL - INVESTIMENTOS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADMINIST. GERAL	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	SUPORTE INFORMATICO E LICENÇAS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	GERAS EM INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS	EXPERIENCIA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	MELHORIA DO NÍVEL DE	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11	OUTRAS INSTALAÇÕES	EXPERIENCIA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	366.906,29		246.641,32	67,22	67,22	67,22	
		2016 1 11			1,00										
		2016 1 11			2.500,00										
		2016 1 11			721.947,41										
		2.1.1.1.	0101/07/0105	2016 1 29	Funções sociais	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0
2016 1 15	Escolaridade			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Ensino não superior			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS			EXPERIENCIA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	GERAS EM EDIFICIOS ESCOLARES - ES CO J. INFANCIA			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Grupos			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Serviços individuais de saúde			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Serviços de SAÚDE - INVESTIMENTOS			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CLINICO			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO CLINICO			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Segurança e acesso sociais			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	Acesso social			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	AÇÃO SOCIAL - INVESTIMENTOS			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	EQUIPAMENTOS P/ PROJETOS AÇÃO SOCIAL			OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0	
2016 1 11	VIATURAS PARA AÇÃO SOCIAL	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	APÓIO A INSTITUIÇÕES - INVESTIMENTOS	EXPERIENCIA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	Habitación e serviços colectivos	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	AMBIENTE E MELHORIA - INVESTIMENTOS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	GERAS EM ESPACIOS VERDES	EXPERIENCIA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	MANTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	GERAS EM ESPACIOS PUBLICOS E GERAS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	GERAS EM ESPACIO PUBLICO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	EQUIPAMENTOS PARA ESPACIO PUBLICO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	EQUIPAMENTOS PARA ESPACIO PUBLICO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11	VIATURAS PARA ESPACIO PUBLICO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	2.751,00		2.751,00	100,0	100,0	100,0			
2016 1 11			1,00												
2016 1 11			20.000,00												
2016 1 11			20.000,00												
2016 1 11			25.000,00												
2016 1 11			20.000,00												
2016 1 11			5.000,00												
2016 1 11			197.630,49												
2016 1 11			41.147,00												
2016 1 11			41.200,00												
2016 1 11			41.200,00												
2016 1 11			156.430,49												
2016 1 11			156.430,49												
2016 1 11			1.000,00												
2016 1 11			933.423,21												
2016 1 11			466.037,40												

GENÉRICO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ACREDO PROJ. ACÇÃO	FREGUESIA	FUZLA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉDULA ANUAL (A)	EXEC. FINAN. CÉDULA ANUAL (B)
					AC	AA	EC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
						100.0			A TRANSFERIR ...			933.423,71	458.057,05	465.037,05		
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		153.660,49	153.660,49	53.703,48	53.703,48	54,47	54,47
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	98,66	98,66
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		11.000,00	11.000,00	3.674,33	3.674,33	33,40	33,40
						100.0					7.000,00	7.000,00	736,60	736,60	10,52	10,52
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		7.000,00	7.000,00	736,60	736,60	10,52	10,52
						100.0					4.000,00	4.000,00	2.537,73	2.537,73	73,44	73,44
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		4.000,00	4.000,00	2.537,73	2.537,73	73,44	73,44
						100.0					4.000,00	4.000,00	2.537,73	2.537,73	73,44	73,44
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		3.000,00	3.000,00	2.619,95	2.619,95	87,33	87,33
						100.0		2016/01/01	2016/12/31		1.000,00	1.000,00	311,63	311,63	31,76	31,76
								TOTAL GERAL			1.039.653,70	557.145,61	557.145,61	50,66	50,66	

Associações
 a) Execução Financeira Actual = (Executado no Ano + 12%) / previsto no AC
 b) Execução Financeira Global = ((Total Executado * 150) / (Realizado no Ano Anteriormente + Total Previsto))

A Presidente da Junta
 Em ___ de _____ de _____

O Tesoureiro
 E de _____ de _____
 Helder Silva

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		144.421,30	Despesas orçamentais		8.219.259,76
Execução orçamental	3.139,32		Correntes	7.662.114,75	
Operações de tesouraria ...	141.281,98		Capital	557.145,01	
Receitas orçamentais		8.575.762,94	Operações de tesouraria		734.851,75
Correntes	8.575.762,94		Saldo para a gerência seguinte ...		487.400,43
Capital			Execução orçamental	359.642,50	
Outras			Operações de tesouraria	127.757,93	
Operações de tesouraria		721.327,70	Total		9.441.511,94
Total		9.441.511,94			

EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		144.421,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.139,32	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	141.281,98	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.575.762,94
01 IMPOSTOS DIRECTOS	49.083,63	
0102 OUTROS	49.083,63	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	49.083,63	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	420.384,54	
0401 TAXAS	419.222,42	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	419.222,42	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	88.944,48	
0401230102 FEIRA DE ARTESANATO	1.510,10	
0401230103 OUTROS MERCADOS E FEIRAS OCASIONAIS	87.129,91	
0401230105 ESPAÇO CIDADÃO	304,47	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	311.860,79	
0401230301 LICENÇAS UTILIZAÇÃO/OCUPAÇÃO VIA PÚBLICA	177.236,77	
0401230302 LICENÇAS AFIXAÇÃO PUBLICIDADE COMERCIAL	134.624,02	
04012304 CANÍDEOS	7.610,90	
04012399 OUTROS	10.806,25	
0401239901 EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA	10.806,25	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.162,12	
040201 JUROS DE MORA	1.162,12	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.036.054,62	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.558.507,38	
060301 ESTADO	4.405.880,61	
06030104 FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	369.962,00	
06030105 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	22.727,61	
06030106 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CIDADE DE LISBOA	4.013.191,00	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	37.998,66	
06030701 DGAL	37.998,66	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	114.628,11	
06030901 DGEST - AEC'S	114.628,11	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.440.834,08	
060501 CONTINENTE	1.440.834,08	
06050101 PROTOCOLOS AAAF/CAF	187.673,61	
06050102 OUTROS PROTOCOLOS E/OU ADENDAS	577.502,90	
06050103 FUNDOS DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE LISBOA	30.000,00	
06050104 REFEIÇÕES ESCOLARES	466.399,08	
06050105 ASSISTENTES OPERACIONAIS	178.539,27	
06050106 RECENSEAMENTO/ATOS ELEITORAIS	719,22	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	15.138,63	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.138,63	
06060102 EMPREGO, ESTÁGIOS E OUTROS	15.138,63	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.574,53	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.574,53	
06070101 RECEITAS COM GRIGENS EM PARTICULARES	21.574,53	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.065.270,84	
0702 SERVIÇOS	2.006.185,17	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	1.209.842,80	
07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	156.571,86	
0702080101 INFÂNCIA - PAUSAS LETIVAS E OUTRAS	76.606,16	
0702080102 PROJETOS PARA SÊNIORES E INFÂNCIA	16.602,10	
0702080104 ACADEMIA DO SABER	63.363,60	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	356.270,07	
0702080202 AAAF/CAF - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	187.275,06	
0702080203 REFEIÇÕES ESCOLARES - COMPARTICIPAÇÃO DOS PAIS	168.995,01	
07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	696.200,87	
0702080401 FÉRIAS ATIVAS E OUTRAS	35.765,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS		
0702080402	INICIATIVAS DESPORTIVAS DIVERSAS	262,00
0702080403	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E EVENTOS	105,00
0702080404	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	104.979,44
0702080405	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	1.396,50
0702080406	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	30.200,03
0702080407	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - UTENTES	1.402,50
0702080408	PROJETOS DE FORMAÇÃO E WORKSHOPS	330,00
0702080409	PISCINA - COMPLEXO BENFICA - UTENTES	521.760,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	793.234,42
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	397.027,62
0702090401	CENTRO CLINICO	341.300,33
0702090403	BX - EXTREME ADVENTURE PARK	7.370,30
0702090404	AUDITÓRIO	12.009,42
0702090406	PISCINA - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	9.619,00
0702090407	GINÁSIO - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	4.286,75
0702090408	RINGUE - COMPLEXO BENFICA - ENTIDADES	9.790,25
0702090409	PAVILHÃO - COMPLEXO BOAVISTA - ENTIDADES	12.651,57
07020906	MERCADOS E FEIRAS	396.206,80
0702090601	MERCADO DE BENFICA	396.206,80
070299	OUTROS	3.907,95
07029901	POSTO CTT - BOAVISTA	3.529,20
07029904	SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS	378,75
0703	RENDAS	59.085,67
070399	OUTRAS	59.085,67
07039904	CAFETARIA - COMPLEXO BENFICA	5.939,00
07039905	OUTRAS INSTALAÇÕES	13.671,03
07039906	SALAS DO PALÁCIO BALDAYA	21.738,50
07039907	REGULAMENTO DE AUTOCARRO	1.124,76
07039908	BAR - CAFETARIA DO EUCALIPTAL	5.498,10
07039909	CAFETARIA - PALACIO BALDAYA	11.114,28
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.969,31
0801	OUTRAS	4.969,31
080199	OUTRAS	4.969,31
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	4.819,31
08019905	RESTITUIÇÕES OU INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS	150,00
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.575.762,94
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		721.327,70
TOTAL		9.441.511,94

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		8.219.259,76
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.802.333,65
0101	ADMINISTRAÇÃO GERAL E ORGAOS DA AUTARQUIA	1.187.335,86
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	128.356,53
0101 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.530,35
0101 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRG. AU	72.225,70
0101 010111	REPRESENTAÇÃO	15.553,56
0101 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.305,61
0101 01011303	ÓRGÃOS - S. REFEIÇÃO	3.305,61
0101 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	11.445,48
0101 01011403	ÓRGÃOS-FÉRIAS/NATAL	11.445,48
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.312,38
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.014,68
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.297,70
0101 01021302	OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS	3.297,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS			
0101	0102130201	SENHAS DE PRESENÇA	3.297,70
0101	0103	SEGURANÇA SOCIAL	21.513,00
0101	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.513,00
0101	01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM	21.513,00
0101	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	21.513,00
0101	010305020201	REGIME GERAL	21.513,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	934.849,06
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	124.061,78
0101	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66.372,22
0101	02010202	GASÓLEO	66.372,22
0101	020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.371,24
0101	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.252,53
0101	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	832,98
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.588,81
0101	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	285,00
0101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	75,00
0101	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO	5.284,00
0101	02012101	CONSUMOS PROJETOS	3.061,79
0101	02012199	OUTROS BENS - COMIDA PARA ANIMAIS	2.222,21
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	810.787,28
0101	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	373.980,73
0101	02020101	AGUA	80.596,65
0101	02020102	ELETRICIDADE	191.304,80
0101	02020103	GAS	102.079,28
0101	020202	LIMPEZA E HIGIENE	27.492,48
0101	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.978,82
0101	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.590,44
0101	020209	COMUNICAÇÕES	43.327,46
0101	02020901	SERVIÇOS POSTAIS	1.852,94
0101	02020902	COMUNICAÇÕES E INTERNET	41.474,52
0101	020210	TRANSPORTES	1.506,30
0101	02021002	OUTROS TRANSPORTES	1.506,30
0101	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	948,00
0101	020212	SEGUROS	38.929,70
0101	02021201	SEGUROS DE ATIVIDADES	19.590,44
0101	02021202	SEGUROS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	19.339,26
0101	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46.764,60
0101	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	676,37
0101	020217	PUBLICIDADE	9.201,31
0101	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31.876,44
0101	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.776,59
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175.575,49
0101	02022004	EDIÇÕES MUNICIPAIS	26.849,30
0101	02022009	OUTROS TRABALHOS	148.726,19
0101	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	148.726,19
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	17.162,55
0101	02022501	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	5.039,79
0101	02022502	EMOLUMENTOS E TAXAS DE SERVIÇO	421,70
0101	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	9.370,30
0101	02022505	ANAFRE	2.330,76
0101	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.845,00
0101	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.845,00
0101	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.845,00
0101	04070103	APOIO A INSTITUIÇÕES	35.845,00
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.107,22
0101	0602	DIVERSAS	30.107,22
0101	060203	OUTRAS	30.107,22
0101	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	875,04
0101	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.760,88
0101	06020305	OUTRAS	3.471,30
0101	0602030501	DESPESAS JUDICIAIS	510,00
0101	0602030502	DAMOS EM TERCEIROS	2.961,30
0101	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.178,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS			
0101	0701	INVESTIMENTOS	58.178,05
0101	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.305,60
0101	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.452,19
0101	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.420,26
0101	07010901	MOBILIÁRIO	13.960,54
0101	07010902	OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.459,72
0102		RECURSOS HUMANOS	3.120.557,11
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.072.972,95
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.099.517,61
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.635.807,89
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.635.807,89
0102	0101040101	RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	1.635.807,89
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3.065,39
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.978,93
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	174.679,82
0102	01011301	RCTFP - S. REFEIÇÃO	174.679,82
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	283.985,58
0102	01011401	RCTFP - FÉRIAS/NATAL	283.985,58
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	238.800,32
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33.402,67
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	835,79
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	20.488,54
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	16.461,11
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	40.258,05
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	33.576,08
0102	01021302	OUTROS ABONOS E SUPLEMENTOS	33.576,08
0102	0102130202	SUPLEMENTO INSALUBRIDADE	33.576,08
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	93.778,08
0102	01021401	TRABALHOS DE FIM-DE-SEMANA	93.778,08
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	734.655,02
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.441,01
0102	01030201	HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	746,25
0102	01030202	SUBSÍDIO FAMILIAR	2.694,76
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.029,38
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	679.291,07
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM	583.181,55
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	219.046,13
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	364.135,42
0102	010305020201	REGIME GERAL	276.324,38
0102	010305020202	PRESTADORES DE SERVIÇOS	60.428,75
0102	010305020204	ENCARGOS COM SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE	27.382,29
0102	01030503	OUTROS ENCARGOS DE SAÚDE	96.109,52
0102	0103050301	ADSE - CAPITAÇÃO	88.505,03
0102	0103050303	SERVIÇOS SOCIAIS	7.604,49
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	609,71
0102	010309	SEGUROS	44.283,85
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	44.283,85
0102	0103090102	PESSOAL	44.283,85
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.584,16
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.861,81
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.861,81
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.722,35
0102	020215	FORMAÇÃO	6.445,35
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31.277,00
0102	02022009	OUTROS TRABALHOS	31.277,00
0102	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	31.277,00
0103		EQUIPAMENTOS PROJETOS E OBRAS	494.440,68
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.456,23
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	49.459,54
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.801,96
0103	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.419,03
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.238,55
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64.996,69

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32.990,94
0103	02020302	EQUIPAMENTOS	32.990,94
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.005,75
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	379.984,45
0103	0701	INVESTIMENTOS	379.984,45
0103	070103	EDIFÍCIOS	272.166,95
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	188.463,27
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	83.703,68
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	105.765,55
0103	07010401	VIAEUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	105.765,55
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.051,95
02		SAUDE	243.519,47
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	241.662,93
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.996,97
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.922,03
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	16.074,94
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	223.665,96
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.340,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.902,66
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.123,57
02	02022009	OUTROS TRABALHOS	12.123,57
02	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	12.123,57
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	192.299,73
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.856,54
02	0701	INVESTIMENTOS	1.856,54
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.856,54
02	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	1.856,54
02	0701100202	EQUIPAMENTO DO CENTRO CLINICO	1.856,54
03		DIREITOS SOCIAIS	139.420,98
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.521,34
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.244,11
03	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.303,45
03	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	3.567,22
03	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.984,37
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.564,81
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.081,04
03	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO	9.743,22
03	02012101	CONSUMOS PROJETOS	9.743,22
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90.277,23
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36.424,47
03	020210	TRANSPORTES	1.641,44
03	02021002	OUTROS TRANSPORTES	1.641,44
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.649,32
03	02022009	OUTROS TRABALHOS	50.649,32
03	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	50.649,32
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.562,00
03	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	1.562,00
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.761,69
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.980,00
03	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.980,00
03	04070103	APOIO A INSTITUIÇÕES	9.980,00
03	0408	FAMÍLIAS	18.781,69
03	040802	OUTROS APOIOS	18.781,69
03	04080201	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL	18.781,69
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.137,95
03	0701	INVESTIMENTOS	1.137,95
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.137,95
03	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	1.137,95
03	0701100206	EQUIPAMENTO PARA PROJ. AÇÃO SOCIAL	1.137,95
04		INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO	747.856,27
0401		SERVIÇOS URBANOS	123.598,51
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.896,43
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.800,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 6

PAGAMENTOS			
0401	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	595,70
0401	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,85
0401	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	460,85
0401	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.743,67
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84.096,21
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	84.096,21
0401	02022009	OUTROS TRABALHOS	84.096,21
0401	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	84.096,21
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.702,08
0401	0701	INVESTIMENTOS	36.702,08
0401	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	19.950,00
0401	07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.950,00
0401	0701060202	OUTRAS VIATURAS	19.950,00
0401	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	16.752,08
0401	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	16.367,08
0401	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	365,00
0401	0701100204	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA	365,00
0402		ESPAÇO PÚBLICO E MOBILIDADE	146.966,33
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.613,45
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.930,14
0402	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16,70
0402	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.913,44
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	118.683,31
0402	020210	TRANSPORTES	500,00
0402	02021002	OUTROS TRANSPORTES	500,00
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118.183,31
0402	02022009	OUTROS TRABALHOS	118.183,31
0402	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	118.183,31
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.352,88
0402	0701	INVESTIMENTOS	24.352,88
0402	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	736,60
0402	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	736,60
0402	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	23.616,28
0402	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	23.616,28
0402	0701100205	EQUIPAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO	23.616,28
0403		AMBIENTE	477.291,43
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	471.298,00
0403	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.346,68
0403	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.710,37
0403	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.065,55
0403	02010299	OUTROS COMBUSTÍVEIS	1.065,55
0403	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	146,80
0403	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	752,23
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.961,76
0403	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO	16.709,97
0403	02012101	CONSUMOS PROJETOS	16.709,97
0403	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	445.951,32
0403	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	120.172,08
0403	02020101	ÁGUA	120.172,08
0403	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	357,63
0403	02020302	EQUIPAMENTOS	357,63
0403	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.396,61
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321.025,00
0403	02022003	ESPAÇOS VERDES	228.761,02
0403	02022009	OUTROS TRABALHOS	92.263,98
0403	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	44.748,00
0403	0202200906	MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E ZONAS DE LAZER	47.515,98
0403	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.993,43
0403	0701	INVESTIMENTOS	5.993,43
0403	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.656,80
0403	07010405	PARQUES E JARDINS	2.656,80
0403	0701040502	PARQUES INFANTIS	2.656,80
0403	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.336,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 7

PAGAMENTOS					
0403	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS			3.336,63
05		EDUCAÇÃO E EMPREGO	1.278.617,14		
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.249.661,06	
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		267.048,68	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		6.422,98	
05	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.813,23	
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		12.727,92	
05	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		187.500,69	
05	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		13.827,01	
05	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.260,58	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		146,33	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14.484,76	
05	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO		27.865,18	
05	02012101	CONSUMOS PROJETOS		27.865,18	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		982.632,38	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.683,87	
05	02020303	OUTRAS CONSERVAÇÕES DE BENS		1.683,87	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		79.021,51	
05	020210	TRANSPORTES		1.351,60	
05	02021002	OUTROS TRANSPORTES		1.351,60	
05	020215	FORMAÇÃO		5.899,82	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.977,07	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		157.022,95	
05	02022002	LIMPEZA ANUAL DAS ESCOLAS		14.229,87	
05	02022005	FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		4.500,00	
05	02022009	OUTROS TRABALHOS		138.293,08	
05	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		138.293,08	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		732.675,56	
05	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS		347.098,59	
05	02022506	PROFESSORES AEC		104.457,58	
05	02022507	ASSISTENTES OPERACIONAIS ESCOLAS E J. INFÂNCIA		121.718,22	
05	02022508	PESSOAL DE REFEITÓRIOS		159.401,17	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.322,33	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.322,33	
05	040501	CONTINENTE		26.322,33	
05	04050102	FREGUESIAS		26.322,33	
05	0405010201	ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA		26.322,33	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.613,75	
05	0701	INVESTIMENTOS		2.613,75	
05	070103	EDIFÍCIOS		2.613,75	
05	07010305	ESCOLAS		2.613,75	
06		CULTURA	287.159,28		
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		232.687,13	
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.719,38	
06	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4.991,62	
06	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		2.641,31	
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		766,80	
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.551,65	
06	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO		1.768,00	
06	02012101	CONSUMOS PROJETOS		1.768,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		217.967,75	
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		4.021,50	
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		21.555,48	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.048,00	
06	020217	PUBLICIDADE		6.771,80	
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10.745,42	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.429,47	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		162.970,08	
06	02022004	EDIÇÕES MUNICIPAIS		1.203,04	
06	02022005	FESTAS, COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÕES DE NATAL		97.185,53	
06	02022009	OUTROS TRABALHOS		64.581,51	
06	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		64.581,51	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.426,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS			
06	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	1.426,00
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.325,00
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.325,00
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.325,00
06	04070101	INSTITUIÇÕES DE CULTURA E RECREIO	13.325,00
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41.147,15
06	0701	INVESTIMENTOS	41.147,15
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	41.147,15
06	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	41.147,15
06	0701100201	EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADES CULTURAIS	41.147,15
07		DESPORTO	575.411,03
0701		ATIVIDADES DESPORTIVAS	72.484,04
0701	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.484,04
0701	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.534,91
0701	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.268,32
0701	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	772,27
0701	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.389,67
0701	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.915,80
0701	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO	1.188,85
0701	02012101	CONSUMOS PROJETOS	1.188,85
0701	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.949,13
0701	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	233,70
0701	020210	TRANSPORTES	700,00
0701	02021002	OUTROS TRANSPORTES	700,00
0701	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35.010,26
0701	02022009	OUTROS TRABALHOS	35.010,26
0701	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	28.494,81
0701	0202200902	APOIO TÉCNICO AO PARQUE BX	6.515,45
0701	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.005,17
0701	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS	2.005,17
0701	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00
0701	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
0701	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
0701	04070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS E DE JUVENTUDE	25.000,00
0702		COMPLEXO DESPORTIVO BENFICA	332.600,30
0702	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	332.089,30
0702	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	411,94
0702	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	411,94
0702	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	331.677,36
0702	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	47.500,00
0702	02020101	AGUA	47.500,00
0702	020202	LIMPEZA E HIGIENE	28.220,00
0702	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.439,87
0702	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218.517,49
0702	02022009	OUTROS TRABALHOS	218.517,49
0702	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS	20.209,11
0702	0202200903	PROFESSORES DA PISCINA	166.092,80
0702	0202200904	PROFESSORES DO GINÁSIO	32.215,58
0702	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	511,00
0702	0701	INVESTIMENTOS	511,00
0702	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	511,00
0702	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	511,00
0702	0701100203	EQUIPAMENTO DESPORTIVO	511,00
0703		COMPLEXO DESPORTIVO BOAVISTA	170.326,69
0703	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.596,69
0703	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	322,45
0703	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	322,45
0703	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	168.274,24
0703	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	71.387,85
0703	02020101	AGUA	18.063,08
0703	02020102	ELETRICIDADE	53.324,77
0703	020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.200,00
0703	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.244,64

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. BENFICA
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO 2018
Pág. 9

PAGAMENTOS				
0703	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		38.578,43
0703	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		44.863,32
0703	02022009	OUTROS TRABALHOS		44.863,32
0703	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		5.875,00
0703	0202200903	PROFESSORES DA PISCINA		38.988,32
0703	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.730,00
0703	0701	INVESTIMENTOS		1.730,00
0703	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.730,00
0703	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		1.730,00
0703	0701100204	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		1.730,00
08		ATIVIDADES ECONÓMICAS	144.941,94	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		142.004,21
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.048,03
08	020104	LIMPEZA E HIGIENE		369,00
08	020114	OUTRO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		970,47
08	020121	OUTROS BENS DE CONSUMO		1.708,56
08	02012101	CONSUMOS PROJETOS		1.708,56
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		138.956,18
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		58.507,31
08	02020102	ELETRICIDADE		58.507,31
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.028,86
08	02020302	EQUIPAMENTOS		4.028,86
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		738,00
08	020210	TRANSPORTES		95,30
08	02021002	OUTROS TRANSPORTES		95,30
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.882,94
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		59.262,34
08	02022009	OUTROS TRABALHOS		59.262,34
08	0202200901	TRABALHOS TÉCNICOS GERAIS		59.262,34
08	020225	OUTROS SERVIÇOS		441,43
08	02022503	TRABALHOS ESPORÁDICOS		441,43
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.937,73
08	0701	INVESTIMENTOS		2.937,73
08	070103	EDIFÍCIOS		2.619,90
08	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.619,90
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		317,83
08	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO		317,83
08	0701100204	EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA		317,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				7.662.114,75
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				557.145,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				734.851,75
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				487.400,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				359.642,50
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				127.757,93
TOTAL				9.441.511,94

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE J.F. BENFICA

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 9

EXECUTIVO

____/____/____

DELIBERATIVO

____/____/____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
J.F. BENFICA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2019/03/04	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		97.363,53	24.668,41	6.265,43		78.940,55	
21.7		Clientes e utentes c/cauções		97.363,53	24.668,41	6.265,43		78.940,55	
21.7.1		CAUÇÕES C/ CLASSE		97.363,53	24.668,41	6.265,43		78.940,55	
	306	BLOCCZERO. LDA.		803,75	803,75				
	721	ESTRELA DO NORTE -Engenharia e construção Lda.		893,67				893,67	
	814	LOWRIL. LDA		5.329,99		548,90		5.878,89	
	10235	FLORA GARDEN. LDA				1.367,65		1.367,65	
	10339	ISABEL MARIA PACHECO FERNANDES		650,00	650,00				
	10463	PLANTAGRI DE COUTO & PERES. LDA.		450,00				450,00	
	10609	J.M. BARBOSA LDA		672,63	563,09			109,74	
	10810	ENFEVIC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA		5.199,59	5.199,59				
	10629	HIRO-EUROPA LGA		4.679,50				4.679,50	
	10926	ACTIPAIL LDA		2.732,96				2.732,96	
	10996	Hermínio S. Ferreira. Lda		3.264,00				3.264,00	
	11017	OPRAGOITO - CONST. OBRAS PUBLICAS		9.245,31	206,22			9.039,09	
	11029	REFORMACT CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO		3.625,43				3.625,43	
	11162	PEFFILESBOÇO LDA		11.636,26	2.719,54			8.916,74	
	11203	PRIMOTEL - Serralharia Progresso do Monte Estoril Lda		6.134,76	6.134,76				
	11224	MST MULTISERVIÇOS TÉCNICOS LDA		684,06	684,06				
	11239	MANUEL MATEUS FRAZÃO LGA		2.531,95	2.125,73			406,22	
	11265	COFAN - CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS LDA		3.401,67	3.401,67				
	11393	LWZIMECA. Instalações Técnicas Especiais. Lda		640,53				640,53	
	11477	(desconsiderar) Tojal Veda. Vedações e Serralharia Civil		1.016,44				1.016,44	
	11560	PLM. PLURAL S.A		460,53				460,53	
	11732	INTEGRATED JUNGLE LDA		2.662,00				2.662,00	
	11799	Rdv Remediações Unipessoal, Lda		1.209,90				1.209,90	
	11966	Cvz Construções		2.311,30		1.710,22		4.021,52	
	12154	LÚCIA ANDREA COSTA DA SILVA FERREIRA COSTA		2.560,00				2.560,00	
	12161	JOSE, RITA E FILHOS, LDA		5.724,54				5.724,54	
	12216	ARPA UNIPESSOAL LDA		1.617,60		755,90		2.373,50	
	12246	OPX CONSULTING ENGINEERS LDA		475,00				475,00	
	12299	CAXILHARIA JAIME MAGALHÃES COM. ESTORES E ALUMINIOS LDA		1.929,50				1.929,50	
	12357	SPRITFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS UNIPESSOAL LDA		1.065,00				1.065,00	
	12373	NGW XXI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		6.955,22		387,76		7.342,98	
	12735	ICE PLEASURES, UNIPESSOAL LDA		4.516,00				4.516,00	
	12966	LOURENDA CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL LDA				1.495,00		1.495,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		41.737,57	674.060,36	678.450,05		46.127,26	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		29.909,05	376.080,43	374.376,99		26.205,61	
24.2.1		Trabalho dependente		12.434,00	238.530,00	244.290,00		16.194,00	
24.2.1.1		Trab. dependente - RETENÇÃO NA FONTE		12.434,00	238.530,00	244.290,00		16.194,00	
24.2.2		Trabalho independente		17.475,05	137.550,43	130.066,99		10.011,61	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		11.528,52	297.979,93	304.073,06		17.921,65	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		7.676,30	101.040,69	100.210,66		6.848,47	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		7.676,30	101.040,69	100.210,66		6.848,47	
24.5.2		ADSE			58.060,69	58.060,69			
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		4.150,22	136.678,55	145.601,51		11.073,16	
24.5.3.1		IGSS - Desc. pessoal		4.150,22	136.678,55	145.601,51		11.073,16	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	466,03	2.646,91	36.102,96	36.463,62		2.561,72	
26.3		Sindicatos		606,91	7.001,06	6.951,06		556,91	
26.3.1		STAL		65,40	727,46	722,43		60,37	
26.3.2		SINTAP		126,10	1.422,44	1.413,00		116,66	
26.3.4		TAP		136,52	1.636,24	1.636,24		136,52	
26.3.5		SINDICATO CML		257,61	2.983,96	2.946,45		222,30	
26.3.6		S.T.A.S.		19,08	226,96	226,96		19,08	
26.6		Devedores e credores diversos	466,03	2.040,00	29.101,92	29.532,74		2.004,79	
26.6.5		CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO CREDITAIS	466,03	2.040,00	29.101,92	29.532,74		2.004,79	
26.6.5.1		CGRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS		208,49	1.859,26	1.776,19		125,40	
26.6.5.2		CAMARA DE LISBOA CLARE		16,00	207,00	205,50		16,50	
26.6.5.3		SERVIÇOS SOCIAIS CML		363,24	4.247,52	4.206,02		323,74	
A TRANSPORTAR ...				140.297,74	712.063,63	697.656,27		126.090,38	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
J.F. BENFICA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2016/03/04	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
		TRANSPORTE ...		140.297,74	712.063,63	697.856,27		126.090,36	
26.8.5.4		SEGUROS		73,56	682,72	682,72		73,56	
26.8.5.6		TRIBUNAL - DESCONTOS JUDICIAIS		1.376,71	17.579,33	17.765,67		1.563,05	
26.8.5.7		REEMBOLSOS A OUTRAS ENTIDADES	466,03		4.326,07	4.391,76	400,32		
26.8.5.8		CREDORES DE MERCADO DO BENFICA- PGTO A PRESTAÇÕES				302,86		302,86	
26.8.5.8.2		HEMAMI CHANDRACEN				302,86		302,86	
		TOTAL ...	466,03	141.746,01	734.851,75	721.199,30		127.629,53	

A Presidente da Junta

Em ___ de _____ de ____

O Tesoureiro

Em ___ de _____ de ____

Harumi Silva

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		8.1
1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:	JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA 8.1.1	
1 ENDEREÇO POSTAL:	Avenida Gomes Pereira, 17 - 1549-019 LISBOA	
TELEFONE - TELEX / TELEFAX:	217 123 000 - 217 123 009	
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL:	506 602 222	
1.2 NÚMERO DE ELEITORES		
FREGUESIA	Até 10 000	
	Mais de 10 000 e menos de 40 000 (a)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Igual ou superior a 40 000	
FONTE: (a) Elementos constantes do SIGRE - 33.153 em 31/12/2018		
2 LEGISLAÇÃO	8.1.2	
Data de Constituição ___/___/___		Publicada no D.R. de ___/___/___
Registo de Início da Actividade em 07-02-1959		Cód. Serv. Finanças 3263
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	8.1.3	
3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	(Não aplicável)	
3.2 EMPRESAS MUNICIPAIS	(Não aplicável)	
3.3 ORGÃOS		
Tem órgãos de natureza consultiva?		Não
Tem órgãos de fiscalização? A Assembleia de Freguesia nos termos constantes da al.i) do nº2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro		
3.4 ORGANIGRAMA		
Aprovado novo Regulamento Orgânico dos Serviços da JFB aprovado em 26/11/2014 pelo Órgão Executivo e em 10/12/2014 pelo Órgão Deliberativo		
4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES	8.1.4	
Actividades relativas a competências próprias ou delegadas descritas no artigo 16º a 18º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, bem como as novas competências previstas no artº12º da Lei 56/2012 de 08/Novembro, Reorganização Administrativa de Lisboa, alterada pela Lei 85/2015 de 07/Agosto		

5	RECURSOS HUMANOS	8.1.5
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO (em funções em 31/12/2018) (b)	
	Presidente:	Pelouros: (Reg. Permanência)
	Vogais:	Pelouros:
	Inês de Drummond Ludovice Mendes Gomes	Mobilidade/ Espaço Público/ Património
	João Filipe Fernandes Roseta dos Reis	Secretário / Mercados/ Atividades Económicas
	Hermâni Ricardo Meireles Silva	Tesoureiro / Gestão Financeira / Licenciamento
Tempo Inteiro	Ricardo João de Oliveira Marques	Cultura / Educação/ Emprego / Serviços Urbanos
Tempo Inteiro	Carla Sofia e Silva Rothés Ladeira	Direitos Sociais / Saúde
	Frederico dos Santos Sequeira	Desporto
	Filipa Flor Santos Filipe	Recursos Humanos / Ambiente
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (Não aplicável)	
	FONTE: (b) Conforme Despacho nº1-PRE/2018 Aprovado pelo Órgão Executivo em reunião de 14/12/2018	
5.3	RECURSOS HUMANOS COM CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO EM 31/12/2018	164

6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	8.1.6
	1- DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO	POCAL - Regime Completo
	2- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES	Não Obrigatórias
	DOCUMENTADAS	S Relatório Orçamental, Financeiro e de Execução do Plano
	PERIODICIDADE	X TRIMESTRAL SEMESTRAL
	3 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	N
	EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA	
	OUTRAS INFORMAÇÕES	
	Verba Transferida pelo F.F.F. No Ano da Gerência	369.962 €
	Verba Transferida da Reorganização Administrativa de Lisboa	4.013.191 €

7	OUTRA INFORMAÇÃO				8.1.7
7.1	REGULAMENTOS INTERNOS				
		DATA DE APROVAÇÃO		DATA DE ALTERAÇÃO	
		<small>ÓRGÃO EXECUTIVO</small>	<small>ÓRGÃO DELIBERATIVO</small>	<small>ÓRGÃO EXECUTIVO</small>	<small>ÓRGÃO DELIBERATIVO</small>
	* INVENTÁRIO INICIAL	11-01-2001	26-04-2001	--	--
	* NORMAS DE CONTROLO INTERNO	12-09-2014	23-09-2014	12-12-2016	16-12-2016
	* BALANÇO INICIAL	11-01-2001	26-04-2001	--	--
	* NORMAS REGULAMENTARES À EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28-12-2000	26-04-2001	--	--
	* REGULAMENTO INTERNO DE FUNDOS MANEIO	28-12-2000	26-04-2001	22-10-2018	--
	* REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CCA	17-04-2008	--	18-01-2011	--
	* REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA J.F.B.	07-12-2010	15-12-2010	26-11-2014	10-12-2014
	* REGULAMENTO GERAL DE TAXAS DA J.F.B.	05-06-2008	26-06-2008	10-12-2018 21-12-2018	12-12-2018 27-12-2018
	* PLANO GESTÃO RISCOS CORRUPÇÃO INF. CONEXAS	30-11-2011	22-12-2011		

7.2	ACÇÕES INSPECTIVAS				
	ENTIDADE	ANOS DE INCIDÊNCIA			
		<small>ANO N</small>	<small>ANO N-1</small>	<small>ANO N-2</small>	<small>ANO N-3</small>
	Inspecção Geral de Finanças (Proc.2001/1/2/A2/94)	--	--	--	--
	Tribunal de Contas (ano N-4 - Proc. 18/04 Audit)	--	--	--	--
	Inspecção Geral da Adm. do Território (Proc.110608/05)	--	--	--	--
	Independente - UHY & Assoc. SROC, Lda.	Artº77, nº1 Lei 73/2013	--	--	--

7.3	DOCUMENTOS DE GESTÃO			
		<small>Data de Aprovação pelo Órgão Executivo</small>	<small>Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo</small>	<small>Observações</small>
	Grandes Opções do Plano 2018	13-12-2017	27-12-2017	Revisto e Aprovado pelo Executivo em 30/05/2018 e Assembleia em 07/06/2018
	Orçamento 2018	13-12-2017	27-12-2017	
	Documentos de Prestação de Contas - (Contas 2017)	02-04-2018	23-04-2018	

8	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES			

8.2 - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1 – DISPOSIÇÕES DO POCAL QUE TENHAM SIDO DERROGADAS:

Não foram derogadas quaisquer disposições do POCAL com efeitos no Balanço ou Demonstração de Resultados, que afetem os resultados, bem como a imagem verdadeira dos valores ativos e passivos da Autarquia Local

8.2.2 – CONTEÚDOS NÃO COMPARÁVEIS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Não Aplicável

8.2.3. – CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA APLICADOS:

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção dos custos históricos, e na base da continuidade das operações, em conformidade com os princípios contabilísticos fundamentais da entidade contabilística, prudência, consistência, da não compensação e de especialização dos exercícios e materialidade.

- ✓ As disponibilidades são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito.
- ✓ As existências são valorizadas ao custo de aquisição. O sistema de custeio utilizado na valorização das saídas de armazém é o do custo médio ponderado.
- ✓ As dívidas de e a terceiros são registadas pelo valor dos documentos que as titulam, sendo apuradas provisões de acordo com o previsto no POCAL no ponto 2.7.1.
- ✓ Os critérios de valorização do imobilizado são os consagrados no capítulo 4 – Critérios de Valorimetria, nomeadamente 4.1 – Imobilizações, do POCAL.
- ✓ O imobilizado em curso está registado ao custo de aquisição ou produção durante a fase de construção, não existe incorporação do custo com empréstimo e a sua transferência para imobilizado concluído depende da existência do auto de receção provisório;
- ✓ As empreitadas relativas a bens da Câmara Municipal de Lisboa são reconhecidas como imobilizado em curso enquanto não estão concluídas, sendo que com a sua conclusão é reconhecido o respetivo custo e a imputação em proveitos do respetivo subsídio atribuído pela autarquia.
- ✓ O método de cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, sendo aplicadas as taxas e disposições referidas no CIBE, Portaria nº 671/2000, de 17 de abril (2ª Série).

- ✓ As amortizações das grandes reparações e obras de beneficiação são efetuadas de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 22º da Portaria n.º 671/2000, com base na vida útil estimada.
- ✓ Foi tido em conta o critério da materialidade constante no artigo 34º do CIBE, sendo amortizados num só exercício os bens cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, exceto se considerado relevante a relevação da amortização dos bens em diferentes períodos económicos;
- ✓ Nos acréscimos e diferimentos, os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente, do seu recebimento ou pagamento, aplicando-se o princípio da especialização dos exercícios.

Os critérios valorimétricos mencionados nos pontos anteriores são os que constam no POCAL e nas notas técnicas emitidas pela DGAL / SATAPOCAL.

8.2.4 – COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE MOEDA:

Não Aplicável

8.2.5 – SITUAÇÕES EM QUE O RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI AFETADO:

Não Aplicável

8.2.6 – DESPESAS DE INSTALAÇÃO E DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO:

Não Aplicável

8.2.7 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONSTANTES DO BALANÇO E NAS RESPETIVAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES:

Foi efetuado o registo de todas as empreitadas concluídas, designadamente beneficiações em edifícios, instalações dos serviços, instalações desportivas ou outras afetas às atividades e/ou serviços da Autarquia.

No exercício de 2018 foram concluídas as seguintes empreitadas:

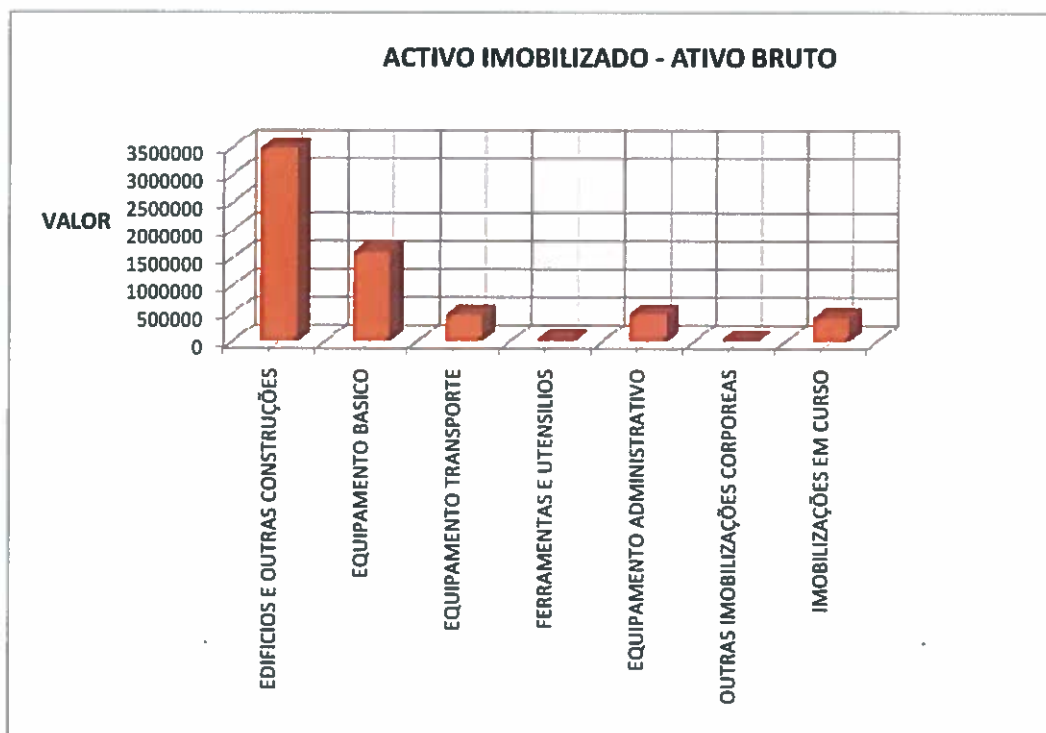
- Requalificação da Rua Dr. João de Barros
- Requalificação da Rua da Buraca

Encontram-se em curso as seguintes empreitadas:

- Pista de Radio modelismo do Monsanto
- Projeto para Terreno na Rua República da Bolívia;
- Projeto para Alameda Padre Álvaro Proença;

Foi igualmente efetuado o registo patrimonial de todos os bens adquiridos no ano em apreciação, quer no que respeita aos equipamentos das instalações, das atividades, dos serviços, das funções sociais, os equipamentos em espaço público e as viaturas e outra maquinaria para a área dos espaços verdes.

IMOBILIZADO	VALOR	%
BENS DE DOMINIO PUBLICO	98.429,48	1,48%
IMOBILIZAÇÕES INCORPORAES	123,76	0,002%
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.476.795,62	52,42%
EQUIPAMENTO BASICO	1.611.298,58	24,29%
EQUIPAMENTO TRANSPORTE	473.468,24	7,14%
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	45.952,44	0,69%
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	490.241,04	7,39%
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	13.866,44	0,21%
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	422.867,55	6,38%
	6.633.043,15	100,0%



(ANEXO 1 – MAPA DE ATIVO BRUTO)

(ANEXO 2 – MAPA DE AMORTIZACOES)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Trf.	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS								
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					-60.969,08			60.969,08
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL			37.460,40					37.460,40
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
			37.460,40		-60.969,08			98.429,48
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO								
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	123,76							123,76
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
	123,76							123,76
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.520.721,25		45.145,00		59.955,53	29.115,10		3.476.795,62
EQUIPAMENTO BÁSICO	1.525.001,24		139.038,31			52.740,97		1.611.298,58
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	453.518,24		19.950,00					473.468,24
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	43.900,49		2.051,95					45.952,44
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	463.760,42		27.516,07			1.035,45		490.241,04
TARAS E VASILHAME								
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	13.866,44							13.866,44
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	412.963,23		282.883,26		272.978,94			422.867,55
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	6.433.731,31		516.584,59		332.934,47	82.891,52		6.534.489,91
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
PARTES CAPITAL								
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
OUTROS TÍTULOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
Total	6.433.855,07		554.044,99		271.965,39	82.891,52		6.633.043,15

Nota: Coluna de transferências e abates, como sendo os movimentos a crédito das contas de imob. (abates com sinal (+), aumentos de imob de transf. com sinal (-))

ENTIDADE

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES-DETALHADO

D.F. RENTISA

Ano Contábil: 2018 Período: Trimestre

a Dezembro

Data: 2018/03/31

Página: 1

Subclass	Saldo Inicial	Recurso				TOTAL	Regularizações	Saldo Final	
		B. Inicial	Ano anteriores	Diversos	Exercício				
48	3.629.370,64		108,55		419.540,79		419.579,34	49.385,95	3.999.071,02
48.1									
48.1.1									
48.1.1.1									
48.1.1.1.1									
48.1.1.1.2									
48.1.1.2									
48.1.2	3.629.361,75		108,55		411.794,29		411.992,84	49.385,95	3.991.371,63
48.1.2.1									
48.1.2.1.1									
48.1.2.1.2									
48.1.2.2	1.821.988,59		16,74		237.039,89		237.056,63	1.653,89	2.059.093,23
48.1.2.2.1	1.220.016,19		16,04		173.227,23		173.243,27	1.653,89	1.393.269,41
48.1.2.2.1.01									
48.1.2.2.1.02	289.391,70				49.842,39		49.842,39		339.234,09
48.1.2.2.1.03	616.022,62		16,74		54.974,71		54.974,71	477,51	701.027,24
48.1.2.2.1.04	49,57				299,82		299,82		349,39
48.1.2.2.1.05	319.556,57				43.465,21		43.465,21	1.245,56	363.021,78
48.1.2.2.2	1.461,74				910,61		910,61		2.372,35
48.1.2.2.01	611.779,26				67.812,55		67.812,55		679.591,81
48.1.2.2.02	55.025,27				13.488,41		13.488,41		68.513,68
48.1.2.2.03	270.243,23				35.383,47		35.383,47		305.626,70
48.1.2.2.04	265.524,76				14.140,46		14.140,46		279.665,22
48.1.2.3	1.197.289,34		102,51		66.037,11		66.037,62	67.334,63	1.264.105,36
48.1.2.3.1	127.485,37				6.735,83		6.735,83	49.435,10	183.656,53
48.1.2.3.2	1.069.803,97		102,51		79.301,28		79.301,79	1.899,53	1.114.109,56
48.1.2.4	359.493,19				16.537,59		16.537,59		376.030,78
48.1.2.5	29.125,46				4.893,59		4.893,59		34.019,05
48.1.2.6	259.592,93				69.426,51		69.426,51	999,47	329.019,91
48.1.2.6.1	14.370,23				10.815,84		10.815,84		25.186,07
48.1.2.6.2	245.222,70				58.610,66		58.610,66	999,47	293.833,84
48.1.2.7									
48.1.2.8	4.389,63				1.659,63		1.659,63		6.049,26
48.1.3	12,49				15,47		15,47		27,96
48.1.3.1									
48.1.3.2									
48.1.3.3	12,49				15,47		15,47		27,96
48.1.4									
48.1.4.1									
48.1.4.2									
48.1.4.3									
48.1.4.4									
48.1.4.5									
48.1.4.6									
48.1.4.7									
48.1.4.8									
48.1.4.9									
48.1.4.10									
48.1.4.11									
48.1.4.12									
48.1.4.13									
48.1.4.14									
48.1.4.15									
48.1.4.16									
48.1.4.17									
48.1.4.18									
48.1.4.19									
48.1.4.20									
48.1.4.21									
48.1.4.22									
48.1.4.23									
48.1.4.24									
48.1.4.25									
48.1.4.26									
48.1.4.27									
48.1.4.28									
48.1.4.29									
48.1.4.30									
48.1.4.31									
48.1.4.32									
48.1.4.33									
48.1.4.34									
48.1.4.35									
48.1.4.36									
48.1.4.37									
48.1.4.38									
48.1.4.39									
48.1.4.40									
48.1.4.41									
48.1.4.42									
48.1.4.43									
48.1.4.44									
48.1.4.45									
48.1.4.46									
48.1.4.47									
48.1.4.48									
48.1.4.49									
48.1.4.50									
48.1.4.51									
48.1.4.52									
48.1.4.53									
48.1.4.54									
48.1.4.55									
48.1.4.56									
48.1.4.57									
48.1.4.58									
48.1.4.59									
48.1.4.60									
48.1.4.61									
48.1.4.62									
48.1.4.63									
48.1.4.64									
48.1.4.65									
48.1.4.66									
48.1.4.67									
48.1.4.68									
48.1.4.69									
48.1.4.70									
48.1.4.71									
48.1.4.72									
48.1.4.73									
48.1.4.74									
48.1.4.75									
48.1.4.76									
48.1.4.77									
48.1.4.78									
48.1.4.79									
48.1.4.80									
48.1.4.81									
48.1.4.82									
48.1.4.83									
48.1.4.84									
48.1.4.85									
48.1.4.86									
48.1.4.87									
48.1.4.88									
48.1.4.89									
48.1.4.90									
48.1.4.91									
48.1.4.92									
48.1.4.93									
48.1.4.94									
48.1.4.95									
48.1.4.96									
48.1.4.97									
48.1.4.98									
48.1.4.99									
48.1.5									
48.1.5.1									
48.1.5.2									
48.1.5.3									
48.1.5.4									
48.1.5.5									
48.1.5.6									
48.1.5.7									
48.1.5.8									
48.1.5.9									
48.1.5.10									
48.1.5.11									
48.1.5.12									
48.1.5.13									
48.1.5.14									
48.1.5.15									
48.1.5.16									
48.1.5.17									
48.1.5.18									
48.1.5.19									
48.1.5.20									
48.1.5.21									
48.1.5.22									
48.1.5.23									
48.1.5.24									

8.2.8 – DESAGREGAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO E DAS RESPETIVAS AMORTIZAÇÕES

No mapa seguinte são desagregados os bens do ativo imobilizado por grupo homogéneo, com a exceção dos edifícios e outras construções e viaturas que são desagregadas elemento por elemento.

(ANEXO 3 – MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS)

8.2.9 – CUSTOS INCORRIDOS COM EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE IMOBILIZADO:

Não Aplicável

8.2.10/8.2.11 – REAVALIAÇÃO DOS BENS DO IMOBILIZADO:

Não Aplicável

8.2.12 – SITUAÇÃO DO IMOBILIZADO DA AUTARQUIA

Todos os bens imóveis registados no património da autarquia e respetivas beneficiações são património municipal cedido à Junta de Freguesia de Benfca.

Não existe qualquer cedência de ativo imobilizado a terceiros, nem imobilizações reversíveis.

Não existe capitalização de custos financeiros, dado que a autarquia não contrai empréstimos.

8.2.13 – AQUISIÇÕES DE BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA;

Não aplicável

8.2.14 – BENS DO IMOBILIZADO QUE NÃO FOI POSSÍVEL VALORIZAR:

Na sequência do que foi referido em anos transatos e na ausência de qualquer informação posterior por parte da CML que pudesse servir de suporte a uma valorização em sequência do património transferido no âmbito das novas competências atribuídas às freguesias de Lisboa, foi mantido o procedimento então adotado.

Deste modo foram registados com valor zero todos os equipamentos recebidos em condições de funcionamento, designadamente Equipamentos no Complexo Desportivo da Boavista e no Mercado de Benfca que foram devidamente confirmados e registados.

Os equipamentos informáticos depois de verificados foram abatidos por se encontrarem na sua maioria obsoletos.

A única informação obtida da CML relativamente a esta matéria, referia que todos os bens, tinham mais de 10 anos pelo que se encontravam à data integralmente amortizados.