2017

RELATÓRIO DE GESTÃO

Freguesia de Marvila

Introdução

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Órgão Executivo da Freguesia elaborar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2017, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos.

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, apresenta-se o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017.

Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro.

Orçamento da receita

A Freguesia de Marvila previu arrecadar no ano de 2017 o valor de 9.185.174,96€, dos quais realizou 5.026.895.17€.

Capitulo	Descrição	Previsões corrigidas	2017
		9 185 174,96	**5 026 895,17**
01	Impostos directos	32 021,65	33 666,19
02	Impostos indirectos	0,00	0,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	104 670,32	113 122,90
05	Rendimentos da propriedade	9 846,93	806,68
06	Transferências correntes	4 653 660,31	4 671 851,34
07	Venda de bens e serviços correntes	426,30	187,05
08	Outras receitas correntes	9 254,00	14 610,00
10	Transferências de capital	624 450,60	191 727,60
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	18 825,81	923,41
16	Saldo da gerência anterior	3 732 019,04	0,00

Como podemos verificar no quadro seguinte, o grau de execução do orçamento da receita da freguesia de Marvila foi de 55%.

Capitulo	Descrição	Previsões corrigidas	2017	Grau Execução Orçamental
		9 185 174,96	**5 026 895,17**	**55%**
01	Impostos directos	32 021,65	33 666,19	105%
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	104 670,32	113 122,90	108%
05	Rendimentos da propriedade	9 846,93	806,68	8%
06	Transferências correntes	4 653 660,31	4 671 851,34	100%
07	Venda de bens e serviços correntes	426,30	187,05	44%
08	Outras receitas correntes	9 254,00	14 610,00	158%
10	Transferências de capital	624 450,60	191 727,60	31%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	18 825,81	923,41	5%
16	Saldo da gerência anterior	3 732 019,04	0,00	0%

Se tivermos em consideração a execução da receita com base no orçamento inicial, podemos salientar que os 92%, correspondem a um excelente grau de execução, como apresenta a tabela seguinte:

Capitulo	Descrição	Previsões corrigidas	2017	Grau Execução Orçamental
		5 453 155,92	**5 026 895,17**	**92%**
01	Impostos directos	32 021,65	33 666,19	105%
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	104 670,32	113 122,90	108%
05	Rendimentos da propriedade	9 846,93	806,68	8%
06	Transferências correntes	4 653 660,31	4 671 851,34	100%
07	Venda de bens e serviços correntes	426,30	187,05	44%
08	Outras receitas correntes	9 254,00	14 610,00	158%
10	Transferências de capital	624 450,60	191 727,60	31%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	18 825,81	923,41	5%

O capítulo "06 – Transferências correntes", por si só, corresponde a 93% da receita arrecadada pela freguesia.

Capitulo	Descrição	Previsões corrigidas	2017	Execução receita arrecadada
		9 185 174,96	**5 026 895,17**	**100%**
01	Impostos directos	32 021,65	33 666,19	1%
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	104 670,32	113 122,90	2%
05	Rendimentos da propriedade	9 846,93	806,68	0%
06	Transferências correntes	4 653 660,31	4 671 851,34	93%
07	Venda de bens e serviços correntes	426,30	187,05	0%
08	Outras receitas correntes	9 254,00	14 610,00	0%
10	Transferências de capital	624 450,60	191 727,60	4%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	18 825,81	923,41	0%
16	Saldo da gerência anterior	3 732 019,04	0,00	0%

Se verificarmos o quadro e gráfico seguinte, podemos afirmar que a receita arrecadada é maioritariamente proveniente de receitas correntes.

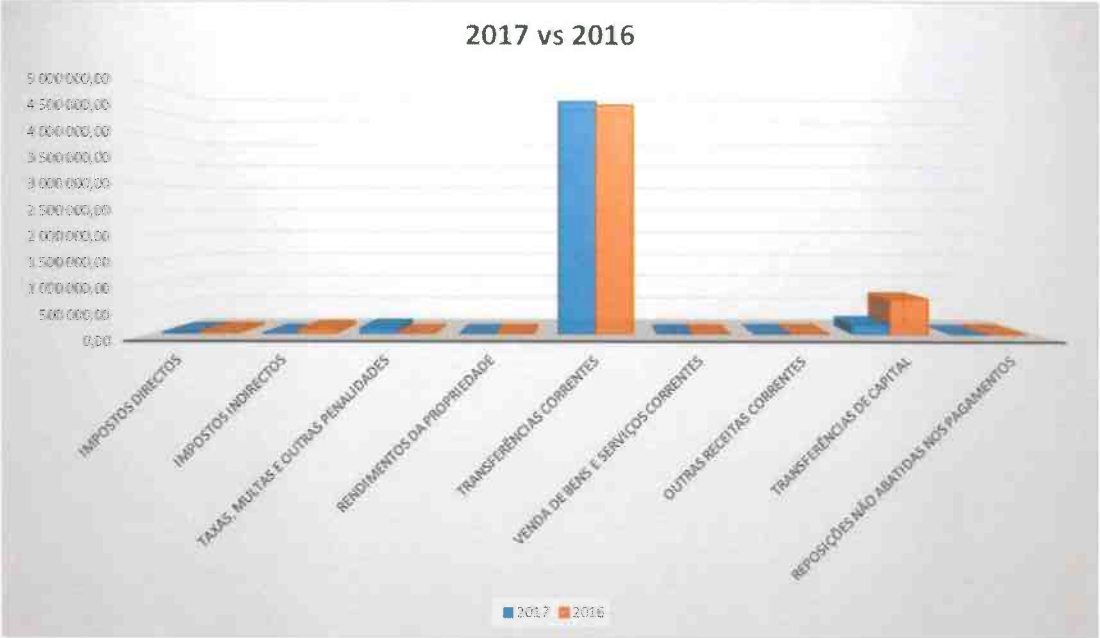
Descrição	2017	Execução receita
	5 025 971,76	**100%**
Receita Corrente	4 834 244,16	96%
Receita de Capital	191 727,60	4%
Outra receita	923,41	0%

O quadro e gráfico seguintes tem como finalidade comparar a receita arrecadada do ano de 2017 com o ano de 2016.

No ano de 2017 a Freguesia de Marvila arrecadou menos 486.213,04€ do que no ano de 2016, o que corresponde a uma variação negativa de 10%. Praticamente este valor refere-se a Transferências de Capital, nomeadamente ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado com o Município de Lisboa.

Salientamos que as receitas alusivas à Publicidade e Ocupação da via Pública no ano de 2016 foram registadas no capitulo "02 – Impostos indiretos" e em 2017 houve a interpretação que deveriam ser registadas no capítulo "04 – Taxas, multas e outras penalidades".

Capitulo	Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017 Rel.	Abs.
		5 026 895,17	**5 513 108,21**	**-486 213,04**	**-10%**
01	Impostos directos	33 666,19	37 752,25	-4 086,06	-12%
02	Impostos indirectos	0,00	90 529,29	-90 529,29	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	113 122,90	3 047,00	110 075,90	97%
05	Rendimentos da propriedade	806,68	8 594,68	-7 788,00	-965%
06	Transferências correntes	4 671 851,34	4 613 156,33	58 695,01	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	187,05	9 336,80	-9 149,75	-4892%
08	Outras receitas correntes	14 610,00	19 139,00	-4 529,00	-31%
10	Transferências de capital	191 727,60	712 694,40	-520 966,80	-272%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	923,41	18 858,46	-17 935,05	-1942%



Imposto Municipal sobre Imóveis

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis houve um défice de 4.086,06€, comparado com o ano de 2017.

Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017 Rel.	Abs.
	33 666,19	**37 752,25**	**-4 086,06**	**-12%**
Imposto municipal sobre imóveis	33 666,19	37 752,25	-4 086,06	-12%

Direção Geral das Autarquias Locais

No que diz respeito às transferências feitas pela Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), houve um incremento no ano de 2017 de 80.446,48€, que corresponde a uma variação positiva de 2%.

Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
			Rel.	Abs.
	4 465 298,50	**4 384 852,02**	**80 446,48**	**2%**
Fundo de Financiamento das Freguesias	344 612,00	334 973,00	9 639,00	3%
Estatuto Remuneratório - DGAL	25 248,50	21 236,43	4 012,07	16%
Competências Próprias (Lei 56/2012)	4 095 438,00	4 028 642,59	66 795,41	2%

Ministério da Educação – DREL

Nas transferências feitas pelo Ministério da Educação, referente a Jardins de Infância e a Escolas do 1º Ciclo, também houve um aumento de 4%, correspondendo a 7.683,93€.

Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
			Rel.	Abs.
	174 539,91	**166 855,98**	**7 683,93**	**4%**
Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo	174 539,91	166 855,98	7 683,93	4%

Município de Lisboa

Por sua vez, houve uma diminuição de 579.837,60€. no valor recebido por parte do Município de Lisboa.

Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017 Rel.	Abs.
	255 753,46	**835 591,06**	**-579 837,60**	**-227%**
Transferências Correntes	**64 025,86**	**122 896,66**	**-58 870,80**	**-92%**
Protocolos de Delegação de Competências	32 012,93	61 448,33	-29 435,40	-92%
Ação Social, Habitação e Saúde - CPCJ	0,00	56 250,00	-56 250,00	0%
Ação Social, Habitação e Saúde - Fundo Permanente (FES)	20 000,00	5 000,00	15 000,00	75%
Recenseamento Eleitoral	196,77	198,33	-1,56	-1%
Eleições	8 816,16	0,00	8 816,16	100%
"Desporto, Juventude e Cultura - Apoio e desenvolvimentpo de atividades desportivas"	3 000,00	0,00	3 000,00	100%
Protocolo - Jurista CPCJ	0,00	0,00	0,00	0%
Transferências Capital	**191 727,60**	**712 694,40**	**-520 966,80**	**-272%**
Protocolos Anuais	**0,00**	**75 363,00**	**-75 363,00**	**0%**
PISCINA VALE FUNDÃO - Balneários Familiares	0,00	54 163,00	-54 163,00	0%
PISCINA VALE FUNDÃO - Substituição das caldeiras (AQS)	0,00	21 200,00	-21 200,00	0%
Protocolos Plurianuais no Ambito das estruturas de proximidade	**191 727,60**	**637 331,40**	**-445 603,80**	**-232%**
Obras de recuperação do Muro e Gradeamento da Rua do Açucar	0,00	64 200,00	-64 200,00	0%
Construção de um parque infantil no Bairro dos Loios, na R. Luis Cristino da Silva	25 927,60	38 891,40	-12 963,80	-50%
Requalificação do Largo das Roseiras	0,00	47 700,00	-47 700,00	0%
Requalificação do Largo Alfredo Marceneiro	0,00	41 340,00	-41 340,00	0%
Requalificação do Largo Castanheiros da Índia	0,00	69 960,00	-69 960,00	0%
Arranjos Exteriores da EB João dos Santos com ampliação do recreio	116 600,00	174 900,00	-58 300,00	-50%
Repavimentação da Azinhaga dos Alfinetes	0,00	22 260,00	-22 260,00	0%
Repavimentação da Rua Fernando Farinha e Rua Armandinho	0,00	38 160,00	-38 160,00	0%
Repavimentação da Rua António Gedeão	0,00	25 440,00	-25 440,00	0%
Repavimentação da Rua Fraternidade Operária	0,00	0,00	0,00	0%
Repavimentação e Reconstrução de Passeios na Rua Manuel Teixeira Gomes	0,00	114 480,00	-114 480,00	0%
QUINTA DAS FLORES - Projeto de Execução para requalificação do edificio	49 200,00	0,00	49 200,00	100%

Orçamento da despesa

A Freguesia de Marvila realizou no ano de 2017 despesa no valor 5.486.132,68€.

Capitulo	Descrição	Dotações Corrigidas	2017
		9 185 174,96	**5 486 132,68**
01	Despesas com o pessoal	2 182 481,37	1 684 350,50
02	Aquisição de bens e serviços	2 795 812,78	1 758 789,50
03	Juros e outros encargos	2 302,00	707,54
04	Transferências correntes	487 675,48	413 140,45
06	Outras despesas correntes	23 641,15	10 486,57
07	Aquisição de bens de capital	3 693 262,18	1 618 658,12

O grau de execução do orçamento da despesa situa-se nos 60%, como podemos verificar no quadro abaixo.

Capitulo	Descrição	Dotações Corrigidas	2017	Grau Execução Orçamental
		9 185 174,96	**5 486 132,68**	**60%**
01	Despesas com o pessoal	2 182 481,37	1 684 350,50	77%
02	Aquisição de bens e serviços	2 795 812,78	1 758 789,50	63%
03	Juros e outros encargos	2 302,00	707,54	31%
04	Transferências correntes	487 675,48	413 140,45	85%
06	Outras despesas correntes	23 641,15	10 486,57	44%
07	Aquisição de bens de capital	3 693 262,18	1 618 658,12	44%

No que diz respeito ao grau de execução da despesa paga, o capítulo "02 – Aquisição de bens e serviços" corresponde a 32%, seguido pelos capítulos "01 – Despesas com o pessoal" e "07 – Aquisição de bens de capital".

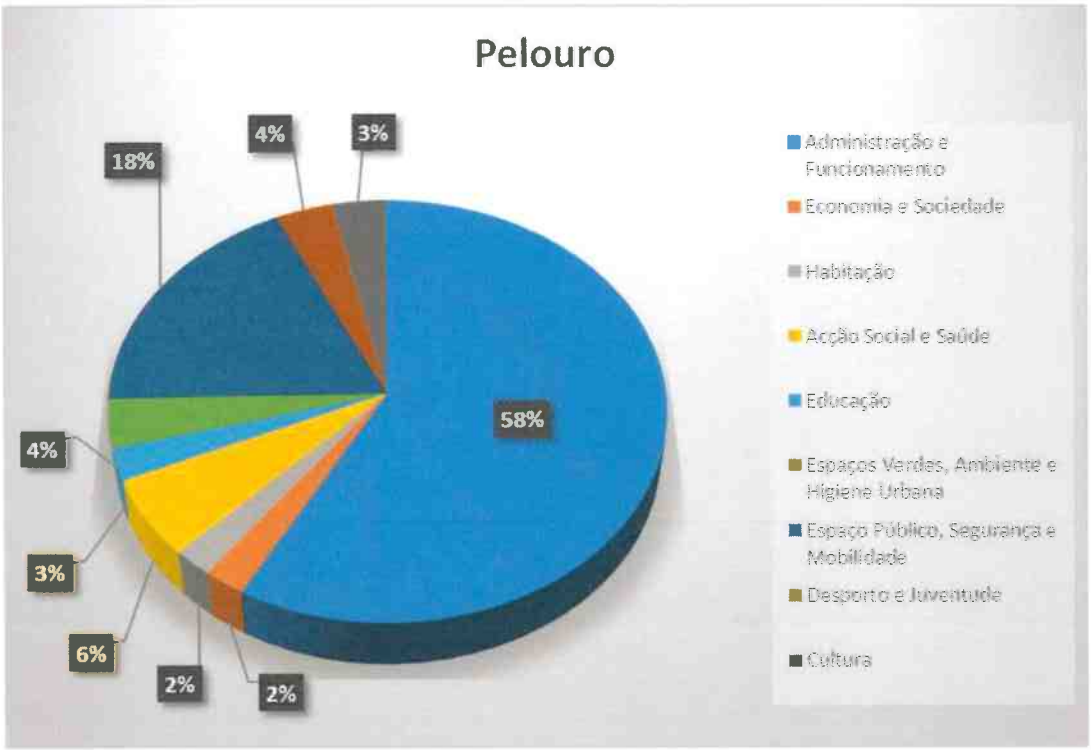
Capitulo	Descrição	Dotações Corrigidas	2017	Execução Despesa Paga
		9 185 174,96	**5 486 132,68**	**100%**
01	Despesas com o pessoal	2 182 481,37	1 684 350,50	31%
02	Aquisição de bens e serviços	2 795 812,78	1 758 789,50	32%
03	Juros e outros encargos	2 302,00	707,54	0%
04	Transferências correntes	487 675,48	413 140,45	8%
06	Outras despesas correntes	23 641,15	10 486,57	0%
07	Aquisição de bens de capital	3 693 262,18	1 618 658,12	30%

Podemos verificar que a maior parte da despesa realizada é despesa corrente com 70% de execução.

Descrição	2017	Execução receita
	5 486 132,68	**100%**
Despesa Corrente	3 867 474,56	70%
Despesa de Capital	1 618 658,12	30%

No que diz respeito à despesa por pelouro, o pelouro da Administração e Funcionamento foi onde a autarquia realizou mais despesa.

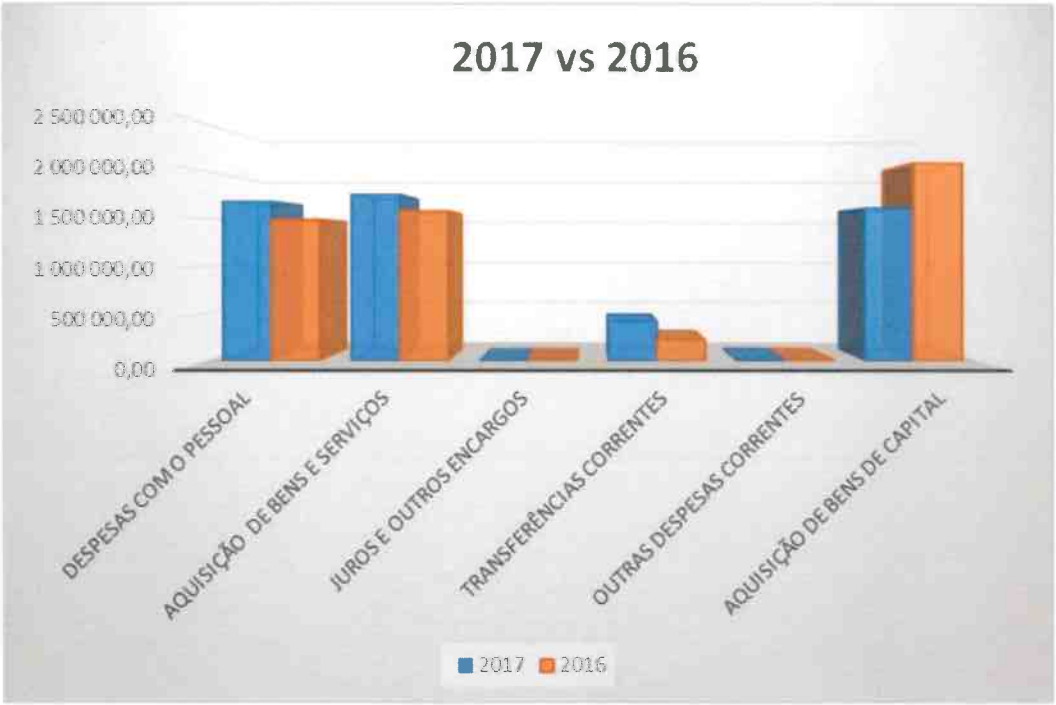
Capitulo	Descrição	Administração e Funcionamento	Economia e Sociedade	Habitação	Acção Social e Saúde	Educação	Espaços Verdes, Ambiente e Higiene Urbana	Espaço Público, Segurança e Mobilidade	Desporto e Juventude	Cultura
		3 188 644,23	**121 504,12**	**117 915,23**	**325 795,95**	**135 794,27**	**205 927,26**	**1 006 713,28**	**195 444,93**	**188 393,41**
01	Despesas com o pessoal	1 598 321,80	0,00	0,00	19 136,54	39 474,58	0,00	12 500,63	14 916,95	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	998 619,06	59 761,72	24 518,18	153 526,36	96 319,69	172 393,17	75 494,93	97 027,98	81 128,41
03	Juros e outros encargos	707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	0,00	61 742,40	7 500,00	153 133,05	0,00	0,00	0,00	83 500,00	107 265,00
06	Outras despesas correntes	10 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Aquisição de bens de capital	580 509,26	0,00	85 897,05	0,00	0,00	33 534,09	918 717,72	0,00	0,00



Tal como na receita, os seguintes quadros e gráfico servem para compararmos o ano de 2017 com o 2016.

Podemos verificar que no ano de 2017 a despesa foi superior ao do ano de 2016 no valor de 83.234,39€, correspondendo a uma variação de 2%.

Capitulo	Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
				Rel.	Abs.
		5 486 132,68	**5 402 898,29**	**83 234,39**	**2%**
01	Despesas com o pessoal	1 684 350,50	1 494 004,72	190 345,78	11%
02	Aquisição de bens e serviços	1 758 789,50	1 586 817,28	171 972,22	10%
03	Juros e outros encargos	707,54	2 002,88	-1 295,34	-183%
04	Transferências correntes	413 140,45	219 907,68	193 232,77	47%
06	Outras despesas correntes	10 486,57	5 073,75	5 412,82	52%
07	Aquisição de bens de capital	1 618 658,12	2 095 091,98	-476 433,86	-29%



Proveitos

Os proveitos da Freguesia de Marvila são de 5.569.471,68€, uma diferença de 756.748,90€, que se traduz numa variação positiva de 14%.

Podemos verificar que nas transferências e subsídios obtidos é que está a grande diferença nos dois anos.

Conta	Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
				Rel.	Abs.
		5 569 471,68	**4 812 722,78**	**756 748,90**	**14%**
71	Vendas e prestações de serviços	187,05	578,80	-391,75	-209%
72	Impostos e Taxas	144 173,79	152 395,51	-8 221,72	-6%
74	Transferências e subsidios obtidos	5 374 792,63	4 604 406,33	770 386,30	14%
78	Proveitos e ganhos financeiros	806,68	8 594,68	-7 788,00	-965%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	49 511,53	46 747,46	2 764,07	6%

Custos

Nos custos, houve um aumento no valor de 1.513.913,77€.

A grande variação é nos fornecimentos e serviços externos.

Conta	Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
				Rel.	Abs.
		5 466 173,28	**3 952 259,51**	**1 513 913,77**	**28%**
62	Fornecimentos e serviços externos	3 302 586,90	2 307 205,12	995 381,78	30%
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	413 674,84	219 907,68	193 767,16	47%
64	Custos com o pessoal	1 566 001,20	1 328 609,52	237 391,68	15%
65	Outros custos e perdas operacionais	4 751,01	2 610,33	2 140,68	45%
66	Amortizações do exercicio	177 385,87	92 089,39	85 296,48	48%
68	Custos e perdas financeiras	538,12	420,88	117,24	22%
69	Custos e perdas extraordinárias	1 235,34	1 416,59	-181,25	-15%

Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício foi de 103.298,40€.

Conta	Descrição	2017	2016	Variação 2016/2017	
				Rel.	Abs.
		103 298,40	**860 463,27**	**-757 164,87**	**-733%**
881	Resultado líquido do exercicío	103 298,40	860 463,27	-757 164,87	-733%

Deste modo propõe-se que no ano de 2018, o valor de 5.164,92€ (5%) transite para reservas legais e os restantes 98.133,48€ (95%) para resultados transitados.

FREGUESIA DE MARVILA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE MARVILA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;

i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
31 DE DEZEMBRO DE 2017

À
Telma Carreira Curado & Associados - SROC, Lda
Att. Dra. Telma Carreira Curado

Lisboa, 13 de abril de 2018

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito da vossa auditoria às demonstrações financeiras da **Junta de Freguesia de Marvila,** relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas.

Reconhecemos que obter, da nossa parte, representações relativas às informações constantes desta carta é um procedimento significativo para vos habilitar a formar uma opinião sobre se as demonstrações, à data de 31 de dezembro de 2017, dão uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, do resultado do exercício e da execução para o exercício então findo.

Reconhecemos que o objetivo da vossa auditoria é o de expressar uma opinião sobre as nossas demonstrações financeiras e relatórios de execução orçamental, e que a mesma foi realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o que envolve o exame do sistema contabilístico e outra informação relacionada, na extensão considerada por Vós necessária. Estamos conscientes de que as características do Vosso trabalho, no que concerne à análise dos sistemas de controlo interno, não garantem, na plenitude, a deteção de fraudes, falhas, erros ou outras irregularidades. Contudo, do que Vos foi transmitido e enviado para Vossa análise, não existem situações desta natureza a reportar.

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e relatórios de execução orçamental e estamos convictos que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Junta, o resultado das operações, os fluxos de caixa e a execução orçamental, preparados de acordo com os princípios contabilísticos previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, e que estas não se encontram afetadas por erros ou omissões materialmente relevantes, para além dos factos mencionados por Vós na Certificação Legal das Contas.

Aprovámos as demonstrações financeiras e relatórios de execução orçamental para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, em 13 de abril de 2018.

As principais políticas contabilísticas adotadas encontram-se devidamente divulgadas nas demonstrações financeiras, e cada uma das suas componentes se encontra adequadamente classificada, descrita e divulgada.

Como membros do Órgão Executivo, acreditamos que a Junta tem um sistema de controlo interno que permite a preparação de demonstrações financeiras e relatórios de execução orçamental fiáveis, de acordo com os princípios contabilísticos previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Adicionalmente, confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e, após terem sido efetuados inquéritos que considerámos necessários, tanto quanto é nossa convicção, que:

1. Totalidade de informação

- Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respetivos suportes documentais, assim como toda a correspondência relevante e atas de reuniões dos Órgãos Executivo e Deliberativo;

- Não existem transações materiais que não tenham sido adequadamente reconhecidas nas demonstrações financeiras;

- Foi-vos proporcionado obter informação de todas as pessoas da Junta que consideraram relevantes para obter evidência de auditoria;

- É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das entidades com as quais existem relações especiais, bem como da natureza das transações registadas no período;

- Foi-vos dado conhecimento de todas as situações das quais tivemos conhecimento e que possam afetar as demonstrações financeiras.

2. Fraudes e erros

- Compete-nos conceber e implementar sistemas de controlo interno que visem prevenir e detetar erros e/ou situações de fraude, sendo que sempre que considerados significativos, vos foram divulgados os resultados da avaliação do risco sobre a possibilidade de as demostrações financeiras poderem estar materialmente distorcidas em resultado de ações deliberadas de fraude;

- Não temos conhecimento de situações relacionadas com fraude, suspeições e outras alegações, envolvendo membros do Órgão Executivo ou colaboradores da Junta;

- Os efeitos dos ajustamentos de auditoria não corrigidos identificados por Vós no decurso do Vosso exame, são imateriais, tanto individual como globalmente, para as demonstrações financeiras entendidas como um todo;

- Somos conhecedores das reservas incluídas na Certificação Legal das Contas e tomámos conhecimento da necessidade de rever e corrigir a situação nela descrita.

3. Cumprimento de leis e regulamentos

- Foram cumpridas as leis e regulamentos aplicáveis à Junta, bem como disposições de contratos e disposições legais, e é completa a informação que vos foi prestada sobre todas as situações conhecidas e possíveis de incumprimento, cujos efeitos foram tidos em conta na preparação das demonstrações financeiras;

- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais quando existentes.

- Reconhecemos a nossa responsabilidade quanto à utilização consistente dos critérios de reconhecimento de impostos, sempre que aplicável;

- Foi-vos dado conhecimento de toda a correspondência com as autoridades fiscais sempre que existente.

4. Reconhecimento, mensuração e divulgações

- Estamos convictos de que os pressupostos principais utilizados nas mensurações de ativos e passivos e a sua divulgação são razoáveis e adequados às circunstâncias;

- Não temos projetos ou intenções que possam afetar os saldos apresentados ou a classificação de ativos e passivos constantes nas demonstrações financeiras;

- Registámos e divulgámos, consoante apropriado, todos os compromissos assumidos e responsabilidades, reais ou contingentes. Para este efeito, tomámos em consideração as informações prestadas pelo nosso advogado, Dr. Nuno Pintão, as quais diligentemente vos prestamos;

- Foram implementados procedimentos com vista a plenitude de registo dos proveitos da Junta;

- Não existem despesas que possam ser consideradas não devidamente documentadas.

- Os montantes em divida a colaboradores, atuais ou anteriores, sempre que existentes, encontram-se integralmente registados.

5. Passivos e contingências

- Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, assim como todas as garantias prestadas, escritas ou verbais;

- É completa a informação que vos foi prestada sobre reclamações pendentes e/ou possíveis;

- Para além das situações que vos foram transmitidas e evidenciadas nas demonstrações financeiras, não existem nem são esperados litígios, para os quais a junta não tenha procedido ao registo e/ou divulgação, sempre que adequado.

6. Titularidade de ativos

- A Junta detém a titularidade de todos os ativos registados no balanço;

- Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.

7. Fundos Próprios

- Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao Património e restantes rubricas dos Fundos Próprios estão adequadamente registados e/ou divulgados.

8. Compromissos de compra e venda

- A Junta não assumiu compromissos ou obrigações contratuais que não estejam relacionados com o curso normal da sua atividade e que possam ter efeitos negativos para esta.

9. Continuidade operacional

- Não temos, enquanto Autarquia Local, projetos ou intenções de ações que possam pôr em causa as atividades desenvolvidas pela Junta ao serviço dos seus utentes.

10. Eventos subsequentes

- Não se verificaram acontecimentos subsequentes ao período em referência que requeiram ajustamento ou divulgação no anexo.

Pelo Órgão Executivo,

(José António Nunes do Deserto Videira)

(Susana Maria da Costa Guimarães)

(Maria Hermínia Morais Ventura Cintra)

(Joaquim Cerqueira Brito)

(Maria Cristina Rodrigues Abreu)

(João Carlos Lourenço dos Santos)

(José António Amaral da Silva)

O Responsável pela prestação de contas

8.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DOS ORGÃO AUTARQUICOS

8.1.1 – Identificação

Designação

Freguesia de Marvila

Número de Identificação Fiscal

507 330 609

Endereço

Av. João Paulo VI 4
1950-159 Lisboa

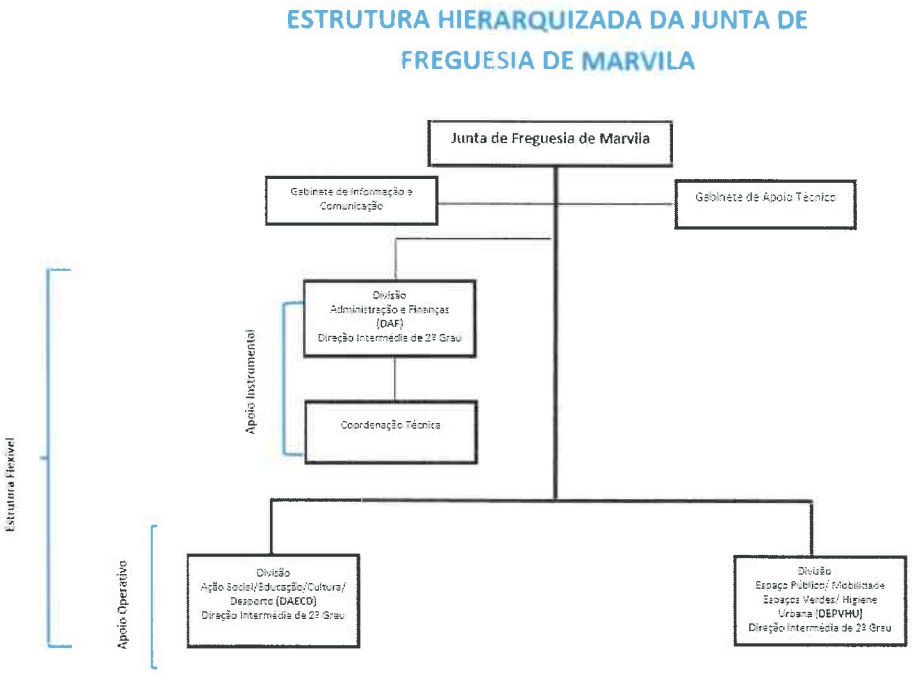
8.1.2 – Registo

Constituição

Decreto-Lei nº. 42 142, de 7 de fevereiro de 1959.

8.1.3– Estrutura Organizacional

Organograma



Estrutura Orgânica definida de acordo com o DL 305/2009 de 23 de outubro art.º 14 e 15

8.1.4– Descrição sumária das atividades

- Gestão dos serviços da Junta;
- Administração e conservação do Património da Freguesia;
- Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
- Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas;
- Manter e conservar os pavimentos pedonais;
- Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público;
- Conservar e reparar a sinalização vertical;
- Atribuir licenças de ocupação da via pública;
- Atribuir licenças de afixação de publicidade;
- Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos;
- etc.

8.1.5– Recursos humanos

Órgão executivo:

Presidente: José António Videira
Secretário: Maria Hermínia Morais Ventura Cintra
Tesoureiro: Susana Maria da Costa Guimarães
Vogal: Joaquim Cerqueira de Brito
Vogal: Maria Cristina Rodrigues Abreu
Vogal: João Carlos Lourenço dos Santos
Vogal: José António Amaral da Silva

8.1.6– Organização Contabilística

A contabilidade da Freguesia de Marvila é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo POCAL.

A Freguesia de Marvila enquadra-se no âmbito das autarquias abrangidas pelo regime geral do POCAL.

8.2. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1.

O Balanço e a Demonstração de Resultados, foram elaborados de acordo com as normas estabelecidas no Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro - POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. Não ocorreram quaisquer derrogações ao normativo contabilístico aplicável.

8.2.2. Todas as contas podem ser comparáveis com o ano anterior. Ambos os exercícios (2017 e 2016) se regeram pelo mesmo regime que exige a utilização da contabilidade patrimonial. Não existe derrogação ou limitação à comparabilidade.

8.2.3. Os critérios valorimétricos utilizados são descriminados de seguida:

Bens Móveis:

Os Bens Móveis foram valorizados ao seu custo de aquisição ou de produção, acrescido das despesas imputáveis à compra, – Custo Histórico – tendo por base o respetivo documento comprovativo.

Os Bens para o qual não se encontrou o seu custo histórico, foi feita a sua valorização pelos métodos previstos no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, nomeadamente o método comparativo, (comparabilidade de preços de bens com características idênticas), e o de valor de mercado (avaliação do preço corrente de mercado ao seu valor atual). Entendendo-se como valor atual dos bens o valor em estado novo deduzido da depreciação ocorrida até a data de avaliação).
Para os bens móveis aos quais não se encontrou o seu documento de aquisição (custo histórico) foi considerada como data de partida para o cálculo de amortizações a data do inventário inicial. Para a avaliação destes foi tomado em consideração o seu estado de conservação, sendo definida a vida útil restante para o cálculo das amortizações.

As amortizações foram calculadas pela aplicação do método das quotas constantes de acordo com o n.º1 e 2 do Artigo 35.º da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril – CIBE;

Propriedade industrial e outros direitos:

Relativamente ao direito de superfície foi aplicado o método de Custo, e de acordo com o referido na escritura, tem um prazo de 50 anos, prorrogável por sucessivos períodos e destina-se exclusivamente à construção na nova sede. A afetação da parcela de terreno a fim do diverso do fixado na escritura determina a reversão automática do direito de superfície sem que superficiária tenha direito a

qualquer indeminização. A alienação do direito de superfície carece de uma autorização expressa do Município de Lisboa.

Para os Bens de Domínio Público, tratando-se de bens não transacionáveis, também foi aplicado o Método de Custo, com a particularidade de não ser atribuído valor ao terreno, em virtude do proprietário ser o Município de Lisboa

Os valores de avaliação são válidos à data atual e enquanto se mantiverem as condições económicas vigentes e em particular as que afetam o mercado imobiliário.

As amortizações foram calculadas pela aplicação do método das quotas constantes de acordo com o n.º1 e 2 do Artigo 35.º da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril – CIBE (Cadastro de Inventário dos Bens do Estado).
Os elementos patrimoniais estão sujeitos à quota anual no exercício em que entram em funcionamento, independentemente do mês em que ocorre a sua aquisição.

Existências:

Não se registaram movimentos nas contas de Existências.

Terceiros:

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Dívidas de terceiros:

As dívidas de terceiros totalizam o valor de 9 693,67€.

Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo	
Dívidas de terceiros - Curto Prazo:	
Clientes, c/c	
Contribuintes, c/c	9 693,67
Utentes, c/c	

Dívidas a terceiros:

As dívidas a terceiros totalizam o valor de 108.338,15€.

Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:	
De médio e longo prazo	
Dívidas a terceiros - Curto Prazo:	
De curto prazo	
Adiantamentos por conta de vendas	
Fornecedores, c/c	20 039,04
Fornecedores-Facturas em recepção e conf.	
Credores pela execução do orçamento	
Clientes e utentes c/ cauções	
Adiantamentos de clientes,contrib. e utentes	
Fornecedores de imobilizado c/c	14 572,82
Estado e outros entes públicos	49 904,64
Administração autárquica	
Outros credores	23 821,65
	108 338,15

Disponibilidades:

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

Depósitos em instituições financeiras e Caixa:	
Caixa	
Depósitos em instituições financeiras	3 319 218,68

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	364,87	0,00	364,87	364,87	0,00
B.C.P. MILLENIUM	1 613,22	0,00	1 613,22	0,00	1 613,22
B.P.I. - ORDEM	677 641,54	0,00	677 641,54	280,31	677 361,23
C.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - ORDEM	1 063 037,03	6 415,70	1 069 452,73	10 686,91	1 058 765,82
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.P.I. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCP MILLENNIUM - PRAZO	554 505,00	0,00	554 505,00	0,00	554 505,00
NOVO BANCO - Garantias Bancárias	20 862,09	0,00	20 862,09	0,00	20 862,09
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - OLIVAIS SUL	1 006 121,32	0,00	1 006 121,32	0,00	1 006 121,32
C.G.D. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	3 323 770,20	6 415,70	3 330 185,90	10 967,22	3 319 218,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3 324 135,07	6 415,70	3 330 550,77	11 332,09	3 319 218,68
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	3 324 135,07	6 928,20	3 331 063,27	11 844,59	3 319 218,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 278 210,42	6 415,70	3 284 626,12	11 844,59	3 272 781,53
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	45 924,65	512,50	46 437,15	0,00	46 437,15

Provisões:

A constituição de provisões respeitam apenas a situações a que estão associados riscos e em que não se trata de uma simples estimativa de um passivo certo, ultrapassando as obrigações que temos conhecimento.

Acréscimos e Diferimentos

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio de especialização dos exercícios.

8.2.4.

Não existiram operações em moeda estrangeira no ano económico de 2017.

8.2.5.

O resultado do exercício não foi afetado, por valorimetrias diferentes das previstas no ponto 8.2.3., por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas ou por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

8.2.6.

Como podemos analisar pelos documentos do Balanço e da Demonstração de Resultados, não se registaram movimentos na conta 431 "Despesas de Instalação".

Na conta 432 "Despesas de Investigação e Desenvolvimento", manteve-se o saldo inicial, que se refere a execução de projeto de arquitetura e especialidades para a execução da nova Sede e cobertura do Polidesportivo da Mata do Vale Fundão.

Na conta 433 "Propriedade industrial e outros direitos", regista apenas o valor do saldo inicial.

8.2.7. Imobilizado

FREGUESIA DE MARVILA

Mapa por Classificação POCAL

Referente ao ano 2017 Data: 11/04/2018

	Valor Aquisição	Aumentos / Desvalorizações Patrimoniais	Abates Patrimoniais	Valor Total	Amortização Anual	Amortização Acumulada	Valor Atualizado
421	78 140,00	0,00	0,00	78 140,00	0,00	0,00	78 140,00
4221	1 105 224,27	8 061,09	0,00	1 113 285,36	13 917,34	27 732,64	1 085 552,72
4222	559 287,05	2 966,39	0,00	562 253,44	5 697,53	81 917,95	480 335,49
423	417 018,55	0,00	9,84	417 008,71	91 991,38	170 781,69	246 227,02
424	376 596,85	0,00	0,00	376 596,85	15 568,65	287 878,82	88 718,03
425	50 907,79	0,00	195,42	50 712,36	7 172,98	32 005,52	18 706,84
426	400 210,27	0,00	0,00	400 210,27	29 899,34	306 114,13	94 096,14
429	172 005,98	0,00	0,00	172 005,98	13 638,65	110 341,13	61 664,85
432	86 491,72	0,00	0,00	86 491,72	0,00	86 491,72	0,00
433	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4423	11 266,80	0,00	0,00	11 266,80	0,00	0,00	11 266,80
455	16 738,37	0,00	0,00	16 738,37	0,00	0,00	16 738,37
	3 275 387,64	11 027,48	205,26	3 286 209,86	177 385,87	1 103 263,60	2 182 946,26

Na conta "423 – Equipamento básico" houve uma variação positiva de 196.967,63€, tendo sido abatido um bem no valor de 9,84€. Na conta "425 – Ferramentas e utensílios" teve uma variação positiva de 16.713,77€. Nesta mesma conta houve abate de um bem no valor de 195,42€. Na conta "424 – Equipamento de transporte" houve um aumento de 87.052,41€ e na conta "429 – Outras imobilizações corpóreas" um acréscimo de 53.327,09€.

Na conta "4221 – Edifícios" houve um aumento patrimonial de 8.061,09€ que teve origem na empreitada de alterações na entrada do edifício na sede de freguesia.

Por sua vez a conta "4222 – Outras construções" teve um acréscimo de 38.895,09€ aumentou devido à empreitada de requalificação do espaço e recreio do bairro do Condado e Pavilhão dos Loios.

Na conta "4423 – Polidesportivo Capitães de Abril" o saldo manteve-se igual, 11.266,80€.

Mais informamos que durante o ano de 2017 foram adquiridos diversos bens, lançados no POCAL, em várias contas do imobilizado corpóreo de acordo com a sua natureza e registados no software do património.

Mapa Activo Bruto

Data: 11/04/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
Imobilizado:						
Bens de Dominio Público						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	16 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,37
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,37
Imobilizações incorporeas						
Despesas de investigação e de desenvolvimento	86 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86 491,72
Propriedade industrial e outros direitos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	87 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87 991,72
Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 140,00
Edifícios e outras construções	1 628 582,62	11 027,48	35 928,70	0,00	0,00	1 675 538,80
Equipamento Básico	220 051,02	0,00	196 957,53	9,84	0,00	417 008,71
Equipamento de transporte	299 544,44	0,00	87 052,41	0,00	0,00	376 596,85
Ferramentas e utênsilios	34 194,03	0,00	16 713,75	196,42	0,00	50 712,36
Equipamento administrativo	352 261,74	0,00	47 948,53	0,00	0,00	400 210,27
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	118 679,02	0,00	53 326,96	0,00	0,00	172 005,98
Imobilizações em curso de Imobilizações corpóreas	11 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,80
	2 732 719,67	11 027,48	437 937,88	205,26	0,00	3 181 479,77
Totais	2 837 449,76	11 027,48	437 937,88	205,26	0,00	3 296 209,86

Amortizações e Provisões

Data: 11/04/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
Bens de Dominio Público				
	0,00	0,00	0,00	0,00
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações incorporeas				
Despesas de investigação e de desenvolvimento	86 491,72	0,00	0,00	86 491,72
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 491,72	0,00	0,00	86 491,72
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	90 035,72	19 614,67	0,00	109 650,39
Equipamento Básico	78 900,15	91 991,33	9,84	170 781,69
Equipamento de transporte	272 310,17	15 568,65	0,00	287 878,82
Ferramentas e utênsilios	25 027,96	7 172,98	195,42	32 005,52
Equipamento administrativo	276 714,79	29 399,34	0,00	306 114,13
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	926 082,99	177 335,87	205,26	1 103 263,60

8.2.8.

Como se pode verificar pelo Relatório de Inventário do Património da Freguesia de Marvila, que se encontra em anexo, todas as rubricas são desagregadas pela Freguesia de Marvila com o objetivo de se obter uma informação mais detalhada.

8.2.9.

Não se registaram movimentos de capitalização de juros no decorrer de 2017, de acordo com o Ponto 8.3.6.1 do POCAL.

8.2.10.

No ano económico de 2017, fez-se a reavaliação de bens pelo custo atual do bem.

8.2.11.

De acordo com o ponto anterior, como existiu a reavaliação de bens, segue o mapa seguinte:

Rubricas	Custos Históricos	Reavaliações	Valores Cont. Reavaliados
Imobilizado:			
Bens de Dominio Público	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	16 738,37	0,00	16 738,37
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00
	16 738,37	0,00	16 738,37
Imobilizações Incorporeas	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	86 491,72	0,00	86 491,72
Propriedade industrial e outros direitos	1 500,00	0,00	1 500,00
	87 991,72	0,00	87 991,72
Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	78 140,00	0,00	78 140,00
Edifícios e outras construções	1 675 538,80	0,00	1 675 538,80
Equipamento Básico	237 968,34	179 040,37	417 008,71
Equipamento de transporte	348 601,66	27 995,19	376 596,85
Ferramentas e utênsilios	43 165,63	7 546,73	50 712,36
Equipamento administrativo	399 123,90	1 086,37	400 210,27
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00
Totais	3 059 583,54	215 668,79	3 275 252,33

8.2.12.

Não existem imobilizações em poder de terceiros, nem implantadas em propriedade alheia ou reversíveis.

8.2.13.

Locação Financeira, não existem situações a expor.

8.2.14.

Não existem bens do imobilizado, considerados impossíveis de valorizar.

8.2.15.

Todos os bens de domínio público não são objeto de amortizações.

8.2.16.

Não existem situações a expor.

8.2.17.

Não existem situações a expor.

8.2.18.

Não existem situações a expor.

8.2.19.

Não existem situações a expor.

8.2.20.

Não existem situações a expor.

8.2.21.

Não existem situações a expor.

8.2.22.

Não existem situações a expor.

8.2.23.

A Freguesia de Marvila não tem dívidas ativas e passivas respeitantes ao seu pessoal.

8.2.25. Estado e Outros Entes Públicos.

Não existem dívidas ao Estado em mora. Apresenta-se o detalhe abaixo:

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	68 973,89	71 204,15	-2 230,26	530 718,44	580 517,08	-49 798,64
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	20 416,00	18 514,00	1 902,00	229 054,24	239 352,74	-10 298,50
2421	Trabalho dependente	18 566,00	16 064,00	2 502,00	197 121,00	205 153,00	-8 032,00
2422	Trabalho independente	1 750,00	2 550,00	-800,00	31 109,24	33 371,74	-2 262,50
2425	Sobretaxa Extraordinária "A"	0,00	0,00	0,00	834,00	828,00	6,00
245	Contribuições para a Segurança Social - Pessoal	48 557,89	52 590,15	-4 032,26	601 654,20	641 264,34	-39 610,14
2451	ADSE	5 339,11	10 452,14	-5 113,03	89 554,39	97 532,45	-7 978,06
24511	Da entidade empregadora	0,00	4 881,78	-4 881,78	53 452,82	58 334,40	-4 881,78
24512	Dos trabalhadores	5 339,11	5 570,36	768,75	89 411,77	92 193,06	-2 781,29
2452	Caixa Geral de Aposentações	7 519,74	13 952,99	-6 133,25	188 457,15	199 155,22	-10 698,07
24521	Da entidade empregadora	0,00	7 437,85	-7 437,85	101 666,98	109 103,83	-7 437,85
24522	Dos trabalhadores	7 519,74	6 515,14	1 304,60	86 801,17	90 051,39	-3 250,22
2453	Segurança Social - Regime geral	34 399,04	28 185,02	6 214,02	323 322,66	344 576,67	-21 254,01
24531	Da entidade empregadora	18 660,82	14 322,98	4 337,84	172 435,82	186 758,81	-14 322,99
24532	Dos trabalhadores	15 738,22	13 862,04	1 876,18	150 886,84	157 817,86	-6 931,02

8.2.26. Mapa das Contas de Ordem.

FREGUESIA DE MARVILA

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2017
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Saldo da gerência **anterior**		23,158.50	Garantias e cauções accionadas		0.00
Garantias e cauções	23,158.50		Garantias e cauções devolvidas		1,783.24
Recibos para cobrança	0.00		Receita virtual cobrada		0.00
			Receita virtual anulada		0.00
Garantias e cauções prestadas		0.00			
Receita virtual liquidada		0.00	**Saldo da Ger**ência seguinte		21,375.26
			Garantias e cauções	21,375.26	
			Recibos para cobrança	0.00	
Total		23,158.50	Total		23,158.50

8.2.28.

Explicitam-se e justificam-se de seguida os movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 "Fundo Patrimonial", constantes do Balanço:

O Resultado Líquido do Exercício do ano de 2017 (€ 103.298,40), nos termos de 2.7.3. do POCAL foi aplicado da seguinte forma: 5% (€ 5.164,92) contabilizados

na conta "571 - Reservas legais", e os restantes 95% (€ 98.133,48), foram registados na conta "591 - Resultados transitados" de acordo com deliberação do órgão executivo de 13 de abril de 2018.

8.2.31. A Demonstração dos Resultados Financeiros

Demostração de Resultados Financeiros

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	0,00	0,00
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	538,12	420,88
	Resultados financeiros	0,00	8 173,80
		538,12	8 594,68
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	806,68	8 594,68
782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		806,68	8 594,68

8.2.32.

Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Demostração de Resultados Extraordinários

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Custos e Perdas		
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00
692			0,00
693			0,00
694	Perda em Imobilizações	0,00	0,00
695			0,00
696			0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	1 235,34	1 416,59
	Resultados extraordinários	0,00	45 330,87
		1 235,34	46 747,46
	Proveitos e Ganhos		
791	Restituições de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	34 666,92	8 750,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	14 844,61	37 997,46
		49 511,53	46 747,46

8.2.33. Outras notas

Não existem dívidas em mora ao Estado.

Não ocorreram eventos que pudesse resultar numa alteração das divulgações ou em ajustamentos às demonstrações financeiras.

Este documento foi discutido aprovado em reunião de executivo no 13 de abril de 2018.

FREGUESIA DE MARVILA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Data: 11/04/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	2 182 481,37	1 711 633,63	0,00	1 711 633,63	1 684 350,50	470 847,74	498 130,87	27 283,13	77,18
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 594 948,03	1 273 743,04	0,00	1 273 743,04	1 273 743,04	321 204,99	321 204,99	0,00	79,86
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	76 127,62	76 127,62	0,00	76 127,62	76 127,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010100	Executivo	76 127,62	76 127,62	0,00	76 127,62	76 127,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010101	**Regime de Permanência**	**69 054,38**	**69 054,38**	**0,00**	**69 054,38**	**69 054,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101010102	**Compensação**	**7 073,24**	**7 073,24**	**0,00**	**7 073,24**	**7 073,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indeterminado	1 020 102,69	798 943,24	0,00	798 943,24	798 943,24	221 159,45	221 159,45	0,00	78,32
0101040100	Pessoal em funções - RCIT - Vencimento	899 723,10	798 943,24	0,00	798 943,24	798 943,24	100 779,86	100 779,86	0,00	88,80
0101040101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**309 614,40**	**303 834,46**	**0,00**	**303 834,46**	**303 834,46**	**5 779,94**	**5 779,94**	**0,00**	**98,13**
0101040102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**590 108,70**	**495 108,78**	**0,00**	**495 108,78**	**495 108,78**	**94 999,92**	**94 999,92**	**0,00**	**83,90**
0101040400	**Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho**	**120 379,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 379,59**	**120 379,59**	**0,00**	**0,00**
0101070000	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**160 613,68**	**134 795,93**	**0,00**	**134 795,93**	**134 795,93**	**25 817,75**	**25 817,75**	**0,00**	**83,93**
0101110000	Representação	15 511,39	14 034,74	0,00	14 034,74	14 034,74	1 476,65	1 476,65	0,00	90,48
0101110100	**Despesas de Representação**	**15 511,39**	**14 034,74**	**0,00**	**14 034,74**	**14 034,74**	**1 476,65**	**1 476,65**	**0,00**	**90,48**
0101130000	Subsidio de refeição	131 330,75	98 487,03	0,00	98 487,03	98 487,03	32 843,72	32 843,72	0,00	74,99
0101130100	**Executivo**	**5 761,64**	**5 184,44**	**0,00**	**5 184,44**	**5 184,44**	**577,20**	**577,20**	**0,00**	**89,98**
0101130200	Pessoal dos quadros por tempo inderteminado	125 569,11	93 302,59	0,00	93 302,59	93 302,59	32 266,52	32 266,52	0,00	74,30
0101130201	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**38 287,40**	**33 675,09**	**0,00**	**33 675,09**	**33 675,09**	**4 612,31**	**4 612,31**	**0,00**	**87,95**
0101130202	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato inderteminado**	**87 281,71**	**59 627,50**	**0,00**	**59 627,50**	**59 627,50**	**27 654,21**	**27 654,21**	**0,00**	**68,32**
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	191 261,90	151 354,48	0,00	151 354,48	151 354,48	39 907,42	39 907,42	0,00	79,13
0101140100	**Executivo**	**11 445,48**	**11 238,66**	**0,00**	**11 238,66**	**11 238,66**	**206,82**	**206,82**	**0,00**	**98,19**
0101140200	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	179 816,42	140 115,82	0,00	140 115,82	140 115,82	39 700,60	39 700,60	0,00	77,92
0101140201	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**51 671,93**	**51 651,91**	**0,00**	**51 651,91**	**51 651,91**	**20,02**	**20,02**	**0,00**	**99,96**
0101140202	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**128 144,49**	**88 463,91**	**0,00**	**88 463,91**	**88 463,91**	**39 680,58**	**39 680,58**	**0,00**	**69,03**
	Total / Transporte	1 594 948,03	1 273 743,04	0,00	1 273 743,04	1 273 743,04	321 204,99	321 204,99	0,00	79,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1 594 948,03	1 273 743,04	0,00	1 273 743,04	1 273 743,04	321 204,99	321 204,99	0,00	79,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	118 505,84	73 620,08	0,00	73 620,08	73 620,08	44 885,76	44 885,76	0,00	62,12
0102010000	Subsídio de insalubridade e penosidade	25 202,00	20 722,55	0,00	20 722,55	20 722,55	4 479,45	4 479,45	0,00	82,23
0102010100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	25 202,00	20 722,55	0,00	20 722,55	20 722,55	4 479,45	4 479,45	0,00	82,23
0102010101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**18 001,00**	**14 605,36**	**0,00**	**14 605,36**	**14 605,36**	**3 395,64**	**3 395,64**	**0,00**	**81,14**
0102010102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**7 201,00**	**6 117,19**	**0,00**	**6 117,19**	**6 117,19**	**1 083,81**	**1 083,81**	**0,00**	**84,95**
0102020000	Horas extraordinárias	48 637,55	29 194,30	0,00	29 194,30	29 194,30	19 443,25	19 443,25	0,00	60,02
0102020100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	48 637,55	29 194,30	0,00	29 194,30	29 194,30	19 443,25	19 443,25	0,00	60,02
0102020101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**6 998,81**	**2 260,09**	**0,00**	**2 260,09**	**2 260,09**	**4 738,72**	**4 738,72**	**0,00**	**32,29**
0102020102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**41 638,74**	**26 934,21**	**0,00**	**26 934,21**	**26 934,21**	**14 704,53**	**14 704,53**	**0,00**	**64,69**
0102040000	Ajudas de custo	1 556,00	107,42	0,00	107,42	107,42	1 448,58	1 448,58	0,00	6,90
0102040100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	1 556,00	107,42	0,00	107,42	107,42	1 448,58	1 448,58	0,00	6,90
0102040101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**853,00**	**57,12**	**0,00**	**57,12**	**57,12**	**795,88**	**795,88**	**0,00**	**6,70**
0102040102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**703,00**	**50,30**	**0,00**	**50,30**	**50,30**	**652,70**	**652,70**	**0,00**	**7,16**
0102050000	Abono para falhas	1 210,00	1 069,00	0,00	1 069,00	1 069,00	141,00	141,00	0,00	88,35
0102050100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	1 210,00	1 069,00	0,00	1 069,00	1 069,00	141,00	141,00	0,00	88,35
0102050101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**1 210,00**	**1 069,00**	**0,00**	**1 069,00**	**1 069,00**	**141,00**	**141,00**	**0,00**	**88,35**
0102060000	**Formação**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	31 445,29	19 504,01	0,00	19 504,01	19 504,01	11 941,28	11 941,28	0,00	62,03
0102100100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	31 445,29	19 504,01	0,00	19 504,01	19 504,01	11 941,28	11 941,28	0,00	62,03
0102100101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**28 695,29**	**19 499,41**	**0,00**	**19 499,41**	**19 499,41**	**9 195,88**	**9 195,88**	**0,00**	**67,95**
0102100102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**2 750,00**	**4,60**	**0,00**	**4,60**	**4,60**	**2 745,40**	**2 745,40**	**0,00**	**0,17**
	Total / Transporte	1 703 948,87	1 344 340,32	0,00	1 344 340,32	1 344 340,32	359 608,55	359 608,55	0,00	78,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1 703 948,87	1 344 340,32	0,00	1 344 340,32	1 344 340,32	359 608,55	359 608,55	0,00	78,90
0102110000	Subsídio de turno	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102110100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102110101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0102110102	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0102120100	Pessoal dos quadros por tempo indeterminado	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0102120101	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
0102130000	Outros suplementos e prémios	7 501,00	3 022,80	0,00	3 022,80	3 022,80	4 478,20	4 478,20	0,00	40,30
0102130300	Outros	7 501,00	3 022,80	0,00	3 022,80	3 022,80	4 478,20	4 478,20	0,00	40,30
0102130301	**Senhas de presença - Executivo**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
0102130302	**Senhas de presença - Assembleia de Freguesia**	**7 500,00**	**3 022,80**	**0,00**	**3 022,80**	**3 022,80**	**4 477,20**	**4 477,20**	**0,00**	**40,30**
0103000000	Segurança social	469 027,50	364 270,51	0,00	364 270,51	336 987,38	104 756,99	132 040,12	27 283,13	71,85
0103010000	Encargos com a saúde	58 813,42	48 479,95	0,00	48 479,95	43 598,17	10 333,47	15 215,25	4 881,78	74,13
0103010100	**Retenções FFF (SNS)**	**28 115,44**	**25 224,08**	**0,00**	**25 224,08**	**25 224,08**	**2 891,36**	**2 891,36**	**0,00**	**89,72**
0103010200	**Comparticipação de despesas de saúde - ADSE**	**30 697,98**	**23 255,87**	**0,00**	**23 255,87**	**18 374,09**	**7 442,11**	**12 323,89**	**4 881,78**	**59,85**
0103020000	**Outros encargos com a saúde**	**8 465,48**	**7 885,94**	**0,00**	**7 885,94**	**7 245,42**	**579,54**	**1 220,06**	**640,52**	**85,59**
0103030000	**Subsídio familiar a criança e jovens**	**1 252,67**	**1 005,48**	**0,00**	**1 005,48**	**1 005,48**	**247,19**	**247,19**	**0,00**	**80,27**
0103050000	Contribuições para a segurança social	358 938,23	278 634,97	0,00	278 634,97	256 874,14	80 303,26	102 064,09	21 760,83	71,56
0103050100	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	334 473,09	256 179,56	0,00	256 179,56	235 454,29	78 293,53	99 018,80	20 725,27	70,40
0103050201	**Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado**	**102 205,99**	**101 776,72**	**0,00**	**101 776,72**	**94 338,87**	**429,27**	**7 867,12**	**7 437,85**	**92,30**
0103050202	**Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado**	**232 267,10**	**154 402,84**	**0,00**	**154 402,84**	**141 115,42**	**77 864,26**	**91 151,68**	**13 287,42**	**60,76**
	Total / Transporte	2 116 459,53	1 660 914,05	0,00	1 660 914,05	1 634 666,48	455 545,48	481 793,05	26 247,57	77,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	2 116 459,53	1 660 914,05	0,00	1 660 914,05	1 634 666,48	455 545,48	481 793,05	26 247,57	77,24
0103050300	Outros	24 464,14	22 455,41	0,00	22 455,41	21 419,85	2 008,73	3 044,29	1 035,56	87,56
0103050301	**Executivo**	**20 626,76**	**18 618,03**	**0,00**	**18 618,03**	**17 582,47**	**2 008,73**	**3 044,29**	**1 035,56**	**85,24**
0103050302	**Avençados - SS**	**3 837,38**	**3 837,38**	**0,00**	**3 837,38**	**3 837,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0103060000	**Acidentes em serviço e doenças profissionais**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
0103090000	Seguros	37 557,70	28 264,17	0,00	28 264,17	28 264,17	9 293,53	9 293,53	0,00	75,26
0103090100	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**37 557,70**	**28 264,17**	**0,00**	**28 264,17**	**28 264,17**	**9 293,53**	**9 293,53**	**0,00**	**75,26**
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 795 812,78	2 157 536,11	0,00	2 157 536,11	1 758 789,50	638 276,67	1 037 023,28	398 746,61	62,91
0201000000	Aquisição de bens	244 343,97	183 889,21	0,00	183 889,21	157 949,57	60 454,76	86 394,40	25 939,64	64,64
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50 137,37	40 776,55	0,00	40 776,55	37 604,28	9 360,82	12 533,09	3 172,27	75,00
0201020100	**Gasolina**	**8 205,06**	**3 680,64**	**0,00**	**3 680,64**	**3 680,64**	**4 524,42**	**4 524,42**	**0,00**	**44,86**
0201020200	**Gasóleo**	**41 932,31**	**37 095,91**	**0,00**	**37 095,91**	**33 923,64**	**4 836,40**	**8 008,67**	**3 172,27**	**80,90**
0201040000	**Limpeza e higiene**	**30 630,00**	**22 934,39**	**0,00**	**22 934,39**	**20 444,61**	**7 695,61**	**10 185,39**	**2 489,78**	**66,75**
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10 813,60	6 240,37	0,00	6 240,37	6 240,37	4 573,23	4 573,23	0,00	57,71
0201060100	**Alimentos não depreciáveis**	**10 000,00**	**5 440,37**	**0,00**	**5 440,37**	**5 440,37**	**4 559,63**	**4 559,63**	**0,00**	**54,40**
0201069900	**Outros**	**813,60**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**13,60**	**13,60**	**0,00**	**98,33**
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12 303,76	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	1 003,76	1 003,76	0,00	91,84
0201070100	**Fardamento - Escolas**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
0201070200	**Fardamento - Higiene Urbana**	**11 303,76**	**11 300,00**	**0,00**	**11 300,00**	**11 300,00**	**3,76**	**3,76**	**0,00**	**99,97**
0201080000	Material de escritório	26 500,00	17 674,52	0,00	17 674,52	11 095,98	8 825,48	15 404,02	6 578,54	41,87
0201080100	**Material estacionário**	**13 000,00**	**11 090,34**	**0,00**	**11 090,34**	**9 492,07**	**1 909,66**	**3 507,93**	**1 598,27**	**73,02**
0201080200	**Tinteiros, Toneres, etc.**	**7 000,00**	**5 953,20**	**0,00**	**5 953,20**	**972,93**	**1 046,80**	**6 027,07**	**4 980,27**	**13,90**
0201089900	**Outros**	**6 500,00**	**630,98**	**0,00**	**630,98**	**630,98**	**5 869,02**	**5 869,02**	**0,00**	**9,71**
0201110000	Material de consumo clínico	1 500,00	1 035,65	0,00	1 035,65	1 035,65	464,35	464,35	0,00	69,04
0201110100	**Luvas, etc.**	**1 500,00**	**1 035,65**	**0,00**	**1 035,65**	**1 035,65**	**464,35**	**464,35**	**0,00**	**69,04**
0201140000	**Outro material - Peças**	**8 374,18**	**3 803,47**	**0,00**	**3 803,47**	**2 677,60**	**4 570,71**	**5 696,58**	**1 125,87**	**31,97**
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	20 750,00	15 396,45	0,00	15 396,45	12 392,79	5 353,55	8 357,21	3 003,66	59,72
0201150100	**Taças e medalhas**	**5 750,00**	**5 300,14**	**0,00**	**5 300,14**	**5 300,14**	**449,86**	**449,86**	**0,00**	**92,18**
	Total / Transporte	2 328 490,28	1 820 698,72	0,00	1 820 698,72	1 780 049,13	507 791,56	548 441,15	40 649,59	76,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	2 328 490,28	1 820 698,72	0,00	1 820 698,72	1 780 049,13	507 791,56	548 441,15	40 649,59	76,45
0201150200	**Galhardetes**	**2 020,00**	**2 015,97**	**0,00**	**2 015,97**	**1 091,01**	**4,03**	**928,99**	**924,96**	**54,01**
0201150300	**Equipamentos desportivos e de laser**	**5 980,00**	**5 921,38**	**0,00**	**5 921,38**	**5 921,38**	**58,62**	**58,62**	**0,00**	**99,02**
0201150400	**Agendas, calendários e similares**	**7 000,00**	**2 158,96**	**0,00**	**2 158,96**	**80,26**	**4 841,04**	**6 919,74**	**2 078,70**	**1,15**
0201170000	Ferramentas e utensílios	18 059,81	16 347,64	0,00	16 347,64	15 604,26	1 712,17	2 455,55	743,38	86,40
0201170100	**Ferramentas de desgaste rápido - Higiene Urbana**	**7 995,00**	**7 945,56**	**0,00**	**7 945,56**	**7 418,39**	**49,44**	**576,61**	**527,17**	**92,79**
0201170200	**Ferramentas de desgaste rápido - Espaços Verdes**	**5 244,81**	**5 244,76**	**0,00**	**5 244,76**	**5 028,55**	**0,05**	**216,26**	**216,21**	**95,88**
0201170300	**Ferramentas de desgaste rápido - Estabelecimentos de ensino**	**4 820,00**	**3 157,32**	**0,00**	**3 157,32**	**3 157,32**	**1 662,68**	**1 662,68**	**0,00**	**65,50**
0201210000	Outros bens	65 275,25	48 380,17	0,00	48 380,17	39 554,03	16 895,08	25 721,22	8 826,14	60,60
0201210100	**Outros bens - Herbicida**	**8 441,54**	**2 262,32**	**0,00**	**2 262,32**	**2 262,32**	**6 179,22**	**6 179,22**	**0,00**	**26,80**
0201210200	**Outros bens - Material didático**	**6 565,00**	**6 200,23**	**0,00**	**6 200,23**	**6 021,45**	**364,77**	**543,55**	**178,78**	**91,72**
0201210300	**Outros bens - Plantas e árvores**	**7 493,80**	**7 493,79**	**0,00**	**7 493,79**	**226,58**	**0,01**	**7 267,22**	**7 267,21**	**3,02**
0201219900	**Outros bens - Outros**	**42 774,91**	**32 423,83**	**0,00**	**32 423,83**	**31 043,68**	**10 351,08**	**11 731,23**	**1 380,15**	**72,57**
0202000000	Aquisição de serviços	2 551 468,81	1 973 646,90	0,00	1 973 646,90	1 600 839,93	577 821,91	950 628,88	372 806,97	62,74
0202010000	Encargos das instalações	696 286,32	552 284,34	0,00	552 284,34	444 087,38	144 001,98	252 198,94	108 196,96	63,78
0202010100	**Agua**	**247 128,98**	**198 791,23**	**0,00**	**198 791,23**	**198 714,23**	**48 337,75**	**48 414,75**	**77,00**	**80,41**
0202010200	**Electricidade**	**312 960,37**	**240 090,76**	**0,00**	**240 090,76**	**168 449,15**	**72 869,61**	**144 511,22**	**71 641,61**	**53,82**
0202010300	**Gás**	**133 536,97**	**111 372,55**	**0,00**	**111 372,55**	**74 894,20**	**22 164,42**	**58 642,77**	**36 478,35**	**56,08**
0202010400	**Rendas**	**2 660,00**	**2 029,80**	**0,00**	**2 029,80**	**2 029,80**	**630,20**	**630,20**	**0,00**	**76,31**
0202020000	Limpeza e higiene	58 162,77	55 883,63	0,00	55 883,63	43 493,33	2 279,14	14 669,44	12 390,30	74,78
0202020100	**Serviços de Limpeza**	**58 162,77**	**55 883,63**	**0,00**	**55 883,63**	**43 493,33**	**2 279,14**	**14 669,44**	**12 390,30**	**74,78**
0202030000	Conservação de bens	191 807,26	109 189,54	0,00	109 189,54	92 663,44	82 617,72	99 143,82	16 526,10	48,31
0202030100	**Equipamento Informático**	**1 500,00**	**282,43**	**0,00**	**282,43**	**282,43**	**1 217,57**	**1 217,57**	**0,00**	**18,83**
0202030200	**Equipamento de transporte**	**30 294,14**	**24 374,33**	**0,00**	**24 374,33**	**23 668,76**	**5 919,81**	**6 625,38**	**705,57**	**78,13**
0202030300	**Equipamento diverso**	**160 013,12**	**84 532,78**	**0,00**	**84 532,78**	**68 712,25**	**75 480,34**	**91 300,87**	**15 820,53**	**42,94**
0202050000	Locação de material de informática	5 671,00	4 101,48	0,00	4 101,48	4 101,48	1 569,52	1 569,52	0,00	72,32
0202050100	**Locação operaçional - Computadores**	**4 110,00**	**4 101,48**	**0,00**	**4 101,48**	**4 101,48**	**8,52**	**8,52**	**0,00**	**99,79**
0202050200	**Locação operacional - Impressoras**	**1 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 560,00**	**1 560,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte	3 378 751,69	2 616 981,83	0,00	2 616 981,83	2 426 645,70	761 769,86	952 105,99	190 336,13	71,82

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	3 378 751,69	2 616 981,83	0,00	2 616 981,83	2 426 645,70	761 769,86	952 105,99	190 336,13	71,82
0202059900	**Locação operacional - Outros**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
0202060000	Locação de material de transporte	35 834,16	24 229,44	0,00	24 229,44	22 769,58	11 604,72	13 064,58	1 459,86	63,54
0202060100	**Locação operacional - Ligeiros**	**35 834,16**	**24 229,44**	**0,00**	**24 229,44**	**22 769,58**	**11 604,72**	**13 064,58**	**1 459,86**	**63,54**
0202080000	**Locação de outros bens**	**2 223,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 223,84**	**2 223,84**	**0,00**	**0,00**
0202090000	Comunicações	59 400,00	54 856,13	0,00	54 856,13	41 077,94	4 543,87	18 322,06	13 778,19	69,15
0202090100	**Serviços Postais**	**8 000,00**	**4 633,26**	**0,00**	**4 633,26**	**4 546,81**	**3 366,74**	**3 453,19**	**86,45**	**56,84**
0202090200	**Comunicações fixas**	**22 000,00**	**21 935,88**	**0,00**	**21 935,88**	**12 306,31**	**64,12**	**9 693,69**	**9 629,57**	**55,94**
0202090300	**Comunicações móveis**	**29 400,00**	**28 286,99**	**0,00**	**28 286,99**	**24 224,82**	**1 113,01**	**5 175,18**	**4 062,17**	**82,40**
0202100000	**Transportes**	**34 531,00**	**32 458,43**	**0,00**	**32 458,43**	**26 675,53**	**2 072,57**	**7 855,47**	**5 782,90**	**77,25**
0202110000	**Representação dos serviços**	**1 500,00**	**231,65**	**0,00**	**231,65**	**231,65**	**1 268,35**	**1 268,35**	**0,00**	**15,44**
0202120000	Seguros	24 650,00	13 724,93	0,00	13 724,93	13 724,93	10 925,07	10 925,07	0,00	55,68
0202120100	**Seguro automóveis**	**10 600,00**	**9 430,06**	**0,00**	**9 430,06**	**9 430,06**	**1 169,94**	**1 169,94**	**0,00**	**88,96**
0202120200	**Seguro de responsabilidade civil atividades**	**1 550,00**	**64,20**	**0,00**	**64,20**	**64,20**	**1 485,80**	**1 485,80**	**0,00**	**4,14**
0202120400	**Seguro multirriscos - Património**	**2 000,00**	**834,54**	**0,00**	**834,54**	**834,54**	**1 165,46**	**1 165,46**	**0,00**	**41,73**
0202120500	**Seguro equipamento eletrónico**	**3 500,00**	**1 105,77**	**0,00**	**1 105,77**	**1 105,77**	**2 394,23**	**2 394,23**	**0,00**	**31,59**
0202120600	**Seguro temporário de acidentes**	**2 000,00**	**552,00**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**1 448,00**	**1 448,00**	**0,00**	**27,60**
0202120700	**Seguro temporário de responsabilidade civil**	**5 000,00**	**1 738,36**	**0,00**	**1 738,36**	**1 738,36**	**3 261,64**	**3 261,64**	**0,00**	**34,77**
0202130000	**Deslocações e estadas**	**19 065,08**	**13 622,35**	**0,00**	**13 622,35**	**6 633,89**	**5 442,73**	**12 431,19**	**6 988,46**	**34,80**
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	73 521,00	71 021,35	0,00	71 021,35	67 230,92	2 499,65	6 290,08	3 790,43	91,44
0202140100	**Auditoria - ROC**	**9 350,00**	**9 323,40**	**0,00**	**9 323,40**	**8 546,47**	**26,60**	**803,53**	**776,93**	**91,41**
0202140200	**Consultadoria - TOC**	**19 500,00**	**19 489,80**	**0,00**	**19 489,80**	**19 489,80**	**10,20**	**10,20**	**0,00**	**99,95**
0202140300	**Consultadoria - Recursos Humanos**	**18 600,00**	**18 081,00**	**0,00**	**18 081,00**	**15 067,50**	**519,00**	**3 532,50**	**3 013,50**	**81,01**
0202140400	**Consultadoria - Juridica**	**15 167,00**	**14 656,15**	**0,00**	**14 656,15**	**14 656,15**	**510,85**	**510,85**	**0,00**	**96,63**
0202140500	**Pareceres - Receção de obra**	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0202140600	**Projetos - Arquitetura**	**5 000,00**	**3 567,00**	**0,00**	**3 567,00**	**3 567,00**	**1 433,00**	**1 433,00**	**0,00**	**71,34**
0202150000	**Formação**	**9 600,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**9 460,00**	**9 460,00**	**0,00**	**1,46**
0202160000	**Seminários, exposições e similares**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte	3 639 078,77	2 827 266,11	0,00	2 827 266,11	2 605 130,14	811 812,66	1 033 948,63	222 135,97	71,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	3 639 078,77	2 827 266,11	0,00	2 827 266,11	2 605 130,14	811 812,66	1 033 948,63	222 135,97	71,59
0202170000	Publicidade	116 866,00	101 416,42	0,00	101 416,42	87 059,02	15 449,58	29 806,98	14 357,40	74,49
0202170100	**Jornais e Revistas da área**	**75 800,00**	**74 545,81**	**0,00**	**74 545,81**	**67 669,53**	**1 254,19**	**8 130,47**	**6 876,28**	**89,27**
0202170200	**Publicidade - Distribuição e Mailing**	**11 250,00**	**10 112,01**	**0,00**	**10 112,01**	**8 602,54**	**1 137,99**	**2 647,46**	**1 509,47**	**76,47**
0202170300	**Publicidade - Manutenção Site**	**7 100,00**	**7 084,80**	**0,00**	**7 084,80**	**5 313,60**	**15,20**	**1 786,40**	**1 771,20**	**74,84**
0202179900	**Outros encargos com Jornais da área**	**22 716,00**	**9 673,80**	**0,00**	**9 673,80**	**5 473,35**	**13 042,20**	**17 242,65**	**4 200,45**	**24,09**
0202180000	**Vigilância e segurança**	**280 709,37**	**173 723,28**	**0,00**	**173 723,28**	**171 954,20**	**106 986,09**	**108 755,17**	**1 769,08**	**61,26**
0202190000	Assistência técnica	65 922,81	33 453,49	0,00	33 453,49	31 570,43	32 469,32	34 352,38	1 883,06	47,89
0202190100	**Assistência técnica - Informática - Hardware**	**17 362,00**	**12 131,60**	**0,00**	**12 131,60**	**11 246,00**	**5 230,40**	**6 116,00**	**885,60**	**64,77**
0202190200	**Assistência técnica - Informática - Software**	**31 700,73**	**10 546,60**	**0,00**	**10 546,60**	**10 546,60**	**21 154,13**	**21 154,13**	**0,00**	**33,27**
0202190300	**Assistência técnica - Equipamento administrativo**	**16 860,08**	**10 775,29**	**0,00**	**10 775,29**	**9 777,83**	**6 084,79**	**7 082,25**	**997,46**	**57,99**
0202200000	Outros trabalhos especializados	97 198,77	91 063,11	0,00	91 063,11	89 740,86	6 135,66	7 457,91	1 322,25	92,33
0202200100	**Outros trabalhos especializados - Comunicação Institucional**	**11 089,42**	**10 134,06**	**0,00**	**10 134,06**	**9 795,81**	**955,36**	**1 293,61**	**338,25**	**88,33**
0202200200	**Outros trabalhos especializados - Fiscalização, coordenação e segurança em**	**17 478,35**	**16 236,00**	**0,00**	**16 236,00**	**16 236,00**	**1 242,35**	**1 242,35**	**0,00**	**92,89**
0202209900	**Outros trabalhos especializados**	**68 631,00**	**64 693,05**	**0,00**	**64 693,05**	**63 709,05**	**3 937,95**	**4 921,95**	**984,00**	**92,83**
0202220000	Serviços de saúde	17 942,39	17 712,40	0,00	17 712,40	16 962,40	229,99	979,99	750,00	94,54
0202220100	**Medicina no trabalho**	**2 192,39**	**1 962,40**	**0,00**	**1 962,40**	**1 962,40**	**229,99**	**229,99**	**0,00**	**89,51**
0202220200	**Serviços Sociais Município de Lisboa**	**6 750,00**	**6 750,00**	**0,00**	**6 750,00**	**6 000,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**88,89**
0202220300	**Fisioterapeutas**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	6 000,00	1 124,54	0,00	1 124,54	1 124,54	4 875,46	4 875,46	0,00	18,74
0202240100	**Encargos de cobrança - Administração fiscal**	**6 000,00**	**1 124,54**	**0,00**	**1 124,54**	**1 124,54**	**4 875,46**	**4 875,46**	**0,00**	**18,74**
0202250000	Outros serviços	754 576,04	623 410,39	0,00	623 410,39	439 598,41	131 165,65	314 977,63	183 811,98	58,26
0202250100	**Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST**	**4 054,11**	**4 053,91**	**0,00**	**4 053,91**	**4 053,91**	**0,20**	**0,20**	**0,00**	**100,00**
0202250200	**Outros serviços - Professor/Formador/Monitor**	**25 288,49**	**20 577,72**	**0,00**	**20 577,72**	**20 577,72**	**4 710,77**	**4 710,77**	**0,00**	**81,37**
0202250300	**Outros serviços - Serviços de Catering**	**62 568,00**	**61 370,45**	**0,00**	**61 370,45**	**61 370,45**	**1 197,55**	**1 197,55**	**0,00**	**98,09**
	Total / Transporte	4 315 628,71	3 331 761,43	0,00	3 331 761,43	3 089 543,67	983 867,28	1 226 085,04	242 217,76	71,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	4 315 628,71	3 331 761,43	0,00	3 331 761,43	3 089 543,67	983 867,28	1 226 085,04	242 217,76	71,59
0202250400	**Outros serviços - Segurança das instalações**	**139 689,10**	**79 512,30**	**0,00**	**79 512,30**	**79 512,30**	**60 176,80**	**60 176,80**	**0,00**	**56,92**
0202250500	**Outros serviços - Iluminação de natal**	**37 556,00**	**31 900,46**	**0,00**	**31 900,46**	**31 900,46**	**5 655,54**	**5 655,54**	**0,00**	**84,94**
0202250700	**Outros serviços - Manutenção dos Espaços Verdes**	**279 658,36**	**269 522,14**	**0,00**	**269 522,14**	**88 547,52**	**10 136,22**	**191 110,84**	**180 974,62**	**31,66**
0202250800	**Outros serviços - Podas e abates**	**31 000,00**	**4 089,76**	**0,00**	**4 089,76**	**4 089,76**	**26 910,24**	**26 910,24**	**0,00**	**13,19**
0202259900	**Outros Serviços**	**174 761,98**	**152 383,65**	**0,00**	**152 383,65**	**149 546,29**	**22 378,33**	**25 215,69**	**2 837,36**	**85,57**
0300000000	Juros e outros encargos	2 302,00	707,54	0,00	707,54	707,54	1 594,46	1 594,46	0,00	30,74
0305000000	Outros juros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305010000	**Juros de mora**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0306000000	Outros encargos financeiros	2 300,00	707,54	0,00	707,54	707,54	1 592,46	1 592,46	0,00	30,76
0306010000	**Outros encargos financeiros**	**2 300,00**	**707,54**	**0,00**	**707,54**	**707,54**	**1 592,46**	**1 592,46**	**0,00**	**30,76**
0400000000	Transferências correntes	487 675,48	415 062,26	0,00	415 062,26	413 140,45	72 613,22	74 535,03	1 921,81	84,72
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	437 505,94	371 402,50	0,00	371 402,50	369 756,80	66 103,44	67 749,14	1 645,70	84,51
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	437 505,94	371 402,50	0,00	371 402,50	369 756,80	66 103,44	67 749,14	1 645,70	84,51
0407010400	**Instituições Solidariedade**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
0407010500	**Associações de Moradores**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
0407010600	**Protocolos de Cooperação com instituições sociais**	**42 860,00**	**34 749,40**	**0,00**	**34 749,40**	**34 749,40**	**8 110,60**	**8 110,60**	**0,00**	**81,08**
0407010700	**Instituiçoes Apoio à Juventude**	**114 745,94**	**107 265,00**	**0,00**	**107 265,00**	**107 265,00**	**7 480,94**	**7 480,94**	**0,00**	**93,48**
0407010800	**Protocolo desportivose outras iniciativas partilhadas**	**90 500,00**	**75 500,00**	**0,00**	**75 500,00**	**75 500,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**83,43**
0407010900	**ocolo de Cooperação com Associações de moradores**	**13 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**57,69**
0407011000	**Protocolo de Cooperação com Fundação Benfica**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0407011600	**Apoios para obras em equipamentos**	**89 900,00**	**71 388,10**	**0,00**	**71 388,10**	**69 742,40**	**18 511,90**	**20 157,60**	**1 645,70**	**77,58**
0408000000	Famílias	50 169,54	43 659,76	0,00	43 659,76	43 383,65	6 509,78	6 785,89	276,11	86,47
0408010000	**Fundo de Emergência Social (FES)**	**45 169,54**	**43 659,76**	**0,00**	**43 659,76**	**43 383,65**	**1 509,78**	**1 785,89**	**276,11**	**96,05**
0408020000	**Apoios em espécie**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
0600000000	Outras despesas correntes	23 641,15	10 486,57	0,00	10 486,57	10 486,57	13 154,58	13 154,58	0,00	44,36
	Total / Transporte	5 468 271,63	4 284 939,54	0,00	4 284 939,54	3 856 987,99	1 183 332,09	1 611 283,64	427 951,55	70,53

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 11/04/2018

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	5 468 271,63	4 284 939,54	0,00	4 284 939,54	3 856 987,99	1 183 332,09	1 611 283,64	427 951,55	70,53
0602000000	Diversas	23 641,15	10 486,57	0,00	10 486,57	10 486,57	13 154,58	13 154,58	0,00	44,36
0602010000	Impostos e taxas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602010100	**Taxa de licenciamento (ARS)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
0602030000	Outras	23 141,15	10 486,57	0,00	10 486,57	10 486,57	12 654,58	12 654,58	0,00	45,32
0602030100	**Ações em tribunal**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
0602030200	**Regularização de CC - Protocolos**	**1 464,15**	**227,51**	**0,00**	**227,51**	**227,51**	**1 236,64**	**1 236,64**	**0,00**	**15,54**
0602030400	**Serviços bancários**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
0602030500	Quotizações	2 174,00	2 171,06	0,00	2 171,06	2 171,06	2,94	2,94	0,00	99,86
0602030501	**Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)**	**2 174,00**	**2 171,06**	**0,00**	**2 171,06**	**2 171,06**	**2,94**	**2,94**	**0,00**	**99,86**
0602030600	**Outros Serviço - Eleições**	**8 540,00**	**8 088,00**	**0,00**	**8 088,00**	**8 088,00**	**452,00**	**452,00**	**0,00**	**94,71**
0602030700	**Reparação de danos a terceiros**	**9 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 961,00**	**9 961,00**	**0,00**	**0,00**
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 693 262,18	1 845 440,82	0,00	1 845 440,82	1 618 658,12	1 847 821,36	2 074 604,06	226 782,70	43,83
0701000000	Investimentos	3 693 262,18	1 845 440,82	0,00	1 845 440,82	1 618 658,12	1 847 821,36	2 074 604,06	226 782,70	43,83
0701020000	Habitações	92 127,00	85 897,05	0,00	85 897,05	85 897,05	6 229,95	6 229,95	0,00	93,24
0701020300	**Reparação e beneficiação**	**92 127,00**	**85 897,05**	**0,00**	**85 897,05**	**85 897,05**	**6 229,95**	**6 229,95**	**0,00**	**93,24**
0701030000	Edifícios	1 557 249,25	473 516,12	0,00	473 516,12	425 314,76	1 083 733,13	1 131 934,49	48 201,36	27,31
0701030100	**Instalações de serviços**	**194 563,00**	**101 818,91**	**0,00**	**101 818,91**	**99 236,06**	**92 744,09**	**95 326,94**	**2 582,85**	**51,00**
0701030200	**Instalações desportivas e recreativas**	**943 841,25**	**40 417,08**	**0,00**	**40 417,08**	**20 508,94**	**903 424,17**	**923 332,31**	**19 908,14**	**2,17**
0701030500	**Escolas**	**418 845,00**	**331 280,13**	**0,00**	**331 280,13**	**305 569,76**	**87 564,87**	**113 275,24**	**25 710,37**	**72,96**
0701040000	Construções diversas	1 715 382,57	1 086 614,47	0,00	1 086 614,47	920 889,42	628 768,10	794 493,15	165 725,05	53,68
0701040100	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**1 080 805,60**	**831 623,76**	**0,00**	**831 623,76**	**784 883,76**	**249 181,84**	**295 921,84**	**46 740,00**	**72,62**
0701040500	**Parques e jardins**	**448 546,13**	**175 264,16**	**0,00**	**175 264,16**	**84 249,86**	**273 281,97**	**364 296,27**	**91 014,30**	**18,78**
0701040700	**Investimentos - Construções diversas - Sistemas de rega**	**41 548,80**	**6 194,78**	**0,00**	**6 194,78**	**2 171,70**	**35 354,02**	**39 377,10**	**4 023,08**	**5,23**
0701041300	**Outros**	**77 168,83**	**67 228,02**	**0,00**	**67 228,02**	**43 280,35**	**9 940,81**	**33 888,48**	**23 947,67**	**56,09**
0701041400	**Mobiliário Urbano**	**12 313,21**	**6 303,75**	**0,00**	**6 303,75**	**6 303,75**	**6 009,46**	**6 009,46**	**0,00**	**51,20**
0701049900	**Investimentos - Construções diversas - Outros**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total / Transporte	8 856 671,60	5 941 453,75	0,00	5 941 453,75	5 299 575,79	2 915 217,85	3 557 095,81	641 877,96	59,84

FREGUESIA DE MARVILA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Data: 11/04/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	8 856 671,60	5 941 453,75	0,00	5 941 453,75	5 299 575,79	2 915 217,85	3 557 095,81	641 877,96	59,84
0701060000	Material de transporte	130 001,00	59 057,22	0,00	59 057,22	59 057,22	70 943,78	70 943,78	0,00	45,43
0701060200	**Outro**	**130 001,00**	**59 057,22**	**0,00**	**59 057,22**	**59 057,22**	**70 943,78**	**70 943,78**	**0,00**	**45,43**
0701070000	**Equipamento de informática**	**34 936,13**	**29 970,28**	**0,00**	**29 970,28**	**28 651,65**	**4 965,85**	**6 284,48**	**1 318,63**	**82,01**
0701080000	**Software informático**	**15 246,23**	**2 635,03**	**0,00**	**2 635,03**	**1 232,83**	**12 611,20**	**14 013,40**	**1 402,20**	**8,09**
0701090000	**Equipamento administrativo**	**25 000,00**	**18 165,64**	**0,00**	**18 165,64**	**18 040,91**	**6 834,36**	**6 959,09**	**124,73**	**72,16**
0701100000	Equipamento básico	37 500,00	22 724,25	0,00	22 724,25	22 724,25	14 775,75	14 775,75	0,00	60,60
0701100100	**Equipamento de recolha de resíduos**	**35 000,00**	**22 724,25**	**0,00**	**22 724,25**	**22 724,25**	**12 275,75**	**12 275,75**	**0,00**	**64,93**
0701100200	**Outro**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	**15 000,00**	**8 669,04**	**0,00**	**8 669,04**	**8 638,14**	**6 330,96**	**6 361,86**	**30,90**	**57,59**
0701150000	**Outros investimentos**	**70 820,00**	**58 191,72**	**0,00**	**58 191,72**	**48 211,89**	**12 628,28**	**22 608,11**	**9 979,83**	**68,08**
	Total Geral	9 185 174,96	6 140 866,93	0,00	6 140 866,93	5 486 132,68	3 044 308,03	3 699 042,28	654 734,25	59,73

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TÂNIA MAFALDA DE BASTOS TAVARES	270,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TERESA DE JESUS MARTINS RIBEIRO	283,07	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TORRE LARANJA- FUTSAL CLUBE	5 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VERA LÚCIA RODRIGUES	857,31	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VERONICA PATRICIA MOREIRA NUNES	690,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VÍTOR MANUEL CASTANHEIRA CORREIA ALEGRE	497,98	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VITOR MANUEL PITA PEREIRA	251,89	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VÍTOR MAURO DA CONCEIÇÃO FERNANDES CORREIA	105,95	
	Total	413 140,45	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
alinea l) do n.º 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	25 927,60	25 927,60	
	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	116 600,00	116 600,00	
	Total da Entidade:		142 527,60	
	Total	142 527,60	142 527,60	

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE MARVILA
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Belarmino Ferreira Fernandes Silva	Presidente	9 480,08	01-01-2017 a 25-10-2017	R.Vale Formoso Cima,N.º125,5.ºA 1950-013
Vítor Manuel Bruno Morais	Secretário	2 891,82	01-01-2017 a 25-10-2017	Av.Francois Mitterrand,N.º46,1.ºDto 1950-342
Joaquim Cerqueira Brito	Tesoureiro	2 891,82	01-01-2017 a 25-10-2017	Av.Uruguai,N.º16,2.ºDrt 1500-613 Lisboa
António Manuel Alves	Vogal	17 897,72	01-01-2017 a 25-10-2017	R.Actriz Palmira Bastos, N.º10-3.ºE 1950-005Lisboa
Isabel Maria Teixeira Fraga	Vogal	8 953,06	01-01-2017 a 25-10-2017	R.Ovar,Lt.557-A,3.ºN 1950-214 Lisboa
Vítor Manuel Avelar Simões	Vogal	9 611,06	01-01-2017 a 25-10-2017	R.Fernando Mauricio,N.º 19-6.º C 1950-447 Lisboa
Hermínio Miguel de Sousa Ferreira	Vogal	9 497,06	01-01-2017 a 25-10-2017	R.Bento Mântua, Bl 14-B 1950-300 Lisboa
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	3 561,06	26-10-2017 e 31-12-2017	Av.François Mitterrand,Lt26,3.ºEsq 1950-342
Susana Maria da Costa Guimarães	Tesoureiro	644,80	26-10-2017 e 31-12-2017	R.Teófilo Carvalho Santos,11,4.Esq 1600-773 Lisboa
Maria Herminia Morais Ventura Cintra	Secretário	644,80	26-10-2017 e 31-12-2017	R.Gomes de Brito,N.º1,6.ºA 1950-453 Lisboa
Joaquim Cerqueira Brito	Vogal	1 937,71	26-10-2017 e 31-12-2017	Av. Uruguai, N.º 16, 2.º Drt 1500-613 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 2

Designação da entidade	FREGUESIA DE MARVILA
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria Cristina Rodrigues Abreu	Vogal	1 861,20	26-10-2017 e 31-12-2017	R.Guarda Joias,28,5.Drt 1300-294 Lisboa
João Carlos Lourenço dos Santos	Vogal	1 611,14	26-10-2017 e 31-12-2017	Rua Fernando Mauricio, N.º 30, 1A 1950-449 Lisboa
José Antonio Amaral da Silva	Vogal	1 640,71	26-10-2017 e 31-12-2017	R.Pedro José Pezerat,9,7.ºEsq 1950-241 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

FREGUESIA DE MARVILA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	**Impostos directos**	**32 021,65**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**105,14**
0102000000	**Outros**	**32 021,65**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**0,00**	**33 666,19**	**0,00**	**105,14**
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	32 021,65	0,00	33 666,19	0,00	33 666,19	0,00	0,00	33 666,19	0,00	105,14
0400000000	**Taxas, multas e outras penalidades**	**104 670,32**	**11 715,35**	**111 101,22**	**0,00**	**113 122,90**	**0,00**	**0,00**	**113 122,90**	**9 693,67**	**108,08**
0401000000	**Taxas**	**102 670,32**	**11 715,35**	**111 101,22**	**0,00**	**113 122,90**	**0,00**	**0,00**	**113 122,90**	**9 693,67**	**110,18**
0401230000	**Taxas específicas das autarquias locais**	**102 670,32**	**11 715,35**	**111 101,22**	**0,00**	**113 122,90**	**0,00**	**0,00**	**113 122,90**	**9 693,67**	**110,18**
0401230100	Mercados e feiras	16 557,40	1 925,58	19 429,03	0,00	18 126,83	0,00	0,00	18 126,83	3 227,78	109,48
0401230300	Ocupação da via pública	74 984,72	9 789,77	77 779,69	0,00	81 103,57	0,00	0,00	81 103,57	6 465,89	108,16
0401230400	Canídeos	3 489,20	0,00	3 739,50	0,00	3 739,50	0,00	0,00	3 739,50	0,00	107,17
0401239900	**Outras**	**7 639,00**	**0,00**	**10 153,00**	**0,00**	**10 153,00**	**0,00**	**0,00**	**10 153,00**	**0,00**	**132,91**
0401239903	Emissão de atestados	7 639,00	0,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	10 153,00	0,00	132,91
0402000000	**Multas e outras penalidades**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0402010000	Juros de mora	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	**Rendimentos da propriedade**	**9 846,93**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**8,19**
0502000000	**Juros - Sociedades financeiras**	**9 846,93**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**0,00**	**806,68**	**0,00**	**8,19**
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	9 846,93	0,00	806,68	0,00	806,68	0,00	0,00	806,68	0,00	8,19
0600000000	**Transferências correntes**	**4 653 660,31**	**0,00**	**4 671 851,34**	**0,00**	**4 671 851,34**	**0,00**	**0,00**	**4 671 851,34**	**0,00**	**100,39**
0603000000	**Administração central**	**514 767,50**	**0,00**	**544 400,41**	**0,00**	**544 400,41**	**0,00**	**0,00**	**544 400,41**	**0,00**	**105,76**
0603010000	**Estado**	**365 593,45**	**0,00**	**369 860,50**	**0,00**	**369 860,50**	**0,00**	**0,00**	**369 860,50**	**0,00**	**101,17**
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	344 612,00	0,00	344 612,00	0,00	344 612,00	0,00	0,00	344 612,00	0,00	100,00
0603010500	Estatuto Remuneratório - DGAL	20 981,45	0,00	25 248,50	0,00	25 248,50	0,00	0,00	25 248,50	0,00	120,34
0603070000	**Serviços e fundos autónomos**	**149 174,05**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**117,00**
0603070100	**Ministério da Educação - DREL**	**149 174,05**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**0,00**	**174 539,91**	**0,00**	**117,00**
0603070101	Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo	149 174,05	0,00	174 539,91	0,00	174 539,91	0,00	0,00	174 539,91	0,00	117,00
0605000000	**Administração local**	**4 138 892,81**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**99,72**
0605010000	**Continente**	**4 138 892,81**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**0,00**	**4 127 450,93**	**0,00**	**99,72**
0605010100	Competências Próprias (Lei 56/2012)	4 064 900,39	0,00	4 095 438,00	0,00	4 095 438,00	0,00	0,00	4 095 438,00	0,00	100,75
0605010200	**Protocolos de Delegação de Competências**	**73 992,42**	**0,00**	**32 012,93**	**0,00**	**32 012,93**	**0,00**	**0,00**	**32 012,93**	**0,00**	**43,27**
0605010201	Ação Social, Habitação e Saúde - CPCJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010203	Ação Social, Habitação e Saúde - Fundo Permanente (FES)	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	133,33
0605010204	Recenseamento Eleitoral	201,17	0,00	196,77	0,00	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	97,81
0605010205	Eleições	8 291,25	0,00	8 816,16	0,00	8 816,16	0,00	0,00	8 816,16	0,00	106,33
0605010206	"Desporto, Juventude e Cultura - Apoio e desenvolvimentpo de atividades	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
0605010222	Protocolo - Jurista CPCJ	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	**Venda de bens e serviços correntes**	**426,30**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**43,88**
0701000000	**Venda de bens**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701020000	**Livros e documentação técnica**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701020300	Livros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702000000	**Serviços**	**406,30**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**46,04**
0702080000	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**406,30**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**46,04**
0702080100	**Serviços sociais**	**406,30**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**0,00**	**187,05**	**0,00**	**46,04**
0702080109	Outros	406,30	0,00	187,05	0,00	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	46,04
0800000000	**Outras receitas correntes**	**9 254,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**157,88**
0801000000	**Outras**	**9 254,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**157,88**
0801990000	**Outras**	**9 254,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**0,00**	**14 610,00**	**0,00**	**157,88**
0801999900	Diversas	9 254,00	0,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00	157,88
1000000000	**Transferências de capital**	**624 450,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**30,70**
1005000000	**Administração local**	**624 450,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**30,70**
1005010000	**Câmara Municipal de Lisboa**	**624 450,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**30,70**
1005010100	**Protocolos Anuais**	**75 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1005010101	PISCINA VALE FUNDÃO - Balneários Familiares	54 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	PISCINA VALE FUNDÃO - Substituição das caldeiras (AQS)	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200	**Protocolos Plurianuais no Ambito das estruturas de proximidade**	**549 087,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**0,00**	**191 727,60**	**0,00**	**34,92**
1005010201	Obras de recuperação do Muro e Gradeamento da Rua do Açucar	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010202	Construção de um parque infantil no Bairro dos Loios, na R. Luis Cristino da Silva	25 927,60	0,00	25 927,60	0,00	25 927,60	0,00	0,00	25 927,60	0,00	100,00
1005010203	Requalificação do Largo das Roseiras	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010204	Requalificação do Largo Alfredo Marceneiro	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010205	Requalificação do Largo Castanheiros da Índia	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010206	Arranjos Exteriores da EB João dos Santos com ampliação do recreio	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	100,00
1005010207	Repavimentação da Azinhaga dos Alfinetes	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010208	Repavimentação da Rua Fernando Farinha e Rua Armandinho	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010209	Repavimentação da Rua António Gedeão	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010210	Repavimentação da Rua Fraternidade Operária	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010211	Repavimentação e Reconstrução de Passeios na Rua Manuel Teixeira Gomes	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010212	QUINTA DAS FLORES - Projeto de Execução para requalificação do edificio	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	100,00
1500000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**18 825,81**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**4,91**
1501000000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**18 825,81**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**0,00**	**923,41**	**0,00**	**4,91**
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	18 825,81	0,00	923,41	0,00	923,41	0,00	0,00	923,41	0,00	4,91

FREGUESIA DE MARVILA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**5 453 155,92**	**11 715,35**	**5 024 873,49**	**0,00**	**5 026 895,17**	**0,00**	**0,00**	**5 026 895,17**	**9 693,67**	**92,18**
1600000000	**Saldo da gerência anterior**	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**100,00**
1601000000	**Saldo orçamental**	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**100,00**
1601010000	Na posse do serviço	3 732 019,04	0,00	3 732 019,04	0,00	3 732 019,04	0,00	0,00	3 732 019,04	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**0,00**	**3 732 019,04**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**9 185 174,96**	**11 715,35**	**8 756 892,53**	**0,00**	**8 758 914,21**	**0,00**	**0,00**	**8 758 914,21**	**9 693,67**	**95,36**

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA S. A.	Ligação do ramal de Eletricidade do Salão de Festas vale Fundão	20/04/2017	144,42	Ajuste Direto Simplificado			17/04/2017	144,42			144,42	144,42			144,42	
LUIS MIGUEL SOUSA CADETE UNIPESSOAL, LDA	Avaliação de Desempenho - SIADAP	28/03/2017	12 250,00	Ajuste Direto Serviços			26/06/2017	12 250,00			12 250,00	12 250,00			12 250,00	
C.T.T	Serviços Postais - Junta	05/01/2017	813,01	Ajuste Direto Simplificado			27/06/2017	813,01			813,01	813,01			813,01	
C.T.T.	Serviços Postais - CPCJ	06/01/2017	1 230,57	Ajuste Direto Simplificado			28/06/2017	1 230,57			1 230,57	1 230,57			1 230,57	
Auto Táxis Martins & Costa, Lda	Deslocações - CPCJ	19/01/2017	896,90	Ajuste Direto Simplificado			29/06/2017	896,90			896,90	896,90			896,90	
BOTA MINUTO - C. RAP. AMO. LDA	Sincronizar a Chave da Viatura 66-BP-36	05/01/2017	12,20	Ajuste Direto Simplificado			30/06/2017	12,20			12,20	12,20			12,20	
FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da viatura Azura MC 200 (Varredora)	05/01/2017	180,78	Ajuste Direto Simplificado			01/07/2017	180,78			180,78	180,78			180,78	
MUNICÍPIA, EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E. M., S A.	Assistência Técnica para as Viaturas da frota da Junta	07/03/2017	1 623,60	Outras despesas			02/07/2017	1 623,60			1 623,60	1 623,60			1 623,60	
KYOCERA	Assistência Tecnica e Manutenção de Equipamento Kyocera	16/02/2017	3 041,45	Ajuste Direto Simplificado			03/07/2017	3 041,45			3 041,45	3 041,45			3 041,45	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.	Fornecimento de Combustiveis p/a as Viaturas e Máquinas da frota da Junta	19/04/2017	14 191,48	Ajuste Direto Bens			04/07/2017	14 191,48			14 191,48	14 191,48			14 191,48	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.	Fornecimento de Combustiveis p/a as Viaturas - Marvila Transporta	19/04/2017	1 503,25	Ajuste Direto Bens			05/07/2017	1 503,25			1 503,25	1 503,25			1 503,25	
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.	Prorrogação de Contrato com a BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes.	23/10/2017	8 155,56	Ajuste Direto Serviços			06/07/2017	8 155,56			8 155,56	8 155,56			8 155,56	
RESENDE - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.	Aluguer de Autocarros com condutor para transporte de passageiros	06/03/2017	3 183,65	Ajuste Direto Simplificado			07/07/2017	3 183,65			3 183,65	3 183,65			3 183,65	
BIZWARE CMS, LDA	Assistência Informática a 50 Postos de Trabalho	18/04/2017	7 920,00	Ajuste Direto Serviços			08/07/2017	7 920,00			7 920,00	7 920,00			7 920,00	
VIA VERDE PORTUGAL	Deslocações - Via Verde	16/01/2017	1 716,15	Ajuste Direto Simplificado			09/07/2017	1 716,15			1 197,50	1 716,15			1 716,15	
AMERICANA - PAPELARIA S. A.	Aquisição de Material de Escritório	18/05/2017	2 784,54	Ajuste Direto Bens			17/07/2017	2 784,54			2 784,54	2 784,54			2 784,54	
B.C.V - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIALN E SERVIÇOS LDA	Tratamento da Processionária do Pinheiro	03/02/2017	435,00	Ajuste Direto Serviços			18/07/2017	435,00			435,00	435,00			435,00	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da Viatura 17-PD-49	16/01/2017	24,83	Ajuste Direto Simplificado			19/07/2017	24,83			24,83	24,83			24,83	
FEUVERT PORTUGAL - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de produtos para limpar estofos de viatura	16/01/2017	10,49	Ajuste Direto Simplificado			20/07/2017	10,49			10,49	10,49			10,49	
Frescft	Assistência Técnica do Sistema Integrado de Gestão Autarquica - FRESOFT	31/01/2017	4 560,00	Ajuste Direto Simplificado			21/07/2017	4 560,00			4 560,00	4 560,00			4 560,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da viatura 16-QS-89	18/01/2017	75,06	Ajuste Direto Simplificado			22/07/2017	75,06			75,06	75,06			75,06	
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S. A.	Fornecimento de Eletricidade - Iluminação de Natal	18/01/2017	1 935,33	Ajuste Direto Simplificado			23/07/2017	1 935,33			1 935,33	1 935,33			1 935,33	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S A	Aquisição de produtos alimentares	19/01/2017	32,73	Ajuste Direto Simplificado			24/07/2017	32,73			32,73	32,73			32,73	
AUTOLAZARO - COMERCIO DE PNEUS E AUTOMOVEIS, LDA	Reparação de furo de pneu da viatura 47-PO-79	19/01/2017	18,00	Ajuste Direto Simplificado			25/07/2017	18,00			18,00	18,00			18,00	
TECNOAZUL - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	Levantamento para reparação de Caldeiras na Escola Luiza Neto Jorge	23/01/2017	21,73	Outras despesas			26/07/2017	21,73			21,73	21,73			21,73	
GESTYREST - RESTAURAÇÃO, GESTÃO ALIMENTARE CATERING, LDA	Aquisição Coffee-Break Conselho Marvilense 21.01.2017	31/01/2017	205,00	SERVIÇOS/BENS			27/07/2017	205,00			205,00	205,00			205,00	
IBERWEB - ALOJAMENTO DE SITES	Pagamento de Domínio "jf-marvila.pt" de 27/01/2017 a 26/01/2018	24/01/2017	99,88	Ajuste Direto Simplificado			28/07/2017	99,88			99,88	99,88			99,88	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de Velas para Motocão	09/02/2017	36,20	Ajuste Direto Simplificado			29/07/2017	36,20			36,20	36,20			36,20	
FERRAGENS E FERRAMENTAS - PORFÍRIO DA SILVA XAVIER, LDA	Aquisição de Abraçadeiras para mangueiras	24/01/2017	3,90	Ajuste Direto Simplificado			30/07/2017	3,90			3,90	3,90			3,90	
Cometa Mágico	Prestação de Serviços paraPublicitação de Eventos da Freguesia	24/02/2017	4 565,00	Ajuste Direto Simplificado			31/07/2017	4 565,00			4 565,00	4 565,00			4 565,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CERTOMA - COMERCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aquisição e Substituição do Motor de Arranque da Varredora "APPLIED 525"	27/02/2017	1 035,54	Ajuste Direto Simplificado			01/08/2017	1 035,54			1 035,54	1 035,54			1 035,54	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Revisão das 1000 Horas da Varredora "Azura MC 200"	27/02/2017	1 279,61	Ajuste Direto Simplificado			02/08/2017	1 279,61			1 279,61	1 279,61			1 279,61	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Reparação da Viatura 95-HB-75	09/02/2017	123,50	Ajuste Direto Simplificado			03/08/2017	123,50			123,50	123,50			123,50	
TECNOAZUL - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	Reparação de Caldeira da Escola Luiza Neto Jorge	22/03/2017	643,86	Ajuste Direto Simplificado			04/08/2017	643,86			643,86	643,86			643,86	
OFFICE CENTRE	Aquisição de Cromolux para encadernação - CPCJ	31/01/2017	2,95	Ajuste Direto Simplificado			05/08/2017	2,95			2,95	2,95			2,95	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença para reprodução de musicas no Desfile de Carnaval	07/02/2017	147,03	Ajuste Direto Simplificado			08/08/2017	147,03			147,03	147,03			147,03	
AROMALIMPA -SOC. ED LIMPEZAS INDUSTRIAIS, SA	Limpeza dos Espaços sob gestão da Junta	17/05/2017	16 850,03	Ajuste Direto Serviços			07/08/2017	16 850,03			16 850,03	16 850,03			16 850,03	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença para Reprodução de Musicas - Desfile de Carnaval	15/02/2017	141,51	Ajuste Direto Simplificado			09/08/2017	141,51			141,51	141,51			141,51	
VICTÓRIA, SEGUROS	Seguro de Responsabilidade Civil para Desfile de Carnaval	09/03/2017	102,50	Ajuste Direto Simplificado			09/08/2017	102,50			102,50	102,50			102,50	
TRANSANTONINO, LDA	Serviços de Mudanças para a Nova Sede da Junta	07/03/2017	4 050,00	Ajuste Direto Simplificado			10/08/2017	4 050,00			4 050,00	4 050,00			4 050,00	
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD	Licenças Office 365 Enterprise E	03/02/2017	1 893,20	Ajuste Direto Simplificado			11/08/2017	1 893,20			1 893,20	1 893,20			1 893,20	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Reparação da Viatura 95-HB-75	09/02/2017	690,40	Ajuste Direto Simplificado			12/08/2017	690,40			690,40	690,40			690,40	
SECURILABOR - CENTRO MÉDICO LABORAL, LDA	Aquisição de Mantas Corta Fogo	01/03/2017	281,60	Ajuste Direto Simplificado			13/08/2017	281,60			281,60	281,60			281,60	
GESTYREST - RESTAURAÇÃO, GESTÃO ALIMENTARE CATERING, LDA	Bebereta para a Inauguração do Pavilhão dos Loios	23/02/2017	1 125,00	Ajuste Direto Simplificado			14/08/2017	1 125,00			1 125,00	1 125,00			1 125,00	
GRAVOPLOT - GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA	Aquisição de Placa para Inauguração do Pavilhão dos Loios	16/02/2017	190,00	Ajuste Direto Simplificado			15/08/2017	190,00			190,00	190,00			190,00	
MIROMA, SOCIEDADE E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LDA	Renovação de quatro Certificados Digitais	08/03/2017	500,00	Ajuste Direto Simplificado			16/08/2017	500,00			500,00	500,00			500,00	
ESLI PARQUES DE ESTACIONAMENTO S. A.	Deslocação - Estacionamento	07/02/2017	5,28	Ajuste Direto Simplificado			17/08/2017	5,28			5,28	5,28			5,28	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Reparação da Roçadora STIHL FS 260	17/03/2017	203,68	Ajuste Direto Simplificado			18/08/2017	203,68			203,68	203,68			203,68	
EXPOBRIGADA	Transporte e Montagem de Palco/WC/Gaiais para Carnaval	03/03/2017	750,00	Ajuste Direto Simplificado			19/08/2017	750,00			750,00	750,00			750,00	
J & F. MOREIRA, LDA	Animação Musical para Comemorações de Abril	18/05/2017	3 000,00	Ajuste Direto Simplificado			20/08/2017	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	
FLOR DO VALE- DECORAÇÃO E FLORES UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de Flores para Dia Internacional da Mulher	04/04/2017	754,72	Ajuste Direto Simplificado			21/08/2017	754,72			754,72	754,72			754,72	
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	Inspeções às redes de utilização de Gás (Pavilhão Loios e Esc. Luiza Neto Jorge)	09/02/2017	130,08	Ajuste Direto Simplificado			22/08/2017	130,08			130,08	130,08			130,08	
FERRAGENS E FERRAMENTAS - PORFÍRIO DA SILVA XAVIER, LDA	Aquisição de Material para Higiene Urbana (Porcas)	08/02/2017	3,74	Ajuste Direto Simplificado			23/08/2017	3,74			3,74	3,74			3,74	
AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA	Aquisição de Produtos Alimentares para a Caminhada das Comemorações de Abril	18/05/2017	139,47	Ajuste Direto Simplificado			24/08/2017	139,47			139,47	139,47			139,47	
FLOR DO VALE- DECORAÇÃO E FLORES UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de Cravos para as Comemorações do 25 de Abril	18/05/2017	660,38	Ajuste Direto Simplificado			25/08/2017	660,38			660,38	660,38			660,38	
BRINDE & COMPANHIA- CARMEN & FRANCISCO, LDA	Aquisição de 15 Memórias USB	21/03/2017	65,25	Ajuste Direto Simplificado			26/08/2017	65,25			65,25	65,25			65,25	
MEGAPE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PNEUS, S. A.	Aquisição de Reparação de pneus das viaturas 17-PD-49 e 21-IJ-19	16/02/2017	269,38	Ajuste Direto Simplificado			27/08/2017	269,38			269,38	269,38			269,38	
PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	Paramédicos para Caminhada das Comemorações de Abril	18/09/2017	121,95	Outras despesas			28/08/2017	121,95			121,95	121,95			121,95	
ORONA PORTUGAL LDA	Serviços de Manutenção Simples Elevador Sede JFM	18/09/2017	420,00	SERVIÇOS/BENS			29/08/2017	420,00			420,00	420,00			420,00	
OFFICE CENTRE	Aquisição de Fita Cola Grossa para Caixas das Mudanças	13/02/2017	13,80	SERVIÇOS/BENS			30/08/2017	13,80			13,80	13,80			13,80	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
JPG - Transportes	Aluguer de Autocarros para o Passeio Misléno	19/06/2017	3 960,00	Ajuste Direto Serviços			31/08/2017	3 960,00			3 960,00	3 960,00			3 960,00	
CHAVES & CALÇADO BELA VISTA -DE: DAVID ALEXANDRE DA SILVA BAPTISTA	Aquisição de Chaves da nova sede	13/02/2017	36,59	Ajuste Direto Simplificado			01/09/2017	36,59			36,59	36,59			36,59	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Estacionamento deslocação e EPAL	13/02/2017	0,81	Outras despesas			02/09/2017	0,81			0,81	0,81			0,81	
VALDEMAR PELÍCULAS, LDA	Fornecimento e Colocação de Películas de Privacidade	13/03/2017	936,00	Ajuste Direto Simplificado			03/09/2017	936,00			936,00	936,00			936,00	
FERRAGENS E FERRAMENTAS - PORFIRIO DA SILVA XAVIER, LDA	Aquisição de Parafusos - Higiene Urbana	17/02/2017	2,93	Ajuste Direto Simplificado			04/09/2017	2,93			2,93	2,93			2,93	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMOVEIS, LDA	Reparação de Pneu da viatura 47-PQ-79	17/02/2017	8,00	Ajuste Direto Simplificado			05/09/2017	8,00			8,00	8,00			8,00	
MATELMOR - COM. e MONT. MATERIAL ELÉCTRICO,Lda	Aquisição e Instalação de Cablagem de alimentação para CCTV	13/03/2017	353,70	Ajuste Direto Simplificado			06/09/2017	353,70			353,70	353,70			353,70	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da Viatura 21-IU-19	24/02/2017	24,96	Ajuste Direto Simplificado			07/09/2017	24,96			24,96	24,96			24,96	
BIZWARE CMS, LDA	Reparação de Servidor - Intervir	20/02/2017	68,80	Ajuste Direto Simplificado			08/09/2017	68,80			68,80	68,80			68,80	
BIZWARE CMS, LDA	Reparação de Monitor	20/02/2017	45,00	Ajuste Direto Simplificado			09/09/2017	45,00			45,00	45,00			45,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Óleo de Motor para a Varredora	21/02/2017	19,43	Ajuste Direto Simplificado			10/09/2017	19,43			19,43	19,43			19,43	
GESTYREST - RESTAURAÇÃO, GESTÃO ALIMENTARE CATERING, LDA	Beberete para comemoração do Dia Internacional da Mulher	31/03/2017	955,50	Ajuste Direto Simplificado			11/09/2017	955,50			955,50	955,50			955,50	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Reparação da Viatura 68-BP-38	04/03/2017	1 534,30	Ajuste Direto Simplificado			12/09/2017	1 534,30			1 534,30	1 534,30			1 534,30	
HONDA - MOTORWAY MENDES PINTO, LDA.	Aquisição de Filtro de Ar para Motocão Honda	10/07/2017	15,47	Ajuste Direto Simplificado			13/09/2017	15,47			15,47	15,47			15,47	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Aquisição de material para Higiene Urbana	08/03/2017	343,65	Ajuste Direto Simplificado			14/09/2017	343,65			343,65	343,65			343,65	
TERMO REGA, LDA	Reparação da Caldeira da Escola do Armador	18/05/2017	500,00	Ajuste Direto Simplificado			15/09/2017	500,00			500,00	500,00			500,00	
E.P.A.L. - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	Instalação de ramal e elaboração de processo de ligação da água - nova sede	31/03/2017	579,80	Ajuste Direto Simplificado			16/09/2017	579,80			579,80	579,80			579,80	
LUBAN - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA	Reparação de Aquecedor da Escola João dos Santos	12/04/2017	148,50	Ajuste Direto Simplificado			17/09/2017	148,50			148,50	148,50			148,50	
C.T.T.	Reexpedição da correspondência para a nova sede da Junta	02/03/2017	6,20	Ajuste Direto Simplificado			18/09/2017	6,20			6,20	6,20			6,20	
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD	Serviços Online - Licenças Office 365	03/03/2017	1 402,80	Ajuste Direto Simplificado			19/09/2017	1 402,80			1 402,80	1 402,80			1 402,80	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.	Renovação de Certidão Permanente - Prédio nº 5547 (terreno da nova sede da junta)	06/03/2017	12,20	Outras despesas			20/09/2017	12,20			12,20	12,20			12,20	
GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO	Reparação de roda da varredora	07/03/2017	6,50	Ajuste Direto Simplificado			21/09/2017	6,50			6,50	6,50			6,50	
A. Fernandes - Com. Artes Gráficas, Lda	Aquisição de Chapéus de jardim para eventos da Junta	09/03/2017	804,88	Ajuste Direto Simplificado			22/09/2017	804,88			804,88	804,88			804,88	
FLORICULTORA - HORTO DO ROSSIO	Aquisição de Sementes de Relva	22/03/2017	213,75	Ajuste Direto Simplificado			23/09/2017	213,75			213,75	213,75			213,75	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Reparação da Roçadora STIHL FS 460	20/04/2017	275,06	Ajuste Direto Simplificado			24/09/2017	275,06			275,06	275,06			275,06	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença para reprodução de musicas nas comemorações do 25 de abril	08/03/2017	139,85	Ajuste Direto Simplificado			25/09/2017	139,85			139,85	139,85			139,85	
Luis Miguel Sousa Cadete	Prestação de Serviços de Contabilidade	18/05/2017	18 450,00	Ajuste Direto na Sequência de Concurso Público DL18/2008 de 29 de jan (CCP)			26/09/2017	18 450,00			18 450,00	18 450,00			18 450,00	
ENGICITIS, UNIPESSOAL LDA	Fiscalização e Controle das Obras efetuadas no Espaço Público, Espaços Verdes e na H	18/05/2017	1 600,00	Ajuste Direto Serviços			27/09/2017	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
GALP POWER S.A.	Fornecimento de Gás Natural	29/09/2017	17 376,67	Concurso Publico			28/09/2017	17 376,67			17 376,67	17 376,67			17 376,67	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação de Pneu da viatura 64-88-LS	17/03/2017	7,50	Ajuste Direto Simplificado			29/09/2017	7,50			7,50	7,50			7,50	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
BERNA- BORRACHAS E PLÁSTICOS	Aquisição de tubo para motocão	17/03/2017	7,12	Ajuste Direto Simplificado			30/09/2017	7,12			7,12	7,12			7,12	
LUZECON, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E RESTAURO, LDA	Aquisição e substituição de tubagem para reparação de rotura na Piscina do Vale Fundã	28/03/2017	804,00	Ajuste Direto Simplificado			01/10/2017	804,00			804,00	804,00			804,00	
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA LDA	Prestação de Serviços de Vigilância e de Segurança Privada	09/06/2017	79 274,00	Ajuste Direto na Sequência de Concurso Público DL18/2008 de 29 de jan (CCP)			02/10/2017	79 274,00			79 274,00	79 274,00			79 274,00	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Reparação do Soprador STIHL BR 600	20/04/2017	221,35	Ajuste Direto Simplificado			03/10/2017	221,35			221,35	221,35			221,35	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	SErviços de Seguros para Comemorações de abril	02/05/2017	330,00	Ajuste Direto Simplificado			04/10/2017	330,00			330,00	330,00			330,00	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aquisição de Filtros de Ar para motocão	07/04/2017	190,55	Ajuste Direto Simplificado			05/10/2017	190,55			190,55	190,55			190,55	
RUI & MENDES, LDA	Aquisição de 10 pulverizadores	31/03/2017	427,20	Ajuste Direto Simplificado			06/10/2017	427,20			427,20	427,20			427,20	
CONTINENTE HIPERMERCADO, S.A.	Aquisição de Produtos Alimentares (Lanches para Conselho Educativo Júnior)	10/04/2017	107,70	Ajuste Direto Simplificado			07/10/2017	107,70			107,70	107,70			107,70	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença para reprodução de musicas nas Comemorações de Abril	12/04/2017	600,00	Ajuste Direto Simplificado			08/10/2017	600,00			600,00	600,00			600,00	
RESTAURANTE VALOÁSIS	Aquisição de Refeições para os Participantes no Passeio Mistério	14/06/2017	9 000,00	Ajuste Direto Serviços			09/10/2017	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	
QUARTZ QUALITY - SERVIÇOS DE HIGIENE, LDA.	Locação de Contentores Asséticos e Higienizadores para Postos de Limpeza	13/04/2017	373,52	Ajuste Direto Simplificado			10/10/2017	373,52			373,52	373,52			373,52	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	28/03/2017	319,20	Ajuste Direto Simplificado			11/10/2017	319,20			319,20	319,20			319,20	
GALP POWER S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica	26/09/2017	43 468,17	Ajuste Direto na Sequência de Concurso Público DL18/2008 de 29 de jan (CCP)			12/10/2017	43 468,17			43 468,17	43 468,17			43 468,17	
MEIFER, LDA	Aquisição de chaves da nova sede da Junta	31/03/2017	7,32	Ajuste Direto Simplificado			13/10/2017	7,32			7,32	7,32			7,32	
MATELMOR - COM. e MONT. MATERIAL ELÉCTRICO,Lda	Aquisição de Caixa Pavimento e Tomadas de rede	18/05/2017	630,00	Ajuste Direto Simplificado			14/10/2017	630,00			630,00	630,00			630,00	
MIROMA, SOCIEDADE E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LDA	Aquisição de Licenças da Plataforma ComprasPT	18/05/2017	350,00	SERVIÇOS/BENS			15/10/2017	350,00			350,00	350,00			350,00	
TECNOAZUL - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	Aquisição e Instalação de Circulador na caldeira da Escola Luiza Neto Jorge	26/05/2017	631,01	Ajuste Direto Simplificado			16/10/2017	631,01			631,01	631,01			631,01	
EXPOBRIGADA	Transporte, Montagem e Desmontagemde Palco p/a Comemorações de abril	18/05/2017	640,00	Ajuste Direto Simplificado			17/10/2017	640,00			640,00	640,00			640,00	
LUBAN - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA	Reparação do Escuentador do Posto limpeza 69 Armador	18/05/2017	148,50	Ajuste Direto Simplificado			18/10/2017	148,50			148,50	148,50			148,50	
LUIS FILIPE MARTINS GONÇALVES	Aquisição de Serviços de Artistas para "Marvila dos Sabores"	29/06/2017	7 400,00	Ajuste Direto Serviços			19/10/2017	7 400,00			7 400,00	7 400,00			7 400,00	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PUBLICO	Serviço de Policiamento para "Caminhada Solidária 25 de abril"	06/04/2017	18,00	Ajuste Direto Simplificado			20/10/2017	18,00			18,00	18,00			18,00	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Aquisição de Ferramentas e Utensílios de Limpeza p/a higiene Urbana e Espaços Verdes	03/08/2017	10 008,91	Ajuste Direto Bens			21/10/2017	10 008,91			10 008,91	10 008,91			10 008,91	
ISISOM - Produção de Act. Recreativas e Culturais, Lda	Aluguer de Palco, Eq. de Som e Iluminação para Marvila dos Sabores	04/07/2017	7 600,00	Ajuste Direto Serviços			22/10/2017	7 600,00			7 600,00	7 600,00			7 600,00	
PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	Serviços de Paramédicos para o Sarau de Ginastica (CEM)	18/05/2017	250,00	Ajuste Direto Simplificado			23/10/2017	250,00			250,00	250,00			250,00	
VICTÓRIA, SEGUROS	Serviços de Seguro de Responsabilidade Civil para Sarau de Ginástica	18/05/2017	132,50	Ajuste Direto Simplificado			24/10/2017	132,50			132,50	132,50			132,50	
GRUPO VENDAP	Aluguer de 12 sanitários para evento Marvila dos Sabores	17/07/2017	1 280,00	Ajuste Direto Simplificado			25/10/2017	1 280,00			1 280,00	1 280,00			1 280,00	
ARVANASACO, LDA	Aquisição de Fardamento HU e Acessórios para eventos diversos	05/06/2017	3 796,36	Ajuste Direto Bens			26/10/2017	3 796,36			3 796,36	3 796,36			3 796,36	
ARVANASACO, LDA	Aqusição de Fardamento para HU e acessórios para eventos diversos	23/06/2017	793,55	Ajuste Direto Simplificado			27/10/2017	793,55			793,55	793,55			793,55	
ARVANASACO, LDA	Aquisição de Fardamento para HU e Acessórios para Eventos Diversos	27/06/2017	9 186,99	Ajuste Direto Simplificado			28/10/2017	9 186,99			9 186,99	9 186,99			9 186,99	
Effect Comunicação , Lda	Aqusição de t-shirts técnicas Marvila Run	01/06/2017	2 350,00	Ajuste Direto Simplificado			29/10/2017	2 350,00			2 350,00	2 350,00			2 350,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
GOELTRÓNICA - SEGURANÇA ELECTRÓNICA PRIVADA, LDA	Aquisição de Material e Mão de Obra para Ligações Eléticas para Marvila dos Sabores	10/07/2017	10 223,15	Outras despesas			30/10/2017	10 223,15			10 223,15	10 223,15			10 223,15	
BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S. A.	Deslocação a liveco - Portagens	19/04/2017	3,72	Ajuste Direto Simplificado			31/10/2017	3,72			3,72	3,72			3,72	
GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO	Reparação de furo na roda da varredora	19/04/2017	9,76	Ajuste Direto Simplificado			01/11/2017	9,76			9,76	9,76			9,76	
GRAVYMEDAL - SOCIEDADE COMERCIAL SÓRIOS, LDA	Aquisição de Placas de madeira p/a oferta ás instituções nas Comemorações de abril	24/04/2017	183,00	Ajuste Direto Simplificado			02/11/2017	183,00			183,00	183,00			183,00	
ARVANASACO, LDA	Aquisição de bonés para Passeio Misterio	01/06/2017	570,00	Ajuste Direto Simplificado			03/11/2017	570,00			570,00	570,00			570,00	
B.C.V - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIALN E SERVIÇOS LDA	Proteção Fitossanitária de Arvores	25/09/2017	1 839,28	Ajuste Direto Simplificado			04/11/2017	1 839,28			1 839,28	1 839,28			1 839,28	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação de Pneu da viatura 96-HB-75	21/04/2017	7,50	Ajuste Direto Simplificado			05/11/2017	7,50			7,50	7,50			7,50	
TRAVIAMA - TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS, LDA	Aluguer de Autocarros para Diversos Eventos e Atividades	02/08/2017	18 417,70	Ajuste Direto Serviços			06/11/2017	18 417,70			18 417,70	18 417,70			18 417,70	
FLORISTA MAGGY FLOR	Aquisição de Coroa dee flores para funeral	21/04/2017	60,98	Ajuste Direto Simplificado			07/11/2017	60,98			60,98	60,98			60,98	
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA	Aluguer de Tendas para o Marvila dos Sabores	17/07/2017	6 757,50	Ajuste Direto Serviços			08/11/2017	6 757,50			6 757,50	6 757,50			6 757,50	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de águas para "Comemorações de abril"	26/04/2017	17,84	Ajuste Direto Simplificado			09/11/2017	17,84			17,84	17,84			17,84	
UNIVERSO K, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de medalhas e troféus Marvila Run	26/05/2017	139,00	Ajuste Direto Simplificado			10/11/2017	139,00			139,00	139,00			139,00	
UNIVERSO K, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de Medalhas e troféus Marvila RUN	26/06/2017	1 609,00	Ajuste Direto Simplificado			11/11/2017	1 609,00			1 609,00	1 609,00			1 609,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Produtos Alimentares	04/05/2017	275,67	Ajuste Direto Simplificado			12/11/2017	275,67			275,67	275,67			275,67	
ARMEIOS - INSUFLÁVEIS PUBLICITÁRIOS, LDA	Aquisição de Lonas Publicitárias para "Marvila Run"	22/05/2017	283,00	Ajuste Direto Simplificado			13/11/2017	283,00			283,00	283,00			283,00	
Effect Comunicação , Lda	Aquisição de Sacos para Marvila RUN	01/06/2017	920,00	Ajuste Direto Simplificado			14/11/2017	920,00			920,00	920,00			920,00	
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A	Aquisição de Águas e Bananas para os participantes Marvila Run	16/06/2017	621,25	Ajuste Direto Simplificado			15/11/2017	621,25			621,25	621,25			621,25	
JESUS EVENTS	Serviços de Organização do Evento "Marvila RUN"	06/07/2017	2 610,00	Ajuste Direto Simplificado			16/11/2017	2 610,00			2 610,00	2 610,00			2 610,00	
PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	Serviços de Paramédicos para acompanhamento da prova "Marvila Run"	26/05/2017	190,00	Ajuste Direto Simplificado			17/11/2017	190,00			190,00	190,00			190,00	
A. Fernandes - Com. Artes Gráficas, Lda	Aquesição de 400 Sacos mochila para CEM	18/05/2017	1 216,00	Ajuste Direto Simplificado			18/11/2017	1 216,00			1 216,00	1 216,00			1 216,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 68-BP-38	02/05/2017	726,17	Ajuste Direto Simplificado			19/11/2017	726,17			726,17	726,17			726,17	
CIVIPARTS	Aquisição de Espelho para autocarro	26/04/2017	549,50	Ajuste Direto Simplificado			20/11/2017	549,50			549,50	549,50			549,50	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 26-BO-44	02/05/2017	362,65	Ajuste Direto Simplificado			21/11/2017	362,65			362,65	362,65			362,65	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	seguro Responsabilidade Civil - recintos desportivos	02/05/2017	325,00	Ajuste Direto Simplificado			22/11/2017	325,00			325,00	325,00			325,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Multiriscos - Pavilhão Lóios	02/05/2017	367,13	Ajuste Direto Simplificado			23/11/2017	367,13			367,13	367,13			367,13	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Responsabilidade Civil Geral	02/05/2017	600,00	Ajuste Direto Simplificado			24/11/2017	600,00			600,00	600,00			600,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Multiriscos de 08/06/2017 a 08/06/2018	18/05/2017	752,48	Ajuste Direto Simplificado			25/11/2017	752,48			752,48	752,48			752,48	
A. Fernandes - Com. Artes Gráficas, Lda	Aquisição de 20 Bandeiras	18/05/2017	500,00	Ajuste Direto Simplificado			26/11/2017	500,00			500,00	500,00			500,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro de acidentes pessoais - Voluntários de 11/05/2017 a 11/05/2018	02/05/2017	180,88	Ajuste Direto Simplificado			27/11/2017	180,88			180,88	180,88			180,88	
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD	Licenças Office 365	03/05/2017	245,23	Ajuste Direto Simplificado			28/11/2017	245,23			245,23	245,23			245,23	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ASSOC. DE ATLETISMO DE LISBOA	Taxa de Homologação da Prova "Marvila Run"	24/05/2017	225,00	Ajuste Direto Simplificado			29/11/2017	225,00			225,00	225,00			225,00	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da viatura 26-BO-44	04/05/2017	24,96	Ajuste Direto Simplificado			30/11/2017	24,96			24,96	24,96			24,96	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Arranjo Varredoura Azura MC 200	06/06/2017	1 789,40	SERVIÇOS/BENS			01/12/2017	1 789,40			1 789,40	1 789,40			1 789,40	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da viatura 68-BP-38	04/05/2017	24,96	Ajuste Direto Simplificado			02/12/2017	24,96			24,96	24,96			24,96	
CONTACTLIFE - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA	Seguro de Acidentes Pessoais para Sarau de Ginástica	18/05/2017	44,67	Ajuste Direto Simplificado			03/12/2017	44,67			44,67	44,67			44,67	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	18/05/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			04/12/2017	12,37			12,37	12,37			12,37	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL GERADOR	Aquisição de Serviços para Evento MURO - Festival de Arte Urbanade Lisboa 2017	02/06/2017	24 513,90	Ajuste Direto Serviços			05/12/2017	24 513,90			24 513,90	24 513,90			24 513,90	
GRUPO VENDAP	Aluguer de 3 sanitários para "Marvila Run"	09/06/2017	360,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			06/12/2017	360,00			360,00	360,00			360,00	
CONTACTLIFE - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA	Seguros para Evento "Marvila Run"	22/05/2017	413,64	Ajuste Direto Simplificado			07/12/2017	413,64			413,64	413,64			413,64	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CREDITO PUBLICO	Emissão de parecer para a prova de atletismo "Marvila Run"	18/05/2017	18,00	Ajuste Direto Simplificado			08/12/2017	18,00			18,00	18,00			18,00	
EUROTUBO	Aquisição de Tubo PVC para reparação de sistema de rega	10/05/2017	19,61	Ajuste Direto Simplificado			09/12/2017	19,61			19,61	19,61			19,61	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	19/05/2017	86,70	Ajuste Direto Simplificado			10/12/2017	86,70			86,70	86,70			86,70	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	19/05/2017	84,40	Ajuste Direto Simplificado			11/12/2017	84,40			84,40	84,40			84,40	
POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	Serviços de Policiamento para Evento "Marvila Run"	23/06/2017	1 789,02	Outras despesas			12/12/2017	1 789,02			1 789,02	1 789,02			1 789,02	
ESLI PARQUES DE ESTACIONAMENTO S. A.	Deslocação à EPAL - Estacionamento	11/05/2017	1,22	Ajuste Direto Simplificado			13/12/2017	1,22			1,22	1,22			1,22	
AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA	Aquisição de Lanches para o Dia da Criança	19/06/2017	608,96	Ajuste Direto Simplificado			14/12/2017	608,96			608,96	608,96			608,96	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	18/05/2017	84,65	Ajuste Direto Simplificado			15/12/2017	84,65			84,65	84,65			84,65	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença para reprodução de musicas - Marvila dos Saboresl	16/05/2017	142,14	Ajuste Direto Bens			16/12/2017	142,14			142,14	142,14			142,14	
VICTÓRIA, SEGUROS	Seguro de Responsabilidade Civil para "Dia da Criança"	25/05/2017	100,00	Ajuste Direto Simplificado			17/12/2017	100,00			100,00	100,00			100,00	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença Soc. Portuguesa de Autores para "Marvila dos Sabores"	25/05/2017	660,00	Ajuste Direto Simplificado			18/12/2017	660,00			660,00	660,00			660,00	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	18/05/2017	28,86	Ajuste Direto Simplificado			19/12/2017	28,86			28,86	28,86			28,86	
O PARQUE DOS PEQUENINOS - ACTIVIDADES LÚDICAS, LDA.	Aluguer de Insufiáveis e Carrinho de Pipocas para "Dia da Criança"	19/06/2017	780,00	Ajuste Direto Simplificado			20/12/2017	780,00			780,00	780,00			780,00	
MY DYNAMIC- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	Aluguer de Insufiáveis para o Marvila dos Sabores 2017	29/06/2017	1 395,00	Ajuste Direto Simplificado			21/12/2017	1 395,00			1 395,00	1 395,00			1 395,00	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença Soc. Portuguesa de Autores para Dia da Criança	25/05/2017	17,07	Outras despesas			22/12/2017	17,07			17,07	17,07			17,07	
UPAJE-UNIAO PARA A ACÇÃO CULTURAL E JUV. EDUC	Aquisição de Serviços de Campo de Férias	17/08/2017	33 498,00	Ajuste Direto Serviços			23/12/2017	33 498,00			33 498,00	33 498,00			33 498,00	
LUIS MIGUEL SOUSA CADETE UNIPESSOAL, LDA	Serviços de Limpeza e de Apoio Logístico nos Polidesportivos da Freguesia	26/09/2017	18 229,15	Ajuste Direto Serviços			24/12/2017	18 229,15			18 229,15	18 229,15			18 229,15	
LUIS MIGUEL SOUSA CADETE UNIPESSOAL, LDA	Serviços de Limpeza e de Apoio Logístico no Salão de Festas do Vale Fundão	26/09/2017	3 725,00	Ajuste Direto Serviços			25/12/2017	3 725,00			3 725,00	3 725,00			3 725,00	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Estacionamento deslocação à Wells P/ pagamento FES	19/05/2017	0,47	Ajuste Direto Simplificado			26/12/2017	0,47			0,47	0,47			0,47	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença PassMusica para "Dia da Criança"	24/05/2017	34,96	Ajuste Direto Simplificado			27/12/2017	34,96			34,96	34,96			34,96	
MJ BUS LDA	Reparação Tejadilho Autocarro 59-AE-86	20/07/2017	1 150,00	Ajuste Direto Simplificado			28/12/2017	1 150,00			1 150,00	1 150,00			1 150,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO BENEDITO - PUBLIPLÁSTICOS	Aqusição de Sacos Plástico para "Dia da Criança"	02/06/2017	38,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			29/12/2017	38,00			38,00	38,00			38,00	
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	Aquisição de Bens Alimentares e Outros para Marvila dos Sabores	25/06/2017	351,96	Ajuste Direto Simplificado			30/12/2017	351,96			351,96	351,96			351,96	
PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	Serviços de Paramédicos para Marvila dos Sabores	04/07/2017	360,00	Ajuste Direto Simplificado			31/12/2017	360,00			360,00	360,00			360,00	
Vedicerca - Vedações, SA	Aluguer de Vedações para o evento "Marvila dos Sabores"	26/06/2017	382,00	Ajuste Direto Simplificado			01/01/2018	382,00			382,00	382,00			382,00	
AKI	Aquisição de Ventosa Dupla	23/05/2017	8,12	Ajuste Direto Simplificado			02/01/2018	8,12			8,12	8,12			8,12	
GRÁFICA AROENSE, LDA	Impressão de Pendões para Marvila dos Sabores	08/06/2017	390,00	Ajuste Direto Simplificado			03/01/2018	390,00			390,00	390,00			390,00	
A VOZ DO OPERÁRIO	Aquisição de Refeições Confeccionadas para as Atividades Ação Praia Campo Infância	18/09/2017	14 701,50	Outras despesas			04/01/2018	14 701,50			14 701,50	14 701,50			14 701,50	
A VOZ DO OPERARIO	Aquisição de Refeições Confeccionada para Ação Praia Campo Senior	29/09/2017	3 740,00	Outras despesas			05/01/2018	3 740,00			3 740,00	3 740,00			3 740,00	
PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	SErviços de Paramédicos para Passeio Mistério	01/06/2017	350,00	Ajuste Direto Simplificado			06/01/2018	350,00			350,00	350,00			350,00	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Alo para publicação em Diário da República	25/05/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			07/01/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Alo para publicação em Diário da República	25/05/2017	20,61	Ajuste Direto Simplificado			08/01/2018	20,61			20,61	20,61			20,61	
STAMP STAR - LDA	Prestação de Serviços no Âmbito do Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SAD)	11/06/2017	210,00	Ajuste Direto Simplificado			09/01/2018	210,00			210,00	210,00			210,00	
GAITEIROS DE FREIRIA - T VEDRAS ASSOCIAÇÃO MUSICALE ETNOGRAFICA	ão Musical para Passeio Misterio	29/05/2017	150,00	Ajuste Direto Simplificado			10/01/2018	150,00			150,00	150,00			150,00	
CENTRO VASCO DA GAMA - CENTRO COMERCIAL, SA	Deslocação a Worten - Estacionamento	26/05/2017	0,98	Ajuste Direto Simplificado			11/01/2018	0,98			0,98	0,98			0,98	
GOLFSTAR PASTELARIA LDA	Fornecimento de Porto de Honra para Marvila dos Sabores	05/07/2017	598,67	Ajuste Direto Bens			12/01/2018	598,67			598,67	598,67			598,67	
POR DO SOL	Refeições Confecionadas/Peq. Almoço Passeio Misterio	29/05/2017	92,32	Ajuste Direto Simplificado			13/01/2018	92,32			92,32	92,32			92,32	
CONSTRUÇÕES ANTONIO PEREIRA E FILHO, LDA	Colocação de Ramal de Água e Esgotos para Marvila dos Sabores	04/07/2017	3 815,00	Ajuste Direto Simplificado			14/01/2018	3 815,00			3 815,00	3 815,00			3 815,00	
LMRL - MARKETING E COMUNICAÇÃO, LDA	Gestão do Facebook da Junta	12/07/2017	1 100,00	Ajuste Direto Simplificado			15/01/2018	1 100,00			1 100,00	1 100,00			1 100,00	
TELEPIZZA PORTUGAL, SA	Aquisição de Pizzas para "Dia da Criança"	01/06/2017	259,19	Ajuste Direto Simplificado			16/01/2018	259,19			259,19	259,19			259,19	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação à EPAL - Estacionamento (PES)	31/05/2017	1,22	Ajuste Direto Simplificado			17/01/2018	1,22			1,22	1,22			1,22	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Chupas para "Dia da Criança"	01/06/2017	9,35	Ajuste Direto Simplificado			18/01/2018	9,35			9,35	9,35			9,35	
TECNOAZUL - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	Reparação de Caldeira da Escola Manuel Teixeira Gomes	30/06/2017	260,27	Ajuste Direto Simplificado			19/01/2018	260,27			260,27	260,27			260,27	
VICTÓRIA, SEGUROS	Seguros para o evento Marvila dos Sabores	26/06/2017	1 108,75	Ajuste Direto Simplificado			20/01/2018	1 108,75			1 108,75	1 108,75			1 108,75	
MANUEL RUI AZINHAIS HABERO, LDA	Aquisição de Café	11/07/2017	1 533,00	Ajuste Direto Simplificado			21/01/2018	1 533,00			1 533,00	1 533,00			1 533,00	
CERTOMA - COMERCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Reparação da Varredora "Applied 525"	05/06/2017	299,15	Ajuste Direto Simplificado			22/01/2018	299,15			299,15	299,15			299,15	
GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO	Reparação de Pneu da Viatura 23-PX-99	05/06/2017	6,50	Ajuste Direto Simplificado			23/01/2018	6,50			6,50	6,50			6,50	
AUTOLAZARO - COMERCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação de Pneus da Varredora Azura MC 200	05/06/2017	32,00	Ajuste Direto Simplificado			24/01/2018	32,00			32,00	32,00			32,00	
A. M. SANTOS COMÉRCIO VIDROS LOUÇAS, LDA	Aquisição de Palamenta para as Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância	29/06/2017	1 787,10	Ajuste Direto Simplificado			25/01/2018	1 787,10			1 787,10	1 787,10			1 787,10	
GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO	Aquisição de Pneus para a Varredora Azura MC 200	26/06/2017	138,47	Ajuste Direto Simplificado			26/01/2018	138,47			138,47	138,47			138,47	
UNIVERSO K, UNIPESSOAL, LDA	Lembranças para evento "Marvila dos Sabores"	26/06/2017	1 035,00	Ajuste Direto Simplificado			27/01/2018	1 035,00			1 035,00	1 035,00			1 035,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 95-HB-75	06/06/2017	469,84	Ajuste Direto Simplificado			28/01/2018	469,84			469,84	469,84			469,84	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	06/06/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			29/01/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
RENDEIRO TRANSPORTES, LDA	Deslocação ao Hospital de uma trabalhadora	06/06/2017	7,55	Ajuste Direto Simplificado			30/01/2018	7,55			7,55	7,55			7,55	
GRAFE, PUBLICIDADE	Aluguer de Estúdio para gravação de Spot Publicitário de Marvila dos Sabores	05/07/2017	410,00	Outras despesas			31/01/2018	410,00			410,00	410,00			410,00	
VICTÓRIA, SEGUROS	Seguro de Responsabilidade Civil "A brincar Marvila vamos limpar"	27/06/2017	102,50	Ajuste Direto Simplificado			01/02/2018	102,50			102,50	102,50			102,50	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da Viatura 59-AE-88	12/06/2017	87,15	SERVIÇOS/BENS			02/02/2018	87,15			87,15	87,15			87,15	
GRAFE, PUBLICIDADE	Aquisição de Identificadores e Cartazes para Marvila dos Sabores	05/07/2017	616,83	Ajuste Direto Bens			03/02/2018	616,83			616,83	616,83			616,83	
BUREAU VERITAS RINAVE LDA	Inspeção de Equipamentos Desportivos da JFM	23/08/2017	1 180,00	Ajuste Direto Simplificado			04/02/2018	1 180,00			1 180,00	1 180,00			1 180,00	
CIMPARTS	Autocolantes de sinalética para autocarro	12/06/2017	14,40	SERVIÇOS/BENS			05/02/2018	14,40			14,40	14,40			14,40	
ZOOMARINE - MUNDO AQUÁTICO, SA	Refeição Motorista (Deslocação a Albufeira) 09-06-2017	12/06/2017	13,27	SERVIÇOS/BENS			06/02/2018	13,27			13,27	13,27			13,27	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro da viatura 59-AE-88 (jul 2017-jul 2018)	12/06/2017	3 142,69	SERVIÇOS/BENS			07/02/2018	3 142,69			3 142,69	3 142,69			3 142,69	
ABEL AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA CHAVES	Arranjos Musicais para Evento Marvila dos Sabores	21/08/2017	750,00	Ajuste Direto Simplificado			08/02/2018	750,00			750,00	750,00			750,00	
GRAFE, PUBLICIDADE	Sinalética Marvila dos Sabores	05/07/2017	89,60	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			09/02/2018	89,60			89,60	89,60			89,60	
QUARTZ QUALITY - SERVIÇOS DE HIGIENE, LDA.	Locação de Equipamentos de Higienização de Sanitas e Urinóis	09/08/2017	1 455,55	Ajuste Direto Serviços			10/02/2018	1 455,55			1 455,55	1 455,55			1 455,55	
PERENE/FITONOVO - INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE S. A.	Aluguer de Plataforma com Operador para Marvila dos Sabores	13/07/2017	150,00	Ajuste Direto Simplificado			11/02/2018	150,00			150,00	150,00			150,00	
PT COMUNICAÇÕES S.A./MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A.	Fornecimento de Serviços de Comunicações Eletrónicas Móveis	06/09/2017	3 984,11	Ajuste Direto Serviços			12/02/2018	3 984,11			3 984,11	3 984,11			3 984,11	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação a CML - Estacionamento	20/09/2017	0,41	Ajuste Direto Simplificado			13/02/2018	0,41			0,41	0,41			0,41	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Aquisição de pneus para varredoras e para carrinha Toyota	18/07/2017	465,32	Ajuste Direto Simplificado			14/02/2018	465,32			465,32	465,32			465,32	
AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA	Aquisição de maçãs para Marvila dos Sabores	29/09/2017	126,32	Ajuste Direto Simplificado			15/02/2018	126,32			126,32	126,32			126,32	
LMRL - MARKETING E COMUNICAÇÃO, LDA	Aquisição de Serviços de Manutenção do Site da Junta	03/10/2017	480,00	Ajuste Direto Serviços			16/02/2018	480,00			480,00	480,00			480,00	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação a EPAL (pag. FES)- Estacionamento	22/09/2017	0,41	Ajuste Direto Simplificado			17/02/2018	0,41			0,41	0,41			0,41	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Varredora APPLIED 525	22/06/2017	128,99	Ajuste Direto Simplificado			18/02/2018	128,99			128,99	128,99			128,99	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Reparação da Viatura 26-BO-44	10/07/2017	629,48	Ajuste Direto Simplificado			19/02/2018	629,48			629,48	629,48			629,48	
ISISOM - Produção de Act. Recreativas e Culturais, Lda	Aluguer de Gerador Adicional para o Marvila dos Sabores	13/07/2017	700,00	Ajuste Direto Simplificado			20/02/2018	700,00			700,00	700,00			700,00	
PAGINAS DO SABER - UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de Vestuário e Acessórios p/a Eventos organizados pelo Pelouro do Desporto	09/08/2017	746,00	Ajuste Direto Bens			21/02/2018	746,00			746,00	746,00			746,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Sacos de Plástico 6,63	28/06/2017	5,44	Ajuste Direto Simplificado			22/02/2018	5,44			5,44	5,44			5,44	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de pães com chouriço para Marvila dos Sabores	28/06/2017	73,87	Ajuste Direto Simplificado			23/02/2018	73,87			73,87	73,87			73,87	
CLECE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	Serviço de limpeza Anual do Pavilhão dos Lóios	09/10/2017	1 591,15	Outras despesas			24/02/2018	1 591,15			1 591,15	1 591,15			1 591,15	
CLECE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	Serviço de limpeza Anual das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância	09/10/2017	14 965,15	Outras despesas			25/02/2018	14 965,15			14 965,15	14 965,15			14 965,15	
VICTOR MANUEL SIMÕES UNIPESSOAL, LDA	Reparação da Viatura 17-PD-49	10/07/2017	140,00	Ajuste Direto Simplificado			26/02/2018	140,00			140,00	140,00			140,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIO JOÃO PINTO, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de Pão com Chouriço para Marvila dos Sabores	29/06/2017	130,50	Ajuste Direto Simplificado			27/02/2018	130,50			130,50	130,50			130,50	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	04/07/2017	106,42	Ajuste Direto Simplificado			28/02/2018	106,42			106,42	106,42			106,42	
ALCGC UNIPESSOAL, LDA	Reparação ou Substituição de Mobiliário Urbano no Espaço Público	06/10/2017	1 200,00	Ajuste Direto Serviços			01/03/2018	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	
BRISA - CONCESSÃO RODOVIARIA, S. A	Deslocação - Portagens	06/07/2017	1,54	Ajuste Direto Simplificado			02/03/2018	1,54			1,54	1,54			1,54	
NEXT - Equipamentos de Reabilitação Estética e Lazer	Aquisição do Material para Marvila Saúde	12/07/2017	526,93	Ajuste Direto Simplificado			03/03/2018	526,93			526,93	526,93			526,93	
DIMEP EUROPA - DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SISTEMAS DE PONTO E ACESSO, S.A	Asistência Técnica ao aplicativo das máquinas da DIMEP	11/07/2017	425,00	Ajuste Direto Simplificado			04/03/2018	425,00			425,00	425,00			425,00	
IMPORMÉDICA - SOC. PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS, LDA	Aquisição de produtos para Marvila Saúde	12/07/2017	83,80	Ajuste Direto Simplificado			05/03/2018	83,80			83,80	83,80			83,80	
ZIMBRASPORT, LDA	Aquisição de Serviços para o Programa "Os + de Marvila"	21/09/2017	2 383,74	Ajuste Direto Simplificado			06/03/2018	2 383,74			2 383,74	2 383,74			2 383,74	
A. Fernandes - Com. Artes Gráficas, Lda	Aquisição de Papel de Ofício	03/08/2017	395,00	Ajuste Direto Simplificado			07/03/2018	395,00			395,00	395,00			395,00	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Reparação da Varredora Azura MC200	14/07/2017	102,75	Ajuste Direto Simplificado			08/03/2018	102,75			102,75	102,75			102,75	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença para evento "Marvila mais Saudável"	01/09/2017	25,00	Ajuste Direto Simplificado			09/03/2018	25,00			25,00	25,00			25,00	
BIZWARE XXI, LDA	Reparação Impressora Multifunções HP Laserjet - Esc 195	20/10/2017	115,82	Ajuste Direto Simplificado			10/03/2018	115,82			115,82	115,82			115,82	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	20/07/2017	28,86	Ajuste Direto Simplificado			11/03/2018	28,86			28,86	28,86			28,86	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença para reprodução de músicas no evento "Marvila mais Saudável"	21/07/2017	28,42	Ajuste Direto Simplificado			12/03/2018	28,42			28,42	28,42			28,42	
FARMÁCIA BELA VISTA, MAGOFARMA LDA	Aquisição de produtos de farmácia	09/08/2017	512,17	Ajuste Direto Simplificado			13/03/2018	512,17			512,17	512,17			512,17	
FARMÁCIA BELA VISTA, MAGOFARMA LDA	Aquisição de Produtos de Farmácia para Escolas	09/08/2017	779,83	Ajuste Direto Simplificado			14/03/2018	779,83			779,83	779,83			779,83	
TECNOAZUL - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	Aquisição e Colocação de Circulador na caldeira da Escola Luiza Neto Jorge	16/10/2017	348,87	Ajuste Direto Simplificado			15/03/2018	348,87			348,87	348,87			348,87	
GRUPO VENDAP	Aluguer de WC´s para a Feira Medieval	11/10/2017	940,00	Outras despesas			16/03/2018	940,00			940,00	940,00			940,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro de Acidentes Pessoais para Feira Medieval	05/09/2017	477,00	Ajuste Direto Simplificado			17/03/2018	477,00			477,00	477,00			477,00	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença para Reprodução de Músicas na Feira Medieval	01/08/2017	195,00	Ajuste Direto Simplificado			18/03/2018	195,00			195,00	195,00			195,00	
AMARNAVE SERVIÇOS MARÍTIMOS, LDA	Aluguer de 14 Tendas para o Evento "Marvila mais Saudável"	20/09/2017	2 380,00	Ajuste Direto Simplificado			19/03/2018	2 380,00			2 380,00	2 380,00			2 380,00	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação à CML - Estacionamento	27/07/2017	1,14	Ajuste Direto Simplificado			20/03/2018	1,14			1,14	1,14			1,14	
BRINDE & COMPANHIA- CARMEN & FRANCISCO, LDA	Aquisição de T Shirts para "Os + de Marvila"	17/08/2017	266,00	Ajuste Direto Simplificado			21/03/2018	266,00			266,00	266,00			266,00	
GRAFICA DIGITAL A. R. PAIS, UNIPESSOAL LDA	Aquisição de Flyers para Feira Medieval	21/08/2017	130,00	Ajuste Direto Simplificado			22/03/2018	130,00			130,00	130,00			130,00	
CHAVES & CALÇADO BELA VISTA -DE: DAVID ALEXANDRE DA SILVA BAPTISTA	Aquisição de Chaves para comando da garagem	27/07/2017	6,50	Ajuste Direto Simplificado			23/03/2018	6,50			6,50	6,50			6,50	
A. Fernandes - Com. Artes Gráficas, Lda	Aquisição de Cartões de Visita	09/08/2017	190,00	Ajuste Direto Simplificado			24/03/2018	190,00			190,00	190,00			190,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Produtos Alimentares	31/07/2017	152,65	Ajuste Direto Simplificado			25/03/2018	152,65			152,65	152,65			152,65	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Reparação de 4 Roçadoras H. Urbana	31/10/2017	957,59	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			26/03/2018	957,59			957,59	957,59			957,59	
RESTAURANTE ZÉ DO PIPO	Refeição motorista deslocação a Idanha- a-Nova	01/08/2017	15,49	SERVIÇOS/BENS			27/03/2018	15,49			15,49	15,49			15,49	
ARMÉNIO SILVA & MORGADO, LDA	Pão e Broa P/ Almoço no âmbito do Proj Env. Alivo	09/08/2017	41,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			28/03/2018	41,00			41,00	41,00			41,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
GRUPO BALÃOMANIA	Aq. e enchimento de 50 balões P/ Marvila + Saudável	20/08/2017	90,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			29/03/2018	90,00			90,00	90,00			90,00	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Aquisição de Pneus para Viatura 41-OH-61	11/08/2017	165,68	SERVIÇOS/BENS			30/03/2018	165,68			165,68	165,68			165,68	
5 A SEC - LAVANDARIAS RESINA, LDA	Limpeza de toalhas de Mesa e Rosto utiliz. Marvila dos Sabores	02/08/2017	33,74	Ajuste Direto Simplificado			31/03/2018	33,74			33,74	33,74			33,74	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Reparação Motocão DOG 125 MSH134	18/10/2017	1 215,56	SERVIÇOS/BENS			01/04/2018	1 215,56			1 215,56	1 215,56			1 215,56	
GRAFE, PUBLICIDADE	Cartaz - Dia da Criança	11/07/2017	230,00	Ajuste Direto Simplificado			02/04/2018	230,00			230,00	230,00			230,00	
ROGÉRIO ALVES & ASSOC. SOC. ADVOGADOS RL	Serviços Jurídicos P/ Instrução de Proc Disciplinar	30/10/2017	1 330,00	SERVIÇOS/BENS			03/04/2018	1 330,00			1 330,00	1 330,00			1 330,00	
IVECO PORTUGAL	Aquisição De Peças e Montagem (REVISÃO) 59-AE-86	11/09/2017	3 791,81	SERVIÇOS/BENS			04/04/2018	3 791,81			3 791,81	3 791,81			3 791,81	
PEIXARIA RIO LIMA	Aquisição de Peixe para Almoço Sénior	09/08/2017	390,96	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			05/04/2018	390,96			390,96	390,96			390,96	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Publicação em DR Conc. Público Manut e Desmatação de Espaços Verdes	09/08/2017	124,57	SERVIÇOS/BENS			06/04/2018	124,57			124,57	124,57			124,57	
McDonalds	Refeição Motorista 06-08-2017	07/08/2017	4,65	SERVIÇOS/BENS			07/04/2018	4,65			4,65	4,65			4,65	
C.T.T.	Reforço CTT	17/08/2017	1 621,89	Outras despesas			08/04/2018	1 621,89			1 621,89	1 621,89			1 621,89	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	– Serviços de Seguros de Acidentes Pessoais (para o evento –	03/10/2017	302,61	Ajuste Direto Simplificado			09/04/2018	302,61			302,61	302,61			302,61	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	– Serviços de Seguros de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil para o evento –	03/10/2017	104,64	Ajuste Direto Simplificado			10/04/2018	104,64			104,64	104,64			104,64	
GRÁFICA AROENSE, LDA	200 Pendões para Feira Medieval	21/08/2017	440,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			11/04/2018	440,00			440,00	440,00			440,00	
GRUPO VENDAP	Aluguer de Casas de Banho para Marvila + Saudável	29/09/2017	300,00	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			12/04/2018	300,00			300,00	300,00			300,00	
AUDIOGEST - ASSOC. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	Licença Pass Musica P/ Feira Medieval	10/08/2017	172,32	Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)			13/04/2018	172,32			172,32	172,32			172,32	
LEROY MERLIN	Aq. Fita Refletora P/ Porta do Atendimento ao Público	09/08/2017	12,99	SERVIÇOS/BENS			14/04/2018	12,99			12,99	12,99			12,99	
CASA DAS BANDEIRAS	Aquisição de Corda e mosquetões de plástico P/ mastros de bandeiras	23/08/2017	130,00	SERVIÇOS/BENS			15/04/2018	130,00			130,00	130,00			130,00	
PIXEL	Distribuição folhetos sobre alteração carreiras	11/08/2017	378,00	SERVIÇOS/BENS			16/04/2018	378,00			378,00	378,00			378,00	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação do Pneu da viatura 95-HB-75	11/08/2017	7,50	SERVIÇOS/BENS			17/04/2018	7,50			7,50	7,50			7,50	
JUSTINO GOMES BESSA & FILHOS LDA	Reparação de de Pneu da Viatura 59-AE-86	21/08/2017	22,05	Ajuste Direto Simplificado			18/04/2018	22,05			22,05	22,05			22,05	
TIAGO ALEXANDRE DAS NEVES PAIS	Colocação e Recilha de 400 Pendões alusivos à Feira Medieval	05/09/2017	960,00	Ajuste Direto Simplificado			19/04/2018	960,00			960,00	960,00			960,00	
PT COMUNICAÇÕES S.A./MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	Fornecimento de Serviços de Comunicações Eletrónicas Móveis	00/01/1900	39,09	Ajuste Direto Simplificado			20/04/2018	39,09			39,09	39,09			39,09	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.	Renovação de Certidão Permanente - Prédio nº 5547 (terreno da nova sede da junta)	21/08/2017	12,20	Outras despesas			21/04/2018	12,20			12,20	12,20			12,20	
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD	Licenças Office 365	21/08/2017	123,24	Ajuste Direto Simplificado			22/04/2018	123,24			123,24	123,24			123,24	
MARIA ALBERTINA MACEDO MACEDO MARTINS/FATIMAR REPRESENTAÇÕES	Aluguer de Trajes para Feira Medieval	19/09/2017	240,00	Ajuste Direto Simplificado			23/04/2018	240,00			240,00	240,00			240,00	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CREDITO PUBLICO	Emissão de parecer para a Realização da caminhada "Marvila mais Saudável"	22/08/2017	18,00	Ajuste Direto Simplificado			24/04/2018	18,00			18,00	18,00			18,00	
AKI	Aquisição de valvula descarga para autoclismo - Posto Limpeza Condado	22/08/2017	19,50	Ajuste Direto Simplificado			25/04/2018	19,50			19,50	19,50			19,50	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação da Viatura 64-68-LS	12/09/2017	78,90	Ajuste Direto Simplificado			26/04/2018	78,90			78,90	78,90			78,90	
EDIPSICO EDIÇÕES E INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA, LDA	ção de Material Didático para Intervir	12/09/2017	1 605,63	Ajuste Direto Simplificado			27/04/2018	1 605,63			1 605,63	1 605,63			1 605,63	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
SANTOS GOUVEIA/LIVRARIA ESCOLAR EDITORA	Aquisição de manual para Projeto Interviz	01/09/2017	147,16	Ajuste Direto Simplificado			28/04/2018	147,16			147,16	147,16			147,16	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 64-88-LS	23/08/2017	306,95	Ajuste Direto Simplificado			29/04/2018	306,95			306,95	306,95			306,95	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da Viatura 64-88-LS	05/09/2017	24,96	Ajuste Direto Simplificado			30/04/2018	24,96			24,96	24,96			24,96	
AUTO-GARAGEM ARGANILENSE, LDA	Limpeza de Interir e Exterior da Viatura do Porta a Porta	05/09/2017	10,16	Ajuste Direto Simplificado			01/05/2018	10,16			10,16	10,16			10,16	
EXPOBRIGADA	Transporte, Montagem e Desmontagem de Material de Ornamentação da CML p/a Marvila ma	19/09/2017	350,00	Ajuste Direto Simplificado			02/05/2018	350,00			350,00	350,00			350,00	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMOVEIS, LDA	Reparação da viatura 26-BO-44	12/09/2017	158,45	Ajuste Direto Simplificado			03/05/2018	158,45			158,45	158,45			158,45	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação em Diário da Republica	04/09/2017	37,10	Ajuste Direto Simplificado			04/05/2018	37,10			37,10	37,10			37,10	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 17-PD-49	05/09/2017	540,90	Ajuste Direto Simplificado			05/05/2018	540,90			540,90	540,90			540,90	
BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S. A.	Deslocação a IVECO - Portagens	05/09/2017	1,06	Ajuste Direto Simplificado			06/05/2018	1,06			1,06	1,06			1,06	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	Reparação de Pneu da Varredora 47-PQ-79	05/09/2017	16,00	Ajuste Direto Simplificado			07/05/2018	16,00			16,00	16,00			16,00	
GRUPO VENDAP	Aluguer de Gerador para Marvila mais Saudável	29/09/2017	358,00	Ajuste Direto Simplificado			08/05/2018	358,00			358,00	358,00			358,00	
GRUPO VENDAP	Aluguer de geradores para Feira Medieval	06/10/2017	438,00	Ajuste Direto Simplificado			09/05/2018	438,00			438,00	438,00			438,00	
MIROMA, SOCIEDADE E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LDA	Renovação da Licença ANOSigner	08/09/2017	50,00	Ajuste Direto Simplificado			10/05/2018	50,00			50,00	50,00			50,00	
SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO, LDA.	Aquisição de carro p/a transporte de balizas e Contrapesos p/a balizas	18/10/2017	257,20	Ajuste Direto Simplificado			11/05/2018	257,20			257,20	257,20			257,20	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Reparação da varredora "Azura MC 200"	07/11/2017	1 148,12	Ajuste Direto Simplificado			12/05/2018	1 148,12			1 148,12	1 148,12			1 148,12	
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Reparação da Varredora "Applied 520"	19/10/2017	534,17	Ajuste Direto Simplificado			13/05/2018	534,17			534,17	534,17			534,17	
AKI	Aquisição de Adesivo a imitar madeira para Feira Medieval	11/09/2017	8,11	Ajuste Direto Simplificado			14/05/2018	8,11			8,11	8,11			8,11	
BRISA - CONCESSÃO RODOVIARIA, S. A.	Deslocação p/a devolução dos depósitos de vinagre - Portagens	11/09/2017	17,40	Ajuste Direto Simplificado			15/05/2018	17,40			17,40	17,40			17,40	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PUBLICO	Policimento para a 2ª caminhada - Marvila mais Saudável	19/10/2017	328,00	Ajuste Direto Simplificado			16/05/2018	328,00			328,00	328,00			328,00	
TIAGO ALEXANDRE DAS NEVES PAIS	Assinatura do Termo Responsabilida para Instalação elétrica - Marvila mais Saudável	19/09/2017	90,00	Outras despesas			17/05/2018	90,00			90,00	90,00			90,00	
MELFA - MAQ. FERRAMENTAS E FERRAGENS LDA	Reparação de Soprador Stihl	18/10/2017	164,73	Ajuste Direto Simplificado			18/05/2018	164,73			164,73	164,73			164,73	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de Produtos Alimentares para Marvila mais Saudável	13/09/2017	51,13	Ajuste Direto Simplificado			19/05/2018	51,13			51,13	51,13			51,13	
EUROTUBO	Aquisição de Material P/ Canalização na Feira Medieval	18/09/2017	142,39	Ajuste Direto Simplificado			20/05/2018	142,39			142,39	142,39			142,39	
TÍTULOS & LETRAS UNIPESSOAL LDA	Refeições para os trabalhadores no dia das Eleições Autarquicas	03/10/2017	194,69	Ajuste Direto Simplificado			21/05/2018	194,69			194,69	194,69			194,69	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação no Diário da República	18/09/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			22/05/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PUBLICO	Policiamento para Feira Medieval	04/10/2017	572,00	Ajuste Direto Simplificado			23/05/2018	572,00			572,00	572,00			572,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	Aquisição de produtos para Feira Medieval	19/09/2017	15,90	Ajuste Direto Simplificado			24/05/2018	15,90			15,90	15,90			15,90	
MÁRIO JOÃO PINTO, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de pães com Chouriço para Feira Medieval	28/09/2017	112,50	Ajuste Direto Simplificado			25/05/2018	112,50			112,50	112,50			112,50	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação ao IMT - Estacionamento	20/09/2017	0,81	Ajuste Direto Simplificado			26/05/2018	0,81			0,81	0,81			0,81	
EMEL - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPALDE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.	Deslocação a EPAL - Estacionamento	20/09/2017	0,41	Ajuste Direto Simplificado			27/05/2018	0,41			0,41	0,41			0,41	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de Ato para publicação no Diário da República	20/09/2017	148,00	Ajuste Direto Simplificado			28/05/2018	148,00			148,00	148,00			148,00	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	Inspeção Anual da Viatura 17-PD-49	29/09/2017	24,96	Ajuste Direto Simplificado			29/05/2018	24,96			24,96	24,96			24,96	
CONSTRUÇÕES ANTONIO PEREIRA E FILHO, LDA	Montagem e Desmontagem da Secção de Voto - Eleições Autarquicas 2017	10/10/2017	1 296,00	Ajuste Direto Simplificado			30/05/2018	1 296,00			1 296,00	1 296,00			1 296,00	
ANA RITA DE ALMEIDA SILVA	Aquisição de Serviços de Animadora Cultural	29/11/2017	1 878,62	Ajuste Direto Serviços			31/05/2018	1 878,62			1 878,62	1 878,62			1 878,62	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PUBLICO	Renovação de Licenças de Transporte de passageiros (PESPAS e TCC)	18/10/2017	30,00	Ajuste Direto Simplificado			01/06/2018	30,00			30,00	30,00			30,00	
AGEAS/AXA PORTUGAL, COMPANHIA SEGUROS SA	Seguro de Acidentes Pessoais - Executivo (de 30/11/2017 a 29/11/2018	04/10/2017	1 337,92	Ajuste Direto Simplificado			02/06/2018	1 337,92			1 337,92	1 337,92			1 337,92	
CHURRASQUEIRA DECADABSOLUTA, LDA	Aquisição de produtos Alimentares - jantar das Eleições Autarquicas 2017	03/10/2017	90,09	Ajuste Direto Simplificado			03/06/2018	90,09			90,09	90,09			90,09	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Responsabilidade Civil Exploração - (acerto)	06/10/2017	834,54	Ajuste Direto Simplificado			04/06/2018	834,54			834,54	834,54			834,54	
DIRECÇÃO GERAL DE QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PUBLICAS	Ação de Formação - Procedimentos Disciplinares Aspetos Práticos	06/10/2017	140,00	Ajuste Direto Simplificado			05/06/2018	140,00			140,00	140,00			140,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro Anual da Viatura 16-64-ZT de 17/11/2017 a 16/11/2018	09/10/2017	77,10	Ajuste Direto Simplificado			06/06/2018	77,10			77,10	77,10			77,10	
VICTÓRIA, SEGUROS	Seguro de Acidentes Pessoais p/a evento "Comemoração do mês do Idoso"	09/11/2017	75,00	Ajuste Direto Simplificado			07/06/2018	75,00			75,00	75,00			75,00	
GOLFSTAR PASTELARIA LDA	Aquisição de produtos Alimentares	16/11/2017	188,05	Ajuste Direto Simplificado			08/06/2018	188,05			188,05	188,05			188,05	
NUNO FERREIRA PINTÃO	- Serviços de Atendimento Jurídico a População e de Acessoria Jurídica aos Órgãos da	29/11/2017	1 500,00	Ajuste Direto Simplificado			09/06/2018	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	
RUI PAULO PRATES ESTEVES	- Serviços de Apoio Jurídico à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em perigo de	29/11/2017	1 788,62	Ajuste Direto Simplificado			10/06/2018	1 788,62			1 788,62	1 788,62			1 788,62	
RICARDO JORGE SERRANO RIBEIRO	- Serviços de Acessoria Técnica ao Presidente da Junta de Freguesia de Marvila	29/11/2017	3 600,00	Ajuste Direto Simplificado			11/06/2018	3 600,00			3 600,00	3 600,00			3 600,00	
CESAR GAMA LARANJO FERREIRA	- Serviços de Gestão da Comunicação e da Imagem Institucional da Freguesia	05/12/2017	2 400,00	Ajuste Direto Simplificado			12/06/2018	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	Sistema Automático Deteção de incêndios, ligado a Central Regimento Sapadores Bombeir	16/11/2017	420,00	Ajuste Direto Simplificado			13/06/2018	420,00			420,00	420,00			420,00	
TECNIAMPER- COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDA	Reparação da Viatura 59-AE-86	31/10/2017	95,17	Ajuste Direto Simplificado			14/06/2018	95,17			95,17	95,17			95,17	
CIVIFORUM, LDA	- Serviços de Consultoria em Administração e Organização Autárquica	15/12/2017	3 600,00	Ajuste Direto Simplificado			15/06/2018	3 600,00			3 600,00	3 600,00			3 600,00	
PANORAMA CHARME - ATIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	Aquisição de Produtos Alimentares	31/10/2017	42,24	Ajuste Direto Simplificado			16/06/2018	42,24			42,24	42,24			42,24	
PATRICIA & SERRA - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA	- Serviços de Consultoria Contabilística e Financeira	19/12/2017	1 600,00	Ajuste Direto Simplificado			17/06/2018	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00	
AUTO-GARAGEM ARGANILENSE, LDA	Reparação da Viatura 66-BP-38	16/11/2017	144,14	Ajuste Direto Simplificado			18/06/2018	144,14			144,14	144,14			144,14	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	pagamento de acto para publicação em Diário da República	03/11/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			19/06/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	pagamento de acto para publicação em Diario da República	03/11/2017	37,10	Ajuste Direto Simplificado			20/06/2018	37,10			37,10	37,10			37,10	
BRUNO GOUVEIA GOMES	- Serviços de Assessoria ao Pelouro da Cultura	05/12/2017	1 200,00	Ajuste Direto Simplificado			21/06/2018	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PÚBLICO	- Emissão de parecer para a Realização de evento desportivo 3.ª Corrida D. Dinis- 17	07/11/2017	18,00	Ajuste Direto Simplificado			22/06/2018	18,00			18,00	18,00			18,00	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	Pagamento de ato para publicação em Diario da Republica	07/11/2017	12,37	Ajuste Direto Simplificado			23/06/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
ISISOM - Produção de Act. Recreativas e Culturais, Lda	- Aluguer de Iluminação Decorativa de Natal na Freguesia	27/12/2017	24 000,00	Ajuste Direto Bens			24/06/2018	24 000,00			24 000,00	24 000,00			24 000,00	
FERNANDO MANUEL PINTO DOS SANTOS	- Serviços de apoio ao funcionamento do polidesportivo do Vale Fundão	05/12/2017	2 640,00	Ajuste Direto Simplificado			25/06/2018	2 640,00			2 640,00	2 640,00			2 640,00	
A.M. FRAZAO, LDA.	- Aquisição de lembranças para as Crianças dos jardins de Infancia e 1.º ciclo da Fre	04/12/2017	6 810,00	Ajuste Direto Bens			26/06/2018	6 810,00			6 810,00	6 810,00			6 810,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANA ISABEL MURTEIRA GONÇALVES GUERREIRO	- Aquisição de Serviços de Professora para a Alfabetização	21/12/2017	450,00	Ajuste Direto Simplificado			27/06/2018	450,00			450,00	450,00			450,00	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	- Aquisição Bateria para varredora com a matrícula 23-PX-99	04/12/2017	65,48	Ajuste Direto Bens			28/06/2018	65,48			65,48	65,48			65,48	
AUTOLAZARO - COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOMÓVEIS, LDA	- Kit embraiagem viatura 64-88-LS	04/12/2017	282,35	Ajuste Direto Bens			29/06/2018	282,35			282,35	282,35			282,35	
IGCP - INST. DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PUBLICO	- Serviços de policiamento para a 3.ª Corrida D. Dinis Marvila	00/01/1900	646,50	Ajuste Direto Simplificado			30/06/2018	646,50			646,50	646,50			646,50	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	- Seguro automóvel anual Viatura 21-TR-99 Nissan NT 400	17/11/2017	1 129,36	Ajuste Direto Simplificado			01/07/2018	1 129,36			1 129,36	1 129,36			1 129,36	
JPG - Transportes	- Aluguer de camionetas para fazer face aos pedidos das associações e escolas da freg	06/12/2017	3 333,46	Ajuste Direto Simplificado			02/07/2018	3 333,46			3 333,46	3 333,46			3 333,46	
GRAVOTAÇA, LDA.	- Aquisição de medalhas e Trofeus para dois eventos desportivos	19/12/2017	1 325,18	Ajuste Direto Bens			03/07/2018	1 325,18			1 325,18	1 325,18			1 325,18	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	- Aquisição de Cartões presente	24/11/2017	5 000,00	Ajuste Direto Bens			04/07/2018	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	
AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA	- Aquisição de Jarro Electrico	16/11/2017	10,49	Ajuste Direto Bens			05/07/2018	10,49			10,49	10,49			10,49	
GRAVOPLOT - GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA	- Fornecimento de discos Inox para reforço das extremidades dos expositores do atendim	19/12/2017	140,00	Ajuste Direto Simplificado			06/07/2018	140,00			140,00	140,00			140,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	- Seguro Responsabilidade Civil para "Corrida D. Dinis"	17/11/2017	64,20	Ajuste Direto Simplificado			07/07/2018	64,20			64,20	64,20			64,20	
RICARDO COVÕES, S.A	- Aquisição de Bilhetes Coliseu Recreios- Lisboa Crianças Jardim Infância	19/12/2017	546,34	Ajuste Direto Bens			08/07/2018	546,34			546,34	546,34			546,34	
ELSA ALEXANDRA DE MOURA TAVARES	- Serviços de apoio à Contabilidade	21/12/2017	1 200,00	Ajuste Direto Serviços			09/07/2018	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	
DECATHLON	- Aquisição de mochilas para vestuário de proteção	28/11/2017	12,99	Ajuste Direto Bens			10/07/2018	12,99			12,99	12,99			12,99	
DECATHLON	- Aquisição de equipamento de boxe para pavilhão dos Loios	26/12/2017	210,55	Ajuste Direto Bens			11/07/2018	210,55			210,55	210,55			210,55	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	- Pagamento de acto para publicação em diário da República	05/12/2017	15,22	Ajuste Direto Serviços			12/07/2018	15,22			15,22	15,22			15,22	
MENG MENG YE	- Aquisição de Aguas e fruta para Evento Vida +Saude	30/11/2017	16,46	Ajuste Direto Bens			13/07/2018	16,46			16,46	16,46			16,46	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P.	- Renovação de Certidão Permanente - Prédio nº 5547 (terreno da nova sede da junta)	06/12/2017	15,00	Ajuste Direto Serviços			14/07/2018	15,00			15,00	15,00			15,00	
JOALHARIA ESCOBAR	- Aquisição de bens para oferta	11/12/2017	22,10	Ajuste Direto Bens			15/07/2018	22,10			22,10	22,10			22,10	
EUROTUBO	- Aquisição de tubo tapa poros V/V alvanizado para reparação de rutura	12/12/2017	7,06	Ajuste Direto Bens			16/07/2018	7,06			7,06	7,06			7,06	
CARITAS DIOCESANAS LISBOA	- Aquisição de 5 caixas Velas- Campanhã 10 Milhões de Estrelas	21/12/2017	480,00	Ajuste Direto Bens			17/07/2018	480,00			480,00	480,00			480,00	
PAULUS EDITORA	- Aquisição de presépios para oferta	31/12/2017	573,06	Ajuste Direto Bens			18/07/2018	573,06			573,06	573,06			573,06	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	- Aquisição de ofertas - Marvila com vida	19/12/2017	216,20	Ajuste Direto Bens			19/07/2018	216,20			216,20	216,20			216,20	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	- Inspeção periódica do veiculo 59-AE-86	19/12/2017	37,36	Ajuste Direto Serviços			20/07/2018	37,36			37,36	37,36			37,36	
TIAGO ALEXANDRE DAS NEVES PAIS	- Substituição de disjuntor de corte geral no quadro electrico do posto de higiene ur	27/12/2017	145,00	Ajuste Direto Bens			21/07/2018	145,00			145,00	145,00			145,00	
INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA SA	- Pagamento de Ato para publicação em Diário da República	27/12/2017	12,37	Ajuste Direto Serviços			22/07/2018	12,37			12,37	12,37			12,37	
CIMA-CENTRO INSPECÇÃO AUTOMOVEIS	- Inspeção periódica do veiculo 95-HB-75	29/12/2017	24,96	Outras despesas			23/07/2018	24,96			24,96	24,96			24,96	
TECNIMARCA - CONSULTADORIA DE MARCAS E ALVARÁS, UNIPESSOAL, LDA	- Renovação registo Logotipo n.º 11661 - Trevo "MARVILA"	28/12/2017	380,00	Ajuste Direto Serviços			24/07/2018	380,00			380,00	380,00			380,00	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	- Aquisição de BOLOS REI	28/12/2017	358,02	Ajuste Direto Bens			25/07/2018	358,02			358,02	358,02			358,02	
TIAGO ALEXANDRE DAS NEVES PAIS	- Serviço de produção e gravação de audio na Assembleia de Freguesia	28/12/2017	200,00	Ajuste Direto Simplificado			26/07/2018	200,00			200,00	200,00			200,00	

Freguesia de Marvila

Contratação Administrativa - Ano 2017

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
JOSÉ SANTOS BORGES	- Aquisição de Garrafas de Água	31/12/2017	35,12	Outras despesas			27/07/2018	35,12			35,12	35,12			35,12	
PANORAMA CHARME - ATIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	- Aquisição de Garrafas de Água	31/12/2017	41,89	Outras despesas			28/07/2018	41,89			41,89	41,89			41,89	
MINI MERCADO LARANJITO	- Aquisição de Garrafas de Água	31/12/2017	15,13	Outras despesas			29/07/2018	15,13			15,13	15,13			15,13	
SÁBIOS LATINOS, LDA	- Aquisição de Bolos Reis	31/12/2017	87,80	Outras despesas			30/07/2018	87,80			87,80	87,80			87,80	
FATILINDA PASTELARIA, LDA	- Aquisição de Bolos Reis	31/12/2017	123,41	Outras despesas			31/07/2018	123,41			123,41	123,41			123,41	
PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A	- Aquisição de Bolos Reis para lanche com idosos salão festas Vale fundão	31/12/2017	8,41	Ajuste Direto Serviços			01/08/2018	8,41			8,41	8,41			8,41	
SANTOS GODINHO E ANDRÉ, LDA	- Aquisição de Bebidas para Beverete de Natal- Assembleia de Freguesia	31/12/2017	71,22	Ajuste Direto Bens			02/08/2018	71,22			71,22	71,22			71,22	
FILIPE JOSÉ DA SILVA RAMOS DOS SANTOS	- Reparação portão garagem	31/12/2017	60,00	Ajuste Direto Serviços			03/08/2018	60,00			60,00	60,00			60,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	ro Anual da Viatura 21-IU-19	20/01/2017	951,65	Ajuste Direto Serviços			04/08/2018	951,65			951,65	951,65			951,65	
MATELMOR - COM. e MONT. MATERIAL ELÉCTRICO,Lda	ração da Localização do Sistema de Vídeo Porteiro	18/05/2017	340,50	Ajuste Direto Simplificado			05/08/2018	340,50			340,50	340,50			340,50	
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	uer de Plantas Ornamentais para inauguração do Pavilhão dos Loios	24/04/2017	8,76	Outras despesas			06/08/2018	8,76			8,76	8,76			8,76	
STAMP STAR - LDA	restação de Serviços no Âmbito do Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SAD)	11/08/2017	420,00	Ajuste Direto Simplificado			07/08/2018	420,00			420,00	420,00			420,00	
FERRAGENS E FERRAMENTAS - PORFÍRIO DA SILVA XAVIER, LDA	quisição de Placas de Identificação p/a Posto limpeza	11/09/2017	47,97	Ajuste Direto Simplificado			08/08/2018	47,97			47,97	47,97			47,97	

5) - Modalidades de adjudicação

a) Concurso Público

b) Concurso limitado com prévia qualificação

c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas

d) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas

e) Por negociação com publicação prévia no anúncio

f) Por negociação com publicação prévia no anúncio

g) Ajuste direto

h) Com consulta prévia (art. 76 e seguintes do n.º 2/2008 de 8 de Junho)

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
alínea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	149 174,05	19 500,00	
alinea l) do n.º 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	149 174,05	155 039,91	
alinea l) do n.º 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	15 000,00	20 000,00	
alinea o) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	201,17	196,77	
alinea o) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	8 291,25	8 816,16	
	Total da Entidade:		203 552,84	
n.º 1 do artº 37 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro	DGAL	344 612,00	86 153,00	
art.º 27.º, n.os 1 e 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art.º 10.º da Lei n.º 11/96	DGAL	20 981,45	10 375,32	
alinea l) do n.º 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DGAL	4 064 900,39	682 578,00	
n.º 1 do artº 37 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro	DGAL	4 064 900,39	341 286,00	
	Total da Entidade:		1 120 392,32	
n.º 1 do artº 37 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	344 612,00	258 459,00	
art.º 27.º, n.os 1 e 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art.º 10.º da Lei n.º 11/96	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20 981,45	14 873,18	
	A Transportar	4 603 160,31	4 668 851,34	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
alinea l) do n.º 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4 064 900,39	3 071 574,00	
	Total da Entidade:		3 344 906,18	
	Total	4 603 160,31	4 668 851,34	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACRAS	6 500,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACULMA	18 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADRIANO FRANCISCO FERNANDES DA SILVA MONTEIRO	600,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGIR XXI - ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL	6 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS	100,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Agrupamento de Escolas Luis António Verney	100,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO ESCOLAS D. DINIS	6 353,40	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALDINA MARIA DA SILVA PEREIRA	150,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AMÉRICO DOS SANTOS ALVES	106,30	
alinea u) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AMI	100,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA CRISTINA DE BASTOS PAIXÃO	699,06	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA FILIPA MARQUES CAMPOS	245,37	
	Transporte	38 954,13	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA PAULA DE BRITO REI	219,91	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA PAULA FRANCO CRUZ	85,98	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA PAULA SALVADOR PORTELA DA SILVA PEDRO	287,94	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANA RITA CERQUEIRA PINTO	662,69	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ANTÓNIO NORBERTO RODRIGUES DINIS	11,37	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ARMANDO JOSÉ DOMINGUES AZEITEIRO	57,90	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. CULT. SOCIAL "OS AMIGOS DE PEIXENINHO"	600,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. CULTURAL O FADO	14 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. CULTURAL PALCO ORIENTAL	1 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO DAS AMENDOEIRAS	1 500,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. DE MORADORES DO CONDADO - MARVILA	1 800,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. DE REFORMADOS DO BAIRRO DO CONDADO, MARVILA-LISBOA	8 500,00	
	Transporte	67 679,92	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. DESPORTIVA E CULTURAL CAPOEIRA BEIJA - FLOR	4 300,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO DA PRODAC NORTE	5 300,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. MORADORES ALFINETES E SALGADA	1 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. SOCIO -CULTURAL DOS MORADORES DO BAIRRO MARQUÊS DE ABRANTES- MARVILA	3 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. SÓCIO CULTURAL RECREATIVA E DE MELHORAMENTOIS DE FAIFA	1 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOC. TEMPO MUDAR BAIRRO DOS LOIOS	9 600,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VALE FUNDÃO - MARVILA	300,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO ESTER JANZ	100,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO ENSINO BÁSICO E JARDIM INFÂNCIA	1 170,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLA ALEXANDRA ANTUNES MONTEIRO	1 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLA ALEXANDRA DOMINGUES DE OLIVEIRA	474,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLA ALEXANDRA PARENTE FERREIRA	425,00	
	Transporte	95 348,92	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLA PATRICIA VAZ D´ALMEIDA TRINDADE	99,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLA SOFIA MARTINS FILHÓ MACHADO	825,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLOS ALBERTO PINTO	500,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARLOS JOSÉ DA SILVA MARQUES	351,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARMEN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CARMINDA ADEGAS LEONARDO	440,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CAROLINA MARIA	204,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CASA DE CONCELHO ARCOS VALDEVEZ	5 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CASA DE CONCELHO DE CASTRO DAIRE	5 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CÁTIA ALEXANDRA NOGUEIRA ALVES	600,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CECÍLIA ALVES DIAS DA SILVA	81,30	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E CULTURAL SANTA BEATRIZ	21 600,00	
	Transporte	131 049,22	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CERCI	60,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLAUDIA MENDES FERREIRA DA SILVA CAMPOS	225,59	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLEMENCIA MENDONÇA DAS NEVES GARRIDO	779,38	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE DE FUTEBOL DE CHELAS	13 942,40	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE LISBOA AMIGOS DO FADO	4 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE ORIENTAL DE LISBOA	49 166,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CLUBE RECREATIVO E CULTURAL MARVILA JOVEM	1 700,00	
	CNOD	250,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CORPO NACIONAL ESCUTAS-NUCLEO ORIENTAL LISBOA	2 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CREMILDE BORREGO PAIXÃO	817,16	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CRISTINA MARIA DOS SANTOS DE SÁ LOPES	419,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CRISTINA SUSANA CARRADA RIBEIRO	155,45	
	Transporte	204 564,20	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DENIZE SALBERY MOTA DA TRINDADE FATIMA PRIOR	271,46	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DEOLINDA MARIA GOMES DA ROCHA	163,76	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	DIONILDE RAMOS LOPES TOMÉ	625,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ELISABETE MARIA DE LEMOS NOBRE	429,82	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ELIZABETE PEREIRA FLORES JOAQUEM COELHO	606,40	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	EMAUS JOSÉ LOURENÇO DA SILVA	124,38	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ESTUDANTINA ACADEMICA DO ISEL	4 500,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FABRICA DE IGREJA PAROQUIAL SANTO AGOSTINHO A MARVILA	17 500,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FELISMINA MARTINS DE BARROS	410,10	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FERNANDA ALVES REBELO	225,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FERNANDA MARIA ALCOBIA CARVALHO DE AVÓ	1 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FERNANDO FILIPE RODRIGUES ZEFERINO	164,21	
	Transporte	230 584,33	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FERNANDO MANUEL PINTO DOS SANTOS	538,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FRANCISCA AMÉRICA DÁLIA ROMÃO	283,15	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUNDAÇÃO BENFICA	75 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO	28 800,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GABRIELA SEQUEIRA DE MELO ALMEIDA	70,03	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO DE TEATRO CONTRA SENSO	12 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS	1 500,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	GRUPO INTERGERACIONAL AMIGOS DOS LÓIOS	1 300,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	HENRIQUE PEDRO DOS REIS GOMES	367,30	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	IDALINA ROSA VICENTE	52,99	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ILDA MARIA PEDRO RODRIGUES TEIXEIRA	58,30	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ISABEL DA PIEDADE BARATA DE SOUSA PEREIRA	643,78	
	Transporte	351 197,88	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES PEREIRA	264,07	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	IZILDA DA TRINDADE ASSUNÇÃO DE CEITA	325,92	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	JOANA MENDONÇA FERNANDES	134,84	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	JOSÉ MIGUEL ANTUNES FERNANDES	382,72	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	JOSÉ PINTO RISO DOS SANTOS	249,43	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	JULIA SANTOS FRAZÃO SOUSA	254,15	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LEONEL PEREIRA BAPTISTA	58,78	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LEONILDE PEREIRA DA CUNHA	359,00	
	LGS IMPRESSORES, LDA	615,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LÍGIA CRISTINA DE LIMA SOARES	884,24	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LISETA DUARTE DA SILVA VASCONCELOS	982,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LISETE DO NASCIMENTO MARQUES	27,82	
	Transporte	355 735,85	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LUCIANA PATRÍCIA FONSECA CARRASCO	47,32	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LUÍS CARLOS SOUSA CARDOSO	930,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LUIS MANUEL MOREIRA BASTOS DOS SANTOS	85,60	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	LUÍSA MARIA DO SERRADO ALCOBIA FERREIRA COCHICHO	334,57	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MADALENA MARIA AUGUSTO COITO	186,68	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MADALENA PEDRO ADELINO	98,25	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MANUEL INÁCIO LOPES BARREIROS INÁCIO	207,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARGARIDA CELESTE MIRA DESIDÉRIO	774,31	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARGARIDA MARIA BERNARDES MIRANDA FERREIRA	820,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ADELAIDE COSTA SILVA FERREIRA CARDOSO	234,06	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ALICE DIOGO PEREIRA LOUREIRO	82,97	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ALMERINDA RODRIGUES GOMES	191,00	
	Transporte	359 727,61	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA AMÉLIA MARTINS BACELAR MOREIRA	119,32	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA AMÉRICA MENDES DOS REIS FERNANDES	176,06	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ANTÓNIA FRANCISCO DE CARVALHO	210,72	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA CECÍLIA ANTUNES	192,14	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA CONCEIÇÃO JESUS MORAIS VIEIRA	1 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DA CONCEIÇÃO BARREIROS GONÇALVES	94,06	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS BATISTA	247,40	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DA CONCEIÇÃO REBOLA ARAÚJO	510,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MARTINHO	47,88	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO FIALHO ALMEIDA	545,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DE LURDES DA SILVA PINTO LOUREIRO	164,36	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA DO CÉU MORAIS DAS NEVES	712,45	
	Transporte	363 747,00	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA FERNANDA BERNARDO LOURENÇO	91,30	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ROCHA DE ALMEIDA	876,15	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA	169,50	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ISABEL ABREU PROENÇA ABRANCHES	189,92	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ISABEL DA SILVA MOREIRA	39,32	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA JOSE SILVA FERREIRA	49,70	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA LUÍSA LOPES DAS NEVES BARROS	356,28	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA MANUELA RODRIGUES SILVA CORREIA LOPES	440,37	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA ODETE TEIXEIRA DO AMARAL	257,31	
	Maria Paula de Oliveira da Silva Moreira Nunes	101,48	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARIA TERESA FÉLIX ANTÓNIO	475,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARINA EZEQUIEL MAIA	400,00	
	Transporte	367 193,33	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARSIA ERMELINDA DE SOUSA ESTEVES	272,99	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MARTA CRISTINA CONCEIÇÃO COSTA CABRAL LOPES	38,34	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MSM - ASSOCIAÇÃO MOINHO SOCIAL DE MARVILA	4 800,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	NÉLIA MARIA CABRITA CUSTÓDIO	640,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	NELSON RICARDO BERNARDO RENDEIRO	781,93	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	NILZA MENDES RIBEIRO	1 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	NUCLISOL-JEAN PIAGET	100,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	NUNO FILIPE ROCHA QUEIROZ	730,63	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PALMIRA PEREIRA DE ALMEIDA FONTINHA	639,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL	1 000,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PAULA CRISTINA DA CUNHA RODRIGUES	519,96	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PAULA CRISTINA MARTINS FIGUEIREDO BUTT	1 000,00	
	Transporte	378 716,18	

FREGUESIA DE MARVILA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PAULO RENATO PAIS DE ALMEIDA DE MOURA	778,55	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PEDRO DAVID PINTO DA SILVA	258,44	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PEDRO JOSÉ NUNES SIMÃO	112,94	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RAMCHANDE RAMGI	75,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RANCHO TRADICIONAL DE CINFÃES	9 250,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ROGÉRIO REBELO REIS COELHO	440,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	100,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE MUSICAL 3 DE AGOSTO	1 000,00	
alinea v) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE MUSICAL 3 DE AGOSTO	13 500,00	
	Total Entidade:	14 500,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE MULTIPLA	750,00	
alinea t) do n.º 1 do artº 16º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	SUSANA MARIA REIS RODRIGUES FAZENDA	203,14	
	Transporte	405 184,25	

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Novo Banco	CONTA Nº 0460 0001 0004

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12 / 2017	C 1.058.765,82€	C 1.088.328.68€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
/ /		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
/ /		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA

29/12/2016 Chq 2255988 Rogério Borges Pereira da Mota		18,32€
29/12/2016 Chq. 2256003 António Augusto Pereira		18,32€
29/12/2016 Chq. 2256038 Nuno Miguel Duarte Almeida		18,32€
26/01/2016 Chq 2256119 Rogério Borges Pereira Mota		18,32€
26/01/2017 Chq 2256127 António Augusto Pereira		18,32€
26/01/2017 Chq 2256160 Nuno Miguel Duarte Almeida		18,32€
13/04/2017 Chq 2256305 Rogério Borges Pereira da Mota		18,32€
13/04/2017 Chq 2256313 António Augusto Pereira		18,32€
04/05/2017 Chq. 2256305 Rogério Borges Pereira da Mota		36,64€
04/05/2017 Chq. 2256372 Nuno Miguel Duarte de		34,64€
04/05/2017 Chq. 2256313 António Augusto Pereira		36,64€
06/06/2017 Chq 2256569 Rogério Borges Pereira da Mota		18,32€
06/06/2017 Chq 2256577 António Augusto Pereira		18,32€
17/07/2017 Chq 2256712 Rogério Borges Pereira da Mota		18,32€
17/07/2017 Chq 2256704 António Augusto Pereira		18,32€
15/09/2017 Chq 2256933 António Augusto Pereira		18,32€
15/09/2017 Chq 2256925 Rogério Borges Pereira da Mota		18,32€
18/09/2017 Chq 225697 Agostinho Cândido Gom		18,32€
22/12/2017 Chq 2257182 Assoc. Cultural Palco		1.000,00€
27/12/2017 Chq. 2257140 Adriano Francisco Ferr		600,00€

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

28/12/2017 Chq. 2257174 Pingo Doce		440,37€
28/12/2017 Chq 2257212 Tecnimarca		467,40€
28/12/2017 Chq 2257158 Maria Paula Oliveira Silva		101,48€
29/12/2017 Chq 2257204 Traviama		445,74€
29/12/2017 Chq. 225724 Brincatel		848,00€
29/12/2017 Chq 225724 Brincatel		12.953,20€
29/12/2017 Chq 225724 Brincatel		1.946,16€
29/12/2017 Chq 2257221 Vamaro		2.733,53€
29/12/2017 Chq 2257166 CIMA-Centro Inspeção		30,70€
31/12/2017 Chq. 2257301Sábio Latinos, Lda		108,00€
31/12/2017 Chq 2257298 Mini Mercado Laranjito		18,60€
31/12/2017 Chq 2257271 José Santos Borges		24,00€
31/12/2017 Chq 2257255 Fatilinda Pastelaria, Lda		151,80€
31/12/2017 Chq 2257263 Mini Mercado Zezere, Lda		19,20€
31/12/2017 Chq 2257280 Panorama Charme		51,53€
31/12/2017 Chq 257310 XIX Construções Projecto		178,23€
31/12/2017 Chq 257310 XIX Construções Projecto		6.875,70€
31/12/2017 Chq 257310 XIX Construções Projecto		184,50€

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

SALDO RECONCILIADO	1.058.765,82€	1.058.765,82€

FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - NOVOBANCO - ORDEM

Ano : 2017

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
29-12-2016	CHQ 2255988	18,32	0,00		
29-12-2016	CHQ 2256003	18,32	0,00		
29-12-2016	CHQ 2256038	18,32	0,00		
26-01-2017	CHQ 2256119	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
26-01-2017	CHQ 2256127	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
26-01-2017	CHQ 2256160	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	NUNO MIGUEL DUARTE DE
13-04-2017	CHQ 2256305	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
13-04-2017	CHQ 2256313	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
04-05-2017	CHQ 2256305	36,64	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
04-05-2017	CHQ 2256372	36,64	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	NUNO MIGUEL DUARTE DE
04-05-2017	CHQ 2256313	36,64	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
06-06-2017	CHQ 2256569	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
06-06-2017	CHQ 2256577	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
17-07-2017	CHQ 2256712	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
17-07-2017	CHQ 2256704	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
15-09-2017	CHQ 2256933	18,32	0,00	Senhas de presença - Assembleia de Freg	ANTÓNIO AUGUSTO PEREIF
15-09-2017	CHQ 2556925	18,32	0,00	Senhas de presença - Assembleia de Freg	ROGÉRIO BORGES PEREIR
18-09-2017	CHQ 225697	18,32	0,00	Senhas de Presença - Assembleia de Freg	AGOSTINHO CANDIDO GOM
-12-2017	CHQ 4302257182	1.000,00	0,00	Apoio financeiro pontual à Associação Culi	ASSOC. CULTURAL PALCO (
27-12-2017	CHQ 3302257140	600,00	0,00	FES - Apoio Financeiro Pontual para paga	ADRIANO FRANCISCO FERI
28-12-2017	CHQ 1802257174	440,37	0,00	2017.514_ASAqB - Aquisição de BOLOS F	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃ
28-12-2017	CHQ 6402257212	467,40	0,00	2017.513_ASAqS - Renovação registo Log	TECNIMARCA - CONSULTAD
28-12-2017	CHQ 2257158	101,48	0,00	FES - Apoio pontual para prestação de águ	Maria Paula de Oliveira da Sil
29-12-2017	CHQ 3902257204	445,74	0,00	2017.160_ADLBM Aluguer de Autocarros p	TRAVIAMA - TRANSPORTES
29-12-2017	CHQ 225724	848,00	0,00	2017..298_ADEOP Empreitª Conservação	BRICANTEL - COMÉRCIO DE
29-12-2017	CHQ 225724	12.953,20	0,00	2017..298_ADEOP Empreitª Conservação	BRICANTEL - COMÉRCIO DE
29-12-2017	CHQ 225724	1.946,16	0,00	2017..298_ADEOP Empreitª Conservação	BRICANTEL - COMÉRCIO DE
29-12-2017	CHQ 8002257221	2.733,53	0,00	2017.294_ADEoP Empreitada de Alteração	Vamaro - Construção Civil S.A
29-12-2017	CHQ 9002257166	30,70	0,00	2017.512_ ASAqS - Inspeção periódica de	CIMA-CENTRO INSPECÇÃO
31-12-2017	CHQ 2257301	108,00	0,00	2017.526_ASAqB - Aquisição de Bolos Re	SÁBIOS LATINOS, LDA.
31-12-2017	CHQ 2257298	18,60	0,00	Pagamento de faturas	MINI MERCADO LARANJITO
31-12-2017	CHQ 2257271	24,00	0,00	2017.522_ASAqB - Aquisição de Garrafas	JOSÉ SANTOS BORGES
31-12-2017	CHQ 2257255	151,80	0,00	2017.527_ASAqB - Aquisição de Bolos Re	FATILINDA PASTELARIA, LD/
31-12-2017	CHQ 2257263	19,20	0,00	2017.522_ASAqB - Aquisição de Garrafas	MINI MERCADO ZEZERE, LD
31-12-2017	CHQ 2257310	184,50	0,00	2017.075_ASAqS - Pequenas Reparações	XIX CONSTRUÇÃO PROJEC
31-12-2017	CHQ 2257310	6.875,70	0,00	2017.075_ASAqS - Pequenas Reparações	XIX CONSTRUÇÃO PROJEC
31-12-2017	CHQ 2257310	178,23	0,00	2017.075_ASAqS - Pequenas Reparações	XIX CONSTRUÇÃO PROJEC
31-12-2017	CHQ 2257280	51,53	0,00	2017.524_ASAqB - Aquisição de Garrafas	PANORAMA CHARME - ATIV
	Total Não Reconciliado	29.562,86	0,00		
	Saldo Não Reconciliado	29.562,86			

Visto _____ – _____ – _____

Presidente - O Presidente	Tesoureiro - O Tesoureiro	Conferi
Ass:	Ass:	Ass:

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE (1)
		TRANSPORTE				1.141.562,59
29122017	Transf Tei	Trf Interbancaria De Fidelidade Companhia De Seguros, S.A.	29122017		25,64	1.141.588,23
31122017	Canais Directo	Trf Nbnet 256973759 P/ Topbet	31122017	53.259,55		1.088.328,68

TOTAL DE DEBITOS.....387.296,63
TOTAL DE CREDITOS.....13.623,40
SALDO CONTABILÍSTICO.....1.088.328,68
SALDO DISPONÍVEL.....1.088.328,68
SALDO AUTORIZADO.....1.088.328,68

(1) - D - SALDO DEVEDOR / *BALANCE DUE*

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Banco BPI	CONTA Nº 2-1987383-001-001

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12/ 2017	C 677.361,23€	C 677.581,07€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA

28/06/2016 Chq. 26671011 Rogério Borges Pereira Mota		73,28€
28/06/2016 Chq. 26671012 António Augusto Pereira		73,28€
07/10/2016 Chq 26671029 Rogério Borges Pereira Mota		36,64€
07/10/2016 Chq 26671030 António Angusto Pereira		36,64€

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA

__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

SALDO RECONCILIADO	677.361,23€	677.361,23€

FREGUESIA DE MARVILA

Reconciliação Bancária - B.P.I. - ORDEM

Ano : 2017

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
28-06-2016	CHQ 26671012	73,28	0,00		
28-06-2016	CHQ 26671011	73,28	0,00		
07-10-2016	CHQ 26671030	36,64	0,00		
07-10-2016	CHQ 26671029	36,64	0,00		
Total Não Reconciliado		219,84	0,00		
Saldo Não Reconciliado		219,84			

Visto _____-_____-_____

Presidente - O Presidente	Tesoureiro - O Tesoureiro	Conferi
Ass:	Ass:	Ass:

BPI

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	15/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		201,50	671 476,95
18/12	18/12	15/12 TR RECEBIDA DE 00311527 DE ANTONIO MARQUES COSTA		136,67	671 613,62
	18/12	TRF 0000182 DE FERNANDO JOSE FERREIRA DUARTE SILVA		44,60	671 658,22
	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		248,93	671 907,15
19/12	19/12	COBR SEPA 00474159561 EPAL SA		-679,54	671 227,61
	19/12	18/12 TR RECEBIDA DE 00322431 DE GRACA SARAIVA		634,75	671 862,36
	19/12	TRF 0000183 DE TITULOS LETRAS UNIP,LDA		238,18	672 100,54
	19/12	TRF 0000184 DE SUSANA MANUELA GARCIA POLID		252,30	672 352,84
	19/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		339,97	672 692,81
20/12	20/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		67,70	672 760,51
	20/12	TRF 0001369 DE PALACIO CORREIO VELHO-LEILOES ANTIGUIDAD		503,25	673 263,76
21/12	21/12	TRF 0000185 DE MAMBO WORLD LDA		178,63	673 442,39
	21/12	TRF 0000186 DE CENTRO MEDICO D DINIS LDA C		133,80	673 576,19
	21/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		191,04	673 767,23
22/12	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 4106139/48		-27,50	673 739,73
	22/12	TRF 0000187 DE ALVES PEDRO LDA		341,67	674 081,40
26/12	26/12	26/12 TR RECEBIDA DE 00095433 DE GALANTE FILHOS LDA 00100		60,39	674 141
27/12	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		75,00	674 216,
	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		697,08	674 913,87
28/12	28/12	COBR SEPA 14340 EDEN SPRINGS PORTUGAL S.A.		-7,56	674 906,31
	28/12	COBR SEPA 45060 EDEN SPRINGS PORTUGAL S.A.		-172,15	674 734,16
	28/12	27/12 TR RECEBIDA DE 00326354 DE CRISTINA RESENDE		60,29	674 794,45
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		72,00	674 866,45
	29/12	ENTREGA DE VALORES		721,85	675 588,30
29/12	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		29,50	675 617,80
	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		380,30	675 998,10
	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		455,78	676 453,88
	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 127,19	677 581,07
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			677 581,07
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			676 859,22

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas par utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -1. Adiantamento de numerário a crédito (Ca Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Millennium - Prazo	CONTA Nº 2463538586

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12 / 2017	C 554.505,00€	C 554.505,00€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta nos n/LIVROS e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos nos n/Livros :

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta nos n/LIVROS e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos nos n/Livros :

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

SALDO RECONCILIADO	554.505,00€	554.505,00€

FREGUESIA DE MARVILA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-12-2017 a 31-12-2017

Nome....: BCP MILLENNIUM - PRAZO (Unidade: EUR)

N.º Conta: 2154317233 Ano: 2017

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	554.505,00	0,00	554.505,00
		Total de 01-12-2017 a 31-12-2017			
		Total			

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp
Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.
Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

Saber mais
Não apresentar esta mensagem novamente

Millennium bcp

Aplicações a prazo | Detalhe

Posição em: 2018-01-16 14:47:54

Conta Selecionada

Número	Descrição	Moeda
0000002842359476	**Aplicacao a Prazo**	**EUR**

Tipo de Depósito:	DEPOSITO ESPECIAL
Conta Relacionada:	0000000006643175
Montante:	554.505,00 EUR
Data Início / Última Renovação:	2017-11-19
Data Vencimento:	2018-02-19
Prazo:	92 Dias
Taxa:	0,0100 %
Juro Ilíquido:	14,17 EUR
Imposto:	2,98 EUR
Juro Líquido:	11,19 EUR
Montante + Juro Líquido:	554.516,19 EUR

Últimos movimentos:

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2017-02-16	2017-02-16	IMPOSTO S/ RENDIMENTO	2,98 D	554.516,19
2017-02-16	2017-02-16	TRANSFERENCIA DOS JUROS	11,19 D	554.505,00
2017-02-16	2017-02-16	RENOVACAO/VENCIMENTO	554.505,00 C	554.505,00
2017-05-19	2017-05-19	CREDITO DE JUROS	14,17 C	554.519,17
2017-05-19	2017-05-19	IMPOSTO S/ RENDIMENTO	2,98 D	554.516,19
2017-05-19	2017-05-19	TRANSFERENCIA DOS JUROS	11,19 D	554.505,00
2017-05-19	2017-05-19	RENOVACAO/VENCIMENTO	554.505,00 C	554.505,00
2017-08-21	2017-08-19	CREDITO DE JUROS	14,17 C	554.519,17
2017-08-21	2017-08-19	IMPOSTO S/ RENDIMENTO	2,98 D	554.516,19
2017-08-21	2017-08-19	TRANSFERENCIA DOS JUROS	11,19 D	554.505,00
2017-08-21	2017-08-19	RENOVACAO/VENCIMENTO	554.505,00 C	554.505,00
2017-11-20	2017-11-19	CREDITO DE JUROS	14,17 C	554.519,17
2017-11-20	2017-11-19	IMPOSTO S/ RENDIMENTO	2,98 D	554.516,19
2017-11-20	2017-11-19	TRANSFERENCIA DOS JUROS	11,19 D	554.505,00
2017-11-20	2017-11-19	RENOVACAO/VENCIMENTO	554.505,00 C	554.505,00

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Caixa Geral de Depósitos	CONTA Nº 0936015559232

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12 / 2017	1.006.121,32€	1.006.121,32€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos da Contabilidade:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos da Contabilidade:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

SALDO RECONCILIADO	1.006.121,32€	1.006.121,32€

FREGUESIA DE MARVILA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-12-2017 a 31-12-2017

Nome....: CAIXA GERAL DEPOSITOS - OLIVAIS SUL (Unidade: EUR)

N.º Conta: 0251005986030 Ano: 2017

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.006.401,82	280,50	1.006.121,32
		Total de 01-12-2017 a 31-12-2017			
		Total			

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA MARVILA

Nº de identificação Fiscal 507330609

Conta	0251005986030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	255.651,82
Saldo contabilístico final	1.006.121,32

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-10-2017	01-10-2017	BATC	CAPITAL INVESTIDO	750.000,00		1.006.121,32
01-10-2017	01-10-2017	BATC	JUR0004 0251005986720	592,50		256.121,32
23-03-2017	23-03-2017	9536	CERT LEGAL CONTAS	-123,00		255.528,82

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Novo Banco – Gar. Bancárias	CONTA Nº 0003 4268 7809

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12 / 2017	20.852,09€	20.852,09€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta da Contabilidade e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos na Contabilidade:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
/ /		

SALDO RECONCILIADO	20.852,09€	20.852,09€

NOVO BANCO

NIB / IBAN / BIC
0007.0000.00342687809.23 PT50 0007 0000 0034 2687 8092 3 BESCPTPL

Nº DA CONTA / ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO / STATEMENT NR.
0003 4268 7809	3/2017
OLIVAIS SUL	MOEDA / CURRENCY: EURO

JUNTA FREGUESIA MARVILA
AV JOAO PAULO II, LT 526, 1 A
CHELAS
1900-726 LISBOA

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL EM / *AT:* 17/11/2017
STATEMENT ACCOUNT:

Adira aos documentos digitais.

Os documentos digitais têm muitas vantagens: estão disponíveis no NBnetwork mais cedo do que os documentos enviados em papel, poderão ser consultados a qualquer hora e em qualquer lugar e arquivados eletronicamente com toda a comodidade. Para qualquer esclarecimento adicional contacte o seu gestor.

Extrato de Conta de 30/06/2017 a 17/11/2017

DATA / DATE	ORIGEM / ORIGIN	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	DATA VALOR / VALUE	DÉBITO / DEBIT	CRÉDITO / CREDIT	SALDO / BALANCE	(1)
30062017		SALDO ANTERIOR				22.524,63	
20102017	Canais Directo	De Junta Freguesia Marvila - Correção Do Pagamento Efetuado	20102017		110,70	22.635,33	
24102017	Canais Directo	Trf Nbnet 252011553 P/ Planorientado	24102017	1.783,24		20.852,09	

TOTAL DE DEBITOS	1.783,24	
TOTAL DE CREDITOS		110,70
SALDO CONTABILÍSTICO		20.852,09
SALDO DISPONÍVEL		20.852,09
SALDO AUTORIZADO		20.852,09

(1) - D - SALDO DEVEDOR / *BALANCE DUE*

- TAE. Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

EXTCPTLO Nº9031-18/02/1/03/02/04 Processado por Computador

FREGUESIA DE MARVILA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-12-2017 a 31-12-2017

Nome....: NOVO BANCO - Garantias Bancárias (Unidade: EUR)

N.º Conta: 000342687809 Ano: 2017

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	22.635,33	1.783,24	20.852,09
		Total de 01-12-2017 a 31-12-2017			
		Total			

CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO : Millennium	CONTA Nº 5046643175

DESCRIÇÃO	NA CONTABILIDADE	NO EXTRACTO DO BANCO
SALDO EM 31 / 12 / 2017	1.613,22€	1.613,22€

A ADICIONAR

- Lançamentos feitos e DÉBITO da conta nos n/LIVROS e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta do BANCO e não correspondidos nos n/Livros :

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

A SUBTRAIR

- Lançamentos feitos a CRÉDITO da conta nos n/LIVROS e não correspondidos pelo Banco:

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

- Lançamentos feitos a DÉBITO da conta do BANCO e não correspondidos nos n/Livros :

DATA		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		
__/__/__		

SALDO RECONCILIADO	1.613,22€	1.613,22€

Política de Utilização de Cookies do Millennium bcp
Este site utiliza cookies de acordo com a política em vigor.
Ao navegar nos sites do Millennium bcp estará a consentir a utilização dos cookies.

Saber mais
Não apresentar esta mensagem novamente

Millennium bcp

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2018-01-16 14:45:18

Critérios selecionados

Conta: 0000000006643175 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/07/16 a 2017/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2017-08-21	2017-08-21	JUROS DEPOSITO A PRAZO	14,17	1.605,01
2017-08-21	2017-08-21	IMPOSTO IRS/IRC DEPOSITO PRAZO 2842359476	-2,98	1.602,03
2017-11-20	2017-11-20	JUROS DEPOSITO A PRAZO	14,17	1.616,20
2017-11-20	2017-11-20	IMPOSTO IRS/IRC DEPOSITO PRAZO 2842359476	-2,98	1.613,22

Página 1

Nota:
Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.
Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

FREGUESIA DE MARVILA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-12-2017 a 31-12-2017

Nome....: B.C.P. MILLENIUM (Unidade: EUR)

N.º Conta: 5046643175 Ano: 2017

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.748,14	134,92	1.613,22
		Total de 01-12-2017 a 31-12-2017			
		Total			

FREGUESIA DE MARVILA

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2017
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Saldo da gerência anterior		23,158.50	Garantias e cauções accionadas		0.00
Garantias e cauções	23,158.50		Garantias e cauções devolvidas		1,783.24
Recibos para cobrança	0.00		Receita virtual cobrada		0.00
			Receita virtual anulada		0.00
Garantias e cauções prestadas		0.00			
Receita virtual liquidada		0.00	**Saldo da Gerência seguinte**		21 375,26
			Garantias e cauções	21,375.26	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		23,158.50	**Total**		23,158.50

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	364,87	0,00	364,87	364,87	0,00
B.C.P. MILLENIUM	1.613,22	0,00	1 613,22	0,00	1.613,22
B.P.I. - ORDEM	677.641,54	0,00	677 641,54	280,31	677.361,23
C.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - ORDEM	1.063.037,03	6 415,70	1 069 452,73	10 686,91	1.058.765,82
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.P.I. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCP MILLENNIUM - PRAZO	554.505,00	0,00	554 505,00	0,00	554.505,00
NOVO BANCO - Garantias Bancárias	20.852,09	0,00	20 852,09	0,00	20.852,09
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - OLIVAIS SUL	1.006.121,32	0,00	1 006 121,32	0,00	1.006.121,32
C.G.D. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	3.323.770,20	6 415,70	3 330 185,90	10 967,22	3.319.218,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.324.135,07	6 415,70	3 330 550,77	11 332,09	3.319.218,68
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	3.324.135,07	6 928,20	3 331 063,27	11 844,59	3.319.218,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3.278.210,42	6 415,70	3 284 626,12	11 844,59	3.272.781,53
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	45.924,65	512,50	46 437,15	0,00	46.437,15

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto:____/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE MARVILA
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
C.G.D. - Prazo	0251005986720	0,00	0,00	
CGD - OLIVAIS SUL	0251005986030	1 006 121,32	1 006 121,32	
NOVOBANCO - (DP) 3	100395221064	0,00	0,00	
NOVOBANCO - (DP) 2	100395219124	0,00	0,00	
NOVOBANCO - Garantias Bancárias	000342687809	20 852,09	20 852,09	
BCP MILLENNIUM - PRAZO	2154317233	554 505,00	554 505,00	
B.P.I. - PRAZO	1987383156001	0,00	0,00	
NOVOBANCO - (DP) 1	04600013208	0,00	0,00	
NOVO BANCO - ORDEM	046000010004	1 088 328,68	1 058 765,82	
C.G.D.	9361559232	0,00	0,00	
B.P.I. - ORDEM	1987383001001	677 581,07	677 361,23	
B.C.P. MILLENIUM	5046643175	1 613,22	1 613,22	
		Total	3 319 218,68	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE MARVILA

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	01	Bastidor (armário)	1 817,08	1 542,33	640,83	0,00	0,00	640,83	0,00	0,00	425,35	700,10	425,35	2 457,91	1 757,81	640,83	215,48
101	01	02	Computadores	80 535,17	8 251,52	23 626,53	0,00	0,00	23 626,53	0,00	0,00	14 890,00	87 173,65	14 890,00	104 161,70	16 988,05	23 626,53	8 736,53
101	01	03	Equipamento de rede	0,00	0,00	3 096,30	0,00	0,00	3 096,30	0,00	0,00	806,38	806,38	806,38	3 096,30	2 289,92	3 096,30	2 289,92
101	01	04	Equipamento de Switching	428,04	214,02	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	356,70	570,72	356,70	713,40	142,68	285,36	-71,34
101	01	05	Gravadores de CD-ROM	30,75	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	30,75	7,68	30,75	0,00	0,00	-7,68
101	01	06	HUB	374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,26	0,00	374,26	0,00	0,00	0,00
101	01	07	Impressoras	15 208,34	4 991,99	5 475,96	0,00	0,00	5 475,96	0,00	0,00	4 892,13	15 108,48	4 892,13	20 684,30	5 575,82	5 475,96	583,83
101	01	11	Minicomputadores	0,00	0,00	9 962,26	0,00	0,00	9 962,26	0,00	0,00	2 490,62	2 490,62	2 490,62	9 962,26	7 471,64	9 962,26	7 471,64
101	01	12	Modems	142,68	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	142,68	71,34	142,68	0,00	0,00	-71,34
101	01	13	Monitores	2 869,76	861,06	5 490,18	0,00	0,00	5 490,18	9,84	0,00	2 636,91	4 635,77	2 646,75	8 350,10	3 714,33	5 480,34	2 853,27
101	01	16	PC Portáteis	15 031,28	1 919,66	3 210,30	0,00	0,00	3 210,30	0,00	0,00	1 846,98	14 958,60	1 846,98	18 241,58	3 282,98	3 210,30	1 363,32
101	01	18	Projectores de imagem de ecrã (data display)	1 451,40	1 088,54	4 229,97	0,00	0,00	4 229,97	0,00	0,00	2 477,94	2 840,80	2 477,94	5 681,37	2 840,57	4 229,97	1 752,03
101	01	19	Router	3 714,24	1 151,51	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	726,00	3 288,73	726,00	3 785,58	496,85	71,34	-654,66
101	01	20	Scaners (digitalizador de imagens)	831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,95	0,00	831,95	0,00	0,00	0,00
101	01	21	Teclados	100,38	25,08	331,35	0,00	0,00	331,35	0,00	0,00	107,94	183,24	107,94	431,73	248,49	331,35	223,41
101	01	22	Terminais	2 419,41	1 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	1 209,78	604,89	2 419,41	1 209,63	0,00	-604,89
101	01	25	Unidades centrais de processamento	4 256,78	0,00	3 047,94	0,00	0,00	3 047,94	0,00	0,00	761,99	5 018,77	761,99	7 304,72	2 285,95	3 047,94	2 285,95
101	01	27	Unidades de Disco	770,46	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39	770,46	207,39	770,46	0,00	0,00	-207,39
101	01	99	Outro equipamento informático	56 793,60	5 698,71	7 134,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	6 351,23	57 446,12	6 351,23	63 927,60	6 481,48	7 134,00	782,77
101	02	02	Sistemas operativos	2 662,35	0,00	3 118,07	0,00	0,00	3 118,07	0,00	0,00	1 039,36	3 701,71	1 039,36	5 780,42	2 078,71	3 118,07	2 078,71
101	02	03	Software de aplicação	13 295,02	656,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	703,15	13 342,17	703,15	14 033,02	690,85	738,00	34,85
101	02	99	outros softwares	22 901,96	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,62	22 901,96	610,62	22 901,96	0,00	0,00	-610,62
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	16 001,72	2 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91	14 022,20	395,91	16 001,72	1 979,52	0,00	-395,91
102	01	06	Equipamento de radiocomunicações e segurança vídeo	2 029,50	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	811,80	405,90	2 029,50	1 217,70	0,00	-405,90
102	01	08	Equipamento de registo e de reprodução de som	2 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,38	0,00	2 612,38	0,00	0,00	0,00
102	01	09	Equipamento de supervisão e controlo	1 855,80	347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,97	1 623,85	115,97	1 855,80	231,95	0,00	-115,97
102	01	12	Telecopiadores (fax)	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	125,46	125,46	125,46	376,38	250,92	376,38	250,92
102	01	13	Telefones	835,17	626,34	193,11	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	257,13	465,96	257,13	1 028,28	562,32	193,11	-64,02
			Total Geral ou a transportar	248 969,48	34 085,26	71 027,88	0,00	0,00	71 027,88	9,84	0,00	43 314,97	258 189,35	43 324,81	319 987,52	61 798,17	71 018,04	27 712,91

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
102	01	14	Telemóveis	1 489,79	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	934,81	277,50	1 489,79	554,98	0,00	-277,50
103	01	01	Armários	21 826,28	8 521,38	13 953,12	0,00	0,00	13 953,12	0,00	0,00	5 805,13	19 110,03	5 805,13	35 779,40	16 669,37	13 953,12	8 147,99
103	01	03	Biombos	461,49	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	126,80	63,40	461,49	334,69	0,00	-63,40
103	01	04	Blocos de gavetas	9 245,26	4 571,54	596,14	0,00	0,00	596,14	0,00	0,00	919,78	5 593,50	919,78	9 841,40	4 247,90	596,14	-323,64
103	01	05	Cadeiras	30 599,49	15 340,01	17 878,12	0,00	0,00	17 878,12	0,00	0,00	7 607,81	22 867,29	7 607,81	48 477,61	25 610,32	17 878,12	10 270,31
103	01	06	Cofres	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,63	0,00	360,63	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	6 302,01	2 861,89	4 184,46	0,00	0,00	4 184,46	0,00	0,00	1 151,27	4 591,39	1 151,27	10 486,47	5 895,08	4 184,46	3 033,19
103	01	09	Ficheiros	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	12 554,71	5 356,78	241,32	0,00	0,00	241,32	0,00	0,00	910,70	8 108,63	910,70	12 796,03	4 687,40	241,32	-669,38
103	01	11	Placards	3 782,42	0,00	571,95	0,00	0,00	571,95	0,00	0,00	71,49	3 853,91	71,49	4 354,37	500,46	571,95	500,46
103	01	12	Secretárias	13 173,75	4 962,69	2 938,57	0,00	0,00	2 938,57	0,00	0,00	1 253,63	9 464,69	1 253,63	16 112,32	6 647,63	2 938,57	1 684,94
103	01	13	Sofás	1 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,25	0,00	1 530,25	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	17 703,42	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	17 543,82	33,25	17 703,42	159,60	0,00	-33,25
103	02	03	Datadores/numeradores	559,65	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	419,76	69,96	559,65	139,89	0,00	-69,96
103	02	04	De calcular	28,29	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	18,86	9,43	28,29	9,43	0,00	-9,43
103	02	06	De escrever	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00
103	02	09	Registadoras	462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	5 067,03	2 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,61	3 636,45	728,61	5 067,03	1 430,58	0,00	-728,61
103	02	99	Outro equipamento de material de escritório	2 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,04	0,00	2 086,04	0,00	0,00	0,00
103	03	01	Fotocopiadoras	25 523,95	3 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,23	23 398,51	1 108,23	25 523,95	2 125,44	0,00	-1 108,23
103	03	03	Guilhotinas	142,68	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	95,12	47,56	142,68	47,56	0,00	-47,56
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	2 854,97	1 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87	1 427,48	356,87	2 854,97	1 427,49	0,00	-356,87
104	01	08	Câmaras de secagem e vácuo	10 778,49	8 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,69	4 311,38	2 155,69	10 778,49	6 467,11	0,00	-2 155,69
104	01	10	Estufas	0,00	0,00	3 351,75	0,00	0,00	3 351,75	0,00	0,00	837,95	837,95	837,95	3 351,75	2 513,80	3 351,75	2 513,80
104	06	18	Máquinas de filmar	619,20	0,00	608,85	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	202,95	822,15	202,95	1 228,05	405,90	608,85	405,90
104	06	19	Máquinas fotográficas	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	369,00	246,00	369,00	246,00
104	06	27	Tripés	113,16	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	75,44	37,72	113,16	37,72	0,00	-37,72
106	01	02	Aparelhos para exercícios (ginástica)	7,38	5,53	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	0,00	59,06	60,91	59,06	236,16	175,25	228,78	169,72
106	01	04	Balizas	7 731,78	5 798,75	2 830,01	0,00	0,00	2 830,01	0,00	0,00	2 516,81	4 449,84	2 516,81	10 561,79	6 111,95	2 830,01	313,20
			Total Geral ou a transportar	424 924,13	99 126,54	118 779,95	0,00	0,00	118 779,95	9,84	0,00	69 662,77	395 450,52	69 672,61	543 694,24	148 243,72	118 770,11	49 117,18

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
106	01	09	Colchões de ginástica	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	34,85	34,85	34,85	104,55	69,70	104,55	69,70
106	01	99	Outro equipamento específico	51 277,03	1 922,67	2 676,48	0,00	0,00	2 676,48	0,00	0,00	894,55	50 248,91	894,55	53 953,51	3 704,60	2 676,48	1 781,93
106	02	15	Quadros escolares	322,65	316,81	394,83	0,00	0,00	394,83	0,00	0,00	104,53	110,37	104,53	717,48	607,11	394,83	290,30
106	02	17	Quadros magnéticos	24,60	18,45	107,01	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	32,90	39,05	32,90	131,61	92,56	107,01	74,11
106	02	99	Outro equipamento e utensílios de uso específico	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	21,56	21,56	21,56	86,10	64,54	86,10	64,54
106	03	01	Amplificadores	10 237,22	1 216,01	243,54	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00	334,84	9 356,05	334,84	10 480,76	1 124,71	243,54	-91,30
106	03	03	Colunas para reprodução de som	1 874,02	1 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66	706,38	284,66	1 874,02	1 167,64	0,00	-284,66
106	03	04	Comando à distância	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
106	03	05	Compact-disc	671,99	456,72	3 999,96	0,00	0,00	3 999,96	0,00	0,00	1 548,59	1 763,86	1 548,59	4 671,95	2 908,09	3 999,96	2 451,37
106	03	10	Gravadores	3 222,84	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,60	3 222,84	644,60	3 222,84	0,00	0,00	-644,60
106	03	11	Gravadores/reprodutores	413,40	243,40	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	186,00	356,00	186,00	585,60	229,60	172,20	-13,80
106	03	12	Misturadores	201,72	134,48	803,19	0,00	0,00	803,19	0,00	0,00	334,97	402,21	334,97	1 004,91	602,70	803,19	468,22
106	03	14	Projectores diversos	320,61	265,25	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	138,40	193,76	138,40	652,71	458,95	332,10	193,70
106	03	15	Rádios	15,99	10,66	143,91	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	53,30	58,63	53,30	159,90	101,27	143,91	90,61
106	03	17	Sistemas vídeo-cassettes	563,64	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,11	0,00	563,64	194,53	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	1 543,67	978,82	481,23	0,00	0,00	481,23	0,00	0,00	286,78	851,63	286,78	2 024,90	1 173,27	481,23	194,45
106	03	99	Outros	7 571,42	3 015,41	294,80	0,00	0,00	294,80	0,00	0,00	1 063,32	5 619,33	1 063,32	7 866,22	2 246,89	294,80	-768,52
106	04	23	Estantes para partituras	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00
106	04	32	Guitarras	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
106	04	43	Órgãos	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	24,60	24,60	24,60	98,40	73,80	98,40	73,80
106	04	51	Tambores	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	41,52	41,52	41,52	166,05	124,53	166,05	124,53
106	04	62	Xilofones	1 067,64	800,72	2 669,10	0,00	0,00	2 669,10	0,00	0,00	934,22	1 201,14	934,22	3 736,74	2 535,60	2 669,10	1 734,88
106	04	99	Outros instrumentos e aparelhos musicais	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00
106	05	01	Cartas fotográficas	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
106	05	02	Cartas topográficas	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,50	0,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00
106	05	99	Outras publicações e documentos	84 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 858,22	0,00	84 858,22	0,00	0,00	0,00
106	06	01	Ansas	16 460,33	16 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,33	16 460,33	0,00	0,00
106	06	02	Arcas	278,04	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04	278,04	0,00	0,00
106	06	11	Gravuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	608 068,47	127 584,96	131 553,40	0,00	0,00	131 553,40	9,84	0,00	76 626,96	557 100,63	76 636,80	739 612,03	182 511,40	131 543,56	54 926,44

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
106	06	25	Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	02	Armários	263,55	0,00	17 994,55	0,00	0,00	17 994,55	0,00	0,00	2 698,57	2 962,12	2 698,57	18 258,10	15 295,98	17 994,55	15 295,98
107	01	03	Bancos	2 557,17	1 917,64	15 441,40	0,00	0,00	15 441,40	0,00	0,00	2 739,64	3 379,17	2 739,64	17 998,57	14 619,40	15 441,40	12 701,76
107	01	04	Baús	0,00	0,00	349,32	0,00	0,00	349,32	0,00	0,00	87,34	87,34	87,34	349,32	261,98	349,32	261,98
107	01	06	Bengaleiros	455,05	93,17	182,04	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	76,59	438,47	76,59	637,09	198,62	182,04	105,45
107	01	07	Cadeiras	2 756,78	873,60	9 103,47	0,00	0,00	9 103,47	0,00	0,00	2 278,80	4 161,98	2 278,80	11 860,25	7 698,27	9 103,47	6 824,67
107	01	09	Cofres	249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	249,40	0,00	0,00
107	01	13	Escadas/escadotes	75,03	56,28	119,31	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	48,56	67,31	48,56	194,34	127,03	119,31	70,75
107	01	15	Espelhos	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	36,28	36,28	36,28	145,14	108,86	145,14	108,86
107	01	16	Estantes	2 129,13	1 596,79	11 455,65	0,00	0,00	11 455,65	0,00	0,00	2 471,21	3 003,55	2 471,21	13 584,78	10 581,23	11 455,65	8 984,44
107	01	20	Mesas	6 438,09	4 344,62	13 946,98	0,00	0,00	13 946,98	0,00	0,00	3 843,53	5 937,00	3 843,53	20 385,07	14 448,07	13 946,98	10 103,45
107	01	21	Papeleiras	144,92	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	72,48	18,12	144,92	72,44	0,00	-18,12
107	01	24	Sofás	2 346,84	1 760,16	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	623,27	1 209,95	623,27	2 493,21	1 283,26	146,37	-476,90
107	01	26	Vitrinas	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	152,84	152,84	152,84	611,31	458,47	611,31	458,47
107	01	99	Outro mobiliário e utensílios	6 163,32	3 308,06	12 436,74	0,00	0,00	12 436,74	0,00	0,00	3 199,40	6 054,66	3 199,40	18 600,06	12 545,40	12 436,74	9 237,34
107	02	15	Quadros e molduras	124,70	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00	0,00
107	02	16	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	2 947,03	994,63	444,03	0,00	0,00	444,03	0,00	0,00	1 216,74	3 169,14	1 216,74	3 391,06	221,92	444,03	-772,71
107	02	20	Vasos	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,36	0,00	345,36	0,00	0,00	0,00
107	03	99	Outro equipamento e dispositivos de iluminação	14 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 888,24	0,00	14 888,24	0,00	0,00	0,00
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	29 122,91	20 649,67	4 815,45	0,00	0,00	4 815,45	0,00	0,00	4 663,01	13 136,25	4 663,01	33 938,36	20 802,11	4 815,45	152,44
107	04	15	Ventoínhas	102,06	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	88,52	6,76	102,06	13,54	0,00	-6,76
107	05	02	Aquecedores	1 257,10	384,66	8 145,06	0,00	0,00	8 145,06	0,00	0,00	2 220,42	3 092,86	2 220,42	9 402,16	6 309,30	8 145,06	5 924,64
107	05	03	Caldeiras	463,71	347,77	200,49	0,00	0,00	200,49	0,00	0,00	166,07	282,01	166,07	664,20	382,19	200,49	34,42
107	05	08	Esquentadores	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	18,14	18,14	18,14	72,57	54,43	72,57	54,43
107	06	01	Baixelas	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	1 496,22	320,69	9 555,30	0,00	0,00	9 555,30	0,00	0,00	2 405,65	3 581,18	2 405,65	11 051,52	7 470,34	9 555,30	7 149,65
			Total Geral ou a transportar	682 692,58	164 717,66	236 718,58	0,00	0,00	236 718,58	9,84	0,00	105 597,90	623 562,98	105 607,74	919 401,32	295 838,34	236 708,74	131 120,68

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	06	03	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	634,63	365,30	12 504,88	0,00	0,00	12 504,88	0,00	0,00	3 242,74	3 512,07	3 242,74	13 139,51	9 627,44	12 504,88	9 262,14
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	412,69	123,70	3 223,83	0,00	0,00	3 223,83	0,00	0,00	839,73	1 128,72	839,73	3 636,52	2 507,80	3 223,83	2 384,10
107	06	05	Mobiliário de cozinha	597,61	343,48	16 832,55	0,00	0,00	16 832,55	0,00	0,00	4 282,90	4 537,03	4 282,90	17 430,16	12 893,13	16 832,55	12 549,65
107	06	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	169,23	0,00	1 749,06	0,00	0,00	1 749,06	0,00	0,00	437,27	606,50	437,27	1 918,29	1 311,79	1 749,06	1 311,79
107	07	05	Máquinas de secar roupa	0,00	0,00	354,24	0,00	0,00	354,24	0,00	0,00	88,56	88,56	88,56	354,24	265,68	354,24	265,68
107	08	01	Aspiradores	0,00	0,00	1 171,95	0,00	0,00	1 171,95	0,00	0,00	234,39	234,39	234,39	1 171,95	937,56	1 171,95	937,56
107	08	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	0,00	0,00	1 525,20	0,00	0,00	1 525,20	0,00	0,00	217,89	217,89	217,89	1 525,20	1 307,31	1 525,20	1 307,31
107	09	03	Bebedouros	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	184,50	184,50	184,50	1 476,00	1 291,50	1 476,00	1 291,50
107	09	99	Outro material de uso específico	34,75	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	17,40	4,35	34,75	17,35	0,00	-4,35
108	01	99	Outro material e equipamento de transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	01	03	Atrelados agrícolas	535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,61	0,00	535,61	0,00	0,00	0,00
109	03	01	Arrancadores de relva	0,00	0,00	530,13	0,00	0,00	530,13	0,00	0,00	176,71	176,71	176,71	530,13	353,42	530,13	353,42
109	03	03	Cortadores	5 187,90	3 185,70	589,02	0,00	0,00	589,02	0,00	0,00	981,48	2 983,68	981,48	5 776,92	2 793,24	589,02	-392,46
109	03	06	Utensílios e ferramentas de uso específico	15 957,37	12,30	5 699,82	0,00	0,00	5 699,82	195,42	0,00	1 437,28	17 186,93	1 632,70	21 461,77	4 274,84	5 504,40	4 262,54
109	03	99	Outros	2 559,34	1 918,79	18 804,25	0,00	0,00	18 804,25	0,00	0,00	2 722,35	3 362,90	2 722,35	21 363,59	18 000,69	18 804,25	16 081,90
111	01	01	Bancadas	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	138,99	104,24	138,99	104,24
111	01	03	Mesas	268,14	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	134,08	67,04	268,14	134,06	0,00	-67,04
111	01	99	Outro mobiliário de uso específico	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	65,81	65,81	65,81	263,22	197,41	263,22	197,41
111	02	01	Ferramentas e utensílios	1 885,53	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39	1 885,53	471,39	1 885,53	0,00	0,00	-471,39
111	02	02	Máquinas-ferramentas Ligeiras	3 297,63	2 416,54	5 378,22	0,00	0,00	5 378,22	0,00	0,00	2 673,74	3 554,83	2 673,74	8 675,85	5 121,02	5 378,22	2 704,48
111	02	03	Máquinas-ferramentas Pesadas	1 888,05	1 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	472,02	236,01	1 888,05	1 416,03	0,00	-236,01
112	01	03	Extintores	431,73	215,73	501,84	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	466,84	682,84	466,84	933,57	250,73	501,84	35,00
112	02	99	Outro equipamento e material de uso específico	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	0,00	795,81	0,00	0,00	0,00
112	03	01	Aparelhos de iluminação e segurança	1 776,12	1 184,08	207,87	0,00	0,00	207,87	0,00	0,00	661,33	1 253,37	661,33	1 983,99	730,62	207,87	-453,46
			Total Geral ou a transportar	719 224,72	176 829,51	307 669,65	0,00	0,00	307 669,65	205,26	0,00	125 124,96	667 314,91	125 330,22	1 026 689,11	359 374,20	307 464,39	182 544,69

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 16/04/2018

Código			Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
112	03	06	Triângulos de pré-sinalização	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	66,12	66,12	66,12	528,90	462,78	528,90	462,78
112	03	99	Outro equipamento de uso específico	2 387,10	1 151,28	5 269,69	0,00	0,00	5 269,69	0,00	0,00	1 341,76	2 577,58	1 341,76	7 656,79	5 079,21	5 269,69	3 927,93
118	05	01	Caixas de sinais	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00	0,00	0,00
118	05	04	Placas de identificação	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
118	05	99	Outro Equipamento de uso específico	14 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,01	0,00	14 562,01	0,00	0,00	0,00
118	07	03	Ferramentas e utensílios	400,28	0,00	1 141,67	0,00	0,00	1 141,67	0,00	0,00	285,45	685,73	285,45	1 541,95	856,22	1 141,67	856,22
118	07	99	Máquinas e aparelhos não específicos	1 157,11	817,62	346,86	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	217,57	557,06	217,57	1 503,97	946,91	346,86	129,29
118	08	02	Filmes, discos, cassetes	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
118	08	03	Moldes, matrizes, formas e cunhas	23 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,70	0,00	23 255,70	0,00	0,00	0,00
118	08	06	Taras e vasilhame de outros materiais	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201	08	02	Mais de 51 até 250	23 985,00	15 990,00	7 375,08	0,00	0,00	7 375,08	0,00	0,00	6 455,86	14 450,86	6 455,86	31 360,08	16 909,22	7 375,08	919,22
202	01	03	De 2001 a 3000	62 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 558,60	0,00	62 558,60	0,00	0,00	0,00
202	02	03	De 2001 a 3000	45 351,81	23 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,18	26 433,28	4 535,18	45 351,81	18 918,53	0,00	-4 535,18
202	03	03	De 2001 a 3000	0,00	0,00	67 307,22	0,00	0,00	67 307,22	0,00	0,00	7 555,72	7 555,72	7 555,72	67 307,22	59 751,50	67 307,22	59 751,50
202	04	04	Mais de 3000	202 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 365,45	0,00	202 365,45	0,00	0,00	0,00
202	07	01	Até 1500 de cilindrada	0,00	0,00	12 370,11	0,00	0,00	12 370,11	0,00	0,00	3 092,53	3 092,53	3 092,53	12 370,11	9 277,58	12 370,11	9 277,58
202	07	05	Sem cilindrada	90 958,50	63 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,85	36 383,40	9 095,85	90 958,50	54 575,10	0,00	-9 095,85
301	02	01	Instalação de serviços de natureza administrativa	1 105 224,27	1 091 408,97	0,00	8 061,09	0,00	8 061,09	0,00	0,00	13 917,34	27 732,64	13 917,34	1 113 285,36	1 085 552,72	8 061,09	-5 856,25
301	04	02	Complexos desportivos	375 254,57	370 704,72	0,00	2 966,39	0,00	2 966,39	0,00	0,00	4 587,40	9 137,25	4 587,40	378 220,96	369 083,71	2 966,39	-1 621,01
301	06	01	Em aglomerados urbanos	78 140,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 140,00	78 140,00	0,00	0,00
401	04	02	Complexos desportivos	88 810,14	87 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,13	2 220,26	1 110,13	88 810,14	86 589,88	0,00	-1 110,13
401	07	02	Zona verde ou de lazer	0,00	0,00	35 928,70	0,00	0,00	35 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 928,70	35 928,70	35 928,70	35 928,70
			Total Geral ou a transportar	2 837 449,76	1 911 366,77	437 937,88	11 027,48	0,00	448 965,36	205,26	0,00	177 385,87	1 103 263,60	177 591,13	3 286 209,86	2 182 946,26	448 760,10	271 579,49

FREGUESIA DE MARVILA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios 2017		Exercícios 2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas				
62	Fornecimentos e serviços externos	3 288 995,40		2 307 205,12	
641 + 642	Remunerações	1 235 255,38		1 036 569,27	
643 a 648	Encargos Sociais	330 745,82	4 854 996,60	292 040,25	3 635 814,64
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		413 674,84		219 907,68
66	Amortizações do exercicio	177 391,19		92 089,39	
67	Provisões do exercicio		177 391,19		92 089,39
65	Outros custos e perdas operacionais		4 751,01		2 610,33
	(A)		5 450 813,64		3 950 422,04
68	Custos e perdas financeiras		538,12		420,88
	(C)		5 451 351,76		3 950 842,92
69	Custos e perdas extraordinárias		1 235,34		1 416,59
	(E)		5 452 587,10		3 952 259,51
88	Resultado líquido do exercicio		0,00		860 463,27
			5 452 587,10		4 812 722,78
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111					
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114	Venda de outros bens	187,05		578,80	
712	Prestação de serviços		187,05		578,80
72	Impostos e Taxas		144 173,79		152 395,51
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsidios obtidos		5 374 792,63		4 604 406,33
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		5 519 153,47		4 757 380,64
78	Proveitos e ganhos financeiros		806,68		8 594,68
	(D)		5 519 960,15		4 765 975,32
79	Proveitos e ganhos extraordinários		49 511,53		46 747,46
	(F)		5 569 471,68		4 812 722,78

Resumo:

Resultados Operationais (B) - (A)	68 339,83
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	268,56
Resultados Correntes (D) - (C)	68 608,39
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	116 884,58

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

Demostração de Resultados Financeiros

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Custos e Perdas		
681	Juros suportados	0,00	0,00
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	538,12	420,88
	Resultados financeiros	0,00	8 173,80
		538,12	8 594,68
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	806,68	8 594,68
782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		806,68	8 594,68

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

Demostracão de Resultados Extraordinários

Ano: 2017
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Custos e Perdas		
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00
692			0,00
693			0,00
694	Perda em Imobilizações	0,00	0,00
695			0,00
696			0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinários	1 235,34	1 416,59
	Resultados extraordinários	0,00	45 330,87
		1 235,34	46 747,46
	Proveitos e Ganhos		
791	Restituições de impostos	0,00	0,00
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
793	Ganhos em existências	0,00	0,00
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	34 666,92	8 750,00
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	14 844,61	37 997,46
		49 511,53	46 747,46

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

BALANÇO

Data: 11/04/2018
Ano: 2017
(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício 2017 AB	Exercício 2017 AP	Exercício 2017 AL	Exercício 2016 AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451					
452					
453					
455	bens de patrimonio historico, artistico e cultural	16 738,37		16 738,37	16 738,37
459	outros bens de dominio publico				
445					
446					
		16 738,37		16 738,37	16 738,37
	Imobilizações incorpóreas:				
431					
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	86 491,72	86.491,72		
433	Propriedade industrial e outros direitos	1 500,00		1 500,00	1 500,00
443					
449					
		87 991,72	86.491,72	1 500,00	1 500,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	78 140,00		78 140,00	78 140,00
422	Edifícios e outras construções	1 683 841,30	109.650,59	1 574 190,71	1 538 546,90
423	Equipamento Básico	416 824,21	170.781,69	246 042,52	141 250,77
424	Equipamento de transporte	376 596,85	287.878,82	88 718,03	17 234,27
425	Ferramentas e utênsilios	50 712,36	32.005,52	18 706,84	9 166,05
426	Equipamento administrativo	400 210,27	306.119,45	94 090,82	75 546,67
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	177 479,48	110.341,13	67 138,35	21 976,41
442	Imobilizações em curso de Imobilizações corpóreas	11 266,80		11 266,80	11 266,80
448					
		3 195 071,27	1.016.777,20	2 178 294,07	1 893 127,87
	Investimentos Financeiros:				
411					
412					
414	Investimentos em imóveis				
415					
441					
447					
	Circulante:				
	Existências:				
36					
35					
34					
33					
32					
37					
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
28					
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	9 693,67		9 693,67	11 715,35
213	Utentes, c/c				

FREGUESIA DE MARVILA

BALANÇO

Data: 11/04/2018
Ano: 2017
(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício 2017 AB	Exercício 2017 AP	Exercício 2017 AL	Exercício 2016 AL
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa				
24	Estado e outros entes públicos	6,00		6,00	
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Administração autárquica				
		9 699,67		9 699,67	11 715,35
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	3 319 218,68		3 319 218,68	3 779 199,16
		3 319 218,68		3 319 218,68	3 779 199,16
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acrécimos do Proveito	54 033,15		54 033,15	593,62
272	Custos Diferidos	13 790,39		13 790,39	6 041,56
		67 823,54		67 823,54	6 635,18
	Total amortizações.....		1.103.268,92		
	Total de provisões.....		0,00		
	Total do activo.....	6 696 543,25	1.103.268,92	5 593 274,33	5 708 915,93

FREGUESIA DE MARVILA

BALANÇO

Data: 11/04/2018
Ano: 2017
(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício 2017	Exercício 2016
	Fundos próprios:		
51	PATRIMÓNIO	1 295 312,88	1 295 312,88
55			
56	Reserva reavaliação	215 668,79	
		1 510 981,67	1 295 312,88
	Reservas:		
571	Reservas Legais	159 479,41	116 456,25
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59	Resultados Transitados	3 260 369,18	2 442 929,07
	Total das Reservas + Fundos Próprios	4.930.830,26	3.854.698,20
88	Resultado líquido do exercicío	116 884,58	860 463,27
	Total dos Fundos Próprios	5.047.714,84	4.715.161,47
	Passivo:		
292	Para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
2312	De médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311	De curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	20 039,04	7,92
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conf.		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes,contrib. e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	14 572,82	
2612			
24	Estado e outros entes públicos	49 904,64	40 081,76
264	Administração autárquica		
262+263+265+267+268	Outros credores	23 821,65	24 900,98
		108 338,15	64 990,66
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimos de Custos	216 374,40	216 069,40
274	Proveitos Diferidos	220 846,94	712 694,40
		437 221,34	928 763,80

FREGUESIA DE MARVILA

BALANÇO

Data: 11/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício 2017	Exercício 2016
	Total do passivo	545 559,49	993 754,46
	Total dos fundos próprios e do passivo	5 593 274,33	5 708 915,93

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701000000	CGA	0,00	3 362,57	43 456,76	43 344,41	0,00	3 250,22
1702000000	ADSE	0,00	2 036,49	29 330,99	30 080,78	0,00	2 786,28
1704000000	STAL	0,00	69,05	822,97	821,67	0,00	67,75
1705000000	IRS - CAT A	0,00	6 379,00	97 734,00	99 387,00	0,00	8 032,00
1706000000	IRS CAT B	0,00	6 322,59	31 109,24	27 049,15	0,00	2 262,50
1707000000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4 655,44	74 305,63	76 581,21	0,00	6 931,02
1710000000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	98,00	469,00	365,00	6,00	0,00
1712000000	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	0,00	130,12	1 589,14	1 780,45	0,00	321,43
1713000000	SERVIÇOS SOCIAIS CML	0,00	318,11	3 999,68	4 036,11	0,00	354,54
1714000000	CAMARA LISBOA CLUBE	0,00	7,50	108,00	108,00	0,00	7,50
1716000000	COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	0,00	14,64	175,68	175,68	0,00	14,64
1799000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
1799000036	RETENÇÃO POR GARANTIA - SORESOLVE	0,00	1 598,11	0,00	0,00	0,00	1 598,11
1799000040	Garantia Bancária - Jarpis	0,00	1 825,56	0,00	0,00	0,00	1 825,56
1799000041	IGCP - Penhoras	0,00	46,81	1 182,42	1 136,11	0,00	0,50
1799000042	Garantia Bancária - Plantagri	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00	645,20
1799000043	Tribunal - Pensão de Alimentos - Vanda	0,00	0,00	1 431,73	1 562,39	0,00	130,66
1799000045	RENDA DE CASA	0,00	0,00	2 212,43	2 413,56	0,00	201,13
1799000049	PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	0,00	144,58	1 266,72	1 216,97	0,00	94,83
1799000051	Garantia Bancária - Planorientado, Lda	0,00	1 783,24	1 783,24	0,00	0,00	0,00
1799000055	GARANTIA E CAUÇÃO - ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	0,00	3 166,86	0,00	0,00	0,00	3 166,86
1799000056	Garantia Bancária - Dignificapolis	0,00	700,40	0,00	0,00	0,00	700,40
1799000060	POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	0,00	22,13	299,38	298,53	0,00	21,28
1799000061	AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	0,00	260,68	2 682,79	2 603,95	0,00	181,84
1799000062	AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	0,00	107,33	1 189,15	1 081,82	0,00	0,00
1799000063	Garantia bancária - TOSVEC - Sociedade de Empreitadas e Construções	0,00	9 314,34	0,00	0,00	0,00	9 314,34
1799000064	Agente de Execução - Armanda Magalhães	0,00	46,31	55,54	9,23	0,00	0,00
1799000065	Garantia bancária - Dignificapolis, Lda	0,00	4 124,79	0,00	0,00	0,00	4 124,79
1799000066	Cláudia Rodrigues - José Nunes & Associados	0,00	0,00	639,91	680,05	0,00	40,14
1799000067	TRIBUNAL PENSÃO DE ALIMENTOS - SUSETE	0,00	0,00	379,15	454,98	0,00	75,83
1799000068	Agente de Execução - Inês Paula	0,00	0,00	671,18	964,71	0,00	293,53
	Total Gera	0,00	47 180,12	296 894,73	296 151,76	6,00 €	46 443,15 €

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
									Total Geral :	3 693 262,18	180 000,00	3 873 262,18	0,00	1 618 658,12	1 618 658,12	43,83	41,79

Legenda:

(1) Forma de Realização
- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0701041300	07 432	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Barreiras ao Estacionamento - Substituição e reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	4 928,00	4 928,00	90,76	90,76
010101	070000 0701041300	07 442	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Bebedouros - Substituição e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	1 476,00	1 476,00	34,73	34,73
010101	070000 0701041300	07 452	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Cestos de lixo urbano - Substituição e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 915,99	1 915,99	63,87	63,87
010101	070000 0701041300	07 462	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Corrimãos e Guarda corpos - Substituição e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 761,87	7 761,87	51,75	51,75
010101	070000 0701041300	07 472	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Sinalética e Vitrines de informação - Aquisição, Instalação e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 368,91	3 368,91	18,72	18,72
010101	070000 0701041400	07 612	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Toponímia - Placas toponímicas e pedestais - Aquisição e Instalação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 313,21	0,00	12 313,21	0,00	6 303,75	6 303,75	51,20	51,20
010101	070000 0701040100	07 712	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Escadas, Muros, Muretes e Rampas - Construção, Instalação e Reparação	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	152 660,00	0,00	152 660,00	0,00	144 625,56	144 625,56	94,74	94,74
010101	070000 0701100200	07 722	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Marcos de Incêndio - Aquisição e Instalação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0701040100	07 731	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Pavimentos Pedonais - Conservação e Manutenção	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	180 396,16	0,00	180 396,16	0,00	82 790,16	82 790,16	45,89	45,89
010101	070000 0701040100	07 732	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Pavimentos Pedonais - Construção, Instalação e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	221 164,59	221 164,59	76,26	76,26
010101	070000 0701040100	07 742	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Vias de circulação automóvel - Construção, Instalação e Reparação - Repavimentação da Azinhaga dos Alfinetes (Rua Eduarda Lapa)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	404 350,00	0,00	404 350,00	0,00	336 303,45	336 303,45	83,17	83,17
010101	070000 0701040100	07 752	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Zonas de estacionamento - Construção, Instalação e Reparação	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	53 399,44	0,00	53 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	3 693 262,18	180 000,00	3 873 262,18	0,00	1 618 658,12	1 618 658,12	43,83	41,79

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030200	01 4144	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia - Construção - Pavilhão Multiusos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	387 280,00	0,00	387 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701049900	02 2161	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Orçamento Participativo - Equipamentos públicos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0701040500	05 41	Educação - Escolas dos 3 Agrupamentos - Instalação de Parques Infantis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701100100	06 31	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Investimentos em Capital - Equipamento de recolha de resíduos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	22 724,25	22 724,25	64,93	64,93
010101	060000 0701110000	06 32	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Investimentos em Capital - Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 638,14	8 638,14	57,59	57,59
010101	060000 0701040700	06 331	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Investimentos em Capital - Espaços Verdes e Zonas Expectantes - Instalação e Reparação de sistemas de rega	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	41 548,80	0,00	41 548,80	0,00	2 171,70	2 171,70	5,23	5,23
010101	060000 0701040500	06 332	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Investimentos em Capital - Espaços Verdes e Zonas Expectantes - Recuperação de espaços expectantes	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	122 127,13	0,00	122 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0701040500	06 333	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Investimentos em Capital - Espaços Verdes e Zonas Expectantes - Reparação de gradeamentos nos Espaços Verdes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0701041300	07 122	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Equipamentos de Manutenção ao ar livre - Aquisição e Instalação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0701040500	07 132	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Parques Infantis - Instalação de Parques e Infantis	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	231 419,00	0,00	231 419,00	0,00	84 249,86	84 249,86	36,41	36,41
010101	070000 0701041300	07 412	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Apoio a Velocípedes - Substituição e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 141,69	1 141,69	27,18	27,18
010101	070000 0701041300	07 422	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Bamcos, Cadeiras e Mesas - Substituição e Reparação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23 073,83	0,00	23 073,83	0,00	22 687,89	22 687,89	98,33	98,33
									Total Geral (Sub Total))	2 551 963,37	180 000,00	2 731 963,37	0,00	808 019,84	808 019,84	31,66	29,58

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010100	030000 0701020300	03 31	Habitação - Reparação e Bens de Investimento - Habitações - Conservação e Manutenção	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	92 127,00	180 000,00	272 127,00	0,00	85 897,05	85 897,05	93,24	31,57
010101	010000 0701070000	01 43	Administração e Funcionamento - Investimento em capital - Aquisição de Equipamento Informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	34 936,13	0,00	34 936,13	0,00	28 651,65	28 651,65	82,01	82,01
010101	010000 0701080000	01 44	Administração e Funcionamento - Investimento em capital - Licenças de software	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 246,23	0,00	15 246,23	0,00	1 232,83	1 232,83	8,09	8,09
010101	010000 0701090000	01 45	Administração e Funcionamento - Investimento em capital - Aquisição de equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	18 040,91	18 040,91	72,16	72,16
010101	010000 0701150000	01 46	Administração e Funcionamento - Investimento em capital - Outros investimentos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	70 820,00	0,00	70 820,00	0,00	48 211,89	48 211,89	68,08	68,08
010101	010000 0701030100	01 411	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Requalificação do Arco junto à nova sede	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 364,06	1 364,06	9,09	9,09
010101	010000 0701030500	01 412	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Obras de Manutenção em JI e Escolas 1º Ciclo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	418 845,00	0,00	418 845,00	0,00	305 569,76	305 569,76	72,96	72,96
010101	010000 0701030100	01 413	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Benfeitorias em Edificios Municipais a cargo da JFM	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	179 563,00	0,00	179 563,00	0,00	97 872,00	97 872,00	54,51	54,51
010101	010000 0701060200	01 421	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Material de transporte - Aquisição de Veículos Operacionais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	130 001,00	0,00	130 001,00	0,00	59 057,22	59 057,22	45,43	45,43
010101	010000 0701030200	01 4141	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia - Benfeitorias no Poli-desportivo - Capitães de Abril	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	516 561,25	0,00	516 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030200	01 4142	Adiminstração e funcionamento - Investimentos em Capital - Edificios - Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia - Benfeitorias no Poli-desportivo - Parque da Belavista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030200	01 4143	Administração e Funcionamento - Investimento em Capital - Edificios - Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia - Benfeitorias nos Poli-desportivos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 508,94	20 508,94	51,27	51,27
								Total Geral (Sub Total))		1 538 099,61	180 000,00	1 718 099,61	0,00	666 406,31	666 406,31	43,33	38,79

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3 779 199,16	**Despesas orçamentais**		**5 486 132,68**
Execução orçamental	3 732 019,04		Correntes	3 867 474,56	
Operações de Tesouraria	47 180,12		Capitais	1 618 658,12	
Receitas orçamentais		5 026 895,17	**Operações de Tesouraria**		**296 894,73**
Correntes	4 834 244,16				
Capitais	191 727,60		**Saldo para a Gerência seguinte**		**3 319 218,68**
Outras Receitas	923,41		Execução orçamental	**3 272 781,53**	
Operações de Tesouraria		296 151,76	Operações de Tesouraria	**46 437,15**	
Total		9 102 246,09	**Total**		**9,102,246.09**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		23 158,50	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	23 158,50		Garantias e cauções devolvidas		1 783,24
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**21 375,26**
			Garantias e cauções	21 375,26	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		23,158.50	**Total**		**23,158.50**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**3,779,199.16**
Execução orçamental		**3,732,019.04**	
Operações de Tesouraria		**47,180.12**	
Receitas Orçamentais			**5 026 895,17**
Correntes		**4 834 244,16**	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	33 666,19		
0401230100 Mercados e feiras	18 126,83		
0401230300 Ocupação da via pública	81 103,57		
0401230400 Canídeos	3 739,50		
0401239903 Emissão de atestados	10 153,00		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	806,68		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	344 612,00		
0603010500 Estatuto Remuneratório - DGAL	25 248,50		
0603070101 Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo	174 539,91		
0605010100 Competências Próprias (Lei 56/2012)	4 095 438,00		
0605010201 Ação Social, Habitação e Saúde - CPCJ	0,00		
0605010203 Ação Social, Habitação e Saúde - Fundo Permanente (FES)	20 000,00		
0605010204 Recenseamento Eleitoral	196,77		
0605010205 Eleições	8 816,16		
0605010206 "Desporto, Juventude e Cultura - Apoio e desenvolvimentpo de atividades desportivas"	3 000,00		
0605010222 Protocolo - Jurista CPCJ	0,00		
0701020300 Livros	0,00		
0702080109 Outros	187,05		
0801999900 Diversas	14 610,00		
Capital		**191 727,60**	
1005010101 PISCINA VALE FUNDÃO - Balneários Familiares	0,00		
1005010102 PISCINA VALE FUNDÃO - Substituição das caldeiras (AQS)	0,00		
1005010201 Obras de recuperação do Muro e Gradeamento da Rua do Açucar	0,00		
1005010202 Construção de um parque infantil no Bairro dos Loios, na R. Luis Cristino da Silva	25 927,60		
1005010203 Requalificação do Largo das Roseiras	0,00		
1005010204 Requalificação do Largo Alfredo Marceneiro	0,00		
1005010205 Requalificação do Largo Castanheiros da Índia	0,00		
1005010206 Arranjos Exteriores da EB João dos Santos com ampliação do recreio	116 600,00		
1005010207 Repavimentação da Azinhaga dos Alfinetes	0,00		
1005010208 Repavimentação da Rua Fernando Farinha e Rua Armandinho	0,00		
1005010209 Repavimentação da Rua António Gedeão	0,00		
1005010210 Repavimentação da Rua Fraternidade Operária	0,00		
1005010211 Repavimentação e Reconstrução de Passeios na Rua Manuel Teixeira Gomes	0,00		
1005010212 QUINTA DAS FLORES - Projeto de Execução para requalificação do edificio	49 200,00		
Outras Receitas		**923,41**	
	Total		8,806,094.33

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	923,41		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**296 151,76**
1701000000 CGA	43 344,41		
1702000000 ADSE	30 080,78		
1703000000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1704000000 STAL	821,67		
1705000000 IRS - CAT A	99 387,00		
1706000000 IRS CAT B	27 049,15		
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL	76 581,21		
1708000000 CARTAO IDOSO	0,00		
1709000000 CML-TRANSFERENCIA	0,00		
1710000000 Sobretaxa Extraordinária	365,00		
1711000000 IRS CAT H	0,00		
1712000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	1 780,45		
1713000000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	4 036,11		
1714000000 CAMARA LISBOA CLUBE	108,00		
1715000000 COMPANHIA SEGUROS IMPERIO - C.M.L	0,00		
1716000000 COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	175,68		
1717000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	0,00		
1718000000 SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00		
1719000000 Sobretaxa Extraordinária "H"	0,00		
1720000000 SINDICATO DE TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00		
1799000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		
1799000036 RETENÇÃO POR GARANTIA - SORESOLVE	0,00		
1799000037 RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E FILHOS, LDA	0,00		
1799000038 RETENÇÃO POR GARANTIA - ZONA DOIS, LDA	0,00		
1799000039 Garantia Bancária - Paulo e Marta Madeira, Lda	0,00		
1799000040 Garantia Bancária - Jarpis	0,00		
1799000041 IGCP - Penhoras	1 136,11		
1799000042 Garantia Bancária - Plantagri	0,00		
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos - Vanda	1 562,39		
1799000044 RESTITUIÇÕES	0,00		
1799000045 RENDA DE CASA	2 413,56		
1799000046 PENHORA- VILA FRANCA XIRA - 2ª REP.	0,00		
1799000048 PENHORA - LUISA PESCARIA COSTA	0,00		
1799000049 PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	1 216,97		
1799000050 PENHORA - FINANÇAS 4º BAIRRO FISCAL	0,00		
1799000051 Garantia Bancária - Planorientado, Lda	0,00		
1799000052 44 Engenharia - Penhora	0,00		
1799000053 PENHORA PAULO GALVÃO TELES	0,00		
1799000054 PEDRO TORRES - AGENTE DE EXECUÇÃO	0,00		
1799000055 GARANTIA E CAUÇÃO - ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	0,00		
1799000056 Garantia Bancária - Dignificapolis	0,00		
1799000057 AGENTE EXECUÇÂO - CARLA FARIA	0,00		
1799000058 Restituição de Valor	0,00		
	Total		9,096,152.82

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1799000059 AGENTE EXECUÇÃO - JACINTO NETO	0,00		
1799000060 POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	298,53		
1799000061 AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	2 603,95		
1799000062 AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	1 081,82		
1799000063 Garantia bancária - TOSVEC - Sociedade de Empreitadas e Construções	0,00		
1799000064 Agente de Execução - Armanda Magalhães	9,23		
1799000065 Garantia bancária - Dignificapolis, Lda	0,00		
1799000066 Cláudia Rodrigues - José Nunes & Associados	680,05		
1799000067 TRIBUNAL PENSÃO DE ALIMENTOS - SUSETE	454,98		
1799000068 Agente de Execução - Inês Paula	964,71		
	Total		9,102,246,09

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**5 486 132,68**
Correntes		3 867 474,56	
010000.0101010101 Regime de Permanência	69 054,38		
010000.0101010102 Compensação	7 073,24		
010000.0101040101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	291 888,34		
010000.0101040102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	495 108,78		
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	69 741,15		
010000.0101110100 Despesas de Representação	14 034,74		
010000.0101130100 Executivo	5 184,44		
010000.0101130201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	32 646,13		
010000.0101130202 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato inderteminado	59 627,50		
010000.0101140100 Executivo	11 238,66		
010000.0101140201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	49 660,89		
010000.0101140202 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	88 463,91		
010000.0102010101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	14 605,36		
010000.0102010102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	6 117,19		
010000.0102020101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	2 260,09		
010000.0102020102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	26 934,21		
010000.0102040101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	57,12		
010000.0102040102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	50,30		
010000.0102050101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	1 069,00		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0102100101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	19 499,41		
010000.0102100102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	4,60		
010000.0102110101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00		
010000.0102110102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00		
010000.0102120101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00		
010000.0102130301 Senhas de presença - Executivo	0,00		
010000.0102130302 Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	3 022,80		
010000.0103010100 Retenções FFF (SNS)	24 724,08		
010000.0103010200 Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	18 045,67		
Total			1 310 111,99

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	7 245,42		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 005,48		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010000.0103050201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	90 996,85		
010000.0103050202 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	141 115,42		
010000.0103050301 Executivo	17 582,47		
010000.0103050302 Avençados - SS	2 000,00		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	28 264,17		
010000.0201020200 Gasóleo	30 874,19		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	20 444,61		
010000.0201080100 Material estacionário	9 492,07		
010000.0201080200 Tinteiros, Toneres, etc.	972,93		
010000.0201089900 Outros	630,98		
010000.0201150400 Agendas, calendários e similares	80,26		
010000.0201219900 Outros bens - Outros	10 489,70		
010000.0202010100 Agua	198 714,23		
010000.0202010200 Electricidade	168 449,15		
010000.0202010300 Gás	74 894,20		
010000.0202010400 Rendas	2 029,80		
010000.0202020100 Serviços de Limpeza	25 086,20		
010000.0202030100 Equipamento Informático	282,43		
010000.0202030200 Equipamento de transporte	23 668,76		
010000.0202030300 Equipamento diverso	3 566,07		
010000.0202050100 Locação operaçional - Computadores	4 101,48		
010000.0202050200 Locação operacional - Impressoras	0,00		
010000.0202059900 Locação operacional - Outros	0,00		
010000.0202060100 Locação operacional - Ligeiros	15 470,28		
010000.0202090100 Serviços Postais	4 546,81		
010000.0202090200 Comunicações fixas	12 306,31		
010000.0202090300 Comunicações móveis	24 224,82		
010000.0202110000 Representação dos serviços	231,65		
010000.0202120100 Seguro automóveis	9 430,06		
010000.0202120200 Seguro de responsabilidade civil atividades	64,20		
010000.0202120400 Seguro multirriscos - Património	834,54		
010000.0202120500 Seguro equipamento eletrónico	0,00		
010000.0202120600 Seguro temporário de acidentes	552,00		
010000.0202120700 Seguro temporário de responsabilidade civil	1 738,36		
Total			2 241 497,89

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1 827,15		
010000.0202140100 Auditoria - ROC	8 546,47		
010000.0202140200 Consultadoria - TOC	19 489,80		
010000.0202140300 Consultadoria - Recursos Humanos	15 067,50		
010000.0202140400 Consultadoria - Juridica	14 656,15		
010000.0202140500 Pareceres - Receção de obra	5 904,00		
010000.0202140600 Projetos - Arquitetura	3 567,00		
010000.0202150000 Formação	140,00		
010000.0202170100 Jornais e Revistas da área	67 669,53		
010000.0202170200 Publicidade - Distribuição e Mailing	8 602,54		
010000.0202170300 Publicidade - Manutenção Site	5 313,60		
010000.0202179900 Outros encargos com Jornais da área	5 473,35		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	52 200,19		
010000.0202190100 Assistência técnica - Informática - Hardware	11 246,00		
010000.0202190200 Assistência técnica - Informática - Software	10 546,60		
010000.0202190300 Assistência técnica - Equipamento administrativo	9 777,83		
010000.0202200100 Outros trabalhos especializados - Comunicação Institucional	9 795,81		
010000.0202200200 Outros trabalhos especializados - Fiscalização, coordenação e segurança em obra	16 236,00		
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	63 598,35		
010000.0202220100 Medicina no trabalho	1 962,40		
010000.0202240100 Encargos de cobrança - Administração fiscal	1 124,54		
010000.0202250100 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST	4 053,91		
010000.0202259900 Outros Serviços	18 644,25		
010000.0305010000 Juros de mora	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	707,54		
010000.0602030100 Ações em tribunal	0,00		
010000.0602030200 Regularização de CC - Protocolos	227,51		
010000.0602030400 Serviços bancários	0,00		
010000.0602030501 Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	2 171,06		
010000.0602030600 Outros Serviço - Eleições	8 088,00		
010000.0602030700 Reparação de danos a terceiros	0,00		
010000.0602039900 Outras	0,00		
020000.0201219900 Outros bens - Outros	3 188,68		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
020000.0202250500 Outros serviços - Iluminação de natal	31 900,46		
020000.0202259900 Outros Serviços	24 672,58		
020000.0407010500 Associações de Moradores	0,00		
020000.0407010600 Protocolos de Cooperação com instituições sociais	0,00		
Total			2 667 896,69

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0407011600 Apoios para obras em equipamentos	61 742,40		
030000.0202259900 Outros Serviços	24 518,18		
030000.0407010500 Protocolo para dinamização das Associações e Comissões de Lote	0,00		
030000.0407010900 ocolo de Cooperação com Associações de moradores	7 500,00		
030000.0407011600 Apoios para obras em equipamentos	0,00		
030000.0408020000 Apoios em espécie	0,00		
040000.0101040101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	11 946,12		
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
040000.0101130201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato inderteminado	1 028,96		
040000.0101140201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	1 991,02		
040000.0102020101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00		
040000.0102040101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00		
040000.0103010100 Retenções FFF (SNS)	500,00		
040000.0103010200 Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	328,42		
040000.0103050201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	3 342,02		
040000.0201060100 Alimentos não depreciáveis	5 440,37		
040000.0201069900 Outros	800,00		
040000.0201110100 Luvas, etc.	1 035,65		
040000.0201150100 Taças e medalhas	1 691,10		
040000.0201210200 Outros bens - Material didático	2 141,28		
040000.0201219900 Outros bens - Outros	2 180,49		
040000.0202100000 Transportes	22 458,43		
040000.0202130000 Deslocações e estadas	959,15		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	17 143,52		
040000.0202220200 Serviços Sociais Município de Lisboa	6 000,00		
040000.0202220300 Fisioterapeutas	9 000,00		
040000.0202250200 Outros serviços - Professor/Formador/Monitor	20 577,72		
040000.0202250300 Outros serviços - Serviços de Catering	61 370,45		
040000.0202259900 Outros Serviços	2 728,20		
040000.0407010400 Instituições Solidariedade	0,00		
040000.0407010600 Outros	34 749,40		
040000.0407011000 Protocolo de Cooperação com Fundação Benfica	75 000,00		
040000.0408010000 Fundo de Emergência Social (FES)	43 383,65		
040000.0602010100 Taxa de licenciamento (ARS)	0,00		
050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	39 474,58		
050000.0201070100 Fardamento - Escolas	0,00		
	Total		3 126 927,80

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0201170300 Ferramentas de desgaste rápido - Estabelecimentos de ensino	3 157,32		
050000.0201210200 Outros bens - Material didático	3 880,17		
050000.0201219900 Outros bens - Outros	9 375,48		
050000.0202020100 Serviços de Limpeza	18 407,13		
050000.0202100000 Transportes	1 030,74		
050000.0202180000 Vigilância e segurança	55 655,24		
050000.0202259900 Outros Serviços	4 813,61		
060000.0201020100 Gasolina	3 680,64		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
060000.0201070200 Fardamento - Higiene Urbana	11 300,00		
060000.0201140000 Outro material - Peças	2 677,60		
060000.0201170100 Ferramentas de desgaste rápido - Higiene Urbana	7 418,39		
060000.0201170200 Ferramentas de desgaste rápido - Espaços Verdes	5 028,55		
060000.0201210100 Outros bens - Herbicida	2 262,32		
060000.0201210300 Outros bens - Plantas e árvores	226,58		
060000.0201219900 Outros bens - Outros	23,90		
060000.0202030300 Equipamento diverso	0,00		
060000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
060000.0202180000 Vigilância e segurança	46 955,25		
060000.0202250700 Outros serviços - Manutenção dos Espaços Verdes	88 547,52		
060000.0202250800 Outros serviços - Podas e abates	4 089,76		
060000.0202259900 Outros Serviços	182,66		
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	11 435,20		
070000.0103050302 Avençados - SS	1 065,43		
070000.0201020200 Gasóleo	3 049,45		
070000.0202030200 Reparação de viaturas	0,00		
070000.0202030300 Equipamento diverso	65 146,18		
070000.0202060100 Locação operacional equipamento mercadorias	7 299,30		
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 145,00		
080000.0103050302 Avençados - SS	771,95		
080000.0201150100 Taças e medalhas	3 609,04		
080000.0201150200 Galhardetes	1 091,01		
080000.0201150300 Equipamentos desportivos e de laser	5 921,38		
080000.0202100000 Transportes	3 186,36		
080000.0202120500 Seguros - Responsabilidade Civil - Utentes	1 105,77		
080000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
080000.0202209900 Outros trabalhos especializados	110,70		
080000.0202250400 Outros serviços - Segurança das instalações	69 844,50		
Total			3 583 421,93

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0202259900 Outros Serviços	12 159,22		
080000.0407010800 Protocolo desportivose outras iniciativas partilhadas	75 500,00		
080000.0407011600 Apoios para obras em equipamentos	8 000,00		
090000.0201219900 Outros bens - Outros	5 785,43		
090000.0202030300 Equipamento diverso	0,00		
090000.0202130000 Deslocações e estadas	3 847,59		
090000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00		
090000.0202250400 Outros serviços - Segurança das instalações	9 667,80		
090000.0202259900 Outros Serviços	61 827,59		
090000.0407010700 Instituiçoes Apoio à Juventude	107 265,00		
Capital		1 618 658,12	
010000.0701030100 Instalações de serviços	99 236,06		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	20 508,94		
010000.0701030500 Escolas	305 569,76		
010000.0701060200 Outro	59 057,22		
010000.0701070000 Equipamento de informática	28 651,65		
010000.0701080000 Software informático	1 232,83		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	18 040,91		
010000.0701150000 Outros investimentos	48 211,89		
020000.0701049900 Investimentos - Construções diversas - Outros	0,00		
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	85 897,05		
050000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
060000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
060000.0701040700 Investimentos - Construções diversas - Sistemas de rega	2 171,70		
060000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	22 724,25		
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	8 638,14		
070000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	784 883,76		
070000.0701040500 Parques e jardins	84 249,86		
070000.0701041300 Outros	43 280,35		
070000.0701041400 Mobiliário Urbano	6 303,75		
070000.0701100200 Outro	0,00		
Operações de Tesouraria			**296 894,73**
1701000000 CGA	43 456,76		
1702000000 ADSE	29 330,99		
1704000000 STAL	822,97		
1705000000 IRS - CAT A	97 734,00		
1706000000 IRS CAT B	31 109,24		
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL	74 305,63		
Total			5 762 892,27

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1710000000 Sobretaxa Extraordinária	469,00		
1712000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	1 589,14		
1713000000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	3 999,68		
1714000000 CAMARA LISBOA CLUBE	108,00		
1716000000 COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	175,68		
1799000041 IGCP - Penhoras	1 182,42		
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos - Vanda	1 431,73		
1799000045 RENDA DE CASA	2 212,43		
1799000049 PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	1 266,72		
1799000051 Garantia Bancária - Planorientado, Lda	1 783,24		
1799000060 POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	299,38		
1799000061 AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	2 682,79		
1799000062 AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	1 189,15		
1799000064 Agente de Execução - Armanda Magalhães	55,54		
1799000066 Cláudia Rodrigues - José Nunes & Associados	639,91		
1799000067 TRIBUNAL PENSÃO DE ALIMENTOS - SUSETE	379,15		
1799000068 Agente de Execução - Inês Paula	671,18		
Saldo para gerência seguinte			**3 319 218,68**
Execução orçamental		3 272 781,53	
Operações de tesouraria		46 437,15	
Total			9 102 246,09

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010100	010000 0101140201	01 131112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - CGA - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103010100	01 151	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - DAF - Encargos com a saúde - Retenções FFF (SNS)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27 615,44	0,00	27 615,44	0,00	24 724,08	24 724,08	89,53	89,53
010101	010000 0103090100	01 152	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	36 107,70	0,00	36 107,70	0,00	26 959,88	26 959,88	74,67	74,67
010101	010000 0103020000	01 153	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - Serviços Sociais Municipio de Lisboa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 279,61	0,00	8 279,61	0,00	7 198,62	7 198,62	86,94	86,94
010101	010000 0103060000	01 154	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - Medicina do Trabalho - Elementos Auxiliares de diagnóstico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103020000	01 155	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - ADSE - Notas de reembolso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	185,87	0,00	185,87	0,00	46,80	46,80	25,18	25,18
010101	010000 0103050100	01 156	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Retenção SNS, Seguros Medicina no Trabalho e Saúde - ADSE - Quotizações Assistência na doença dos funcionários públicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102120101	01 161	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Abonos variáveis ou eventuais - Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102060000	01 162	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Abonos variáveis ou eventuais - Formação ministrada internamente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		79 139,62	0,00	79 139,62	0,00	58 929,38	58 929,38	74,46	74,46

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202200100	01 311	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Institucional - Área de Comunicação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 089,42	0,00	11 089,42	0,00	9 795,81	9 795,81	88,33	88,33
010101	010000 0202170100	01 312	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Instituicional - Boletim da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	67 669,53	67 669,53	89,27	89,27
010101	010000 0202170200	01 313	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Instituicional - Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	8 602,54	8 602,54	76,47	76,47
010101	010000 0202170300	01 314	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Instituicional - - Site - Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	5 313,60	5 313,60	74,84	74,84
010101	010000 0202179900	01 315	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Instituicional - Outras despesas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	5 227,35	5 227,35	55,02	55,02
010101	010000 0202179900	01 316	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Comunicação Instituicional - Marvila ONLINE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00	246,00	246,00	1,86	1,86
010101	010000 0202060100	01 351	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Despesas com viaturas - Locação Operacional Equipamento de Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 344,16	0,00	17 344,16	0,00	15 470,28	15 470,28	89,20	89,20
010101	010000 0201020200	01 352	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Despesas com viaturas - Combustíveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38 207,15	0,00	38 207,15	0,00	30 874,19	30 874,19	80,81	80,81
010101	010000 0202030200	01 353	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Despesas com viaturas - Conservação e Reparação Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	29 107,36	0,00	29 107,36	0,00	23 668,76	23 668,76	81,32	81,32
010101	010000 0202180000	01 354	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Despesas com viaturas - Serviços Cartrack	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	1 623,60	1 623,60	63,92	63,92
010101	010000 0202240100	01 361	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras despesas - Encargos de cobrança - IMI	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 124,54	1 124,54	18,74	18,74
010101	010000 0602030400	01 362	Administração e funcionamento - Outras despesas de Funcionamento Corrente - Outras despesas - Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		301 293,71	0,00	301 293,71	0,00	228 545,58	228 545,58	75,85	75,85

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0306010000	01 363	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Despesas - Encargos Financeiros (s/ juros)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	707,54	707,54	30,76	30,76
010101	010000 0602030200	01 372	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Restituições - Ações judiciais - Regularização de CC - Protocolos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 464,15	0,00	1 464,15	0,00	227,51	227,51	15,54	15,54
010101	010000 0602030501	01 381	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Quotizações - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	2 171,06	2 171,06	99,86	99,86
010101	010000 0201219900	01 391	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Assembleia de Freguesia - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	87,60	87,60	3,50	3,50
010101	010000 0202259900	01 392	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Assembleia de Freguesia - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103090100	01 1131	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Seguros - Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 304,29	1 304,29	89,95	89,95
010101	010000 0101040400	01 1911	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Técnicos Superiores - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 417,76	0,00	9 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1912	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Técnicos Superiores - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 402,96	0,00	2 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1913	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Técnicos Superiores - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1914	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Técnicos Superiores - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 994,90	0,00	3 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		329 591,32	0,00	329 591,32	0,00	233 043,58	233 043,58	70,71	70,71

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101040400	01 1921	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Assistentes Técnicos - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1922	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Assistentes Técnicos - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1923	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Assistentes Técnicos - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1924	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAF - Assistentes Técnicos - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1931	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAECD - Assistentes Operacionais - Educação - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 736,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1932	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAECD - Assistentes Operacionais - Educação - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1933	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAECD - Assistentes Operacionais - Educação - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 388,11	0,00	5 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1934	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DAECD - Assistentes Operacionais - Educação - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1941	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Chefe Divisão - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	31 366,08	0,00	31 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		398 991,51	0,00	398 991,51	0,00	233 043,58	233 043,58	58,41	58,41

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101140202	01 1942	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Chefe Divisão - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 227,68	0,00	5 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1943	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Chefe Divisão - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1944	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Chefe Divisão - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 338,70	0,00	9 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1951	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Geral - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1952	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Geral - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1953	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Geral - Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1954	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Geral - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 082,84	0,00	2 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1961	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Operacional - Remunração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 051,20	0,00	10 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1962	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Operacional - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 675,20	0,00	1 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		433 212,81	0,00	433 212,81	0,00	233 043,58	233 043,58	53,79	53,79

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 1963	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Operacional - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1964	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Encarregado Operacional - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 785,02	0,00	2 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1971	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Higiene Urbana - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1972	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Higiene Urbana - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 1973	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Higiene Urbana - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 563,04	0,00	6 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1974	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Higiene Urbana - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040400	01 1981	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Motoristas - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 924,55	0,00	8 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 1982	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Motoristas - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		515 218,94	0,00	515 218,94	0,00	233 043,58	233 043,58	45,23	45,23

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 1983	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Motoristas - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 187,68	0,00	2 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 1984	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Recrutamento Pessoal por tempo indeterminado - DEPVHU - Assistentes Operacionais - Motoristas - Contribuições para a segurança social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202140100	01 3211	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Revisor Oficial de Conta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	8 546,47	8 546,47	91,41	91,41
010101	010000 0202140200	01 3212	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Contabilista Certificado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 489,80	19 489,80	99,95	99,95
010101	010000 0202140300	01 3213	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública - SIADAP	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	15 067,50	15 067,50	81,01	81,01
010101	010000 0202140400	01 3214	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Consultadoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 167,00	0,00	15 167,00	0,00	14 656,15	14 656,15	96,63	96,63
010101	010000 0202140500	01 3215	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Pareceres de obra	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00	100,00
010101	010000 0202140600	01 3216	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Projetos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	71,34	71,34
								Total Geral (Sub Total))		602 063,94	0,00	602 063,94	0,00	300 414,50	300 414,50	49,90	49,90

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202150000	01 3221	Administração e Funcionamento -Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes- Outros trabalhos especializados - Formação ministrada externamente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	140,00	140,00	1,46	1,46
010101	010000 0202200200	01 3222	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Outros trabalhos especializados - Fiscalização, coordenação e segurança em obra	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 478,35	0,00	17 478,35	0,00	16 236,00	16 236,00	92,89	92,89
010101	010000 0202209900	01 3223	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Outros trabalhos especializados - Apoio à área administrativa e financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51 328,00	0,00	51 328,00	0,00	49 791,90	49 791,90	97,01	97,01
010101	010000 0202209900	01 3224	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Outros trabalhos especializados - Certificação da qualidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	8 130,00	8 130,00	87,42	87,42
010101	010000 0202209900	01 3225	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outros trabalhos especializados - Auditoria ao inventário da Junta (SNC-AP)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 676,45	5 676,45	81,09	81,09
010101	010000 0101070000	01 3231	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Outro Pessoal - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	72 034,24	0,00	72 034,24	0,00	69 741,15	69 741,15	96,82	96,82
010101	010000 0103050302	01 3232	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Honorários de colaboradores permanentes - Outro Pessoal - Segurança Social - Independentes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
010101	010000 0202010100	01 3311	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Água - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	58 324,94	0,00	58 324,94	0,00	44 325,85	44 325,85	76,00	76,00
010101	010000 0202010100	01 3312	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Água - Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	117 920,01	0,00	117 920,01	0,00	108 798,63	108 798,63	92,26	92,26
								Total Geral (Sub Total))		981 163,08	0,00	981 163,08	0,00	634 742,19	634 742,19	64,69	64,69

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202010100	01 3313	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Água - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43 713,60	0,00	43 713,60	0,00	29 627,71	29 627,71	67,78	67,78
010101	010000 0202010100	01 3314	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Água - Equipamentos desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 068,17	0,00	9 068,17	0,00	4 790,37	4 790,37	52,83	52,83
010101	010000 0202010100	01 3315	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Água - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 102,26	0,00	18 102,26	0,00	11 171,67	11 171,67	61,71	61,71
010101	010000 0202010200	01 3321	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Electricidade - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	164 378,42	0,00	164 378,42	0,00	84 871,60	84 871,60	51,63	51,63
010101	010000 0202010200	01 3322	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Electricidade - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	102 180,68	0,00	102 180,68	0,00	58 401,13	58 401,13	57,15	57,15
010101	010000 0202010200	01 3323	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Electricidade - Equipamentos desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 310,04	0,00	6 310,04	0,00	4 669,16	4 669,16	74,00	74,00
010101	010000 0202010200	01 3324	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Electricidade - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40 091,23	0,00	40 091,23	0,00	20 507,26	20 507,26	51,15	51,15
010101	010000 0202010300	01 3331	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Gás - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43 121,22	0,00	43 121,22	0,00	22 006,17	22 006,17	51,03	51,03
010101	010000 0202010300	01 3332	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Gás - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	72 431,55	0,00	72 431,55	0,00	48 663,36	48 663,36	67,19	67,19
010101	010000 0202010300	01 3333	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Gás - Equipamentos desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 078,94	0,00	8 078,94	0,00	339,66	339,66	4,20	4,20
010101	010000 0202010300	01 3334	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Gás - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 905,26	0,00	9 905,26	0,00	3 885,01	3 885,01	39,22	39,22
								Total Geral (Sub Total))		1 454 830,85	0,00	1 454 830,85	0,00	894 047,58	894 047,58	61,45	61,45

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202090200	01 3341	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Comunicações fixas e móveis - Comunicações fixas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	12 306,31	12 306,31	55,94	55,94
010101	010000 0202090300	01 3342	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Comunicações fixas e móveis - Comunicações móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	24 224,82	24 224,82	82,40	82,40
010101	010000 0202020100	01 3351	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Limpeza e higiene - Serviços de limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	38 482,77	0,00	38 482,77	0,00	25 086,20	25 086,20	65,19	65,19
010101	010000 0201040000	01 3352	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Limpeza e higiene - Produtos de limpeza e higiene (Bens)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	20 444,61	20 444,61	72,68	72,68
010101	010000 0202120100	01 3361	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Seguro automóvel	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	9 430,06	9 430,06	88,96	88,96
010101	010000 0202120200	01 3362	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Responsabilidade Civil exploração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	64,20	64,20	4,14	4,14
010101	010000 0202120400	01 3363	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Multirriscos - Património	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	834,54	834,54	41,73	41,73
010101	010000 0202120500	01 3364	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Equipamento electrónico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		1 590 493,62	0,00	1 590 493,62	0,00	986 990,32	986 990,32	62,06	62,06

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202120600	01 3365	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Seguro temporários - Acidentes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/01/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	552,00	552,00	27,60	27,60
010101	010000 0202120700	01 3366	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil - Seguros temporários - Responsabilidade Civil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 738,36	1 738,36	34,77	34,77
010101	010000 0202030100	01 3371	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Despesas Gerais de instalações e equipamentos - Conservação de Equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	282,43	282,43	18,83	18,83
010101	010000 0202030300	01 3372	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos com instalações e equipamento sob gestão - Despesas Gerais de instalações e equipamentos - Conservação de Equipamento e instalações diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 566,07	3 566,07	59,43	59,43
010101	010000 0202190100	01 3411	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Assistência técnica - Assistência técnica - Informática - Hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 362,00	0,00	17 362,00	0,00	11 246,00	11 246,00	64,77	64,77
010101	010000 0202190200	01 3412	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Assistência técnica - Assistência técnica - Informática - Software (Licenças)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	31 700,73	0,00	31 700,73	0,00	10 546,60	10 546,60	33,27	33,27
010101	010000 0202190300	01 3413	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Assistência técnica - Assistência técnica - Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16 860,08	0,00	16 860,08	0,00	9 777,83	9 777,83	57,99	57,99
010101	010000 0202050100	01 3421	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Locação operacional - Equipamento eletrónico - Locação Operacional - Computadores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	4 101,48	4 101,48	99,79	99,79
								Total Geral (Sub Total))		1 674 586,43	0,00	1 674 586,43	0,00	1 028 249,09	1 028 249,09	61,40	61,40

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202050200	01 3422	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Locação operacional - Equipamento eletrónico - Locação operacional - Impressoras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202059900	01 3423	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Locação operacional - Equipamento eletrónico - Locação Operacional - Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202010400	01 3431	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Rendas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	2 029,80	2 029,80	76,31	76,31
010101	010000 0202130000	01 3434	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Deslocações e Estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	1 827,15	1 827,15	28,55	28,55
010101	010000 0202110000	01 3435	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Representação de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	231,65	231,65	15,44	15,44
010101	010000 0201219900	01 3436	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 402,10	10 402,10	86,68	86,68
010101	010000 0201150400	01 3437	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80,26	80,26	1,15	1,15
010101	010000 0202220100	01 3441	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Medicina no Trabalho - Medicina no trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 192,39	0,00	2 192,39	0,00	1 962,40	1 962,40	89,51	89,51
010101	010000 0202250100	01 3442	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Medicina no trabalho - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 054,11	0,00	4 054,11	0,00	4 053,91	4 053,91	100,00	100,00
010101	010000 0602030700	01 3641	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Despesas - Outras despesas correntes - Reparação de danos a terceiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 961,00	0,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		1 720 354,93	0,00	1 720 354,93	0,00	1 048 836,36	1 048 836,36	60,97	60,97

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0602030600	01 3642	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Despesas - Outras despesas correntes - Outros Serviços - Eleições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	8 088,00	8 088,00	94,71	94,71
010101	010000 0602030100	01 3711	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Restituições - Ações judiciais - MCJ AROMA - Capital	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0305010000	01 3712	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Restituições - Ações judiciais - MCJ AROMA - Juros de mora (Vincendos a 31/12/2015)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0305010000	01 3713	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Restituições - Ações judiciais - MCJ AROMA - Juros de mora (Vencidos a 31/12/2016)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0602030100	01 3714	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Outras Restituições - Ações judiciais - BETONIT - Despesas judiciais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101010101	01 11111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Remuneração base (Executivo)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	69 054,38	0,00	69 054,38	0,00	69 054,38	69 054,38	100,00	100,00
010101	010000 0101110100	01 11112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 803,96	0,00	9 803,96	0,00	9 554,34	9 554,34	97,45	97,45
010101	010000 0101140100	01 11113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 445,48	0,00	11 445,48	0,00	11 238,66	11 238,66	98,19	98,19
010101	010000 0101010102	01 11114	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Compensação para encargos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 073,24	0,00	7 073,24	0,00	7 073,24	7 073,24	100,00	100,00
010101	010000 0102130301	01 11115	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Senhas de presença executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		1 826 276,99	0,00	1 826 276,99	0,00	1 153 844,98	1 153 844,98	63,18	63,18

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130100	01 11116	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 761,64	0,00	5 761,64	0,00	5 184,44	5 184,44	89,98	89,98
010101	010000 0102130302	01 11211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão deliberativo - Assembleia de Freguesia - Senhas presença Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	3 022,80	3 022,80	40,30	40,30
010101	010000 0101040101	01 12111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	78 391,56	0,00	78 391,56	0,00	78 012,08	78 012,08	99,52	99,52
010101	010000 0101140201	01 12112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - CGA - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 065,26	0,00	13 065,26	0,00	13 065,20	13 065,20	100,00	100,00
010101	010000 0101130201	01 12113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 656,88	0,00	7 656,88	0,00	6 967,68	6 967,68	91,00	91,00
010101	010000 0202180000	01 34321	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Serviços de Vigilância e Segurança - Sede nova	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 901,60	0,00	14 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202180000	01 34322	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Serviços de Vigilância e Segurança - Polidesportivo da BELAVISTA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	78 842,56	0,00	78 842,56	0,00	50 576,59	50 576,59	64,15	64,15
010101	010000 0201080100	01 34331	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Material de escritório - Material estacionário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	9 492,07	9 492,07	73,02	73,02
								Total Geral (Sub Total))		2 052 396,49	0,00	2 052 396,49	0,00	1 321 138,77	1 321 138,77	64,37	64,37

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201080200	01 34332	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Material de escritório - Consumíveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	972,93	972,93	13,90	13,90
010101	010000 0201089900	01 34333	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Material de escritório - Outro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	630,98	630,98	9,71	9,71
010101	010000 0202259900	01 34381	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Outras Despesas Correntes - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	18 644,25	18 644,25	78,04	78,04
010101	010000 0202090100	01 34382	Administração e Funcionamento - Outras Despesas de Funcionamento Corrente - Encargos administrativos - Despesas de Funcionamento - Outras Despesas Correntes - Serviços Postais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 546,81	4 546,81	56,84	56,84
010101	010000 0103050301	01 111171	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos - Orgão executivo - Contribuições para a segurança social - Executivo - Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20 626,76	0,00	20 626,76	0,00	17 582,47	17 582,47	85,24	85,24
010101	010000 0101040101	01 120111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140201	01 120112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - CGA - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 120113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101110100	01 120114	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - CGA - Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		2 111 417,25	0,00	2 111 417,25	0,00	1 362 543,28	1 362 543,28	64,53	64,53

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101040102	01 120211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	31 366,08	0,00	31 366,08	0,00	26 138,40	26 138,40	83,33	83,33
010101	010000 0101140202	01 120212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 227,68	0,00	5 227,68	0,00	5 118,77	5 118,77	97,92	97,92
010101	010000 0101130202	01 120213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	948,37	948,37	86,70	86,70
010101	010000 0101110100	01 120214	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - SSLVT - Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 922,20	0,00	2 922,20	0,00	2 532,40	2 532,40	86,66	86,66
010101	010000 0103050201	01 120231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - Contribuições para a segurança social - DAF - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 120232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - Contribuições para a segurança social - DAF - SSLVT - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 338,70	0,00	9 338,70	0,00	8 659,36	8 659,36	92,73	92,73
010101	010000 0101040102	01 121211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100 759,68	0,00	100 759,68	0,00	76 791,53	76 791,53	76,21	76,21
010101	010000 0101140202	01 121212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 660,27	0,00	18 660,27	0,00	18 660,27	18 660,27	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		2 280 785,70	0,00	2 280 785,70	0,00	1 501 392,38	1 501 392,38	65,83	65,83

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 121213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 844,56	0,00	9 844,56	0,00	7 579,46	7 579,46	76,99	76,99
010101	010000 0103010200	01 121231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 406,21	0,00	4 406,21	0,00	3 961,35	3 961,35	89,90	89,90
010101	010000 0103050201	01 121241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Contribuições para a segurança social - DAF - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	24 139,14	0,00	24 139,14	0,00	22 435,20	22 435,20	92,94	92,94
010101	010000 0103050202	01 121242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Contribuições para a segurança social - DAF - SSLVT - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 564,99	0,00	28 564,99	0,00	19 151,91	19 151,91	67,05	67,05
010101	010000 0101040101	01 130111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140201	01 130112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - CGA - Subsídio de férias de natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 130113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		2 347 743,60	0,00	2 347 743,60	0,00	1 554 520,30	1 554 520,30	66,21	66,21

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101110100	01 130114	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - CGA - Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040102	01 130211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	31 366,08	0,00	31 366,08	0,00	29 972,03	29 972,03	95,56	95,56
010101	010000 0101140202	01 130212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 227,68	0,00	5 227,68	0,00	5 227,68	5 227,68	100,00	100,00
010101	010000 0101130202	01 130213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	998,82	998,82	91,31	91,31
010101	010000 0101110100	01 130214	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - SSLVT - Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 781,23	0,00	2 781,23	0,00	1 948,00	1 948,00	70,04	70,04
010101	010000 0103050201	01 130231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 130232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 338,70	0,00	9 338,70	0,00	8 345,52	8 345,52	89,36	89,36
								Total Geral (Sub Total))		2 397 552,13	0,00	2 397 552,13	0,00	1 601 012,35	1 601 012,35	66,78	66,78

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101040101	01 131111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 131113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040102	01 131211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	65 868,60	0,00	65 868,60	0,00	57 150,40	57 150,40	86,76	86,76
010101	010000 0101140202	01 131212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 186,60	0,00	13 186,60	0,00	10 439,15	10 439,15	79,16	79,16
010101	010000 0101130202	01 131213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 469,20	0,00	5 469,20	0,00	4 147,94	4 147,94	75,84	75,84
010101	010000 0103010200	01 131231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	2 310,82	2 310,82	60,81	60,81
010101	010000 0103050201	01 131241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		2 485 876,53	0,00	2 485 876,53	0,00	1 675 060,66	1 675 060,66	67,38	67,38

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0103050202	01 131242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - SSLVT - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27 824,32	0,00	27 824,32	0,00	16 370,37	16 370,37	58,83	58,83
010101	010000 0101040101	01 132111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - CGA - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	49 638,48	0,00	49 638,48	0,00	48 208,71	48 208,71	97,12	97,12
010101	010000 0101140201	01 132112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - CGA - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 340,11	0,00	8 340,11	0,00	8 340,11	8 340,11	100,00	100,00
010101	010000 0101130201	01 132113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 656,88	0,00	7 656,88	0,00	6 734,72	6 734,72	87,96	87,96
010101	010000 0101040102	01 132211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	88 631,52	0,00	88 631,52	0,00	74 854,47	74 854,47	84,46	84,46
010101	010000 0101140202	01 132212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 771,92	0,00	14 771,92	0,00	8 959,21	8 959,21	60,65	60,65
010101	010000 0101130202	01 132213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 219,92	0,00	14 219,92	0,00	10 684,57	10 684,57	75,14	75,14
								Total Geral (Sub Total))		2 696 959,68	0,00	2 696 959,68	0,00	1 849 212,82	1 849 212,82	68,57	68,57

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0103010200	01 132231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 283,35	0,00	4 283,35	0,00	4 283,35	4 283,35	100,00	100,00
010101	010000 0103030000	01 132232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	799,08	0,00	799,08	0,00	799,08	799,08	100,00	100,00
010101	010000 0103050201	01 132241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 743,48	0,00	14 743,48	0,00	13 665,05	13 665,05	92,69	92,69
010101	010000 0103050202	01 132242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - SSLVT - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 130,68	0,00	25 130,68	0,00	21 036,45	21 036,45	83,71	83,71
010101	010000 0101040102	01 133211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	6 089,87	6 089,87	90,62	90,62
010101	010000 0101140202	01 133212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - SSLVT - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 114,02	1 114,02	99,47	99,47
								Total Geral (Sub Total))		2 750 850,11	0,00	2 750 850,11	0,00	1 897 143,74	1 897 143,74	68,97	68,97

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 133213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	943,10	943,10	86,22	86,22
010101	010000 0103010200	01 133231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	208,80	208,80	5,49	5,49
010101	010000 0103030000	01 133232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050201	01 133241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 133242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Contribuições para a segurança social - DAECD - SSLVT - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 041,80	0,00	2 041,80	0,00	1 814,39	1 814,39	88,86	88,86
010101	010000 0101040101	01 140111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	2 756 694,91	0,00	2 756 694,91	0,00	1 899 166,93	1 899 166,93	68,89	68,89

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101140201	01 140112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 140113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101110100	01 140114	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040102	01 140211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140202	01 140212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130202	01 140213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101110100	01 140214	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Despesas de representação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		2 756 700,91	0,00	2 756 700,91	0,00	1 899 166,93	1 899 166,93	68,89	68,89

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0103050201	01 140231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU - CGA - Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 140232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU - SSLVT- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040101	01 141111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - CGA - DEPVHU - CGA -Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140201	01 141112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - CGA - DEPVHU - CGA - Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 141113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - CGA - DEPVHU - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040102	01 141211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU - SSLVT - Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51 816,38	0,00	51 816,38	0,00	51 739,19	51 739,19	99,85	99,85
010101	010000 0101140202	01 141212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU - SSLVT - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 392,94	0,00	8 392,94	0,00	8 392,94	8 392,94	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		2 824 234,03	0,00	2 824 234,03	0,00	1 966 595,84	1 966 595,84	69,63	69,63

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 141213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU - SSLVT - Subsidio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 323,80	0,00	7 323,80	0,00	7 296,78	7 296,78	99,63	99,63
010101	010000 0103010200	01 141231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de Saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	412,61	412,61	20,63	20,63
010101	010000 0103030000	01 141232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050201	01 141241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU -CGA- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 141242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU -SSLVT- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23 906,51	0,00	23 906,51	0,00	16 514,21	16 514,21	69,08	69,08
010101	010000 0101040101	01 142111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	169 635,24	0,00	169 635,24	0,00	165 667,55	165 667,55	97,66	97,66
								Total Geral (Sub Total))		3 048 049,80	0,00	3 048 049,80	0,00	2 177 445,79	2 177 445,79	71,44	71,44

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101140201	01 142112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 272,54	0,00	28 272,54	0,00	28 255,58	28 255,58	99,94	99,94
010101	010000 0101130201	01 142113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	21 876,80	0,00	21 876,80	0,00	18 943,73	18 943,73	86,59	86,59
010101	010000 0101040102	01 142211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	170 326,08	0,00	170 326,08	0,00	155 552,17	155 552,17	91,33	91,33
010101	010000 0101140202	01 142212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 387,68	0,00	28 387,68	0,00	28 028,77	28 028,77	98,74	98,74
010101	010000 0101130202	01 142213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27 346,00	0,00	27 346,00	0,00	25 694,78	25 694,78	93,96	93,96
010101	010000 0103010200	01 142231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	6 861,24	6 861,24	80,72	80,72
010101	010000 0103030000	01 142232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 304 487,36	0,00	3 304 487,36	0,00	2 412 526,48	2 412 526,48	73,01	73,01

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0103050201	01 142241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU - CGA- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	59 415,56	0,00	59 415,56	0,00	54 896,60	54 896,60	92,39	92,39
010101	010000 0103050202	01 142242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU - SSLVT- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	54 415,61	0,00	54 415,61	0,00	49 223,21	49 223,21	90,46	90,46
010101	010000 0101040101	01 143111	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101140201	01 143112	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130201	01 143113	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - CGA - DEPVHU -CGA- Subídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101040102	01 143211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -CGA- Remuneração base	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	43 253,28	0,00	43 253,28	0,00	16 820,72	16 820,72	38,89	38,89
010101	010000 0101140202	01 143212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU -CGA- Subsídio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 208,88	0,00	7 208,88	0,00	2 523,10	2 523,10	35,00	35,00
								Total Geral (Sub Total))		3 468 780,69	0,00	3 468 780,69	0,00	2 535 990,11	2 535 990,11	73,11	73,11

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101130202	01 143213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - SSLVT - DEPVHU - SSLVT - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 281,52	0,00	3 281,52	0,00	1 333,68	1 333,68	40,64	40,64
010101	010000 0103010200	01 143231	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	7,50	7,50	0,21	0,21
010101	010000 0103030000	01 143232	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Encargos Sociais - DEPVHU - Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	450,59	0,00	450,59	0,00	206,40	206,40	45,81	45,81
010101	010000 0103050201	01 143241	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU -CGA- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103050202	01 143242	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Contribuições para a segurança social - DEPVHU -SSLVT- Normal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 298,33	0,00	9 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040101	01 1202211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Outros suplementos e prémios - DAF - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 485 393,13	0,00	3 485 393,13	0,00	2 537 537,69	2 537 537,69	72,80	72,80

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102040102	01 1202212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Chefe Divisão - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Outros suplementos e prémios - DAF - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020101	01 1212211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - CGA - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 919,58	0,00	3 919,58	0,00	2 251,19	2 251,19	57,43	57,43
010101	010000 0102020102	01 1212212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Horas extraordinárias - DAF - SSLVT - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 011,40	0,00	4 011,40	0,00	3 647,58	3 647,58	90,93	90,93
010101	010000 0102040101	01 1212221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Outros suplementos e prémios - DAF - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	57,12	57,12	57,12	57,12
010101	010000 0102040102	01 1212222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Outros suplementos e prémios - DAF - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	50,30	50,30	50,30	50,30
010101	010000 0102050101	01 1212223	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAF - Divisão Administrativa e Financeira - DAF - Administração e Funcionamento - DAF - Remunerações Variáveis - DAF - Outros suplementos e prémios - DAF - CGA - Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 069,00	1 069,00	88,35	88,35
								Total Geral (Sub Total))		3 494 735,11	0,00	3 494 735,11	0,00	2 544 612,88	2 544 612,88	72,81	72,81

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102040101	01 1302211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040102	01 1302212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Chefe Divisão - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020101	01 1312211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - CGA - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020102	01 1312212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - SSLVT - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 488,03	0,00	2 488,03	0,00	2 151,19	2 151,19	86,46	86,46
010101	010000 0102040101	01 1312221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040102	01 1312222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Acção Social e Saúde - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 497 424,14	0,00	3 497 424,14	0,00	2 546 764,07	2 546 764,07	72,82	72,82

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102020101	01 1322211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - CGA - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 481,92	0,00	2 481,92	0,00	8,90	8,90	0,36	0,36
010101	010000 0102020102	01 1322212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - SSLVT - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 597,97	0,00	6 597,97	0,00	1 859,82	1 859,82	28,19	28,19
010101	010000 0102040101	01 1322221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040102	01 1322222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Educação - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020101	01 1332211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - CGA - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 507 040,03	0,00	3 507 040,03	0,00	2 548 632,79	2 548 632,79	72,67	72,67

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102020102	01 1332212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas Extraordinárias - DAECD - SSLVT - Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040101	01 1332221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - CGA - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040102	01 1332222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - Trabalhadores do quadro - DAECD - Divisão Ação Social, Educação, Cultura e Desporto - DAECD - Desporto e Juventude - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Outros suplementos e prémios - DAECD - SSLVT - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040101	01 1402211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - Remunerações Vaiaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU - CGA- Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102040102	01 1402212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Chefe Divisão - DEPVHU - Remunerações Vaiaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU - SSLVT- Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020101	01 1412211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinários - DEPVHU -CGA- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 507 242,03	0,00	3 507 242,03	0,00	2 548 632,79	2 548 632,79	72,67	72,67

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102020102	01 1412212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -SSLVT- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 029,26	0,00	4 029,26	0,00	3 761,79	3 761,79	93,36	93,36
010101	010000 0102100101	01 1412213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -CGA- Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102100102	01 1412214	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -SSLVT- Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102010101	01 1412221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -CGA- Subsídio de Insalubridade e penosidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102010102	01 1412222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de Insalubridade e penosidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102110101	01 1412223	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -CGA- Subsídio de Turno	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 512 274,29	0,00	3 512 274,29	0,00	2 552 394,58	2 552 394,58	72,67	72,67

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102110102	01 1412224	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaços Verdes e Ambiente - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de Turno	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102100101	01 1422211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -CGA- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 445,29	0,00	25 445,29	0,00	19 499,41	19 499,41	76,63	76,63
010101	010000 0102020102	01 1422212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -SSLVT- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 013,42	0,00	22 013,42	0,00	14 947,77	14 947,77	67,90	67,90
010101	010000 0102100101	01 1422213	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -CGA- Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102100102	01 1422214	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU - SSLVT- Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	4,60	4,60	0,18	0,18
010101	010000 0102010101	01 1422221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -CGA- Subsídio de Insalubridade e penosidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 605,36	14 605,36	81,14	81,14
								Total Geral (Sub Total))		3 582 734,00	0,00	3 582 734,00	0,00	2 601 451,72	2 601 451,72	72,61	72,61

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102010102	01 1422222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de Insalubridade e penosidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	6 117,19	6 117,19	84,96	84,96
010101	010000 0102110101	01 1422223	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -CGA- Subsídio de Turno	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102110102	01 1422224	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Higiene Urbana - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU -SSLVT- Subsídio de Turno	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020101	01 1432211	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -CGA- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102020102	01 1432212	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU -SSLVT- Pessoal dos quadros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 162,66	0,00	2 162,66	0,00	566,06	566,06	26,17	26,17
010101	010000 0102040101	01 1432221	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU - CGA- Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		3 592 398,66	0,00	3 592 398,66	0,00	2 608 134,97	2 608 134,97	72,60	72,60

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102040102	01 1432222	Administração e Funcionamento - Despesas com pessoal e orgãos de soberania - DEPVHU - Divisão Espaço Público, Verdes e Higiene Urbana - DEPVHU - Espaço Público, segurança e Mobilidade - DEPVHU - Remunerações Variaveis - DEPVHU - Horas extraordinárias - DEPVHU - Outros suplementos e prémios - DEPVHU - SSLVT- Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 212	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Outras Aquisições de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	24 672,58	24 672,58	88,43	88,43
010101	020000 0201219900	02 213	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 495,68	1 495,68	99,71	99,71
010101	020000 0202250500	02 214	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Iluminação de natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	37 556,00	0,00	37 556,00	0,00	31 900,46	31 900,46	84,94	84,94
010101	020000 0407011600	02 215	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Apoios para obras e pontuais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	45 742,40	45 742,40	93,56	93,56
010101	020000 0407010600	02 221	Economia e Sociedade - Programa "Marvila freguesia solidária" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 222	Economia e Sociedade - Programa "Marvila freguesia solidária" - Outras Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 231	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é a nossa história" - Aquisição de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	02 232	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é a nossa história" - Aquisição de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407010500	02 241	Economia e Sociedade - Programa "Marvila Empreendedora" - Dinimização de Protocolos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 242	Economia e Sociedade - Programa "Marvila Empreendedora" - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	02 251	Economia e Sociedade - Conselho Marvilense - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 034,80	1 034,80	79,60	79,60
								Total Geral (Sub Total))		3 711 644,66	0,00	3 711 644,66	0,00	2 712 980,89	2 712 980,89	73,09	73,09

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202259900	02 252	Economia e Sociedade - Conselho Marvilense - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	02 261	Economia e Sociedade - Congresso da Freguesia de Marvila - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 262	Economia e Sociedade - Congresso da Freguesia de Marvila - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259900	02 2171	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Programa para a Cidadania Democrática - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	02 2172	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Programa para a Cidadania Democrática - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	658,20	658,20	82,28	82,28
010101	020000 0202130000	02 2173	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Programa para a Cidadania Democrática - Deslocações e Estadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407011600	02 21101	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA BEATRIZ	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407011600	02 21102	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO MAXIMILIANO KOLBE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407011600	02 21103	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA CLARA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407011600	02 21104	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BEATO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0407011600	02 21105	Economia e Sociedade - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas - OUTROS CONTRATOS PROGRAMA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		3 731 754,66	0,00	3 731 754,66	0,00	2 729 639,09	2 729 639,09	73,15	73,15

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	030000 0408020000	03 11	Habitação - Programa " Marvila é uma responsabilidade de todos" - Apoio para obras a familias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0407010500	03 12	Habitação - Programa " Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos / Contratros Programa para dinamização de Associações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0407011600	03 13	Habitação - Programa " Marvila é uma responsabilidade de todos" - Apoios para obras e pontuais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0407010900	03 14	Habitação - Programa " Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa com Associações de moradores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	57,69	57,69
010101	030000 0202259900	03 21	Habitação - Programa " Marvila Bem - Servir" - Prestação em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 071,78	0,00	25 071,78	0,00	24 518,18	24 518,18	97,79	97,79
010101	040000 0407010600	04 211	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 653,40	6 653,40	95,05	95,05
010101	040000 0202259900	04 231	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila Saúde - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 104,71	1 104,71	73,65	73,65
010101	040000 0201110100	04 233	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila Saúde - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 035,65	1 035,65	69,04	69,04
010101	040000 0602010100	04 234	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila Saúde - Taxa de licenciamento (ARS)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0101040101	04 1111	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - CGA - Remunerações CGA (CPCJ)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 946,12	0,00	11 946,12	0,00	11 946,12	11 946,12	100,00	100,00
010101	040000 0101140201	04 1112	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - CGA - Subsidio de férias e natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 991,02	0,00	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	100,00	100,00
010101	040000 0101130201	04 1113	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - CGA - Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 093,84	0,00	1 093,84	0,00	1 028,96	1 028,96	94,07	94,07
								Total Geral (Sub Total))		3 820 857,42	0,00	3 820 857,42	0,00	2 785 917,13	2 785 917,13	72,91	72,91

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0103010100	04 1131	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - Encargos Sociais - Encargos com a saúde - Retenções FFF (SNS)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010101	040000 0103010200	04 1132	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - Encargos Sociais - Encargos Sociais - Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	328,42	0,00	328,42	0,00	328,42	328,42	100,00	100,00
010101	040000 0202130000	04 1141	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - Outras Despesas de Funcionamento - Deslocações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	959,15	959,15	59,95	59,95
010101	040000 0202180000	04 1142	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - Outras Despesas de Funcionamento - Serviços de Vigilância e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	39 641,70	0,00	39 641,70	0,00	17 143,52	17 143,52	43,25	43,25
010101	040000 0101070000	04 1151	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - Outro Pessoal em regime de tarefa ou avença - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 471,58	0,00	5 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0407011000	04 1221	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Projecto Intervir - Projeto "Para ti se não faltares" - Protocolo/Contratos Programa e iniciativas partilhadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
010101	040000 0202259900	04 1231	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Projecto Intervir - Outros serviços - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	369,00	369,00	14,76	14,76
010101	040000 0201219900	04 1232	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Projecto Intervir - Outros serviços - Aquisição de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	167,06	167,06	33,41	33,41
010101	040000 0201210200	04 1233	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Projecto Intervir - Outros serviços - Aquisição de material didactico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	2 141,28	2 141,28	88,67	88,67
010101	040000 0407010600	04 1311	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	7 336,00	7 336,00	52,03	52,03
								Total Geral (Sub Total))		3 964 914,12	0,00	3 964 914,12	0,00	2 889 361,56	2 889 361,56	72,87	72,87

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0202259900	04 1312	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0407010400	04 1321	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila freguesia solidária" - Protocolo de Cooperação com Centro Social S. Maximiliano Kolbe	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0407010600	04 1322	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila freguesia solidária" - Protocolos/Contratos Programa e Iniciativas partilhadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	100,00
010101	040000 0201060100	04 1323	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila freguesia solidária" - Aquisição de Alimentos não depreciáveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 440,37	5 440,37	54,40	54,40
010101	040000 0201069900	04 1411	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Dia Internacional da Mulher - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	813,60	0,00	813,60	0,00	800,00	800,00	98,33	98,33
010101	040000 0202259900	04 1421	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Carnaval - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 219,53	0,00	1 219,53	0,00	1 219,53	1 219,53	100,00	100,00
010101	040000 0407010600	04 1422	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Carnaval - Apoio a Instituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00	100,00
010101	040000 0202100000	04 1423	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Carnaval - Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	580,00	0,00	580,00	0,00	572,40	572,40	98,69	98,69
010101	040000 0202250300	04 1431	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Passeio Mistério - Aquisição de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	11 533,55	11 533,55	95,56	95,56
010101	040000 0201150100	04 1432	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Passeio Mistério - Aquisição de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 691,10	1 691,10	96,63	96,63
010101	040000 0202100000	04 1433	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Passeio Mistério - Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 197,60	4 197,60	91,25	91,25
010101	040000 0202250300	04 1441	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Refeições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	16 612,70	16 612,70	97,72	97,72
								Total Geral (Sub Total))		4 039 707,25	0,00	4 039 707,25	0,00	2 952 188,81	2 952 188,81	73,08	73,08

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0202250200	04 1442	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Monitores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202259900	04 1443	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Moinitores - Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 735,46	0,00	1 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202100000	04 1445	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	14 699,23	14 699,23	99,66	99,66
010101	040000 0202250300	04 1446	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00	100,00
010101	040000 0201219900	04 1447	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo - Outros Bens de Apoio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
010101	040000 0202250300	04 1451	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo Sénior - Refeições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 226,20	4 226,20	93,92	93,92
010101	040000 0202250200	04 1452	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo Sénior - Monitores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00	100,00
010101	040000 0202100000	04 1453	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo Sénior - Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	2 989,20	2 989,20	64,98	64,98
010101	040000 0201219900	04 1454	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro - Ação Praia Campo Sénior - Outros Bens de Apoio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	411,25	411,25	82,25	82,25
010101	040000 0202250200	04 2211	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila em Movimento - Hidroginástica - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202250200	04 2221	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila em Movimento - Ginástica -Trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202250200	04 2231	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila em Movimento - Animador Cultural - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 705,43	0,00	11 705,43	0,00	11 271,72	11 271,72	96,29	96,29
010101	040000 0202220200	04 2351	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila Saúde - Técnicos de saúde - Médicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00	88,89	88,89
									Total Geral (Sub Total))	4 121 781,14	0,00	4 121 781,14	0,00	3 027 319,41	3 027 319,41	73,45	73,45

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0202220300	04 2352	Ação Social e Saúde - Marvila com Vida - Marvila Saúde - Técnicos de saúde - Terapia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
010101	040000 0102020101	04 11211	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - Remunerações Variáveis - DAECD - Horas extraordinárias - Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0102040101	04 11222	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - Remunerações Variaveies - DAECD - Outros suplementos e prémios - Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0103050201	04 11331	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Comissão de Protecção de Criança e Jovens - CPCJ - DAECD - Encargos Sociais - DAECD - Contribuições para a segurança social - Normal - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 907,33	0,00	3 907,33	0,00	3 342,02	3 342,02	85,53	85,53
010101	040000 0201219900	04 13141	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Programa Marvila Voluntária - Aquisição Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	650,00	0,00	650,00	0,00	602,18	602,18	92,64	92,64
010101	040000 0202259900	04 13142	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Programa Marvila Voluntária - Aquisição serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	260,00	0,00	260,00	0,00	34,96	34,96	13,45	13,45
010101	040000 0408010000	04 13241	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila freguesia solidária" - Fundo Emergência Social - Fundo Permanente (Protocolo CML)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45 169,54	0,00	45 169,54	0,00	43 383,65	43 383,65	96,05	96,05
010101	040000 0407010600	04 13242	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila freguesia solidária" - Fundo Emergência Social (FES)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202250200	04 13311	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Envelhecimento Ativo e Saudável - Alfabetização Adultos - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	3 771,00	3 771,00	62,90	62,90
								Total Geral (Sub Total))		4 188 060,32	0,00	4 188 060,32	0,00	3 087 453,22	3 087 453,22	73,72	73,72

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	040000 0202250200	04 13321	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Envelhecimento Ativo e Saudável - Inglês - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0202250200	04 13331	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Envelhecimento Ativo e Saudável - Informática - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	040000 0408010000	04 131301	Ação Social e Saúde - Ação Social e Saúde - Outras Despesas especificas do Pelouro - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Bébé Marvila - Apoio a familias	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0201210200	05 21	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 408,95	1 408,95	93,93	93,93
010101	050000 0202259900	05 22	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Aquisição de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202100000	05 23	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Aluguer de Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 030,74	1 030,74	20,61	20,61
010101	050000 0201219900	05 31	Educação - Conselho Educativo da Freguesia - Aquisição de Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	999,18	999,18	44,41	44,41
010101	050000 0202259900	05 32	Educação - Conselho Educativo da Freguesia - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 698,25	3 698,25	73,97	73,97
010101	050000 0201070100	05 111	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Aquisição de Roupa de Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0201170300	05 112	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Material para refeitório (palamenta)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 198,13	2 198,13	62,80	62,80
010101	050000 0201170300	05 113	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Artigos de 1º socorros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	959,19	959,19	72,67	72,67
010101	050000 0202020100	05 114	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Limpeza anual	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	18 407,13	18 407,13	93,53	93,53
								Total Geral (Sub Total))		4 227 813,38	0,00	4 227 813,38	0,00	3 116 154,79	3 116 154,79	73,71	73,71

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	050000 0201210200	05 241	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Dia da Criança - Aquisição de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 471,22	2 471,22	93,25	93,25
010101	050000 0202259900	05 242	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Dia da Criança - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 115,36	0,00	1 115,36	0,00	1 115,36	1 115,36	100,00	100,00
010101	050000 0202100000	05 243	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Dia da Criança - Aluguer de Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0201219900	05 251	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Pai Natal na Escola - Pai Natal na Escola (Bens)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 383,64	0,00	8 383,64	0,00	8 376,30	8 376,30	99,91	99,91
010101	050000 0202259900	05 252	Educação - Outras Actividades com as Escolas - Pai Natal na Escola - Pai Natal na Escola (Serviços)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0202180000	05 11511	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro dos Lóios (9) - Serviços de Vigilância e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11512	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro dos Lóios (9) -1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 576,40	0,00	8 576,40	0,00	8 442,76	8 442,76	98,44	98,44
010101	050000 0202180000	05 11521	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Prof. Agostinho da Silva (53) - 1º Ciclo - Serviços de Vigilância e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11522	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Prof. Agostinho da Silva (53) -1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 002,90	0,00	5 002,90	0,00	4 288,20	4 288,20	85,71	85,71
010101	050000 0202180000	05 11531	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Luiza Neto Jorge (117) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		4 254 545,68	0,00	4 254 545,68	0,00	3 140 848,63	3 140 848,63	73,82	73,82

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	050000 0101070000	05 11532	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Luiza Neto jorge (117) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 002,90	0,00	5 002,90	0,00	2 651,31	2 651,31	53,00	53,00
010101	050000 0202180000	05 11541	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola nº.195 - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11542	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola n.º 195 -Jardim de Infância e 1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 002,90	0,00	5 002,90	0,00	3 573,50	3 573,50	71,43	71,43
010101	050000 0202180000	05 11551	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola João dos Santos (193) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11552	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola João dos Santos (193) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 002,90	0,00	5 002,90	0,00	3 573,50	3 573,50	71,43	71,43
010101	050000 0202180000	05 11561	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro do Condado (54) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11562	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro do Condado (54) - Jardim de Infância e 1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	5 955,90	0,00	5 955,90	0,00	5 510,11	5 510,11	92,52	92,52
								Total Geral (Sub Total))		4 352 314,28	0,00	4 352 314,28	0,00	3 211 812,29	3 211 812,29	73,80	73,80

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	050000 0202180000	05 11571	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro do Armador - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	76 801,00	0,00	76 801,00	0,00	55 655,24	55 655,24	72,47	72,47
010101	050000 0101070000	05 11572	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Bairro do Armador -1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	20/04/2017	31/12/2017	7 861,70	0,00	7 861,70	0,00	6 074,95	6 074,95	77,27	77,27
010101	050000 0202180000	05 11581	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Manuel Teixeira Gomes (187) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Serviços de Vigilência e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	050000 0101070000	05 11582	Educação - Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo - Despesas de Funcionamento comuns - Despesas de Funcionamento Individuais - Escola Manuel Teixeira Gomes (187) - Jardim Infância e 1º Ciclo - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 052,80	0,00	9 052,80	0,00	5 360,25	5 360,25	59,21	59,21
010101	060000 0201020100	06 111	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Combustíveis - Máquinas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	959,29	959,29	38,37	38,37
010101	060000 0201140000	06 112	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Conservação e Reparação de Maquinaria (Peças)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	2 677,60	2 677,60	56,97	56,97
010101	060000 0202080000	06 113	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Locação de outros equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 223,84	0,00	2 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0201070200	06 114	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Aquisição de Roupa de trabalho (SHST)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 303,76	0,00	11 303,76	0,00	11 300,00	11 300,00	99,97	99,97
010101	060000 0201210100	06 115	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Aplicação de Herbicida	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 441,54	0,00	8 441,54	0,00	2 262,32	2 262,32	26,80	26,80
								Total Geral (Sub Total))		4 406 393,92	0,00	4 406 393,92	0,00	3 247 865,09	3 247 865,09	73,71	73,71

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	060000 0201170100	06 116	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Ferramentas e Utensílios - Higiene Urbana	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	7 418,39	7 418,39	92,79	92,79
010101	060000 0201170200	06 117	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Ferramentas e Utensílios - Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 244,81	0,00	5 244,81	0,00	5 028,55	5 028,55	95,88	95,88
010101	060000 0201020100	06 211	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Despesas de funcionamento - Combustiveis - Máquinas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 705,06	0,00	5 705,06	0,00	2 721,35	2 721,35	47,70	47,70
010101	060000 0201140000	06 212	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Despesas de funcionamento - Conservação e Reparação de Maquinaria (Peças)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 674,18	0,00	3 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0202180000	06 213	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Despesas de funcionamento - Serviços de Vigilância e Segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	67 975,51	0,00	67 975,51	0,00	46 955,25	46 955,25	69,08	69,08
010101	060000 0201219900	06 231	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Saneamento - Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	23,90	23,90	1,54	1,54
010101	060000 0202259900	06 232	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Saneamento - Aquisição de outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	182,66	182,66	12,18	12,18
010101	060000 0202030300	06 233	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Saneamento - Pequenas reparações e conservação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0201210300	06 1181	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes - Aquisição de Plantas e Árvores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 493,80	0,00	7 493,80	0,00	226,58	226,58	3,02	3,02
010101	060000 0202250700	06 1182	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes - utenção de Espaços Verdes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	279 658,36	0,00	279 658,36	0,00	88 547,52	88 547,52	31,66	31,66
010101	060000 0202250800	06 1183	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Despesas especificas do Pelouro - Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes - Podas e Abates	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	4 089,76	4 089,76	13,19	13,19
								Total Geral (Sub Total))		4 810 196,64	0,00	4 810 196,64	0,00	3 395 640,66	3 395 640,66	70,59	70,59

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	060000 0201219900	06 1211	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Espaços Verdes e Ambiente - Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" - Marvila Limpa - Aquisição de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 453,84	0,00	3 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0201040000	06 2341	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Saneamento - Gestão e Conservação dos Sanitários - Limpeza e higiene (Bens)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	060000 0202030300	06 2342	Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes - Higiene Urbana e Saneamento - Saneamento - Gestão e Conservação dos Sanitários - Pequenas reparações e conservação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 111	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Chafarizes e Fontanários - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 121	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Equipamentos de Manutenção ao ar livre - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 131	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Parques Infantis - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 141	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Equipamentos Urbanos - Coretos e outras coberturas - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 411	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Apoio a Velocípedes - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 421	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Bancos, Cadeiras e Mesas - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	2 539,95	2 539,95	14,11	14,11
010101	070000 0202030300	07 431	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Barreiras ao estacionamento - Conservação e manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	1 476,00	1 476,00	78,85	78,85
010101	070000 0202030300	07 441	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Bebedouros - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 451	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Cestos de lixo urbano - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total))	4 864 364,48	0,00	4 864 364,48	0,00	3 399 656,61	3 399 656,61	69,89	69,89

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0202030300	07 461	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Cestos de lixo urbano - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 471	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobiliário Urbano - Sinalética e Vitrines de informação - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 511	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Sinalização de trânsito - Marcações de estacionamento e paragem - Pintura e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 177,81	0,00	10 177,81	0,00	10 121,17	10 121,17	99,44	99,44
010101	070000 0202030300	07 521	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Sinalização de trânsito - Sinalização Horizontal - Pintura e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28 446,16	0,00	28 446,16	0,00	25 020,02	25 020,02	87,96	87,96
010101	070000 0202030300	07 531	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Sinalização de trânsito - Sinalização Vertical - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	23 924,15	0,00	23 924,15	0,00	23 911,57	23 911,57	99,95	99,95
010101	070000 0202030300	07 611	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Toponímia - Placas toponímicas e pedestrais - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 077,47	2 077,47	57,71	57,71
010101	070000 0202030300	07 711	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaços públicos - Escadas, Muros, Muretes e Rampas - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 721	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaçõs públicos - Marcos de Incêndio - Conservação e Reparação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 741	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaçõs públicos - Vias de circulação automóvel - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202030300	07 751	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Vias e espaçõs públicos - Zonas de estacionamento - Conservação e Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0101070000	07 811	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobilidade - Programa "Marvila Transporta" - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16 210,50	0,00	16 210,50	0,00	11 435,20	11 435,20	70,54	70,54
010101	070000 0103050302	07 812	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobilidade - Programa "Marvila Transporta" - Segurança Social-Independentes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 065,43	0,00	1 065,43	0,00	1 065,43	1 065,43	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		4 986 438,53	0,00	4 986 438,53	0,00	3 473 287,47	3 473 287,47	69,65	69,65

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	070000 0201020200	07 8131	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobilidade - Programa "Marvila Transporta - Despesas especificas do Programa "Marvila Transporta" - Combustíveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 725,16	0,00	3 725,16	0,00	3 049,45	3 049,45	81,86	81,86
010101	070000 0202030200	07 8132	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobilidade - Programa "Marvila Transporta - Despesas especificas do Programa "Marvila Transporta" - Conservação e Manutenção de Viaturas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 186,78	0,00	1 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	070000 0202060100	07 8133	Espaço Público, Segurança e Mobilidade - Mobilidade - Programa "Marvila Transporta - Despesas especificas do Programa "Marvila Transporta" - Locação Operacional de viatura 9 lugares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	7 299,30	7 299,30	39,48	39,48
010101	080000 0101070000	08 11	Desporto e Juventude - Despesas de funcionamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 438,96	0,00	15 438,96	0,00	14 145,00	14 145,00	91,62	91,62
010101	080000 0103050302	08 12	Desporto e Juventude - Despesas de funcionamento - Segurança Social - Independentes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	771,95	0,00	771,95	0,00	771,95	771,95	100,00	100,00
010101	080000 0202209900	08 13	Desporto e Juventude - Despesas de funcionamento - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	110,70	110,70	11,07	11,07
010101	080000 0202259900	08 21	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Aquisição de Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 160,67	0,00	13 160,67	0,00	12 159,22	12 159,22	92,39	92,39
010101	080000 0202120500	08 22	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Seguro para iniciativas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 105,77	1 105,77	55,29	55,29
010101	080000 0407010800	08 24	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Apoio a Atividades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
010101	080000 0407011600	08 25	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Apoio a Obras em Instalações Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
010101	080000 0202160000	08 26	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Acções de Formação de Dirigentes Desportivos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0201150100	08 31	Desporto e Juventude - Logística - Aquisição de trofeus (pontuais)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 609,04	3 609,04	90,23	90,23
								Total Geral (Sub Total))		5 059 213,05	0,00	5 059 213,05	0,00	3 528 537,90	3 528 537,90	69,74	69,74

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	080000 0201150200	08 32	Desporto e Juventude - Logística - Aquisição de lembranças (pontuais)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	1 091,01	1 091,01	54,01	54,01
010101	080000 0201150300	08 33	Desporto e Juventude - Logística - Equipamentos desportivo e laser	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	5 921,38	5 921,38	99,02	99,02
010101	080000 0202100000	08 34	Desporto e Juventude - Logística - Apoio a Deslocações e Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 186,36	3 186,36	63,73	63,73
010101	080000 0407010800	08 231	Desporto e Juventude - Programa "Marvila em Movimento" - Protocolos a Actividades Desportivas - Contrato Programa de cooperação desportivos e outras iniciativas desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	70 500,00	70 500,00	82,46	82,46
010101	080000 0202250400	08 411	Desporto e Juventude - Equipamentos Desportivos e Aquàticos s/ gestão da Junta - Despesas de funcionamento - Prestação de Serviços - Limpeza e Vigilância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	34 030,62	34 030,62	56,72	56,72
010101	080000 0202250400	08 421	Desporto e Juventude - Equipamentos Desportivos e Aquiàticos s/ gestão da Junta - Pavilhão dos Lóios - Prestação Serviços - Limpeza e Vigilância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	47 365,00	0,00	47 365,00	0,00	35 813,88	35 813,88	75,61	75,61
010101	080000 0202250400	08 431	Desporto e Juventude - Equipamentos desportivos e Aquáticos s/ gestão da Junta - Polidesportivos Parque da Belavista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22 645,30	0,00	22 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0202250400	09 11	Cultura - Despesas de Funcionamento - Prestação de Serviços - Limpeza e Vigilância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 678,80	0,00	9 678,80	0,00	9 667,80	9 667,80	99,89	99,89
010101	090000 0202030300	09 12	Cultura - Despesas de Funcionamento - Manutenção de equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0202209900	09 21	Cultura - Programa "Comemorações de abril" - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0201219900	09 22	Cultura - Programa "Comemorações de abril" - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	945,25	0,00	945,25	0,00	945,25	945,25	100,00	100,00
010101	090000 0202259900	09 23	Cultura - Programa "Comemorações de abril" - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 715,05	0,00	5 715,05	0,00	5 715,05	5 715,05	100,00	100,00
010101	090000 0202209900	09 31	Cultura - Programa "Marvila dos Sabores" - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		5 305 064,45	0,00	5 305 064,45	0,00	3 695 409,25	3 695 409,25	69,66	69,66

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	090000 0201219900	09 32	Cultura - Programa "Marvila dos Sabores" - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 796,45	0,00	3 796,45	0,00	3 796,45	3 796,45	100,00	100,00
010101	090000 0202259900	09 33	Cultura - Programa "Marvila dos Sabores" - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51 632,87	0,00	51 632,87	0,00	51 595,03	51 595,03	99,93	99,93
010101	090000 0202209900	09 41	Cultura - Programa "Feira Medieval" - Trabalhos Especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0201219900	09 42	Cultura - Programa "Feira Medieval" - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 043,73	0,00	1 043,73	0,00	1 043,73	1 043,73	100,00	100,00
010101	090000 0202259900	09 43	Cultura - Programa "Feira Medieval" - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 110,26	0,00	4 110,26	0,00	4 110,26	4 110,26	100,00	100,00
010101	090000 0202209900	09 51	Cultura - Programa "Mega MAGUSTO de Marvila" - Outros Bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0201219900	09 52	Cultura - Programa "Mega MAGUSTO de Marvila" - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0201219900	09 61	Cultura - Despesas específicas do Pelouro - Visitas culturais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	090000 0202130000	09 62	Cultura - Despesas específicas do Pelouro - Aluguer de transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 015,08	0,00	11 015,08	0,00	3 847,59	3 847,59	34,93	34,93
010101	090000 0202259900	09 63	Cultura - Despesas especificas do Pelouro - Aquisição de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	501,00	0,00	501,00	0,00	407,25	407,25	81,29	81,29
010101	090000 0407010700	09 64	Cultura - Despesas especificas do Pelouro - Apoio a Atividades Culturais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	63 745,94	0,00	63 745,94	0,00	56 265,00	56 265,00	88,26	88,26
010101	090000 0407010700	09 651	Cultura - Despesas de Funcionamento - Protocolos com Instituições Culturais, iniciativas ou projectos culturais - Protocolos/Contratos Programa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		5 491 912,78	0,00	5 491 912,78	0,00	3 867 474,56	3 867 474,56	70,42	70,42

FREGUESIA DE MARVILA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
									Total Geral :	5 491 912,78	0,00	5 491 912,78	0,00	3 867 474,56	3 867 474,56	70,42	70,42

Legenda:

(1) Forma de Realização
- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO