

# **CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS**

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Membros da Junta de Freguesia	43 220,00	43 219,20	0,00	43 219,20	43 219,20	0,80	0,80	0,00	100,00
0101010200	Membros da Assembleia de Freguesia	2 500,00	2 030,91	0,00	2 030,91	2 030,91	469,09	469,09	0,00	81,24
0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	131 000,00	129 893,34	0,00	129 893,34	129 893,34	1 106,66	1 106,66	0,00	99,16
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	17 450,00	17 064,00	0,00	17 064,00	17 064,00	386,00	386,00	0,00	97,79
0101070100	Serviços técnicos especializados	10 600,00	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	1 744,00	1 744,00	0,00	83,55
0101070200	Assessoria jurídica	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070700	Apoio Administrativo	42 305,00	38 460,75	0,00	38 460,75	38 460,75	3 844,25	3 844,25	0,00	90,91
0101071900	Serviços Operacionais	4 200,00	3 919,98	0,00	3 919,98	3 919,98	280,02	280,02	0,00	93,33
0101072000	Serviços técnicos de informática	3 115,00	3 087,30	0,00	3 087,30	3 087,30	27,70	27,70	0,00	99,11
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	13 950,00	11 467,08	0,00	11 467,08	11 467,08	2 482,92	2 482,92	0,00	82,20
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 310,00	2 094,03	0,00	2 094,03	2 094,03	215,97	215,97	0,00	90,65
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	21 870,00	21 630,38	0,00	21 630,38	21 630,38	239,62	239,62	0,00	98,90
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Subsídio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos	6 720,00	6 714,72	0,00	6 714,72	6 714,72	5,28	5,28	0,00	99,92
0102020000	Horas extraordinárias	13 100,00	12 334,68	0,00	12 334,68	12 334,68	765,32	765,32	0,00	94,16
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7 270,00	7 248,36	0,00	7 248,36	7 248,36	21,64	21,64	0,00	99,70
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130100	Actos eleitorais-Membros das mesas de voto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010100	Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	17 400,00	17 399,16	0,00	17 399,16	17 399,16	0,84	0,84	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	21 450,00	21 279,95	0,00	21 279,95	21 279,95	170,05	170,05	0,00	99,21
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	30 050,00	27 343,76	0,00	27 343,76	27 343,76	2 706,24	2 706,24	0,00	90,99
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>393 902,00</b>	<b>379 405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>379 405,60</b>	<b>379 405,60</b>	<b>14 496,40</b>	<b>14 496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>393 902,00</b>	<b>379 405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>379 405,60</b>	<b>379 405,60</b>	<b>14 496,40</b>	<b>14 496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	19 770,00	17 575,67	0,00	17 575,67	17 575,67	2 194,33	2 194,33	0,00	88,90
0103050203	IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados	18 815,00	18 810,11	0,00	18 810,11	18 810,11	4,89	4,89	0,00	99,97
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5 000,00	130,07	0,00	130,07	130,07	4 869,93	4 869,93	0,00	2,60
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	40 110,00	40 108,25	0,00	40 108,25	40 108,25	1,75	1,75	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	600,00	226,84	0,00	226,84	226,84	373,16	373,16	0,00	37,81
0201020200	Gasóleo	1 000,00	447,30	0,00	447,30	447,30	552,70	552,70	0,00	44,73
0201040000	Limpeza e higiene	3 315,00	3 268,19	0,00	3 268,19	937,65	46,81	2 377,35	2 330,54	28,29
0201050000	Alimentação - Refeições, inclui tickets	500,00	446,32	0,00	446,32	446,32	53,68	53,68	0,00	89,26
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 500,00	1 243,95	0,00	1 243,95	1 243,95	256,05	256,05	0,00	82,93
0201080000	Material de escritório	6 755,00	4 949,85	0,00	4 949,85	4 949,85	1 805,15	1 805,15	0,00	73,28
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	110,00	4,25	0,00	4,25	4,25	105,75	105,75	0,00	3,86
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	2 415,88	0,00	2 415,88	2 415,88	584,12	584,12	0,00	80,53
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	30,95	0,00	30,95	30,95	169,05	169,05	0,00	15,48
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	20,39	0,00	20,39	20,39	229,61	229,61	0,00	8,16
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	2 500,00	1 649,57	0,00	1 649,57	1 649,57	850,43	850,43	0,00	65,98
0201210900	Artigos festivos diversos	1 050,00	869,82	0,00	869,82	869,82	180,18	180,18	0,00	82,84
0201211000	Jornais e revistas	400,00	320,90	0,00	320,90	320,90	79,10	79,10	0,00	80,23
0201219900	Diversos	1 856,80	1 298,45	0,00	1 298,45	1 298,45	558,35	558,35	0,00	69,93
0202010100	Água	8 300,00	7 389,72	0,00	7 389,72	7 389,72	910,28	910,28	0,00	89,03
0202010200	Electricidade	17 500,00	16 852,83	0,00	16 852,83	16 852,83	647,17	647,17	0,00	96,30
0202030700	Conservação de bens diversos	7 500,00	6 780,50	0,00	6 780,50	1 780,50	719,50	5 719,50	5 000,00	23,74
0202032001	Instalações diversas da autarquia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>534 733,80</b>	<b>504 245,41</b>	<b>0,00</b>	<b>504 245,41</b>	<b>496 914,87</b>	<b>30 488,39</b>	<b>37 818,93</b>	<b>7 330,54</b>	<b>92,93</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>534 733,80</b>	<b>504 245,41</b>	<b>0,00</b>	<b>504 245,41</b>	<b>496 914,87</b>	<b>30 488,39</b>	<b>37 818,93</b>	<b>7 330,54</b>	<b>92,93</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202080000	Locação de outros bens	500,00	171,75	0,00	171,75	171,75	328,25	328,25	0,00	34,35
0202090100	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	26 200,00	26 102,06	0,00	26 102,06	26 102,06	97,94	97,94	0,00	99,63
0202090200	Correios - Serviços postais	1 500,00	557,84	0,00	557,84	557,84	942,16	942,16	0,00	37,19
0202100100	Transportes e passes sociais	2 500,00	2 096,02	0,00	2 096,02	2 096,02	403,98	403,98	0,00	83,84
0202110000	Representação dos serviços	750,00	570,77	0,00	570,77	570,77	179,23	179,23	0,00	76,10
0202120000	Seguros	3 000,00	2 278,34	0,00	2 278,34	2 278,34	721,66	721,66	0,00	75,94
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	693,25	0,00	693,25	693,25	306,75	306,75	0,00	69,33
0202140200	Assistência Informática	6 000,00	4 288,28	0,00	4 288,28	4 288,28	1 711,72	1 711,72	0,00	71,47
0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	7 500,00	4 590,65	0,00	4 590,65	4 590,65	2 909,35	2 909,35	0,00	61,21
0202140800	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	23 690,00	21 978,87	0,00	21 978,87	21 978,87	1 711,13	1 711,13	0,00	92,78
0202140900	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	16 070,00	8 671,50	0,00	8 671,50	8 671,50	7 398,50	7 398,50	0,00	53,96
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	6 000,00	126,99	0,00	126,99	126,99	5 873,01	5 873,01	0,00	2,12
0202180200	Segurança de instalações	30 000,00	29 306,68	0,00	29 306,68	29 306,68	693,32	693,32	0,00	97,69
0202190000	Assistência técnica	8 500,00	6 617,64	0,00	6 617,64	6 617,64	1 882,36	1 882,36	0,00	77,85
0202201200	Serviços técnicos especializados	48 500,00	46 378,38	0,00	46 378,38	46 378,38	2 121,62	2 121,62	0,00	95,63
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	464,26	0,00	464,26	464,26	235,74	235,74	0,00	66,32
0202250199	Diversos	940,00	197,19	0,00	197,19	197,19	742,81	742,81	0,00	20,98
0202250201	Atividades Sociais	5 500,00	4 694,00	0,00	4 694,00	4 694,00	806,00	806,00	0,00	85,35
0202259800	Orçamento participativo	1 000,00	615,00	0,00	615,00	615,00	385,00	385,00	0,00	61,50
0305020000	Outros	250,00	3,99	0,00	3,99	3,99	246,01	246,01	0,00	1,60
0306010000	Outros encargos financeiros	2 500,00	749,84	0,00	749,84	749,84	1 750,16	1 750,16	0,00	29,99
0306020000	Taxas e licenças	1 500,00	273,49	0,00	273,49	273,49	1 226,51	1 226,51	0,00	18,23
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>728 933,80</b>	<b>665 672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>665 672,20</b>	<b>658 341,66</b>	<b>63 261,60</b>	<b>70 592,14</b>	<b>7 330,54</b>	<b>90,32</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>728 933,80</b>	<b>665 672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>665 672,20</b>	<b>658 341,66</b>	<b>63 261,60</b>	<b>70 592,14</b>	<b>7 330,54</b>	<b>90,32</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010303	Apoio social - Instituições	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010400	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	500,00	318,89	0,00	318,89	318,89	181,11	181,11	0,00	63,78
0602030100	Outras restituições	970,77	763,41	0,00	763,41	763,41	207,36	207,36	0,00	78,64
0602030400	Serviços bancários	2 500,00	2 065,19	0,00	2 065,19	2 065,19	434,81	434,81	0,00	82,61
0602030501	Quotização Anafre	1 229,23	1 229,23	0,00	1 229,23	1 229,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Quotização Instituições	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0602030503	Compensação, encargos financeiros - Eleitos	12 000,00	6 622,11	0,00	6 622,11	6 622,11	5 377,89	5 377,89	0,00	55,18
0701030100	Instalações de serviços	200 000,00	64 975,29	0,00	64 975,29	40 901,63	135 024,71	159 098,37	24 073,66	20,45
0701030500	Escolas	60 000,00	34 499,70	0,00	34 499,70	11 595,87	25 500,30	48 404,13	22 903,83	19,33
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	20 000,00	10 668,34	0,00	10 668,34	4 966,64	9 331,66	15 033,36	5 701,70	24,83
0701040800	Remodelação do espaço público	461 000,00	109 101,06	0,00	109 101,06	83 075,46	351 898,94	377 924,54	26 025,60	18,02
0701040900	Sinalização e trânsito	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0701041400	CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	594 753,00	10 147,50	0,00	10 147,50	4 059,00	584 605,50	590 694,00	6 088,50	0,68
0701060300	Viatra ligeira de passageiros	22 010,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	10,00	10,00	0,00	99,95
0701070000	Equipamento de informática	65 000,00	59 508,63	0,00	59 508,63	59 508,63	5 491,37	5 491,37	0,00	91,55
0701080000	Software Informático	35 000,00	32 164,50	0,00	32 164,50	32 164,50	2 835,50	2 835,50	0,00	91,90
0701090000	Equipamento administrativo	25 000,00	13 329,29	0,00	13 329,29	13 329,29	11 670,71	11 670,71	0,00	53,32
0701100100	Equipamento médico e de enfermagem	10 000,00	268,04	0,00	268,04	268,04	9 731,96	9 731,96	0,00	2,68
0701100200	Outro	45 000,00	5 387,54	0,00	5 387,54	5 387,54	39 612,46	39 612,46	0,00	11,97
0701100300	Máquinas Ligeiras	15 000,00	8 404,35	0,00	8 404,35	8 404,35	6 595,65	6 595,65	0,00	56,03
0701100400	Equipamento de frio e electrodomésticos	7 000,00	1 799,57	0,00	1 799,57	1 799,57	5 200,43	5 200,43	0,00	25,71
0701100500	Equipamento de som, imagem e iluminação	22 500,00	5 290,28	0,00	5 290,28	5 290,28	17 209,72	17 209,72	0,00	23,51
0701100600	Equipamento de telecomunicações	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>2 366 746,80</b>	<b>1 060 215,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 215,12</b>	<b>968 091,29</b>	<b>1 306 531,68</b>	<b>1 398 655,51</b>	<b>92 123,83</b>	<b>40,90</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2 366 746,80</b>	<b>1 060 215,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 215,12</b>	<b>968 091,29</b>	<b>1 306 531,68</b>	<b>1 398 655,51</b>	<b>92 123,83</b>	<b>40,90</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	6 000,00	3 118,67	0,00	3 118,67	3 118,67	2 881,33	2 881,33	0,00	51,98
0701130000	Investimentos incorpóreos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701150100	Equipamento desportivo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
0701150200	Equipamento parques infantis	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
0701150300	Equipamento espaço público	87 000,00	82 003,02	0,00	82 003,02	82 003,02	4 996,98	4 996,98	0,00	94,26
0701150400	Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0701150500	Comércio e turismo - Iluminações	12 500,00	12 287,70	0,00	12 287,70	12 287,70	212,30	212,30	0,00	98,30
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>2 540 746,80</b>	<b>1 157 624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 624,51</b>	<b>1 065 500,68</b>	<b>1 383 122,29</b>	<b>1 475 246,12</b>	<b>92 123,83</b>	<b>41,94</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2 540 746,80</b>	<b>1 157 624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 624,51</b>	<b>1 065 500,68</b>	<b>1 383 122,29</b>	<b>1 475 246,12</b>	<b>92 123,83</b>	<b>41,94</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	25 400,00	25 268,78	0,00	25 268,78	25 268,78	131,22	131,22	0,00	99,48
0101070500	Direcção clinica- Avença	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	83,33
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2 320,00	2 113,11	0,00	2 113,11	2 113,11	206,89	206,89	0,00	91,08
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 250,00	4 233,98	0,00	4 233,98	4 233,98	16,02	16,02	0,00	99,62
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 060,00	7 013,38	0,00	7 013,38	7 013,38	46,62	46,62	0,00	99,34
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	800,00	549,09	0,00	549,09	549,09	250,91	250,91	0,00	68,64
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	142,94	0,00	142,94	142,94	107,06	107,06	0,00	57,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	550,00	302,09	0,00	302,09	302,09	247,91	247,91	0,00	54,93
0201110000	Material de consumo clínico	3 000,00	1 348,37	0,00	1 348,37	1 348,37	1 651,63	1 651,63	0,00	44,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	200,00	6,25	0,00	6,25	6,25	193,75	193,75	0,00	3,13
0202030700	Conservação de bens diversos	1 000,00	406,39	0,00	406,39	406,39	593,61	593,61	0,00	40,64
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	461,96	0,00	461,96	461,96	38,04	38,04	0,00	92,39
0202200500	Tratamento de resíduos	2 650,00	479,96	0,00	479,96	479,96	2 170,04	2 170,04	0,00	18,11
0202201100	Serviços médicos diversos	4 750,00	3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	1 065,00	1 065,00	0,00	77,58
0202201400	Consultas de oftalmologia	3 500,00	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	1 625,00	1 625,00	0,00	53,57
0202201500	Consultas de estomatologia	6 500,00	1 939,60	0,00	1 939,60	1 939,60	4 560,40	4 560,40	0,00	29,84
0202201600	Consultas de fisioterapia	12 000,00	7 710,95	0,00	7 710,95	7 710,95	4 289,05	4 289,05	0,00	64,26
0202201700	Consultas de osteopatia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>78 830,00</b>	<b>60 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60 036,85</b>	<b>60 036,85</b>	<b>18 793,15</b>	<b>18 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2 619 576,80</b>	<b>1 217 661,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 661,36</b>	<b>1 125 537,53</b>	<b>1 401 915,44</b>	<b>1 494 039,27</b>	<b>92 123,83</b>	<b>42,97</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202201800	Serviços de enfermagem	3 000,00	2 588,00	0,00	2 588,00	2 588,00	412,00	412,00	0,00	86,27
0202220200	ERS - Entidade Reguladora de Saúde	900,00	512,50	0,00	512,50	512,50	387,50	387,50	0,00	56,94
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>84 730,00</b>	<b>64 137,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64 137,35</b>	<b>64 137,35</b>	<b>20 592,65</b>	<b>20 592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2 625 476,80</b>	<b>1 221 761,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 761,86</b>	<b>1 129 638,03</b>	<b>1 403 714,94</b>	<b>1 495 838,77</b>	<b>92 123,83</b>	<b>43,03</b>



FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	1 210,00	1 157,96	0,00	1 157,96	1 157,96	52,04	52,04	0,00	95,70
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	7 000,00	6 592,67	0,00	6 592,67	6 592,67	407,33	407,33	0,00	94,18
0101070200	Assessoria jurídica	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	80,00	80,00	0,00	98,40
0101071300	Motorista	5 000,00	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	375,00	375,00	0,00	92,50
0101072100	Monitores de intervenção social	25 150,00	20 537,15	0,00	20 537,15	20 537,15	4 612,85	4 612,85	0,00	81,66
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 155,00	1 006,47	0,00	1 006,47	1 006,47	148,53	148,53	0,00	87,14
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	51,66	0,00	51,66	51,66	448,34	448,34	0,00	10,33
0102130500	Subsídio de insalubridade	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	4 550,00	2 253,19	0,00	2 253,19	2 253,19	2 296,81	2 296,81	0,00	49,52
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	4 500,00	3 816,98	0,00	3 816,98	2 840,55	683,02	1 659,45	976,43	63,12
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 000,00	8 772,81	0,00	8 772,81	8 772,81	1 227,19	1 227,19	0,00	67,73
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2 400,00	2 345,74	0,00	2 345,74	2 345,74	54,26	54,26	0,00	97,74
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	100,00	77,60	0,00	77,60	77,60	22,40	22,40	0,00	77,60
<b>Total / Transporte: 030000</b>		<b>69 205,00</b>	<b>57 317,23</b>	<b>0,00</b>	<b>57 317,23</b>	<b>56 340,80</b>	<b>11 887,77</b>	<b>12 864,20</b>	<b>976,43</b>	<b>81,41</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2 694 681,80</b>	<b>1 279 079,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 079,09</b>	<b>1 185 976,83</b>	<b>1 415 602,71</b>	<b>1 508 702,97</b>	<b>93 100,26</b>	<b>44,01</b>

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Diversos	500,00	59,89	0,00	59,89	59,89	440,11	440,11	0,00	11,98
0202010100	Água	2 000,00	1 778,62	0,00	1 778,62	1 778,62	221,38	221,38	0,00	88,93
0202010200	Electricidade	2 400,00	2 261,49	0,00	2 261,49	2 111,60	138,51	288,40	149,89	87,98
0202010300	Consumo de gás	50,00	25,90	0,00	25,90	25,90	24,10	24,10	0,00	51,80
0202100100	Transportes e passes sociais	500,00	420,00	0,00	420,00	420,00	80,00	80,00	0,00	84,00
0202120000	Seguros	2 300,00	1 942,08	0,00	1 942,08	1 942,08	357,92	357,92	0,00	84,44
0202250102	Envelhecimento Ativo e Saudável	7 500,00	2 567,12	0,00	2 567,12	2 567,12	4 932,88	4 932,88	0,00	34,23
0202250201	Atividades Sociais	55 000,00	41 089,24	0,00	41 089,24	41 089,24	13 910,76	13 910,76	0,00	74,71
0202250204	Apoio a Famílias	14 000,00	4 821,88	0,00	4 821,88	4 821,88	9 178,12	9 178,12	0,00	34,44
0202250205	Fundo Social de Freguesias	7 500,00	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	2 951,00	2 951,00	0,00	60,65
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	6,67
0602031400	C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	10 000,00	1 847,50	0,00	1 847,50	1 847,50	8 152,50	8 152,50	0,00	18,48
<b>Total / Transporte: 030000</b>		172 455,00	118 779,95	0,00	118 779,95	117 653,63	53 675,05	54 801,37	1 126,32	68,22
<b>Total Geral / Transporte</b>		2 797 931,80	1 340 541,81	0,00	1 340 541,81	1 247 291,66	1 457 389,99	1 550 640,14	93 250,15	44,58

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 040000 Intervenção Social - Juventude e Infância

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

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

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	24 350,00	21 968,36	0,00	21 968,36	21 968,36	2 381,64	2 381,64	0,00	90,22
0101071500	Monitores campos de férias	17 728,00	17 728,00	0,00	17 728,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101072100	Monitores de intervenção social	50 400,00	47 851,50	0,00	47 851,50	47 851,50	2 548,50	2 548,50	0,00	94,94
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 620,00	896,76	0,00	896,76	896,76	723,24	723,24	0,00	55,36
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 840,00	3 619,14	0,00	3 619,14	3 619,14	220,86	220,86	0,00	94,25
0102110000	Subsídio de turno	100,00	90,18	0,00	90,18	90,18	9,82	9,82	0,00	90,18
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	7 250,00	5 720,32	0,00	5 720,32	5 720,32	1 529,68	1 529,68	0,00	78,90
0201020200	Gasóleo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	23 000,00	22 715,54	0,00	22 715,54	22 715,54	284,46	284,46	0,00	98,76
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 500,00	818,00	0,00	818,00	818,00	682,00	682,00	0,00	54,53
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	464,80	0,00	464,80	464,80	35,20	35,20	0,00	92,96
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 500,00	160,00	0,00	160,00	160,00	1 340,00	1 340,00	0,00	10,67
0201219900	Diversos	250,00	4,90	0,00	4,90	4,90	245,10	245,10	0,00	1,96
0202100100	Transportes e passes sociais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 500,00	821,03	0,00	821,03	821,03	678,97	678,97	0,00	54,74
0202130000	Deslocações e estadas	43 800,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	97,03
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202220100	Saúde juvenil e infantil	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
0202250103	Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	5 364,10	4 078,45	0,00	4 078,45	4 078,45	1 285,65	1 285,65	0,00	76,03
0202250199	Diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250201	Atividades com a infância	18 000,00	7 263,45	0,00	7 263,45	7 263,45	10 736,55	10 736,55	0,00	40,35
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 040000</b>		<b>205 122,10</b>	<b>176 700,43</b>	<b>0,00</b>	<b>176 700,43</b>	<b>176 700,43</b>	<b>28 421,67</b>	<b>28 421,67</b>	<b>0,00</b>	<b>86,14</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3 003 053,90</b>	<b>1 517 242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 242,24</b>	<b>1 423 992,09</b>	<b>1 485 811,66</b>	<b>1 579 061,81</b>	<b>93 250,15</b>	<b>47,42</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	30 150,00	29 992,46	0,00	29 992,46	29 992,46	157,54	157,54	0,00	99,48
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	13 300,00	13 224,00	0,00	13 224,00	13 224,00	76,00	76,00	0,00	99,43
0101071700	Monitores CAF	250 700,00	230 220,04	0,00	230 220,04	230 220,04	20 479,96	20 479,96	0,00	91,83
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 060,00	3 137,75	0,00	3 137,75	3 137,75	922,25	922,25	0,00	77,28
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 070,00	2 066,32	0,00	2 066,32	2 066,32	3,68	3,68	0,00	99,82
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 315,00	3 574,25	0,00	3 574,25	3 574,25	740,75	740,75	0,00	82,83
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	3 902,41	0,00	3 902,41	3 902,41	97,59	97,59	0,00	97,56
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	5 915,00	5 898,06	0,00	5 898,06	5 898,06	16,94	16,94	0,00	99,71
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	7 460,00	4 865,97	0,00	4 865,97	4 865,97	2 594,03	2 594,03	0,00	65,23
0201020200	Gasóleo	250,00	120,00	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00	0,00	48,00
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	2 950,90	0,00	2 950,90	1 228,26	49,10	1 771,74	1 722,64	40,94
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 000,00	4 753,78	0,00	4 753,78	4 753,78	1 246,22	1 246,22	0,00	79,23
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3 500,00	2 485,84	0,00	2 485,84	2 485,84	1 014,16	1 014,16	0,00	71,02
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	308,48	0,00	308,48	308,48	691,52	691,52	0,00	30,85
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 300,00	266,84	0,00	266,84	266,84	1 033,16	1 033,16	0,00	20,53
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5 500,00	3 370,17	0,00	3 370,17	3 370,17	2 129,83	2 129,83	0,00	61,28
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	750,00	235,05	0,00	235,05	235,05	514,95	514,95	0,00	31,34
0201219900	Diversos	500,00	102,96	0,00	102,96	102,96	397,04	397,04	0,00	20,59
0202010100	Água	11 340,00	8 070,03	0,00	8 070,03	8 070,03	3 269,97	3 269,97	0,00	71,16
0202010200	Electricidade	53 720,00	40 672,45	0,00	40 672,45	40 672,45	13 047,55	13 047,55	0,00	75,71
<b>Total / Transporte: 060000</b>		<b>411 200,00</b>	<b>362 537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>362 537,76</b>	<b>360 815,12</b>	<b>48 662,24</b>	<b>50 384,88</b>	<b>1 722,64</b>	<b>87,75</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3 414 253,90</b>	<b>1 879 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 780,00</b>	<b>1 784 807,21</b>	<b>1 534 473,90</b>	<b>1 629 446,69</b>	<b>94 972,79</b>	<b>52,28</b>

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0202010300	Consumo de gás	4 110,00	1 742,52	0,00	1 742,52	1 707,74	2 367,48	2 402,26	34,78	41,55
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	4 000,00	3 290,22	0,00	3 290,22	3 290,22	709,78	709,78	0,00	82,26
0202130000	Deslocações e estadas	6 500,00	1 334,30	0,00	1 334,30	1 334,30	5 165,70	5 165,70	0,00	20,53
0202180200	Segurança de instalações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2 000,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	626,00	626,00	0,00	68,70
0202200400	Serviços de vigilância	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202201200	Serviços técnicos especializados	10 600,00	172,05	0,00	172,05	172,05	10 427,95	10 427,95	0,00	1,62
0202250207	Limpeza anual e peq. reparações em escolas	9 550,00	6 404,00	0,00	6 404,00	6 404,00	3 146,00	3 146,00	0,00	67,06
0202250299	Outros serviços	200,00	18,00	0,00	18,00	18,00	182,00	182,00	0,00	9,00
0202250300	Atividades educativas e de lazer	25 000,00	18 920,75	0,00	18 920,75	18 920,75	6 079,25	6 079,25	0,00	75,68
0403050100	AEC'S - Atividades extra curriculares	65 000,00	23 842,08	0,00	23 842,08	23 842,08	41 157,92	41 157,92	0,00	36,68
0407010101	Apoio financeiro - Ensino não superior	16 800,00	13 601,02	0,00	13 601,02	13 601,02	3 198,98	3 198,98	0,00	80,96
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 060000</b>		<b>555 330,00</b>	<b>433 236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>433 236,70</b>	<b>431 479,28</b>	<b>122 093,30</b>	<b>123 850,72</b>	<b>1 757,42</b>	<b>77,70</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3 558 383,90</b>	<b>1 950 478,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 478,94</b>	<b>1 855 471,37</b>	<b>1 607 904,96</b>	<b>1 702 912,53</b>	<b>95 007,57</b>	<b>52,14</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 070000 Comunicação e Imagem

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	2 085,00	2 081,55	0,00	2 081,55	2 081,55	3,45	3,45	0,00	99,83
0101070100	Serviços técnicos especializados	47 020,00	39 777,20	0,00	39 777,20	39 777,20	7 242,80	7 242,80	0,00	84,60
0101079900	Diversos Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7 500,00	3 262,56	0,00	3 262,56	3 262,56	4 237,44	4 237,44	0,00	43,50
0201219900	Diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	1 000,00	390,83	0,00	390,83	390,83	609,17	609,17	0,00	39,08
0202140400	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	2 625,00	1 607,61	0,00	1 607,61	1 607,61	1 017,39	1 017,39	0,00	61,24
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	2 500,00	68,56	0,00	68,56	68,56	2 431,44	2 431,44	0,00	2,74
0202170200	Boletim informativo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0202170300	Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	2 000,00	805,65	0,00	805,65	805,65	1 194,35	1 194,35	0,00	40,28
0202170500	Produção de materiais de exposição	7 250,00	3 422,75	0,00	3 422,75	3 422,75	3 827,25	3 827,25	0,00	47,21
0202170600	Produção de materiais de comunicação	5 500,00	3 098,72	0,00	3 098,72	3 098,72	2 401,28	2 401,28	0,00	56,34
0202200100	Informação, comunicação e imagem	17 000,00	13 077,20	0,00	13 077,20	13 077,20	3 922,80	3 922,80	0,00	76,92
0202200300	Outros trabalhos especializados	12 500,00	2 632,27	0,00	2 632,27	2 632,27	9 867,73	9 867,73	0,00	21,06
0202209900	Diversos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 070000</b>		120 960,00	70 224,90	0,00	70 224,90	70 224,90	50 735,10	50 735,10	0,00	58,06
<b>Total Geral / Transporte</b>		3 679 343,90	2 020 703,84	0,00	2 020 703,84	1 925 696,27	1 658 640,06	1 753 647,63	95 007,57	52,34

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	60 400,00	59 874,56	0,00	59 874,56	59 874,56	525,44	525,44	0,00	99,13
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	11 620,00	10 673,48	0,00	10 673,48	10 673,48	946,52	946,52	0,00	91,85
0101070400	Monitores Desportivos	140 000,00	132 184,39	0,00	132 184,39	132 184,39	7 815,61	7 815,61	0,00	94,42
0101071900	Serviços Operacionais	7 500,00	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	375,00	375,00	0,00	95,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	6 245,00	5 728,77	0,00	5 728,77	5 728,77	516,23	516,23	0,00	91,73
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 210,00	1 073,25	0,00	1 073,25	1 073,25	136,75	136,75	0,00	88,70
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	10 627,00	10 276,69	0,00	10 276,69	10 276,69	350,31	350,31	0,00	96,70
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 900,00	1 872,54	0,00	1 872,54	1 872,54	27,46	27,46	0,00	98,55
0102020000	Horas extraordinárias	820,00	819,89	0,00	819,89	819,89	0,11	0,11	0,00	99,99
0102050000	Abono para falhas	4 300,00	4 128,47	0,00	4 128,47	4 128,47	171,53	171,53	0,00	96,01
0102110000	Subsídio de turno	11 690,00	11 436,07	0,00	11 436,07	11 436,07	253,93	253,93	0,00	97,83
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	10 670,00	9 235,15	0,00	9 235,15	9 235,15	1 434,85	1 434,85	0,00	86,55
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	13 345,00	11 066,10	0,00	11 066,10	11 066,10	2 278,90	2 278,90	0,00	82,92
0201020200	Gasóleo	250,00	120,00	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00	0,00	48,00
0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	3 885,07	0,00	3 885,07	1 554,53	1 114,93	3 445,47	2 330,54	31,09
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	138,00	0,00	138,00	138,00	162,00	162,00	0,00	46,00
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	150,00	137,31	0,00	137,31	137,31	12,69	12,69	0,00	91,54
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 275,00	1 066,33	0,00	1 066,33	1 066,33	208,67	208,67	0,00	83,63
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	24,82	0,00	24,82	24,82	175,18	175,18	0,00	12,41
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	560,00	0,00	560,00	560,00	440,00	440,00	0,00	56,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	224,70	0,00	224,70	224,70	775,30	775,30	0,00	22,47
<b>Total / Transporte: 080000</b>		<b>289 552,00</b>	<b>271 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>271 650,59</b>	<b>269 320,05</b>	<b>17 901,41</b>	<b>20 231,95</b>	<b>2 330,54</b>	<b>93,01</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3 968 895,90</b>	<b>2 292 354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 354,43</b>	<b>2 195 016,32</b>	<b>1 676 541,47</b>	<b>1 773 879,58</b>	<b>97 338,11</b>	<b>55,31</b>

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	2 000,00	1 480,91	0,00	1 480,91	1 480,91	519,09	519,09	0,00	74,05
0201210900	Artigos festivos diversos	250,00	55,80	0,00	55,80	55,80	194,20	194,20	0,00	22,32
0201219900	Diversos	500,00	283,70	0,00	283,70	283,70	216,30	216,30	0,00	56,74
0202010100	Água	4 700,00	4 403,37	0,00	4 403,37	4 403,37	296,63	296,63	0,00	93,69
0202010200	Electricidade	48 000,00	47 313,71	0,00	47 313,71	47 313,71	686,29	686,29	0,00	98,57
0202010300	Consumo de gás	24 130,00	24 123,24	0,00	24 123,24	24 123,24	6,76	6,76	0,00	99,97
0202030700	Conservação de bens diversos	1 553,00	667,00	0,00	667,00	667,00	886,00	886,00	0,00	42,95
0202100100	Transportes e passes sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3 400,00	3 051,68	0,00	3 051,68	3 051,68	348,32	348,32	0,00	89,76
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202180200	Segurança de instalações	19 900,00	12 370,73	0,00	12 370,73	12 370,73	7 529,27	7 529,27	0,00	62,16
0202190000	Assistência técnica	30 000,00	23 616,00	0,00	23 616,00	23 616,00	6 384,00	6 384,00	0,00	78,72
0202200500	Tratamento de resíduos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250203	Desporto	11 000,00	7 420,67	0,00	7 420,67	7 420,67	3 579,33	3 579,33	0,00	67,46
0202250400	Inspecção utilização redes de gás e outras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0407010502	Apoio financeiro - Coletividades Desportivas	44 600,00	39 684,73	0,00	39 684,73	39 684,73	4 915,27	4 915,27	0,00	88,98
<b>Total / Transporte: 080000</b>		<b>480 585,00</b>	<b>436 122,13</b>	<b>0,00</b>	<b>436 122,13</b>	<b>433 791,59</b>	<b>44 462,87</b>	<b>46 793,41</b>	<b>2 330,54</b>	<b>90,26</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4 159 928,90</b>	<b>2 456 825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 825,97</b>	<b>2 359 487,86</b>	<b>1 703 102,93</b>	<b>1 800 441,04</b>	<b>97 338,11</b>	<b>56,72</b>



FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	169 600,00	168 779,12	0,00	168 779,12	168 779,12	820,88	820,88	0,00	99,52
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	14 000,00	9 067,34	0,00	9 067,34	9 067,34	4 932,66	4 932,66	0,00	64,77
0101071900	Serviços Operacionais	89 200,00	63 666,54	0,00	63 666,54	63 666,54	25 533,46	25 533,46	0,00	71,38
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	20 740,00	20 553,93	0,00	20 553,93	20 553,93	186,07	186,07	0,00	99,10
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 420,00	1 354,68	0,00	1 354,68	1 354,68	65,32	65,32	0,00	95,40
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	28 600,00	28 421,74	0,00	28 421,74	28 421,74	178,26	178,26	0,00	99,38
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 730,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	410,00	410,00	0,00	84,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	62 600,00	61 801,52	0,00	61 801,52	61 801,52	798,48	798,48	0,00	98,72
0102050000	Abono para falhas	2 100,00	1 898,38	0,00	1 898,38	1 898,38	201,62	201,62	0,00	90,40
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130500	Subsidio de insalubridade	15 315,00	14 790,40	0,00	14 790,40	14 790,40	524,60	524,60	0,00	96,57
0103020100	Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	7 700,00	6 858,23	0,00	6 858,23	6 858,23	841,77	841,77	0,00	89,07
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2 000,00	1 802,52	0,00	1 802,52	1 802,52	197,48	197,48	0,00	90,13
0103040100	Subsidio licença parental	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	63 700,00	57 636,34	0,00	57 636,34	57 636,34	6 063,66	6 063,66	0,00	90,48
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	11 000,00	9 696,21	0,00	9 696,21	9 696,21	1 303,79	1 303,79	0,00	88,15
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1 200,00	582,90	0,00	582,90	455,07	617,10	744,93	127,83	37,92
0201020200	Gasóleo	8 783,92	6 355,31	0,00	6 355,31	6 001,16	2 428,61	2 782,76	354,15	68,32
0201029900	Outros	150,00	64,69	0,00	64,69	64,69	85,31	85,31	0,00	43,13
0201040000	Limpeza e higiene	4 000,00	3 917,78	0,00	3 917,78	3 076,47	82,22	923,53	841,31	76,91
<b>Total / Transporte: 090000</b>		<b>505 970,92</b>	<b>459 567,63</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,63</b>	<b>458 244,34</b>	<b>46 403,29</b>	<b>47 726,58</b>	<b>1 323,29</b>	<b>90,57</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4 665 899,82</b>	<b>2 916 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 393,60</b>	<b>2 817 732,20</b>	<b>1 749 506,22</b>	<b>1 848 167,62</b>	<b>98 661,40</b>	<b>60,39</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	25 430,00	25 429,61	0,00	25 429,61	25 429,61	0,39	0,39	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 660,00	1 356,45	0,00	1 356,45	1 356,45	2 303,55	2 303,55	0,00	37,06
0201120000	Material de transporte - Peças	340,00	35,23	0,00	35,23	35,23	304,77	304,77	0,00	10,36
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 000,00	267,86	0,00	267,86	267,86	732,14	732,14	0,00	26,79
0201140000	Outro material de conservação e reparação	1 000,00	97,12	0,00	97,12	97,12	902,88	902,88	0,00	9,71
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 250,00	2 812,06	0,00	2 812,06	2 812,06	437,94	437,94	0,00	86,52
0201219900	Diversos	1 000,00	359,70	0,00	359,70	359,70	640,30	640,30	0,00	35,97
0202010100	Água	13 480,00	8 654,55	0,00	8 654,55	8 654,55	4 825,45	4 825,45	0,00	64,20
0202010200	Electricidade	17 000,00	13 672,54	0,00	13 672,54	13 162,41	3 327,46	3 837,59	510,13	77,43
0202010300	Consumo de gás	3 257,90	1 889,39	0,00	1 889,39	1 762,96	1 368,51	1 494,94	126,43	54,11
0202030700	Conservação de bens diversos	2 000,00	1 315,50	0,00	1 315,50	1 315,50	684,50	684,50	0,00	65,78
0202100100	Transportes e passes sociais	300,00	146,88	0,00	146,88	146,88	153,12	153,12	0,00	48,96
0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 500,00	615,31	0,00	615,31	615,31	884,69	884,69	0,00	41,02
0202130000	Deslocações e estadas	1 290,00	1 286,64	0,00	1 286,64	1 286,64	3,36	3,36	0,00	99,74
0202200500	Tratamento de resíduos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	4 230,00	3 803,58	0,00	3 803,58	3 803,58	426,42	426,42	0,00	89,92
<b>Total / Transporte: 090000</b>		<b>585 258,82</b>	<b>521 310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>521 310,05</b>	<b>519 350,20</b>	<b>63 948,77</b>	<b>65 908,62</b>	<b>1 959,85</b>	<b>88,74</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4 745 187,72</b>	<b>2 978 136,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 136,02</b>	<b>2 878 838,06</b>	<b>1 767 051,70</b>	<b>1 866 349,66</b>	<b>99 297,96</b>	<b>60,67</b>

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 100000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	2 010,00	1 911,96	0,00	1 911,96	1 911,96	98,04	98,04	0,00	95,12
0101070100	Serviços técnicos especializados	18 350,00	16 847,15	0,00	16 847,15	16 847,15	1 502,85	1 502,85	0,00	91,81
0101079900	Diversos Serviços	49 800,00	45 870,00	0,00	45 870,00	45 870,00	3 930,00	3 930,00	0,00	92,11
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	216,66	0,00	216,66	216,66	283,34	283,34	0,00	43,33
0102130500	Subsidio de insalubridade	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	2 000,00	467,13	0,00	467,13	467,13	1 532,87	1 532,87	0,00	23,36
0201020100	Gasolina	1 300,00	1 216,35	0,00	1 216,35	1 010,22	83,65	269,78	206,13	77,71
0201020200	Gasóleo	2 000,00	1 249,49	0,00	1 249,49	1 037,99	750,51	962,01	211,50	51,90
0201040000	Limpeza e higiene	750,00	27,00	0,00	27,00	27,00	723,00	723,00	0,00	3,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 385,00	678,23	0,00	678,23	678,23	706,77	706,77	0,00	48,97
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 243,84	0,00	1 243,84	1 243,84	756,16	756,16	0,00	62,19
0201210100	Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	2 500,00	387,93	0,00	387,93	387,93	2 112,07	2 112,07	0,00	15,52
0201210800	Ferragens e material eléctrico	250,00	219,20	0,00	219,20	219,20	30,80	30,80	0,00	87,68
0201219900	Diversos	2 000,00	163,76	0,00	163,76	163,76	1 836,24	1 836,24	0,00	8,19
0202010100	Água	25 500,00	19 038,59	0,00	19 038,59	19 038,59	6 461,41	6 461,41	0,00	74,66
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	2 000,00	184,50	0,00	184,50	184,50	1 815,50	1 815,50	0,00	9,23
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 100000</b>		113 080,00	89 721,79	0,00	89 721,79	89 304,16	23 358,21	23 775,84	417,63	78,97
<b>Total Geral / Transporte</b>		4 858 267,72	3 067 857,81	0,00	3 067 857,81	2 968 142,22	1 790 409,91	1 890 125,50	99 715,59	61,09

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	10 600,00	9 962,20	0,00	9 962,20	9 962,20	637,80	637,80	0,00	93,98
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	7 200,00	6 554,00	0,00	6 554,00	6 554,00	646,00	646,00	0,00	91,03
0101070100	Serviços técnicos especializados	64 800,00	59 444,51	0,00	59 444,51	59 444,51	5 355,49	5 355,49	0,00	91,74
0101071300	Motorista	9 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	600,00	600,00	0,00	93,33
0101079900	Diversos Serviços	42 200,00	38 680,60	0,00	38 680,60	38 680,60	3 519,40	3 519,40	0,00	91,66
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 580,00	1 001,70	0,00	1 001,70	1 001,70	578,30	578,30	0,00	63,40
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 250,00	1 039,86	0,00	1 039,86	1 039,86	210,14	210,14	0,00	83,19
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 520,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	360,00	360,00	0,00	76,32
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	164,04	0,00	164,04	164,04	835,96	835,96	0,00	16,40
0102130500	Subsídio de insalubridade	2 230,00	1 673,48	0,00	1 673,48	1 673,48	556,52	556,52	0,00	75,04
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	6 300,00	4 337,05	0,00	4 337,05	4 337,05	1 962,95	1 962,95	0,00	68,84
0201020100	Gasolina	500,00	17,90	0,00	17,90	17,90	482,10	482,10	0,00	3,58
0201020200	Gasóleo	7 500,00	5 815,42	0,00	5 815,42	5 294,97	1 684,56	2 205,03	520,45	70,60
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	8,30	0,00	8,30	8,30	141,70	141,70	0,00	5,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	1 050,92	0,00	1 050,92	1 050,92	449,08	449,08	0,00	70,06
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	84,76	0,00	84,76	84,76	165,24	165,24	0,00	33,90
0201140000	Outro material de conservação e reparação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	382,12	0,00	382,12	382,12	617,88	617,88	0,00	38,21
0201210100	Materiais diversos para obras no espaço público	5 400,00	2 976,31	0,00	2 976,31	2 976,31	2 423,69	2 423,69	0,00	55,12
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	700,00	515,89	0,00	515,89	515,89	184,11	184,11	0,00	73,70
0201219900	Diversos	800,00	456,06	0,00	456,06	456,06	343,94	343,94	0,00	57,01
<b>Total / Transporte: 110000</b>		<b>168 050,00</b>	<b>146 045,12</b>	<b>0,00</b>	<b>146 045,12</b>	<b>145 524,67</b>	<b>22 004,88</b>	<b>22 525,33</b>	<b>520,45</b>	<b>86,60</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5 026 317,72</b>	<b>3 213 902,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 902,93</b>	<b>3 113 666,89</b>	<b>1 812 414,79</b>	<b>1 912 650,83</b>	<b>100 236,04</b>	<b>61,95</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Água	1 000,00	409,02	0,00	409,02	409,02	590,98	590,98	0,00	40,90
0202010300	Consumo de gás	100,00	48,00	0,00	48,00	48,00	52,00	52,00	0,00	48,00
0202010500	Rendas	3 000,00	1 911,24	0,00	1 911,24	1 911,24	1 088,76	1 088,76	0,00	63,71
0202030700	Conservação de bens diversos	1 500,00	671,47	0,00	671,47	671,47	828,53	828,53	0,00	44,76
0202030800	Sinalização vertical e horizontal	7 250,00	5 293,88	0,00	5 293,88	5 293,88	1 956,12	1 956,12	0,00	73,02
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202031100	Bens circulantes	17 000,00	11 289,67	0,00	11 289,67	2 714,95	5 710,33	14 285,05	8 574,72	15,97
0202031300	Espaço público	24 000,00	13 981,26	0,00	13 981,26	12 443,76	10 018,74	11 556,24	1 537,50	51,85
0202060000	Locação de material de transporte	2 200,00	1 968,77	0,00	1 968,77	1 968,77	231,23	231,23	0,00	89,49
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes e passes sociais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3 000,00	2 232,02	0,00	2 232,02	2 232,02	767,98	767,98	0,00	74,40
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	400,00	206,03	0,00	206,03	206,03	193,97	193,97	0,00	51,51
0202259900	Outros serviços	1 750,00	1 175,57	0,00	1 175,57	1 175,57	574,43	574,43	0,00	67,18
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 110000</b>		<b>230 410,00</b>	<b>185 232,05</b>	<b>0,00</b>	<b>185 232,05</b>	<b>174 599,38</b>	<b>45 177,95</b>	<b>55 810,62</b>	<b>10 632,67</b>	<b>75,78</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5 088 677,72</b>	<b>3 253 089,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 089,86</b>	<b>3 142 741,60</b>	<b>1 835 587,86</b>	<b>1 945 936,12</b>	<b>110 348,26</b>	<b>61,76</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 120000 Habitação e Reabilitação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Diversos	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0202030500	Habitação e reabilitação urbana	20 000,00	13 635,80	0,00	13 635,80	10 791,80	6 364,20	9 208,20	2 844,00	53,96
0202201200	Serviços técnicos especializados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602031500	C.M.L. - Acupuntura urbana	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 120000</b>		<b>22 610,00</b>	<b>13 635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 635,80</b>	<b>10 791,80</b>	<b>8 974,20</b>	<b>11 818,20</b>	<b>2 844,00</b>	<b>47,73</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5 111 287,72</b>	<b>3 266 725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 725,66</b>	<b>3 153 533,40</b>	<b>1 844 562,06</b>	<b>1 967 754,32</b>	<b>113 192,26</b>	<b>61,70</b>

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 130000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Água	2 600,00	772,78	0,00	772,78	772,78	1 827,22	1 827,22	0,00	29,72
0202010200	Electricidade	6 000,00	2 802,06	0,00	2 802,06	2 726,42	3 197,94	3 273,58	75,64	45,44
0202250209	Actividades económicas diversas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0306020000	Taxas e licenças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0306040000	Registo de Quiosques	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 130000</b>		14 000,00	3 574,84	0,00	3 574,84	3 499,20	10 425,16	10 500,80	75,64	24,99
<b>Total Geral / Transporte</b>		5 125 287,72	3 270 300,50	0,00	3 270 300,50	3 157 032,60	1 854 987,22	1 968 255,12	113 267,90	61,60

## FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2019

Código Orgânico: 140000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101071900	Serviços Operacionais	6 000,00	4 980,00	0,00	4 980,00	4 980,00	1 020,00	1 020,00	0,00	83,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,00	182,50	0,00	182,50	182,50	1 317,50	1 317,50	0,00	12,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens e material eléctrico	300,00	122,96	0,00	122,96	122,96	177,04	177,04	0,00	40,99
0201219900	Diversos	300,00	62,24	0,00	62,24	62,24	237,76	237,76	0,00	20,75
0202010100	Água	1 500,00	860,91	0,00	860,91	860,91	639,09	639,09	0,00	57,39
0202010200	Electricidade	2 500,00	981,42	0,00	981,42	939,28	1 518,58	1 560,72	42,14	37,57
0202010500	Rendas	5 000,00	4 565,27	0,00	4 565,27	4 565,27	434,73	434,73	0,00	91,31
0202160000	Seminários, exposições e similares	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
0202180100	Policimento	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0202250206	Comemorações e Efemérides	131 500,00	110 920,93	0,00	110 920,93	110 920,93	20 579,07	20 579,07	0,00	84,35
0202250208	Atividades Culturais/Festividades	48 650,00	20 336,78	0,00	20 336,78	20 336,78	28 313,22	28 313,22	0,00	41,80
0202250210	Comércio e turismo	32 510,00	29 876,70	0,00	29 876,70	29 876,70	2 633,30	2 633,30	0,00	91,90
0407010501	Apoio financeiro - Ativ. Culturais	32 500,00	27 611,75	0,00	27 611,75	27 611,75	4 888,25	4 888,25	0,00	84,96
<b>Total / Transporte: 140000</b>		<b>268 410,00</b>	<b>200 501,46</b>	<b>0,00</b>	<b>200 501,46</b>	<b>200 459,32</b>	<b>67 908,54</b>	<b>67 950,68</b>	<b>42,14</b>	<b>74,68</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5 393 697,72</b>	<b>3 470 801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 801,96</b>	<b>3 357 491,92</b>	<b>1 922 895,76</b>	<b>2 036 205,80</b>	<b>113 310,04</b>	<b>62,25</b>