

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>1,527,371.74</b>
Execução orçamental	<b>1,505,949.47</b>	
Operações de Tesouraria	<b>21,422.27</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>3 423 231,14</b>
<b>Correntes</b>	<b>3 345 431,14</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	18 841,16	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública - Licenciamento "Zero"	45 257,65	
0401230400 Canídeos	1 090,00	
0401239901 Atestados	12 465,00	
0402010000 Juros de mora	40,88	
0402020000 Juros compensatórios	5,66	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	479,90	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010200 DGAL - Estatuto Remuneratório	16 907,04	
0603010400 DGAL - Fundo de Financ. das Freguesias	195 116,00	
0603010500 Lei n.º 56/2012 de 8/11 - Reorg. Administrativa de Lisboa	2 325 639,00	
0603019912 DGEstE-Direção-Geral Estab. Escolares	44 107,56	
0603019999 Outras transferências do estado	0,00	
0603070200 IEFP - Contrato emprego-inserção (CEI e CEI+)	1 886,08	
0603090100 A.R.S.L.V.T.IP - Serviços de Saúde	24 365,03	
0605010207 C.M.L. - Recenseamento e actos eleitorais	302,46	
0605010211 C.M.L. - Fundo de emergência social	10 000,00	
0605010217 C.M.L. - Componente de apoio à família e ativ. de animação	122 157,43	
0605010218 C.M.L. - Olisipiadas - Desenvolv. de ativ. desportivas	6 000,00	
0605010220 C.M.L. - Acupuntura Urbana	0,00	
0605010221 C.M.L. - Educação - Operacionais	66 122,40	
0605010299 C.M.L. - Outras transferências	0,00	
0605010300 Outras	711,82	
0607010100 A.S.E.L.	0,00	
0607010200 Associação João 13 (Núcleo de apoio local)	1 087,50	
0608010500 Patrocínios	0,00	
0702080801 CAF - Apoio à família - Comparticipação Encarregados de Educação	48 212,43	
0702080802 Ginástica manutenção/Zumba	16 766,45	
0702080803 Mercado (Enventos) - Cedência Atividades Desp., Recreativas e Culturais	5 694,31	
0702080807 Mensalidades, aulas de natação	77 769,74	
0702080808 Comparticipação- Atividades - Infância/Juventude	12 507,50	
0702080809 Turismo Sénior	10 950,00	
0702080810 Serviços - Cantina social	22 154,40	
0702089900 Outros - Não Especificados	220,00	
0702090500 Cedência de espaço na via pública - Enventos Culturais e outros	107 258,71	
0702090600 Mercados, feiras e quiosque - Ocupação de Espaço	97 112,80	
0702090900 Balneários	37,00	
<b>Total</b>		<b>4,818,637.65</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018  
(unidade EUR)



RECEBIMENTOS			
0702091000 Sanitário do Monte	729,70		
0702091100 Lavandaria	0,00		
0702091201 Serviço de Bar - Junta	6 300,00		
0702091202 Centro de convívio	1 823,00		
0702091203 Consultas médicas	4 682,50		
0702091204 Consultas de psicologia	0,00		
0702091205 Tratamentos - fisioterapia	9 182,60		
0702091206 Serviços de enfermagem	66,25		
0702091207 Consultas de oftalmologia	2 530,00		
0702091208 Consultas de estomatologia	2 230,00		
0702091209 Consultas de osteopatia	465,00		
0702091212 Pavilhão Municipal - Atividades Desportivas	6 857,10		
0702099901 Certificação de fotocópias	95,00		
0702099999 Diversas	0,00		
0801990100 Indemnizações deterioração, roubo e extravió bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações por estragos provocados por outrém em bens da autarquia	3 662,26		
0801999900 Diversas	15 541,82		
<b>Capital</b>		<b>77 800,00</b>	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1005010101 CML - Requalificação Espaço Público	0,00		
1005010102 CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	77 600,00		
1005010199 CML - Outras transferências	200,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Gerência anterior - saldo orçamental	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>279 670,02</b>
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS - Dependentes "A"	66 907,80		
1701030000 IRS - Independentes "B"	63 105,71		
1701040000 IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	48 717,37		
1701060000 A.D.S.E.	14 077,78		
1701070000 Centro Regional Segurança Social	28 871,01		
1701090000 Cofre de Previdência	0,00		
1701100000 Cofre do Ministério das Finanças	79,56		
1702010000 STAL	666,85		
1702020000 Penhoras - Contratos de Trabalho	3 607,66		
1702030000 Membros das mesas de voto - Eleições	45 377,46		
1702040000 Sindicato Trab. Município de Lisboa	1 899,37		
1702050000 Camara Lisboa Clube	67,50		
1702060000 Companhia de Seguros Império	0,00		
1702070000 Serviços Sociais CML	3 614,48		
1702080000 Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	70,52		
1702090000 Serviços Sociais CML (atrasados)	100,56		
<b>Total</b>			<b>5,227,766.51</b>



# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3 357 491,92</b>
<b>Correntes</b>		2 967 331,73
010000.0101010100 Membros da Junta de Freguesia	43 219,20	
010000.0101010200 Membros da Assembleia de Freguesia	2 030,91	
010000.0101040100 Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	129 893,34	
010000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a termo	17 064,00	
010000.0101070100 Serviços técnicos especializados	8 856,00	
010000.0101070200 Assessoria jurídica	2 460,00	
010000.0101070700 Apoio Administrativo	38 460,75	
010000.0101071900 Serviços Operacionais	3 919,98	
010000.0101072000 Serviços técnicos de informática	3 087,30	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	11 467,08	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 094,03	
010000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	21 630,38	
010000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 902,00	
010000.0101140300 Subsídio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos	6 714,72	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	12 334,68	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	7 248,36	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Actos eleitorais-Membros das mesas de voto	0,00	
010000.0103010100 Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	17 399,16	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	21 279,95	
010000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	27 343,76	
010000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	17 575,67	
010000.0103050203 IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados	18 810,11	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	130,07	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	40 108,25	
010000.0201020100 Gasolina	226,84	
010000.0201020200 Gasóleo	447,30	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	937,65	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições, inclui tickets	446,32	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 243,95	
010000.0201080000 Material de escritório	4 949,85	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	4,25	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 415,88	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	30,95	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	20,39	
<b>Total</b>		<b>466 753,08</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	1 649,57	
010000.0201210900	Artigos festivos diversos	869,82	
010000.0201211000	Jornais e revistas	320,90	
010000.0201219900	Diversos	1 298,45	
010000.0202010100	Água	7 389,72	
010000.0202010200	Electricidade	16 852,83	
010000.0202030700	Conservação de bens diversos	1 780,50	
010000.0202032001	Instalações diversas da autarquia	0,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	171,75	
010000.0202090100	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	26 102,06	
010000.0202090200	Correios - Serviços postais	557,84	
010000.0202100100	Transportes e passes sociais	2 096,02	
010000.0202110000	Representação dos serviços	570,77	
010000.0202120000	Seguros	2 278,34	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	693,25	
010000.0202140200	Assistência Informática	4 288,28	
010000.0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	4 590,65	
010000.0202140800	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	21 978,87	
010000.0202140900	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	8 671,50	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	126,99	
010000.0202180200	Segurança de instalações	29 306,68	
010000.0202190000	Assistência técnica	6 617,64	
010000.0202201200	Serviços técnicos especializados	46 378,38	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	464,26	
010000.0202250199	Diversos	197,19	
010000.0202250201	Atividades Sociais	4 694,00	
010000.0202259800	Orçamento participativo	615,00	
010000.0305020000	Outros	3,99	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	749,84	
010000.0306020000	Taxas e licenças	273,49	
010000.0306050000	Encargos financeiros - anteriores a 2012	0,00	
010000.0407010303	Apoio social - Instituições	6 000,00	
010000.0602010400	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	318,89	
010000.0602030100	Outras restituições	763,41	
010000.0602030400	Serviços bancários	2 065,19	
010000.0602030501	Quotização Anafre	1 229,23	
<b>Total</b>			<b>668 718,38</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
010000.0602030502	Quotização Instituições	0,00	
010000.0602030503	Compensação, encargos financeiros - Eleitos	6 622,11	
020000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	25 268,78	
020000.0101070500	Direcção clínica- Avença	2 500,00	
020000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv trabalho	2 113,11	
020000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv trabalho	4 233,98	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
020000.0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 013,38	
020000.0201020100	Gasolina	0,00	
020000.0201020200	Gasóleo	549,09	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	142,94	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	302,09	
020000.0201110000	Material de consumo clínico	1 348,37	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020000.0201219900	Diversos	6,25	
020000.0202030700	Conservação de bens diversos	406,39	
020000.0202100100	Transportes e passes sociais	0,00	
020000.0202120000	Seguros	461,96	
020000.0202200500	Tratamento de resíduos	479,96	
020000.0202201100	Serviços médicos diversos	3 685,00	
020000.0202201400	Consultas de oftalmologia	1 875,00	
020000.0202201500	Consultas de estomatologia	1 939,60	
020000.0202201600	Consultas de fisioterapia	7 710,95	
020000.0202201700	Consultas de osteopatia	0,00	
020000.0202201800	Serviços de enfermagem	2 588,00	
020000.0202220200	ERS - Entidade Reguladora de Saúde	512,50	
020000.0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 000,00	
030000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	1 157,96	
030000.0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	6 592,67	
030000.0101070200	Assessoria jurídica	4 920,00	
030000.0101071300	Motorista	4 625,00	
030000.0101072100	Monitores de intervenção social	20 537,15	
030000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
030000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 006,47	
030000.0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
030000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 160,00	
<b>Total</b>			<b>779 477,09</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
030000.0102020000	Horas extraordinárias	51,66	
030000.0102130500	Subsidio de insalubridade	0,00	
030000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	2 253,19	
030000.0201020100	Gasolina	0,00	
030000.0201020200	Gasóleo	2 840,55	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	8 772,81	
030000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2 345,74	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
030000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	77,60	
030000.0201219900	Diversos	59,89	
030000.0202010100	Água	1 778,62	
030000.0202010200	Electricidade	2 111,60	
030000.0202010300	Consumo de gás	25,90	
030000.0202030200	Conservação Viaturas	0,00	
030000.0202100100	Transportes e passes sociais	420,00	
030000.0202120000	Seguros	1 942,08	
030000.0202250102	Envelhecimento Ativo e Saudável	2 567,12	
030000.0202250201	Atividades Sociais	41 089,24	
030000.0202250204	Apoio a Famílias	4 821,88	
030000.0202250205	Fundo Social de Freguesias	4 549,00	
030000.0407010303	Apoio financeiro - Instituições	100,00	
030000.0602031400	C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	1 847,50	
040000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	21 968,36	
040000.0101071500	Monitores campos de férias	17 728,00	
040000.0101072100	Monitores de intervenção social	47 851,50	
040000.0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	896,76	
040000.0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 619,14	
040000.0102110000	Subsidio de turno	90,18	
040000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	5 720,32	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	22 715,54	
040000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	818,00	
040000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	464,80	
040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	160,00	
<b>Total</b>			<b>979 164,07</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201219900	Diversos	4,90	
040000.0202100100	Transportes e passes sociais	0,00	
040000.0202120000	Seguros	821,03	
040000.0202130000	Deslocações e estadas	42 500,00	
040000.0202150000	Formação	0,00	
040000.0202220100	Saúde juvenil e infantil	0,00	
040000.0202250103	Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	4 078,45	
040000.0202250199	Diversos	0,00	
040000.0202250201	Atividades com a infância	7 263,45	
040000.0202250202	Atividades com a juventude	0,00	
040000.0407010303	Apoio financeiro - Instituições	0,00	
060000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	29 992,46	
060000.0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	13 224,00	
060000.0101071700	Monitores CAF	230 220,04	
060000.0101090100	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	0,00	
060000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 137,75	
060000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 066,32	
060000.0101130500	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	0,00	
060000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 574,25	
060000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 320,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	3 902,41	
060000.0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	5 898,06	
060000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	4 865,97	
060000.0201020200	Gasóleo	120,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	1 228,26	
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 753,78	
060000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2 485,84	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	308,48	
060000.0201080000	Material de escritório	0,00	
060000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	266,84	
060000.0201140000	Outro material de conservação e reparação	0,00	
060000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 370,17	
060000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	235,05	
060000.0201219900	Diversos	102,96	
060000.0202010100	Água	8 070,03	
060000.0202010200	Electricidade	40 672,45	
060000.0202010300	Consumo de gás	1 707,74	
<b>Total</b>			<b>1 396 354,76</b>



# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202030700	Conservação de bens diversos	0,00	
060000.0202100100	Transportes e passes sociais	0,00	
060000.0202120000	Seguros	3 290,22	
060000.0202130000	Deslocações e estadas	1 334,30	
060000.0202140200	Assistência Informática	0,00	
060000.0202180200	Segurança de instalações	0,00	
060000.0202190000	Assistência técnica	1 374,00	
060000.0202200400	Serviços de vigilância	0,00	
060000.0202201200	Serviços técnicos especializados	172,05	
060000.0202250207	Limpeza anual e peq. reparações em escolas	6 404,00	
060000.0202250299	Outros serviços	18,00	
060000.0202250300	Atividades educativas e de lazer	18 920,75	
060000.0403050100	AEC'S - Atividades extra curriculares	23 842,08	
060000.0407010101	Apoio financeiro - Ensino não superior	13 601,02	
060000.0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	0,00	
070000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	2 081,55	
070000.0101070100	Serviços técnicos especializados	39 777,20	
070000.0101079900	Diversos Serviços	0,00	
070000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
070000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
070000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	0,00	
070000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
070000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	0,00	
070000.0201140000	Outro material de conservação e reparação	0,00	
070000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 262,56	
070000.0201219900	Diversos	0,00	
070000.0202031000	Manutenção e cons. equipamento	390,83	
070000.0202140400	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	1 607,61	
070000.0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	68,56	
070000.0202170200	Boletim informativo	0,00	
070000.0202170300	Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	805,65	
070000.0202170400	Serviços distribuição boletim	0,00	
070000.0202170500	Produção de materiais de exposição	3 422,75	
070000.0202170600	Produção de materiais de comunicação	3 098,72	
070000.0202180100	Policimento	0,00	
070000.0202200100	Informação, comunicação e imagem	13 077,20	
070000.0202200300	Outros trabalhos especializados	2 632,27	
070000.0202209900	Diversos	0,00	
<b>Total</b>			<b>1 535 536,08</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	59 874,56	
080000.0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	10 673,48	
080000.0101070400	Monitores Desportivos	132 184,39	
080000.0101071900	Serviços Operacionais	7 125,00	
080000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv trabalho	5 728,77	
080000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 073,25	
080000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv trabalho	10 276,69	
080000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 872,54	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	819,89	
080000.0102050000	Abono para falhas	4 128,47	
080000.0102110000	Subsídio de turno	11 436,07	
080000.0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	9 235,15	
080000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	11 066,10	
080000.0201020200	Gasóleo	120,00	
080000.0201040000	Limpeza e higiene	1 554,53	
080000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	138,00	
080000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	137,31	
080000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 066,33	
080000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	24,82	
080000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
080000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	560,00	
080000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
080000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	224,70	
080000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	1 480,91	
080000.0201210900	Artigos festivos diversos	55,80	
080000.0201219900	Diversos	283,70	
080000.0202010100	Água	4 403,37	
080000.0202010200	Electricidade	47 313,71	
080000.0202010300	Consumo de gás	24 123,24	
080000.0202030700	Conservação de bens diversos	667,00	
080000.0202100100	Transportes e passes sociais	0,00	
080000.0202120000	Seguros	3 051,68	
080000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
080000.0202180200	Segurança de instalações	12 370,73	
080000.0202190000	Assistência técnica	23 616,00	
080000.0202200500	Tratamento de resíduos	0,00	
080000.0202250203	Desporto	7 420,67	
080000.0202250400	Inspecção utilização redes de gás e outras	0,00	
<b>Total</b>			1 929 642,94

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0407010502 Apoio financeiro - Coletividades Desportivas	39 684,73	
090000.0101040100 Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	168 779,12	
090000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a termo	9 067,34	
090000.0101071900 Serviços Operacionais	63 666,54	
090000.0101090100 IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	0,00	
090000.0101090200 IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	0,00	
090000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	20 553,93	
090000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 354,68	
090000.0101130500 Subsídio de refeição - CEI e CEI+	0,00	
090000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	28 421,74	
090000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 320,00	
090000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
090000.0102020000 Horas extraordinárias	61 801,52	
090000.0102050000 Abono para falhas	1 898,38	
090000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
090000.0102130500 Subsídio de insalubridade	14 790,40	
090000.0103020100 Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	6 858,23	
090000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 802,52	
090000.0103040100 Subsídio licença parental	0,00	
090000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	57 636,34	
090000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	9 696,21	
090000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
090000.0201020100 Gasolina	455,07	
090000.0201020200 Gasóleo	6 001,16	
090000.0201029900 Outros	64,69	
090000.0201040000 Limpeza e higiene	3 076,47	
090000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	25 429,61	
090000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 356,45	
090000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
090000.0201120000 Material de transporte - Peças	35,23	
090000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	267,86	
090000.0201140000 Outro material de conservação e reparação	97,12	
090000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 812,06	
090000.0201219900 Diversos	359,70	
090000.0202010100 Água	8 654,55	
090000.0202010200 Electricidade	13 162,41	
090000.0202010300 Consumo de gás	1 762,96	
090000.0202030700 Conservação de bens diversos	1 315,50	
<b>Total</b>		<b>2 482 825,46</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0202100100	Transportes e passes sociais	146,88	
090000.0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	0,00	
090000.0202120000	Seguros	615,31	
090000.0202130000	Deslocações e estadas	1 286,64	
090000.0202200500	Tratamento de resíduos	0,00	
090000.0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	3 803,58	
100000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	1 911,96	
100000.0101070100	Serviços técnicos especializados	16 847,15	
100000.0101079900	Diversos Serviços	45 870,00	
100000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
100000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	0,00	
100000.0102020000	Horas extraordinárias	216,66	
100000.0102130500	Subsídio de insalubridade	0,00	
100000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	467,13	
100000.0201020100	Gasolina	1 010,22	
100000.0201020200	Gasóleo	1 037,99	
100000.0201040000	Limpeza e higiene	27,00	
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	678,23	
100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 243,84	
100000.0201210100	Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	387,93	
100000.0201210800	Ferragens e material eléctrico	219,20	
100000.0201219900	Diversos	163,76	
100000.0202010100	Água	19 038,59	
100000.0202031000	Manutenção e cons. equipamento	184,50	
100000.0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	0,00	
110000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	9 962,20	
110000.0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	6 554,00	
110000.0101070100	Serviços técnicos especializados	59 444,51	
110000.0101071300	Motorista	8 400,00	
110000.0101079900	Diversos Serviços	38 680,60	
110000.0101090200	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	0,00	
110000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 001,70	
110000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 039,86	
110000.0101130500	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	0,00	
110000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 160,00	
110000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 320,00	
110000.0102020000	Horas extraordinárias	164,04	
110000.0102130500	Subsídio de insalubridade	1 673,48	
<b>Total</b>			<b>2 708 382,42</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
110000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	4 337,05	
110000.0201020100	Gasolina	17,90	
110000.0201020200	Gasóleo	5 294,97	
110000.0201040000	Limpeza e higiene	8,30	
110000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 050,92	
110000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
110000.0201120000	Material de transporte - Peças	84,76	
110000.0201140000	Outro material de conservação e reparação	0,00	
110000.0201170000	Ferramentas e utensílios	382,12	
110000.0201210100	Materiais diversos para obras no espaço público	2 976,31	
110000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	515,89	
110000.0201219900	Diversos	456,06	
110000.0202010100	Água	409,02	
110000.0202010300	Consumo de gás	48,00	
110000.0202010500	Rendas	1 911,24	
110000.0202030700	Conservação de bens diversos	671,47	
110000.0202030800	Sinalização vertical e horizontal	5 293,88	
110000.0202031000	Manutenção e cons. equipamento	0,00	
110000.0202031100	Bens circulantes	2 714,95	
110000.0202031300	Espaço público	12 443,76	
110000.0202060000	Locação de material de transporte	1 968,77	
110000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
110000.0202100100	Transportes e passes sociais	0,00	
110000.0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	0,00	
110000.0202120000	Seguros	2 232,02	
110000.0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	206,03	
110000.0202259900	Outros serviços	1 175,57	
110000.0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	0,00	
120000.0201219900	Diversos	0,00	
120000.0202030500	Habitação e reabilitação urbana	10 791,80	
120000.0202201200	Serviços técnicos especializados	0,00	
120000.0202259900	Outros serviços	0,00	
120000.0602031500	C.M.L. - Acupuntura urbana	0,00	
130000.0202010100	Água	772,78	
130000.0202010200	Electricidade	2 726,42	
130000.0202032001	Instalações diversas da autarquia	0,00	
130000.0202250209	Atividades económicas diversas	0,00	
130000.0306020000	Taxas e licenças	0,00	
<b>Total</b>			2 766 872,41

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
130000.0306040000	Registo de Quiosques	0,00
140000.0101070100	Serviços técnicos especializados	0,00
140000.0101071900	Serviços Operacionais	4 980,00
140000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	182,50
140000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
140000.0201210800	Ferragens e material eléctrico	122,96
140000.0201219900	Diversos	62,24
140000.0202010100	Água	860,91
140000.0202010200	Electricidade	939,28
140000.0202010500	Rendas	4 565,27
140000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00
140000.0202180100	Policimento	0,00
140000.0202250206	Comemorações e Efemérides	110 920,93
140000.0202250208	Atividades Culturais/Festividades	20 336,78
140000.0202250210	Comércio e turismo	29 876,70
140000.0407010501	Apoio financeiro - Ativ. Culturais	27 611,75
<b>Capital</b>		
010000.0701030100	Instalações de serviços	40 901,63
010000.0701030500	Escolas	11 595,87
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	4 966,64
010000.0701040800	Remodelação do espaço público	83 075,46
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00
010000.0701041400	CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	4 059,00
010000.0701060300	Viatura ligeira de passageiros	22 000,00
010000.0701070000	Equipamento de informática	59 508,63
010000.0701080000	Software Informático	32 164,50
010000.0701090000	Equipamento administrativo	13 329,29
010000.0701100100	Equipamento médico e de enfermagem	268,04
010000.0701100200	Outro	5 387,54
010000.0701100300	Máquinas Ligeiras	8 404,35
010000.0701100400	Equipamento de frio e electrodomésticos	1 799,57
010000.0701100500	Equipamento de som, imagem e iluminação	5 290,28
010000.0701100600	Equipamento de telecomunicações	0,00
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	3 118,67
010000.0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00
010000.0701150100	Equipamento desportivo	0,00
010000.0701150200	Equipamento parques infantis	0,00
010000.0701150300	Equipamento espaço público	82 003,02
<b>Total</b>		<b>3 345 204,22</b>

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701150400 Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	0,00	
010000.0701150500 Comércio e turismo - Iluminações	12 287,70	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>277 197,94</b>
1701020000 IRS - Dependentes "A"	66 530,80	
1701030000 IRS - Independentes "B"	65 012,35	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	48 564,53	
1701060000 A.D.S.E.	14 077,78	
1701070000 Centro Regional Segurança Social	25 925,72	
1701100000 Cofre do Ministério das Finanças	79,56	
1702010000 STAL	687,46	
1702020000 Penhoras - Contratos de Trabalho	3 768,48	
1702030000 Membros das mesas de voto - Eleições	45 377,46	
1702040000 Sindicato Trab. Municipio de Lisboa	1 903,02	
1702050000 Camara Lisboa Clube	69,00	
1702070000 Serviços Sociais CML	3 629,86	
1702080000 Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	70,07	
1702090000 Serviços Sociais CML (atrasados)	100,56	
1702100000 Pensão de Alimentos	8,93	
1702110000 Penhoras - Avençados	1 292,42	
1702120000 SINTAP	99,94	
1702980000 Fornecedoros - Caução	0,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>1 595 583,04</b>
Execução orçamental		1 571 688,69
Operações de tesouraria		23 894,35
<b>Total</b>		<b>5 230 272,90</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Emat*  
*Howe*  
*mon*

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE SÃO VICENTE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		1 527 371,74	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>3 357 491,92</b>
Execução orçamental	1 505 949,47		Correntes	2 967 331,73	
Operações de Tesouraria	21 422,27		Capitais	390 160,19	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>3 423 231,14</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>277 197,94</b>
Correntes	3 345 431,14		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>1 595 583,04</b>
Capitais	77 800,00		Execução orçamental	1 571 688,69	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	23 894,35	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>279 670,02</b>			
<b>Total</b>		<b>5 230 272,90</b>	<b>Total</b>		<b>5,230,272.90</b>

## CONTAS DE ORDEM


<b>Saldo da gerência anterior</b>		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>0,00</b>
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA

Assin.: 

(Membro nº 18540 da CTM - Câmara Municipal de São Vicente)

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO