

FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	3 652 197,52
Execução orçamental	1 571 688,69	Correntes	3 178 970,76
Operações de Tesouraria	23 894,35	Capitais	473 226,76
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	361 860,73
Correntes	3 855 990,21	Saldo para a Gerência seguinte	2 620 158,82
Capitais	821 806,28	Execução orçamental	2 597 555,19
Outras Receitas	267,53	Operações de Tesouraria	22 603,63
Operações de Tesouraria	360 570,01	Total	
Total	6 634 217,07		6,634,217.07

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0.00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0.00

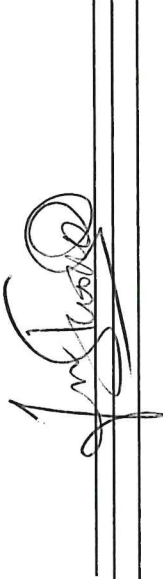
CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA

Assin.: 
(Membre n° 18540 do CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas)

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		1,595,583.04
Execução orçamental	1,571,688.69	
Operações de Tesouraria	23,894.35	
Receitas Orçamentais		4 678 064,02
Correntes	3 855 990,21	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	18 116,73	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Licenciamento "Zero"	40 674,80	
0401230400 Canídeos	1 205,00	
0401239901 Atestados	14 917,83	
0402010000 Juros de mora	12,44	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	765,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010200 DGAL - Estatuto Remuneratório	16 907,04	
0603010400 DGAL - Fundo de Financ. das Freguesias	195 115,00	
0603010500 Lei n.º 56/2012 de 8/11 - Reorg. Administrativa de Lisboa	2 363 290,00	
0603010600 DGAL - Art.º 38.º, n.º 8 da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	1 633,00	
0603019912 DGEstE-Direção-Geral Estab. Escolares	45 585,83	
0603019999 Outras transferências do estado	0,00	
0603070200 IEFEP - Contrato emprego-inserção (CEI e CEI+)	8,40	
0603090100 A.R.S.L.V.T.I.P - Serviços de Saúde	0,00	
0605010207 C.M.L. - Recenseamento e actos eleitorais	3 676,00	
0605010211 C.M.L. - Fundo de emergência social	0,00	
0605010217 C.M.L. - Componente de apoio à família e ativ. de animação	82 605,27	
0605010218 C.M.L. - Olisipiadas - Desenvolv. de ativ. desportivas	0,00	
0605010220 C.M.L. - Acupuntura Urbana	0,00	
0605010221 C.M.L. - Educação - Operacionais	98 232,43	
0605010226 CML- Limpeza de Ecopontos	65 000,00	
0605010227 CML- Limpeza de Arruamentos	390 000,00	
0605010299 C.M.L. - Outras transferências	0,00	
0605010300 Outras	41,87	
0607010100 A.S.E.L.	12 207,28	
0607010200 Associação João 13 (Núcleo de apoio local)	2 610,00	
0608010500 Patrocinios	2 500,00	
0702080801 CAF - Apoio à família - Comparticipação Encarregados de Educação	60 113,10	
0702080802 Serviços Recreativos	21 072,99	
0702080804 Serviços desportivos	25 590,45	
0702080807 Mensalidades, aulas de natação	83 901,24	
0702080808 Comparticipação- Atividades - Infância/Juventude	9 610,00	
0702080809 Turismo Sénior	11 062,50	
0702080810 Refeitório	19 757,10	
0702089900 Outros - Não Especificados	913,44	
Total		5,182,707.78

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702090500 Enventos Culturais - Arraiais e Festividades	135 686,65		
0702090600 Rendas - Bens de domínio público	93 758,00		
0702090900 Balneários	36,00		
0702091000 Sanitário do Monte	0,00		
0702091100 Lavandaria	0,00		
0702091201 Serviço de Bar - Junta	7 200,00		
0702091202 Centro de convívio	1 544,00		
0702091203 Consultas médicas	3 649,40		
0702091204 Consultas de psicologia	0,00		
0702091205 Tratamentos - fisioterapia	7 105,05		
0702091206 Serviços de enfermagem	3,75		
0702091207 Consultas de oftalmologia	2 337,50		
0702091208 Consultas de estomatologia	1 756,00		
0702091209 Consultas de osteopatia	497,50		
0702091212 Pavilhão Municipal - Atividades Desportivas	8 179,07		
0702099901 Certificação de fotocópias	115,00		
0702099999 Diversas	6 608,40		
0801990100 Indemnizações deterioração, roubo e extraviu bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações por estragos provocados por outrem em bens da autarquia	0,00		
0801999900 Diversas	389,15		
Capital		821 806,28	
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	0,00		
1005010103 CML- CDC-Desenvolvimento de Programas Especificos	682 600,00		
1005010104 CML- Higiene Urbana	135 000,00		
1005010199 CML - Outras transferências	4 206,28		
Outras Receitas		267,53	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	267,53		
1601010000 Gerência anterior - saldo orçamental	0,00		
Operações de tesouraria			360 570,01
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS - Dependentes "A"	79 804,55		
1701030000 IRS - Independentes "B"	19 109,51		
1701040000 IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	45 562,84		
1701060000 A.D.S.E.	25 602,64		
1701070000 Centro Regional Segurança Social	90 428,59		
1701090000 Cofre de Previdência	0,00		
1701100000 Cofre do Ministério das Finanças	39,78		
1702010000 STAL	362,83		
1702020000 Penhoras - Contratos de Trabalho	10 538,86		
1702030000 Membros das mesas de voto - Eleições	78 209,05		
1702040000 Sindicato Trab. Município de Lisboa	2 064,36		
1702050000 Camara Lisboa Clube	39,00		
Total			6,625,409.07

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702060000 Companhia de Seguros Império	0,00
1702070000 Serviços Sociais CML	6 622,61
1702080000 Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	92,98
1702090000 Serviços Sociais CML (atrasados)	108,06
1702100000 Pensão de Alimentos	9,18
1702110000 Penhoras - Avençados	1 826,29
1702120000 SINTAP	148,88
1702130000 Penhoras - Seg Social	0,00
1702960000 Clientes diversos - Caução	0,00
1702970000 Regularizações Diversas	0,00
1702980000 Fornecedores - Caução	0,00
1702990000 Diferença de anos anteriores a 2012 (Sta Engrácia)	0,00
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

6,634,217.07

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Amara Mores
Excd
Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3 652 197,52
Correntes	3 178 970,76	
010000.0101010100 Membros da Junta de Freguesia	43 219,45	
010000.0101010200 Membros da Assembleia de Freguesia	1 496,46	
010000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	51 945,20	
010000.0101040100 Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	114 879,98	
010000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a termo	9 493,90	
010000.0101070100 Serviços técnicos especializados	8 856,00	
010000.0101070200 Assessoria jurídica	0,00	
010000.0101072000 Serviços técnicos de informática	4 317,30	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	15 888,87	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	934,96	
010000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	23 857,00	
010000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 742,00	
010000.0101140300 Subsídio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos	6 714,72	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	9 111,13	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	7 059,53	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Actos eleitorais-Membros das mesas de voto	6 678,33	
010000.0103010100 Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	17 146,32	
010000.0103020100 Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	12 245,20	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	42 139,20	
010000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	26 863,25	
010000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	24 061,51	
010000.0103050203 IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados	38 501,92	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	4 756,14	
010000.0201020100 Gasolina	86,64	
010000.0201020200 Gasóleo	302,16	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 326,04	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições, inclui tickets	354,05	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	831,73	
010000.0201080000 Material de escritório	5 920,12	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 659,44	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	13,95	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	13,50	
Total		485 416,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Paulo
Manoel
Manoel
Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS			
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	703,27	
010000.0201210900	Artigos festivos diversos	521,81	
010000.0201211000	Jornais e revistas	338,30	
010000.0201219900	Diversos	1 504,29	
010000.0202010100	Água	9 575,14	
010000.0202010200	Electricidade	15 817,25	
010000.0202030700	Conservação de bens diversos	6 232,86	
010000.0202080000	Locação de outros bens	263,25	
010000.0202090100	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	25 652,53	
010000.0202090200	Correios - Serviços postais	759,90	
010000.0202100100	Transportes e passes sociais	1 881,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	865,00	
010000.0202120000	Seguros	2 519,66	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	919,50	
010000.0202140200	Assistência Informática	4 165,28	
010000.0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	1 777,70	
010000.0202140800	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	23 058,81	
010000.0202140900	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	9 102,00	
010000.0202150000	Formação	400,00	
010000.0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	185,93	
010000.0202180200	Segurança de instalações	27 186,65	
010000.0202190000	Assistência técnica	8 081,73	
010000.0202201200	Serviços técnicos especializados	38 166,91	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	446,28	
010000.0202250199	Diversos	710,88	
010000.0202250201	Atividades Sociais	5 713,07	
010000.0202259800	Orçamento participativo	0,00	
010000.0305020000	Outros	4,20	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	311,34	
010000.0306020000	Taxas e licenças	257,07	
010000.0407010303	Apoio social - Instituições	0,00	
010000.0602010400	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	276,06	
010000.0602030100	Outras restituições	409,49	
010000.0602030400	Serviços bancários	1 821,48	
010000.0602030501	Quotização Anafre	1 239,51	
010000.0602030502	Quotização Instituições	120,00	
010000.0602030503	Compensação, encargos financeiros - Eleitos	0,00	
Total			676 404,15

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	25 822,32		
020000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	0,00		
020000.0101070500 Direção clínica- Avença	0,00		
020000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2 084,49		
020000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 329,98		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
020000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 143,68		
020000.0201020100 Gasolina	0,00		
020000.0201020200 Gasóleo	230,34		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	70,83		
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	30,01		
020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	4,00		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	1 719,99		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020000.0201219900 Diversos	10,50		
020000.0202030700 Conservação de bens diversos	955,30		
020000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00		
020000.0202120000 Seguros	292,44		
020000.0202200500 Tratamento de resíduos	413,40		
020000.0202201100 Serviços médicos diversos	6 657,50		
020000.0202201400 Consultas de oftalmologia	1 925,00		
020000.0202201500 Consultas de estomatologia	1 409,40		
020000.0202201600 Consultas de fisioterapia	1 055,94		
020000.0202201700 Consultas de osteopatia	0,00		
020000.0202201800 Serviços de enfermagem	2 592,00		
020000.0202220200 ERS - Entidade Reguladora de Saúde	512,50		
020000.0407010303 Apoio financeiro - Instituições	500,00		
030000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	22 241,92		
030000.0101060100 Pessoal em funções/Contrato a termo	6 350,70		
030000.0101070200 Assessoria jurídica	7 380,00		
030000.0101072100 Monitores de intervenção social	3 010,00		
030000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2 070,18		
030000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	896,76		
030000.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 673,10		
030000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 270,14		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	552,61		
Total			781 609,18

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0102130500 Subsidio de insalubridade	645,15		
030000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	8 219,51		
030000.0201020100 Gasolina	0,00		
030000.0201020200 Gasóleo	2 807,90		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	0,68		
030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6 577,52		
030000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 423,39		
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	63,10		
030000.0201219900 Diversos	100,10		
030000.0202010100 Água	1 818,27		
030000.0202010200 Electricidade	1 951,98		
030000.0202010300 Consumo de gás	78,70		
030000.0202100100 Transportes e passes sociais	385,00		
030000.0202120000 Seguros	1 885,38		
030000.0202250102 Envelhecimento Ativo e Saudável	3 856,50		
030000.0202250201 Atividades Sociais	43 551,65		
030000.0202250204 Apoio a Famílias	3 060,81		
030000.0202250205 Fundo Social de Freguesias	5 377,24		
030000.0407010303 Apoio financeiro - Instituições	1 100,00		
030000.0602031400 C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	1 870,11		
040000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6 372,46		
040000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	60 362,01		
040000.0101071500 Monitores campos de férias	14 883,00		
040000.0101072100 Monitores de intervenção social	4 800,00		
040000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 278,69		
040000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	11 612,66		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
040000.0102110000 Subsídio de turno	277,13		
040000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	17 404,03		
040000.0201020200 Gasóleo	10,00		
040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	18 972,14		
040000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	971,77		
040000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	216,00		
Total			1 006 542,06

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature and date:
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS

040000.0201219900 Diversos	0,00		
040000.0202031300 Espaço público	0,00		
040000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00		
040000.0202120000 Seguros	120,46		
040000.0202130000 Deslocações e estadas	38 690,00		
040000.0202150000 Formação	430,50		
040000.0202220100 Saúde juvenil e infantil	0,00		
040000.0202250103 Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	3 170,85		
040000.0202250199 Diversos	0,00		
040000.0202250201 Atividades com a infância	13 177,39		
040000.0407010303 Apoio financeiro - Instituições	0,00		
060000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	20 937,71		
060000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	173 562,00		
060000.0101060100 Pessoal em funções/Contrato a termo	0,00		
060000.0101071700 Monitores CAF	50 684,39		
060000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	22 595,49		
060000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	0,00		
060000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	35 622,97		
060000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	0,00		
060000.0102020000 Horas extraordinárias	4 102,13		
060000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	6 295,12		
060000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	47 174,53		
060000.0201020200 Gasóleo	0,00		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	1 728,54		
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
060000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 795,53		
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3 700,05		
060000.0201210800 Ferragens, tintas e material eléctrico	68,60		
060000.0201219900 Diversos	0,00		
060000.0202010100 Água	9 334,53		
060000.0202010200 Electricidade	39 600,47		
060000.0202010300 Consumo de gás	2 337,60		
060000.0202100100 Transportes e passes sociais	30,00		
060000.0202120000 Seguros	3 794,03		
060000.0202130000 Deslocações e estadas	573,00		
060000.0202180200 Segurança de instalações	0,00		
Total			1 486 067,95

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202190000 Assistência técnica	1 536,36		
060000.0202200400 Serviços de vigilância	0,00		
060000.0202201200 Serviços técnicos especializados	0,00		
060000.0202250103 Ação Praia Campo	0,00		
060000.0202250207 Limpeza anual e peq. reparações em escolas	5 535,00		
060000.0202250299 Outros serviços	18,25		
060000.0202250300 Atividades educativas e de lazer	3 562,39		
060000.0403050100 AEC'S - Atividades extra curriculares	50 024,80		
060000.0407010101 Apoio financeiro - Ensino não superior	7 257,50		
060000.0408020100 IEFP - Contrato emprego inserção	0,00		
070000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	31 723,72		
070000.0101079900 Diversos Serviços	2 075,00		
070000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 281,76		
070000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	5 135,48		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	736,33		
070000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	8 803,42		
070000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
070000.0201219900 Diversos	143,16		
070000.0202031000 Manutenção e cons. equipamento	849,91		
070000.0202140400 Alojamento de páginas Web e serviços de Email	1 028,28		
070000.0202170100 Despesas com publicidade e informação pública	0,00		
070000.0202170200 Boletim informativo	0,00		
070000.0202170300 Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	0,00		
070000.0202170500 Produção de materiais de exposição	6 055,97		
070000.0202170600 Produção de materiais de comunicação	5 102,83		
070000.0202200100 Informação, comunicação e imagem	12 892,00		
070000.0202200300 Outros trabalhos especializados	1 135,60		
080000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	30 461,91		
080000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	98 621,25		
080000.0101060100 Pessoal em funções/Contrato a termo	0,00		
080000.0101070400 Monitores Desportivos	73 858,12		
080000.0101071900 Serviços Operacionais	0,00		
080000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	13 403,70		
080000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	0,00		
080000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	22 326,10		
080000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	0,00		
080000.0102020000 Horas extraordinárias	3 054,50		
080000.0102050000 Abono para falhas	4 345,67		
Total			1 879 036,96

Ano: 2019
(unidade EUR)

Ano: 2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0102110000	Subsídio de turno	11 989,86
080000.0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	6 955,68
080000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	31 547,72
080000.0201020200	Gasóleo	193,00
080000.0201040000	Limpeza e higiene	2 332,74
080000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
080000.0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	89,50
080000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 018,44
080000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	107,04
080000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 304,48
080000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
080000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 387,98
080000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	402,21
080000.0201210900	Artigos festivos diversos	83,46
080000.0201219900	Diversos	286,47
080000.0202010100	Água	8 971,65
080000.0202010200	Electricidade	40 120,96
080000.0202010300	Consumo de gás	27 674,12
080000.0202030700	Conservação de bens diversos	1 437,78
080000.0202100100	Transportes e passes sociais	106,70
080000.0202120000	Seguros	4 550,93
080000.0202180200	Segurança de instalações	10 307,40
080000.0202190000	Assistência técnica	23 616,00
080000.0202200500	Tratamento de resíduos	0,00
080000.0202250203	Desporto	5 568,50
080000.0202250400	Inspecção utilização redes de gás e outras	0,00
080000.0407010502	Apoio financeiro - Coletividades Desportivas	34 986,61
090000.0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	80 460,31
090000.0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	91 463,47
090000.0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	15 101,40
090000.0101071900	Serviços Operacionais	78 691,09
090000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	20 892,60
090000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 308,68
090000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	30 462,90
090000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 540,28
090000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
090000.0102020000	Horas extraordinárias	64 172,35
090000.0102050000	Abono para falhas	1 898,38
Total		2 482 067,65

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Ant. M. M. M.
 Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
090000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
090000.0102130500 Subsídio de insalubridade	14 138,03	
090000.0103010100 Encargos com a saúde dos funcionários	0,00	
090000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 864,53	
090000.0103040100 Subsídio licença parental	2 593,98	
090000.0103050201 CGA-Segurança social dos funcionários públicos	52 251,14	
090000.0103050202 IGFSS-Segurança Social - Regime geral	19 525,89	
090000.0201020100 Gasolina	533,47	
090000.0201020200 Gasóleo	4 592,39	
090000.0201029900 Outros	58,40	
090000.0201040000 Limpeza e higiene	1 902,71	
090000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	25 757,52	
090000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 141,48	
090000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	37,07	
090000.0201140000 Outro material de conservação e reparação	63,52	
090000.0201170000 Ferramentas e utensílios	6 543,10	
090000.0201219900 Diversos	571,52	
090000.0202010100 Água	7 078,19	
090000.0202010200 Electricidade	15 854,32	
090000.0202010300 Consumo de gás	1 843,79	
090000.0202030700 Conservação de bens diversos	22 234,36	
090000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00	
090000.0202100200 Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	0,00	
090000.0202120000 Seguros	1 567,40	
090000.0202130000 Deslocações e estadas	2 063,88	
090000.0202170100 Despesas com publicidade e informação pública	0,00	
090000.0202200500 Tratamento de resíduos	0,00	
090000.0408020100 IEF - Contrato emprego inserção	0,00	
100000.0101040100 Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	37 280,28	
100000.0101060100 Pessoal em funções/Contrato a termo	0,00	
100000.0101070100 Serviços técnicos especializados	0,00	
100000.0101079900 Diversos Serviços	22 458,32	
100000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 340,70	
100000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	0,00	
100000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	6 213,38	
100000.0101140200 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	0,00	
100000.0102020000 Horas extraordinárias	2 530,76	
100000.0102110000 Subsídio de turno	0,00	
Total		2 739 107,78

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
100000.0102130500	Subsidio de insalubridade	2 697,90	
100000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	11 202,73	
100000.0201020100	Gasolina	892,83	
100000.0201020200	Gasóleo	969,14	
100000.0201040000	Limpeza e higiene	30,00	
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	364,38	
100000.0201210100	Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	483,39	
100000.0201210800	Ferragens e material eléctrico	223,76	
100000.0201219900	Diversos	584,02	
100000.0202010100	Água	24 449,16	
100000.0202030700	Conservação de bens diversos	37,12	
100000.0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	0,00	
110000.0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	75 268,35	
110000.0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	0,00	
110000.0101070100	Serviços técnicos especializados	21 844,80	
110000.0101079900	Diversos Serviços	0,00	
110000.0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	8 481,06	
110000.0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	0,00	
110000.0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	13 061,83	
110000.0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	0,00	
110000.0102020000	Horas extraordinárias	4 769,86	
110000.0102110000	Subsídio de turno	0,00	
110000.0102130500	Subsidio de insalubridade	4 394,84	
110000.0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	22 679,01	
110000.0201020100	Gasolina	26,86	
110000.0201020200	Gasóleo	4 492,91	
110000.0201040000	Limpeza e higiene	5,85	
110000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
110000.0201120000	Material de transporte - Peças	25,90	
110000.0201140000	Outro material de conservação e reparação	0,00	
110000.0201170000	Ferramentas e utensílios	53,34	
110000.0201210100	Materiais diversos para obras no espaço público	1 730,94	
110000.0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	497,11	
110000.0201219900	Diversos	646,56	
110000.0202010100	Água	654,18	
110000.0202010300	Consumo de gás	0,00	
110000.0202010500	Rendas	1 932,38	
Total			2 941 607,99

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Euclides M. Silva
[Assinatura]
Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS			
110000.0202030700 Conservação de bens diversos	134,67		
110000.0202030800 Sinalização vertical e horizontal	0,00		
110000.0202031100 Bens circulantes	10 439,62		
110000.0202031300 Espaço público	1 414,50		
110000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
110000.0202100100 Transportes e passes sociais	0,00		
110000.0202120000 Seguros	2 270,03		
110000.0202180100 Policiamento	0,00		
110000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	155,95		
110000.0202259900 Outros serviços	4 686,30		
110000.0408020100 IEPF - Contrato emprego inserção	0,00		
120000.0202030500 Habitação e reabilitação urbana	3 472,56		
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	881,61		
130000.0202010200 Electricidade	3 429,25		
130000.0202250209 Atividades económicas diversas	0,00		
130000.0306020000 Taxas e licenças	0,00		
130000.0306040000 Registo de Quiosques	0,00		
140000.0101071900 Serviços Operacionais	7 380,00		
140000.0201060000 Alimentação - Géneros e produtos alimentares	493,51		
140000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
140000.0201210800 Ferragens e material eléctrico	103,94		
140000.0201219900 Diversos	338,15		
140000.0202010100 Água	728,06		
140000.0202010200 Electricidade	1 361,12		
140000.0202010500 Rendas	2 076,60		
140000.0202160000 Seminários, exposições e similares	991,12		
140000.0202180100 Policiamento	8 536,40		
140000.0202250106 Universidade Sénior	0,00		
140000.0202250206 Comemorações e Efemérides	126 108,73		
140000.0202250208 Atividades Culturais/Festividades	29 500,40		
140000.0202250210 Comércio e turismo	17 835,00		
140000.0407010501 Apoio financeiro - Ativ. Culturais	15 025,25		
Capital		473 226,76	
010000.0701030100 Instalações de serviços	45 349,95		
010000.0701030500 Escolas	17 377,64		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	20 152,80		
Total			3 261 851,15

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Paulo Manuel
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS		
010000.0701040800 Remodelação do espaço público	54 673,48	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	409,25	
010000.0701041400 CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	22 004,70	
010000.0701041500 CML- Casa Aberta - Habitação	0,00	
010000.0701060200 Outro	0,00	
010000.0701060300 Viatura ligeira de passageiros	87 630,27	
010000.0701070000 Equipamento de informática	21 800,71	
010000.0701080000 Software Informático	2 398,50	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3 147,16	
010000.0701100100 Equipamento médico e de enfermagem	32 230,60	
010000.0701100200 Outro	3 327,19	
010000.0701100300 Máquinas Ligeiras	0,00	
010000.0701100400 Equipamento de frio e electrodomésticos	989,33	
010000.0701100500 Equipamento de som, imagem e iluminação	52 926,57	
010000.0701100600 Equipamento de telecomunicações	99,99	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	45 038,95	
010000.0701130000 Investimentos incorpóreos	980,00	
010000.0701150100 Equipamento desportivo	12 758,71	
010000.0701150200 Equipamento parques infantis	0,00	
010000.0701150300 Equipamento espaço público	34 555,96	
010000.0701150400 Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	0,00	
010000.0701150500 Comércio e turismo - Iluminações	15 375,00	
Operações de Tesouraria		361 860,73
1701020000 IRS - Dependentes "A"	78 401,80	
1701030000 IRS - Independentes "B"	22 051,38	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	45 921,60	
1701060000 A.D.S.E.	27 578,32	
1701070000 Centro Regional Segurança Social	88 134,57	
1701100000 Cofre do Ministério das Finanças	46,41	
1702010000 STAL	358,82	
1702020000 Penhoras - Contratos de Trabalho	11 098,86	
1702030000 Membros das mesas de voto - Eleições	78 209,05	
1702040000 Sindicato Trab. Municipio de Lisboa	2 051,80	
1702050000 Camara Lisboa Clube	40,50	
1702060000 Companhia de Seguros Império	34,55	
1702070000 Serviços Sociais CML	6 362,48	
1702080000 Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	86,79	
Total		4 012 574,45

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS			
1702090000 Serviços Sociais CML (atrasados)	108,06		
1702100000 Pensão de Alimentos	9,18		
1702110000 Penhoras - Avençados	1 224,77		
1702120000 SINTAP	141,79		
Saldo para gerência seguinte			2 620 158,82
Execução orçamental		2 597 555,19	
Operações de tesouraria		22 603,63	
Total			6 634 217,07

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO