

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS

Freguesia de São Vicente

Ano de: 2019

Resumo das Despesas

(Em Euros)

Despesas**Despesas Correntes****Valor****%**

01 Despesas Com o Pessoal	2.119.852,30	58,04%
02 Aquisição de Bens e Serviços	943.915,04	25,85%
03 Juros e Outros Encargos	572,61	0,02%
04 Transferências Correntes	108.894,16	2,98%
05 Subsídios	0,00	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	5.736,65	0,16%

Total das Despesas Correntes**3.178.970,76****87,04%****Despesas de Capital**

07 Aquisição de Bens de Investimento		
070102 Habitações	0,00	0,00%
070103 Edifícios	62.727,59	1,72%
070104 Construções Diversas	97.240,23	2,66%
070106 Viatura Ligeira	87.630,27	2,40%
070107 Equipamento de Informática	21.800,71	0,60%
070108 Software Informático	2.398,50	0,07%
070109 Equipamento Administrativo	3.147,16	0,09%
070110 Equipamento Básico	89.573,68	2,45%
070111 Ferramentas e Utensílios	45.038,95	1,23%
070112 Artigos e Objetos de Valor	0,00	0,00%
070113 Investimentos Incorpóreos	980,00	0,03%
070115 Equipamentos -Desporto, Esp. Verdes e Esp. Público	62.689,67	1,72%
070205 Material de Transporte	0,00	0,00%
Outros Investimentos		0,00%
08 Transferências de Capital	0,00	0,00%
09 Ativos Financeiros	0,00	0,00%
10 Passivos Financeiros	0,00	0,00%
11 Outras Despesas de Capital	0,00	0,00%
12 Operações Extra-Orçamentais	0,00	0,00%

Total das Despesas de Capital**473.226,76****12,96%****Total Geral****3.652.197,52****100,00%**

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the word "Anexo" and several illegible signatures.

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	43 225,00	43 219,45	0,00	43 219,45	43 219,45	5,55	5,55	0,00	99,99
0101010200	Membros da Assembleia de Freguesia	2 040,00	1 496,46	0,00	1 496,46	1 496,46	543,54	543,54	0,00	73,36
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	52 060,00	51 945,20	0,00	51 945,20	51 945,20	114,80	114,80	0,00	99,78
0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	115 085,00	114 879,98	0,00	114 879,98	114 879,98	205,02	205,02	0,00	99,82
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	9 952,00	9 493,90	0,00	9 493,90	9 493,90	458,10	458,10	0,00	95,40
0101070100	Serviços técnicos especializados	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070200	Assessoria jurídica	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0101072000	Serviços técnicos de informática	8 314,00	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30	3 996,70	3 996,70	0,00	51,93
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	16 385,00	15 888,87	0,00	15 888,87	15 888,87	496,13	496,13	0,00	96,97
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 155,00	934,96	0,00	934,96	934,96	220,04	220,04	0,00	80,95
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	23 857,00	23 857,00	0,00	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Subsidio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos	7 220,00	6 714,72	0,00	6 714,72	6 714,72	505,28	505,28	0,00	93,00
0102020000	Horas extraordinárias	12 000,00	9 111,13	0,00	9 111,13	9 111,13	2 888,87	2 888,87	0,00	75,93
0102040000	Ajudas de custo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7 250,00	7 059,53	0,00	7 059,53	7 059,53	190,47	190,47	0,00	97,37
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	6 680,00	6 678,33	0,00	6 678,33	6 678,33	1,67	1,67	0,00	99,98
0103010100	Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	17 400,00	17 146,32	0,00	17 146,32	17 146,32	253,68	253,68	0,00	98,54
0103020100	Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	12 550,00	12 245,20	0,00	12 245,20	12 245,20	304,80	304,80	0,00	97,57
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	42 690,00	42 139,20	0,00	42 139,20	42 139,20	550,80	550,80	0,00	98,71
	Total / Transporte: 010000	389 591,00	377 725,55	0,00	377 725,55	377 725,55	11 865,45	11 865,45	0,00	96,95
	Total Geral / Transporte	389 591,00	377 725,55	0,00	377 725,55	377 725,55	11 865,45	11 865,45	0,00	96,95

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	27 370,00	26 863,25	0,00	26 863,25	506,75	506,75	0,00	98,15
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	26 276,75	24 061,51	0,00	24 061,51	2 215,24	2 215,24	0,00	91,57
0103050203	IGFSS-Segurança social - Regime Geral - Avençados	38 502,00	38 501,92	0,00	38 501,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	26 760,00	4 756,14	0,00	4 756,14	22 003,86	22 003,86	0,00	17,77
0201020100	Gasolina	300,00	86,64	0,00	86,64	213,36	213,36	0,00	28,88
0201020200	Gasóleo	600,00	302,16	0,00	302,16	297,84	297,84	0,00	50,36
0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	2 326,04	0,00	2 326,04	2 673,96	2 673,96	0,00	46,52
0201050000	Alimentação - Refeições, inclui tickets	500,00	354,05	0,00	354,05	145,95	145,95	0,00	70,81
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 500,00	831,73	0,00	831,73	668,27	668,27	0,00	55,45
0201080000	Material de escritório	8 052,00	5 920,12	0,00	5 920,12	2 131,88	2 131,88	0,00	73,52
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 700,00	3 659,44	0,00	3 659,44	1 040,56	1 040,56	0,00	77,86
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	13,95	0,00	13,95	86,05	86,05	0,00	13,95
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	13,50	0,00	13,50	186,50	186,50	0,00	6,75
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	2 000,00	703,27	0,00	703,27	1 296,73	1 296,73	0,00	35,16
0201210900	Artigos festivos diversos	1 000,00	521,81	0,00	521,81	478,19	478,19	0,00	52,18
0201211000	Jornais e revistas	350,00	338,30	0,00	338,30	11,70	11,70	0,00	96,66
0201219900	Diversos	1 608,48	1 504,29	0,00	1 504,29	104,19	104,19	0,00	93,52
0202010100	Água	10 600,00	9 575,14	0,00	9 575,14	1 024,86	1 024,86	0,00	90,33
0202010200	Electricidade	18 000,00	15 817,25	0,00	15 817,25	2 182,75	2 182,75	0,00	87,87
0202030700	Conservação de bens diversos	9 900,00	6 232,86	0,00	6 232,86	3 667,14	3 667,14	0,00	62,96
	Total / Transporte: 010000	573 370,23	520 108,92	0,00	520 108,92	53 261,31	53 261,31	0,00	90,71
	Total Geral / Transporte	573 370,23	520 108,92	0,00	520 108,92	53 261,31	53 261,31	0,00	90,71

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	300,00	263,25	0,00	263,25	263,25	36,75	36,75	0,00	87,75
0202090100	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	25 960,00	25 652,53	0,00	25 652,53	25 652,53	307,47	307,47	0,00	98,82
0202090200	Correios - Serviços postais	800,00	759,90	0,00	759,90	759,90	40,10	40,10	0,00	94,99
0202100100	Transportes e passes sociais	2 000,00	1 881,00	0,00	1 881,00	1 881,00	119,00	119,00	0,00	94,05
0202110000	Representação dos serviços	1 050,00	865,00	0,00	865,00	865,00	185,00	185,00	0,00	82,38
0202120000	Seguros	3 600,00	2 519,66	0,00	2 519,66	2 519,66	1 080,34	1 080,34	0,00	69,99
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	919,50	0,00	919,50	919,50	80,50	80,50	0,00	91,95
0202140200	Assistência Informática	5 000,00	4 165,28	0,00	4 165,28	4 165,28	834,72	834,72	0,00	83,31
0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	6 000,00	1 777,70	0,00	1 777,70	1 777,70	4 222,30	4 222,30	0,00	29,63
0202140800	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	25 000,00	23 058,81	0,00	23 058,81	23 058,81	1 941,19	1 941,19	0,00	92,24
0202140900	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	14 500,00	9 102,00	0,00	9 102,00	9 102,00	5 398,00	5 398,00	0,00	62,77
0202150000	Formação	1 000,00	892,50	0,00	892,50	400,00	107,50	600,00	492,50	40,00
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	2 000,00	185,93	0,00	185,93	185,93	1 814,07	1 814,07	0,00	9,30
0202180200	Segurança de instalações	32 200,00	29 019,35	0,00	29 019,35	27 186,65	3 180,65	5 013,35	1 832,70	84,43
0202190000	Assistência técnica	9 000,00	8 081,73	0,00	8 081,73	8 081,73	918,27	918,27	0,00	89,80
0202201200	Serviços técnicos especializados	42 750,00	40 380,91	0,00	40 380,91	38 166,91	2 369,09	4 583,09	2 214,00	89,28
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	446,28	0,00	446,28	446,28	53,72	53,72	0,00	89,26
0202250199	Diversos	5 000,00	710,88	0,00	710,88	710,88	4 289,12	4 289,12	0,00	14,22
0202250201	Atividades Sociais	8 000,00	5 713,07	0,00	5 713,07	5 713,07	2 286,93	2 286,93	0,00	71,41
0202259800	Orçamento participativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	150,00	4,20	0,00	4,20	4,20	145,80	145,80	0,00	2,80
0306010000	Outros encargos financeiros	1 100,00	311,34	0,00	311,34	311,34	788,66	788,66	0,00	28,30
0306020000	Taxas e licenças	1 000,00	257,07	0,00	257,07	257,07	742,93	742,93	0,00	25,71
Total / Transporte: 010000		761 290,23	677 076,81	0,00	677 076,81	672 537,61	84 213,42	88 752,62	4 539,20	88,34
Total Geral / Transporte		761 290,23	677 076,81	0,00	677 076,81	672 537,61	84 213,42	88 752,62	4 539,20	88,34

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0407010303	Apoio social - Instituições	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
0602010400	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	350,00	276,06	0,00	276,06	276,06	73,94	0,00	78,87
0602030100	Outras restituições	600,00	409,49	0,00	409,49	409,49	190,51	0,00	68,25
0602030400	Serviços bancários	2 200,00	1 821,48	0,00	1 821,48	1 821,48	378,52	0,00	82,79
0602030501	Quotização Anafre	1 240,00	1 239,51	0,00	1 239,51	1 239,51	0,49	0,00	99,96
0602030502	Quotização Instituições	350,00	120,00	0,00	120,00	120,00	230,00	0,00	34,29
0602030503	Compensação, encargos financeiros - Eleitos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	273 095,00	45 349,95	0,00	45 349,95	45 349,95	227 745,05	0,00	16,61
0701030500	Escolas	418 500,00	17 377,64	0,00	17 377,64	17 377,64	401 122,36	0,00	4,15
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	410 836,00	40 078,80	0,00	40 078,80	20 152,80	390 683,20	19 926,00	4,91
0701040800	Remodelação do espaço público	77 000,00	54 673,48	0,00	54 673,48	54 673,48	22 326,52	0,00	71,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2 500,00	409,25	0,00	409,25	409,25	2 090,75	0,00	16,37
0701041400	CML - Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	1 866 029,19	240 704,70	0,00	240 704,70	22 004,70	1 625 324,49	218 700,00	1,18
0701041500	CML - Casa Aberta - Habitação	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	9 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,00	0,00	0,00
0701060300	Viatura ligeira de passageiros	101 010,00	87 630,27	0,00	87 630,27	87 630,27	13 379,73	0,00	86,75
0701070000	Equipamento de informática	26 700,00	21 800,71	0,00	21 800,71	21 800,71	4 899,29	0,00	81,65
0701080000	Software Informático	7 500,00	2 398,50	0,00	2 398,50	2 398,50	5 101,50	0,00	31,98
0701090000	Equipamento administrativo	9 000,00	3 147,16	0,00	3 147,16	3 147,16	5 852,84	0,00	34,97
0701100100	Equipamento médico e de enfermagem	46 800,00	32 230,60	0,00	32 230,60	32 230,60	14 569,40	0,00	68,87
0701100200	Outro	5 500,00	3 327,19	0,00	3 327,19	3 327,19	2 172,81	0,00	60,49
0701100300	Máquinas Ligeiras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0701100400	Equipamento de frio e electrodomésticos	10 000,00	989,33	0,00	989,33	989,33	9 010,67	0,00	9,89
Total / Transporte: 010000		4 083 475,42	1 231 060,93	0,00	1 231 060,93	987 895,73	2 852 414,49	243 165,20	24,19
Total Geral / Transporte		4 083 475,42	1 231 060,93	0,00	1 231 060,93	987 895,73	2 852 414,49	243 165,20	24,19

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0701100500	Equipamento de som, imagem e iluminação	53 745,00	52 926,57	0,00	52 926,57	818,43	818,43	0,00	98,48
0701100600	Equipamento de telecomunicações	4 900,00	99,99	0,00	99,99	4 800,01	4 800,01	0,00	2,04
0701110000	Ferramentas e utensílios	52 000,00	45 038,95	0,00	45 038,95	6 961,05	6 961,05	0,00	86,61
0701130000	Investimentos incorpóreos	1 500,00	980,00	0,00	980,00	520,00	520,00	0,00	65,33
0701150100	Equipamento desportivo	30 000,00	12 758,71	0,00	12 758,71	17 241,29	17 241,29	0,00	42,53
0701150200	Equipamento parques infantis	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
0701150300	Equipamento espaço público	41 000,00	34 555,96	0,00	34 555,96	6 444,04	6 444,04	0,00	84,28
0701150400	Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701150500	Comércio e turismo - Iluminações	20 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	4 625,00	4 625,00	0,00	76,88
	Total / Transporte: 010000	4 335 120,42	1 392 796,11	0,00	1 392 796,11	2 942 324,31	3 185 489,51	243 165,20	26,52
	Total Geral / Transporte	4 335 120,42	1 392 796,11	0,00	1 392 796,11	2 942 324,31	3 185 489,51	243 165,20	26,52

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	25 980,00	25 822,32	0,00	25 822,32	157,68	157,68	0,00	99,39
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101070500	Direcção clínica- Avença	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2 410,00	2 084,49	0,00	2 084,49	325,51	325,51	0,00	86,49
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 330,00	4 329,98	0,00	4 329,98	0,02	0,02	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 171,00	7 143,68	0,00	7 143,68	27,32	27,32	0,00	99,62
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	800,00	230,34	0,00	230,34	569,66	569,66	0,00	28,79
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	70,83	0,00	70,83	79,17	79,17	0,00	47,22
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	30,01	0,00	30,01	469,99	469,99	0,00	6,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	300,00	4,00	0,00	4,00	296,00	296,00	0,00	1,33
0201110000	Material de consumo clínico	2 000,00	1 719,99	0,00	1 719,99	280,01	280,01	0,00	86,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	200,00	10,50	0,00	10,50	189,50	189,50	0,00	5,25
0202030700	Conservação de bens diversos	1 000,00	955,30	0,00	955,30	44,70	44,70	0,00	95,53
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	292,44	0,00	292,44	207,56	207,56	0,00	58,49
0202200500	Tratamento de resíduos	1 500,00	496,08	0,00	496,08	1 003,92	1 086,60	82,68	27,56
0202201100	Serviços médicos diversos	8 700,00	6 657,50	0,00	6 657,50	2 042,50	2 042,50	0,00	76,52
0202201400	Consultas de oftalmologia	3 000,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 075,00	1 075,00	0,00	64,17
	Total / Transporte: 020000	59 671,00	51 772,46	0,00	51 772,46	7 898,54	7 981,22	82,68	86,62
	Total Geral / Transporte	4 394 791,42	1 444 568,57	0,00	1 444 568,57	2 950 222,85	3 193 470,73	243 247,88	27,34

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0202201500	Consultas de estomatologia	6 800,00	1 409,40	0,00	1 409,40	1 409,40	5 390,60	5 390,60	0,00	20,73
0202201600	Consultas de fisioterapia	13 000,00	1 055,94	0,00	1 055,94	1 055,94	11 944,06	11 944,06	0,00	8,12
0202201700	Consultas de osteopatia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202201800	Serviços de enfermagem	3 000,00	2 592,00	0,00	2 592,00	2 592,00	408,00	408,00	0,00	86,40
0202220200	ERS - Entidade Reguladora de Saúde	800,00	512,50	0,00	512,50	512,50	287,50	287,50	0,00	64,06
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
Total / Transporte: 020000		84 521,00	57 842,30	0,00	57 842,30	57 759,62	26 678,70	26 761,38	82,68	68,34
Total Geral / Transporte		4 419 641,42	1 450 638,41	0,00	1 450 638,41	1 207 390,53	2 969 003,01	3 212 250,89	243 247,88	27,32

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	22 618,00	22 241,92	0,00	22 241,92	376,08	376,08	98,34
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	7 650,00	6 350,70	0,00	6 350,70	1 299,30	1 299,30	83,02
0101070200	Assessoria jurídica	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00
0101072100	Monitores de intervenção social	4 620,00	3 010,00	0,00	3 010,00	1 610,00	1 610,00	65,15
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2 308,68	2 070,18	0,00	2 070,18	238,50	238,50	89,67
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 205,00	896,76	0,00	896,76	308,24	308,24	74,42
0101130300	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 156,00	3 673,10	0,00	3 673,10	482,90	482,90	88,38
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 272,00	1 270,14	0,00	1 270,14	1,86	1,86	99,85
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	552,61	0,00	552,61	347,39	347,39	61,40
0102130500	Subsidio de insalubridade	765,00	645,15	0,00	645,15	119,85	119,85	84,33
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	8 440,00	8 219,51	0,00	8 219,51	220,49	220,49	97,39
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0201020200	Gasóleo	3 900,00	2 807,90	0,00	2 807,90	1 092,10	1 092,10	72,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,68	0,00	0,68	99,32	99,32	0,68
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9 000,00	6 577,52	0,00	6 577,52	2 422,48	2 422,48	73,08
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 500,00	1 423,39	0,00	1 423,39	76,61	76,61	94,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201210800	Ferragens, lintas e material eléctrico	200,00	63,10	0,00	63,10	136,90	136,90	31,55
0201219900	Diversos	500,00	100,10	0,00	100,10	399,90	399,90	20,02
	Total / Transporte: 030000	77 474,68	67 282,76	0,00	67 282,76	10 191,92	10 191,92	86,84
	Total Geral / Transporte	4 497 116,10	1 517 921,17	0,00	1 517 921,17	2 979 194,93	3 222 442,81	28,34

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0202010100	Água	2 050,00	1 818,27	0,00	1 818,27	1 818,27	231,73	0,00	88,70
0202010200	Electricidade	2 400,00	1 951,98	0,00	1 951,98	1 951,98	448,02	0,00	81,33
0202010300	Consumo de gás	110,00	78,70	0,00	78,70	78,70	31,30	0,00	71,55
0202100100	Transportes e passes sociais	500,00	385,00	0,00	385,00	385,00	115,00	0,00	77,00
0202120000	Seguros	2 000,00	1 885,38	0,00	1 885,38	1 885,38	114,62	0,00	94,27
0202250102	Envelhecimento Ativo e Saudável	3 900,00	3 856,50	0,00	3 856,50	3 856,50	43,50	0,00	98,88
0202250201	Atividades Sociais	49 430,00	43 551,65	0,00	43 551,65	43 551,65	5 878,35	0,00	88,11
0202250204	Apoio a Famílias	4 300,00	3 060,81	0,00	3 060,81	3 060,81	1 239,19	0,00	71,18
0202250205	Fundo Social de Freguesias	6 000,00	5 377,24	0,00	5 377,24	5 377,24	622,76	0,00	89,62
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00
0602031400	C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	10 000,00	1 870,11	0,00	1 870,11	1 870,11	8 129,89	0,00	18,70
	Total / Transporte: 030000	159 264,68	132 218,40	0,00	132 218,40	132 218,40	27 046,28	0,00	83,02
	Total Geral / Transporte	4 578 906,10	1 582 856,81	0,00	1 582 856,81	1 339 608,93	3 239 297,17	243 247,88	29,26

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 040000 Intervenção Social - Juventude e Infância

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6 922,00	6 372,46	0,00	6 372,46	549,54	549,54	0,00	92,06
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	66 170,00	60 362,01	0,00	60 362,01	5 807,99	5 807,99	0,00	91,22
0101071500	Monitores campos de férias	15 000,00	14 883,00	0,00	14 883,00	117,00	117,00	0,00	99,22
0101072100	Monitores de intervenção social	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 930,00	4 278,69	0,00	4 278,69	651,31	651,31	0,00	86,79
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	13 820,00	11 612,66	0,00	11 612,66	2 207,34	2 207,34	0,00	84,03
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	905,00	277,13	0,00	277,13	627,87	627,87	0,00	30,62
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	19 915,00	17 404,03	0,00	17 404,03	2 510,97	2 510,97	0,00	87,39
0201020200	Gasóleo	150,00	10,00	0,00	10,00	140,00	140,00	0,00	6,67
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	21 400,00	18 972,14	0,00	18 972,14	2 427,86	2 427,86	0,00	88,65
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 000,00	971,77	0,00	971,77	28,23	28,23	0,00	97,18
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	216,00	0,00	216,00	284,00	284,00	0,00	43,20
0201219900	Diversos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202031300	Espaço público	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 000,00	120,46	0,00	120,46	879,54	879,54	0,00	12,05
0202130000	Deslocações e estadas	39 040,00	38 690,00	0,00	38 690,00	350,00	350,00	0,00	99,10
0202150000	Formação	500,00	430,50	0,00	430,50	69,50	69,50	0,00	86,10
0202220100	Saúde juvenil e infantil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		198 172,00	179 400,85	0,00	179 400,85	18 771,15	18 771,15	0,00	90,53
Total Geral / Transporte		4 777 078,10	1 762 257,66	0,00	1 762 257,66	3 014 820,44	3 258 068,32	243 247,88	31,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 040000 Intervenção Social - Juventude e Infância

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0202250103	Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	3 500,00	3 170,85	0,00	3 170,85	3 170,85	329,15	329,15	0,00	90,60
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	14 850,00	13 177,39	0,00	13 177,39	13 177,39	1 672,61	1 672,61	0,00	88,74
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		218 022,00	195 749,09	0,00	195 749,09	195 749,09	22 272,91	22 272,91	0,00	89,78
Total Geral / Transporte		4 796 928,10	1 778 605,90	0,00	1 778 605,90	1 535 358,02	3 018 322,20	3 261 570,08	243 247,88	32,01

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	21 422,00	20 937,71	0,00	20 937,71	20 937,71	484,29	0,00	97,74
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	181 016,00	173 562,00	0,00	173 562,00	173 562,00	7 454,00	0,00	95,88
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101071700	Monitores CAF	60 648,00	50 684,39	0,00	50 684,39	50 684,39	9 963,61	0,00	83,57
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	24 805,00	22 595,49	0,00	22 595,49	22 595,49	2 209,51	0,00	91,09
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	36 340,00	35 622,97	0,00	35 622,97	35 622,97	717,03	0,00	98,03
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00	4 102,13	0,00	4 102,13	4 102,13	1 897,87	0,00	68,37
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	6 325,00	6 295,12	0,00	6 295,12	6 295,12	29,88	0,00	99,53
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	47 822,76	47 174,53	0,00	47 174,53	47 174,53	648,23	0,00	98,64
0201020200	Gasóleo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	3 500,00	1 728,54	0,00	1 728,54	1 728,54	1 771,46	0,00	49,39
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2 000,00	1 795,53	0,00	1 795,53	1 795,53	204,47	0,00	89,78
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	3 700,05	0,00	3 700,05	3 700,05	299,95	0,00	92,50
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	300,00	68,60	0,00	68,60	68,60	231,40	0,00	22,87
0201219900	Diversos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202010100	Água	10 500,00	9 334,53	0,00	9 334,53	9 334,53	1 165,47	0,00	88,90
0202010200	Electricidade	40 000,00	39 600,47	0,00	39 600,47	39 600,47	399,53	0,00	99,00
	Total / Transporte: 060000	450 908,76	417 202,06	0,00	417 202,06	417 202,06	33 706,70	0,00	92,52
	Total Geral / Transporte	5 247 836,86	2 195 807,96	0,00	2 195 807,96	1 952 560,08	3 295 276,78	243 247,88	37,21

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exorc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010300	Consumo de gás	2 650,00		2 337,60	0,00	2 337,60	2 337,60	2 337,60	312,40	312,40	0,00	88,21
0202100100	Transportes e passes sociais	180,00		30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	150,00	150,00	0,00	16,67
0202120000	Seguros	3 800,00		3 794,03	0,00	3 794,03	3 794,03	3 794,03	5,97	5,97	0,00	99,84
0202130000	Deslocações e estadas	900,00		573,00	0,00	573,00	573,00	573,00	327,00	327,00	0,00	63,67
0202180200	Segurança de instalações	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 800,00		1 536,36	0,00	1 536,36	1 536,36	1 536,36	263,64	263,64	0,00	85,35
0202200400	Serviços de vigilância	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202201200	Serviços técnicos especializados	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0202250103	Ação Praia Campo	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202250207	Limpeza anual e peq. reparações em escolas	5 540,00		5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5,00	5,00	0,00	99,91
0202250299	Outros serviços	200,00		18,25	0,00	18,25	18,25	18,25	181,75	181,75	0,00	9,13
0202250300	Atividades educativas e de lazer	4 700,00		3 562,39	0,00	3 562,39	3 562,39	3 562,39	1 137,61	1 137,61	0,00	75,80
0403050100	AEC'S - Atividades extra curriculares	65 000,00		50 024,80	0,00	50 024,80	50 024,80	50 024,80	14 975,20	14 975,20	0,00	76,96
0407010101	Apoio financeiro - Ensino não superior	12 034,00		8 697,50	0,00	8 697,50	8 697,50	7 257,50	3 336,50	4 776,50	1 440,00	60,31
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		560 742,76		493 310,99	0,00	493 310,99	491 870,99	491 870,99	67 431,77	68 871,77	1 440,00	87,72
Total Geral / Transporte		5 357 670,86		2 271 916,89	0,00	2 271 916,89	2 027 229,01	2 027 229,01	3 085 753,97	3 330 441,85	244 687,88	37,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 070000 Comunicação e Imagem

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	32 023,00	31 723,72	0,00	31 723,72	31 723,72	299,28	299,28	0,00	99,07
0101079900	Diversos Serviços	2 500,00	2 075,00	0,00	2 075,00	2 075,00	425,00	425,00	0,00	83,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 618,00	3 281,76	0,00	3 281,76	3 281,76	336,24	336,24	0,00	90,71
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	6 002,00	5 135,48	0,00	5 135,48	5 135,48	866,52	866,52	0,00	85,56
0102020000	Horas extraordinárias	1 010,00	736,33	0,00	736,33	736,33	273,67	273,67	0,00	72,90
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	9 311,00	8 803,42	0,00	8 803,42	8 803,42	507,58	507,58	0,00	94,55
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	500,00	143,16	0,00	143,16	143,16	356,84	356,84	0,00	28,63
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	1 500,00	849,91	0,00	849,91	849,91	650,09	650,09	0,00	56,66
0202140400	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	2 000,00	1 028,28	0,00	1 028,28	1 028,28	971,72	971,72	0,00	51,41
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0202170200	Boletim informativo	1 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,37	1 884,37	0,00	0,00
0202170300	Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202170500	Produção de materiais de exposição	7 500,00	6 055,97	0,00	6 055,97	6 055,97	1 444,03	1 444,03	0,00	80,75
0202170600	Produção de materiais de comunicação	6 000,00	5 102,83	0,00	5 102,83	5 102,83	897,17	897,17	0,00	85,05
0202200100	Informação, comunicação e imagem	20 500,00	12 892,00	0,00	12 892,00	12 892,00	7 608,00	7 608,00	0,00	62,89
0202200300	Outros trabalhos especializados	5 000,00	1 135,60	0,00	1 135,60	1 135,60	3 864,40	3 864,40	0,00	22,71
	Total / Transporte: 070000	101 748,37	78 963,46	0,00	78 963,46	78 963,46	22 784,91	22 784,91	0,00	77,61
	Total Geral / Transporte	5 459 419,23	2 350 880,35	0,00	2 350 880,35	2 106 192,47	3 108 538,88	3 353 226,76	244 687,88	38,58

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	32 700,00	30 461,91	0,00	30 461,91	30 461,91	2 238,09	2 238,09	0,00	93,16
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	102 552,00	98 621,25	0,00	98 621,25	98 621,25	3 930,75	3 930,75	0,00	96,17
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070400	Monitores Desportivos	74 835,88	73 858,12	0,00	73 858,12	73 858,12	977,76	977,76	0,00	98,69
0101071900	Serviços Operacionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	15 015,00	13 403,70	0,00	13 403,70	13 403,70	1 611,30	1 611,30	0,00	89,27
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	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	22 567,00	22 326,10	0,00	22 326,10	22 326,10	240,90	240,90	0,00	98,93
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5 750,00	3 054,50	0,00	3 054,50	3 054,50	2 695,50	2 695,50	0,00	53,12
0102050000	Abono para falhas	4 460,00	4 345,67	0,00	4 345,67	4 345,67	114,33	114,33	0,00	97,44
0102110000	Subsídio de turno	12 500,00	11 989,86	0,00	11 989,86	11 989,86	510,14	510,14	0,00	95,92
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 070,00	6 955,68	0,00	6 955,68	6 955,68	114,32	114,32	0,00	98,38
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	32 705,00	31 547,72	0,00	31 547,72	31 547,72	1 157,28	1 157,28	0,00	96,46
0201020200	Gasóleo	350,00	193,00	0,00	193,00	193,00	157,00	157,00	0,00	55,14
0201040000	Limpeza e higiene	4 500,00	2 332,74	0,00	2 332,74	2 332,74	2 167,26	2 167,26	0,00	51,84
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	150,00	89,50	0,00	89,50	89,50	60,50	60,50	0,00	59,67
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	1 018,44	0,00	1 018,44	1 018,44	481,56	481,56	0,00	67,90
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	107,04	0,00	107,04	107,04	392,96	392,96	0,00	21,41
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 310,00	1 304,48	0,00	1 304,48	1 304,48	5,52	5,52	0,00	99,58
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		318 854,88	301 609,71	0,00	301 609,71	301 609,71	17 245,17	17 245,17	0,00	94,59
Total Geral / Transporte		5 778 274,11	2 652 490,06	0,00	2 652 490,06	2 407 802,18	3 125 784,05	3 370 471,93	244 687,88	41,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 500,00	1 387,98	0,00	1 387,98	1 387,98	112,02	0,00	92,53
0201210800	Ferragens, lútas e material eléctrico	1 100,00	402,21	0,00	402,21	402,21	697,79	0,00	36,56
0201210900	Artigos festivos diversos	200,00	83,46	0,00	83,46	83,46	116,54	0,00	41,73
0201219900	Diversos	700,00	286,47	0,00	286,47	286,47	413,53	0,00	40,92
0202010100	Água	11 000,00	8 971,65	0,00	8 971,65	8 971,65	2 028,35	0,00	81,56
0202010200	Electricidade	41 000,00	40 120,96	0,00	40 120,96	40 120,96	879,04	0,00	97,86
0202010300	Consumo de gás	34 000,00	27 674,12	0,00	27 674,12	27 674,12	6 325,88	0,00	81,39
0202030700	Conservação de bens diversos	2 000,00	1 437,78	0,00	1 437,78	1 437,78	562,22	0,00	71,89
0202100100	Transportes e passes sociais	160,00	106,70	0,00	106,70	106,70	53,30	0,00	66,69
0202120000	Seguros	7 100,00	4 550,93	0,00	4 550,93	4 550,93	2 549,07	0,00	64,10
0202180200	Segurança de instalações	13 000,00	11 316,00	0,00	11 316,00	10 307,40	2 692,60	1 008,60	79,29
0202190000	Assistência técnica	25 000,00	23 616,00	0,00	23 616,00	23 616,00	1 384,00	0,00	94,46
0202200500	Tratamento de resíduos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202250203	Desporto	8 000,00	5 568,50	0,00	5 568,50	5 568,50	2 431,50	0,00	69,61
0202250400	Inspecção utilização redes de gás e outras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0407010502	Apio financeiro - Coletividades Desportivas	40 850,00	35 386,61	0,00	35 386,61	34 986,61	5 463,39	400,00	85,65
	Total / Transporte: 080000	505 364,88	462 519,08	0,00	462 519,08	461 110,48	44 254,40	1 408,60	91,24
	Total Geral / Transporte	5 964 784,11	2 813 399,43	0,00	2 813 399,43	2 567 302,95	3 397 481,16	246 096,48	43,04

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 21/05/2020

Ano:2019

(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	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	85 877,00	80 460,31	0,00	80 460,31	80 460,31	5 416,69	5 416,69	93,69
0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	95 952,00	91 463,47	0,00	91 463,47	91 463,47	4 488,53	4 488,53	95,32
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	15 400,00	15 101,40	0,00	15 101,40	15 101,40	298,60	298,60	98,06
0101071900	Serviços Operacionais	123 894,20	78 691,09	0,00	78 691,09	78 691,09	45 203,11	45 203,11	63,51
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	26 720,00	20 892,60	0,00	20 892,60	20 892,60	5 827,40	5 827,40	78,19
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	4 640,00	2 308,68	0,00	2 308,68	2 308,68	2 331,32	2 331,32	49,76
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	31 950,00	30 462,90	0,00	30 462,90	30 462,90	1 487,10	1 487,10	95,35
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 650,00	2 540,28	0,00	2 540,28	2 540,28	109,72	109,72	95,86
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	90 000,00	64 172,35	0,00	64 172,35	64 172,35	25 827,65	25 827,65	71,30
0102050000	Abono para falhas	2 100,00	1 898,38	0,00	1 898,38	1 898,38	201,62	201,62	90,40
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0102130500	Subsidio de insalubridade	20 500,00	14 138,03	0,00	14 138,03	14 138,03	6 361,97	6 361,97	68,97
0103010100	Encargos com a saúde dos funcionários	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2 500,00	1 864,53	0,00	1 864,53	1 864,53	635,47	635,47	74,58
0103040100	Subsidio licença parental	2 600,00	2 593,98	0,00	2 593,98	2 593,98	6,02	6,02	99,77
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	54 150,00	52 251,14	0,00	52 251,14	52 251,14	1 898,86	1 898,86	96,49
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	20 465,00	19 525,89	0,00	19 525,89	19 525,89	939,11	939,11	95,41
0201020100	Gasolina	6 200,00	533,47	0,00	533,47	533,47	5 666,53	5 666,53	8,60
0201020200	Gasóleo	19 000,00	4 592,39	0,00	4 592,39	4 592,39	14 407,61	14 407,61	24,17
0201029900	Outros	150,00	58,40	0,00	58,40	58,40	91,60	91,60	38,93
0201040000	Limpeza e higiene	9 000,00	1 902,71	0,00	1 902,71	1 902,71	7 097,29	7 097,29	21,14
Total / Transporte: 090000		643 768,20	485 452,00	0,00	485 452,00	485 452,00	158 316,20	158 316,20	75,41
Total Geral / Transporte		6 608 552,31	3 298 851,43	0,00	3 298 851,43	3 052 754,95	3 309 700,88	3 555 797,36	46,19

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	31 000,00	25 757,52	0,00	25 757,52	5 242,48	5 242,48	0,00	83,09
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	15 500,00	3 141,48	0,00	3 141,48	12 358,52	12 358,52	0,00	20,27
0201130000	Material de consumo hotelheiro	750,00	37,07	0,00	37,07	712,93	712,93	0,00	4,94
0201140000	Outro material de conservação e reparação	32 500,00	63,52	0,00	63,52	32 436,48	32 436,48	0,00	0,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	42 500,00	6 543,10	0,00	6 543,10	35 956,90	35 956,90	0,00	15,40
0201219900	Diversos	5 500,00	571,52	0,00	571,52	4 928,48	4 928,48	0,00	10,39
0202010100	Água	39 000,00	7 078,19	0,00	7 078,19	31 921,81	31 921,81	0,00	18,15
0202010200	Electricidade	28 000,00	15 854,32	0,00	15 854,32	12 145,68	12 145,68	0,00	56,62
0202010300	Consumo de gás	2 000,00	1 843,79	0,00	1 843,79	156,21	156,21	0,00	92,19
0202030700	Conservação de bens diversos	82 900,00	24 734,36	0,00	24 734,36	58 165,64	60 665,64	2 500,00	26,82
0202100100	Transportes e passes sociais	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	6 500,00	1 567,40	0,00	1 567,40	4 932,60	4 932,60	0,00	24,11
0202130000	Deslocações e estadas	2 100,00	2 063,88	0,00	2 063,88	36,12	36,12	0,00	98,28
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0202200500	Tratamento de resíduos	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		998 968,20	574 708,15	0,00	574 708,15	424 260,05	426 760,05	2 500,00	57,28
Total Geral / Transporte		6 963 752,31	3 388 107,58	0,00	3 388 107,58	3 575 644,73	3 824 241,21	248 596,48	45,08

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 100000 Espaços Verdes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	38 218,00	37 280,28	0,00	37 280,28	937,72	937,72	0,00	97,55
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070100	Serviços técnicos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101079900	Diversos Serviços	23 000,00	22 458,32	0,00	22 458,32	541,68	541,68	0,00	97,64
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	5 425,00	4 340,70	0,00	4 340,70	1 084,30	1 084,30	0,00	80,01
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	7 203,00	6 213,38	0,00	6 213,38	989,62	989,62	0,00	86,26
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3 150,00	2 530,76	0,00	2 530,76	619,24	619,24	0,00	80,34
0102110000	Subsídio de turno	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130500	Subsídio de insalubridade	2 700,00	2 697,90	0,00	2 697,90	2,10	2,10	0,00	99,92
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	11 475,00	11 202,73	0,00	11 202,73	272,27	272,27	0,00	97,63
0201020100	Gasolina	1 500,00	892,83	0,00	892,83	607,17	607,17	0,00	59,52
0201020200	Gasóleo	1 500,00	969,14	0,00	969,14	530,86	530,86	0,00	64,61
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	30,00	0,00	30,00	470,00	470,00	0,00	6,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	364,38	0,00	364,38	1 135,62	1 135,62	0,00	24,29
0201210100	Material diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	1 630,00	483,39	0,00	483,39	1 146,61	1 146,61	0,00	29,66
0201210800	Ferragens e material eléctrico	450,00	223,76	0,00	223,76	226,24	226,24	0,00	49,72
0201219900	Diversos	2 000,00	584,02	0,00	584,02	1 415,98	1 415,98	0,00	29,20
0202010100	Água	28 500,00	24 449,16	0,00	24 449,16	4 050,84	4 050,84	0,00	85,79
0202030700	Conservação de bens diversos	1 000,00	37,12	0,00	37,12	962,88	962,88	0,00	3,71
	Total / Transporte: 100000	130 801,00	114 757,87	0,00	114 757,87	16 043,13	16 043,13	0,00	87,73
	Total Geral / Transporte	7 094 553,31	3 502 865,45	0,00	3 502 865,45	3 591 687,86	3 840 284,34	248 596,48	45,87

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano:2019
(Unidade:EUR)

Página: 20 de 25

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	78 708,00	75 288,35	0,00	75 288,35	75 268,35	3 439,65	3 439,65	0,00	95,63
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0101070100	Serviços técnicos especializados	21 845,00	21 844,80	0,00	21 844,80	21 844,80	0,20	0,20	0,00	100,00
0101079900	Diversos Serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	8 840,00	8 481,06	0,00	8 481,06	8 481,06	358,94	358,94	0,00	95,94
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	13 718,00	13 061,83	0,00	13 061,83	13 061,83	656,17	656,17	0,00	95,22
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5 550,00	4 769,86	0,00	4 769,86	4 769,86	780,14	780,14	0,00	85,94
0102110000	Subsidio de turno	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130500	Subsidio de insalubridade	5 300,00	4 394,84	0,00	4 394,84	4 394,84	905,16	905,16	0,00	82,92
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	23 115,00	22 679,01	0,00	22 679,01	22 679,01	435,99	435,99	0,00	98,11
0201020100	Gasolina	250,00	26,86	0,00	26,86	26,86	223,14	223,14	0,00	10,74
0201020200	Gasóleo	6 000,00	4 492,91	0,00	4 492,91	4 492,91	1 507,09	1 507,09	0,00	74,88
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	5,85	0,00	5,85	5,85	194,15	194,15	0,00	2,93
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	25,90	0,00	25,90	25,90	274,10	274,10	0,00	8,63
0201140000	Outro material de conservação e reparação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	53,34	0,00	53,34	53,34	646,66	646,66	0,00	7,62
0201210100	Materiais diversos para obras no espaço público	14 500,00	1 730,94	0,00	1 730,94	1 730,94	12 769,06	12 769,06	0,00	11,94
0201210800	Ferragens, litas e material eléctrico	500,00	497,11	0,00	497,11	497,11	2,89	2,89	0,00	99,42
0201219900	Diversos	1 100,00	646,56	0,00	646,56	646,56	453,44	453,44	0,00	58,78
Total / Transporte: 110000		184 801,00	157 979,22	0,00	157 979,22	157 979,22	26 821,78	26 821,78	0,00	85,49
Total Geral / Transporte		7 279 364,31	3 660 844,67	0,00	3 660 844,67	3 412 248,19	3 618 519,64	3 867 116,12	248 596,48	46,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0202010100	Água	700,00	654,18	0,00	654,18	45,82	45,82	0,00	93,45
0202010300	Consumo de gás	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010500	Rendas	2 500,00	1 932,38	0,00	1 932,38	567,62	567,62	0,00	77,30
0202030700	Conservação de bens diversos	1 000,00	134,67	0,00	134,67	865,33	865,33	0,00	13,47
0202030800	Sinalização vertical e horizontal	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
0202031100	Bens circulantes	13 000,00	10 439,62	0,00	10 439,62	2 560,38	2 560,38	0,00	80,30
0202031300	Espaço público	5 000,00	1 414,50	0,00	1 414,50	3 585,50	3 585,50	0,00	28,29
0202080000	Locação de outros bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3 500,00	2 270,03	0,00	2 270,03	1 229,97	1 229,97	0,00	64,86
0202180100	Policimento	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	300,00	155,95	0,00	155,95	144,05	144,05	0,00	51,98
0202259900	Outros serviços	4 800,00	4 686,30	0,00	4 686,30	113,70	113,70	0,00	97,63
0408020100	IEFP - Contrato emprego inserção	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 110000	219 201,00	179 666,85	0,00	179 666,85	39 534,15	39 534,15	0,00	81,96
	Total Geral / Transporte	7 313 764,31	3 682 532,30	0,00	3 682 532,30	3 631 232,01	3 879 828,49	248 596,48	46,95

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 120000 Habitação e Reabilitação Urbana

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0202030500	Habitação e reabilitação urbana	7 000,00	3 472,56	0,00	3 472,56	3 527,44	3 527,44	0,00	49,61
0202201200	Serviços técnicos especializados	1 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
0602031500	C.M.L. - Acupuntura urbana	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 120000	8 510,00	3 472,56	0,00	3 472,56	5 037,44	5 037,44	0,00	40,81
	Total Geral / Transporte	7 322 274,31	3 686 004,86	0,00	3 686 004,86	3 636 269,45	3 884 865,93	248 596,48	46,94

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 130000 Actividades Económicas

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0202010100	Água	1 500,00	881,61	0,00	881,61	618,39	618,39	0,00	58,77
0202010200	Electricidade	4 200,00	3 429,25	0,00	3 429,25	770,75	770,75	0,00	81,65
0202250209	Actividades económicas diversas	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
0306020000	Taxas e licenças	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 130000		6 670,00	4 310,86	0,00	4 310,86	2 359,14	2 359,14	0,00	64,63
Total Geral / Transporte		7 328 944,31	3 690 315,72	0,00	3 690 315,72	3 638 628,59	3 887 225,07	248 596,48	46,96

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/05/2020

Código Orgânico: 140000 Cultura

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0101071900	Serviços Operacionais	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Gêneros e produtos alimentares	500,00	493,51	0,00	493,51	6,49	6,49	0,00	98,70
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens e material eléctrico	800,00	103,94	0,00	103,94	696,06	696,06	0,00	12,99
0201219900	Diversos	750,00	338,15	0,00	338,15	411,85	411,85	0,00	45,09
0202010100	Água	1 500,00	728,06	0,00	728,06	771,94	771,94	0,00	48,54
0202010200	Electricidade	4 000,00	1 361,12	0,00	1 361,12	2 638,88	2 638,88	0,00	34,03
0202010500	Rendas	5 100,00	2 076,60	0,00	2 076,60	3 023,40	3 023,40	0,00	40,72
0202160000	Seminários, exposições e similares	2 500,00	991,12	0,00	991,12	1 508,88	1 508,88	0,00	39,64
0202180100	Policimento	10 100,00	8 536,40	0,00	8 536,40	1 563,60	1 563,60	0,00	84,52
0202250106	Universidade Sénior	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202250206	Comemorações e Efemérides	130 065,63	126 108,73	0,00	126 108,73	3 956,90	3 956,90	0,00	96,96
0202250208	Atividades Culturais/Festividades	34 500,00	30 585,23	0,00	30 585,23	3 914,77	4 999,60	1 084,83	85,51
0202250210	Comércio e turismo	18 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	165,00	165,00	0,00	99,08
0407010501	Apoio financeiro - Ativ. Culturais	32 000,00	15 025,25	0,00	15 025,25	16 974,75	16 974,75	0,00	46,95
	Total / Transporte: 140000	249 695,63	211 563,11	0,00	211 563,11	38 132,52	39 217,35	1 084,83	84,29
	Total Geral / Transporte	7 578 639,94	3 301 878,83	0,00	3 301 878,83	3 676 761,11	3 926 442,42	249 681,31	48,19