

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	40 800,00	40 798,17	0,00	40 798,17	40 798,17	1,83	1,83	0,00	100,00
0101010200	Membros da Assembleia de Freguesia	1 550,00	717,69	0,00	717,69	717,69	832,31	832,31	0,00	46,30
0101040100	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	134 600,00	134 577,30	0,00	134 577,30	134 577,30	22,70	22,70	0,00	99,98
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	17 150,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	14,00	14,00	0,00	99,92
0101070200	Assessoria jurídica	7 200,00	7 165,00	0,00	7 165,00	7 165,00	35,00	35,00	0,00	99,51
0101070700	Apoio Administrativo	32 010,00	32 010,00	0,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101071900	Serviços de limpeza	6 400,00	4 176,67	0,00	4 176,67	4 176,67	2 223,33	2 223,33	0,00	65,26
0101072000	Serviços técnicos de informática	2 500,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	286,00	286,00	0,00	88,56
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	12 400,00	12 380,33	0,00	12 380,33	12 380,33	19,67	19,67	0,00	99,84
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2 110,00	2 090,06	0,00	2 090,06	2 090,06	19,94	19,94	0,00	99,05
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	22 500,00	22 479,84	0,00	22 479,84	22 479,84	20,16	20,16	0,00	99,91
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 860,00	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	4,00	4,00	0,00	99,86
0101140300	Subsídio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos	6 995,00	6 994,44	0,00	6 994,44	6 994,44	0,56	0,56	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	9 185,00	9 181,32	0,00	9 181,32	9 181,32	3,68	3,68	0,00	99,96
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	9 760,00	9 740,26	0,00	9 740,26	9 740,26	19,74	19,74	0,00	99,80
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	3 300,00	3 285,75	0,00	3 285,75	3 285,75	14,25	14,25	0,00	99,57
0103010100	Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	19 000,00	18 607,12	0,00	18 607,12	18 607,12	392,88	392,88	0,00	97,93
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	21 650,00	20 994,32	0,00	20 994,32	20 994,32	655,68	655,68	0,00	96,97
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	31 650,00	29 421,42	0,00	29 421,42	29 421,42	2 228,58	2 228,58	0,00	92,96
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	16 800,00	15 601,82	0,00	15 601,82	15 601,82	1 198,18	1 198,18	0,00	92,87
Total / Transporte: 010000		400 540,00	392 427,51	0,00	392 427,51	392 427,51	8 112,49	8 112,49	0,00	97,97
Total Geral / Transporte		400 540,00	392 427,51	0,00	392 427,51	392 427,51	8 112,49	8 112,49	0,00	97,97

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0103050203	IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados	13 120,00	13 119,47	0,00	13 119,47	13 119,47	0,53	0,53	0,00	100,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8 030,00	8 021,09	0,00	8 021,09	8 021,09	8,91	8,91	0,00	99,89
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	25 000,00	23 024,99	0,00	23 024,99	23 024,99	1 975,01	1 975,01	0,00	92,10
0201020100	Gasolina	150,00	30,00	0,00	30,00	30,00	120,00	120,00	0,00	20,00
0201020200	Gasóleo	1 000,00	285,14	0,00	285,14	285,14	714,86	714,86	0,00	28,51
0201040000	Limpeza e higiene	6 000,00	3 741,68	0,00	3 741,68	3 741,68	2 258,32	2 258,32	0,00	62,36
0201050000	Alimentação - Refeições, inclui tickets	550,00	535,25	0,00	535,25	535,25	14,75	14,75	0,00	97,32
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	26 448,98	25 180,44	0,00	25 180,44	25 180,44	1 268,54	1 268,54	0,00	95,20
0201080000	Material de escritório	12 000,00	8 395,77	0,00	8 395,77	3 942,80	3 604,23	8 057,20	4 452,97	32,86
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	1,30	0,00	1,30	1,30	148,70	148,70	0,00	0,87
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	1 941,88	0,00	1 941,88	864,40	1 058,12	2 135,60	1 077,48	28,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	75,30	0,00	75,30	75,30	174,70	174,70	0,00	30,12
0201180000	Livros e documentação técnica	400,00	163,30	0,00	163,30	163,30	236,70	236,70	0,00	40,83
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	551,04	0,00	551,04	551,04	448,96	448,96	0,00	55,10
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	2 000,00	1 116,15	0,00	1 116,15	1 116,15	883,85	883,85	0,00	55,81
0201210900	Artigos festivos diversos	670,00	649,44	0,00	649,44	649,44	20,56	20,56	0,00	96,93
0201211000	Jornais e revistas	750,00	239,90	0,00	239,90	239,90	510,10	510,10	0,00	31,99
0201219900	Diversos	1 920,60	794,02	0,00	794,02	794,02	1 126,58	1 126,58	0,00	41,34
0202010100	Água	10 000,00	9 232,67	0,00	9 232,67	9 232,67	767,33	767,33	0,00	92,33
0202010200	Electricidade	20 000,00	15 327,29	0,00	15 327,29	15 327,29	4 672,71	4 672,71	0,00	76,64
0202030700	Conservação de bens diversos	10 000,00	4 738,20	0,00	4 738,20	4 738,20	5 261,80	5 261,80	0,00	47,38
0202032001	Instalações diversas da autarquia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	500,00	158,31	0,00	158,31	158,31	341,69	341,69	0,00	31,66
Total / Transporte: 010000		545 779,58	509 750,14	0,00	509 750,14	504 219,69	36 029,44	41 559,89	5 530,45	92,39
Total Geral / Transporte		545 779,58	509 750,14	0,00	509 750,14	504 219,69	36 029,44	41 559,89	5 530,45	92,39

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0202090100	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	23 000,00	22 980,85	0,00	22 980,85	22 980,85	19,15	19,15	0,00	99,92
0202090200	Correios - Serviços postais	1 500,00	905,71	0,00	905,71	905,71	594,29	594,29	0,00	60,38
0202100100	Transportes e passes sociais	2 300,00	2 193,15	0,00	2 193,15	2 193,15	106,85	106,85	0,00	95,35
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3 500,00	2 211,14	0,00	2 211,14	2 211,14	1 288,86	1 288,86	0,00	63,18
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	797,16	0,00	797,16	797,16	202,84	202,84	0,00	79,72
0202140200	Assistência Informática	6 000,00	4 349,78	0,00	4 349,78	4 349,78	1 650,22	1 650,22	0,00	72,50
0202140300	Serviços de higiene e saúde no trabalho	1 620,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	270,00	1 620,00	1 350,00	0,00
0202140800	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	31 260,00	30 258,04	0,00	30 258,04	24 261,79	1 001,96	6 998,21	5 996,25	77,61
0202140900	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	9 070,00	8 487,00	0,00	8 487,00	7 380,00	583,00	1 690,00	1 107,00	81,37
0202150000	Formação	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
0202180200	Segurança de instalações	29 100,00	28 623,78	0,00	28 623,78	26 791,08	476,22	2 308,92	1 832,70	92,07
0202190000	Assistência técnica	10 000,00	7 981,82	0,00	7 981,82	7 743,04	2 018,18	2 256,96	238,78	77,43
0202201200	Serviços técnicos especializados	52 400,00	49 476,75	0,00	49 476,75	47 262,75	2 923,25	5 137,25	2 214,00	90,20
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	412,97	0,00	412,97	412,97	287,03	287,03	0,00	59,00
0202250199	Diversos	3 230,00	3 222,18	0,00	3 222,18	3 222,18	7,82	7,82	0,00	99,76
0202250201	Atividades Sociais	5 360,00	5 357,96	0,00	5 357,96	5 357,96	2,04	2,04	0,00	99,96
0202259800	Orçamento participativo	10 000,00	6 361,33	0,00	6 361,33	5 746,33	3 638,67	4 253,67	615,00	57,46
0305020000	Outros	250,00	14,86	0,00	14,86	14,86	235,14	235,14	0,00	5,94
0306010000	Outros encargos financeiros	4 500,00	2 430,70	0,00	2 430,70	2 430,70	2 069,30	2 069,30	0,00	54,02
0306020000	Taxas e licenças	700,00	585,32	0,00	585,32	585,32	114,68	114,68	0,00	83,62
0306050000	Encargos financeiros - anteriores a 2012	5 111,02	5 111,02	0,00	5 111,02	5 111,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010400	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	500,00	265,95	0,00	265,95	265,95	234,05	234,05	0,00	53,19
Total / Transporte: 010000		747 820,60	693 127,61	0,00	693 127,61	674 243,43	54 692,99	73 577,17	18 884,18	90,16
Total Geral / Transporte		747 820,60	693 127,61	0,00	693 127,61	674 243,43	54 692,99	73 577,17	18 884,18	90,16

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0602030100	Outras restituições	500,00	395,79	0,00	395,79	395,79	104,21	104,21	0,00	79,16
0602030400	Serviços bancários	3 500,00	1 948,94	0,00	1 948,94	1 948,94	1 551,06	1 551,06	0,00	55,68
0602030501	Quotização Anafre	1 300,00	1 211,07	0,00	1 211,07	1 211,07	88,93	88,93	0,00	93,16
0602030502	Quotização Instituições	500,00	260,00	0,00	260,00	260,00	240,00	240,00	0,00	52,00
0701030100	Instalações de serviços	154 999,40	88 846,96	0,00	88 846,96	85 710,46	66 152,44	69 288,94	3 136,50	55,30
0701030500	Escolas	100 010,00	85 955,31	0,00	85 955,31	81 455,61	14 054,69	18 554,39	4 499,70	81,45
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	20 000,00	2 834,46	0,00	2 834,46	2 834,46	17 165,54	17 165,54	0,00	14,17
0701040800	Remodelação do espaço público	743 000,00	86 767,70	0,00	86 767,70	70 952,97	656 232,30	672 047,03	15 814,73	9,55
0701040900	Sinalização e trânsito	27 000,00	8 427,74	0,00	8 427,74	8 427,74	18 572,26	18 572,26	0,00	31,21
0701041400	CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	684 753,00	160 502,73	0,00	160 502,73	160 502,73	524 250,27	524 250,27	0,00	23,44
0701060300	Viatura ligeira de passageiros	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	15 095,00	8 228,65	0,00	8 228,65	8 228,65	6 866,35	6 866,35	0,00	54,51
0701080000	Software Informático	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	23 000,00	12 143,96	0,00	12 143,96	12 143,96	10 856,04	10 856,04	0,00	52,80
0701100100	Equipamento médico e de enfermagem	8 000,00	3 612,67	0,00	3 612,67	3 612,67	4 387,33	4 387,33	0,00	45,16
0701100200	Outro	46 000,00	35 964,05	0,00	35 964,05	35 964,05	10 035,95	10 035,95	0,00	78,18
0701100300	Máquinas Ligeiras	15 500,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	11 284,00	11 284,00	0,00	27,20
0701100400	Equipamento de frio e electrodomésticos	5 000,00	2 397,32	0,00	2 397,32	2 397,32	2 602,68	2 602,68	0,00	47,95
0701100500	Equipamento de som, imagem e iluminação	20 000,00	6 360,50	0,00	6 360,50	6 360,50	13 639,50	13 639,50	0,00	31,80
0701100600	Equipamento de telecomunicações	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	658,87	0,00	658,87	658,87	4 341,13	4 341,13	0,00	13,18
0701130000	Investimentos incorpóreos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701150100	Equipamento desportivo	15 000,00	5 848,52	0,00	5 848,52	5 848,52	9 151,48	9 151,48	0,00	38,99
Total / Transporte: 010000		2 685 488,00	1 209 708,85	0,00	1 209 708,85	1 167 373,74	1 475 779,15	1 518 114,26	42 335,11	43,47
Total Geral / Transporte		2 685 488,00	1 209 708,85	0,00	1 209 708,85	1 167 373,74	1 475 779,15	1 518 114,26	42 335,11	43,47

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0701150200	Equipamento parques infantis	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0701150300	Equipamento espaço público	40 000,00	8 604,59	0,00	8 604,59	8 604,59	31 395,41	31 395,41	0,00	21,51
0701150400	Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	37 000,00	4 274,60	0,00	4 274,60	4 274,60	32 725,40	32 725,40	0,00	11,55
0701150500	Comércio e turismo - Iluminações	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		2 794 498,00	1 222 588,04	0,00	1 222 588,04	1 180 252,93	1 571 909,96	1 614 245,07	42 335,11	42,23
Total Geral / Transporte		2 794 498,00	1 222 588,04	0,00	1 222 588,04	1 180 252,93	1 571 909,96	1 614 245,07	42 335,11	42,23

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	24 960,00	24 758,79	0,00	24 758,79	24 758,79	201,21	201,21	0,00	99,19
0101070500	Direcção clínica- Avença	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 875,00	1 871,85	0,00	1 871,85	1 871,85	3,15	3,15	0,00	99,83
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 200,00	4 137,99	0,00	4 137,99	4 137,99	62,01	62,01	0,00	98,52
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7 400,00	6 884,23	0,00	6 884,23	6 884,23	515,77	515,77	0,00	93,03
0201020100	Gasolina	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 500,00	1 442,93	0,00	1 442,93	1 442,93	57,07	57,07	0,00	96,20
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	94,79	0,00	94,79	94,79	405,21	405,21	0,00	18,96
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	700,00	143,51	0,00	143,51	110,58	556,49	589,42	32,93	15,80
0201110000	Material de consumo clínico	2 000,00	1 591,61	0,00	1 591,61	1 591,61	408,39	408,39	0,00	79,58
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201219900	Diversos	500,00	48,42	0,00	48,42	48,42	451,58	451,58	0,00	9,68
0202030700	Conservação de bens diversos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes e passes sociais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	500,00	475,59	0,00	475,59	475,59	24,41	24,41	0,00	95,12
0202200500	Tratamento de resíduos	1 000,00	479,96	0,00	479,96	443,04	520,04	556,96	36,92	44,30
0202201100	Serviços médicos diversos	3 700,00	2 730,00	0,00	2 730,00	2 730,00	970,00	970,00	0,00	73,78
0202201400	Consultas de oftalmologia	5 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	44,00
0202201500	Consultas de estomatologia	12 000,00	1 601,80	0,00	1 601,80	1 601,80	10 398,20	10 398,20	0,00	13,35
0202201600	Consultas de fisioterapia	11 100,00	6 649,62	0,00	6 649,62	6 649,62	4 450,38	4 450,38	0,00	59,91
0202201700	Consultas de osteopatia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		82 795,00	58 111,09	0,00	58 111,09	58 041,24	24 683,91	24 753,76	69,85	70,10
Total Geral / Transporte		2 877 293,00	1 280 699,13	0,00	1 280 699,13	1 238 294,17	1 596 593,87	1 638 998,83	42 404,96	43,04

Código Orgânico: 020000 Saúde/Posto Médico

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0202201800	Serviços de enfermagem	3 000,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	480,00	480,00	0,00	84,00
0202220200	ERS - Entidade Reguladora de Saúde	900,00	512,50	0,00	512,50	512,50	387,50	387,50	0,00	56,94
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00
Total / Transporte: 020000		87 695,00	61 393,59	0,00	61 393,59	61 323,74	26 301,41	26 371,26	69,85	69,93
Total Geral / Transporte		2 882 193,00	1 283 981,63	0,00	1 283 981,63	1 241 576,67	1 598 211,37	1 640 616,33	42 404,96	43,08

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

(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	8 200,00	8 129,25	0,00	8 129,25	8 129,25	70,75	70,75	0,00	99,14
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	10 030,00	9 654,66	0,00	9 654,66	9 654,66	375,34	375,34	0,00	96,26
0101072100	Monitores de intervenção social	27 000,00	24 736,36	0,00	24 736,36	24 736,36	2 263,64	2 263,64	0,00	91,62
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 480,00	1 478,71	0,00	1 478,71	1 478,71	1,29	1,29	0,00	99,91
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 400,00	1 366,21	0,00	1 366,21	1 366,21	33,79	33,79	0,00	97,59
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 230,00	2 228,04	0,00	2 228,04	2 228,04	1,96	1,96	0,00	99,91
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	221,72	0,00	221,72	221,72	1 278,28	1 278,28	0,00	14,78
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	5 310,00	5 078,33	0,00	5 078,33	5 078,33	231,67	231,67	0,00	95,64
0201020100	Gasolina	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1 500,00	677,46	0,00	677,46	465,44	822,54	1 034,56	212,02	31,03
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	14,73	0,00	14,73	14,73	85,27	85,27	0,00	14,73
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	7 000,00	6 485,70	0,00	6 485,70	6 485,70	514,30	514,30	0,00	92,65
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3 600,00	2 433,61	0,00	2 433,61	2 433,61	1 166,39	1 166,39	0,00	67,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	68,88	0,00	68,88	68,88	431,12	431,12	0,00	13,78
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	200,00	35,00	0,00	35,00	35,00	165,00	165,00	0,00	17,50
0201219900	Diversos	600,00	342,00	0,00	342,00	342,00	258,00	258,00	0,00	57,00
0202010100	Água	2 100,00	1 751,62	0,00	1 751,62	1 751,62	348,38	348,38	0,00	83,41
0202010200	Electricidade	3 100,00	2 112,22	0,00	2 112,22	2 112,22	987,78	987,78	0,00	68,14
Total / Transporte: 030000		77 530,00	67 894,50	0,00	67 894,50	67 682,48	9 635,50	9 847,52	212,02	87,30
Total Geral / Transporte		2 959 723,00	1 351 876,13	0,00	1 351 876,13	1 309 259,15	1 607 846,87	1 650 463,85	42 616,98	44,24

Código Orgânico: 030000 Intervenção Social - Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0202010300	Consumo de gás	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030200	Conservação Viaturas	1 500,00	1 055,80	0,00	1 055,80	1 055,80	444,20	444,20	0,00	70,39
0202100100	Transportes e passes sociais	500,00	420,00	0,00	420,00	420,00	80,00	80,00	0,00	84,00
0202120000	Seguros	2 000,00	1 961,02	0,00	1 961,02	1 961,02	38,98	38,98	0,00	98,05
0202250102	Envelhecimento Ativo e Saudável	12 400,00	7 867,75	0,00	7 867,75	7 867,75	4 532,25	4 532,25	0,00	63,45
0202250201	Atividades Sociais	56 000,00	47 678,38	0,00	47 678,38	47 678,38	8 321,62	8 321,62	0,00	85,14
0202250204	Apoio a Famílias	15 000,00	12 289,43	0,00	12 289,43	12 230,83	2 710,57	2 769,17	58,60	81,54
0202250205	Fundo Social de Freguesias	8 500,00	7 673,26	0,00	7 673,26	7 673,26	826,74	826,74	0,00	90,27
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602031400	C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	10 000,00	3 022,47	0,00	3 022,47	3 022,47	6 977,53	6 977,53	0,00	30,22
Total / Transporte: 030000		184 530,00	150 862,61	0,00	150 862,61	150 591,99	33 667,39	33 938,01	270,62	81,61
Total Geral / Transporte		3 066 723,00	1 434 844,24	0,00	1 434 844,24	1 392 168,66	1 631 878,76	1 674 554,34	42 675,58	45,40

Código Orgânico: 040000 Intervenção Social - Juventude e Infância

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

(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	21 700,00	21 674,63	0,00	21 674,63	21 674,63	25,37	25,37	0,00	99,88
0101071500	Monitores campos de férias	14 900,00	14 513,45	0,00	14 513,45	14 513,45	386,55	386,55	0,00	97,41
0101072100	Monitores de intervenção social	45 500,00	45 390,00	0,00	45 390,00	45 390,00	110,00	110,00	0,00	99,76
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 040,00	1 033,98	0,00	1 033,98	1 033,98	6,02	6,02	0,00	99,42
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 700,00	3 619,15	0,00	3 619,15	3 619,15	80,85	80,85	0,00	97,81
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	7 005,00	6 555,99	0,00	6 555,99	6 555,99	449,01	449,01	0,00	93,59
0201020200	Gasóleo	500,00	61,00	0,00	61,00	61,00	439,00	439,00	0,00	12,20
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	13 860,00	10 305,10	0,00	10 305,10	10 305,10	3 554,90	3 554,90	0,00	74,35
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2 500,00	1 416,44	0,00	1 416,44	1 416,44	1 083,56	1 083,56	0,00	56,66
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 500,00	2 268,77	0,00	2 268,77	2 268,77	2 231,23	2 231,23	0,00	50,42
0201219900	Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes e passes sociais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 700,00	872,00	0,00	872,00	872,00	1 828,00	1 828,00	0,00	32,30
0202130000	Deslocações e estadas	45 800,00	43 725,00	0,00	43 725,00	43 725,00	2 075,00	2 075,00	0,00	95,47
0202150000	Formação	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
0202220100	Saúde juvenil e infantil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250103	Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	9 250,00	7 098,36	0,00	7 098,36	7 098,36	2 151,64	2 151,64	0,00	76,74
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	20 500,00	18 881,70	0,00	18 881,70	18 881,70	1 618,30	1 618,30	0,00	92,11
0407010303	Apoio financeiro - Instituições	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		198 900,00	177 415,57	0,00	177 415,57	177 415,57	21 484,43	21 484,43	0,00	89,20
Total Geral / Transporte		3 265 623,00	1 612 259,81	0,00	1 612 259,81	1 569 584,23	1 653 363,19	1 696 038,77	42 675,58	48,06

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	13 400,00	13 353,31	0,00	13 353,31	13 353,31	46,69	46,69	0,00	99,65
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	13 000,00	12 959,52	0,00	12 959,52	12 959,52	40,48	40,48	0,00	99,69
0101071700	Monitores CAF	271 500,00	249 318,65	0,00	249 318,65	249 318,65	22 181,35	22 181,35	0,00	91,83
0101090100	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	2 530,00	2 515,32	0,00	2 515,32	2 515,32	14,68	14,68	0,00	99,42
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 740,00	1 736,04	0,00	1 736,04	1 736,04	3,96	3,96	0,00	99,77
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 990,00	1 988,62	0,00	1 988,62	1 988,62	1,38	1,38	0,00	99,93
0101130500	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	1 080,00	560,48	0,00	560,48	560,48	519,52	519,52	0,00	51,90
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3 130,00	3 127,82	0,00	3 127,82	3 127,82	2,18	2,18	0,00	99,93
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 300,00	2 228,04	0,00	2 228,04	2 228,04	71,96	71,96	0,00	96,87
0102020000	Horas extraordinárias	3 800,00	3 744,09	0,00	3 744,09	3 744,09	55,91	55,91	0,00	98,53
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	4 120,00	3 822,29	0,00	3 822,29	3 822,29	297,71	297,71	0,00	92,77
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	4 900,00	4 496,81	0,00	4 496,81	4 496,81	403,19	403,19	0,00	91,77
0201020200	Gasóleo	700,00	70,03	0,00	70,03	70,03	629,97	629,97	0,00	10,00
0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	2 246,28	0,00	2 246,28	2 246,28	2 753,72	2 753,72	0,00	44,93
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 000,00	3 666,46	0,00	3 666,46	3 666,46	2 333,54	2 333,54	0,00	61,11
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3 500,00	2 693,08	0,00	2 693,08	2 693,08	806,92	806,92	0,00	76,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1 000,00	4,75	0,00	4,75	4,75	995,25	995,25	0,00	0,48
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	130,00	0,00	130,00	130,00	870,00	870,00	0,00	13,00
0201140000	Outro material de conservação e reparação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 010,00	222,79	0,00	222,79	222,79	1 787,21	1 787,21	0,00	11,08
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5 500,00	3 204,97	0,00	3 204,97	3 204,97	2 295,03	2 295,03	0,00	58,27
Total / Transporte: 060000		349 210,00	312 089,35	0,00	312 089,35	312 089,35	37 120,65	37 120,65	0,00	89,37
Total Geral / Transporte		3 614 833,00	1 924 349,16	0,00	1 924 349,16	1 881 673,58	1 690 483,84	1 733 159,42	42 675,58	52,05

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	1 000,00	697,63	0,00	697,63	697,63	302,37	302,37	0,00	69,76
0201219900	Diversos	820,00	581,25	0,00	581,25	581,25	238,75	238,75	0,00	70,88
0202010100	Água	14 730,00	12 773,74	0,00	12 773,74	12 773,74	1 956,26	1 956,26	0,00	86,72
0202010200	Electricidade	65 000,00	50 794,68	0,00	50 794,68	50 794,68	14 205,32	14 205,32	0,00	78,15
0202010300	Consumo de gás	5 070,00	3 520,41	0,00	3 520,41	3 520,41	1 549,59	1 549,59	0,00	69,44
0202030700	Conservação de bens diversos	10 010,00	140,00	0,00	140,00	140,00	9 870,00	9 870,00	0,00	1,40
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 500,00	1 431,89	0,00	1 431,89	1 431,89	1 068,11	1 068,11	0,00	57,28
0202130000	Deslocações e estadas	4 900,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	2 970,00	2 970,00	0,00	39,39
0202140200	Assistência Informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180200	Segurança de instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	1 353,68	0,00	1 353,68	1 353,68	1 646,32	1 646,32	0,00	45,12
0202200400	Serviços de vigilância	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202201200	Serviços técnicos especializados	7 000,00	6 125,40	0,00	6 125,40	6 125,40	874,60	874,60	0,00	87,51
0202250207	Limpeza anual e peq. reparações em escolas	8 990,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 070,00	4 070,00	0,00	54,73
0202250299	Outros serviços	500,00	38,00	0,00	38,00	38,00	462,00	462,00	0,00	7,60
0202250300	Atividades educativas e de lazer	29 000,00	17 368,93	0,00	17 368,93	17 368,93	11 631,07	11 631,07	0,00	59,89
0403050100	AEC'S - Atividades extra curriculares	67 000,00	57 872,08	0,00	57 872,08	57 872,08	9 127,92	9 127,92	0,00	86,38
0407010101	Apoio financeiro - Ensino não superior	18 400,00	17 298,38	0,00	17 298,38	17 298,38	1 101,62	1 101,62	0,00	94,01
Total / Transporte: 060000		587 840,00	488 935,42	0,00	488 935,42	488 935,42	98 904,58	98 904,58	0,00	83,17
Total Geral / Transporte		3 853 463,00	2 101 195,23	0,00	2 101 195,23	2 058 519,65	1 752 267,77	1 794 943,35	42 675,58	53,42

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 070000 Comunicação e Imagem

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0101070100	Serviços técnicos especializados	47 995,00	47 993,46	0,00	47 993,46	47 993,46	1,54	1,54	0,00	100,00
0101079900	Diversos Serviços	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material de conservação e reparação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 500,00	2 416,41	0,00	2 416,41	2 416,41	83,59	83,59	0,00	96,66
0201219900	Diversos	500,00	58,05	0,00	58,05	58,05	441,95	441,95	0,00	11,61
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202140400	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	1 200,00	1 185,11	0,00	1 185,11	1 185,11	14,89	14,89	0,00	98,76
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	18 500,00	18 460,71	0,00	18 460,71	18 460,71	39,29	39,29	0,00	99,79
0202170200	Boletim informativo	12 500,00	11 864,06	0,00	11 864,06	11 864,06	635,94	635,94	0,00	94,91
0202170300	Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	1 000,00	353,01	0,00	353,01	353,01	646,99	646,99	0,00	35,30
0202170400	Serviços distribuição boletim	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202170500	Produção de materiais de exposição	6 440,00	5 729,53	0,00	5 729,53	5 729,53	710,47	710,47	0,00	88,97
0202170600	Produção de materiais de comunicação	6 250,00	4 865,36	0,00	4 865,36	4 865,36	1 384,64	1 384,64	0,00	77,85
0202180100	Policimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200100	Informação, comunicação e imagem	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
0202200300	Outros trabalhos especializados	19 900,00	16 491,00	0,00	16 491,00	16 491,00	3 409,00	3 409,00	0,00	82,87
0202209900	Diversos	2 000,00	204,00	0,00	204,00	204,00	1 796,00	1 796,00	0,00	10,20
Total / Transporte: 070000		123 990,00	109 620,70	0,00	109 620,70	109 620,70	14 369,30	14 369,30	0,00	88,41
Total Geral / Transporte		3 977 453,00	2 210 815,93	0,00	2 210 815,93	2 168 140,35	1 766 637,07	1 809 312,65	42 675,58	54,51

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	49 800,00	49 636,79	0,00	49 636,79	49 636,79	163,21	163,21	0,00	99,67
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	17 340,00	17 310,24	0,00	17 310,24	17 310,24	29,76	29,76	0,00	99,83
0101070400	Monitores Desportivos	122 600,00	120 869,51	0,00	120 869,51	120 869,51	1 730,49	1 730,49	0,00	98,59
0101071900	Serviços de limpeza	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	4 640,00	4 611,45	0,00	4 611,45	4 611,45	28,55	28,55	0,00	99,38
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	9 420,00	9 412,45	0,00	9 412,45	9 412,45	7,55	7,55	0,00	99,92
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	3 900,00	3 863,86	0,00	3 863,86	3 863,86	36,14	36,14	0,00	99,07
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	309,52	0,00	309,52	309,52	90,48	90,48	0,00	77,38
0102050000	Abono para falhas	5 120,00	5 115,76	0,00	5 115,76	5 115,76	4,24	4,24	0,00	99,92
0102110000	Subsídio de turno	12 380,00	12 378,18	0,00	12 378,18	12 378,18	1,82	1,82	0,00	99,99
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	12 200,00	11 821,45	0,00	11 821,45	11 821,45	378,55	378,55	0,00	96,90
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	10 300,00	9 558,91	0,00	9 558,91	9 558,91	741,09	741,09	0,00	92,80
0201020200	Gasóleo	2 000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	1 930,00	1 930,00	0,00	3,50
0201040000	Limpeza e higiene	5 500,00	3 128,56	0,00	3 128,56	1 397,92	2 371,44	4 102,08	1 730,64	25,42
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	19,40	0,00	19,40	19,40	480,60	480,60	0,00	3,88
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	740,09	0,00	740,09	740,09	759,91	759,91	0,00	49,34
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	400,00	18,25	0,00	18,25	18,25	381,75	381,75	0,00	4,56
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	430,25	0,00	430,25	430,25	69,75	69,75	0,00	86,05
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		268 420,00	258 664,67	0,00	258 664,67	256 934,03	9 755,33	11 485,97	1 730,64	95,72
Total Geral / Transporte		4 245 873,00	2 469 480,60	0,00	2 469 480,60	2 425 074,38	1 776 392,40	1 820 798,62	44 406,22	57,12

Código Orgânico: 080000 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	596,68	0,00	596,68	596,68	3,32	3,32	0,00	99,45
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	2 200,00	1 353,69	0,00	1 353,69	1 353,69	846,31	846,31	0,00	61,53
0201210900	Artigos festivos diversos	500,00	225,69	0,00	225,69	225,69	274,31	274,31	0,00	45,14
0201219900	Diversos	2 200,00	328,40	0,00	328,40	328,40	1 871,60	1 871,60	0,00	14,93
0202010100	Água	6 000,00	4 417,14	0,00	4 417,14	4 417,14	1 582,86	1 582,86	0,00	73,62
0202010200	Electricidade	40 000,00	36 019,34	0,00	36 019,34	36 019,34	3 980,66	3 980,66	0,00	90,05
0202010300	Consumo de gás	27 700,00	23 953,20	0,00	23 953,20	23 953,20	3 746,80	3 746,80	0,00	86,47
0202030700	Conservação de bens diversos	3 500,00	2 144,04	0,00	2 144,04	2 144,04	1 355,96	1 355,96	0,00	61,26
0202100100	Transportes e passes sociais	250,00	15,12	0,00	15,12	15,12	234,88	234,88	0,00	6,05
0202120000	Seguros	4 900,00	3 627,88	0,00	3 627,88	3 627,88	1 272,12	1 272,12	0,00	74,04
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202180200	Segurança de instalações	14 900,00	12 103,20	0,00	12 103,20	11 094,60	2 796,80	3 805,40	1 008,60	74,46
0202190000	Assistência técnica	29 000,00	23 616,00	0,00	23 616,00	21 832,50	5 384,00	7 167,50	1 783,50	75,28
0202200500	Tratamento de resíduos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250203	Desporto	11 000,00	10 073,67	0,00	10 073,67	9 755,67	926,33	1 244,33	318,00	88,69
0202250400	Inspeção utilização redes de gás e outras	450,00	140,00	0,00	140,00	140,00	310,00	310,00	0,00	31,11
0407010502	Apoio financeiro - Coletividades Desportivas	43 300,00	38 039,97	0,00	38 039,97	37 539,97	5 260,03	5 760,03	500,00	86,70
Total / Transporte: 080000		455 670,00	415 318,69	0,00	415 318,69	409 977,95	40 351,31	45 692,05	5 340,74	89,97
Total Geral / Transporte		4 433 123,00	2 626 134,62	0,00	2 626 134,62	2 578 118,30	1 806 988,38	1 855 004,70	48 016,32	58,16

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	172 100,00	171 864,19	0,00	171 864,19	171 864,19	235,81	235,81	0,00	99,86
0101060100	Pessoal em funções - Contrato a termo	7 400,00	7 370,96	0,00	7 370,96	7 370,96	29,04	29,04	0,00	99,61
0101071900	Serviços de limpeza	89 620,00	85 054,96	0,00	85 054,96	85 054,96	4 565,04	4 565,04	0,00	94,91
0101090100	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	2 620,00	2 102,40	0,00	2 102,40	2 102,40	517,60	517,60	0,00	80,24
0101090200	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	21 280,00	21 273,35	0,00	21 273,35	21 273,35	6,65	6,65	0,00	99,97
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130500	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	700,00	491,31	0,00	491,31	491,31	208,69	208,69	0,00	70,19
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	28 800,00	28 775,84	0,00	28 775,84	28 775,84	24,16	24,16	0,00	99,92
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2 230,00	2 228,04	0,00	2 228,04	2 228,04	1,96	1,96	0,00	99,91
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	55 000,00	54 849,90	0,00	54 849,90	54 849,90	150,10	150,10	0,00	99,73
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130500	Subsídio de insalubridade	15 000,00	14 894,94	0,00	14 894,94	14 894,94	105,06	105,06	0,00	99,30
0103020100	Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	7 700,00	7 674,97	0,00	7 674,97	7 674,97	25,03	25,03	0,00	99,67
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 800,00	1 758,68	0,00	1 758,68	1 758,68	41,32	41,32	0,00	97,70
0103040100	Subsídio licença parental	1 100,00	159,88	0,00	159,88	159,88	940,12	940,12	0,00	14,53
0103050201	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	61 360,00	56 541,73	0,00	56 541,73	56 541,73	4 818,27	4 818,27	0,00	92,15
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	9 645,00	9 640,02	0,00	9 640,02	9 640,02	4,98	4,98	0,00	99,95
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	250,00	53,45	0,00	53,45	53,45	196,55	196,55	0,00	21,38
0201020100	Gasolina	1 650,00	474,09	0,00	474,09	474,09	1 175,91	1 175,91	0,00	28,73
0201020200	Gasóleo	8 000,00	7 395,40	0,00	7 395,40	7 169,42	604,60	830,58	225,98	89,62
Total / Transporte: 090000		487 675,00	473 804,11	0,00	473 804,11	473 578,13	13 870,89	14 096,87	225,98	97,11
Total Geral / Transporte		4 920 798,00	3 099 938,73	0,00	3 099 938,73	3 051 696,43	1 820 859,27	1 869 101,57	48 242,30	62,02

Código Orgânico: 090000 Ambiente Urbano

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	
0201029900	Outros	150,00	56,05	0,00	56,05	56,05	93,95	93,95	0,00	37,37
0201040000	Limpeza e higiene	4 165,00	3 009,76	0,00	3 009,76	3 009,76	1 155,24	1 155,24	0,00	72,26
0201060000	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1 000,00	478,89	0,00	478,89	478,89	521,11	521,11	0,00	47,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8 000,00	7 927,08	0,00	7 927,08	7 927,08	72,92	72,92	0,00	99,09
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1 750,00	225,26	0,00	225,26	225,26	1 524,74	1 524,74	0,00	12,87
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	229,70	0,00	229,70	229,70	270,30	270,30	0,00	45,94
0201140000	Outro material de conservação e reparação	1 900,00	371,72	0,00	371,72	371,72	1 528,28	1 528,28	0,00	19,56
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 440,00	146,80	0,00	146,80	146,80	2 293,20	2 293,20	0,00	6,02
0201219900	Diversos	1 500,00	729,48	0,00	729,48	729,48	770,52	770,52	0,00	48,63
0202010100	Água	14 000,00	9 206,29	0,00	9 206,29	9 206,29	4 793,71	4 793,71	0,00	65,76
0202010200	Electricidade	17 000,00	13 613,51	0,00	13 613,51	13 613,51	3 386,49	3 386,49	0,00	80,08
0202010300	Consumo de gás	5 000,00	2 050,05	0,00	2 050,05	2 050,05	2 949,95	2 949,95	0,00	41,00
0202030700	Conservação de bens diversos	2 380,00	186,19	0,00	186,19	186,19	2 193,81	2 193,81	0,00	7,82
0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1 500,00	800,48	0,00	800,48	800,48	699,52	699,52	0,00	53,37
0202200500	Tratamento de resíduos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		549 640,00	512 835,37	0,00	512 835,37	512 609,39	36 804,63	37 030,61	225,98	93,26
Total Geral / Transporte		4 982 763,00	3 138 969,99	0,00	3 138 969,99	3 090 727,69	1 843 793,01	1 892 035,31	48 242,30	62,03

Código Orgânico: 10000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	6 700,00	6 665,43	0,00	6 665,43	6 665,43	34,57	34,57	0,00	99,48
0101070100	Serviços técnicos especializados	17 500,00	17 457,50	0,00	17 457,50	17 457,50	42,50	42,50	0,00	99,76
0101079900	Diversos Serviços	27 500,00	25 568,63	0,00	25 568,63	25 568,63	1 931,37	1 931,37	0,00	92,98
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1 200,00	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	85,98	85,98	0,00	92,83
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102130500	Subsídio de insalubridade	900,00	883,66	0,00	883,66	883,66	16,34	16,34	0,00	98,18
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	2 240,00	2 060,46	0,00	2 060,46	2 060,46	179,54	179,54	0,00	91,98
0201020100	Gasolina	800,00	590,48	0,00	590,48	590,48	209,52	209,52	0,00	73,81
0201020200	Gasóleo	1 000,00	719,92	0,00	719,92	630,65	280,08	369,35	89,27	63,07
0201040000	Limpeza e higiene	1 250,00	266,02	0,00	266,02	266,02	983,98	983,98	0,00	21,28
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 200,00	2 078,87	0,00	2 078,87	2 078,87	121,13	121,13	0,00	94,49
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	547,93	0,00	547,93	84,53	452,07	915,47	463,40	8,45
0201210100	Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	2 500,00	1 080,23	0,00	1 080,23	1 080,23	1 419,77	1 419,77	0,00	43,21
0201210800	Ferragens e material eléctrico	1 500,00	98,36	0,00	98,36	98,36	1 401,64	1 401,64	0,00	6,56
0201219900	Diversos	3 100,00	2 727,60	0,00	2 727,60	2 727,60	372,40	372,40	0,00	87,99
0202010100	Água	28 500,00	26 711,25	0,00	26 711,25	26 711,25	1 788,75	1 788,75	0,00	93,72
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 10000		101 470,00	89 650,36	0,00	89 650,36	89 097,69	11 819,64	12 372,31	552,67	87,81
Total Geral / Transporte		5 084 233,00	3 228 620,35	0,00	3 228 620,35	3 179 825,38	1 855 612,65	1 904 407,62	48 794,97	62,54

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	3 150,00	3 137,76	0,00	3 137,76	3 137,76	12,24	12,24	0,00	99,61
0101060100	Pessoal em funções/Contrato a termo	6 150,00	6 127,00	0,00	6 127,00	6 127,00	23,00	23,00	0,00	99,63
0101070100	Serviços técnicos especializados	42 000,00	39 527,42	0,00	39 527,42	39 527,42	2 472,58	2 472,58	0,00	94,11
0101071300	Motorista	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101079900	Diversos Serviços	34 000,00	31 933,30	0,00	31 933,30	31 933,30	2 066,70	2 066,70	0,00	93,92
0101090200	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	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	660,00	651,78	0,00	651,78	651,78	8,22	8,22	0,00	98,75
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	880,00	873,76	0,00	873,76	873,76	6,24	6,24	0,00	99,29
0101130500	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	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	450,00	440,97	0,00	440,97	440,97	9,03	9,03	0,00	97,99
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1 115,00	1 067,60	0,00	1 067,60	1 067,60	47,40	47,40	0,00	95,75
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	332,40	0,00	332,40	332,40	667,60	667,60	0,00	33,24
0102130500	Subsídio de insalubridade	1 280,00	1 278,57	0,00	1 278,57	1 278,57	1,43	1,43	0,00	99,89
0103050202	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	3 200,00	2 794,57	0,00	2 794,57	2 794,57	405,43	405,43	0,00	87,33
0201020100	Gasolina	500,00	67,62	0,00	67,62	67,62	432,38	432,38	0,00	13,52
0201020200	Gasóleo	6 000,00	5 398,61	0,00	5 398,61	4 973,52	601,39	1 026,48	425,09	82,89
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	14,00	0,00	14,00	14,00	486,00	486,00	0,00	2,80
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	1 412,10	0,00	1 412,10	1 412,10	87,90	87,90	0,00	94,14
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	31,12	0,00	31,12	31,12	218,88	218,88	0,00	12,45
0201140000	Outro material de conservação e reparação	250,00	55,10	0,00	55,10	55,10	194,90	194,90	0,00	22,04
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	226,66	0,00	226,66	226,66	773,34	773,34	0,00	22,67
Total / Transporte: 110000		113 005,00	104 370,34	0,00	104 370,34	103 945,25	8 634,66	9 059,75	425,09	91,98
Total Geral / Transporte		5 197 238,00	3 332 990,69	0,00	3 332 990,69	3 283 770,63	1 864 247,31	1 913 467,37	49 220,06	63,18

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/05/2018

Código Orgânico: 110000 Espaço Público/Mobilidade

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(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	
0201210100	Materiais diversos para obras no espaço público	4 700,00	4 035,05	0,00	4 035,05	4 035,05	664,95	664,95	0,00	85,85
0201210800	Ferragens, tintas e material eléctrico	1 734,31	98,01	0,00	98,01	98,01	1 636,30	1 636,30	0,00	5,65
0201219900	Diversos	1 500,00	189,53	0,00	189,53	189,53	1 310,47	1 310,47	0,00	12,64
0202010100	Água	1 000,00	489,67	0,00	489,67	489,67	510,33	510,33	0,00	48,97
0202010300	Consumo de gás	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202010500	Rendas	2 860,00	1 901,40	0,00	1 901,40	1 901,40	958,60	958,60	0,00	66,48
0202030700	Conservação de bens diversos	1 750,00	974,87	0,00	974,87	974,87	775,13	775,13	0,00	55,71
0202030800	Sinalização vertical e horizontal	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202031000	Manutenção e cons. equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202031100	Bens circulantes	15 500,00	13 074,09	0,00	13 074,09	13 074,09	2 425,91	2 425,91	0,00	84,35
0202031300	Espaço público	28 000,00	22 463,53	0,00	22 463,53	20 926,03	5 536,47	7 073,97	1 537,50	74,74
0202060000	Locação de material de transporte	8 800,00	8 759,16	0,00	8 759,16	8 759,16	40,84	40,84	0,00	99,54
0202080000	Locação de outros bens	1 200,00	653,35	0,00	653,35	653,35	546,65	546,65	0,00	54,45
0202100100	Transportes e passes sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	4 100,00	2 018,24	0,00	2 018,24	2 018,24	2 081,76	2 081,76	0,00	49,23
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	450,00	271,75	0,00	271,75	271,75	178,25	178,25	0,00	60,39
0202259900	Outros serviços	800,00	373,92	0,00	373,92	373,92	426,08	426,08	0,00	46,74
Total / Transporte: 110000		187 209,31	159 672,91	0,00	159 672,91	157 710,32	27 536,40	29 498,99	1 962,59	84,24
Total Geral / Transporte		5 271 442,31	3 388 293,26	0,00	3 388 293,26	3 337 535,70	1 883 149,05	1 933 906,61	50 757,56	63,31

Código Orgânico: 120000 Habitação e Reabilitação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Diversos	100,00	70,20	0,00	70,20	70,20	29,80	29,80	0,00	70,20
0202030500	Habitação e reabilitação urbana	18 500,00	16 632,30	0,00	16 632,30	16 472,40	1 867,70	2 027,60	159,90	89,04
0202201200	Serviços técnicos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602031500	C.M.L. - Acupuntura urbana	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 120000		18 810,00	16 702,50	0,00	16 702,50	16 542,60	2 107,50	2 267,40	159,90	87,95
Total Geral / Transporte		5 290 252,31	3 404 995,76	0,00	3 404 995,76	3 354 078,30	1 885 256,55	1 936 174,01	50 917,46	63,40

Código Orgânico: 130000 Actividades Económicas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Água	2 600,00	1 758,88	0,00	1 758,88	1 758,88	841,12	841,12	0,00	67,65
0202010200	Electricidade	6 300,00	3 793,47	0,00	3 793,47	3 793,47	2 506,53	2 506,53	0,00	60,21
0202032001	Instalações diversas da autarquia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250209	Actividades económicas diversas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0306020000	Taxas e licenças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306040000	Registo de Quiosques	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 130000		14 350,00	5 552,35	0,00	5 552,35	5 552,35	8 797,65	8 797,65	0,00	38,69
Total Geral / Transporte		5 304 602,31	3 410 548,11	0,00	3 410 548,11	3 359 630,65	1 894 054,20	1 944 971,66	50 917,46	63,33

Código Orgânico: 140000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

(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	
0101070100	Serviços técnicos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,00	452,00	0,00	452,00	452,00	1 048,00	1 048,00	0,00	30,13
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	372,35	0,00	372,35	372,35	627,65	627,65	0,00	37,24
0201210800	Ferragens e material eléctrico	250,00	48,00	0,00	48,00	48,00	202,00	202,00	0,00	19,20
0201219900	Diversos	500,00	48,27	0,00	48,27	48,27	451,73	451,73	0,00	9,65
0202010100	Água	1 500,00	694,05	0,00	694,05	694,05	805,95	805,95	0,00	46,27
0202010200	Electricidade	3 000,00	1 637,13	0,00	1 637,13	1 637,13	1 362,87	1 362,87	0,00	54,57
0202010500	Rendas	4 900,00	4 531,19	0,00	4 531,19	4 531,19	368,81	368,81	0,00	92,47
0202160000	Seminários, exposições e similares	3 240,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	360,00	360,00	0,00	88,89
0202180100	Policimento	4 000,00	242,00	0,00	242,00	242,00	3 758,00	3 758,00	0,00	6,05
0202250206	Comemorações e Efemérides	114 300,00	106 787,97	0,00	106 787,97	106 787,97	7 512,03	7 512,03	0,00	93,43
0202250208	Atividades Culturais/Festividades	24 000,00	18 308,74	0,00	18 308,74	18 308,74	5 691,26	5 691,26	0,00	76,29
0202250210	Comércio e turismo	28 010,00	27 921,00	0,00	27 921,00	27 921,00	89,00	89,00	0,00	99,68
0407010501	Apoio financeiro - Ativ. Culturais	25 600,00	25 050,00	0,00	25 050,00	25 050,00	550,00	550,00	0,00	97,85
Total / Transporte: 140000		212 300,00	188 972,70	0,00	188 972,70	188 972,70	23 327,30	23 327,30	0,00	89,01
Total Geral / Transporte		5 516 902,31	3 599 520,81	0,00	3 599 520,81	3 548 603,35	1 917 381,50	1 968 298,96	50 917,46	64,32