

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CA2203
B. Ars.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 Órgãos Autárquicos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	Presidente/ 1º Vogal	37.245,00	37.233,19	0,00	37.233,19	37.233,19	11,81	11,81	0,00	99,97
0101010200	Membros do Executivo	6.330,00	6.200,56	0,00	6.200,56	6.200,56	129,44	129,44	0,00	97,96
0101110000	Representação	7.110,00	7.102,16	0,00	7.102,16	7.102,16	7,84	7,84	0,00	99,89
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.360,00	3.287,37	0,00	3.287,37	3.287,37	72,63	72,63	0,00	97,84
0102130300	Membros da Assembleia	2.000,00	1.991,12	0,00	1.991,12	1.991,12	8,88	8,88	0,00	99,56
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	200,64	0,00	200,64	200,64	99,36	99,36	0,00	66,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.220,00	5.077,56	0,00	5.077,56	5.077,56	142,44	142,44	0,00	97,27
0103050202	Segurança Social - Regime geral	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090300	Eleitos Locais	50,00	46,44	0,00	46,44	46,44	3,56	3,56	0,00	92,88
0202090000	Comunicações	3.370,00	3.054,51	0,00	3.054,51	3.054,51	315,49	315,49	0,00	90,64
0202110000	Representação dos serviços	170,00	163,22	0,00	163,22	163,22	6,78	6,78	0,00	96,01
Total / Transporte: 010000		69.455,00	68.656,77	0,00	68.656,77	68.656,77	798,23	798,23	0,00	98,85
Total Geral / Transporte		69.455,00	68.656,77	0,00	68.656,77	68.656,77	798,23	798,23	0,00	98,85

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	117.960,00	117.958,72	0,00	117.958,72	117.958,72	1,28	1,28	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	15.300,00	15.218,91	0,00	15.218,91	15.218,91	81,09	81,09	0,00	99,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	24.420,00	24.322,46	0,00	24.322,46	24.322,46	97,54	97,54	0,00	99,60
0102020000	Horas extraordinárias	950,00	884,68	0,00	884,68	884,68	65,32	65,32	0,00	93,12
0102050000	Abono para falhas	4.870,00	4.867,35	0,00	4.867,35	4.867,35	2,65	2,65	0,00	99,95
0102140200	Outros abonos	5.775,09	5.775,09	0,00	5.775,09	5.775,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	900,00	886,08	0,00	886,08	886,08	13,92	13,92	0,00	98,45
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6.500,00	6.420,75	0,00	6.420,75	6.420,75	79,25	79,25	0,00	98,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.409,29	0,00	1.409,29	1.210,77	90,71	289,23	198,52	80,72
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	955,90	0,00	955,90	955,90	44,10	44,10	0,00	95,59
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	149,10	0,00	149,10	149,10	0,90	0,90	0,00	99,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.800,00	2.799,21	0,00	2.799,21	2.436,23	0,79	363,77	362,98	87,01
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	25,46	0,00	25,46	25,46	24,54	24,54	0,00	50,92
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	15,35	0,00	15,35	15,35	34,65	34,65	0,00	30,70
0201140200	Outros	180,00	173,18	0,00	173,18	145,68	6,82	34,32	27,50	80,93
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	43,20	0,00	43,20	43,20	6,80	6,80	0,00	86,40
Total / Transporte: 020000		229.180,09	228.604,73	0,00	228.604,73	228.015,73	575,36	1.164,36	589,00	99,49
Total Geral / Transporte		298.635,09	297.261,50	0,00	297.261,50	296.672,50	1.373,59	1.962,59	589,00	99,34

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CAZOS
B. As.

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	353,05	348,64	0,00	348,64	347,14	4,41	5,91	1,50	98,33
0202010101	Secretaria	1.700,00	1.678,24	0,00	1.678,24	1.678,24	21,76	21,76	0,00	98,72
0202010201	Secretaria	5.500,00	4.863,64	0,00	4.863,64	4.863,64	636,36	636,36	0,00	88,43
0202030200	Viaturas e Equipamentos	1.150,26	1.148,28	0,00	1.148,28	1.148,28	1,98	1,98	0,00	99,83
0202030300	Outras despesas de conservação	100,00	98,27	0,00	98,27	98,27	1,73	1,73	0,00	98,27
0202080000	Locação de outros bens	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	8.390,00	8.387,53	0,00	8.387,53	8.387,53	2,47	2,47	0,00	99,97
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	390,00	389,90	0,00	389,90	389,90	0,10	0,10	0,00	99,97
0202120200	Edifícios	855,07	855,07	0,00	855,07	855,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.694,37	28.687,59	0,00	28.687,59	25.618,74	6,78	3.075,63	3.068,85	89,28
0202150000	Formação	550,00	516,60	0,00	516,60	516,60	33,40	33,40	0,00	93,93
0202170100	Publicidade dos eventos	25,00	24,00	0,00	24,00	24,00	1,00	1,00	0,00	96,00
0202170200	Autarquia	11.064,85	11.035,39	0,00	11.035,39	10.075,31	29,46	989,54	960,08	91,06
0202180000	Vigilância e segurança	900,00	856,12	0,00	856,12	767,76	43,88	132,24	88,36	85,31
0202190000	Assistência técnica	24.700,00	24.484,37	0,00	24.484,37	23.048,93	215,63	1.651,07	1.435,44	93,32
0202200000	Outros trabalhos especializados	40.069,30	40.068,50	0,00	40.068,50	36.730,48	0,80	3.338,82	3.338,02	91,67
0202250100	Iniciativas e Comemorações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0305030000	Penhora	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0306010000	Outros encargos financeiros	5.423,82	5.423,28	0,00	5.423,28	5.323,28	0,54	100,54	100,00	98,15
0407010300	Anafre	1.150,00	1.122,75	0,00	1.122,75	1.122,75	27,25	27,25	0,00	97,63
Total / Transporte: 020000		396.329,89	394.592,90	0,00	394.592,90	385.011,65	1.736,99	11.318,24	9.581,25	97,14
Total Geral / Transporte		465.784,89	463.249,67	0,00	463.249,67	453.668,42	2.535,22	12.116,47	9.581,25	97,40

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	1.914,77	0,00	1.914,77	1.873,61	85,23	126,39	41,16	93,68
0701070000	Equipamento de informática	760,00	750,80	0,00	750,80	316,11	9,20	443,89	434,69	41,59
0701090000	Equipamento administrativo	1.700,00	1.660,18	0,00	1.660,18	1.660,18	39,82	39,82	0,00	97,66
Total / Transporte: 020000		400.789,89	398.918,65	0,00	398.918,65	388.861,55	1.871,24	11.928,34	10.057,10	97,02
Total Geral / Transporte		470.244,89	467.575,42	0,00	467.575,42	457.518,32	2.669,47	12.726,57	10.057,10	97,29

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CARZOS
B. B. RS.

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	6.720,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	36,00	36,00	0,00	99,46
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	1.030,00	1.027,96	0,00	1.027,96	1.027,96	2,04	2,04	0,00	99,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.120,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	5,98	5,98	0,00	99,47
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	8,26	0,00	8,26	8,26	41,74	41,74	0,00	16,52
0102140200	Outros abonos	200,00	164,70	0,00	164,70	164,70	35,30	35,30	0,00	82,35
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	620,00	610,87	0,00	610,87	610,87	9,13	9,13	0,00	98,53
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1.500,00	1.471,39	0,00	1.471,39	1.471,39	28,61	28,61	0,00	98,09
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.300,00	2.233,52	0,00	2.233,52	2.002,89	66,48	297,11	230,63	87,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	199,50	0,00	199,50	199,50	0,50	0,50	0,00	99,75
0201140200	Outros	50,00	19,45	0,00	19,45	10,45	30,55	39,55	9,00	20,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	62,63	0,00	62,63	62,63	37,37	37,37	0,00	62,63
0202010102	Cemitério	1.900,00	1.834,73	0,00	1.834,73	1.834,73	65,27	65,27	0,00	96,56
0202010103	Casa Mortuária	650,00	492,42	0,00	492,42	492,42	157,58	157,58	0,00	75,76
0202010202	Cemitério	755,35	548,89	0,00	548,89	548,89	206,46	206,46	0,00	72,67
0202010203	Casa Mortuária	94,65	42,99	0,00	42,99	42,99	51,66	51,66	0,00	45,42
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00
0701041200	Cemitérios	9.642,57	9.595,93	0,00	9.595,93	9.561,93	46,64	80,64	34,00	99,16
Total / Transporte: 030000		37.402,57	36.556,26	0,00	36.556,26	36.282,63	846,31	1.119,94	273,63	97,01
Total Geral / Transporte		507.647,46	504.131,68	0,00	504.131,68	493.800,95	3.515,78	13.846,51	10.330,73	97,27

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CAZOS
B. ARS.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	71.060,00	71.051,51	0,00	71.051,51	71.051,51	8,49	8,49	0,00	99,99
0101130100	Trabalhadores	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.040,00	12.009,95	0,00	12.009,95	12.009,95	30,05	30,05	0,00	99,75
0102020000	Horas extraordinárias	170,00	166,12	0,00	166,12	166,12	3,88	3,88	0,00	97,72
0102140200	Outros abonos	6.580,00	6.572,60	0,00	6.572,60	6.572,60	7,40	7,40	0,00	99,89
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2.360,00	2.353,55	0,00	2.353,55	2.353,55	6,45	6,45	0,00	99,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.280,00	1.270,10	0,00	1.270,10	1.270,10	9,90	9,90	0,00	99,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.580,00	8.489,09	0,00	8.489,09	8.489,09	90,91	90,91	0,00	98,94
0103050202	Segurança Social - Regime geral	11.900,00	11.859,65	0,00	11.859,65	11.859,65	40,35	40,35	0,00	99,66
0103080000	Outras pensões	5.100,00	5.084,54	0,00	5.084,54	5.084,54	15,46	15,46	0,00	99,70
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	650,00	649,32	0,00	649,32	649,32	0,68	0,68	0,00	99,90
0201020100	Gasolina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	1.000,00	955,13	0,00	955,13	911,66	44,87	88,34	43,47	91,17
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	948,17	0,00	948,17	930,95	51,83	69,05	17,22	93,10
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	29,33	0,00	29,33	26,31	20,67	23,69	3,02	52,62
0201140200	Outros	1.682,83	1.432,94	0,00	1.432,94	1.404,44	249,89	278,39	28,50	83,46
0201170000	Ferramentas e utensílios	875,38	865,53	0,00	865,53	791,07	9,85	84,31	74,46	90,37
0201210000	Outros bens	346,95	344,68	0,00	344,68	344,68	2,27	2,27	0,00	99,35
0202030200	Viaturas e Equipamentos	2.482,59	2.478,16	0,00	2.478,16	2.478,16	4,43	4,43	0,00	99,82
Total / Transporte: 040000		144.982,75	144.310,37	0,00	144.310,37	144.143,70	672,38	839,05	166,67	99,42
Total Geral / Transporte		652.630,21	648.442,05	0,00	648.442,05	637.944,65	4.188,16	14.685,56	10.497,40	97,75

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Car208
B. Ars.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
020203000	Outras despesas de conservação	34,50	30,75	0,00	30,75	30,75	3,75	3,75	0,00	89,13
0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	760,00	619,18	0,00	619,18	619,18	140,82	140,82	0,00	81,47
0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.820,00	60.342,69	0,00	60.342,69	57.154,39	477,31	3.665,61	3.188,30	93,97
0701040900	Sinalização e trânsito	3.000,00	2.882,74	0,00	2.882,74	2.882,74	117,26	117,26	0,00	96,09
0701060000	Material de transporte	18.910,00	18.822,19	0,00	18.822,19	13.046,74	87,81	5.863,26	5.775,45	68,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.200,00	2.197,01	0,00	2.197,01	2.184,51	2,99	15,49	12,50	99,30
Total / Transporte: 040000		230.807,25	229.204,93	0,00	229.204,93	220.062,01	1.602,32	10.745,24	9.142,92	95,34
Total Geral / Transporte		738.454,71	733.336,61	0,00	733.336,61	713.862,96	5.118,10	24.591,75	19.473,65	96,67

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CARLOS
B. AS.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 050000 Espaços Verdes e Parques

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	59.790,00	59.780,16	0,00	59.780,16	59.780,16	9,84	9,84	0,00	99,98
0101130100	Trabalhadores	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.650,00	9.642,58	0,00	9.642,58	9.642,58	7,42	7,42	0,00	99,92
0102020000	Horas extraordinárias	90,00	89,67	0,00	89,67	89,67	0,33	0,33	0,00	99,63
0102140200	Outros abonos	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2.000,00	1.974,34	0,00	1.974,34	1.974,34	25,66	25,66	0,00	98,72
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.380,00	1.373,00	0,00	1.373,00	1.373,00	7,00	7,00	0,00	99,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.830,00	2.822,97	0,00	2.822,97	2.822,97	7,03	7,03	0,00	99,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	876,76	876,76	0,00	876,76	851,76	0,00	25,00	25,00	97,15
0201040000	Limpeza e higiene	550,00	537,72	0,00	537,72	537,72	12,28	12,28	0,00	97,77
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	632,40	0,00	632,40	531,50	17,60	118,50	100,90	81,77
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.140,00	1.138,66	0,00	1.138,66	1.127,59	1,34	12,41	11,07	98,91
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	512,17	509,49	0,00	509,49	509,49	2,68	2,68	0,00	99,48
0201170000	Ferramentas e utensílios	487,07	410,09	0,00	410,09	398,39	76,98	88,68	11,70	81,79
0201210000	Outros bens	691,32	683,51	0,00	683,51	300,47	7,81	390,85	383,04	43,46
0202010104	Espaços verdes e parques	1.120,00	1.095,50	0,00	1.095,50	1.095,50	24,50	24,50	0,00	97,81
0202010204	Espaços verdes e parques	1.400,00	1.224,74	0,00	1.224,74	1.224,74	175,26	175,26	0,00	87,48
Total / Transporte: 050000		123.707,32	123.281,59	0,00	123.281,59	122.749,88	425,73	957,44	531,71	99,23
Total Geral / Transporte		862.162,03	856.618,20	0,00	856.618,20	836.612,84	5.543,83	25.549,19	20.005,36	97,04

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CARLOS
B. Ars.
 Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 050000 Espaços Verdes e Parques

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
020202000	Limpeza e higiene	1.185,57	1.095,17	0,00	1.095,17	1.095,17	90,40	90,40	0,00	92,37
0202030100	Jardins	101.600,00	101.290,50	0,00	101.290,50	92.926,50	309,50	8.673,50	8.364,00	91,46
0202030200	Viaturas e Equipamentos	1.771,63	1.708,32	0,00	1.708,32	1.708,32	63,31	63,31	0,00	96,43
0202030300	Outras despesas de conservação	642,80	590,40	0,00	590,40	442,80	52,40	200,00	147,60	68,89
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	1.250,00	1.242,68	0,00	1.242,68	1.242,68	7,32	7,32	0,00	99,41
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	1.200,00	1.133,51	0,00	1.133,51	1.133,51	66,49	66,49	0,00	94,46
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	2.064,28	1.971,07	0,00	1.971,07	1.971,07	93,21	93,21	0,00	95,48
0202150000	Formação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	50.317,43	50.307,64	0,00	50.307,64	48.038,92	9,79	2.278,51	2.268,72	95,47
0701040500	Parques e jardins	102.500,00	101.797,86	0,00	101.797,86	100.909,30	702,14	1.590,70	888,56	98,45
0701100200	Outro	1.600,00	1.513,32	0,00	1.513,32	1.513,32	86,68	86,68	0,00	94,58
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.900,00	7.803,93	0,00	7.803,93	7.486,15	96,07	413,85	317,78	94,76
Total / Transporte: 050000		395.789,03	393.735,99	0,00	393.735,99	381.217,62	2.053,04	14.571,41	12.518,37	96,32
Total Geral / Transporte		1.134.243,74	1.127.072,60	0,00	1.127.072,60	1.095.080,58	7.171,14	39.163,16	31.992,02	96,55

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	159.880,00	159.717,20	0,00	159.717,20	159.717,20	162,80	162,80	0,00	99,90
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	67.040,00	66.345,00	0,00	66.345,00	66.345,00	695,00	695,00	0,00	98,96
0101130100	Trabalhadores	23.150,00	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27.070,00	27.066,35	0,00	27.066,35	27.066,35	3,65	3,65	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	920,00	756,30	0,00	756,30	756,30	163,70	163,70	0,00	82,21
0102140200	Outros abonos	9.540,00	9.536,84	0,00	9.536,84	9.536,84	3,16	3,16	0,00	99,97
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	10.250,00	10.221,03	0,00	10.221,03	10.221,03	28,97	28,97	0,00	99,72
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.460,00	2.453,40	0,00	2.453,40	2.453,40	6,60	6,60	0,00	99,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.240,00	4.238,06	0,00	4.238,06	4.238,06	1,94	1,94	0,00	99,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.950,00	34.943,67	0,00	34.943,67	34.943,67	6,33	6,33	0,00	99,98
0103050202	Segurança Social - Regime geral	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	6.350,00	6.297,45	0,00	6.297,45	6.297,45	52,55	52,55	0,00	99,17
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	368,58	363,58	0,00	363,58	291,58	5,00	77,00	72,00	79,11
0201040000	Limpeza e higiene	5.334,66	5.329,35	0,00	5.329,35	4.686,06	5,31	648,60	643,29	87,84
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.800,00	2.783,50	0,00	2.783,50	2.783,50	16,50	16,50	0,00	99,41
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.300,00	3.227,11	0,00	3.227,11	3.178,83	72,89	121,17	48,28	96,33
0201120000	Material de transporte - Peças	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	360,00	359,88	0,00	359,88	352,95	0,12	7,05	6,93	98,04
0201170000	Ferramentas e utensílios	117,55	117,50	0,00	117,50	117,50	0,05	0,05	0,00	99,96
0201210000	Outros bens	250,00	243,97	0,00	243,97	243,97	6,03	6,03	0,00	97,59
0202010105	Limpeza Urbana	3.900,00	3.870,73	0,00	3.870,73	3.870,73	29,27	29,27	0,00	99,25
Total / Transporte: 060100		382.055,79	380.770,92	0,00	380.770,92	380.000,42	1.284,87	2.055,37	770,50	99,46
Total Geral / Transporte		1.516.299,53	1.507.843,52	0,00	1.507.843,52	1.475.081,00	8.456,01	41.218,53	32.762,52	97,28

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Carlos
B. AS.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0202010205	Limpeza Urbana	7.000,00	6.933,85	0,00	6.933,85	6.933,85	66,15	66,15	0,00	99,06
0202020000	Limpeza e higiene	4.200,00	1.613,86	0,00	1.613,86	690,69	2.586,14	3.509,31	923,17	16,45
0202030200	Viaturas e Equipamentos	963,88	958,00	0,00	958,00	958,00	5,88	5,88	0,00	99,39
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	350,92	350,92	0,00	350,92	250,92	0,00	100,00	100,00	71,50
0202090000	Comunicações	400,00	399,75	0,00	399,75	399,75	0,25	0,25	0,00	99,94
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	4.590,00	4.442,93	0,00	4.442,93	4.442,93	147,07	147,07	0,00	96,80
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	1.000,00	969,84	0,00	969,84	969,84	30,16	30,16	0,00	96,98
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	3.100,25	3.047,74	0,00	3.047,74	3.047,74	52,51	52,51	0,00	98,31
0202150000	Formação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	3.565,00	3.547,67	0,00	3.547,67	3.065,24	17,33	499,76	482,43	85,98
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	78.670,00	78.660,18	0,00	78.660,18	76.464,99	9,82	2.205,01	2.195,19	97,20
0701100200	Outro	500,00	415,13	0,00	415,13	415,13	84,87	84,87	0,00	83,03
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.250,00	4.919,26	0,00	4.919,26	4.088,09	330,74	1.161,91	831,17	77,87
Total / Transporte: 050100		491.745,84	487.030,05	0,00	487.030,05	481.727,59	4.715,79	10.018,25	5.302,46	97,96
Total Geral / Transporte		1.625.989,58	1.614.102,65	0,00	1.614.102,65	1.576.808,17	11.886,93	49.181,41	37.294,48	96,98

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CA7105
B. AS
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 060000 Educação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0201040000	Limpeza e higiene	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	25,00	8,05	0,00	8,05	3,50	16,95	21,50	4,55	14,00
0201150400	Outras Iniciativas	8.550,00	8.530,15	0,00	8.530,15	8.530,15	19,85	19,85	0,00	99,77
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	100,00	59,04	0,00	59,04	59,04	40,96	40,96	0,00	59,04
0202030300	Outras despesas de conservação	350,00	241,08	0,00	241,08	241,08	108,92	108,92	0,00	68,88
0202100100	Transportes Escolares	1.880,00	1.870,15	0,00	1.870,15	1.772,98	9,85	107,02	97,17	94,31
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	2.200,00	2.187,95	0,00	2.187,95	461,25	12,05	1.738,75	1.726,70	20,97
0701030500	Escolas	11.250,00	11.177,55	0,00	11.177,55	10.769,45	72,45	480,55	408,10	95,73
Total / Transporte: 060000		24.480,00	24.073,97	0,00	24.073,97	21.837,45	406,03	2.642,55	2.236,52	89,21
Total Geral / Transporte		1.650.469,58	1.638.176,62	0,00	1.638.176,62	1.598.645,62	12.292,96	51.823,96	39.531,00	96,86

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÇÃO E PRIOR VELHO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 070000 Actividades Sociais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	6.720,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	36,00	36,00	0,00	99,46
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	880,00	830,00	0,00	830,00	830,00	50,00	50,00	0,00	94,32
0101130100	Trabalhadores	1.210,00	1.131,65	0,00	1.131,65	1.131,65	78,35	78,35	0,00	93,52
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.120,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	5,98	5,98	0,00	99,47
0102020000	Horas extraordinárias	80,00	38,78	0,00	38,78	38,78	41,22	41,22	0,00	48,48
0102140200	Outros abonos	824,91	824,91	0,00	824,91	824,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	315,62	0,00	315,62	315,62	284,38	284,38	0,00	52,60
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	50,00	13,33	0,00	13,33	13,33	36,67	36,67	0,00	26,66
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	227,80	0,00	227,80	129,10	22,20	120,90	98,70	51,64
0201110000	Material de consumo clínico	820,00	810,47	0,00	810,47	810,47	9,53	9,53	0,00	98,84
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	2,50	0,00	2,50	2,50	47,50	47,50	0,00	5,00
0201140100	Oficina dos Idosos	6.750,00	6.062,81	0,00	6.062,81	2.615,34	687,19	4.134,66	3.447,47	38,75
0201140200	Outros	50,00	19,66	0,00	19,66	19,66	30,34	30,34	0,00	39,32
0201150400	Outras iniciativas	100,00	80,60	0,00	80,60	80,60	19,40	19,40	0,00	80,60
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	250,00	206,18	0,00	206,18	206,18	43,82	43,82	0,00	82,47
0202010106	Atividades Sociais	3.750,00	3.736,49	0,00	3.736,49	3.736,49	13,51	13,51	0,00	99,64
0202010206	Atividades Sociais	5.090,00	5.085,84	0,00	5.085,84	5.085,84	4,16	4,16	0,00	99,92
Total / Transporte: 070000		34.404,91	32.894,66	0,00	32.894,66	29.348,49	1.510,25	5.056,42	3.546,17	85,30
Total Geral / Transporte		1.684.874,49	1.671.071,28	0,00	1.671.071,28	1.627.994,11	13.803,21	56.880,38	43.077,17	96,62

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CAVLOS
[Assinatura]
 Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 070000 Actividades Sociais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0202030200	Viaturas e Equipamentos	603,27	600,28	0,00	600,28	419,75	2,99	183,52	180,53	69,58
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	1.000,00	990,00	0,00	990,00	990,00	10,00	10,00	0,00	99,00
0202250200	Ação Social	29.450,00	29.443,60	0,00	29.443,60	27.818,20	6,40	1.631,80	1.625,40	94,46
0306010000	Outros encargos financeiros	712,89	685,68	0,00	685,68	685,68	27,21	27,21	0,00	96,18
Total / Transporte: 070000		66.271,07	64.614,22	0,00	64.614,22	59.262,12	1.656,85	7.008,95	5.352,10	89,42
Total Geral / Transporte		1.716.740,65	1.702.790,84	0,00	1.702.790,84	1.657.907,74	13.949,81	58.832,91	44.883,10	96,57

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÇÃO E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 070100 Atividades Desportivas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	6.720,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	36,00	36,00	0,00	99,46
0101130100	Trabalhadores	1.210,00	1.165,79	0,00	1.165,79	1.165,79	44,21	44,21	0,00	96,35
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.120,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	5,98	5,98	0,00	99,47
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	492,30	0,00	492,30	492,30	107,70	107,70	0,00	82,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	280,69	0,00	280,69	83,27	19,31	216,73	197,42	27,76
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	200,00	101,42	0,00	101,42	101,42	98,58	98,58	0,00	50,71
0201210000	Outros bens	150,00	146,90	0,00	146,90	146,90	3,10	3,10	0,00	97,93
0202010107	Atividades Desportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010307	Atividades Desportivas	700,00	676,79	0,00	676,79	676,79	23,21	23,21	0,00	96,68
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	650,00	579,23	0,00	579,23	579,23	70,77	70,77	0,00	89,11
0202120400	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade dos eventos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5.606,77	5.605,22	0,00	5.605,22	5.605,22	1,55	1,55	0,00	99,97
0202200000	Outros trabalhos especializados	30.568,00	30.405,10	0,00	30.405,10	25.977,10	162,90	4.590,90	4.428,00	84,98
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5.900,00	5.818,60	0,00	5.818,60	5.818,60	81,40	81,40	0,00	98,62
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	7.200,00	7.140,81	0,00	7.140,81	7.140,81	59,19	59,19	0,00	99,18
Total / Transporte: 070100		66.109,77	65.170,87	0,00	65.170,87	60.545,45	938,90	5.564,32	4.625,42	91,58
Total Geral / Transporte		1.782.850,42	1.767.961,71	0,00	1.767.961,71	1.718.453,19	14.888,71	64.397,23	49.508,52	96,39

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

carlos
B. AS.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 070100 Atividades Desportivas
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

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	
0701150000	Outros investimentos	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	57,43	0,00	0,00
Total / Transporte: 070100		66.167,20	65.170,87	0,00	65.170,87	60.545,45	996,33	5.621,75	4.625,42	91,50
Total Geral / Transporte		1.782.907,85	1.767.961,71	0,00	1.767.961,71	1.718.453,19	14.946,14	64.454,66	49.508,52	96,38

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CARLOS
 B. RS.
 Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	6.720,00	6.680,10	0,00	6.680,10	6.680,10	39,90	39,90	0,00	99,41
0101130100	Trabalhadores	1.010,00	1.002,18	0,00	1.002,18	1.002,18	7,82	7,82	0,00	99,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.120,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	5,98	5,98	0,00	99,47
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	400,00	341,60	0,00	341,60	341,60	58,40	58,40	0,00	85,40
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	330,00	164,10	0,00	164,10	164,10	165,90	165,90	0,00	49,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	280,41	0,00	280,41	280,41	19,59	19,59	0,00	93,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.900,00	1.854,94	0,00	1.854,94	1.854,94	45,06	45,06	0,00	97,63
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	50,00	36,52	0,00	36,52	36,52	13,48	13,48	0,00	73,04
0201150200	Iniciativas Comemorações	7.450,00	6.911,94	0,00	6.911,94	6.846,94	538,06	603,06	65,00	91,91
0201150300	Comemorações Natalícias	3.000,00	2.978,22	0,00	2.978,22	2.978,22	21,78	21,78	0,00	99,27
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	400,00	355,60	0,00	355,60	355,60	44,40	44,40	0,00	88,90
0201210000	Outros bens	1.210,00	489,50	0,00	489,50	334,50	720,50	875,50	155,00	27,64
0202010208	Actividades recreativas e culturais	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3.500,00	3.405,97	0,00	3.405,97	3.405,97	94,03	94,03	0,00	97,31
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120400	Outros	1.400,00	1.293,42	0,00	1.293,42	1.293,42	106,58	106,58	0,00	92,39
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		32.225,00	29.968,52	0,00	29.968,52	29.748,52	2.256,48	2.476,48	220,00	92,32
Total Geral / Transporte		1.815.132,85	1.797.930,23	0,00	1.797.930,23	1.748.201,71	17.202,62	66.931,14	49.728,52	96,31

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CARLOS
B. PS.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	
0202170100	Publicidade dos eventos	2.450,00	2.440,13	0,00	2.440,13	2.440,13	9,87	9,87	0,00	99,60
0202190000	Assistência técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	31.100,00	30.961,71	0,00	30.961,71	30.654,21	138,29	445,79	307,50	98,57
0202250300	Comemorações Natalícias	12.710,00	12.533,70	0,00	12.533,70	5.276,70	176,30	7.433,30	7.257,00	41,52
0306010000	Outros encargos financeiros	300,00	289,10	0,00	289,10	289,10	10,90	10,90	0,00	96,37
0407010200	Apoio a Colectividades	54.150,00	54.090,76	0,00	54.090,76	53.387,36	59,24	762,64	703,40	98,59
Total / Transporte: 080000		132.960,00	130.283,92	0,00	130.283,92	121.796,02	2.676,08	11.163,98	8.487,90	91,60
Total Geral / Transporte		1.915.867,85	1.898.245,63	0,00	1.898.245,63	1.840.249,21	17.622,22	75.618,64	57.996,42	96,05

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/03/2018

CAZIOS
F. B. ps.

Código Orgânico: 090000 Mercados

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
Código	Descrição	Dotações		Compromissos assumidos		Despesas	Diferenças		
		Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0101040100	Pescado em funções	12.590,00	12.584,64	0,00	12.584,64	12.584,64	5,36	5,36	0,00
0101070000	Pescado em regime de tarefa ou avença	19.960,00	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	40,00	40,00	0,00
0101130100	Trabalhadores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.080,00	2.079,46	0,00	2.079,46	2.079,46	0,54	0,54	0,00
0102140200	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0102140200	Outros abonos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	200,00	191,50	0,00	191,50	191,50	8,50	8,50	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	215,48	0,00	215,48	215,48	84,52	84,52	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	93,36	0,00	93,36	93,36	6,64	6,64	0,00
0201140200	Outros	25,00	5,00	0,00	5,00	5,00	20,00	25,00	5,00
0202010109	Mercados	4.600,00	4.514,70	0,00	4.514,70	4.514,70	85,30	85,30	0,00
0202010209	Mercados	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0202030300	Outras despesas de conservação	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	6.860,00	6.851,17	0,00	6.851,17	6.851,17	8,83	458,83	450,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	480,70	0,00	480,70	480,70	19,30	19,30	0,00
Total / Transporte: 090000		54.690,50	54.356,01	0,00	54.356,01	54.356,01	334,49	789,49	456,00
Total Geral / Transporte		1.970.558,35	1.952.601,64	0,00	1.952.601,64	1.894.150,22	17.956,71	76.408,13	58.451,42
									96,12

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CAVLOS
B. APS
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 100000 ATL e Sala Multiusos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	26.710,00	26.613,78	0,00	26.613,78	26.613,78	96,22	96,22	0,00	99,64
0101130100	Trabalhadores	3.330,00	3.329,65	0,00	3.329,65	3.329,65	0,35	0,35	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.340,00	5.333,08	0,00	5.333,08	5.333,08	6,92	6,92	0,00	99,87
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	26,45	0,00	26,45	26,45	23,55	23,55	0,00	52,90
0102140200	Outros abonos	500,00	487,96	0,00	487,96	487,96	12,04	12,04	0,00	97,59
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	320,00	164,10	0,00	164,10	164,10	155,90	155,90	0,00	51,28
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	660,00	659,97	0,00	659,97	659,97	0,03	0,03	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	950,00	948,87	0,00	948,87	565,11	1,13	384,89	383,76	59,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	260,00	258,76	0,00	258,76	258,76	1,24	1,24	0,00	99,52
0201210000	Outros bens	200,00	169,56	0,00	169,56	169,56	30,44	30,44	0,00	84,78
0202010110	ATL e Multiusos	1.800,00	1.735,43	0,00	1.735,43	1.735,43	64,57	64,57	0,00	96,41
0202010210	ATL e Multiusos	1.500,00	1.489,46	0,00	1.489,46	1.489,46	10,54	10,54	0,00	99,30
0202030300	Outras despesas de conservação	40,00	34,44	0,00	34,44	34,44	5,56	5,56	0,00	86,10
0202090000	Comunicações	390,00	380,59	0,00	380,59	380,59	9,41	9,41	0,00	97,59
0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120200	Edifícios	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00
Total / Transporte: 100000		52.684,93	52.032,10	0,00	52.032,10	51.648,34	652,83	1.036,59	383,76	98,03
Total Geral / Transporte		2.023.243,28	2.004.633,74	0,00	2.004.633,74	1.945.798,56	18.609,54	77.444,72	58.835,18	96,17

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 100000 ATL e Sala Multiusos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

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	
0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	35,47	0,00	0,00
0202120400	Outros	170,00	169,85	0,00	169,85	169,85	0,15	0,15	0,00	99,91
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 100000		52.965,40	52.201,95	0,00	52.201,95	51.818,19	763,45	1.147,21	383,76	97,83
Total Geral / Transporte		2.023.523,75	2.004.803,59	0,00	2.004.803,59	1.945.968,41	18.720,16	77.555,34	58.835,18	96,17

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CA7108
B. As.
Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 110000 Quinta São José

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 29/12/2017

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	20.240,00	20.164,92	0,00	20.164,92	20.164,92	75,08	75,08	0,00	99,63
0101130100	Trabalhadores	3.390,00	3.382,81	0,00	3.382,81	3.382,81	7,19	7,19	0,00	99,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.380,00	3.360,85	0,00	3.360,85	3.360,85	19,15	19,15	0,00	99,43
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	206,22	0,00	206,22	206,22	93,78	93,78	0,00	68,74
0102140200	Outros abonos	1.600,00	1.554,04	0,00	1.554,04	1.554,04	45,96	45,96	0,00	97,13
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	200,00	185,24	0,00	185,24	185,24	14,76	14,76	0,00	92,62
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	279,85	0,00	279,85	279,85	20,15	20,15	0,00	93,28
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.140,00	2.046,78	0,00	2.046,78	2.046,78	93,22	93,22	0,00	95,64
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3.730,00	3.696,61	0,00	3.696,61	3.696,61	33,39	33,39	0,00	99,10
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.200,00	1.179,86	0,00	1.179,86	1.164,63	20,14	35,37	15,23	97,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	70,00	60,50	0,00	60,50	22,39	9,50	47,61	38,11	31,99
0201210000	Outros bens	408,68	394,77	0,00	394,77	394,77	13,91	13,91	0,00	96,60
0202010111	Quinta de São José	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202010211	Quinta de São José	250,00	197,21	0,00	197,21	197,21	52,79	52,79	0,00	78,88
0202030300	Outras despesas de conservação	200,00	114,50	0,00	114,50	114,50	85,50	85,50	0,00	57,25
0202190000	Assistência técnica	550,00	419,10	0,00	419,10	419,10	130,90	130,90	0,00	76,20
0701150000	Outros investimentos	5.000,00	4.998,46	0,00	4.998,46	4.998,46	1,54	1,54	0,00	99,97
Total / Transporte: 110000		43.848,68	43.031,72	0,00	43.031,72	42.978,38	816,96	870,30	53,34	98,02
Total Geral / Transporte		2.067.372,43	2.047.835,31	0,00	2.047.835,31	1.988.946,79	19.537,12	78.425,64	58.888,52	96,21