

CA168  
Data: 18/03/2019  
RS.  
B

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Página: 1 de 22

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	124 560,00	124 533,23	0,00	124 533,23	113 088,67	26,77	11 471,33	11 444,56	90,79
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 843,33	0,00	6,67	6,67	99,92
0101130100	Trabalhadores	15 920,00	15 631,29	0,00	15 631,29	14 376,78	288,71	1 543,22	1 254,51	90,31
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21 413,00	21 407,77	0,00	21 407,77	21 407,77	5,23	5,23	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	1 490,00	1 476,22	0,00	1 476,22	1 249,74	13,78	240,26	226,48	83,88
0102050000	Abono para falhas	5 880,00	5 878,37	0,00	5 878,37	5 270,23	1,63	609,77	608,14	89,63
0102140200	Outros abonos	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 930,11	0,00	269,89	269,89	95,65
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	3 935,00	3 930,97	0,00	3 930,97	3 930,97	4,03	4,03	0,00	99,90
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	920,00	912,71	0,00	912,71	837,89	7,29	82,11	74,82	91,08
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	12 400,00	11 751,25	0,00	11 751,25	10 975,97	648,75	1 424,03	775,28	88,52
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19 030,00	18 995,84	0,00	18 995,84	18 995,84	34,16	34,16	0,00	99,82
0103050202	Segurança Social - Regime geral	17 200,00	17 198,96	0,00	17 198,96	17 198,96	1,04	1,04	0,00	99,99
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	5 450,00	5 449,46	0,00	5 449,46	5 449,46	0,54	0,54	0,00	99,99
0201020200	Gasóleo	5 257,00	5 256,85	0,00	5 256,85	5 256,85	0,15	0,15	0,00	100,00
0201029900	Outros	50,00	19,55	0,00	19,55	19,55	30,45	30,45	0,00	39,10
0201040000	Limpeza e higiene	1 500,00	1 499,94	0,00	1 499,94	438,21	0,06	1 061,79	1 061,73	29,21
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	376,50	0,00	376,50	336,80	123,50	163,20	39,70	67,36
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	33,55	0,00	33,55	33,55	116,45	116,45	0,00	22,37
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	25,00	14,95	0,00	14,95	14,95	10,05	10,05	0,00	59,80
0201080000	Material de escritório	4 500,00	4 497,65	0,00	4 497,65	3 974,33	2,35	525,67	523,32	88,32
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		255 330,00	253 915,06	0,00	253 915,06	237 629,96	1 414,94	17 700,04	16 285,10	93,07
Total Geral / Transporte		334 535,00	332 498,22	0,00	332 498,22	311 292,09	2 036,78	23 242,91	21 206,13	93,05

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201140200	Outros	300,00	290,35	0,00	290,35	290,35	9,65	9,65	0,00	96,78
0201180000	Livros e documentação técnica	216,00	215,25	0,00	215,25	0,00	0,75	216,00	215,25	0,00
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	500,00	360,40	0,00	360,40	343,60	139,60	156,40	16,80	68,72
0202010101	Secretaria	1 700,00	1 663,64	0,00	1 663,64	1 653,11	36,36	46,89	10,53	97,24
0202010201	Secretaria	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	8 388,95	0,05	0,05	0,00	100,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	100,00	43,03	0,00	43,03	43,03	56,97	56,97	0,00	43,03
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	36,90	0,00	36,90	0,00	13,10	50,00	36,90	0,00
0202080000	Locação de outros bens	3 400,00	3 283,61	0,00	3 283,61	3 283,61	116,39	116,39	0,00	96,58
0202090000	Comunicações	8 554,00	8 550,20	0,00	8 550,20	8 550,20	3,80	3,80	0,00	99,96
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	40,00	37,10	0,00	37,10	37,10	2,90	2,90	0,00	92,75
0202110000	Representação dos serviços	125,00	21,12	0,00	21,12	21,12	103,88	103,88	0,00	16,90
0202120100	Viaturas	500,00	379,40	0,00	379,40	379,40	120,60	120,60	0,00	75,88
0202120200	Edifícios	860,00	847,94	0,00	847,94	847,94	12,06	12,06	0,00	98,60
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	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	27 158,00	27 157,07	0,00	27 157,07	24 599,88	0,93	2 558,12	2 557,19	90,58
0202150000	Formação	500,00	424,35	0,00	424,35	239,85	75,65	260,15	184,50	47,97
0202170100	Publicidade dos eventos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202170200	Autarquia	20 159,00	20 137,39	0,00	20 137,39	19 042,35	21,61	1 116,65	1 095,04	94,46
0202180000	Vigilância e segurança	2 340,00	2 339,65	0,00	2 339,65	1 896,85	0,35	443,15	442,80	81,06
0202190000	Assistência técnica	30 835,00	30 833,47	0,00	30 833,47	21 448,55	1,53	9 386,45	9 384,92	69,56
0202200000	Outros trabalhos especializados	75 393,00	75 392,35	0,00	75 392,35	64 723,48	0,65	10 669,52	10 668,87	85,85
Total / Transporte: 020000		436 779,00	434 547,28	0,00	434 547,28	393 649,33	2 231,72	43 129,67	40 897,95	90,13
Total Geral / Transporte		515 984,00	513 130,44	0,00	513 130,44	467 311,46	2 853,56	48 672,54	45 816,98	90,57




JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: / / Final: 31/12/2018  
 Ano: 2018  
 Data: 18/03/2019  
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250100	Iniciativas e Comemorações	25,00	21,36	0,00	21,36	3,64	3,64	0,00	85,44
0305030000	Penhora	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0306010000	Outros encargos financeiros	6 000,00	5 850,36	0,00	5 850,36	149,64	441,67	292,03	92,64
0407010300	Anafre	1 200,00	1 139,59	0,00	1 139,59	60,41	60,41	0,00	94,97
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	4 160,00	4 142,01	0,00	4 142,01	17,99	119,06	101,07	97,14
0701030100	Instalações de serviços	32 998,00	32 997,06	0,00	32 997,06	0,94	15 060,25	15 059,31	54,36
0701060000	Material de transporte	4 000,00	3 097,55	0,00	3 097,55	902,45	1 409,51	507,06	64,76
0701070000	Equipamento de informática	9 900,00	9 767,41	0,00	9 767,41	132,59	2 012,51	1 879,92	79,67
0701090000	Equipamento administrativo	9 000,00	8 984,12	0,00	8 984,12	15,88	3 863,53	3 847,65	57,07
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>540 062,00</b>	<b>536 546,74</b>	<b>0,00</b>	<b>536 546,74</b>	<b>3 515,26</b>	<b>66 100,25</b>	<b>62 584,99</b>	<b>87,76</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>619 267,00</b>	<b>615 129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>615 129,90</b>	<b>4 137,10</b>	<b>71 643,12</b>	<b>67 506,02</b>	<b>88,43</b>

RS. CA1608  
B.

Data: 18/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

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	6 020,00	5 973,00	0,00	5 973,00	5 365,46	47,00	654,54	607,54	89,13
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	900,00	872,91	0,00	872,91	791,82	27,09	108,18	81,09	87,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 250,00	1 201,31	0,00	1 201,31	1 201,31	48,69	48,69	0,00	96,10
0102140200	Outros abonos	200,00	73,22	0,00	73,22	73,22	126,78	126,78	0,00	36,61
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	305,00	302,38	0,00	302,38	302,38	2,62	2,62	0,00	99,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	275,42	0,00	275,42	138,48	24,58	161,52	136,94	46,16
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1 780,00	1 779,70	0,00	1 779,70	1 779,70	0,30	0,30	0,00	99,98
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	400,00	393,41	0,00	393,41	393,39	6,59	6,61	0,02	98,35
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 993,42	0,00	1 993,42	1 501,71	6,58	498,29	491,71	75,09
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	78,76	0,00	78,76	70,86	121,24	129,14	7,90	35,43
0201140200	Outros	300,00	152,80	0,00	152,80	152,80	147,20	147,20	0,00	50,93
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	168,86	0,00	168,86	23,86	31,14	176,14	145,00	11,93
0202010102	Cemitério	2 518,00	2 516,82	0,00	2 516,82	2 516,82	1,18	1,18	0,00	99,95
0202010103	Casa Mortuária	554,00	553,63	0,00	553,63	553,63	0,37	0,37	0,00	99,93
0202010203	Casa Mortuária	350,00	345,22	0,00	345,22	345,22	4,78	4,78	0,00	98,63
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	7,38	0,00	7,38	0,00	42,62	50,00	7,38	0,00
0701041200	Cemitérios	20 885,00	20 883,42	0,00	20 883,42	165,09	1,58	20 719,91	20 718,33	0,79
Total / Transporte: 030000		48 172,00	47 531,66	0,00	47 531,66	25 335,75	640,34	22 836,25	22 195,91	52,59
Total Geral / Transporte		667 439,00	662 661,56	0,00	662 661,56	572 959,63	4 777,44	94 479,37	89 701,93	85,84

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Data: 18/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	71 280,00	71 125,24	0,00	71 125,24	154,76	6 257,85	6 103,09	91,22
0101130100	Trabalhadores	9 650,00	9 516,15	0,00	9 516,15	133,85	796,88	663,03	91,74
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12 325,00	12 308,41	0,00	12 308,41	16,59	16,59	0,00	99,87
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	239,92	0,00	239,92	60,08	60,08	0,00	79,97
0102140200	Outros abonos	5 950,00	5 948,44	0,00	5 948,44	1,56	308,02	306,46	94,82
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2 730,00	2 721,44	0,00	2 721,44	8,56	8,56	0,00	99,69
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	741,22	741,22	47,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	11 850,00	11 837,98	0,00	11 837,98	12,02	12,02	0,00	99,90
0103080000	Outras pensões	5 180,00	5 176,08	0,00	5 176,08	3,92	3,92	0,00	99,92
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3 560,00	3 536,30	0,00	3 536,30	23,70	23,70	0,00	99,33
0201020100	Gasolina	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	3 716,00	3 715,41	0,00	3 715,41	0,59	0,59	0,00	99,98
0201029900	Outros	1 200,00	1 158,91	0,00	1 158,91	41,09	41,09	0,00	96,58
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	928,28	0,00	928,28	71,72	82,97	11,25	91,70
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	8,20	0,00	8,20	41,80	41,80	0,00	16,40
0201140200	Outros	500,00	492,38	0,00	492,38	7,62	145,33	137,71	70,93
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	170,60	0,00	170,60	29,40	179,60	150,20	10,20
0201210000	Outros bens	600,00	368,52	0,00	368,52	231,48	561,14	329,66	6,48
0202030200	Viaturas e Equipamentos	500,00	444,59	0,00	444,59	55,41	55,41	0,00	88,92
0202030300	Outras despesas de conservação	4 650,00	4 420,88	0,00	4 420,88	229,12	461,86	232,74	90,07
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>146 901,00</b>	<b>145 727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,73</b>	<b>1 173,27</b>	<b>9 848,63</b>	<b>8 675,36</b>	<b>93,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>814 340,00</b>	<b>808 389,29</b>	<b>0,00</b>	<b>808 389,29</b>	<b>5 950,71</b>	<b>104 328,00</b>	<b>98 377,29</b>	<b>87,19</b>

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Data: 18/03/2019

Ano:2018

(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	
0202120100	Viaturas	700,00	688,97	0,00	688,97	688,97	11,03	11,03	0,00	98,42
0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	350,00	344,93	0,00	344,93	344,93	5,07	5,07	0,00	98,55
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	90 700,00	24 532,52	0,00	24 532,52	14 201,70	66 167,48	76 498,30	10 330,82	15,66
0701040900	Sinalização e trânsito	21 500,00	17 608,72	0,00	17 608,72	5 798,29	3 891,28	15 701,71	11 810,43	26,97
0701060000	Material de transporte	13 215,00	10 529,59	0,00	10 529,59	3 641,37	2 685,41	9 573,63	6 888,22	27,55
0701110000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	1 792,26	0,00	1 792,26	1 274,80	707,74	1 225,20	517,46	50,99
0701150000	Outros investimentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		276 926,00	201 224,72	0,00	201 224,72	163 002,43	75 701,28	113 923,57	38 222,29	58,86
Total Geral / Transporte		944 365,00	863 886,28	0,00	863 886,28	735 962,06	80 478,72	208 402,94	127 924,22	77,93

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Espaços Verdes e Parques

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 18/03/2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	71 220,00	71 210,54	0,00	71 210,54	9,46	6 702,14	6 692,68	90,59
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	11 475,00	11 347,13	0,00	11 347,13	127,87	1 010,32	882,45	91,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11 635,00	11 634,27	0,00	11 634,27	0,73	870,73	870,00	92,52
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	333,78	0,00	333,78	66,22	113,13	46,91	71,72
0102140200	Outros abonos	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	630,69	630,69	89,83
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2 420,00	2 419,06	0,00	2 419,06	0,94	0,94	0,00	99,96
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	600,60	0,00	600,60	49,40	77,11	27,71	88,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3 110,00	3 048,96	0,00	3 048,96	61,04	888,83	807,79	72,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 865,00	5 840,23	0,00	5 840,23	24,77	24,77	0,00	99,58
0103050202	Segurança Social - Regime geral	13 955,00	13 951,56	0,00	13 951,56	3,44	3,44	0,00	99,98
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3 500,00	3 488,11	0,00	3 488,11	11,89	11,89	0,00	99,66
0201020100	Gasolina	3 824,00	3 823,24	0,00	3 823,24	0,76	0,76	0,00	99,98
0201020200	Gasóleo	7 759,00	7 758,40	0,00	7 758,40	0,60	0,60	0,00	99,99
0201029900	Outros	550,00	545,59	0,00	545,59	4,41	175,39	170,98	68,11
0201040000	Limpeza e higiene	450,00	370,23	0,00	370,23	79,77	346,80	267,03	22,93
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	160,00	152,00	0,00	152,00	8,00	8,00	0,00	95,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	1 658,33	0,00	1 658,33	141,67	316,95	175,28	82,39
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	1 000,00	969,12	0,00	969,12	30,88	425,45	394,57	57,46
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	119,98	0,00	119,98	80,02	190,51	110,49	4,75
0201210000	Outros bens	210,00	202,77	0,00	202,77	7,23	44,12	36,89	78,99
Total / Transporte: 050000		163 743,00	162 983,90	0,00	162 983,90	759,10	11 872,57	11 113,47	92,75
Total Geral / Transporte		1 108 108,00	1 026 870,18	0,00	1 026 870,18	81 237,82	220 275,51	139 037,69	80,12



# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Espaços Verdes e Parques

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202010104	Espaços verdes e parques	1 088,09	1 083,04	0,00	1 083,04	1 083,04	5,05	5,05	0,00	99,54
0202010204	Espaços verdes e parques	1 600,00	1 531,43	0,00	1 531,43	1 460,47	68,57	139,53	70,96	91,28
0202020000	Limpeza e higiene	2 500,00	2 498,00	0,00	2 498,00	1 848,00	2,00	652,00	650,00	73,92
0202030100	Jardins	118 211,38	117 425,36	0,00	117 425,36	84 215,36	786,02	33 996,02	33 210,00	71,24
0202030200	Viaturas e Equipamentos	500,00	332,56	0,00	332,56	332,56	167,44	167,44	0,00	66,51
0202030300	Outras despesas de conservação	4 150,00	4 108,95	0,00	4 108,95	3 968,04	41,05	181,96	140,91	95,62
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	1 400,00	1 376,20	0,00	1 376,20	1 376,20	23,80	23,80	0,00	98,30
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	1 700,00	1 272,05	0,00	1 272,05	1 272,05	427,95	427,95	0,00	74,83
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	610,00	511,27	0,00	511,27	511,27	98,73	98,73	0,00	83,81
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	50 700,00	50 234,94	0,00	50 234,94	44 772,74	465,06	5 927,26	5 462,20	88,31
0701040500	Parques e jardins	78 102,00	21 870,84	0,00	21 870,84	8 766,34	56 231,16	69 335,66	13 104,50	11,22
0701060000	Material de transporte	10 100,00	8 280,74	0,00	8 280,74	5 494,50	1 819,26	4 605,50	2 786,24	54,40
0701100200	Outro	2 585,00	1 433,06	0,00	1 433,06	0,00	1 151,94	2 585,00	1 433,06	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	8 000,00	7 700,06	0,00	7 700,06	4 330,51	299,94	3 669,49	3 369,55	54,13
Total / Transporte: 050000		445 064,47	382 642,40	0,00	382 642,40	311 301,51	62 422,07	133 762,96	71 340,89	69,95
Total Geral / Transporte		1 389 429,47	1 246 528,68	0,00	1 246 528,68	1 047 263,57	142 900,79	342 165,90	199 265,11	75,37

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	167 225,00	166 261,92	0,00	166 261,92	149 612,19	963,08	17 612,81	16 649,73	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64 630,00	64 630,00	0,00	64 630,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	
0101130100	Trabalhadores	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	19 666,86	0,00	1 883,14	1 883,14	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	29 810,00	28 913,18	0,00	28 913,18	27 074,21	896,82	2 735,79	1 838,97	
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	611,16	0,00	611,16	155,94	288,84	744,06	455,22	
0102140200	Outros abonos	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 342,77	0,00	657,23	657,23	
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	5 770,00	5 751,91	0,00	5 751,91	5 751,91	18,09	18,09	0,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 325,68	0,00	224,32	224,32	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 620,00	7 619,20	0,00	7 619,20	6 807,71	0,80	812,29	811,49	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 770,00	35 671,46	0,00	35 671,46	35 671,46	98,54	98,54	0,00	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	15 100,00	15 088,76	0,00	15 088,76	15 088,76	11,24	11,24	0,00	
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	5 456,00	5 454,94	0,00	5 454,94	5 454,94	1,06	1,06	0,00	
0201029900	Outros	300,00	280,16	0,00	280,16	119,58	19,84	180,42	160,58	
0201040000	Limpeza e higiene	9 500,00	9 308,53	0,00	9 308,53	4 023,87	191,47	5 476,13	5 284,66	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	483,05	0,00	483,05	483,05	16,95	16,95	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 240,00	2 237,31	0,00	2 237,31	2 044,01	2,69	195,99	193,30	
0201120000	Material de transporte - Peças	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
0201140200	Outros	100,00	92,01	0,00	92,01	33,06	7,99	66,94	58,95	
0201170000	Ferramentas e utensílios	187,00	171,18	0,00	171,18	97,30	15,82	89,70	73,88	
0201210000	Outros bens	500,00	323,96	0,00	323,96	206,94	176,04	293,06	117,02	
	Total / Transporte: 050100	394 033,00	391 298,73	0,00	391 298,73	362 890,24	2 734,27	31 142,76	28 408,49	
	Total Geral / Transporte	1 783 462,47	1 637 827,41	0,00	1 637 827,41	1 410 153,81	145 635,06	373 308,66	227 673,60	
								</		

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010105	Limpeza Urbana	3 000,00	2 562,81	0,00	2 562,81	2 562,81	437,19	437,19	0,00	85,43
0202010205	Limpeza Urbana	6 212,00	6 211,14	0,00	6 211,14	6 211,14	0,86	0,86	0,00	99,99
0202020000	Limpeza e higiene	30 764,29	30 761,29	0,00	30 761,29	26 465,13	3,00	4 299,16	4 296,16	86,03
0202030200	Viaturas e Equipamentos	500,00	248,76	0,00	248,76	248,76	251,24	251,24	0,00	49,75
0202030300	Outras despesas de conservação	8 615,00	8 611,39	0,00	8 611,39	6 985,72	3,61	1 629,28	1 625,67	81,09
0202080000	Locação de outros bens	360,00	292,99	0,00	292,99	167,53	67,01	192,47	125,46	46,54
0202090000	Comunicações	442,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,30	0,30	0,00	99,93
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	3 350,00	3 272,90	0,00	3 272,90	3 272,90	77,10	77,10	0,00	97,70
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	989,49	0,00	989,49	989,49	10,51	10,51	0,00	98,95
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	1 990,00	1 989,07	0,00	1 989,07	1 989,07	0,93	0,93	0,00	99,95
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1 500,00	1 473,27	0,00	1 473,27	1 473,27	26,73	26,73	0,00	98,22
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	73 000,00	70 871,52	0,00	70 871,52	67 533,96	2 128,48	5 466,04	3 337,56	92,51
0701060000	Material de transporte	15 000,00	14 542,74	0,00	14 542,74	11 589,20	457,26	3 410,80	2 953,54	77,26
0701100200	Outro	6 915,00	6 248,40	0,00	6 248,40	1 094,70	666,60	5 820,30	5 153,70	15,83
0701110000	Ferramentas e utensílios	2 454,00	2 223,93	0,00	2 223,93	773,19	230,07	1 680,81	1 450,74	31,51
Total / Transporte: 050100		549 210,29	542 040,13	0,00	542 040,13	494 688,81	7 170,16	54 521,48	47 351,32	90,07
Total Geral / Transporte		1 938 639,76	1 788 568,81	0,00	1 788 568,81	1 541 952,38	150 070,95	396 687,38	246 616,43	79,54

ARS.  
Cairos  
Data: 18/03/2019

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO  
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 Educação  
Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
Data inicial: / / Final: 31/12/2018  
Ano:2018  
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	17 700,00	17 679,83	0,00	17 679,83	20,17	20,17	0,00	99,89
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	25,00	4,55	0,00	4,55	20,45	20,45	0,00	18,20
0201150400	Outras Iniciativas	11 650,00	11 349,79	0,00	11 349,79	300,21	2 540,21	2 240,00	78,20
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	200,00	6,20	0,00	6,20	193,80	200,00	6,20	0,00
0202030300	Outras despesas de conservação	800,00	786,19	0,00	786,19	13,81	792,62	778,81	0,92
0202100100	Transportes Escolares	2 000,00	1 902,75	0,00	1 902,75	97,25	97,25	0,00	95,14
0202110000	Representação dos serviços	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	500,00	271,70	0,00	271,70	228,30	228,30	0,00	54,34
0701030500	Escolas	9 800,00	2 104,07	0,00	2 104,07	7 695,93	9 297,66	1 601,73	5 13
	Total / Transporte: 060000	42 850,00	34 105,08	0,00	34 105,08	8 744,92	13 371,66	4 626,74	68,79
	Total Geral / Transporte	1 981 489,76	1 822 673,89	0,00	1 822 673,89	158 815,87	410 059,04	251 243,17	79,31

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Actividades Sociais  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	6 380,00	30,00	610,00	580,00	91,27
0101130100	Trabalhadores	1 260,00	1 202,04	0,00	1 202,04	1 106,64	57,96	153,36	95,40	87,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	72,60	0,00	72,60	41,12	27,40	58,88	31,48	41,12
0102140200	Outros abonos	500,00	500,00	0,00	500,00	441,08	0,00	58,92	58,92	88,22
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	385,00	376,26	0,00	376,26	376,26	8,74	8,74	0,00	97,73
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	298,71	0,00	298,71	228,07	1,29	71,93	70,64	76,02
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	2 620,00	2 619,34	0,00	2 619,34	2 608,34	0,66	11,66	11,00	99,55
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	26,69	0,00	26,69	26,69	23,31	23,31	0,00	53,38
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1 000,00	777,85	0,00	777,85	617,25	222,15	382,75	160,60	61,73
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	30,38	0,00	30,38	30,38	19,62	19,62	0,00	60,76
0201140100	Oficina dos Idosos	2 050,00	2 039,47	0,00	2 039,47	457,84	10,53	1 592,16	1 581,63	22,33
0201140200	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201150400	Outras Iniciais	610,00	607,78	0,00	607,78	406,08	2,22	203,92	201,70	66,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	25,00	14,90	0,00	14,90	14,90	10,10	10,10	0,00	59,60
0201210000	Outros bens	150,00	137,61	0,00	137,61	137,61	12,39	12,39	0,00	91,74
0202010106	Actividades Sociais	2 774,00	2 773,48	0,00	2 773,48	2 773,48	0,52	0,52	0,00	99,98
0202010206	Actividades Sociais	5 060,00	5 059,76	0,00	5 059,76	5 059,76	0,24	0,24	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>27 659,00</b>	<b>27 006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27 006,87</b>	<b>24 215,50</b>	<b>652,13</b>	<b>3 443,50</b>	<b>2 791,37</b>	<b>87,55</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 009 148,76</b>	<b>1 849 680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 680,76</b>	<b>1 595 646,22</b>	<b>159 468,00</b>	<b>413 502,54</b>	<b>254 034,54</b>	<b>79,42</b>

RS.   

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2019

Código Orgânico: 070000 Actividades Sociais

Classificação inicial:00000000000 Final:999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030200	Viaturas e Equipamentos	200,00	140,13	0,00	140,13	140,13	59,87	59,87	0,00	70,07
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	11,85	0,00	11,85	11,85	13,15	13,15	0,00	47,40
0202090000	Comunicações	57,00	13,25	0,00	13,25	13,25	43,75	43,75	0,00	23,25
0202120100	Viaturas	275,00	211,75	0,00	211,75	211,75	63,25	63,25	0,00	77,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250200	Ação Social	36 250,00	36 241,78	0,00	36 241,78	32 982,18	8,22	3 267,82	3 259,60	90,99
0306010000	Outros encargos financeiros	3 700,00	693,28	0,00	693,28	0,00	3 006,72	3 700,00	693,28	0,00
0701060000	Material de transporte	2 000,00	1 863,54	0,00	1 863,54	983,51	136,46	1 016,49	880,03	49,18
	Total / Transporte: 070000	70 216,00	66 182,45	0,00	66 182,45	58 558,17	4 033,55	11 657,83	7 624,28	83,40
	Total Geral / Transporte	2 051 705,76	1 888 856,34	0,00	1 888 856,34	1 629 988,89	162 849,42	421 716,87	258 867,45	79,45

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070100 Atividades Desportivas

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	7 185,00	7 180,32	0,00	7 180,32	4,68	612,22	607,54	91,48
0101130100	Trabalhadores	1 260,00	1 202,04	0,00	1 202,04	57,96	162,90	104,94	87,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 210,00	1 201,31	0,00	1 201,31	8,69	8,69	0,00	99,28
0102140200	Outros abonos	1 350,00	1 349,97	0,00	1 349,97	0,03	168,31	168,28	87,53
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	305,00	302,38	0,00	302,38	2,62	2,62	0,00	99,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	195,13	0,00	195,13	104,87	194,87	90,00	35,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 350,00	2 297,44	0,00	2 297,44	52,56	52,56	0,00	97,76
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	396,16	0,00	396,16	3,84	3,84	0,00	99,04
0201040000	Limpeza e higiene	400,00	394,32	0,00	394,32	5,68	106,47	100,79	73,38
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	50,00	38,06	0,00	38,06	11,94	17,71	5,77	64,58
0201210000	Outros bens	300,00	282,67	0,00	282,67	17,33	89,51	72,18	70,16
0202010107	Atividades Desportivas	2 532,00	2 531,78	0,00	2 531,78	0,22	0,22	0,00	99,99
0202010307	Atividades Desportivas	1 000,00	957,05	0,00	957,05	42,95	42,95	0,00	95,71
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	600,00	589,86	0,00	589,86	10,14	10,14	0,00	98,31
0202120400	Outros	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade dos eventos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1 330,00	1 328,19	0,00	1 328,19	1,81	1,81	0,00	99,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	31 139,00	31 068,51	0,00	31 068,51	70,49	6 770,30	6 699,81	78,26
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 500,00	104,77	0,00	104,77	2 395,23	2 395,23	0,00	4,19
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2 000,00	292,78	0,00	292,78	1 707,22	2 000,00	292,78	0,00
	<b>Total / Transporte: 070100</b>	<b>56 406,00</b>	<b>51 712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51 712,74</b>	<b>4 693,26</b>	<b>12 835,35</b>	<b>8 142,09</b>	<b>77,24</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 108 111,76</b>	<b>1 940 569,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 569,08</b>	<b>167 542,68</b>	<b>434 552,22</b>	<b>267 009,54</b>	<b>79,39</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

@FreSoft



# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	7 220,00	7 139,82	0,00	7 139,82	6 532,28	80,18	687,72	607,54	90,47
0101130100	Trabalhadores	1 080,00	1 058,94	0,00	1 058,94	977,85	21,06	102,15	81,09	90,54
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 210,00	1 201,31	0,00	1 201,31	1 201,31	8,69	8,69	0,00	99,28
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	82,18	0,00	82,18	82,18	17,82	17,82	0,00	82,18
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	305,00	302,38	0,00	302,38	302,38	2,62	2,62	0,00	99,14
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	410,00	358,24	0,00	358,24	330,53	51,76	79,47	21,71	80,62
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	164,97	0,00	164,97	150,50	135,03	149,50	14,47	50,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 020,00	1 994,93	0,00	1 994,93	1 994,93	25,07	25,07	0,00	98,76
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	400,00	393,38	0,00	393,38	393,38	6,62	6,62	0,00	98,35
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	29,41	0,00	29,41	29,41	20,59	20,59	0,00	58,82
0201080000	Material de escritório	300,00	256,00	0,00	256,00	256,00	44,00	44,00	0,00	85,33
0201140200	Outros	100,00	99,14	0,00	99,14	94,54	0,86	5,46	4,60	94,54
0201150200	Iniciativas Comemorações	21 420,00	21 034,04	0,00	21 034,04	16 128,12	385,96	5 291,88	4 905,92	75,29
0201150300	Comemorações Natalícias	1 350,00	1 177,82	0,00	1 177,82	1 160,38	172,18	189,62	17,44	85,95
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 200,00	2 196,43	0,00	2 196,43	366,81	3,57	1 833,19	1 829,62	16,67
0201210000	Outros bens	4 640,00	4 636,42	0,00	4 636,42	4 604,59	3,58	35,41	31,83	99,24
0202010208	Atividades recreativas e culturais	2 030,00	2 025,96	0,00	2 025,96	2 025,96	4,04	4,04	0,00	99,80
0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	13,53	0,00	13,53	0,00	11,47	25,00	13,53	0,00
0202090000	Comunicações	2 950,00	2 943,30	0,00	2 943,30	2 943,30	6,70	6,70	0,00	99,77
0202110000	Representação dos serviços	25,00	12,00	0,00	12,00	12,00	13,00	13,00	0,00	48,00
0202120400	Outros	550,00	545,67	0,00	545,67	545,67	4,33	4,33	0,00	99,21
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>48 735,00</b>	<b>47 665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47 665,87</b>	<b>40 132,12</b>	<b>1 069,13</b>	<b>8 602,88</b>	<b>7 533,75</b>	<b>82,35</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 157 346,76</b>	<b>1 988 416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 416,08</b>	<b>1 713 691,66</b>	<b>168 930,68</b>	<b>443 655,10</b>	<b>274 724,42</b>	<b>79,44</b>

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202150000	Formação	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade dos eventos	500,00	270,60	0,00	270,60	221,40	229,40	278,60	49,20	44,28
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	60 150,00	59 593,42	0,00	59 593,42	47 532,10	556,58	12 617,90	12 061,32	79,02
0202250300	Comemorações Natalícias	18 600,00	18 376,09	0,00	18 376,09	9 778,39	223,91	8 821,61	8 597,70	52,57
0306010000	Outros encargos financeiros	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Apoio a Colectividades	44 420,00	44 176,32	0,00	44 176,32	44 007,85	243,68	412,15	168,47	99,07
	Total / Transporte: 080000	172 755,00	170 382,30	0,00	170 382,30	141 971,86	2 372,70	30 783,14	28 410,44	82,18
	Total Geral / Transporte	2 281 366,76	2 111 132,51	0,00	2 111 132,51	1 815 531,40	170 234,25	465 835,36	295 601,11	79,58

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Mercados

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	13 020,00	13 017,12	0,00	13 017,12	2,88	1 087,64	1 084,76	91,65
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	1 060,00	1 035,09	0,00	1 035,09	24,91	110,77	85,86	89,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 170,00	2 169,52	0,00	2 169,52	0,48	0,48	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	150,00	75,11	0,00	75,11	74,89	74,89	0,00	50,07
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	305,00	302,38	0,00	302,38	2,62	2,62	0,00	99,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7,29	7,29	97,57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	400,00	393,38	0,00	393,38	6,62	6,62	0,00	98,35
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	79,34	0,00	79,34	20,66	20,66	0,00	79,34
0201140200	Outros	25,00	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	50,00
0202010109	Mercados	5 600,00	5 599,11	0,00	5 599,11	0,89	0,89	0,00	99,98
0202010209	Mercados	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	52,38	52,38	99,02
0202030300	Outras despesas de conservação	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	6 830,00	6 827,50	0,00	6 827,50	2,50	458,77	456,27	93,28
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>44 560,00</b>	<b>43 861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43 861,05</b>	<b>698,95</b>	<b>2 385,51</b>	<b>1 686,56</b>	<b>94,65</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 325 926,76</b>	<b>2 154 993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 993,56</b>	<b>170 933,20</b>	<b>468 220,87</b>	<b>297 287,67</b>	<b>79,87</b>

# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 100000 ATL e Sala Multiusos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 18/03/2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	33 660,00	33 578,64	0,00	33 578,64	30 740,14	81,36	2 919,86	2 838,50	91,33
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 200,00	13 193,33	0,00	13 193,33	13 193,33	6,67	6,67	0,00	99,95
0101130100	Trabalhadores	4 390,00	4 264,38	0,00	4 264,38	3 959,10	125,62	430,90	305,28	90,18
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 630,00	5 625,50	0,00	5 625,50	5 625,50	4,50	4,50	0,00	99,92
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	20,94	0,00	20,94	20,94	79,06	79,06	0,00	20,94
0102140200	Outros abonos	600,00	575,31	0,00	575,31	575,31	24,69	24,69	0,00	95,89
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	1 210,00	1 209,63	0,00	1 209,63	1 209,63	0,37	0,37	0,00	99,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 200,00	417,05	0,00	417,05	214,36	782,95	985,64	202,69	17,86
0103050202	Segurança Social - Regime geral	9 890,00	9 876,05	0,00	9 876,05	9 876,05	13,95	13,95	0,00	99,86
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 665,00	1 573,37	0,00	1 573,37	1 573,37	91,63	91,63	0,00	94,50
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	899,43	0,00	899,43	132,49	0,57	767,51	766,94	14,72
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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	46,08	0,00	46,08	14,00	3,92	36,00	32,08	28,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	240,95	0,00	240,95	240,95	59,05	59,05	0,00	80,32
0201210000	Outros bens	200,00	178,94	0,00	178,94	81,50	21,06	118,50	97,44	40,75
0202010110	ATL e Multiusos	2 113,00	2 112,27	0,00	2 112,27	2 112,27	0,73	0,73	0,00	99,97
0202010210	ATL e Multiusos	3 510,00	3 501,77	0,00	3 501,77	3 501,77	8,23	8,23	0,00	99,77
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	41,82	0,00	41,82	41,82	8,18	8,18	0,00	83,64
0202090000	Comunicações	2 550,00	2 523,33	0,00	2 523,33	2 523,33	26,67	26,67	0,00	98,95
0202120200	Edifícios	180,00	174,93	0,00	174,93	174,93	5,07	5,07	0,00	97,18
0202120400	Outros	300,00	274,01	0,00	274,01	274,01	25,99	25,99	0,00	91,34
Total / Transporte: 100000		81 998,00	80 327,73	0,00	80 327,73	76 084,80	1 670,27	5 913,20	4 242,93	92,79
Total Geral / Transporte		2 407 924,76	2 235 321,29	0,00	2 235 321,29	1 933 790,69	172 603,47	474 134,07	301 530,60	80,31



# JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 110000 Quinta de São José

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	21 325,00	21 320,64	0,00	21 320,64	19 525,56	4,36	1 799,44	1 795,08	91,56
0101130100	Trabalhadores	3 580,00	3 540,95	0,00	3 540,95	3 269,85	39,05	310,15	271,10	91,34
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 565,00	3 562,62	0,00	3 562,62	3 562,62	2,38	2,38	0,00	99,93
0102020000	Horas extraordinárias	480,00	350,18	0,00	350,18	350,18	129,82	129,82	0,00	72,95
0102140200	Outros abonos	1 700,00	1 639,76	0,00	1 639,76	1 639,76	60,24	60,24	0,00	96,46
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	905,00	828,59	0,00	828,59	828,59	78,41	78,41	0,00	91,34
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	900,00	732,97	0,00	732,97	297,52	167,03	602,48	435,45	33,06
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	1 215,00	1 180,07	0,00	1 180,07	1 180,07	34,93	34,93	0,00	97,13
0201040000	Limpeza e higiene	1 000,00	998,98	0,00	998,98	143,91	1,02	856,09	855,07	14,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	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	100,00	42,70	0,00	42,70	17,20	57,30	82,80	25,50	17,20
0201210000	Outros bens	70,00	65,00	0,00	65,00	65,00	5,00	5,00	0,00	92,86
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	222,35	0,00	222,35	222,35	27,65	27,65	0,00	88,94
0202030300	Outras despesas de conservação	50,00	43,05	0,00	43,05	10,39	6,95	39,61	32,66	20,78
0202190000	Assistência técnica	560,00	558,80	0,00	558,80	558,80	1,20	1,20	0,00	99,79
0701150000	Outros investimentos	61 300,00	61 259,20	0,00	61 259,20	13 844,34	40,80	47 455,66	47 414,86	22,58
	<b>Total / Transporte: 110000</b>	<b>102 940,00</b>	<b>102 083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102 083,86</b>	<b>51 254,14</b>	<b>856,14</b>	<b>51 685,86</b>	<b>50 829,72</b>	<b>49,79</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 510 964,76</b>	<b>2 337 405,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 405,15</b>	<b>1 985 044,83</b>	<b>173 559,61</b>	<b>525 919,93</b>	<b>352 360,32</b>	<b>79,06</b>