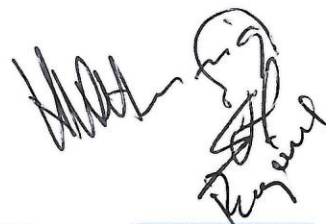


3.2 - ORÇAMENTO INICIAL E CORREÇÕES



Tabela 1 - Orçamento 2018 - Inicial e Correções

RECEITA			DESPESA		
Capítulo	Orçamento Inicial	Orçamento Corrigido	Capítulo	Orçamento Inicial	Orçamento Corrigido
01 Impostos Diretos	13.660,00 €	13.660,00 €	01 – Pessoal	118.447,00 €	126.597,00 €
02 – Impostos Indiretos	100,00 €	100,00 €	02 – Aquisição de bens e serviços	117.403,00 €	223.681,09 €
04 – Taxas, multas e outras penalidades	2.780,00 €	2.780,00 €	03 – Juros e outros Encargos	0,00 €	0,00 €
05 Rendimentos de propriedade	4.762,00 €	4.762,00 €	04 Transferências Correntes	9.000,00 €	33.710,00 €
06 Transferências Correntes	245.610,00 €	298.110,00 €	06 – Outras despesas correntes	1.800,00 €	2.470,00 €
07 – Venda de bens e serviços correntes	1.000,00 €	1.000,00 €			
08 – Outras Receitas Correntes	50,00 €	50,00 €			
Total das Receitas Correntes	267.962,00 €	320.462,00 €	Total das Despesas Correntes	246.650,00 €	386.458,09 €
09 – Venda de bens de Investimento	1.000,00 €	1.000,00 €	07 – Aquisição de Bens de Capital	57.600,00 €	130.350,00 €
10 – Transferências de Capital	35.227,00 €	35.227,00 €			
Total das Receitas de Capital	36.227,00 €	36.227,00 €	Total das Despesas De Capital	57.600,00 €	130.350,00 €
15 – Reposições não abatidas nos pagamentos	61,00 €	61,00			
16 Saldo da Gerência Anterior		160.058,09 €			
Total	304.250,00 €	516.808,09 €	Total	304.250,00 €	516.808,09 €



3.3.1 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

FREGUESIA DE ALJEZUR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Data: 18/03/2019

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	126.597,00	110.407,71	0,00	110.407,71	110.407,71	16.189,29	16.189,29	0,00	87,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	99.125,00	85.864,97	0,00	85.864,97	85.864,97	13.260,03	13.260,03	0,00	86,62
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.605,00	13.211,27	0,00	13.211,27	13.211,27	1.393,73	1.393,73	0,00	90,46
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	59.450,00	52.123,88	0,00	52.123,88	52.123,88	7.326,12	7.326,12	0,00	87,68
0101040100	Pessoal em Funções	58.500,00	52.123,88	0,00	52.123,88	52.123,88	6.376,12	6.376,12	0,00	89,10
0101040200	Alterações Obrigatórias de Reposicionamento Remuneratório	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	6.980,00	4.195,31	0,00	4.195,31	4.195,31	2.784,69	2.784,69	0,00	60,28
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6.980,00	4.195,31	0,00	4.195,31	4.195,31	2.784,69	2.784,69	0,00	60,28
0101130000	Subsídio de refeição	8.180,00	6.811,56	0,00	6.811,56	6.811,56	1.368,44	1.368,44	0,00	83,27
0101130100	- Pessoal em Funções	6.930,00	6.115,14	0,00	6.115,14	6.115,14	814,86	814,86	0,00	88,24
0101130200	- Recrutamento de Pessoal a Termo Certo Para Novos Postos de Trabalho	1.250,00	696,42	0,00	696,42	696,42	553,58	553,58	0,00	55,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.730,00	9.522,95	0,00	9.522,95	9.522,95	207,05	207,05	0,00	97,87
0101140100	- Pessoal em Funções	8.750,00	8.749,63	0,00	8.749,63	8.749,63	0,37	0,37	0,00	100,00
0101140200	Alterações obrigatórias de Reposicionamento Obrigatório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0101140400	Recrutamento de Pessoal a Termo Certo para Novos Postos de Trabalho	780,00	773,32	0,00	773,32	773,32	6,68	6,68	0,00	99,14
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.052,00	2.356,61	0,00	2.356,61	2.356,61	1.695,39	1.695,39	0,00	58,16
0102020000	Horas extraordinárias	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	400,00	46,03	0,00	46,03	46,03	353,97	353,97	0,00	11,51
0102050000	Abono para férias	2.072,00	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	173,62	173,62	0,00	91,62
0102130000	Outros suplementos e prémios	860,00	412,20	0,00	412,20	412,20	447,80	447,80	0,00	47,93
0102130300	Senhas de Presença	860,00	412,20	0,00	412,20	412,20	447,80	447,80	0,00	47,93
	Total / Transporte: 010000	103.177,00	88.221,58	0,00	88.221,58	88.221,58	14.955,42	14.955,42	0,00	85,51
	Total Geral / Transporte	103.177,00	88.221,58	0,00	88.221,58	88.221,58	14.955,42	14.955,42	0,00	85,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018 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	
0103000000	Segurança social	23.420,00	22.186,13	0,00	22.186,13	1.233,87	1.233,87	0,00	94,73
0103010000	Encargos com a saúde	3.000,00	2.921,95	0,00	2.921,95	78,05	78,05	0,00	97,40
0103020000	Outros encargos com a saúde	750,00	322,60	0,00	322,60	427,40	427,40	0,00	43,01
0103050000	Contribuições para a segurança social	16.505,00	15.830,18	0,00	15.830,18	674,82	674,82	0,00	95,91
0103050100	- Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	25,00	11,25	0,00	11,25	13,75	13,75	0,00	45,00
0103050200	Segurança Social de Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em FP (RCTFP)	16.480,00	15.818,93	0,00	15.818,93	661,07	661,07	0,00	95,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.280,00	7.618,93	0,00	7.618,93	661,07	661,07	0,00	92,02
0103090000	Seguros	3.165,00	3.111,40	0,00	3.111,40	53,60	53,60	0,00	98,31
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.165,00	3.111,40	0,00	3.111,40	53,60	53,60	0,00	98,31
0200000000	Aquisição de bens e serviços	223.681,09	77.433,62	0,00	77.433,62	146.247,47	146.247,47	166,55	34,54
0201000000	Aquisição de bens	81.701,00	25.726,47	0,00	25.726,47	55.974,53	55.974,53	169,67	31,28
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.200,00	511,99	0,00	511,99	1.688,01	1.688,01	0,00	23,27
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	16.150,00	6.580,55	0,00	6.580,55	9.569,45	9.569,45	0,00	40,75
0201020100	Gasolina	2.500,00	746,89	0,00	746,89	1.753,11	1.753,11	0,00	29,88
0201020200	Gasóleo	13.500,00	5.715,16	0,00	5.715,16	7.784,84	7.784,84	0,00	42,33
0201020900	Outros	150,00	118,50	0,00	118,50	31,50	31,50	0,00	79,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	324,15	0,00	324,15	175,85	184,47	8,62	63,11
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	18.500,00	4.100,17	0,00	4.100,17	14.399,83	14.399,83	0,00	22,16
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.200,00	494,56	0,00	494,56	705,44	705,44	0,00	41,21
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	550,00	210,65	0,00	210,65	339,35	349,84	10,49	36,39
0201080000	Material de escritório	2.000,00	728,90	0,00	728,90	1.271,10	1.271,10	0,00	36,45
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	167.797,00	123.358,68	0,00	123.358,68	44.438,32	44.457,43	19,11	73,51
	Total Geral / Transporte	167.797,00	123.358,68	0,00	123.358,68	44.438,32	44.457,43	19,11	73,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018

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	
0201120000	Material de transporte - Peças	3.500,00	1.599,25	0,00	1.599,25	1.599,25	1.900,75	1.900,75	0,00	45,69
0201140000	Outro material - Peças	5.500,00	634,13	0,00	634,13	634,13	4.865,87	4.865,87	0,00	11,53
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	854,81	0,00	854,81	854,81	145,19	145,19	0,00	85,48
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	167,78	0,00	167,78	167,78	832,22	905,01	72,79	9,50
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	29.000,00	9.519,53	0,00	9.519,53	9.519,53	19.480,47	19.559,24	77,77	32,56
0202000000	Aquisição de serviços	141.980,08	51.707,15	0,00	51.707,15	51.707,15	90.272,94	90.269,82	-3,12	36,42
0202010000	Encargos das instalações	9.000,00	2.443,18	0,00	2.443,18	2.443,18	6.556,82	6.556,82	0,00	27,15
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	7,74	0,00	7,74	7,74	492,26	492,26	0,00	1,55
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	7,00	0,00	7,00	7,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,20
0202080000	Locação de outros bens	30.130,00	3.408,55	0,00	3.408,55	3.408,55	26.721,45	26.721,45	0,00	11,31
0202090000	Comunicações	6.000,00	5.708,41	0,00	5.708,41	5.708,41	291,59	291,59	0,00	95,14
0202100000	Transportes	1.000,00	191,26	0,00	191,26	191,26	808,74	808,74	0,00	19,13
0202110000	Representação dos serviços	1.750,00	502,16	0,00	502,16	502,16	1.247,84	1.247,84	0,00	28,69
0202120000	Seguros	7.540,00	2.556,65	0,00	2.556,65	2.556,65	4.983,35	4.983,35	0,00	33,91
0202130000	Deslocações e estadas	2.300,00	322,00	0,00	322,00	322,00	1.978,00	1.978,00	0,00	14,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.800,00	5.756,40	0,00	5.756,40	5.756,40	43,60	43,60	0,00	99,25
0202150000	Formação	450,00	287,02	0,00	287,02	287,02	162,98	162,98	0,00	63,78
0202170000	Publicidade	1.800,00	724,54	0,00	724,54	724,54	1.075,46	1.075,46	0,00	40,25
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	3.020,84	0,00	3.020,84	3.020,84	1.479,16	1.479,16	0,00	67,13
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.350,00	5.884,20	0,00	5.884,20	5.884,20	6.465,80	6.465,80	0,00	47,65
0202220000	Serviços de saúde	500,00	239,93	0,00	239,93	239,93	260,07	260,07	0,00	47,99
	Total / Transporte: 010000	296.418,00	167.194,06	0,00	167.194,06	167.024,39	129.223,94	129.393,61	169,67	56,35
	Total Geral / Transporte	296.418,00	167.194,06	0,00	167.194,06	167.024,39	129.223,94	129.393,61	169,67	56,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2018

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	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	758,09	423,17	0,00	423,17	423,17	334,92	334,92	0,00	55,82
0202250000	Outros serviços	53.102,00	20.224,10	0,00	20.224,10	20.227,22	32.877,90	32.874,78	-3,12	38,09
0400000000	Transferências correntes	33.710,00	19.775,03	0,00	19.775,03	19.775,03	13.934,97	13.934,97	0,00	58,86
0403000000	Administração central	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403050100	- EBI/JI-Escola Básica Integrada/ Jardim de Infância	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00	15.412,07	0,00	15.412,07	15.412,07	1.587,93	1.587,93	0,00	90,86
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00	15.412,07	0,00	15.412,07	15.412,07	1.587,93	1.587,93	0,00	90,86
0408000000	Famílias	14.710,00	2.362,96	0,00	2.362,96	2.362,96	12.347,04	12.347,04	0,00	16,06
0408020000	Outras	14.710,00	2.362,96	0,00	2.362,96	2.362,96	12.347,04	12.347,04	0,00	16,06
0408020100	Programas Ocupacionais	14.710,00	2.362,96	0,00	2.362,96	2.362,96	12.347,04	12.347,04	0,00	16,06
0600000000	Outras despesas correntes	2.470,00	1.782,97	0,00	1.782,97	1.782,97	687,03	687,03	0,00	72,19
0602000000	Diversas	2.470,00	1.782,97	0,00	1.782,97	1.782,97	687,03	687,03	0,00	72,19
0602010000	Impostos e taxas	50,00	23,64	0,00	23,64	23,64	26,36	26,36	0,00	47,28
0602010100	Impostos e taxas pagas pela autarquia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0602010200	Resolução e impostos ou taxas pagas	25,00	23,64	0,00	23,64	23,64	1,36	1,36	0,00	94,56
0602020000	Activos incorpóreos	1.170,00	636,74	0,00	636,74	636,74	533,26	533,26	0,00	54,42
0602030000	Outras	1.250,00	1.122,59	0,00	1.122,59	1.122,59	127,41	127,41	0,00	88,81
0602030400	Serviços bancários	350,00	272,64	0,00	272,64	272,64	77,36	77,36	0,00	77,90
0602030500	Outras	900,00	849,95	0,00	849,95	849,95	50,05	50,05	0,00	94,44
0700000000	Aquisição de bens de capital	130.350,00	62.661,94	0,00	62.661,94	62.661,94	67.688,06	67.688,06	0,00	48,07
0701000000	Investimentos	105.850,00	50.969,63	0,00	50.969,63	50.969,63	54.880,37	54.880,37	0,00	48,15
0701030000	Edifícios	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	414.208,09	209.399,33	0,00	209.399,33	209.232,78	204.808,76	204.975,31	166,55	50,51
	Total Geral / Transporte	414.208,09	209.399,33	0,00	209.399,33	209.232,78	204.808,76	204.975,31	166,55	50,51

FREGUESIA DE ALJEZUR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 18/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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	
0701040000	Construções diversas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	7.000,00	459,84	0,00	459,84	459,84	6.540,16	6.540,16	0,00	6,57
0701060200	Outro	7.000,00	459,84	0,00	459,84	459,84	6.540,16	6.540,16	0,00	6,57
0701070000	Equipamento de informática	12.250,00	11.969,60	0,00	11.969,60	11.969,60	280,40	280,40	0,00	97,71
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	51.000,00	36.673,68	0,00	36.673,68	36.673,68	14.326,32	14.326,32	0,00	71,91
0701100200	Outro	51.000,00	36.673,68	0,00	36.673,68	36.673,68	14.326,32	14.326,32	0,00	71,91
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.250,00	1.866,51	0,00	1.866,51	1.866,51	383,49	383,49	0,00	82,96
0703000000	Bens de domínio público	24.500,00	11.692,31	0,00	11.692,31	11.692,31	12.807,69	12.807,69	0,00	47,72
0703030000	Outras construções e infraestruturas	24.500,00	11.692,31	0,00	11.692,31	11.692,31	12.807,69	12.807,69	0,00	47,72
0703030100	Viadutos, Arnuamentos e Obras Complementares	24.500,00	11.692,31	0,00	11.692,31	11.692,31	12.807,69	12.807,69	0,00	47,72
Total / Transporte: 010000		516.808,09	272.061,27	0,00	272.061,27	271.894,72	244.746,82	244.913,37	166,55	52,61
Total Geral / Transporte		516.808,09	272.061,27	0,00	272.061,27	271.894,72	244.746,82	244.913,37	166,55	52,61



3.3.2 CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	388,44	0,00	388,44	0,00	0,00	388,44	0,00	77,69
0800000000	Outras receitas correntes	50,00	0,00	2.199,08	0,00	2.199,08	0,00	0,00	2.199,08	0,00	4.398,16
0801000000	Outras	50,00	0,00	2.199,08	0,00	2.199,08	0,00	0,00	2.199,08	0,00	4.398,16
0801990000	Outras	50,00	0,00	2.199,08	0,00	2.199,08	0,00	0,00	2.199,08	0,00	4.398,16
0801999900	Diversas	50,00	0,00	2.199,08	0,00	2.199,08	0,00	0,00	2.199,08	0,00	4.398,16
0900000000	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	35.227,00	0,00	33.062,24	0,00	33.062,24	0,00	0,00	33.062,24	0,00	93,85
1003000000	Administração central	35.227,00	0,00	33.062,24	0,00	33.062,24	0,00	0,00	33.062,24	0,00	93,85
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	35.227,00	0,00	33.062,24	0,00	33.062,24	0,00	0,00	33.062,24	0,00	93,85
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	61,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	356.750,00	0,00	332.577,48	0,00	332.577,48	0,00	0,00	332.577,48	0,00	93,22
1600000000	Saldo da gerência anterior	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	0,00	160.058,09	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	0,00	160.058,09	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	0,00	160.058,09	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	160.058,09	0,00	0,00	160.058,09	0,00	100,00
	Total Geral	516.808,09	0,00	492.635,57	0,00	492.635,57	0,00	0,00	492.635,57	0,00	95,32

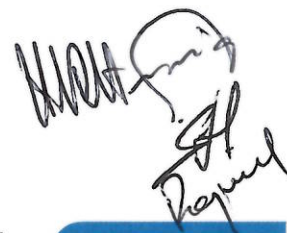
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	13.660,00	0,00	15.952,30	0,00	15.952,30	0,00	0,00	15.952,30	0,00	116,78
0102000000	Outros	13.660,00	0,00	15.952,30	0,00	15.952,30	0,00	0,00	15.952,30	0,00	116,78
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	13.660,00	0,00	15.952,30	0,00	15.952,30	0,00	0,00	15.952,30	0,00	116,78
0200000000	Impostos Indirectos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos Indirectos específicos das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.780,00	0,00	2.557,93	0,00	2.557,93	0,00	0,00	2.557,93	0,00	92,01
0401000000	Taxas	2.750,00	0,00	2.543,50	0,00	2.543,50	0,00	0,00	2.543,50	0,00	92,49
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.750,00	0,00	2.543,50	0,00	2.543,50	0,00	0,00	2.543,50	0,00	92,49
0401230400	Canídeos	1.600,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	80,31
0401230900	Certidões, cópias autenticadas e atestados	1.150,00	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50	0,00	0,00	1.258,50	0,00	109,43
0402000000	Multas e outras penalidades	30,00	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	48,10
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	144,30
0402020000	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	4.762,00	0,00	4.272,84	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84	0,00	89,73
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	4.662,00	0,00	4.272,84	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84	0,00	91,65
0510890000	Outros	4.662,00	0,00	4.272,84	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84	0,00	91,65
0510890100	- Contrato celebrado com Vodafone (micro célula)	4.662,00	0,00	4.272,84	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84	0,00	91,65
0600000000	Transferências correntes	298.110,00	0,00	274.074,55	0,00	274.074,55	0,00	0,00	274.074,55	0,00	91,94
0603000000	Administração central	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	0,00	134.912,00	0,00	100,00
0603010000	Estado	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	0,00	134.912,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00	0,00	134.912,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	163.198,00	0,00	139.162,55	0,00	139.162,55	0,00	0,00	139.162,55	0,00	85,27
0605010000	Continente	163.198,00	0,00	139.162,55	0,00	139.162,55	0,00	0,00	139.162,55	0,00	85,27
0605010100	- Câmara Municipal de Aljezur - Acordo de Execução	75.600,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	92,99
0605010200	- Câmara Municipal de Aljezur - Delegação de Competências	25.000,00	0,00	12.953,36	0,00	12.953,36	0,00	0,00	12.953,36	0,00	51,81
0605010300	- Câmara Municipal de Aljezur - Apoios Financeiros	62.500,00	0,00	55.909,19	0,00	55.909,19	0,00	0,00	55.909,19	0,00	89,45
0605010400	- Câmara Municipal de Aljezur - Recenseamento e Eleições	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	0,00	458,44	0,00	458,44	0,00	0,00	458,44	0,00	45,84
0701000000	Venda de bens	500,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	14,00
0701080000	Mercadorias	500,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	14,00
0701089000	Outros	500,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	14,00
0702000000	Serviços	500,00	0,00	388,44	0,00	388,44	0,00	0,00	388,44	0,00	77,69

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a seal or official mark, located in the top right corner of the page.

4.1 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - EXECUÇÃO

FREGUESIA DE ALJEZUR

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 31/12/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			71.350,00	194.050,00	265.400,00	0,00	26.343,51	26.343,51	38,82	9,93
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			31.900,00	116.050,00	147.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			31.900,00	116.050,00	147.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030100	1 1	Projeto de construção de Armazém da Junta de Freguesia	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2020	12.500,00	80.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2 1	Aquisição de Hardware	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	11.750,00	750,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060000	3 1	Aquisição de Software	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	103,00	300,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	4 1	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030100	5 1	Instalações de Serviços	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	550,00	2.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060200	10 1	Material de Transporte - Grandes Reparações e Beneficiários	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0703030100	14 01	- Construção de estruturas para caixas postais	A	0,00	100,00	0,00	05/07/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			39.450,00	76.000,00	117.450,00	0,00	26.343,51	26.343,51	66,78	22,43
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			39.450,00	76.000,00	117.450,00	0,00	26.343,51	26.343,51	66,78	22,43
010201	010000 0701100200	6 1	Criação da Unidade Local de Protecção Civil - Aquisição de Maquinaria e Equipamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	26.700,00	18.000,00	54.700,00	0,00	24.477,00	24.477,00	66,69	44,75
010201	010000 0701110000	6 2	Criação da Unidade Local de Protecção Civil - Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2.250,00	6.000,00	8.250,00	0,00	1.866,51	1.866,51	82,66	22,62
Total Geral (Sub Total)										70.850,00	140.050,00	210.900,00	0,00	26.343,51	26.343,51	37,18	12,49

FREGUESIA DE ALJEZUR

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 31/12/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010201	010000 0701060200	8 3	Criação da Unidade Local de Protecção Civil - Aquisição de Viatura	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010000 0701070000	8 4	Criação da Unidade Local de Protecção Civil - Aquisição de Hardware	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	500,00	9.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			5.500,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			5.500,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			5.500,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408	010000 0701040500	7 1	Intervenção nos Parques e Jardins	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	5.500,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			24.500,00	66.000,00	90.500,00	0,00	10.725,60	10.725,60	43,78	11,85
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			24.500,00	66.000,00	90.500,00	0,00	10.725,60	10.725,60	43,78	11,85
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			24.500,00	66.000,00	90.500,00	0,00	10.725,60	10.725,60	43,78	11,85
030301	010000 0703030100	8 1	Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	5.500,00	9.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0703030100	9 1	Conservação de Caminhos Municipais	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	18.000,00	57.000,00	75.000,00	0,00	10.725,60	10.725,60	58,45	14,11
Total Geral (Sub Total)										101.350,00	288.050,00	389.400,00	0,00	37.089,11	37.089,11	36,56	10,03

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 31/12/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
Total Geral:								101.350,00		288.050,00		369.400,00		0,00		37.088,11		36,58		10,03	

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 31 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 31 de dezembro de 2018

[Handwritten signature]
Daniel

5 - FLUXOS DE CAIXA

FREGUESIA DE ALJEZUR

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		160,058.09
Execução orçamental	160,058.09	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		332.577,48
Correntes	299.515,14	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	15.952,30	
0202060400 Canídeos	0,00	
0401230400 Canídeos	1.285,00	
0401230900 Certidões, cópias autenticadas e atestados	1.258,50	
0402010000 Juros de mora	14,43	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510990100 - Contrato celebrado com Vodafone (micro célula)	4.272,84	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	134.912,00	
0605010100 - Câmara Municipal de Aljezur - Acordo de Execução	70.300,00	
0605010200 - Câmara Municipal de Aljezur - Delegação de Competências	12.953,36	
0605010300 - Câmara Municipal de Aljezur - Apoios Financeiros	55.909,19	
0605010400 - Câmara Municipal de Aljezur - Recenseamento e Eleições	0,00	
0701089900 Outros	70,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	388,44	
0801999900 Diversas	2.199,08	
Capital	33.062,24	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	33.062,24	
Outras Receitas	0,10	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,10	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		13.830,71
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	3.426,00	
1701050000 CGA	3.814,72	
1701060000 ADSE	2.314,52	
1701070000 Segurança Social	3.528,75	
1701090000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701100000 Penhora Vencimentos e Aboços	58,72	
1702010000 SINTAP	324,00	
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	364,00	
1702080000 Serviços Sociais - Refeições	0,00	
Total		506,466.28

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

Correntes

209 .232,78

271 .894,72

010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 .211,27
010000.0101040100 Pessoal em Funções	52 .123,88
010000.0101040200 Alterações Obrigatorias de Reposicionamento Remuneatório	0,00
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 .195,31
010000.0101130100 - Pessoal em Funções	6 .115,14
010000.0101130200 - Recrutamento de Pessoal a Termo Certo Para Novos Postos de Trabalho	696,42
010000.0101140100 - Pessoal em Funções	8 .749,63
010000.0101140200 Alterações obrigatórias de Reposicionamento Obrigatório	0,00
010000.0101140400 Recrutamento de Pessoal a Termo Certo para Novos Postos de Trabalho	773,32
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00
010000.0102040000 Ajudas de custo	46,03
010000.0102050000 Abono para falhas	1 .898,38
010000.0102130300 Senhas de Presença	412,20
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 .921,95
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	322,60
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11,25
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8 .200,00
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	7 .618,93
010000.0103090100 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3 .111,40
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	511,99
010000.0201020100 Gasolina	746,89
010000.0201020200 Gasóleo	5 .715,16
010000.0201029900 Outros	118,50
010000.0201040000 Limpeza e higiene	315,53
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 .100,17
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	494,56
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	200,16
010000.0201080000 Material de escritório	728,90
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1 .599,25
010000.0201140000 Outro material - Peças	634,13
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	854,81
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	94,99
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201210000 Outros bens	9 .441,76

Total

135 .964,51

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.443,18		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	7,74		
010000.0202030000 Conservação de bens	7,00		
010000.0202080000 Locação de outros bens	3.408,55		
010000.0202090000 Comunicações	5.708,41		
010000.0202100000 Transportes	191,26		
010000.0202110000 Representação dos serviços	502,16		
010000.0202120000 Seguros	2.556,65		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	322,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.756,40		
010000.0202150000 Formação	287,02		
010000.0202170000 Publicidade	724,54		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.020,84		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5.884,20		
010000.0202220000 Serviços de saúde	239,93		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	423,17		
010000.0202250000 Outros serviços	20.227,22		
010000.0403050100 - EB/JI-Escola Básica Integrada/ Jardim de Infância	2.000,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	15.412,07		
010000.0408020100 Programas Ocupacionais	2.362,96		
010000.0602010199 Outras	0,00		
010000.0602010200 Resituição e impostos ou taxas pagas	23,64		
010000.0602020000 Activos incorpóreos	636,74		
010000.0602030400 Serviços bancários	272,64		
010000.0602030500 Outras	849,95		
Capital		62.661,94	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701060200 Outro	459,84		
010000.0701070000 Equipamento de informática	11.969,60		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701100200 Outro	36.673,68		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.866,51		
010000.0703030100 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	11.692,31		
Operações de Tesouraria			13.830,71
1701020000 IRS	3.426,00		
1701050000 CGA	3.814,72		
Total			279.135,44

FREGUESIA DE ALJEZUR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

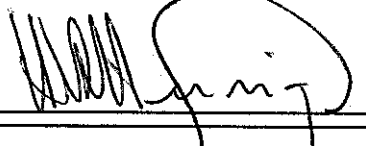
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701060000 ADSE	2.314,52		
1701070000 Segurança Social	3.528,75		
1701100000 Penhora Vencimentos e Abonos	58,72		
1702010000 SINTAP	324,00		
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	364,00		
Saldo para gerência seguinte			220.740,85
Execução orçamental		220.740,85	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			506.466,28

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00
1701050000	CGA	0,00	0,00	3.814,72	3.814,72	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	2.314,52	2.314,52	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	0,00	3.528,75	3.528,75	0,00	0,00
1701100000	Penhora Vencimentos e Abonos	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00
1702010000	SINTAP	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
1702070000	Serviços Sociais - Quotizações	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	13.830,71	13.830,71	0,00 €	0,00 €