



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

30 de novembro de 2017

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO



Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, referente à data de 30 de novembro de 2017.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 30 de novembro de 2017 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente

Bruno Alexandre Nobre Parreira

O Contabilista Certificado

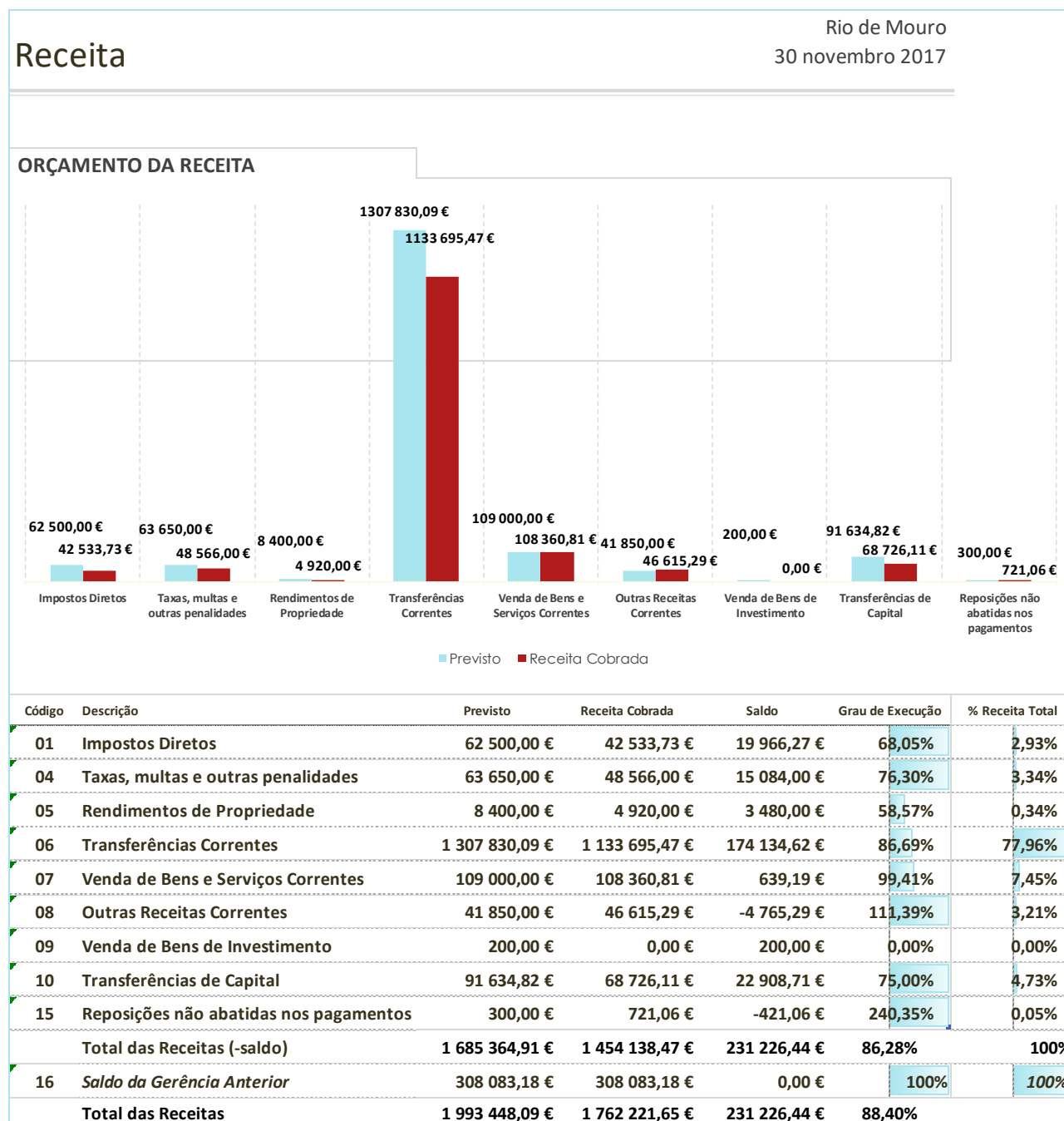
A handwritten signature in black ink that reads 'Nuno Rocha'.

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (sem incluir o saldo da gerência anterior) cobrada ascendeu a 1 454 138,47 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

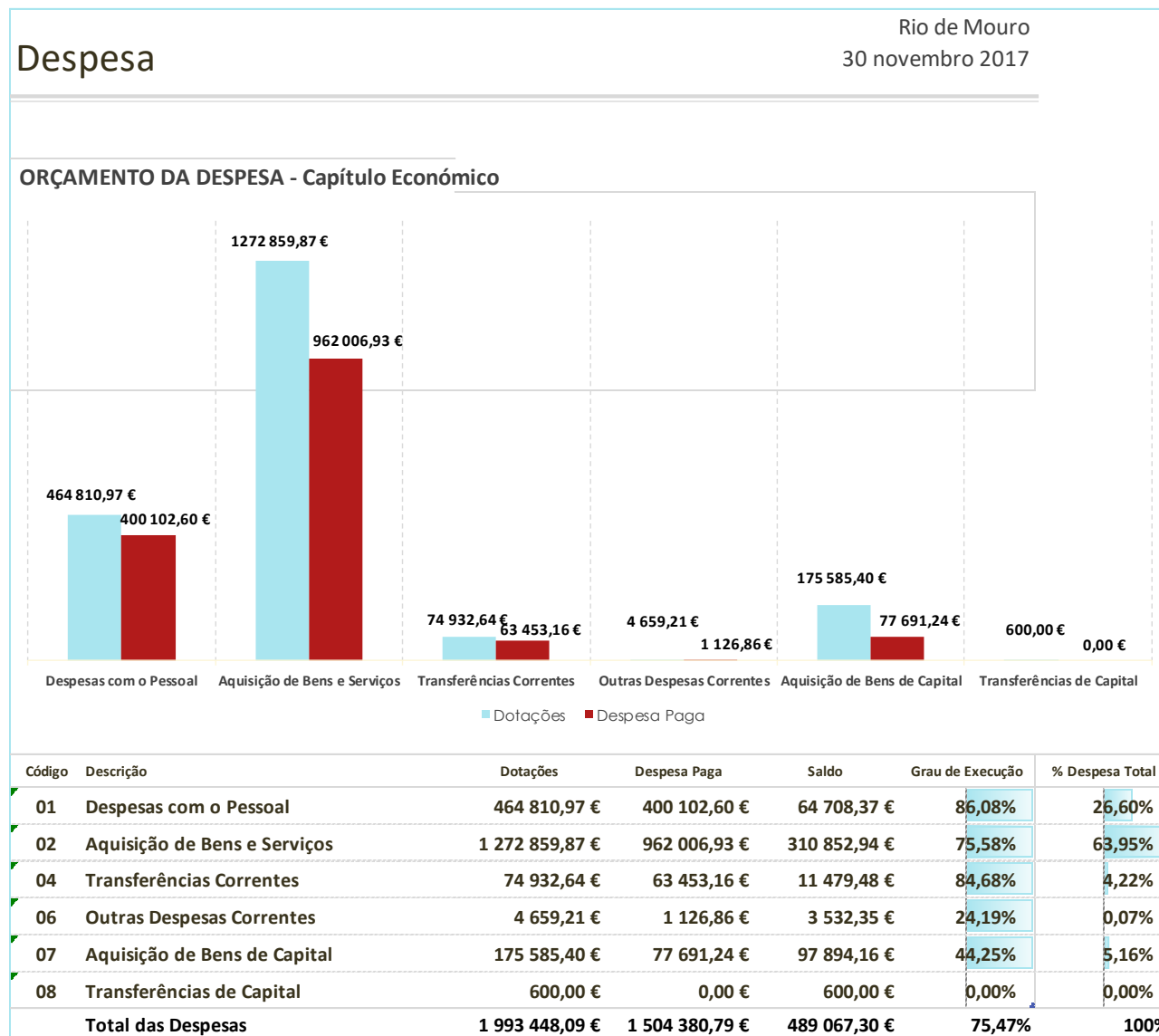


No período em referência, a execução da receita atingiu 86,28% da receita prevista, não incluíndo aqui o saldo da gerência anterior.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das transferências correntes, com o montante de 1 133 695,47 euros, o que equivale a 77,96% das receitas arrecadadas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 30 de novembro de 2017, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



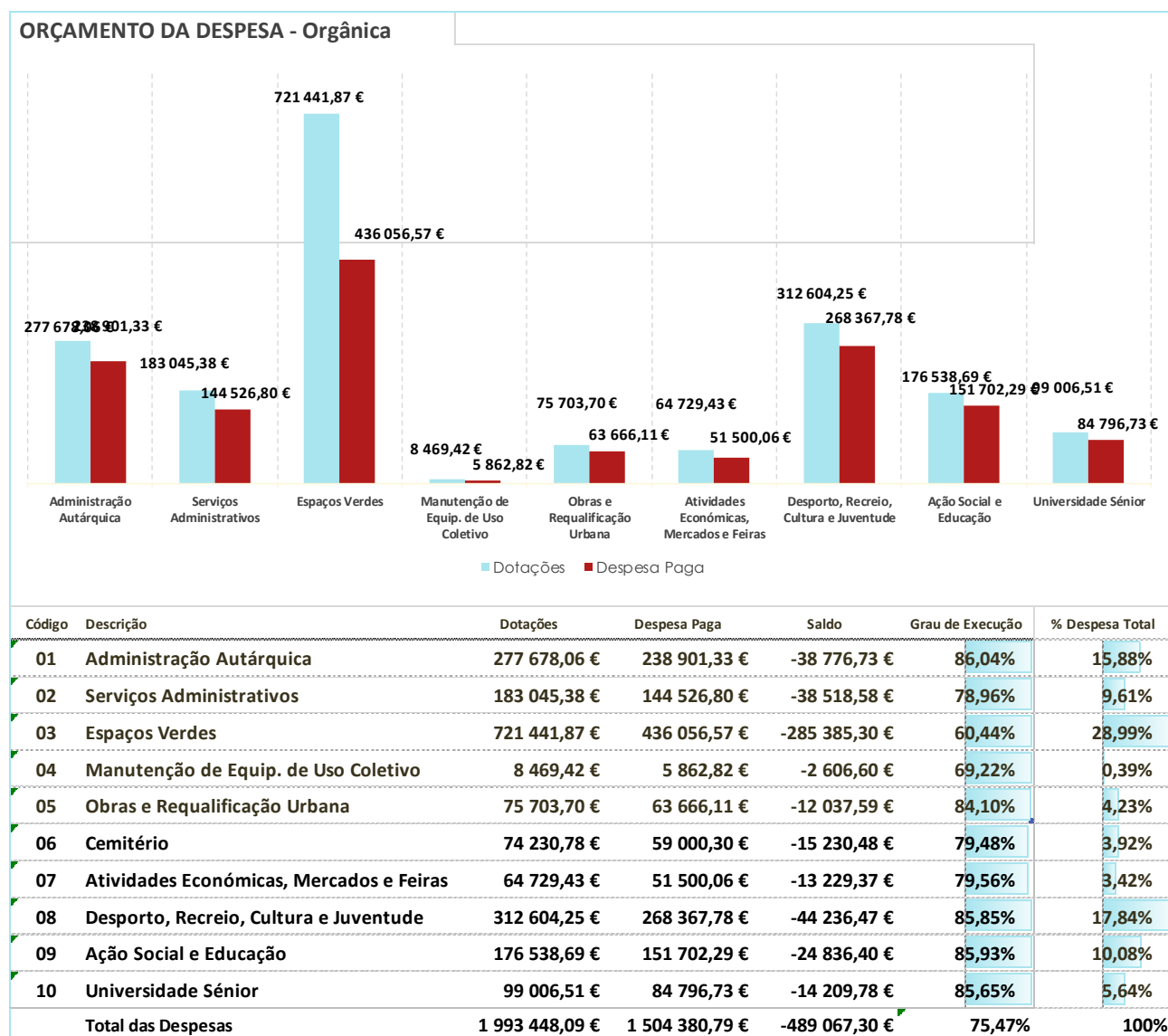
A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 1 504 380,79 euros.

O capítulo económico que mais contribuiu para a despesa total, representando 63,95% da mesma, foi o da Aquisio de Bens e Serviços, que ascendeu a 962 006,93 euros.



Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que os Espaços Verdes é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 28,99% da despesa total executada, com 436 056,57 euros.





Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 80 142,85 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior	130 385,17
Receitas (1)	1 454 138,47
Despesas (2)	1 504 380,79
Saldo de Execução Orçamental	+ 80 142,85



MAPAS

- Controlo Orçamental da Receita;
- Controlo Orçamental da Despesa;
- Fluxos de Caixa.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: / / Final: 30/11/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	62 500,00	0,00	42 533,73	0,00	42 533,73	0,00	0,00	42 533,73	0,00	68,05
0401230100	Mercados e feiras	10 000,00	0,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	3 136,00	0,00	31,36
0401230201	Licenças de Construção - Cemitério	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	3 300,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	120,91
0401230400	Canídeos	5 900,00	0,00	6 436,50	0,00	6 436,50	0,00	0,00	6 436,50	0,00	109,09
0401239901	Atestados, certidões e declarações	13 900,00	0,00	16 867,50	0,00	16 867,50	0,00	0,00	16 867,50	0,00	121,35
0401239902	Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações	16 000,00	0,00	13 951,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	13 951,00	0,00	87,19
0401239903	Taxas de Cremação	8 000,00	320,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	49,75
0401239904	Outras taxas do cemitério	6 000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3,00
0401239905	Licenças Venda Ambulante	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239906	Licenças Arrumador de Carro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Licenças Actividades Ruidosas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	6 400,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	76,88
0601020100	Ludoteca - Fundação EDP	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	274 516,00	0,00	282 415,00	0,00	282 415,00	0,00	0,00	282 415,00	0,00	102,88
0603019901	Dgal - Regime de Permanencia	35 000,00	0,00	31 035,94	0,00	31 035,94	0,00	0,00	31 035,94	0,00	88,67
0603019999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	20 000,00	0,00	1 811,05	0,00	1 811,05	0,00	0,00	1 811,05	0,00	9,06
0603070200	GIP - Gabinete de Inserção Profissional	13 000,00	0,00	9 092,96	0,00	9 092,96	0,00	0,00	9 092,96	0,00	69,95
0603079900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional	16 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia	202 778,10	0,00	186 741,83	0,00	186 741,83	0,00	0,00	186 741,83	0,00	92,09
0605010200	CMS - Espaços Verdes	663 963,43	0,00	583 435,54	0,00	583 435,54	0,00	0,00	583 435,54	0,00	87,87
0605010300	CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleições	9 294,42	0,00	1 066,50	0,00	1 066,50	0,00	0,00	1 066,50	0,00	11,47
0605010400	CMS - Parques, Jardins e Recreio	46 603,20	0,00	32 146,65	0,00	32 146,65	0,00	0,00	32 146,65	0,00	68,98
0605010600	CMS - Poidesportivos Descobertos	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	75,00
0605019900	CMS - Outras Transferências	2 000,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	147,50
0701990100	Venda de Livros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990200	Bens diversos (Cemitério)	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990300	Electricidade	500,00	0,00	1 087,09	0,00	1 087,09	0,00	0,00	1 087,09	0,00	217,42
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Universidade Sénior	45 000,00	0,00	56 279,00	0,00	56 279,00	0,00	0,00	56 279,00	0,00	125,06
0702080102	Outros serviços sociais	500,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	182,00
0702080201	Inscrição colonia de ferias Juvenil e tempos livres	5 000,00	0,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	114,80
0702080202	Inscrição colonia de ferias sénior	1 000,00	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	2 289,00	0,00	228,90

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: / / Final: 30/11/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702080300	Serviços culturais	4 500,00	0,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	40,60
0702080401	Actividades no polidesportivo de Fitaes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080402	Actividades Desportivas Diversas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	2 500,00	0,00	1 912,81	0,00	1 912,81	0,00	0,00	1 912,81	0,00	76,51
0702090501	Aluguer de Ossários	8 500,00	0,00	8 263,75	0,00	8 263,75	0,00	0,00	8 263,75	0,00	97,22
0702090502	Concessão de campas, gavetões e ossários	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090600	Mercados e feiras	250,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	10,00
0702099902	Certificação de fotocopias	250,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	202,00
0703010000	Habitacões	1 500,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	124,67
0703030000	Espaço do Forno Crematório	30 000,00	0,00	27 652,16	0,00	27 652,16	0,00	0,00	27 652,16	0,00	92,17
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Reembolsos	1 500,00	0,00	2 171,99	0,00	2 171,99	0,00	0,00	2 171,99	0,00	144,80
0801999902	Donativos e outros	250,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	4,00
0801999903	Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ª Secção)	40 000,00	0,00	44 433,30	0,00	44 433,30	0,00	0,00	44 433,30	0,00	111,08
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMS - Vias	91 634,82	0,00	68 726,11	0,00	68 726,11	0,00	0,00	68 726,11	0,00	75,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00	0,00	721,06	0,00	240,35
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 685 364,91	320,00	1 454 138,47	0,00	1 454 138,47	0,00	0,00	1 454 138,47	8 953,00	86,28
1601010000	Na posse do serviço	308 083,18	0,00	308 083,18	0,00	308 083,18	0,00	0,00	308 083,18	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	308 083,18	0,00	308 083,18	0,00	308 083,18	0,00	0,00	308 083,18	0,00	100,00
	Total Geral	1 993 448,09	320,00	1 762 221,65	0,00	1 762 221,65	0,00	0,00	1 762 221,65	8 953,00	88,40

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 925,12	29 925,12	0,00	29 925,12	27 431,36	0,00	2 493,76	2 493,76	91,67
0101110000	Representação	6 665,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 110,39	0,00	555,49	555,49	91,67
0101130300	Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1 093,22	1 093,22	0,00	1 093,22	993,05	0,00	100,17	100,17	90,84
0101140300	Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,16	0,00	3 815,16	3 735,65	0,00	79,51	79,51	97,92
0102030000	Alimentação e alojamento	250,00	111,15	0,00	111,15	111,15	138,85	138,85	0,00	44,46
0102040000	Ajudas de custo	5 142,14	5 142,14	0,00	5 142,14	4 728,50	0,00	413,64	413,64	91,96
0102130201	Senhas de Presença - Órgão Executivo	3 678,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 007,39	600,00	670,61	70,61	81,77
0102130202	Senhas de Presença - Órgão Deliberativo	2 221,39	2 221,39	0,00	2 221,39	1 832,00	0,00	389,39	389,39	82,47
0103010000	Encargos com a saúde	4 746,84	4 228,86	0,00	4 228,86	4 228,86	517,98	517,98	0,00	89,09
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 328,38	8 128,85	0,00	8 128,85	7 118,18	199,53	1 210,20	1 010,67	85,47
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	1 658,95	1 658,95	0,00	1 658,95	0,00	0,00	1 658,95	1 658,95	0,00
0103090000	Seguros	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 228,96	0,00	1 271,04	1 271,04	63,68
0201020100	Gasolina	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 141,43	0,00	458,57	458,57	71,34
0201020200	Gasóleo	29 657,95	25 657,95	0,00	25 657,95	25 204,19	4 000,00	4 453,76	453,76	84,98
0201029900	Outros	150,00	150,00	0,00	150,00	33,76	0,00	116,24	116,24	22,51
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 150,00	491,19	0,00	491,19	491,19	658,81	658,81	0,00	42,71
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	187,13	0,00	187,13	187,13	12,87	12,87	0,00	93,57
0201210000	Outros bens	3 568,89	3 240,04	0,00	3 240,04	2 948,10	328,85	620,79	291,94	82,61
0202030200	Reparação e conservação de Viaturas	18 500,00	16 262,74	0,00	16 262,74	15 121,97	2 237,26	3 378,03	1 140,77	81,74
0202100000	Transportes	2 500,00	1 967,82	0,00	1 967,82	1 705,47	532,18	794,53	262,35	68,22
0202110000	Representação dos serviços	3 500,00	2 872,39	0,00	2 872,39	2 872,39	627,61	627,61	0,00	82,07
Total / Transporte: 010000		131 901,92	121 997,98	0,00	121 997,98	111 231,12	9 903,94	20 670,80	10 766,86	84,33
Total Geral / Transporte		131 901,92	121 997,98	0,00	121 997,98	111 231,12	9 903,94	20 670,80	10 766,86	84,33

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0202120000	Seguros	9 600,00	9 507,49	0,00	9 507,49	9 300,89	92,51	299,11	206,60	96,88
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47 395,60	46 792,85	0,00	46 792,85	41 207,90	602,75	6 187,70	5 584,95	86,94
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade - Anúncios	1 500,00	1 318,83	0,00	1 318,83	1 318,83	181,17	181,17	0,00	87,92
0202170200	Jornal Informativo	3 270,48	3 229,41	0,00	3 229,41	3 229,41	41,07	41,07	0,00	98,74
0202180000	Vigilância e segurança	597,54	597,54	0,00	597,54	597,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	12 038,04	11 523,80	0,00	11 523,80	10 810,40	514,24	1 227,64	713,40	89,80
0202209900	Outros trabalhos especializados	27 073,45	26 654,10	0,00	26 654,10	24 772,20	419,35	2 301,25	1 881,90	91,50
0202220100	Medicina do Trabalho	1 463,37	1 463,37	0,00	1 463,37	1 463,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Pagamento dos membros dos actos eleitorais	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Orçamento Participativo 2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Cedência Autocarro	1 000,00	958,47	0,00	958,47	694,09	41,53	305,91	264,38	69,41
0202259900	Outros Serviços	3 850,00	3 697,86	0,00	3 697,86	3 545,36	152,14	304,64	152,50	92,09
0407010600	Bombeiros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0602030501	Quotização - Anafre	1 779,21	1 779,21	0,00	1 779,21	0,00	0,00	1 779,21	1 779,21	0,00
0602030502	Diversas	2 000,00	838,78	0,00	838,78	838,78	1 161,22	1 161,22	0,00	41,94
0701030100	Instalações de serviços	12 147,25	12 146,25	0,00	12 146,25	12 146,25	1,00	1,00	0,00	99,99
0701040400	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060201	Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060202	Grandes Reparações em Viaturas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	9 270,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	45,00	45,00	0,00	99,51
Total / Transporte: 010000		277 178,06	260 021,14	0,00	260 021,14	238 671,34	17 156,92	38 506,72	21 349,80	86,11
Total Geral / Transporte		277 178,06	260 021,14	0,00	260 021,14	238 671,34	17 156,92	38 506,72	21 349,80	86,11

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	229,99	0,00	229,99	229,99	270,01	270,01	0,00	46,00
Total / Transporte: 010000		277 678,06	260 251,13	0,00	260 251,13	238 901,33	17 426,93	38 776,73	21 349,80	86,04
Total Geral / Transporte		277 678,06	260 251,13	0,00	260 251,13	238 901,33	17 426,93	38 776,73	21 349,80	86,04

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	48 430,06	48 430,06	0,00	48 430,06	41 595,16	0,00	6 834,90	6 834,90	85,89
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 119,36	17 400,00	0,00	17 400,00	15 819,36	719,36	2 300,00	1 580,64	87,31
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	4 856,73	4 856,73	0,00	4 856,73	3 144,88	0,00	1 711,85	1 711,85	64,75
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	6 200,04	6 200,04	0,00	6 200,04	4 388,31	0,00	1 811,73	1 811,73	70,78
0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1 436,86	1 436,86	0,00	1 436,86	609,18	0,00	827,68	827,68	42,40
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	9 275,44	7 600,24	0,00	7 600,24	7 441,79	1 675,20	1 833,65	158,45	80,23
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	100,00	0,00	100,00	37,95	0,00	62,05	62,05	37,95
0102020000	Horas extraordinárias	6 557,06	6 557,06	0,00	6 557,06	5 644,43	0,00	912,63	912,63	86,08
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	494,52	0,00	505,48	505,48	49,45
0102050000	Abono para falhas	949,19	949,19	0,00	949,19	862,90	0,00	86,29	86,29	90,91
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	4 429,85	4 429,85	0,00	4 429,85	4 168,60	0,00	261,25	261,25	94,10
0103050201	Caixa geral de aposentações	15 819,30	15 819,30	0,00	15 819,30	11 130,69	0,00	4 688,61	4 688,61	70,36
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 423,15	0,00	1 423,15	1 207,33	576,85	792,67	215,82	60,37
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	813,88	441,88	0,00	441,88	441,88	372,00	372,00	0,00	54,29
0201080000	Material de escritório	8 007,92	7 009,23	0,00	7 009,23	5 526,63	998,69	2 481,29	1 482,60	69,01
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	25,98	0,00	25,98	25,98	74,02	74,02	0,00	25,98
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 500,00	2 440,28	0,00	2 440,28	1 841,42	1 059,72	1 658,58	598,86	52,61
Total / Transporte: 020000		131 847,69	126 119,85	0,00	126 119,85	104 381,01	5 727,84	27 466,68	21 738,84	79,17
Total Geral / Transporte		409 525,75	386 370,98	0,00	386 370,98	343 282,34	23 154,77	66 243,41	43 088,64	83,82

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0202010000	Encargos das instalações	12 033,45	11 033,45	0,00	11 033,45	10 346,94	1 000,00	1 686,51	686,51	85,98
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 695,00	1 684,57	0,00	1 684,57	945,00	10,43	750,00	739,57	55,75
0202039900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	31 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	27 746,48	2 000,00	3 553,52	1 553,52	88,65
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 203,74	1 207,44	0,00	1 207,44	702,34	-3,70	501,40	505,10	58,35
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	775,00	4,00	0,00	4,00	4,00	771,00	771,00	0,00	0,52
0602030400	Serviços bancários	330,00	297,92	0,00	297,92	288,08	32,08	41,92	9,84	87,30
0602030502	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00	43,05	0,00	43,05	43,05	1 456,95	1 456,95	0,00	2,87
0701080000	Software Informático	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1 280,00	69,90	0,00	69,90	69,90	1 210,10	1 210,10	0,00	5,46
Total / Transporte: 020000		183 045,38	169 760,18	0,00	169 760,18	144 526,80	13 285,20	38 518,58	25 233,38	78,96
Total Geral / Transporte		460 723,44	430 011,31	0,00	430 011,31	383 428,13	30 712,13	77 295,31	46 583,18	83,22

Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	6 646,86	6 646,86	0,00	6 646,86	6 108,43	0,00	538,43	538,43	91,90
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	21 450,00	0,00	3 150,00	3 150,00	87,20
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 039,50	1 039,50	0,00	1 039,50	963,18	0,00	76,32	76,32	92,66
0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,06	1 114,06	0,00	1 114,06	1 090,81	0,00	23,25	23,25	97,91
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	975,25	500,00	1 024,75	524,75	48,76
0102040000	Ajudas de custo	200,00	200,00	0,00	200,00	79,68	0,00	120,32	120,32	39,84
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	492,21	492,21	0,00	492,21	441,15	0,00	51,06	51,06	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	2 176,08	2 176,08	0,00	2 176,08	1 649,71	0,00	526,37	526,37	75,81
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 790,00	1 356,21	0,00	1 356,21	1 290,42	433,79	499,58	65,79	72,09
0201210000	Outros bens	9 085,96	8 694,77	0,00	8 694,77	8 503,87	391,19	582,09	190,90	93,59
0202010000	Encargos das instalações	93 714,72	91 976,00	0,00	91 976,00	55 682,01	1 738,72	38 032,71	36 293,99	59,42
0202030300	Manutenção em Espaços Verdes	481 035,75	479 373,56	0,00	479 373,56	326 916,87	1 662,19	154 118,88	152 456,69	67,96
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	100,00	21,11	0,00	21,11	21,11	78,89	78,89	0,00	21,11
0202039900	Outras	250,00	213,49	0,00	213,49	213,49	36,51	36,51	0,00	85,40
0202209900	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1 200,00	740,00	0,00	740,00	740,00	460,00	460,00	0,00	61,67
0701040501	Espaços Verdes - Construção	94 043,73	94 032,79	0,00	94 032,79	9 243,39	10,94	84 800,34	84 789,40	9,83
0701100300	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		720 041,87	714 176,64	0,00	714 176,64	435 369,37	5 865,23	284 672,50	278 807,27	60,46
Total Geral / Transporte		1 180 765,31	1 144 187,95	0,00	1 144 187,95	818 797,50	36 577,36	361 967,81	325 390,45	69,34

Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 400,00	687,20	0,00	687,20	687,20	712,80	712,80	0,00	49,09
Total / Transporte: 030000		721 441,87	714 863,84	0,00	714 863,84	436 056,57	6 578,03	285 385,30	278 807,27	60,44
Total Geral / Transporte		1 182 165,31	1 144 875,15	0,00	1 144 875,15	819 484,70	37 290,16	362 680,61	325 390,45	69,32

Código Orgânico: 040000 Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	31,09	0,00	31,09	31,09	468,91	468,91	0,00	6,22
0202010000	Encargos das instalações	600,00	550,00	0,00	550,00	464,92	50,00	135,08	85,08	77,49
0202030700	Manutenção de Parques Infantis	2 794,42	2 753,82	0,00	2 753,82	2 623,62	40,60	170,80	130,20	93,89
0202031000	Manutenção de Polidesportivos	1 030,00	166,05	0,00	166,05	166,05	863,95	863,95	0,00	16,12
0202039900	Outras	100,00	39,50	0,00	39,50	39,50	60,50	60,50	0,00	39,50
0701040502	Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparções	3 000,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	462,36	462,36	0,00	84,59
Total / Transporte: 040000		8 469,42	6 078,10	0,00	6 078,10	5 862,82	2 391,32	2 606,60	215,28	69,22
Total Geral / Transporte		1 190 634,73	1 150 953,25	0,00	1 150 953,25	825 347,52	39 681,48	365 287,21	325 605,73	69,32

Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 127,00	0,00	557,00	557,00	91,67
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	14 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	91,67
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 033,94	1 033,94	0,00	1 033,94	917,44	0,00	116,50	116,50	88,73
0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 181,57	1 181,57	0,00	1 181,57	1 090,81	0,00	90,76	90,76	92,32
0102020000	Horas extraordinárias	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	1 993,64	0,00	1 121,36	1 121,36	64,00
0102040000	Ajudas de custo	500,00	500,00	0,00	500,00	19,92	0,00	480,08	480,08	3,98
0102050000	Abono para falhas	1 035,48	1 035,48	0,00	1 035,48	776,61	0,00	258,87	258,87	75,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	492,21	492,21	0,00	492,21	441,15	0,00	51,06	51,06	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	1 985,58	0,00	664,42	664,42	74,93
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7 950,00	7 929,08	0,00	7 929,08	7 443,19	20,92	506,81	485,89	93,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	600,00	264,44	0,00	264,44	232,46	335,56	367,54	31,98	38,74
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	232,09	0,00	232,09	232,09	767,91	767,91	0,00	23,21
0201210000	Outros bens	2 037,19	2 033,62	0,00	2 033,62	1 900,27	3,57	136,92	133,35	93,28
0202030800	Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030900	Manutenção de Abrigos de Passageiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202031300	Manutenção de Espaço Público	11 011,18	9 857,86	0,00	9 857,86	8 124,52	1 153,32	2 886,66	1 733,34	73,78
0202039900	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040101	Obras Diversas	5 995,20	5 995,20	0,00	5 995,20	5 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 050000		61 438,77	58 604,49	0,00	58 604,49	51 579,88	2 834,28	9 858,89	7 024,61	83,95
Total Geral / Transporte		1 252 073,50	1 209 557,74	0,00	1 209 557,74	876 927,40	42 515,76	375 146,10	332 630,34	70,04

Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0701040102	Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis	11 450,17	11 450,17	0,00	11 450,17	11 450,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2 370,76	2 370,76	0,00	2 370,76	292,06	0,00	2 078,70	2 078,70	12,32
0701100300	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 050000		75 703,70	72 769,42	0,00	72 769,42	63 666,11	2 934,28	12 037,59	9 103,31	84,10
Total Geral / Transporte		1 266 338,43	1 223 722,67	0,00	1 223 722,67	889 013,63	42 615,76	377 324,80	334 709,04	70,20

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	26 020,05	26 020,05	0,00	26 020,05	23 842,77	0,00	2 177,28	2 177,28	91,63
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 150,00	0,00	650,00	650,00	91,67
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	3 100,02	3 100,02	0,00	3 100,02	2 785,85	0,00	314,17	314,17	89,87
0101130400	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	4 354,56	4 354,56	0,00	4 354,56	4 263,84	0,00	90,72	90,72	97,92
0102020000	Horas extraordinárias	791,46	791,46	0,00	791,46	698,01	0,00	93,45	93,45	88,19
0102040000	Ajudas de custo	150,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	150,00	75,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	984,41	984,41	0,00	984,41	882,30	0,00	102,11	102,11	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 436,68	0,00	363,32	363,32	92,43
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 989,56	1 989,56	0,00	1 989,56	1 711,46	0,00	278,10	278,10	86,02
0201040000	Limpeza e higiene	750,00	550,00	0,00	550,00	218,78	200,00	531,22	331,22	29,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	343,10	320,67	0,00	320,67	320,67	22,43	22,43	0,00	93,46
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090200	Produtos Químicos, Cemitério e Mercados	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 107,00	0,00	369,00	369,00	75,00
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	4 457,68	3 922,34	0,00	3 922,34	3 282,98	535,34	1 174,70	639,36	73,65
0202010000	Encargos das instalações	6 950,00	6 460,00	0,00	6 460,00	3 725,53	490,00	3 224,47	2 734,47	53,60
0202030400	Cemitério (Terras)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 536,00	1 535,74	0,00	1 535,74	172,20	0,26	1 363,80	1 363,54	11,21
0202031200	Conservação do Cemitério	1 200,00	817,12	0,00	817,12	817,12	382,88	382,88	0,00	68,09
Total / Transporte: 060000		66 905,84	64 996,93	0,00	64 996,93	55 415,19	1 908,91	11 490,65	9 581,74	82,83
Total Geral / Transporte		1 333 244,27	1 288 719,60	0,00	1 288 719,60	944 428,82	44 524,67	388 815,45	344 290,78	70,84

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0202039900	Outras	500,00	350,74	0,00	350,74	350,74	149,26	149,26	0,00	70,15
0202190000	Assistência técnica	975,00	779,88	0,00	779,88	779,88	195,12	195,12	0,00	79,99
0202201400	Pagamento de Cremação de Ossadas	5 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	2 030,14	1 200,00	2 969,86	1 769,86	40,60
0202201500	Limpeza de nichos (corpos)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202201600	Lápides e Floreiras (Nichos)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	500,00	424,35	0,00	424,35	424,35	75,65	75,65	0,00	84,87
0701041200	Cemitérios	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	90,27	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		74 230,78	70 351,90	0,00	70 351,90	59 000,30	3 878,88	15 230,48	11 351,60	79,48
Total Geral / Transporte		1 340 569,21	1 294 074,57	0,00	1 294 074,57	948 013,93	46 494,64	392 555,28	346 060,64	70,72

Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 127,00	0,00	557,00	557,00	91,67
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	15 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	91,67
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 033,34	516,67	0,00	516,67	0,00	516,67	1 033,34	516,67	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,06	1 114,06	0,00	1 114,06	1 090,81	0,00	23,25	23,25	97,91
0102020000	Horas extraordinárias	150,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	150,00	75,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	492,21	492,21	0,00	492,21	441,15	0,00	51,06	51,06	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 473,43	0,00	376,57	376,57	79,64
0201040000	Limpeza e higiene	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	777,08	0,00	322,92	322,92	70,64
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	3 500,00	3 483,42	0,00	3 483,42	2 573,85	16,58	926,15	909,57	73,54
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação em Inst. Mercados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 907,38	1 907,38	0,00	1 907,38	1 437,30	0,00	470,08	470,08	75,35
0202251200	Iluminações de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251800	Actividades de dinamização de mercados e feiras	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00
0202251900	Atividades de dinamização do comércio local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030301	Reparação de Postos de Venda	22 179,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		64 729,43	56 252,18	0,00	56 252,18	51 500,06	8 477,25	13 229,37	4 752,12	79,56
Total Geral / Transporte		1 405 298,64	1 350 326,75	0,00	1 350 326,75	999 513,99	54 971,89	405 784,65	350 812,76	71,12

Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	8 798,30	8 798,30	0,00	8 798,30	7 514,43	0,00	1 283,87	1 283,87	85,41
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 750,00	9 366,50	0,00	9 366,50	8 616,50	383,50	1 133,50	750,00	88,37
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 221,22	1 033,34	0,00	1 033,34	906,44	187,88	314,78	126,90	74,22
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 416,35	1 366,26	0,00	1 366,26	1 337,75	50,09	78,60	28,51	94,45
0102020000	Horas extraordinárias	1 863,61	1 863,61	0,00	1 863,61	1 653,60	0,00	210,01	210,01	88,73
0102040000	Ajudas de custo	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	714,02	714,02	0,00	714,02	362,64	0,00	351,38	351,38	50,79
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	1 476,61	1 476,61	0,00	1 476,61	1 323,45	0,00	153,16	153,16	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	3 080,70	3 080,00	0,00	3 080,00	2 157,16	0,70	923,54	922,84	70,02
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10 720,00	9 607,07	0,00	9 607,07	9 284,51	1 112,93	1 435,49	322,56	86,61
0201210000	Outros bens	1 175,00	624,37	0,00	624,37	624,37	550,63	550,63	0,00	53,14
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250100	Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250500	Actividades culturais	37 070,00	36 411,52	0,00	36 411,52	35 386,52	658,48	1 683,48	1 025,00	95,46
0202250800	Feira do Livro	13 516,00	13 515,63	0,00	13 515,63	4 800,41	0,37	8 715,59	8 715,22	35,52
0202250900	Actividades Desportivas	14 000,00	10 324,10	0,00	10 324,10	8 518,22	3 675,90	5 481,78	1 805,88	60,84
0202251100	"Festas da Vila"	95 040,07	85 200,07	0,00	85 200,07	84 000,45	9 840,00	11 039,62	1 199,62	88,38
0202251300	Semana da Juventude	49 300,00	49 296,51	0,00	49 296,51	47 996,06	3,49	1 303,94	1 300,45	97,36
0202251400	Actividades Recreativas	24 650,00	23 059,15	0,00	23 059,15	22 119,48	1 590,85	2 530,52	939,67	89,73
0202252700	Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato	858,68	858,68	0,00	858,68	858,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252900	"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"	1 800,00	1 403,90	0,00	1 403,90	1 157,00	396,10	643,00	246,90	64,28
0202253000	Passeios Pedestres	1 600,00	1 095,40	0,00	1 095,40	780,81	504,60	819,19	314,59	48,80
0202259900	Outros Serviços	13 181,55	12 669,30	0,00	12 669,30	12 219,30	512,25	962,25	450,00	92,70
Total / Transporte: 080000		292 932,11	273 314,34	0,00	273 314,34	253 117,78	19 617,77	39 814,33	20 196,56	86,41
Total Geral / Transporte		1 698 230,75	1 623 641,09	0,00	1 623 641,09	1 252 631,77	74 589,66	445 598,98	371 009,32	73,76

Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0407010200	Culturais	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	90,91
0407010300	Desportivas	12 572,14	11 822,14	0,00	11 822,14	10 250,00	750,00	2 322,14	1 572,14	81,53
0407010800	Recreativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010900	Juventude	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041302	Equipamento Desportivo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041303	Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		312 604,25	290 136,48	0,00	290 136,48	268 367,78	22 467,77	44 236,47	21 768,70	85,85
Total Geral / Transporte		1 717 902,89	1 640 463,23	0,00	1 640 463,23	1 267 881,77	77 439,66	450 021,12	372 581,46	73,80

Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	16 477,44	16 477,44	0,00	16 477,44	15 104,32	0,00	1 373,12	1 373,12	91,67
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49 019,00	49 019,00	0,00	49 019,00	44 216,32	0,00	4 802,68	4 802,68	90,20
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 087,45	1 087,45	0,00	1 087,45	987,28	0,00	100,17	100,17	90,79
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	2 746,28	2 746,24	0,00	2 746,24	2 688,99	0,04	57,29	57,25	97,91
0102020000	Horas extraordinárias	443,70	443,70	0,00	443,70	221,85	0,00	221,85	221,85	50,00
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	100,00	0,00	100,00	26,28	0,00	73,72	73,72	26,28
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	984,41	984,41	0,00	984,41	882,30	0,00	102,11	102,11	89,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	4 615,62	4 615,62	0,00	4 615,62	3 634,84	0,00	980,78	980,78	78,75
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	500,00	252,20	0,00	252,20	252,20	247,80	247,80	0,00	50,44
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 800,00	2 377,44	0,00	2 377,44	2 377,44	1 422,56	1 422,56	0,00	62,56
0201210000	Outros bens	1 650,00	1 629,14	0,00	1 629,14	1 603,82	20,86	46,18	25,32	97,20
0202010000	Encargos das instalações	1 000,00	926,00	0,00	926,00	886,75	74,00	113,25	39,25	88,68
0202039900	Outras	1 050,00	1 002,45	0,00	1 002,45	1 002,45	47,55	47,55	0,00	95,47
0202040000	Locação de edificios	18 776,88	17 576,88	0,00	17 576,88	15 878,28	1 200,00	2 898,60	1 698,60	84,56
0202090000	Comunicações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202250600	Contratação de Transportes a Empresas de Viação	3 410,00	2 952,40	0,00	2 952,40	2 952,40	457,60	457,60	0,00	86,58
0202250700	Actividades de caracter Escolar	1 835,00	893,14	0,00	893,14	845,43	941,86	989,57	47,71	46,07
0202251500	Actividades de Caracter Social	4 804,00	4 665,48	0,00	4 665,48	3 800,45	138,52	1 003,55	865,03	79,11
0202251600	Actividades de carácter saudável	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	75,00
Total / Transporte: 090000		114 902,78	110 148,99	0,00	110 148,99	99 161,40	4 753,79	15 741,38	10 987,59	86,30
Total Geral / Transporte		1 832 805,67	1 750 612,22	0,00	1 750 612,22	1 367 043,17	82 193,45	465 762,50	383 569,05	74,59

Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0202259900	Outros Serviços	1 850,00	1 847,97	0,00	1 847,97	1 783,87	2,03	66,13	64,10	96,43
0407010100	Sociais	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Educacionais e Escolares	3 633,00	3 233,00	0,00	3 233,00	3 233,00	400,00	400,00	0,00	88,99
0407010500	Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	22 856,00	22 856,00	0,00	22 856,00	22 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Fundo de Emergência Social	12 921,50	7 169,66	0,00	7 169,66	6 864,16	5 751,84	6 057,34	305,50	53,12
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 500,00	2 068,49	0,00	2 068,49	1 777,38	431,51	722,62	291,11	71,10
0701080000	Software Informático	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1 875,41	776,48	0,00	776,48	776,48	1 098,93	1 098,93	0,00	41,40
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		176 538,69	163 350,59	0,00	163 350,59	151 702,29	13 188,10	24 836,40	11 648,30	85,93
Total Geral / Transporte		1 894 441,58	1 803 813,82	0,00	1 803 813,82	1 419 584,06	90 627,76	474 857,52	384 229,76	74,93

Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	11 949,29	11 949,29	0,00	11 949,29	10 950,61	0,00	998,68	998,68	91,64
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1 033,34	1 033,34	0,00	1 033,34	907,94	0,00	125,40	125,40	87,86
0101130400	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 991,03	1 991,03	0,00	1 991,03	1 949,54	0,00	41,49	41,49	97,92
0102020000	Horas extraordinárias	3 459,84	3 459,84	0,00	3 459,84	3 004,84	0,00	455,00	455,00	86,85
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	492,21	492,21	0,00	492,21	441,15	0,00	51,06	51,06	89,63
0103050202	Segurança social - Regime geral	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	3 637,45	0,00	712,55	712,55	83,62
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	260,04	0,00	260,04	119,08	39,96	180,92	140,96	39,69
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	38,65	0,00	38,65	38,65	61,35	61,35	0,00	38,65
0201210000	Outros bens	750,00	500,11	0,00	500,11	425,53	249,89	324,47	74,58	56,74
0202010000	Encargos das instalações	1 270,00	1 250,00	0,00	1 250,00	576,33	20,00	693,67	673,67	45,38
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202039900	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	10 456,80	6 761,70	0,00	6 761,70	6 259,00	3 695,10	4 197,80	502,70	59,86
0202251500	Actividades de Character Social	60 000,00	58 085,64	0,00	58 085,64	55 707,63	1 914,36	4 292,37	2 378,01	92,85
0202259900	Outros Serviços	1 000,00	509,24	0,00	509,24	509,24	490,76	490,76	0,00	50,92
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	250,00	59,90	0,00	59,90	59,90	190,10	190,10	0,00	23,96
Total / Transporte: 100000		98 256,51	90 790,99	0,00	90 790,99	84 586,89	7 465,52	13 669,62	6 204,10	86,09
Total Geral / Transporte		1 992 698,09	1 894 604,81	0,00	1 894 604,81	1 504 170,95	98 093,28	488 527,14	390 433,86	75,48

Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 30/11/2017

(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	
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	650,00	209,84	0,00	209,84	209,84	440,16	440,16	0,00	32,28
Total / Transporte: 100000		99 006,51	91 000,83	0,00	91 000,83	84 796,73	8 005,68	14 209,78	6 204,10	85,65
Total Geral / Transporte		1 993 448,09	1 894 814,65	0,00	1 894 814,65	1 504 380,79	98 633,44	489 067,30	390 433,86	75,47

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 30/11/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		134 088,64	Despesas orçamentais		1 504 380,79
Execução orçamental	130 385,17		Correntes	1 426 689,55	
Operações de Tesouraria	3 703,47		Capitais	77 691,24	
Receitas orçamentais		1 454 138,47	Operações de Tesouraria		54 999,27
Correntes	1 384 691,30		Saldo para a Gerência seguinte		87 091,20
Capitais	68 726,11		Execução orçamental	80 142,85	
Outras Receitas	721,06		Operações de Tesouraria	6 948,35	
Operações de Tesouraria		58 244,15			
Total		1 646 471,26	Total		1,646,471.26

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
