

Informação da **S**ituação **F**inanceira da
Junta de **F**reguesia de **S**ão **S**ebastião

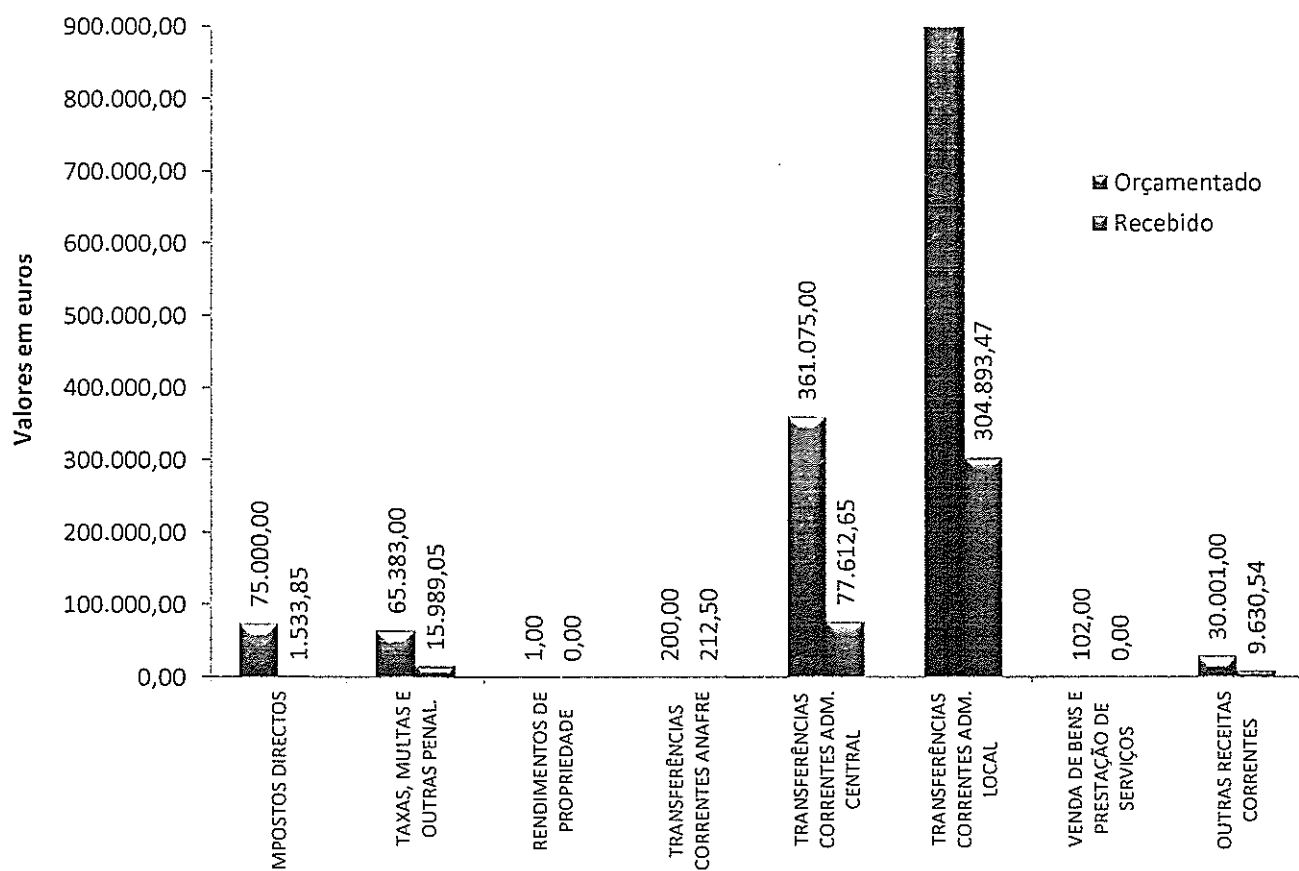
(1º Trimestre 2018)



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2018

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/MARÇO		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.812.600,00	409.945,11	23%	1.402.654,89	77%
01 - Impostos directos	75.000,00	1.533,85	2%	73.466,15	98%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	65.383,00	15.989,05	24%	49.393,95	76%
05 - Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0%	1,00	100%
06 - Transferências correntes - Anafre	850,00	212,50	25%	637,50	75%
06 - Transferências correntes - Adm. Central	361.075,00	77.612,65	21%	283.462,35	79%
06 - Transferências correntes - Adm. Local	1.280.187,00	304.893,47	24%	975.293,53	76%
07 - Venda de bens e serviços correntes	102,00	0,00	0%	102,00	100%
08 - Outras receitas correntes	30.001,00	9.630,54	32%	20.370,46	68%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	73,05	7305%	-72,05	-7205%
16 - Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	1.812.600,00	409.945,11	23%	1.402.654,89	77%



FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
0100000000	Impostos directos	75.000,00	0,00	1.533,85	0,00	1.533,85	0,00	0,00	1.533,85	0,00	2,05
0102000000	Outros	75.000,00	0,00	1.533,85	0,00	1.533,85	0,00	0,00	1.533,85	0,00	2,05
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	75.000,00	0,00	1.533,85	0,00	1.533,85	0,00	0,00	1.533,85	0,00	2,05
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	65.383,00	0,00	16.028,55	0,00	15.989,05	0,00	0,00	15.989,05	39,50	24,45
0401000000	Taxas	64.741,00	0,00	15.949,55	0,00	15.949,55	0,00	0,00	15.949,55	0,00	24,64
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	64.741,00	0,00	15.949,55	0,00	15.949,55	0,00	0,00	15.949,55	0,00	24,64
0401230100	Mercados e feiras	47.360,00	0,00	9.605,80	0,00	9.605,80	0,00	0,00	9.605,80	0,00	20,28
0401230105	Mercado da Confeiteira - Bancas	22.815,00	0,00	4.375,80	0,00	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80	0,00	19,18
0401230106	Mercado da Confeiteira - Terrados	24.545,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	21,31
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	6.890,00	0,00	2.003,10	0,00	2.003,10	0,00	0,00	2.003,10	0,00	29,46
0401239900	Outras	10.580,00	0,00	4.340,65	0,00	4.340,65	0,00	0,00	4.340,65	0,00	41,03
0401239901	Atestados	9.150,00	0,00	3.860,65	0,00	3.860,65	0,00	0,00	3.860,65	0,00	42,19
0401239902	Certificação de fotocópias	175,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	34,29
0401239903	Licenciamento de Atividades Ruidosas	1.245,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	33,73
0401239999	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	642,00	0,00	79,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	39,50	6,15
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Mercado da Confeiteira	1,00	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	640,00	0,00	79,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	39,50	6,17
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1.642.112,00	0,00	382.718,62	0,00	382.718,62	0,00	0,00	382.718,62	0,00	23,31
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	850,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	25,00
0601010000	Públicas	850,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	25,00
0601010100	Empresas públicas	850,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	25,00
0601010101	ANAFRE	850,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	25,00
0603000000	Administração central	361.075,00	0,00	77.612,65	0,00	77.612,65	0,00	0,00	77.612,65	0,00	21,49
0603010000	Estado	356.716,00	0,00	76.056,67	0,00	76.056,67	0,00	0,00	76.056,67	0,00	21,32
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	323.055,00	0,00	76.056,67	0,00	76.056,67	0,00	0,00	76.056,67	0,00	23,54
0603019900	Outras	33.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Outras Transferências da Administração Central	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	4.359,00	0,00	1.555,98	0,00	1.555,98	0,00	0,00	1.555,98	0,00	35,70
0603090300	IEFP - Programa Medida Estágios-Emprego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Unidade (EUR)

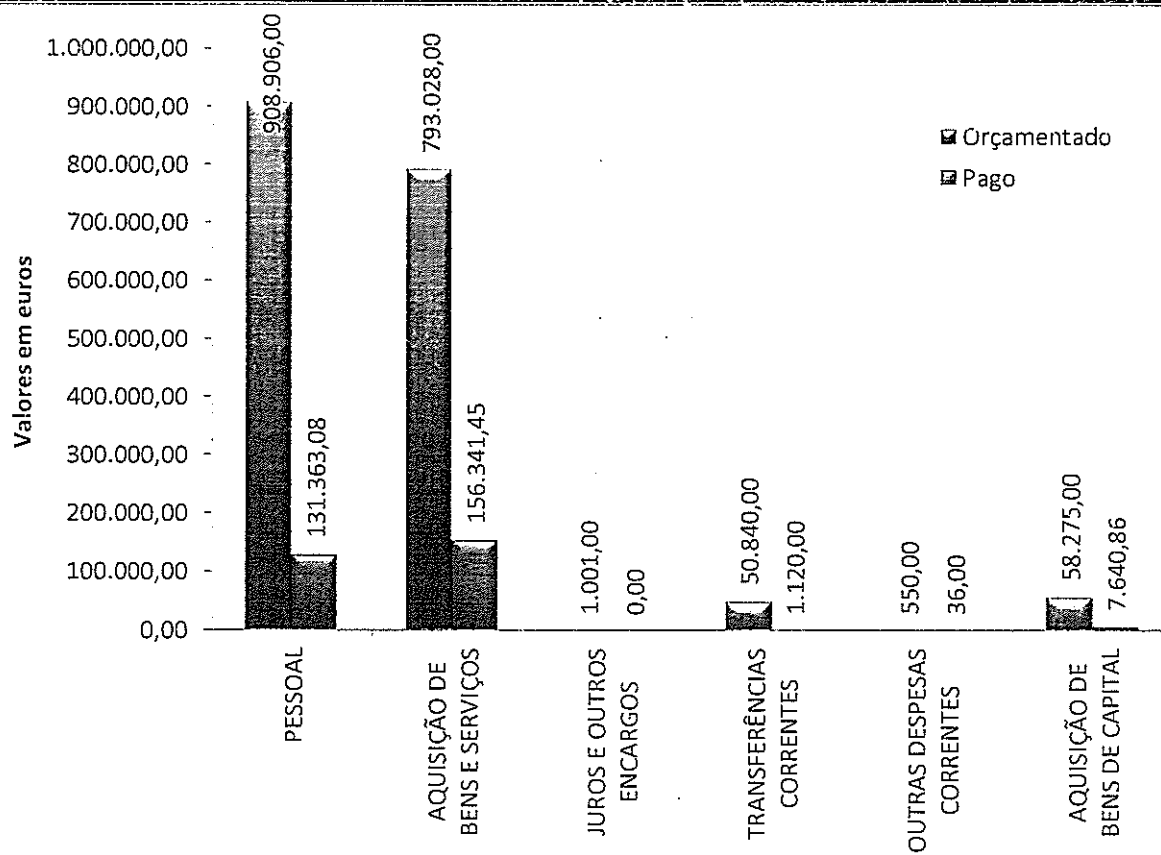
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603090400	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção +	4.358,00	0,00	1.555,98	0,00	1.555,98	0,00	0,00	1.555,98	0,00	35,70
0605000000	Administração local	1.280.187,00	0,00	304.893,47	0,00	304.893,47	0,00	0,00	304.893,47	0,00	23,82
0605010000	Continente	1.280.187,00	0,00	304.893,47	0,00	304.893,47	0,00	0,00	304.893,47	0,00	23,82
0605010100	Câmara Municipal de Setúbal - Acordo de Execução	1.049.137,00	0,00	246.030,78	0,00	246.030,78	0,00	0,00	246.030,78	0,00	23,45
0605010200	Câmara Municipal de Setúbal - Operações Eleitorais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Câmara Municipal de Setúbal - Contrato Interadministrativo	231.048,00	0,00	57.912,69	0,00	57.912,69	0,00	0,00	57.912,69	0,00	25,07
0605019900	Outras	1,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	95.000,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090200	Resíduos sólidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090201	Recolha de Resíduos Sólidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	30.001,00	129,85	9.500,69	0,00	9.630,54	0,00	0,00	9.630,54	0,00	32,10
0801000000	Outras	30.001,00	129,85	9.500,69	0,00	9.630,54	0,00	0,00	9.630,54	0,00	32,10
0801990000	Outras	30.001,00	129,85	9.500,69	0,00	9.630,54	0,00	0,00	9.630,54	0,00	32,10
0801999900	Diversas	30.001,00	129,85	9.500,69	0,00	9.630,54	0,00	0,00	9.630,54	0,00	32,10
0801999901	Tempos Livres	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999902	Programas Atividades Sêniores	20.000,00	129,85	9.350,00	0,00	9.479,85	0,00	0,00	9.479,85	0,00	47,40
0801999903	Reembolsos despesas com Autocarros	500,00	0,00	150,69	0,00	150,69	0,00	0,00	150,69	0,00	30,14
0801999904	Donativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999905	SARAH TRADING - Protocolo de Colocação de Contentores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Outras - Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	73,05	0,00	73,05	0,00	0,00	73,05	0,00	7.305,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	73,05	0,00	73,05	0,00	0,00	73,05	0,00	7.305,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	73,05	0,00	73,05	0,00	0,00	73,05	0,00	7.305,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.812.600,00	129,85	409.854,76	0,00	409.945,11	0,00	0,00	409.945,11	39,50	22,62
	Total Geral	1.812.600,00	129,85	409.854,76	0,00	409.945,11	0,00	0,00	409.945,11	39,50	22,62



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2018

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGO ATÉ 31/MARÇO		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.754.325,00	288.860,53	16%	1.465.464,47	84%
01 - Despesas com o pessoal	908.906,00	131.363,08	14%	777.542,92	86%
02 - Aquisição de bens e serviços	793.028,00	156.341,45	20%	636.686,55	80%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	0,00	0%	1.001,00	100%
04 - Transferências correntes	50.840,00	1.120,00	2%	49.720,00	98%
06 - Outras despesas correntes	550,00	36,00	7%	514,00	93%
DESPESAS DE CAPITAL	58.275,00	7.640,86	13%	50.634,14	87%
07 - Aquisição de bens de capital	58.275,00	7.640,86	13%	50.634,14	87%
TOTAL	1.812.600,00	296.501,39	16%	1.516.098,61	84%



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	908.906,00	131.363,08	0,00	131.363,08	131.363,08	777.542,92	777.542,92	0,00	14,45
010100000	Remunerações certas e permanentes	638.567,00	88.469,23	0,00	88.469,23	88.469,23	550.097,77	550.097,77	0,00	13,85
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	44.480,00	6.326,81	0,00	6.326,81	6.326,81	38.153,19	38.153,19	0,00	14,22
010103000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	149.331,00	22.648,21	0,00	22.648,21	22.648,21	126.682,79	126.682,79	0,00	15,17
010103010	Pessoal em funções	149.325,00	22.648,21	0,00	22.648,21	22.648,21	126.676,79	126.676,79	0,00	15,17
010103020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
010103030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	284.104,00	45.536,53	0,00	45.536,53	45.536,53	238.567,47	238.567,47	0,00	16,03
010106010	Pessoal em funções	284.100,00	45.536,53	0,00	45.536,53	45.536,53	238.563,47	238.563,47	0,00	16,03
010106020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010106040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
010108000	Pessoal aguardando aposentação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	6.304,00	1.513,19	0,00	1.513,19	1.513,19	4.790,81	4.790,81	0,00	24,00
010111000	Representação	6.666,00	1.110,98	0,00	1.110,98	1.110,98	5.555,02	5.555,02	0,00	16,67
010113000	Subsídio de refeição	69.431,00	10.198,26	0,00	10.198,26	10.198,26	59.232,74	59.232,74	0,00	14,69
010113010	Membros dos órgãos autárquicos	1.155,00	157,41	0,00	157,41	157,41	997,59	997,59	0,00	13,63
010113020	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.130,00	2.241,90	0,00	2.241,90	2.241,90	12.888,10	12.888,10	0,00	14,82
010113030	Pessoal contratado a termo	48.632,00	6.854,49	0,00	6.854,49	6.854,49	41.777,51	41.777,51	0,00	14,09
010113040	Pessoal em qualquer outra situação	4.514,00	944,46	0,00	944,46	944,46	3.569,54	3.569,54	0,00	20,92
010114000	Subsídio de férias e de Natal	78.242,00	1.135,25	0,00	1.135,25	1.135,25	77.106,75	77.106,75	0,00	1,45
010114010	Membros dos órgãos autárquicos	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00	7.631,00	0,00	0,00
010114020	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257,00	23.257,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	591.210,00	87.333,98	0,00	87.333,98	87.333,98	503.876,02	503.876,02	0,00	14,77

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	591.210,00	87.333,98	0,00	87.333,98	87.333,98	503.876,02	503.876,02	0,00	14,77
0101140300	Pessoal contratado a termo	47.354,00	1.135,25	0,00	1.135,25	1.135,25	46.218,75	46.218,75	0,00	2,40
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	74.313,00	7.309,52	0,00	7.309,52	7.309,52	67.003,48	67.003,48	0,00	9,84
0102020000	Horas extraordinárias	24.300,00	1.403,50	0,00	1.403,50	1.403,50	22.896,50	22.896,50	0,00	5,78
0102040000	Ajudas de custo	1.987,00	1.054,13	0,00	1.054,13	1.054,13	932,87	932,87	0,00	53,05
0102050000	Abono para falhas	1.035,00	160,72	0,00	160,72	160,72	874,28	874,28	0,00	15,53
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	4.386,00	381,08	0,00	381,08	381,08	4.004,92	4.004,92	0,00	8,69
0102130300	Senhas de presença	4.386,00	381,08	0,00	381,08	381,08	4.004,92	4.004,92	0,00	8,69
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	42.600,00	4.310,09	0,00	4.310,09	4.310,09	38.289,91	38.289,91	0,00	10,12
0103000000	Segurança social	196.026,00	35.584,33	0,00	35.584,33	35.584,33	160.441,67	160.441,67	0,00	18,15
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	246,00	61,22	0,00	61,22	61,22	184,78	184,78	0,00	24,89
0103050000	Contribuições para a segurança social	174.469,00	30.656,86	0,00	30.656,86	30.656,86	143.812,14	143.812,14	0,00	17,57
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	28.550,00	4.520,10	0,00	4.520,10	4.520,10	24.029,90	24.029,90	0,00	15,83
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	145.917,00	26.136,76	0,00	26.136,76	26.136,76	119.780,24	119.780,24	0,00	17,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.237,00	9.745,31	0,00	9.745,31	9.745,31	31.491,69	31.491,69	0,00	23,63
0103050202	Segurança social - Regime geral	104.680,00	16.391,45	0,00	16.391,45	16.391,45	88.288,55	88.288,55	0,00	15,66
0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	21.307,00	4.866,25	0,00	4.866,25	4.866,25	16.440,75	16.440,75	0,00	22,84
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	21.307,00	4.866,25	0,00	4.866,25	4.866,25	16.440,75	16.440,75	0,00	22,84
0103090101	Ramo de Acidentes Pessoais - Autarcas	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
0103090102	Ramo Acidentes de Trabalho	17.501,00	4.266,83	0,00	4.266,83	4.266,83	13.234,17	13.234,17	0,00	24,38
0103090103	Ramo Acidentes Pessoais IEFP	1.501,00	599,42	0,00	599,42	599,42	901,58	901,58	0,00	39,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	793.028,00	374.804,90	0,00	374.804,90	156.341,45	418.223,10	636.686,55	218.463,45	19,71
	Total / Transporte	908.906,00	131.363,08	0,00	131.363,08	131.363,08	777.542,92	777.542,92	0,00	14,45

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	908.906,00	131.363,08	0,00	131.363,08	131.363,08	777.542,92	777.542,92	0,00	14,45
020100000	Aquisição de bens	78.211,00	40.009,70	0,00	40.009,70	12.589,68	38.201,30	65.621,32	27.420,02	16,10
020101000	Matérias-primas e subsidiárias	1.001,00	700,00	0,00	700,00	196,47	301,00	804,53	503,53	19,63
020101010	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	1.000,00	700,00	0,00	700,00	196,47	300,00	803,53	503,53	19,65
0201010300	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
020102000	Combustíveis e lubrificantes	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201020101	Máquinas Jardinagem	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201020102	Viatura Ligeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0201020201	Viatura Ligeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020202	Máquinas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020203	Viaturas de Mercadorias	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201020204	Viaturas de Transportes Colectivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201029901	Lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.050,00	315,35	0,00	315,35	315,35	734,65	734,65	0,00	30,03
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.500,00	720,03	0,00	720,03	720,03	5.779,97	5.779,97	0,00	11,08
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	2.722,00	0,00	2.722,00	477,00	778,00	3.023,00	2.245,00	13,63
0201080000	Material de escritório	3.000,00	1.039,39	0,00	1.039,39	1.039,39	1.960,61	1.960,61	0,00	34,65
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
0201120100	Viatura Ligeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120200	Máquinas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120300	Viaturas de Mercadorias	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0201120400	Viaturas de Transportes Colectivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	8.001,00	1.000,00	0,00	1.000,00	319,58	7.001,00	7.681,42	680,42	3,99
0201140100	Viatura Ligeira	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0201140200	Máquinas	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	319,58	3.000,00	3.680,42	680,42	7,99
	Total / Transporte	934.216,00	137.859,85	0,00	137.859,85	134.430,90	796.356,15	799.785,10	3.428,95	14,39

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/03/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	934.216,00	137.859,85	0,00	137.859,85	134.430,90	796.356,15	799.785,10	3.428,95	14,39
0201140300	Viaturas de Mercadorias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201140400	Viaturas de Transportes Colectivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	86,72	0,00	86,72	71,82	613,28	628,18	14,90	10,26
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	48.000,00	33.426,21	0,00	33.426,21	9.450,04	14.573,79	38.549,96	23.976,17	19,69
0202000000	Aquisição de serviços	714.817,00	334.795,20	0,00	334.795,20	143.751,77	380.021,80	571.065,23	191.043,43	20,11
0202010000	Encargos das instalações	13.000,00	3.340,59	0,00	3.340,59	3.340,59	9.659,41	9.659,41	0,00	25,70
0202010100	Sede da Junta	6.000,00	1.690,47	0,00	1.690,47	1.690,47	4.309,53	4.309,53	0,00	28,17
0202010200	Instalações Serviços Operativos	2.000,00	391,62	0,00	391,62	391,62	1.608,38	1.608,38	0,00	19,58
0202010300	Centro Elmano Sadino	5.000,00	1.258,50	0,00	1.258,50	1.258,50	3.741,50	3.741,50	0,00	25,17
0202020000	Limpeza e higiene	1.371,00	1.186,21	0,00	1.186,21	1.186,21	184,79	184,79	0,00	86,52
0202030000	Conservação de bens	78.104,00	16.715,26	0,00	16.715,26	7.511,31	61.388,74	70.592,69	9.203,95	9,62
0202030100	Viatura Ligeira	3.100,00	1.390,64	0,00	1.390,64	1.390,64	1.709,36	1.709,36	0,00	44,86
0202030200	Máquinas	25.000,00	4.437,28	0,00	4.437,28	1.441,10	20.562,72	23.558,90	2.996,18	5,76
0202030300	Viaturas de Mercadorias	23.000,00	3.168,29	0,00	3.168,29	2.270,37	19.831,71	20.729,63	897,92	9,87
0202030400	Viaturas de Transportes Colectivos	5.000,00	2.559,20	0,00	2.559,20	2.409,20	2.440,80	2.590,80	150,00	48,18
0202030500	Reparações nas Escolas	20.000,00	5.159,85	0,00	5.159,85	0,00	14.840,15	20.000,00	5.159,85	0,00
0202030600	Reparações no Centro Elmano Sadino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202030700	Conservação e Reparação Sinalização Vertical Não Iluminada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030800	Colocação e Manutenção de Placas Toponimicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202039900	Outras Conservações de Bens	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1.626,00	1.622,16	0,00	1.622,16	405,54	3,84	1.220,46	1.216,62	24,94
0202060000	Locação de material de transporte	30.518,00	15.465,00	0,00	15.465,00	3.013,20	15.053,00	27.504,80	12.451,80	9,87
0202090000	Comunicações	9.800,00	4.640,72	0,00	4.640,72	2.174,58	5.159,28	7.625,42	2.466,14	22,19
	Total / Transporte	1.121.537,00	214.342,72	0,00	214.342,72	161.584,19	907.194,28	959.952,81	52.758,53	14,41

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 06/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.121.537,00	214.342,72	0,00	214.342,72	161.584,19	907.194,28	959.952,81	52.758,53	14,41
0202100000	Transportes	3.942,00	300,00	0,00	300,00	300,00	3.642,00	3.642,00	0,00	7,61
0202100100	Viatura Ligeira	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202100200	Viaturas de Mercadorias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202100300	Viaturas de Transportes Colectivos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202100400	Outro Pessoal	1.292,00	300,00	0,00	300,00	300,00	992,00	992,00	0,00	23,22
0202120000	Seguros	9.931,00	2.573,56	0,00	2.573,56	2.573,56	7.357,44	7.357,44	0,00	25,91
0202120100	Ramo Automóvel	6.100,00	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99	4.602,01	4.602,01	0,00	24,56
0202120200	Ramo Multiriscos	700,00	200,57	0,00	200,57	200,57	499,43	499,43	0,00	28,65
0202120300	Ramo Equipamento Eletrónico	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0202120400	Ramo Responsabilidade Extra Contratual - Autarquia	1.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	125,00	125,00	0,00	87,50
0202120700	Outros - Iniciativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202129900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	91,00	90,00	0,00	90,00	90,00	1,00	1,00	0,00	98,90
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.422,00	6.153,00	0,00	6.153,00	1.753,00	13.269,00	17.669,00	4.400,00	9,03
0202140200	Consultor Juridico	8.120,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	6.767,00	6.767,00	0,00	16,66
0202140300	Coordenador Operativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140400	Protocolo com a Ordem dos Advogados	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202140500	Apoio na divulgação atividades da Junta	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8,33
0202149900	Outros	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1.502,00	713,00	0,00	713,00	713,00	789,00	789,00	0,00	47,47
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	5.501,00	2.953,00	0,00	2.953,00	960,40	2.548,00	4.540,60	1.992,60	17,46
0202180000	Vigilância e segurança	52.200,00	37.653,09	0,00	37.653,09	11.706,25	14.546,91	40.493,75	25.946,84	22,43
0202190000	Assistência técnica	9.002,00	5.147,54	0,00	5.147,54	1.881,50	3.854,46	7.120,50	3.266,04	20,90
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	1.226.432,00	269.925,91	0,00	269.925,91	181.561,90	956.506,09	1.044.870,10	88.364,01	14,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.226.432,00	269.925,91	0,00	269.925,91	181.561,90	956.506,09	1.044.870,10	88.364,01	14,80
0202250000	Outros serviços	475.502,00	236.242,07	0,00	236.242,07	106.142,63	239.259,93	369.359,37	130.099,44	22,32
0202250100	Iniciativas - Idosos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0202250200	Iniciativas - Crianças	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0202250300	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Varredura)	115.000,00	114.820,01	0,00	114.820,01	22.756,55	179,99	92.243,45	92.063,46	19,79
0202250400	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	10.000,00	6.297,60	0,00	6.297,60	4.489,50	3.702,40	5.510,50	1.808,10	44,90
0202250500	Limpeza Espaços Públicos, Sarjetas e Sumidouros, Desmatações e Deservagens	105.000,00	72.396,78	0,00	72.396,78	48.884,35	32.603,22	56.115,65	23.512,43	46,56
0202250600	Manutenção Espaços Verdes	185.500,00	31.388,58	0,00	31.388,58	21.159,58	154.111,42	164.340,42	10.229,00	11,41
0202250800	Beneficiação do Mercado da Quinta da Confeiteira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251000	Modernização Administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	18.000,00	11.339,10	0,00	11.339,10	8.852,65	6.660,90	9.147,35	2.486,45	49,18
0300000000	Juros e outros encargos	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	50.840,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	49.720,00	49.720,00	0,00	2,20
0403000000	Administração central	25.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	0,00
0403010000	Estado	25.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	0,00
0403010200	Escolas 1º Ciclo - Ensino Básico - Expediente e Limpeza	25.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	0,00
0403010201	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
0403010202	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00
0403010203	Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	25.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4,46
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	25.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4,46
	Total / Transporte	1.728.655,00	506.167,98	0,00	506.167,98	287.704,53	1.222.487,02	1.440.950,47	218.463,45	16,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2018

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	1.728.655,00	506.167,98	0,00	506.167,98	287.704,53	1.222.487,02	1.440.950,47	218.463,45	16,64
0407010100	LATI	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	Contratos Programa Desenv. Desp. e Cultural e/ou Participações	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4,00
0600000000	Outras despesas correntes	550,00	36,00	0,00	36,00	36,00	514,00	514,00	0,00	6,55
0602000000	Diversas	550,00	36,00	0,00	36,00	36,00	514,00	514,00	0,00	6,55
0602030000	Outras	550,00	36,00	0,00	36,00	36,00	514,00	514,00	0,00	6,55
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	500,00	36,00	0,00	36,00	36,00	464,00	464,00	0,00	7,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	58.275,00	8.259,55	0,00	8.259,55	7.640,86	50.015,45	50.634,14	618,69	13,11
0701000000	Investimentos	58.275,00	8.259,55	0,00	8.259,55	7.640,86	50.015,45	50.634,14	618,69	13,11
0701030000	Edifícios	37.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.266,00	37.266,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	37.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.265,00	37.265,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060203	Aquisição de Viatura de Transportes Coletivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.001,00	298,89	0,00	298,89	0,00	702,11	1.001,00	298,89	0,00
0701080000	Software Informático	1.001,00	258,30	0,00	258,30	258,30	742,70	742,70	0,00	25,80
0701090000	Equipamento administrativo	1.001,00	717,71	0,00	717,71	397,91	283,29	603,09	319,80	39,75
0701100000	Equipamento básico	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701100100	Aquisição de equipamento de recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701109900	Outro equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	549,63	0,00	549,63	549,63	2.950,37	2.950,37	0,00	15,70
0701130000	Investimentos incorpóreos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	12.500,00	6.435,02	0,00	6.435,02	6.435,02	6.064,98	6.064,98	0,00	51,48
	Total Geral	1 812.600,00	515.583,53	0,00	515.583,53	296.501,39	1.297.016,47	1.516.098,61	219.082,14	16,36