

2018

Mapa de Controlo Orçamental da Despesa



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	191 831,99	188 405,58	0,00	188 405,58	188 405,58	3 426,41	3 426,41	0,00	98,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	131 799,02	131 763,24	0,00	131 763,24	131 763,24	35,78	35,78	0,00	99,97
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 211,84	13 211,27	0,00	13 211,27	13 211,27	0,57	0,57	0,00	100,00
0101040000	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	67 361,88	67 356,72	0,00	67 356,72	67 356,72	5,16	5,16	0,00	99,99
0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	67 356,88	67 356,72	0,00	67 356,72	67 356,72	0,16	0,16	0,00	100,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	16 238,00	16 231,18	0,00	16 231,18	16 231,18	6,82	6,82	0,00	99,96
0101060100	Pessoal contratado a termo	16 233,00	16 231,18	0,00	16 231,18	16 231,18	1,82	1,82	0,00	99,99
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de Trabalho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10 774,00	10 765,00	0,00	10 765,00	10 765,00	9,00	9,00	0,00	99,92
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	10 624,96	10 622,79	0,00	10 622,79	10 622,79	2,17	2,17	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13 578,34	13 576,28	0,00	13 576,28	13 576,28	2,06	2,06	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	16 268,42	15 926,26	0,00	15 926,26	15 926,26	342,16	342,16	0,00	97,90
0102020000	Horas extraordinárias	13 245,00	13 243,19	0,00	13 243,19	13 243,19	1,81	1,81	0,00	99,99
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 898,38	1 894,49	0,00	1 894,49	1 894,49	3,89	3,89	0,00	99,80
0102070000	Colaboração técnica e especializada	173,08	170,28	0,00	170,28	170,28	2,80	2,80	0,00	98,38
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	741,96	618,30	0,00	618,30	618,30	123,66	123,66	0,00	83,33
	Total / Transporte: 010000	147 325,48	147 071,20	0,00	147 071,20	147 071,20	254,28	254,28	0,00	99,83
	Total Geral / Transporte	147 325,48	147 071,20	0,00	147 071,20	147 071,20	254,28	254,28	0,00	99,83

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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	
0102130100	Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	741,96	618,30	0,00	618,30	618,30	123,66	123,66	0,00	83,33
0103000000	Segurança social	43 764,55	40 716,08	0,00	40 716,08	40 716,08	3 048,47	3 048,47	0,00	93,03
0103010000	Encargos com a saúde	5 000,00	4 983,20	0,00	4 983,20	4 983,20	16,80	16,80	0,00	99,66
0103020000	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1 500,00	1 275,56	0,00	1 275,56	1 275,56	224,44	224,44	0,00	85,04
0103050000	Contribuições para a segurança social	29 880,55	29 140,11	0,00	29 140,11	29 140,11	740,44	740,44	0,00	97,52
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	21,97	0,00	21,97	21,97	28,03	28,03	0,00	43,94
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos-CGA	18 551,82	17 840,03	0,00	17 840,03	17 840,03	711,79	711,79	0,00	96,16
0103050300	Segurança social - Regime geral	11 278,73	11 278,11	0,00	11 278,11	11 278,11	0,62	0,62	0,00	99,99
0103090000	Seguros	7 284,00	5 317,21	0,00	5 317,21	5 317,21	1 966,79	1 966,79	0,00	73,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	62 640,00	35 790,76	0,00	35 790,76	35 133,01	26 849,24	27 506,99	657,75	56,09
0201000000	Aquisição de bens	28 150,00	9 561,78	0,00	9 561,78	9 426,78	18 588,22	18 723,22	135,00	33,49
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	89,21	0,00	89,21	89,21	10,79	10,79	0,00	89,21
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3 950,00	2 207,95	0,00	2 207,95	2 207,95	1 742,05	1 742,05	0,00	55,90
0201020100	Gasolina	1 750,00	608,27	0,00	608,27	608,27	1 141,73	1 141,73	0,00	34,76
0201020200	Gasóleo	2 000,00	1 579,68	0,00	1 579,68	1 579,68	420,32	420,32	0,00	78,98
0201029900	Outros	200,00	20,00	0,00	20,00	20,00	180,00	180,00	0,00	10,00
0201040000	Limpeza e higiene	950,00	686,46	0,00	686,46	686,46	263,54	263,54	0,00	72,26
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,00	928,30	0,00	928,30	928,30	571,70	571,70	0,00	61,89
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 500,00	148,40	0,00	148,40	148,40	1 351,60	1 351,60	0,00	9,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 500,00	141,89	0,00	141,89	141,89	3 358,11	3 358,11	0,00	4,05
0201080000	Material de escritório	2 350,00	1 295,23	0,00	1 295,23	1 295,23	1 054,77	1 054,77	0,00	55,12
	Total / Transporte: 010000	205 681,99	193 903,02	0,00	193 903,02	193 903,02	11 778,97	11 778,97	0,00	94,27
	Total Geral / Transporte	205 681,99	193 903,02	0,00	193 903,02	193 903,02	11 778,97	11 778,97	0,00	94,27

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
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	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	250,00	78,00	0,00	78,00	78,00	172,00	172,00	0,00	31,20
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	13,38	0,00	13,38	13,38	36,62	36,62	0,00	26,76
0201120000	Material de transporte - Peças	3 750,00	1 072,41	0,00	1 072,41	1 072,41	2 677,59	2 677,59	0,00	28,60
0201140000	Outro material - Peças	3 250,00	1 265,64	0,00	1 265,64	1 265,64	1 984,36	1 984,36	0,00	38,94
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	245,00	0,00	245,00	110,00	1 255,00	1 390,00	135,00	7,33
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	521,99	0,00	521,99	521,99	478,01	478,01	0,00	52,20
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	75,97	0,00	75,97	75,97	924,03	924,03	0,00	7,60
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 350,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4,26
0201210000	Outros bens	1 000,00	691,95	0,00	691,95	691,95	308,05	308,05	0,00	69,19
0202000000	Aquisição de serviços	34 490,00	26 228,98	0,00	26 228,98	25 706,23	8 261,02	8 783,77	522,75	74,53
0202010000	Encargos das instalações	6 500,00	3 535,07	0,00	3 535,07	3 535,07	2 964,93	2 964,93	0,00	54,39
0202010100	Água	3 250,00	1 260,96	0,00	1 260,96	1 260,96	1 989,04	1 989,04	0,00	38,80
0202010200	Electricidade	3 250,00	2 274,11	0,00	2 274,11	2 274,11	975,89	975,89	0,00	69,97
0202030000	Conservação de bens	1 800,00	484,50	0,00	484,50	484,50	1 315,50	1 315,50	0,00	26,92
0202050000	Locação de material de informática	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2 900,00	2 899,56	0,00	2 899,56	2 899,56	0,44	0,44	0,00	99,98
0202100000	Transportes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2 000,00	1 613,67	0,00	1 613,67	1 613,67	386,33	386,33	0,00	80,68
0202130000	Deslocações e estadias	500,00	4,80	0,00	4,80	4,80	495,20	495,20	0,00	0,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 000,00	9 550,97	0,00	9 550,97	9 028,22	449,03	971,78	522,75	90,28
0202150000	Formação	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	244 406,99	216 055,93	0,00	216 055,93	215 398,18	28 351,06	29 008,81	657,75	88,13
	Total Geral / Transporte	244 406,99	216 055,93	0,00	216 055,93	215 398,18	28 351,06	29 008,81	657,75	88,13

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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	
0202170000	Publicidade	400,00	369,00	0,00	369,00	31,00	31,00	0,00	92,25
0202180000	Vigilância e segurança	1 500,00	1 011,65	0,00	1 011,65	488,35	488,35	0,00	67,44
0202190000	Assistência técnica	3 750,00	3 276,72	0,00	3 276,72	473,28	473,28	0,00	87,38
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	867,00	0,00	867,00	633,00	633,00	0,00	57,80
0202220000	Serviços de saúde	500,00	447,60	0,00	447,60	52,40	52,40	0,00	89,52
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	665,00	662,39	0,00	662,39	2,61	2,61	0,00	99,61
0202250000	Outros serviços	1 750,00	1 506,05	0,00	1 506,05	243,95	243,95	0,00	86,06
0400000000	Transferências correntes	17 930,88	16 989,55	0,00	16 989,55	941,33	941,33	0,00	94,75
0405000000	Administração local	950,00	800,13	0,00	800,13	149,87	149,87	0,00	84,22
0405010000	Continente	950,00	800,13	0,00	800,13	149,87	149,87	0,00	84,22
0405010100	Anafre	950,00	800,13	0,00	800,13	149,87	149,87	0,00	84,22
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8 030,00	7 328,77	0,00	7 328,77	701,23	701,23	0,00	91,27
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8 030,00	7 328,77	0,00	7 328,77	701,23	701,23	0,00	91,27
0408000000	Famílias	8 950,88	8 860,65	0,00	8 860,65	90,23	90,23	0,00	98,99
0408020000	Pessoal IEFP	8 950,88	8 860,65	0,00	8 860,65	90,23	90,23	0,00	98,99
0600000000	Outras despesas correntes	2 730,91	1 464,82	0,00	1 464,82	1 266,09	1 266,09	0,00	53,64
0602000000	Diversas	2 730,91	1 464,82	0,00	1 464,82	1 266,09	1 266,09	0,00	53,64
0602030000	Outras	2 730,91	1 464,82	0,00	1 464,82	1 266,09	1 266,09	0,00	53,64
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	150,00	0,50	0,00	0,50	149,50	149,50	0,00	0,33
0602030500	Outras	2 480,91	1 464,32	0,00	1 464,32	1 016,59	1 016,59	0,00	59,02
0602030501	Despesas com CTT	460,00	316,80	0,00	316,80	143,20	143,20	0,00	68,87
0602030502	Despesas Espaço do Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas Correntes	1 920,91	1 147,52	0,00	1 147,52	773,39	773,39	0,00	59,74
	Total / Transporte: 010000	275 133,78	242 650,71	0,00	242 650,71	32 483,07	33 140,82	657,75	87,95
	Total Geral / Transporte	275 133,78	242 650,71	0,00	242 650,71	32 483,07	33 140,82	657,75	87,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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	
0700000000	Aquisição de bens de capital	91 840,00	55 862,26	0,00	55 862,26	35 977,74	37 014,57	1 036,83	59,70
0701000000	Investimentos	91 840,00	55 862,26	0,00	55 862,26	35 977,74	37 014,57	1 036,83	59,70
0701030000	Edifícios	15 500,00	9 285,52	0,00	9 285,52	6 214,48	7 173,88	959,40	53,72
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7 100,00	959,40	0,00	959,40	6 140,60	7 100,00	959,40	0,00
0701030500	Escolas	3 400,00	3 327,40	0,00	3 327,40	72,60	72,60	0,00	97,86
0701030800	Reparação e beneficiação dos edifícios da Junta	5 000,00	4 998,72	0,00	4 998,72	1,28	1,28	0,00	99,97
0701040000	Construções diversas	72 840,00	44 561,28	0,00	44 561,28	28 278,72	28 356,15	77,43	61,07
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	30 000,00	25 798,42	0,00	25 798,42	4 201,58	4 201,58	0,00	85,99
0701040400	Iluminação pública	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	15 000,00	8 803,27	0,00	8 803,27	6 196,73	6 196,73	0,00	58,69
0701040800	Viação rural	19 240,00	9 772,34	0,00	9 772,34	9 467,66	9 545,09	77,43	50,39
0701040900	Sinalização e trânsito	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	7 000,00	187,25	0,00	187,25	6 812,75	6 812,75	0,00	2,68
0701070000	Equipamento de informática	500,00	24,90	0,00	24,90	475,10	475,10	0,00	4,98
0701080000	Software Informático	500,00	338,25	0,00	338,25	161,75	161,75	0,00	67,65
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	119,90	0,00	119,90	380,10	380,10	0,00	23,98
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	729,65	0,00	729,65	270,35	270,35	0,00	72,97
0701150000	Outros investimentos	1 000,00	802,76	0,00	802,76	197,24	197,24	0,00	80,28
Total / Transporte: 010000		366 973,78	298 512,97	0,00	298 512,97	68 460,81	70 155,39	1 694,58	80,88
Total Geral / Transporte		366 973,78	298 512,97	0,00	298 512,97	68 460,81	70 155,39	1 694,58	80,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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			
0100000000	Impostos directos	26 240,00	0,00	24 634,53	0,00	24 634,53	0,00	0,00	24 634,53	0,00	93,88
0102000000	Outros	26 240,00	0,00	24 634,53	0,00	24 634,53	0,00	0,00	24 634,53	0,00	93,88
0102080000	Imposto municipal sobre imóveis (rústico e urbano)	26 240,00	0,00	24 634,53	0,00	24 634,53	0,00	0,00	24 634,53	0,00	93,88
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	8 950,00	0,00	10 257,80	0,00	10 257,80	0,00	0,00	10 257,80	0,00	114,61
0401000000	Taxas	8 900,00	0,00	10 257,80	0,00	10 257,80	0,00	0,00	10 257,80	0,00	115,26
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	8 900,00	0,00	10 257,80	0,00	10 257,80	0,00	0,00	10 257,80	0,00	115,26
0401230100	Mercados e feiras	750,00	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	0,00	485,30	0,00	64,71
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	4 500,00	0,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	88,56
0401230700	Cemitérios	3 000,00	0,00	5 326,50	0,00	5 326,50	0,00	0,00	5 326,50	0,00	177,55
0401230800	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	550,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	83,82
0401239901	atestados	350,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	108,57
0401239902	autenticações	150,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	52,00
0401239903	Outras	50,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,00
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	10,70
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	10,70
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	10,70
0600000000	Transferências correntes	242 187,81	0,00	230 761,57	0,00	230 761,57	0,00	0,00	230 761,57	0,00	95,28
0603000000	Administração central	127 010,00	0,00	134 508,84	0,00	134 508,84	0,00	0,00	134 508,84	0,00	105,90
0603010000	Estado	127 005,00	0,00	127 005,00	0,00	127 005,00	0,00	0,00	127 005,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	127 005,00	0,00	127 005,00	0,00	127 005,00	0,00	0,00	127 005,00	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	5,00	0,00	7 503,84	0,00	7 503,84	0,00	0,00	7 503,84	0,00	150 076,80
0605000000	Administração local	114 177,81	0,00	96 252,73	0,00	96 252,73	0,00	0,00	96 252,73	0,00	84,30
0605010000	Contínente	114 177,81	0,00	96 252,73	0,00	96 252,73	0,00	0,00	96 252,73	0,00	84,30
0605010100	Câmara Municipal de Portimão	114 177,81	0,00	96 252,73	0,00	96 252,73	0,00	0,00	96 252,73	0,00	84,30
0605010101	Apoio para Gestão e Manutenção Correntes de Feiras e Mercados	4 113,60	0,00	4 113,60	0,00	4 113,60	0,00	0,00	4 113,60	0,00	100,00
0605010102	Apoio para Realização de Pequenas Reparações nos Estabelecimentos de	5 433,75	0,00	5 433,75	0,00	5 433,75	0,00	0,00	5 433,75	0,00	100,00
0605010103	Apoio nos Transportes Escolares	20 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1,50
0605010104	Apoio para Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	6 889,05	0,00	6 889,05	0,00	6 889,05	0,00	0,00	6 889,05	0,00	100,00
0605010105	Apoio na Manutenção dos Espaços Envolventes dos Estabelecimentos	8 452,50	0,00	8 452,50	0,00	8 452,50	0,00	0,00	8 452,50	0,00	100,00
0605010106	Apoio na Manutenção, Reparação e Substituição do Mobiliário Urbano no	688,91	0,00	688,91	0,00	688,91	0,00	0,00	688,91	0,00	100,00
0605010107	Apoio para limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros	68 500,00	0,00	70 374,92	0,00	70 374,92	0,00	0,00	70 374,92	0,00	102,74

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2019

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			
0605010108	Recenseamento eleitoral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	500,00	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	11 820,00	0,00	13 318,63	0,00	13 318,63	0,00	0,00	13 318,63	0,00	112,68
0701000000	Venda de bens	1 550,00	0,00	136,47	0,00	136,47	0,00	0,00	136,47	0,00	8,80
0701990000	Outros	1 550,00	0,00	136,47	0,00	136,47	0,00	0,00	136,47	0,00	8,80
0701990100	Venda de bens dos CTT	1 500,00	0,00	136,47	0,00	136,47	0,00	0,00	136,47	0,00	9,10
0701990200	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	10 270,00	0,00	13 182,16	0,00	13 182,16	0,00	0,00	13 182,16	0,00	128,36
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 320,00	0,00	3 177,50	0,00	3 177,50	0,00	0,00	3 177,50	0,00	240,72
0702090000	Serviços específicos das autarquias	8 500,00	0,00	9 865,46	0,00	9 865,46	0,00	0,00	9 865,46	0,00	116,06
0702090500	Cemitérios	150,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	46,53
0702090900	Serviços Prestados CTT	8 000,00	0,00	9 566,69	0,00	9 566,69	0,00	0,00	9 566,69	0,00	119,58
0702091000	Serviços de Passe para os transportes públicos	300,00	0,00	73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	73,77	0,00	24,59
0702099900	Outros	50,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	310,40
0702099901	Serviço de fotocópias	50,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	310,40
0702110000	Serviços do Espaço do Cidadão	200,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	69,60
0702990000	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	3 094,19	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	813,02	0,00	26,28
0801000000	Outras	3 094,19	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	813,02	0,00	26,28
0801990000	Outras	3 094,19	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	813,02	0,00	26,28
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	2 844,19	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	813,02	0,00	28,59
0900000000	Venda de bens de investimento	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	100,00
0901000000	Terrenos	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	100,00
0901100000	Famílias	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	100,00
0901100100	Venda de catacumbas e ossários	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Portimão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	298 240,00	0,00	285 588,90	0,00	285 588,90	0,00	0,00	285 588,90	0,00	95,76
1601000000	Saldo da gerência anterior	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	0,00	68 733,78	0,00	100,00
1601010000	Saldo orçamental	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	0,00	68 733,78	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	0,00	68 733,78	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	68 733,78	0,00	0,00	68 733,78	0,00	100,00
	Total Geral	366 973,78	0,00	354 322,68	0,00	354 322,68	0,00	0,00	354 322,68	0,00	96,55