



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E SÃO JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
JUNTA DE FREGUESIA

VI – SITUAÇÃO FINANCEIRA



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA,
PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENTES A 28 DE FEVEREIRO DE 2018

--- Para cumprimento do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o Executivo da junta de freguesia na sua Reunião Ordinária e Pública, realizada no dia 15 de março de 2018, tomou as seguintes deliberações, por unanimidade dos presentes:

Deliberou aprovar os Fluxos de Caixa - referentes a 28/02/2018

Deliberou aprovar as Operações de Tesouraria - referentes a 28/02/2018

Deliberou aprovar o Controlo Orçamental da Receita de 28/02/2018

Deliberou aprovar o Controlo Orçamental da Despesa de 28/02/2018

Deliberou aprovar o Controlo Orçamental da Receita de 28/02/2018

Deliberou aprovar a Execução anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes a 28/02/2018

Deliberou aprovar a Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos a 28/02/2018

Deliberou aprovar a Conta Corrente das Instituições de Crédito referente a 28/02/2018

Deliberou aprovar o Resumo Diário da Tesouraria referente a 28/02/2018

--- Para constar - anexo à ata. -----

Oeiras, 15 de março de 2018

A Presidente,

Madalena Castro

**FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/02/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			124.866,53
Execução orçamental	71.722,15	Correntes	124.128,11
Operações de Tesouraria	176.859,50	Capitais	738,42
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	18.917,98
Correntes	148.457,31		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	272.082,92
Outras Receitas	77,71	Execução orçamental	95.390,64
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	176.692,28
Total	415.867,43	Total	415.867,43

CONTAS DE ORDEM

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

APH... bal

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 28/02/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		248,581.65
Execução orçamental	71,722.15	
Operações de Tesouraria	176,859.50	
Receitas Orçamentais		148.535,02
Correntes	148.457,31	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	955,67	
0401230100 Mercados e feiras	44,90	
0401230400 Canídeos	1.787,15	
0401239901 Atestados, termos e certidões	3.823,50	
0401239902 Certificações	144,00	
0401239903 Fotocópias	2,50	
0401239908 Terrados	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	117.043,00	
0603010600 IEFP	4.550,26	
0605010200 C.M.O.-Recenseamento e Eleições	288,02	
0605010501 Contrato Interadministrativo-Ano corrente	4.719,76	
0607010100 Centro Social e Paroquial de Oeiras	1.557,60	
0701080100 Selos	372,90	
0701080200 Envelopes	912,29	
0701080300 Saquetas	478,02	
0701080400 Embalagens Postais	250,86	
0701080500 Outras	8,13	
0702010100 Aluguer de Ginásios	3.073,75	
0702010300 Aluguer de Sala	60,00	
0702050100 Posto de Atendimento Médico	137,00	
0702050200 Cedência Sala	210,00	
0702080401 Inscrições de Praticantes	104,00	
0702990100 Serviços Postais	2.947,26	
0702990200 Atendimento Jurídico	240,00	
0703020200 Restaurante	2.033,32	
0703020300 Mercaria	624,48	
0703020400 Talho	666,58	
0703020500 Vidraceiro	620,88	
0703020600 Armazem	248,60	
0801999901 Reembolsos	552,88	
Outras Receitas	77,71	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	77,71	
Operações de tesouraria		18.750,76
1701010100 IRS-DEPENDENTES	5.541,00	
1701010200 IRS-INDEPENDENTES	29,60	
1701020100 CGA-VENCIMENTOS	2.159,06	
1701030000 A.D.S.E	1.319,02	
1701050000 CRSS	4.622,09	
1701060000 IASFA	79,38	
1702010000 SINDICATO	97,38	
1702020000 COFRE PREVIDENCIA	75,42	
1702030000 Penhoras	456,67	
Total		411.496.29

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 28/02/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702040100 SENHAS REFEIÇÃO DAS ESCOLAS	27,74
1702040200 REFEIÇÕES ALMOÇO-PROG.CMO	3.992,90
1702040300 PROLONGAMENTO DE HORÁRIO	202,00
1702050000 GARANTIAS E CAUÇÕES	148,50

Total

415,867.43

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

ph

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 28/02/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		124.866,53
Correntes	124.128,11	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.895,10	
010000.0101040100 Pessoal em funções	30.413,21	
010000.0101060101 Pessoal a Termo Incerto	2.838,92	
010000.0101060102 Pessoal a Termo Certo	8.698,44	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.782,37	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6.462,36	
010000.0101110000 Representação	1.110,98	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.886,18	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	602,27	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.184,16	
010000.0102130301 Senhas presença dos Vogais do Executivo	436,05	
010000.0102130302 Senhas presença dos membros da Assembleia	91,60	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.923,63	
010000.0103050100 ADSE - Acordo de Capitação	2.577,25	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.711,23	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.565,82	
010000.0103090100 Pessoal	3.310,81	
010000.0103090200 Pessoal Infantilário	526,38	
010000.0103090300 Executivo	274,80	
010000.0201010200 Contrato Interadministrativo	1.540,53	
010000.0201020101 Viaturas	51,26	
010000.0201020102 Máquinas	26,00	
010000.0201020201 Acordo Execução	443,38	
010000.0201020202 Contrato Interadministrativo	543,59	
010000.0201020203 UFOPAC	274,68	
010000.0201020300 Gás	77,20	
010000.0201040100 Instalações	222,58	
010000.0201080000 Material de escritório	1.413,22	
010000.0201150100 Ofertas Bens a Entidades Sociais	17,01	
010000.0201160401 Selos	457,33	
010000.0201160402 Envelopes	630,66	
010000.0201160403 Saquetas	573,32	
010000.0201160404 Embalagens postais	151,74	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	109,90	
010000.0201210000 Outros bens	55,96	
010000.0202010100 Electricidade	1.632,77	
Total		103.512,69

FDH

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 28/02/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200 Água	199,61	
010000.0202030100 Contrato Interadministrativo	78,93	
010000.0202030201 Acordo Execução	611,11	
010000.0202040000 Locação de edifícios	706,00	
010000.0202090100 correios	66,07	
010000.0202090200 Telefones	491,64	
010000.0202090300 Telemóveis	1.211,68	
010000.0202090400 TV Cabo	90,72	
010000.0202090500 Internet	1.209,60	
010000.0202100100 transportes	31,25	
010000.0202100200 Passes Sociais	571,40	
010000.0202120101 Acordo Execução	273,73	
010000.0202120102 Contrato Interadministrativo	799,53	
010000.0202120103 UFOPAC	2.507,90	
010000.0202120200 Actividades Desportivas	1.412,46	
010000.0202120300 Sede/delegações	392,38	
010000.0202120400 Responsabilidade Civil	1.040,28	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	792,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	253,00	
010000.0202170000 Publicidade	30,84	
010000.0202180100 Alarmes	892,72	
010000.0202190200 informática e software	5.199,58	
010000.0202190400 Extintores	177,12	
010000.0202190500 Outros	246,00	
010000.0202200300 Recolha Resíduos Hospitalares	31,97	
010000.0202200400 Prestação de serviços de saúde no Posto Médico	1.026,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	31,70	
010000.0202250000 Outros serviços	178,06	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	62,14	
Capital		738,42
010000.0701070000 Equipamento de informática	81,60	
010000.0701080000 Software Informático	426,56	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	230,26	
Operações de Tesouraria		18.917,98
1701010100 IRS-DEPENDENTES	5.489,00	
1701010200 IRS-INDEPENDENTES	150,00	
1701020100 CGA-VENCIMENTOS	2.182,10	
1701030000 A.D.S.E	1.319,02	
Total		134.006,65

ndh

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 28/02/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701050000 CRSS	5.011,82	
1701060000 IASFA	79,38	
1702010000 SINDICATO	97,38	
1702020000 COFRE PREVIDENCIA	75,42	
1702030000 Penhoras	456,67	
1702040100 SENHAS REFEIÇÃO DAS ESCOLAS	105,12	
1702040200 REFEIÇÕES ALMOÇO-PROG.CMO	3.738,07	
1702040300 PROLONGAMENTO DE HORÁRIO	160,00	
1702050000 GARANTIAS E CAUÇÕES	54,00	
Saldo para gerência seguinte		272.082,92
Execução orçamental	95.390,64	
Operações de tesouraria	176.692,28	
Total		415.867,43

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Data: 05/03/2018

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	Unidade (EUR)
Código	Descrição						Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	104.137,00	0,00	955,67	0,00	955,67	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	
0102000000	Outros	104.137,00	0,00	955,67	0,00	955,67	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	
0102020000	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	104.137,00	0,00	955,67	0,00	955,67	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	36.857,40	550,00	5.502,05	0,00	5.802,05	0,00	5.802,05	250,00	16,18	16,18	
0401000000	Taxas	36.857,40	550,00	5.502,05	0,00	5.802,05	0,00	5.802,05	250,00	16,18	16,18	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	36.530,40	550,00	5.502,05	0,00	5.802,05	0,00	5.802,05	250,00	16,33	16,33	
0401230100	Mercados e feiras	269,40	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	16,67	16,67	
0401230200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401230500	Caça, uso e porte de arma	9.411,00	0,00	1.787,15	0,00	1.787,15	0,00	1.787,15	0,00	18,99	18,99	
0401239900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239901	Atestados, termos e certidões	25.847,00	550,00	3.670,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	250,00	15,36	15,36	
0401239902	Certificações	13.800,00	0,00	3.823,50	0,00	3.823,50	0,00	3.823,50	0,00	27,71	27,71	
0401239903	Fotocópias	514,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	28,02	28,02	
0401239904	Venda ambulante de lotarias	28,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	8,93	8,93	
0401239905	Arrumador de automóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239906	Actividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239907	Licenciamento de Espectáculos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239908	Terrados	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239999	Outros	1,00	550,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0402060000	Multas e outras penalidades	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040000	Colmas e penalidades por contra-ordenações	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040100	Canídeos	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0500060000	Rendimentos da propriedade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010100	Depósito a Prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010200	Depósitos à Ordem	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Transferências correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	850.394,48	0,00	128.158,64	0,00	128.158,64	0,00	128.158,64	0,00	15,07	15,07	
0601000000	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601010000	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601010200	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601019900	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020100	Bolsas Estudo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020200	Actividades Lúdicas e/ou Culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Data: 05/03/2018

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0601020300	Outras Participações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	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
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	526.621,48	0,00	121.593,26	0,00	121.593,26	0,00	121.593,26	0,00	23,09	23,09
0603010000	Estado	526.620,48	0,00	121.593,26	0,00	121.593,26	0,00	121.593,26	0,00	23,09	23,09
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	468.174,00	0,00	117.043,00	0,00	117.043,00	0,00	117.043,00	0,00	25,00	25,00
0603010500	Vencimento Presidente	23.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010600	IEFP	35.389,48	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	4.550,26	0,00	12,86	12,86
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	311.978,00	0,00	5.007,78	0,00	5.007,78	0,00	5.007,78	0,00	1,61	1,61
0605010000	Contínente	311.978,00	0,00	5.007,78	0,00	5.007,78	0,00	5.007,78	0,00	1,61	1,61
0605010100	C.M.O.-Infantário	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Reembolso de despesas pessoal-ano corrente	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	C.M.O.-Recenseamento e Eleições	1,00	0,00	288,02	0,00	288,02	0,00	288,02	0,00	28.802,00	28.802,00
0605010400	C.M.O.-Acordo Execução	151.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010401	Acordo Execução-Ano corrente	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010402	Acordo Execução-Ano Anterior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010500	C.M.O.-Contrato Interadministrativo	129.001,00	0,00	4.719,76	0,00	4.719,76	0,00	4.719,76	0,00	3,66	3,66
0605010501	Contrato Interadministrativo-Ano corrente	129.000,00	0,00	4.719,76	0,00	4.719,76	0,00	4.719,76	0,00	3,66	3,66
0605010502	Contrato Interadministrativo-Ano anterior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010600	C.M.O.-Subsídios	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700	Protocolo Posto Médico	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	11.788,00	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	13,21	13,21
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	11.788,00	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	13,21	13,21
0607010100	Centro Social e Paroquial de Oeiras	11.788,00	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	13,21	13,21
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	98.531,11	4.313,27	9.961,05	0,00	12.988,07	0,00	12.988,07	1.266,25	13,18	13,18
0701030000	Venda de bens	16.947,00	0,00	2.022,20	0,00	2.022,20	0,00	2.022,20	0,00	11,93	11,93
0701080000	Mercadorias	16.947,00	0,00	2.022,20	0,00	2.022,20	0,00	2.022,20	0,00	11,93	11,93
0701080100	Selos	4.100,00	0,00	372,90	0,00	372,90	0,00	372,90	0,00	9,10	9,10
0701080200	Envelopes	7.515,00	0,00	912,29	0,00	912,29	0,00	912,29	0,00	12,14	12,14
0701080300	Saquetas	3.716,00	0,00	478,02	0,00	478,02	0,00	478,02	0,00	12,86	12,86
0701080400	Embalagens Postais	1.615,00	0,00	250,86	0,00	250,86	0,00	250,86	0,00	15,53	15,53
0701030500	Outras	1,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	813,00	813,00
0702000000	Serviços	56.419,00	4.313,27	3.744,99	0,00	6.772,01	0,00	6.772,01	1.266,25	12,00	12,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	35.503,00	2.759,50	1.640,50	0,00	3.133,75	0,00	3.133,75	1.266,25	8,83	8,83
0702010100	Aluguer de Ginásios	17.000,00	1.808,50	1.580,50	0,00	3.073,75	0,00	3.073,75	316,25	18,08	18,08
0702010200	Aluguer de espaço para eventos	0,00	400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	400,00	100,00	100,00
0702010300	Aluguer de Sala	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010500	Cedência de Som	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	19,87

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIÃS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Data: 05/03/2018

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	receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos				
0702010700	Aluguer Tendões	18.200,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Actividades de saúde	1.444,00	60,00	307,00	0,00	347,00	0,00	347,00	20,00	24,03	0,00	24,03
0702050100	Posto de Atendimento Médico	700,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	19,57	0,00	19,57
0702050200	Cedência Sala	744,00	60,00	170,00	0,00	210,00	0,00	210,00	20,00	28,23	0,00	28,23
0702060000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.300,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	8,00	0,00	8,00
0702200400	Serviços desportivos	1.300,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	8,00	0,00	8,00
0702080401	Inscrições de Praticantes	1.300,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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	0,00
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	18.171,00	1.493,77	1.693,49	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	17,54	0,00	17,54
0702990100	Serviços Postais	16.789,00	1.493,77	1.453,49	0,00	2.947,26	0,00	2.947,26	0,00	17,55	0,00	17,55
0702990200	Atendimento Jurídico	1.380,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	17,39	0,00	17,39
0702990300	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	25.165,11	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020000	Edifícios	25.165,11	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020100	Edifício bar da praia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020200	Restaurante	12.199,93	0,00	2.033,32	0,00	2.033,32	0,00	2.033,32	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020300	Mercearia	3.746,86	0,00	624,48	0,00	624,48	0,00	624,48	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020400	Talho	3.999,50	0,00	686,58	0,00	686,58	0,00	686,58	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020500	Vitracelro	3.725,26	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020600	Armazem	1.491,56	0,00	248,60	0,00	248,60	0,00	248,60	0,00	16,67	0,00	16,67
0703020700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	3,00	0,00	587,43	0,00	552,88	0,00	552,88	34,55	18.429,33	0,00	18.429,33
0801000000	Outras	3,00	0,00	587,43	0,00	552,88	0,00	552,88	34,55	18.429,33	0,00	18.429,33
0801990000	Outras	3,00	0,00	587,43	0,00	552,88	0,00	552,88	34,55	18.429,33	0,00	18.429,33
0801990000	IVA reembolsado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	Diversas	2,00	0,00	587,43	0,00	552,88	0,00	552,88	34,55	27.644,00	0,00	27.644,00
0801999901	Reembolsos	1,00	0,00	587,43	0,00	552,88	0,00	552,88	34,55	55.288,00	0,00	55.288,00
0801999902	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100000	Famílias	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	315.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019902	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/03/2018

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	315.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	315.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	315.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Deleg.Comp.Acordo Execução-ano corrente	55.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Deleg.Comp-Acordo Execução-ano anterior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	Deleg.Comp.Contrato Interadministrativo-Ano corrente	259.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010104	Deleg.Comp.-Contrato Interadministrativo-Ano anterior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010105	Equipamento Transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010106	Maquinaria e Equipamento	1,00	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	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	0,00	7.771,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	0,00	7.771,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00	0,00	7.771,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.404.516,99	4.863,27	145.242,55	0,00	148.535,02	0,00	148.535,02	1.570,80	0,00	7.771,00
	Total Geral	1.404.516,99	4.863,27	145.242,55	0,00	148.535,02	0,00	148.535,02	1.570,80	0,00	10,58

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

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	667.787,17	428.993,89	0,00	428.993,89	95.291,56	228.793,28	333.702,33	14,49	
0101020000	Remunerações certas e permanentes	615.787,63	397.512,37	0,00	397.512,37	71.087,56	118.275,26	326.424,81	13,78	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	6.895,10	27.000,00	20.104,90	12,77	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	205.256,03	190.000,00	0,00	190.000,00	30.413,21	16.255,03	159.586,79	14,82	
0101040100	Pessoal em funções	192.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	30.413,21	2.000,00	159.586,79	15,84	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	13.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,03	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	83.101,00	65.500,00	0,00	65.500,00	11.537,36	17.601,00	53.962,64	13,88	
0101060100	Pessoal em funções	67.200,00	65.500,00	0,00	65.500,00	11.537,36	1.700,00	53.962,64	17,17	
0101060101	Pessoal a Termo Incerto	9.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.899,92	1.200,00	5.161,08	30,86	
0101060102	Pessoal a Termo Certo	58.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	8.698,44	500,00	48.801,56	15,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	34.452,72	31.712,37	0,00	31.712,37	8.782,37	2.740,35	22.930,00	25,49	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	34.889,48	34.800,00	0,00	34.800,00	6.462,36	89,48	28.337,64	18,52	
0101110000	Representação	11.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.110,98	200,00	9.889,02	9,92	
0101130000	Subsidio de refeição	38.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	5.896,18	500,00	31.613,82	15,48	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	54.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,40	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11.593,35	9.591,60	0,00	9.591,60	2.314,08	2.001,75	7.277,52	19,96	
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	602,27	500,00	2.897,73	15,06	
	Total / Transporte: 010000	518.787,63	401.012,37	0,00	401.012,37	71.689,83	118.775,26	329.322,54	13,79	
	Total Geral / Transporte	518.787,63	401.012,37	0,00	401.012,37	71.689,83	118.775,26	329.322,54	13,79	

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		1,00	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
										0,00	0,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.829,15	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.184,16	2.844,99	29,15	2.615,84	0,00	30,92
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.759,20	2.291,60	0,00	2.291,60	0,00	527,65	1.467,60	1,00	1.763,95	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,04
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de Presença	3.757,20	2.291,60	0,00	2.291,60	0,00	527,65	1.465,60	1,00	1.763,95	0,00	0,00
0102130301	Senhas presença dos Vogais do Executivo	2.257,20	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	436,05	1.465,60	57,20	1.763,95	0,00	14,04
0102130302	Senhas presença dos membros da Assembleia	1.500,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	1.408,40	1.408,40	1.763,95	0,00	19,32
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,11
0103000000	Segurança social	130.406,19	21.889,92	0,00	21.889,92	0,00	21.889,92	108.516,27	108.516,27	1.763,95	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	10.391,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	7.467,37	7.467,37	1.763,95	0,00	16,79
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	28,14
0103050000	Contribuições para a segurança social	115.200,00	14.854,30	0,00	14.854,30	0,00	14.854,30	100.345,70	100.345,70	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE - Acordo de Capitação	16.000,00	2.577,25	0,00	2.577,25	0,00	2.577,25	13.422,75	13.422,75	0,00	0,00	12,89
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	99.200,00	12.277,05	0,00	12.277,05	0,00	12.277,05	86.922,95	86.922,95	0,00	0,00	16,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	45.000,00	4.711,23	0,00	4.711,23	0,00	4.711,23	40.288,77	40.288,77	0,00	0,00	12,38
0103050202	Segurança social - Regime geral	54.200,00	7.565,82	0,00	7.565,82	0,00	7.565,82	46.634,18	46.634,18	0,00	0,00	10,47
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,96
0103090000	Seguros	4.812,19	4.111,99	0,00	4.111,99	0,00	4.111,99	700,20	700,20	0,00	0,00	0,00
0103090100	Pessoal	3.310,81	3.310,81	0,00	3.310,81	0,00	3.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
	Total / Transporte: 010000	656.284,79	428.192,71	0,00	428.192,71	0,00	94.490,38	228.092,08	228.092,08	333.702,33	0,00	14,40
	Total Geral / Transporte	656.284,79	428.192,71	0,00	428.192,71	0,00	94.490,38	228.092,08	228.092,08	333.702,33	0,00	14,40

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Ano:2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090200	Pessoal Infantil	526,38	526,38	0,00	526,38	526,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090300	Executivo	274,80	274,80	0,00	274,80	274,80	0,20	0,00	0,00	99,93
0103090600	Pessoal do IEFP	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	403.892,82	122.153,72	0,00	122.153,72	28.774,41	281.739,10	375.118,41	93.379,31	0,00
0201000000	Aquisição de bens	122.257,17	33.478,46	0,00	33.478,46	6.588,56	88.778,71	115.668,81	26.890,10	7,12
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	30.400,00	8.220,06	0,00	8.220,06	1.540,53	22.179,94	28.859,47	6.679,53	5,39
0201010100	Acordo de Execução	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5,07
0201010200	Contrato Interadministrativo	28.900,00	8.220,06	0,00	8.220,06	1.540,53	20.679,94	27.359,47	6.679,53	0,00
0201019300	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,33
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.942,00	13.077,30	0,00	13.077,30	1.416,11	864,70	12.525,89	11.661,19	0,00
0201020100	Gasolina	510,00	499,00	0,00	499,00	77,26	11,00	432,74	421,74	10,16
0201020101	Viaturas	300,00	299,00	0,00	299,00	51,26	1,00	248,74	247,74	15,15
0201020102	Máquinas	210,00	200,00	0,00	200,00	26,00	10,00	184,00	174,00	17,09
0201020200	Gasóleo	13.171,00	12.501,10	0,00	12.501,10	1.261,65	669,90	11.909,35	11.239,45	12,38
0201020201	Acordo Execução	2.500,00	2.499,00	0,00	2.499,00	443,38	1,00	2.056,62	2.055,62	9,68
0201020202	Contrato Interadministrativo	4.000,00	3.999,00	0,00	3.999,00	543,59	1,00	3.456,41	3.455,41	17,74
0201020203	UFOPAC	6.671,00	6.003,10	0,00	6.003,10	274,68	667,90	6.396,32	5.728,42	13,59
0201020300	Gás	260,00	77,20	0,00	77,20	77,20	182,80	182,80	0,00	4,12
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	29,69
0201040000	Limpeza e higiene	21.980,17	2.525,78	0,00	2.525,78	222,58	19.454,39	21.757,69	2.303,20	0,00
0201040100	Instalações	3.080,00	2.525,78	0,00	2.525,78	222,58	554,22	2.857,42	2.303,20	1,01
0201040200	Ambiente/Limpeza Urbana	18.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,17	18.900,17	0,00	7,23
	Total / Transporte: 010000	724.109,34	452.817,03	0,00	452.817,03	98.470,78	271.292,31	625.638,56	354.346,25	13,60
	Total Geral / Transporte	724.109,34	452.817,03	0,00	452.817,03	98.470,78	271.292,31	625.638,56	354.346,25	13,60

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano:2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	12,05	0,00	12,05	0,00	4.987,95	5.000,00	12,05	0,00
0201070100	Acordo Execução	2.000,00	12,05	0,00	12,05	0,00	1.987,95	2.000,00	12,05	0,00
0201070200	Contrato Interadministrativo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0201070300	UFOPAC	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201060000	Material de escritório	8.400,00	4.013,54	0,00	4.013,54	1.413,22	4.386,46	6.986,78	2.600,32	16,82
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	59,21	0,00	59,21	0,00	90,79	150,00	59,21	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	9.343,00	17,01	0,00	17,01	17,01	9.325,99	9.325,99	0,00	0,18
0201150100	Ofertas Bens a Entidades Sociais	5.343,00	17,01	0,00	17,01	17,01	5.325,99	5.325,99	0,00	0,32
0201150200	Ofertas de Bens a Entidades Desportivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas de Bens a Entidades Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201150400	Oferta de Bens na área da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201150500	Outras Ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	16.588,00	1.813,05	0,00	1.813,05	1.813,05	14.774,95	14.774,95	0,00	10,93
0201160400	Produtos Postais	16.588,00	1.813,05	0,00	1.813,05	1.813,05	14.774,95	14.774,95	0,00	10,93
0201160401	Selos	3.737,00	457,33	0,00	457,33	457,33	3.279,67	3.279,67	0,00	12,24
0201160402	Envelopes	7.415,00	630,66	0,00	630,66	630,66	6.784,34	6.784,34	0,00	8,51
0201160403	Saquetas	3.716,00	573,32	0,00	573,32	573,32	3.142,68	3.142,68	0,00	15,43
0201160404	Embalagens postais	1.720,00	151,74	0,00	151,74	151,74	1.568,26	1.568,26	0,00	8,92
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.100,00	24,60	0,00	24,60	0,00	6.075,40	6.100,00	24,60	0,00
0201170100	Acordo Execução	2.000,00	24,60	0,00	24,60	0,00	1.975,40	2.000,00	24,60	0,00
0201170200	Contrato Interadministrativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	769.842,34	458.756,49	0,00	458.756,49	101.714,06	311.085,65	668.128,28	357.042,43	13,21
	Total Geral / Transporte	769.842,34	458.756,49	0,00	458.756,49	101.714,06	311.085,65	668.128,28	357.042,43	13,21

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170300	UFOPAC	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	600,00	109,90	0,00	109,90	109,90	490,10	0,00	0,00	18,32
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	9.500,00	3.605,96	0,00	3.605,96	55,96	5.894,04	9.444,04	3.550,00	0,58
0202000000	Aquisição de serviços	281.635,65	88.675,26	0,00	88.675,26	22.186,95	192.960,39	259.449,60	66.489,21	7,88
0202010000	Encargos das instalações	21.000,00	18.273,78	0,00	18.273,78	1.832,38	1.726,22	19.187,62	17.441,40	8,73
0202010100	Electricidade	19.000,00	17.281,62	0,00	17.281,62	1.632,77	1.716,38	17.387,23	15.648,85	8,59
0202010200	Água	2.000,00	1.992,16	0,00	1.992,16	199,61	7,84	1.800,39	1.792,55	9,98
0202020000	Limpeza e higiene	60.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,00	60.048,00	0,00	0,00
0202020100	UFOPAC	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202020200	Limpeza Urbana	58.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.248,00	59.248,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	77.140,45	1.649,52	0,00	1.649,52	680,04	76.490,93	76.450,41	959,48	0,89
0202030100	Contrato Interadministrativo	55.340,45	78,93	0,00	78,93	78,93	55.261,52	55.261,52	0,00	0,14
0202030200	Viaturas	8.500,00	1.392,24	0,00	1.392,24	611,11	7.107,76	7.888,89	781,13	7,19
0202030201	Acordo Execução	3.500,00	611,11	0,00	611,11	611,11	2.888,89	2.888,89	0,00	17,46
0202030202	Contrato Interadministrativo	3.000,00	437,11	0,00	437,11	0,00	2.562,89	3.000,00	437,11	0,00
0202030203	UFOPAC	2.000,00	344,02	0,00	344,02	0,00	1.655,98	2.000,00	344,02	0,00
0202030300	Edifícios	3.800,00	178,35	0,00	178,35	0,00	3.821,65	3.800,00	178,35	0,00
0202030400	Equipamentos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0202030401	Acordo Execução	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202030402	Contrato Interadministrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202030403	UFOPAC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030500	Acordo Execução	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	938.232,78	483.395,65	0,00	483.395,65	104.402,34	454.837,14	833.830,45	378.993,31	11,13
	Total Geral / Transporte	938.232,78	483.395,65	0,00	483.395,65	104.402,34	454.837,14	833.830,45	378.993,31	11,13

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202040000	Locação de edifícios	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	706,00	0,00	3.530,00	3.530,00	16,67
0202070000	Locação de equipamento administrativo	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00	0,00
0202090000	Comunicações	23.068,54	21.121,06	0,00	21.121,06	3.069,71	1.948,48	19.999,83	18.051,35	13,31
0202090100	correios	500,00	66,07	0,00	66,07	66,07	433,93	433,93	0,00	13,21
0202090200	Telefones	6.500,00	6.499,16	0,00	6.499,16	491,64	0,84	6.008,36	6.007,52	7,56
0202090300	Telemóveis	6.192,54	6.172,54	0,00	6.172,54	1.211,68	20,00	4.960,86	4.960,86	19,57
0202090400	TV Cabo	587,00	587,00	0,00	587,00	90,72	0,00	496,28	496,28	15,45
0202090500	Internet	9.290,00	7.796,29	0,00	7.796,29	1.209,60	1.493,71	6.080,40	6.586,69	13,02
0202100000	Transportes	4.050,00	1.031,25	0,00	1.031,25	602,65	3.018,75	3.447,35	428,60	14,88
0202100100	transportes	3.000,00	31,25	0,00	31,25	31,25	2.968,75	2.968,75	0,00	1,04
0202100200	Passes Sociais	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	571,40	50,00	478,60	428,60	54,42
0202110000	Representação dos serviços	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	8.854,66	6.426,28	0,00	6.426,28	6.426,28	2.428,38	2.428,38	0,00	72,58
0202120100	Viaturas	6.008,00	3.581,16	0,00	3.581,16	3.581,16	2.426,84	2.426,84	0,00	59,61
0202120101	Acordo Execução	1.500,00	273,73	0,00	273,73	273,73	1.226,27	1.226,27	0,00	18,25
0202120102	Contrato Interadministrativo	2.000,00	799,53	0,00	799,53	799,53	1.200,47	1.200,47	0,00	39,98
0202120103	UFOPAC	2.508,00	2.507,90	0,00	2.507,90	2.507,90	0,10	0,10	0,00	100,00
0202120200	Actividades Desportivas	1.413,00	1.412,46	0,00	1.412,46	1.412,46	0,54	0,54	0,00	99,96
0202120300	Sede/delegações	392,38	392,38	0,00	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Responsabilidade Civil	1.040,28	1.040,28	0,00	1.040,28	1.040,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120500	Equipamentos Som	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	2.000,00	1.504,80	0,00	1.504,80	792,00	495,20	1.208,00	712,80	39,60
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.803,00	7.218,00	0,00	7.218,00	253,00	3.665,00	10.650,00	6.965,00	2,32
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	994.886,99	526.133,04	0,00	526.133,04	116.251,98	468.753,95	878.635,01	409.881,06	11,68
	Total Geral / Transporte	994.886,99	526.133,04	0,00	526.133,04	116.251,98	468.753,95	878.635,01	409.881,06	11,68

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Ano: 2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202180000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.000,00	30,84	30,84	0,00	0,00	30,84	1.969,16	1.969,16	0,00	1,54
0202180000	Vigilância e segurança	5.901,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	892,72	2.551,00	5.008,28	2.457,28	15,13
0202180100	Alarmes	3.400,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	892,72	50,00	2.507,28	2.457,28	26,26
0202180200	Policimento (festas)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202180300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	18.088,83	10.088,83	10.088,83	0,00	0,00	5.622,70	7.971,17	12.437,30	4.466,13	31,13
0202190100	Reconstrução/manutenção do Site	7.700,00	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	7.423,25	7.700,00	276,75	0,00
0202190200	Informática e software	9.860,00	9.388,96	9.388,96	0,00	0,00	5.189,56	271,04	4.460,42	4.189,38	53,83
0202190400	Extintores	400,00	177,12	177,12	0,00	0,00	177,12	222,88	222,88	0,00	44,28
0202190500	Outros	300,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	54,00	54,00	0,00	82,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	30.231,00	7.772,00	7.772,00	0,00	0,00	1.057,97	22.459,00	29.173,03	6.714,03	3,50
0202200100	Trabalhos gráficos e impressão digital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202200200	Festas	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	0,00
0202200201	Espectáculos	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00
0202200202	Logística	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0202200203	aluguer Palcos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200204	Aluguer Tendões e Estrados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0202200205	Cobertura fotográfica	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
0202200206	Instalações Eléctricas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0202200300	Recolha Resíduos Hospitalares	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	31,97	0,00	440,03	440,03	6,77
0202200400	Prestação de serviços de saúde no Posto Médico	7.800,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	1.026,00	500,00	6.774,00	6.274,00	13,15
0202209900	Outros	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.950,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.950,00	1.945,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	1.053.029,99	549.319,71	549.319,71	0,00	0,00	123.856,21	503.710,28	929.173,78	425.463,50	11,76
	Total Geral / Transporte	1.053.029,99	549.319,71	549.319,71	0,00	0,00	123.856,21	503.710,28	929.173,78	425.463,50	11,76

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00	31,70	0,00	31,70	31,70	2.968,30	0,00	1,08	
0202250000	Outros serviços	5.850,00	1.796,20	0,00	1.796,20	178,06	3.853,80	1.618,14	3,15	
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	62,14	0,00	62,14	62,14	137,86	0,00	31,07	
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	62,14	0,00	62,14	62,14	137,86	0,00	31,07	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	62,14	0,00	62,14	62,14	137,86	0,00	31,07	
0400000000	Transferências correntes	13.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,00	0,00	0,00	
0403000000	Administração central	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0405000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0405010000	Continentes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0405010100	Municípios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0405010101	Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	
0407010100	Apoios a Entidades Sociais	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	
0407010200	Apoios a Entidades Desportivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0407010300	Apoios a Entidades Culturais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0407010400	Apoios a Outras Instituições Cívicas e Juvenis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0407010500	Apoios a Agrupamento Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
0408020000	Outras	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
0408020100	Bolsas Estudo	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 0100000		1.075.381,99	551.209,75	0,00	551.209,75	124.128,11	524.172,24	951.253,88	427.081,64	11,54
Total Geral / Transporte		1.075.381,99	551.209,75	0,00	551.209,75	124.128,11	524.172,24	951.253,88	427.081,64	11,54

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0602030000	Outras	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	325.833,00	897,42	0,00	897,42	325.833,00	738,42	325.094,58	159,00	0,23	0,00	0,00
0701030000	Investimentos	16.782,00	738,42	0,00	738,42	16.013,58	738,42	16.013,58	0,00	4,41	0,00	0,00
0701030000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5.500,00	81,60	0,00	81,60	5.418,40	81,60	5.418,40	0,00	1,48	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	2.250,00	426,56	0,00	426,56	1.823,44	426,56	1.823,44	0,00	18,96	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.750,00	230,26	0,00	230,26	1.519,74	230,26	1.519,74	0,00	13,16	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro Equipamento Básico	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Acordo Execução	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100202	Contracto Interadministrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100203	UFOPAC	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Acordo Execução	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110200	Contracto Interadministrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110300	UFOPAC	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120000	Artigos e objectos de valor	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	309.080,00	159,00	0,00	159,00	308.921,00	0,00	309.080,00	159,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	1.095.436,99	551.948,17	0,00	551.948,17	543.488,82	124.866,53	970.570,46	427.081,64	11,40		
	Total Geral / Transporte	1.095.436,99	551.948,17	0,00	551.948,17	543.488,82	124.866,53	970.570,46	427.081,64	11,40		

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/02/2018

Ano: 2018

Código	Descrição	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0703020100	Instalações de Serviços	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020101	Sede da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020102	Delegação de Paço de Arcos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020103	Delegação de Caxias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020300	Mercados	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020500	Estabelecimentos de Ensino	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020600	Centros de Apoio à 3ª Idade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0703020700	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0703020701	Centros de Solidariedade Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0703020702	Instituições Juvenis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0703020703	Outros Edifícios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030000	Outras construções e infraestruturas	207.080,00	159,00	0,00	159,00	0,00	207.080,00	159,00	0,00	0,00
0703030100	Viadutos, arnamentos e obras complementares	115.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00	0,00	0,00
0703030200	Sistemas de drenagem e águas residuais	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0703030500	Parques e Jardins	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030600	Instalações Desportivas e Recreativas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030601	Instalações Desportivas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030602	Instalações Recreativas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030900	Sinalização e Trânsito	36.500,00	159,00	0,00	159,00	0,00	36.500,00	159,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		1.404.516,99	552.107,17	0,00	552.107,17	124.866,53	852.409,82	1.279.650,46	427.240,64	8,89
Total Geral / Transporte		1.404.516,99	552.107,17	0,00	552.107,17	124.866,53	852.409,82	1.279.650,46	427.240,64	8,89

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:28/02/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010100	IRS-DEPENDENTES	0,00	2.845,00	5.489,00	5.541,00	0,00	2.897,00
1701010200	IRS-INDEPENDENTES	0,00	125,00	150,00	29,60	0,00	4,60
1701020100	CGA-VENCIMENTOS	0,00	1.114,08	2.182,10	2.159,06	0,00	1.091,04
1701030000	A.D.S.E	0,00	0,00	1.319,02	1.319,02	0,00	0,00
1701050000	CRSS	0,00	2.050,63	5.011,82	4.622,09	0,00	1.660,90
1701060000	IASFA	0,00	0,00	79,38	79,38	0,00	0,00
1702010000	SINDICATO	0,00	0,00	97,38	97,38	0,00	0,00
1702020000	COFRE PREVIDENCIA	0,00	0,00	75,42	75,42	0,00	0,00
1702030000	Penhoras	0,00	0,00	456,87	456,87	0,00	0,00
1702040100	SENHAS REFEIÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	77,38	105,12	27,74	0,00	0,00
1702040200	REFEIÇÕES ALMOÇO-PROG.CMO	0,00	1.681,57	3.738,07	3.992,90	0,00	1.936,40
1702040300	PROLONGAMENTO DE HORÁRIO	0,00	59,00	160,00	202,00	0,00	101,00
1702050000	GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00	39,00	54,00	148,50	0,00	133,50
1702070000	PROC 33/10.8BESNT-ELISABETE MARÇAL	0,00	168.867,84	0,00	0,00	0,00	168.867,84
Total Geral		0,00	178.859,50	18.917,98	18.750,76	0,00 €	176.692,28 €

Roniec Chantal

Fechi

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/02/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	0701060000	1	Material de Transporte	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701070000	2	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	81,90	81,90	1,48	1,48
010000	0701080000	3	Software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	426,56	426,56	18,96	18,96
010000	0701090000	4	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	230,26	230,26	13,16	13,16
010000	0701100201	5	Acordo Execução	O	0,00	100,00	0,00	25/12/2017	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701100202	6	Contrato Interadministrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701100203	7	Equipamento Básico-UFOFAC	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	24/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701110100	8	Acordo de Execução	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701110200	9	Contrato Interadministrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701110300	10	Ferramentas e utensílios-UFOFAC	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701120000	11	Artigos e Objectos de valor	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0702050000	12	Material de Transporte	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0703020101	13	Sede da União	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0703020102	14	Delegação de Paço de Arcos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										46.753,00	0,00	46.753,00	0,00	736,42	736,42	1,58	1,58

hcb

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/02/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010000 0703020103	1 15	Delegação de Caxias	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020300	1 16	Mercados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020500	1 17	Estabelecimentos de Ensino	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020600	1 18	Centros de Apoio à 3ª Idade	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020701	1 19	Centros de Solidariedade Social	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020702	1 20	Instituições Juvenis	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703020703	1 21	Outros Edifícios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030100	1 22	Viadutos, Amuamentos e Obras Complementares	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	115.220,00	0,00	115.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030200	1 23	Sistemas de Drenagem e águas residuais	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030500	1 24	Parques e Jardins	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030601	1 25	Instalações Desportivas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030602	1 26	Instalações Recreativas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030600	1 27	Shallização e Trânsito	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703030000	1 28	Bens do Património histórico, artístico e cultural	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	24/12/2018	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										0,00	324.833,00	0,00	324.833,00	0,00	738,42	738,42	0,23	

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/02/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	0703000000	1	Outros bens do domínio público	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29															
Total Geral :										0,00	325.833,00	325.833,00	0,00	738,42	738,42	0,23	0,23

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 1 de março de 2018

Mónica Chambal

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/02/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010003	010000 0201010100	01	Matérias primas e subsidiárias-Acordo de Execução	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010003	010000 0201010200	01 02	Matérias primas e subsidiárias-Acordo Interadministrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,53	1.540,53	5,33	
010003	010000 0202200100	01 03	Trabalhos gráficos e impressão digital	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010003	010000 0202190100	01 04	Reconstrução/manutenção do site	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020100	010000 0407010500	04 01	Apoios a Agrupamento de Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	010000 0201150100	03 01	Cartas Bens a Entidades Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,32	
020302	010000 0407010100	03 02	Apoios a Entidades Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	010000 0408020100	03 03	Bolsas de Estudo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020403	010000 0201040200	07 01	Ambiente / Limpeza Urbana	A	0,00	100,00	0,00	11/12/2017	11/12/2017	18.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202200201	02 01	Espectáculos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202200202	02 02	Logística	A	0,00	100,00	0,00	25/12/2017	31/12/2018	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202200203	02 03	Aluguer de palcos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202200204	02 04	Aluguer tendas e estrados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202200205	02 05	Cobertura fotográfica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										84.201,17	0,00	0,00	84.201,17	0,00	1.557,54	1.557,54	1,55	1,55

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/02/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	010000 02022020206	02 06	Instalações eléctricas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 02011503000	02 07	Oferta de Bens a Entidades Culturais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 04070103000	02 08	Apoios a Entidades Culturais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 02021802000	02 09	Policimento (festas)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 02011502000	06 01	Ofertas de Bens a Entidades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 04070102000	08 02	Apoios de Bens a Entidades Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	010000 04070104000	05 01	Apoios a Outras Instituições Cívicas e Juvenis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :									98.201,17	0,00	98.201,17	0,00	1.557,54	1.557,54	1,59		

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Honória Chaves

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO - A BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAIXAS
 FUNDO MANEIO DE TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: 400 2018 (EUR)

Data: 28/02

	Saldo anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA A - TESOURARIA	316,29	129,60	445,89	76,54	369,35
FUNDO MANEIO	300,00	76,54	376,54	76,54	300,00
CAIXA BALANÇAMENTO (SEDE)	40,00	32,55	72,55	32,55	40,00
CAIXA (DELEGACÃO PAÇO DE ARCOS)	20,00	32,75	52,75	32,75	20,00
CAIXA (DELEGACÃO DE CAXIAS)	20,00	117,30	137,30	117,30	20,00
CAIXA CTT OEIRAS	20,00	88,36	108,36	88,36	20,00
CAIXA CTT CAXIAS	20,00	8,69	28,69	8,69	20,00
TOTAL DE NUMERARIO	736,29	485,79	1.222,08	432,73	789,35
NOVO BANCO	35.844,60	150,05	35.994,65	0,00	35.994,65
CGD-0549069022330	237.748,44	500,00	238.248,44	2.949,52	235.298,92
TOTAL DE BANCOS	273.593,04	650,05	274.243,09	2.949,52	271.293,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	274.329,33	1.135,84	275.465,17	3.382,25	272.082,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	274.329,33	1.135,84	275.465,17	3.382,25	272.082,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	96.664,95	689,65	97.354,60	1.963,96	95.390,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	177.664,38	90,00	177.754,38	1.062,10	176.692,28

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 28/02/2018

em dinheiro
 272.082,92

O Presidente
 Ass: _____

O Tesoureiro
 Ass: _____

CONFERI
 Ass: _____

FREGUESIA DE OEIRAS E S.JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCO

BALANCETE DO RAZÃO Euros

Data: 02/04/2018

Referente ao mês: fevereiro - 2018

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
01	Orçamento - Exercício corrente	35.550,00	35.550,00	0,00	1.440.416,03	1.440.416,03	0,00
02	Despesas	159.775,94	159.775,94	0,00	2.695.240,67	4.099.757,66	-1.404.516,99
03	Receitas	0,00	0,00	0,00	2.809.033,98	1.404.516,99	1.404.516,99
11	Caixa	10.704,24	10.586,74	117,50	25.018,36	24.229,01	789,35
12	Depósitos em instituições financeiras	21.605,28	64.795,95	-43.190,67	402.325,15	131.031,58	271.293,57
21	Clientes, contribuintes e utentes	9.364,38	10.136,08	-771,70	22.119,68	21.220,88	898,80
22	Fornecedores	20.614,56	17.060,26	3.554,30	46.926,03	51.740,31	-4.814,28
24	Estado e outros entes públicos	21.112,43	18.536,36	2.576,07	55.666,93	58.040,61	-2.373,68
25	Devedores e credores pela execução orçamento	82.845,29	82.845,29	0,00	274.852,96	274.852,96	0,00
26	Outros devedores e credores	40.373,86	39.476,30	897,56	225.310,36	358.545,10	-133.234,74
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	101.154,11	297.472,50	-196.318,39
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1.089,68	0,00	1.089,68
32	Mercadorias	1.411,31	0,00	1.411,31	1.761,18	0,00	1.761,18
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6.492,50	0,00	6.492,50
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	619.930,34	3.790,26	616.140,08
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	2.535.371,57	0,00	2.535.371,57
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.850,71	-2.918.850,71
51	Património	0,00	0,00	0,00	0,00	524.237,20	-524.237,20
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.993,94	-13.993,94
59	resultados transitados	0,00	0,00	0,00	534.647,91	122.896,31	411.751,60
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	1.799,51	0,00	1.799,51	1.799,51	0,00	1.799,51
62	Fornecimentos e serviços terceiros	13.889,70	94,41	13.795,29	38.655,46	2.398,48	36.256,98
64	Custos com o pessoal	38.718,81	0,00	38.718,81	90.082,58	10.820,92	79.261,66
68	Custos e perdas financeiras	31,07	0,00	31,07	62,14	0,00	62,14
71	Vendas e prestações de serviços	28,50	6.419,47	-6.390,97	28,50	9.872,71	-9.844,21
72	Impostos e Taxas	300,00	2.511,24	-2.211,24	300,00	7.422,86	-7.122,86
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	10.336,84	-10.336,84	0,00	128.158,64	-128.158,64
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,97	-24.019,97
Total		458.124,88	458.124,88	0,00	11.928.285,83	11.928.285,83	0,00

Relatório Trimestral Delegação de Competências das Juntas de Freguesia

Acordo Execução	
Freguesia:	FREGUESIA OUEIRAS E S. JULIÃO BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
Relatório B.N.º 1	/

1. Vencimento colaboradores agregados à mão-de-obra (condições de autorização prévia da CMO)				
Nome	Categoria	Mes	tipo contrato	Valor
Josquina Manuel Branco Rodrigues	Apoio à Deleg. Comu.	Janeiro		880,53 €
Josquina Manuel Branco Rodrigues	Apoio à Deleg. Comu.	CGA entidade patronal=23,75%		198,95 €
Josquina Manuel Branco Rodrigues	Apoio à Deleg. Comu.	Fevereiro		969,46 €
Josquina Manuel Branco Rodrigues	Apoio à Deleg. Comu.	CGA entidade patronal=23,75%		202,19 €
Mauro Rui Gonçalves	Assistente Operacional	Janeiro		682,75 €
Mauro Rui Gonçalves	Assistente Operacional	CRSS entidade patronal=23,75%		136,60 €
Mauro Rui Gonçalves	Assistente Operacional	Fevereiro		704,73 €
Mauro Rui Gonçalves	Assistente Operacional	CRSS entidade patronal=23,75%		141,66 €
Paulo Alexandre Bonnet	Assistente Operacional	Janeiro		656,32 €
Paulo Alexandre Bonnet	Assistente Operacional	CRSS entidade patronal=23,75%		137,75 €
Paulo Alexandre Bonnet	Assistente Operacional	Fevereiro		675,40 €
Paulo Alexandre Bonnet	Assistente Operacional	CRSS entidade patronal=23,75%		137,75 €
Orelindo	Serviço Extra	Janeiro	35	350,00 €
Orelindo	Serviço Extra	Fevereiro	36	350,00 €
Empresa do Centro convívio e balnearios "A Nossa Praia" em caxias	caxias	Janeiro	144	150,00 €
Empresa do Centro convívio e balnearios "A Nossa Praia" em caxias	caxias	Fevereiro	145	129,00 €
João Carlos Mendes Dos Reis	Cantoneiro	Janeiro		213,58 €
João Carlos Mendes Dos Reis	Cantoneiro	Fevereiro		213,33 €
Paulo Alexandre Górriz da Costa	Cantoneiro	Janeiro		214,33 €
Paulo Alexandre Górriz da Costa	Cantoneiro	Fevereiro		211,58 €
Luis Manuel Fernando Da Silva	Cantoneiro	Janeiro		220,53 €
Luis Manuel Fernando Da Silva	Cantoneiro	Fevereiro		217,26 €
Rui Orlando Da Silva Neto	Cantoneiro	Fevereiro		181,18 €
Municipal Proteção Popul	Cantoneiros	Jornal	289	24,60 €
Arabela Aires	Cantoneira	Janeiro/Fevereiro		CMO
António Rocha	Cantoneiro	Janeiro/Fevereiro		CMO
S. Lino Rodrigues	Cantoneiro	Janeiro/Fevereiro		CMO
Cátia Fernandes	Cantoneiro	Janeiro/Fevereiro		CMO
Joana Gomes	Cantoneiro	Janeiro/Fevereiro		CMO
Total 1				8.003,98 €

Relatório Trimestral Delegação de Competências das Juntas de Freguesia

3. Mobiliário Urbano				
a. Manutenção, reparação, conservação e limpeza e substituição (conforme anexo I)				
Designação da intervenção	Local	Fornec./Entidade/Empr.	Factura n.º	Valor
Total 5				0,00 €

6. Reparação nos estabelecimentos de Educação				
a. Realização de pequenos obras de reparação e conservação nas instalações das ED's pontuais de acordo com orientações da CMO (anexo V)				
Designação da intervenção	Local	Fornec./Entidade/Empr.	Factura n.º	Valor
Total 6				0,00 €

7. Acesso extra D. Competências condicionadas a autorização prévia do CMO				
Designação da intervenção	Local	Fornec./Entidade/Empr.	Factura n.º	Valor
Asf	Merc. Novo S/GE	Simis	52052768	16,85 €
Asf	Merc. Novo S/GE	Simis	52070735	21,75 €
Total 7				38,60 €

VALOR TOTAL DECAIMADO PELA FREGUESIA DESPESIDO NO ACORDO EXECUÇÃO	9.097,15
Montante do 0% para fazer face nos custos administrativos	404,82
VERBA DESCRITA PELA FREGUESIA A TRANSFERIR NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AE	9.501,97

Presidente de Junta de Freguesia

Contrato Interadministrativo	
Freguesia:	FREGUESIA OEIRAS E S. JULIÃO BARRA, PAÇO ARCOS E CAXIAS
Relatório B n.º1	_____ / _____

1. Vencimento colaboradores				
(Condicionado a autorização prévia da CMO)				
Nome	Categoria	Mês	tipo contrato	Valor
Décio Manuel Silva Horta	Operário	Janeiro		664,67 €
Décio Manuel Silva Horta	Operário	CRSS entidade paternal=23,75%		138,60 €
Décio Manuel Silva Horta	Operário	Fevereiro		559,75 €
Décio Manuel Silva Horta	Operário	CRSS entidade paternal=23,75%		141,66 €
Alberto Mendes teixeira	Assistente Operacional	Janeiro		683,75 €
Alberto Mendes teixeira	Assistente Operacional	CRSS entidade paternal=23,75%		138,60 €
Alberto Mendes teixeira	Assistente Operacional	Fevereiro		704,72 €
Alberto Mendes teixeira	Assistente Operacional	CRSS entidade paternal=23,75%		141,66 €
Manuel Fernando Gomes Crista	Calceteiro	Janeiro		322,56 €
Manuel Fernando Gomes Crista	Calceteiro	Fevereiro		229,28 €
Giovanni Diego Serra	Calceteiro	Janeiro		211,53 €
Giovanni Diego Serra	Calceteiro	Fevereiro		208,28 €
Arlindo Tavares Semedo	Calceteiro	Janeiro		218,78 €
Arlindo Tavares Semedo	Calceteiro	Fevereiro		215,53 €
Paulo Josué Aurélio Barbeitos	Calceteiro	Janeiro		194,35 €
Paulo Josué Aurélio Barbeitos	Calceteiro	Fevereiro		116,18 €
Carlos Cruz	Pedreiro	Janeiro		CMO
Carlos Cruz	Pedreiro	Fevereiro		CMO
Pedro Santos	Pedreiro	Janeiro		CMO
Pedro Santos	Pedreiro	Fevereiro		CMO
António Ventura	Pedreiro	Janeiro		CMO
António Ventura	Pedreiro	Fevereiro		CMO
			Total 1	4.889,90 €

2. Despesas com Veículo (Condicionado a autorização prévia da CMO)				
Matricula	Tipo despesa	Fornec./Entidade/Emp r.	Factura n.º	Valor
92-DT-47/ 01-RD-29/ 67-31-UA	Gasoleo	Galp energia	1130307474	216,52 €
92-DT-47	Reparação	Garage Car	501	78,93 €
67-31-UA	seguro	Allianz	905834761	364,55 €
92-DT-47	seguro	Allianz	905834779	434,98 €
01-RD-29	seguro	Fidelidade	APOL. 754727832	791,76 €
				1.886,74 €

5. Realização trabalhos em Espaços de Jogo e Recreio				
a. Trabalhos de reparação e manutenção de Espaços de Jogo e Recreio (conforme anexo iii)				
Designação da intervenção	Local	Fornec./Entidade/Emp r.	Factura n.º	Valor
Total 5				0,00 €

6. Acções extra D. Competências condicionadas a autorização prévia da CMO				
Designação da intervenção	Local	Fornec./Entidade/Emp r.	Factura n.º	Valor
Contador Móvel	obras	Simas	102050511	12,22 €
Contador Móvel	obras	Simas	82073498	12,65 €
Total 7				24,87 €

VALOR TOTAL DENOMINADO PELA FREGUESIA DISPENDIDO NO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	9.256,24
Montante de 5% para fazer face aos custos administrativos	-162,81
VERBA DESCRITA PELA FREGUESIA A TRANSFERIR NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CI	9.719,05

Presidente de Junta de Freguesia

_ / _ / _ _ _____



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E SÃO JULIÃO DA BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
JUNTA DE FREGUESIA

Oeiras, 31 de Março de 2018.

A Presidente,

Madalena Castro