

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	31.214,34	0,00	31.472,84	0,00	31.472,84	0,00	0,00	31.472,84	0,00	100,83
0202060300	Ocupação da via pública	119.536,35	0,00	111.523,28	0,00	111.523,28	0,00	0,00	111.523,28	0,00	93,30
0202060500	Publicidade	59.392,06	0,00	55.773,40	0,00	55.773,40	0,00	0,00	55.773,40	0,00	93,91
0401230400	Canídeos	4.112,50	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	107,48
0401239901	Secretaria	24.718,98	0,00	25.765,39	0,00	25.765,39	0,00	0,00	25.765,39	0,00	104,23
0401239902	Cemitério	1.323,50	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	77,67
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	229.146,00	0,00	229.146,00	0,00	229.146,00	0,00	0,00	229.146,00	0,00	100,00
0603019901	DGAL	37.000,00	0,00	37.998,66	0,00	37.998,66	0,00	0,00	37.998,66	0,00	102,70
0603019902	Instituto do Emprego e Formação Profissional	17.100,00	0,00	13.564,90	0,00	13.564,90	0,00	0,00	13.564,90	0,00	79,33
0605010100	C M Loures Acordo e Contrato	1.577.000,00	0,00	1.535.787,31	0,00	1.535.787,31	0,00	0,00	1.535.787,31	0,00	97,39
0605010200	C M Loures Outras Transferências	1.400,00	0,00	315,66	0,00	315,66	0,00	0,00	315,66	0,00	22,55
0701080000	Mercadorias	5.503,21	0,00	3.508,39	0,00	3.508,39	0,00	0,00	3.508,39	0,00	63,75
0702080400	Serviços desportivos	7.000,00	0,00	6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	0,00	6.485,33	0,00	92,65
0702090500	Cemitérios	50,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	54,00
0702099901	Posto dos CTT	5.860,00	0,00	5.855,51	0,00	5.855,51	0,00	0,00	5.855,51	0,00	99,92
0702099902	Comissão Recebimento de Gás	180,00	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	86,83
0702099903	Posto de Enfermagem	750,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	83,20
0702099904	Lavandaria Social	4.400,00	0,00	3.190,88	0,00	3.190,88	0,00	0,00	3.190,88	0,00	72,52
0801999901	Restituições	11.423,42	0,00	10.081,09	0,00	10.081,09	0,00	0,00	10.081,09	0,00	88,25
0801999902	Atividades	47.350,00	0,00	47.885,01	0,00	47.885,01	0,00	0,00	47.885,01	0,00	101,13
0801999903	Outras	3.000,00	0,00	166,97	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97	0,00	5,57
0904060100	Equipamento de transporte	2.500,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	44,80
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.500,00	0,00	331,55	0,00	331,55	0,00	0,00	331,55	0,00	22,10
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.191.560,36	0,00	2.126.227,47	0,00	2.126.227,47	0,00	0,00	2.126.227,47	0,00	97,02
1601010000	Na posse do serviço	116.932,64	0,00	116.932,64	0,00	116.932,64	0,00	0,00	116.932,64	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	116.932,64	0,00	116.932,64	0,00	116.932,64	0,00	0,00	116.932,64	0,00	100,00
	Total Geral	2.308.493,00	0,00	2.243.160,11	0,00	2.243.160,11	0,00	0,00	2.243.160,11	0,00	97,17