

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

*Baraunha*  
*er*  
*3/12*  
*2018*

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>229,011.08</b>
Execução orçamental		<b>219,279.46</b>	
Operações de Tesouraria		<b>9,731.62</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>455 420,93</b>
<b>Correntes</b>		<b>455 420,93</b>	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	52 564,88	
0202060100	Mercados e feiras	0,00	
0202060400	Canídeos	0,00	
0202060500	Publicidade	0,00	
0401230100	Mercados e feiras	31 375,60	
0401230400	Canídeos	7 938,80	
0401239901	Atestados	6 280,00	
0401239902	Autentificação de fotocópias, Fotocópias	94,00	
0401239904	Certidões	0,00	
0401239999	Outras	5,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990100	Multas e outras penalidades - Canídeos	0,00	
0402999900	Multas e outras penalidades - Outras	296,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100	Particulares	648,47	
0601020200	Festas Diversas	0,00	
0601020300	Hidroginástica	15 711,00	
0601020500	Escola de Musica	2 505,83	
0601020600	Universidade Sénior	3 647,00	
0601029900	Outros	30,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	102 706,52	
0603010500	Regime Permanências	37 998,66	
0603010600	Plano Ocupacional - GIP	10 644,56	
0603010700	Instituto de Emprego - Estágios	6 986,18	
0603019900	Outras	0,00	
0605010101	Acordo de Execução - Limpeza e Conservação de Valetas, Bermas e Passeios	74 275,92	
0605010102	Acordo de Execução - Obras e Reparações nos Estabelecimentos de Educação	85 288,98	
0605010103	Contrato Interadministrativo - Sinalização Toponímica	2 880,00	
0605010104	Contrato Interadministrativo - Abrigos de Passageiros	0,00	
0605010105	Contrato Interadministrativo - Reparação e Manutenção do Polidesportivo Descoberto da Boa Água	1 604,13	
0605010106	Acordo de Execução - Outros Acordos	0,00	
0605010107	Acordo Mobilidade Interna - Apoio aos Protocolos	11 939,40	
0801999900	Diversas	0,00	
<b>Capital</b>			<b>0,00</b>
1005010100	CMS - Pavilhão Multiusos	0,00	
1005019900	Administração Autarquica - Diversos	0,00	
<b>Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>39 745,98</b>
<b>Total</b>			<b>695,030.64</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

*for anfitrião*  
*MA 3*  
*FA ER*  
*EP*

### RECEBIMENTOS

1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	10 598,63	
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7 753,42	
1701030000	ADSE	4 946,34	
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	8 138,15	
1701050000	ESTADO	0,00	
1701060000	DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS	0,00	
1701070000	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	
1701080000	IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701090000	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	
1701100000	CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA	0,00	
1702010000	STAL	736,61	
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS	1 190,83	
1702030000	CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA -MEMBROS MESA VOTO	0,00	
1702040000	Formação	0,00	
1702050000	Pensão de Alimentos (José Augusto)	1 900,00	
1702060000	Pensão de Alimentos (João Paulo)	1 020,00	
1702070000	Pensão de Alimentos Carlos Pointo	3 360,00	
1702080000	Penhora de Vencimento	102,00	
<b>Total</b>			<b>724,177.99</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Francisco Reis*  
*Francisco Reis*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Maria Maria Simões dos Santos Reis e Oliveira*  
*Silvia Paquel Santos Taveira*

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		546 314,55
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		435 607,88
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	32 258,68	
010000.0101040100 Pessoal em funções	52 798,97	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	51 079,12	
010000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10 852,80	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	0,00	
010000.0101100200 Pessoal dos quadros	0,00	
010000.0101100300 Outros	0,00	
010000.0101110000 Representação	45,50	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	14 868,09	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18 500,00	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 656,70	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 070,72	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros	0,00	
010000.0102130300 Senhas de Presença	3 283,05	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	570,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	950,52	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13 044,85	
<b>Total</b>		201 979,00

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

FLUXOS DE CAIXA

*Handwritten signatures and initials*  
 Ano: 2018  
 ek  
 al

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17 046,92		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	19 351,28		
010000.0103050300 Outros	0,00		
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 765,97		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
010000.0201020100 Gasolina	30,00		
010000.0201020200 Gasóleo	7 399,29		
010000.0201029900 Outros	0,00		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201060300 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 251,03		
010000.0201080000 Material de escritório	1 913,52		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	11 643,54		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 830,97		
010000.0201160300 Outras	0,00		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 128,62		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	3 491,98		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	142,99		
010000.0202010100 Electricidade	4 413,60		
010000.0202010200 Água	1 226,72		
010000.0202010300 Outras	0,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1 527,21		
010000.0202030100 Escolas	11 708,93		
010000.0202030200 Junta de Freguesia	9 666,44		
010000.0202030300 Pequenas reparações nas viaturas	2 577,09		
010000.0202030400 Valetes, bermas e passeios	10 052,06		
010000.0202030500 Reparação e Manutenção do polidesportivo	218,50		
010000.0202039900 Outras Conservações de bens	8 251,55		
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
010000.0202090000 Comunicações	4 821,83		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202120000 Seguros	4 780,25		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 214,00		
010000.0202170000 Publicidade	2 701,01		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	3 735,76		
010000.0202190000 Assistência técnica	6 817,23		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	38 648,10		
<b>Total</b>			<b>387 335,39</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Baranfeira  
ATA  
Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250200 Feira Festa	1 083,96	
010000.0202250301 Despesas diversas de manutenção	163,76	
010000.0202250302 Excedentes de fotocópias fora do contrato	2 327,48	
010000.0202250303 Outras despesas	3 176,47	
010000.0202250400 Iluminação de Natal	0,00	
010000.0202250500 Festa Dia Mundial da Criança	0,00	
010000.0202250600 Festa Aniversário - Junta	177,57	
010000.0202250700 Festas de Natal	0,00	
010000.0202250800 Festas de Carnaval	84,99	
010000.0202250900 Festival do Caracol	130,00	
010000.0202251000 Concerto de Ano Novo	229,07	
010000.0202251100 Bandas de Garagem	0,00	
010000.0202251500 Hidroginástica	16 194,00	
010000.0202251600 Planeamento e Urbanismo	0,00	
010000.0202251700 Santos Populares	202,99	
010000.0202251800 Outras Iniciativas	3 299,63	
010000.0202251900 Dia Internacional da Mulher	0,00	
010000.0202252000 Festa da Família e Tradições	0,00	
010000.0202252100 25 de Abril	1 058,18	
010000.0202252200 Universidade " O Sonho Não Tem Idade"	773,66	
010000.0202252300 Prémio Juvenil de Ciclismo	0,00	
010000.0202252400 Hortas Solidárias	61,77	
010000.0202252500 Movimento Associativo	0,00	
010000.0202252600 Dia Internacional do Idoso	0,00	
010000.0302010000 Despesas diversas	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	150,80	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14 996,85	
010000.0407020000 Transferências Correntes para Instituições Protectoras dos Animais	0,00	
010000.0408020000 Outras	0,00	
010000.0408030000 CEI	4 161,31	
010000.0408040000 Bolsas de Estudo	0,00	
010000.0410990000 Outras	0,00	
010000.0602030500 Outras	0,00	
<b>Capital</b>		110 706,67
010000.0701030201 Pavilhão Multiusos	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
<b>Total</b>		<b>435 607,88</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	12 532,52	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	44 938,81	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito (Toponímica)	3 734,02	
010000.0701041400 Mercado de Levante	0,00	
010000.0701041500 Abrigos de passageiros	0,00	
010000.0701041600 Mobiliário Urbano	0,00	
010000.0701041700 Parque Canino	5 192,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2 079,14	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	955,71	
010000.0701100200 Outro	2 935,45	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 008,92	
010000.0701150100 Aquisição de instrumentos para as aulas de musica	8 890,00	
010000.0702030000 Edifícios	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	24 450,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	3 990,10	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>40 200,93</b>
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	10 366,02	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7 892,43	
1701030000 ADSE	4 955,23	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	8 553,52	
1702010000 STAL	785,79	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	872,90	
1702030000 CAMÁRA MUNICIPAL SESIMBRA -MEMBROS MESA VOTO	50,00	
1702050000 Pensão de Alimentos (José Augusto)	2 031,04	
1702060000 Pensão de Alimentos (João Paulo)	935,00	
1702070000 Pensão de Alimentos Carlos Pointo	3 640,00	
1702080000 Penhora de Vencimento	119,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>137 662,51</b>
Execução orçamental		128 385,84
Operações de tesouraria		9 276,67
<b>Total</b>		<b>724 177,99</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Francisco Rosa

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 Maria Helena Cordeiro  
 Maria Helena Cordeiro  
 Maria Helena Cordeiro

Paranfeia  
 Ana Carolina Ramalho  
 Silvana F. Lima Anaes Martins

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	229 011,08		546 314,55
Execução orçamental	219 279,46	Despesas orçamentais	435 607,88
Operações de Tesouraria	9 731,62	Correntes	110 706,67
Operações de Tesouraria		Capitais	
Receitas orçamentais	455 420,93	Operações de Tesouraria	40 200,93
Correntes	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	137 662,51
Capitais	0,00	Execução orçamental	
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	9 276,67
Operações de Tesouraria	39 745,98		
<b>Total</b>	<b>724 177,99</b>	<b>Total</b>	<b>724 177,99</b>

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
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Handwritten signature]*

Ava Maria Simões Santos Reis de Oliveira

Silvia Paçoel Santos Taveira da Moura

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*Handwritten signatures and notes:*  
 #1000  
 Parafusos  
 Ano: 2018  
 (unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	0,00	803,00	10 366,02	10 598,63	0,00	1 035,61
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	612,55	7 892,43	7 753,42	0,00	473,54
1701030000	ADSE	0,00	944,80	4 955,23	4 946,34	0,00	935,91
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 499,76	8 553,52	8 138,15	0,00	1 084,39
1701050000	ESTADO	0,00	148,17	0,00	0,00	0,00	148,17
1701060000	DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS	0,00	680,31	0,00	0,00	0,00	680,31
1701070000	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
1701080000	IMPOSTO DE SELO	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
1701090000	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	3 019,75	0,00	0,00	0,00	3 019,75
1701100000	CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA	0,00	428,70	0,00	0,00	0,00	428,70
1702010000	STAL	0,00	181,03	785,79	736,61	0,00	131,85
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	537,67	872,90	1 190,83	0,00	855,60
1702030000	CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA -MEMBROS MESA VOTO	0,00	357,56	50,00	0,00	0,00	307,56
1702040000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1702050000	Pensão de Alimentos (José Augusto)	0,00	131,04	2 031,04	1 900,00	0,00	0,00
1702060000	Pensão de Alimentos (João Paulo)	0,00	0,00	935,00	1 020,00	0,00	85,00
1702070000	Pensão de Alimentos Carlos Pointo	0,00	280,00	3 640,00	3 360,00	0,00	0,00
1702080000	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	119,00	102,00	17,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>9 731,62</b>	<b>40 200,93</b>	<b>39 745,98</b>	<b>17,00 €</b>	<b>9 293,67 €</b>

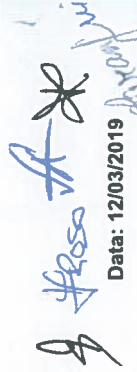
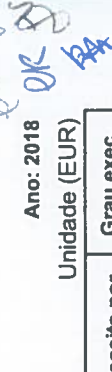


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018  
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	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
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	50 000,00	0,00	52 564,88	0,00	52 564,88	0,00	0,00	52 564,88	0,00	105,13
0102000000		Outros	50 000,00	0,00	52 564,88	0,00	52 564,88	0,00	0,00	52 564,88	0,00	105,13
0102020000		Imposto Municipal sobre imóveis	50 000,00	0,00	52 564,88	0,00	52 564,88	0,00	0,00	52 564,88	0,00	105,13
0200000000		Impostos indirectos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000		Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000		Impostos indirectos específicos das autarquias locais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100		Impostos indirectos específicos das autarquias locais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400		Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500		Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	45 650,00	0,00	45 989,40	0,00	45 989,40	0,00	0,00	45 989,40	0,00	100,74
0401000000		Taxas	45 100,00	0,00	45 693,40	0,00	45 693,40	0,00	0,00	45 693,40	0,00	101,32
0401230000		Taxas específicas das autarquias locais	45 100,00	0,00	45 693,40	0,00	45 693,40	0,00	0,00	45 693,40	0,00	101,32
0401230100		Mercados e feiras	33 000,00	0,00	31 375,60	0,00	31 375,60	0,00	0,00	31 375,60	0,00	95,08
0401230400		Canídeos	6 500,00	0,00	7 938,80	0,00	7 938,80	0,00	0,00	7 938,80	0,00	122,14
0401239900		Outras	5 600,00	0,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	6 379,00	0,00	113,91
0401239901		Aleatados	5 250,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	119,62
0401239902		Autentificação de fotocópias, Fotocópias	250,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	37,60
0401239904		Certidões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999		Outras	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
0402000000		Multas e outras penalidades	550,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	53,82
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
0402990000		Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	53,82
0402990100		Multas e outras penalidades - Canídeos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402999900		Multas e outras penalidades - Outras	250,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	118,40
0500000000		Rendimentos da propriedade	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000		Juros - Sociedades financeiras	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000		Transferências correntes	354 624,84	0,00	356 866,65	0,00	356 866,65	0,00	0,00	356 866,65	0,00	100,63
0601000000		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20 350,00	0,00	22 542,30	0,00	22 542,30	0,00	0,00	22 542,30	0,00	110,77
0601020000		Privadas	20 350,00	0,00	22 542,30	0,00	22 542,30	0,00	0,00	22 542,30	0,00	110,77
0601020100		Particulares	50,00	0,00	648,47	0,00	648,47	0,00	0,00	648,47	0,00	1 296,94
0601020200		Festas Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020300		Hidroginástica	14 000,00	0,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	15 711,00	0,00	112,22
0601020500		Escola de Música	3 000,00	0,00	2 505,83	0,00	2 505,83	0,00	0,00	2 505,83	0,00	83,53
0601020600		Universidade Sénior	3 000,00	0,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	121,57
0601029900		Outros	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0603000000		Administração central	158 085,00	0,00	158 335,92	0,00	158 335,92	0,00	0,00	158 335,92	0,00	100,16
0603010000		Estado	158 085,00	0,00	158 335,92	0,00	158 335,92	0,00	0,00	158 335,92	0,00	100,16
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	106 985,00	0,00	102 706,52	0,00	102 706,52	0,00	0,00	102 706,52	0,00	96,00

Assinatura:   
 Data: 12/03/2019  
 OK 



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018  
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0603010500	Regime Permanências	37 000,00	0,00	37 998,66	0,00	37 998,66	0,00	0,00	37 998,66	0,00	102,70
0603010600	Piano Ocupacional - GIP	10 000,00	0,00	10 644,56	0,00	10 644,56	0,00	0,00	10 644,56	0,00	106,45
0603010700	Instituto de Emprego - Estágios	4 050,00	0,00	6 986,18	0,00	6 986,18	0,00	0,00	6 986,18	0,00	172,50
0603019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	176 189,84	0,00	175 988,43	0,00	175 988,43	0,00	0,00	175 988,43	0,00	99,89
0605010000	Administração Autárquica	176 189,84	0,00	175 988,43	0,00	175 988,43	0,00	0,00	175 988,43	0,00	99,89
0605010100	Câmara Municipal Sesimbra	176 189,84	0,00	175 988,43	0,00	175 988,43	0,00	0,00	175 988,43	0,00	99,89
0605010101	Acordo de Execução - Limpeza e Conservação de Valetas, Bermas e	74 277,70	0,00	74 275,92	0,00	74 275,92	0,00	0,00	74 275,92	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução - Obras e Reparações nos Estabelecimentos de Educação	85 287,14	0,00	85 288,98	0,00	85 288,98	0,00	0,00	85 288,98	0,00	100,00
0605010103	Contrato Interadministrativo - Sinalização Toponímica	1 000,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	288,00
0605010104	Contrato Interadministrativo - Abrigos de Passageiros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Contrato Interadministrativo - Reparação e Manutenção do Polidesportivo Descoberto	1 750,00	0,00	1 604,13	0,00	1 604,13	0,00	0,00	1 604,13	0,00	91,66
0605010106	Acordo de Execução - Outros Acordos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	Acordo Mobilidade Interna - Apoio aos Protocolos	13 025,00	0,00	11 939,40	0,00	11 939,40	0,00	0,00	11 939,40	0,00	91,67
0800000000	Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Administração Autárquica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMS - Pavilhão Multiusos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	Administração Autárquica - Diversos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>454 374,84</b>	<b>0,00</b>	<b>455 420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>455 420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,23</b>
1600000000	Saldo da gerência anterior	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	0,00	219 279,46	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	0,00	219 279,46	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	219 279,46	0,00	0,00	219 279,46	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>219 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>673 654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>674 700,39</b>	<b>0,00</b>	<b>674 700,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 700,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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	258 793,84	242 143,17	0,00	242 143,17	242 143,17	16 650,67	16 650,67	0,00	93,57
0101000000	Remunerações certas e permanentes	188 558,36	180 403,16	0,00	180 403,16	180 403,16	8 155,20	8 155,20	0,00	95,67
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33 425,88	32 258,68	0,00	32 258,68	32 258,68	1 167,20	1 167,20	0,00	96,51
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	53 217,36	52 798,97	0,00	52 798,97	52 798,97	418,39	418,39	0,00	99,21
0101040100	Pessoal em funções	53 067,36	52 798,97	0,00	52 798,97	52 798,97	268,39	268,39	0,00	99,49
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	55 815,12	51 079,12	0,00	51 079,12	51 079,12	4 736,00	4 736,00	0,00	91,51
0101060100	Pessoal em funções	51 495,12	51 079,12	0,00	51 079,12	51 079,12	416,00	416,00	0,00	99,19
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 000,00	10 852,80	0,00	10 852,80	10 852,80	1 147,20	1 147,20	0,00	90,44
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101100200	Pessoal dos quadros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101100300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	250,00	45,50	0,00	45,50	45,50	204,50	204,50	0,00	18,20
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>154 958,36</b>	<b>147 035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>147 035,07</b>	<b>147 035,07</b>	<b>7 923,29</b>	<b>7 923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>154 958,36</b>	<b>147 035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>147 035,07</b>	<b>147 035,07</b>	<b>7 923,29</b>	<b>7 923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>

*Handwritten notes and signatures:*  
 Data: 12/03/2019  
 RAA  
 OK

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 01000 Administração autárquica

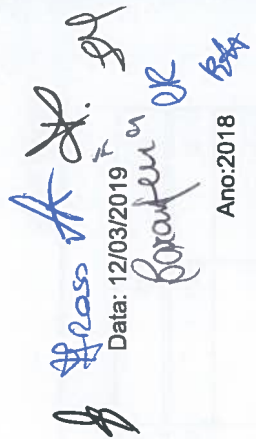
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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	
0101120000	Suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	15 000,00	14 868,09	0,00	14 868,09	14 868,09	131,91	0,00	98,12	98,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	9 020,96	7 010,47	0,00	7 010,47	7 010,47	2 010,49	0,00	77,71	77,71
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 656,70	0,00	1 656,70	1 656,70	343,30	0,00	82,83	82,83
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 070,96	2 070,72	0,00	2 070,72	2 070,72	0,24	0,00	99,99	99,99
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 600,00	3 283,05	0,00	3 283,05	3 283,05	1 316,95	0,00	71,37	71,37
0102130100	Prémios de desempenho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de Presença	4 500,00	3 283,05	0,00	3 283,05	3 283,05	1 216,95	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	61 214,52	54 729,54	0,00	54 729,54	54 729,54	6 484,98	0,00	89,41	89,41
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	700,00	570,00	0,00	570,00	570,00	130,00	0,00	81,43	81,43
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	950,52	950,52	0,00	950,52	950,52	0,00	0,00	100,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	53 914,00	49 443,05	0,00	49 443,05	49 443,05	4 470,95	0,00	91,71	91,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16 164,00	13 044,85	0,00	13 044,85	13 044,85	3 119,15	0,00	80,70	80,70
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>215 543,84</b>	<b>201 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 979,00</b>	<b>201 979,00</b>	<b>13 564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71</b>	<b>93,71</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>215 543,84</b>	<b>201 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 979,00</b>	<b>201 979,00</b>	<b>13 564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71</b>	<b>93,71</b>


  
 Data: 12/03/2019
   
 Anos
   
 Bax

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

*Des*  
 Data: 12/03/2019  
*RAA*  
*Caray*  
*OK*

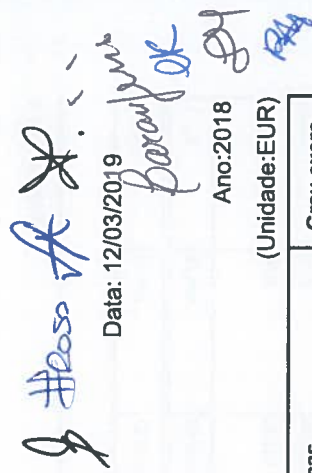
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	37 700,00	36 398,20	0,00	36 398,20	36 398,20	1 301,80	1 301,80	0,00	96,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17 200,00	17 046,92	0,00	17 046,92	17 046,92	153,08	153,08	0,00	99,11
0103050202	Segurança social - Regime geral	20 500,00	19 351,28	0,00	19 351,28	19 351,28	1 148,72	1 148,72	0,00	94,40
0103050300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	5 500,00	3 765,97	0,00	3 765,97	3 765,97	1 734,03	1 734,03	0,00	68,47
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 500,00	3 765,97	0,00	3 765,97	3 765,97	1 734,03	1 734,03	0,00	68,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	246 200,00	174 317,50	0,00	174 317,50	174 155,75	71 882,50	72 044,25	161,75	70,74
0201000000	Aquisição de bens	54 800,00	31 831,94	0,00	31 831,94	31 831,94	22 968,06	22 968,06	0,00	58,09
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11 550,00	7 429,29	0,00	7 429,29	7 429,29	4 120,71	4 120,71	0,00	64,32
0201020100	Gasolina	500,00	30,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00	0,00	6,00
0201020200	Gasóleo	11 000,00	7 399,29	0,00	7 399,29	7 399,29	3 600,71	3 600,71	0,00	67,27
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201060300	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00	1 251,03	0,00	1 251,03	1 251,03	2 748,97	2 748,97	0,00	31,28
0201080000	Material de escritório	2 500,00	1 913,52	0,00	1 913,52	1 913,52	586,48	586,48	0,00	76,54
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	17 500,00	11 643,54	0,00	11 643,54	11 643,54	5 856,46	5 856,46	0,00	66,53
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8 000,00	3 830,97	0,00	3 830,97	3 830,97	4 169,03	4 169,03	0,00	47,89
0201160000	Mercadorias para venda	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 500,00	2 128,62	0,00	2 128,62	2 128,62	1 371,38	1 371,38	0,00	60,82
<b>Total / Transporte: 010000</b>		306 093,84	270 340,14	0,00	270 340,14	270 340,14	35 753,70	35 753,70	0,00	86,32
<b>Total Geral / Transporte</b>		306 093,84	270 340,14	0,00	270 340,14	270 340,14	35 753,70	35 753,70	0,00	86,32

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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


  
 Data: 12/03/2019
   
 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	
0201180000	Livros e documentação técnica	6 500,00	3 491,98	0,00	3 491,98	3 491,98	3 008,02	0,00	0,00	53,72
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	142,99	0,00	142,99	142,99	357,01	0,00	0,00	28,60
0202000000	Aquisição de serviços	191 400,00	142 485,56	0,00	142 485,56	142 323,81	48 914,44	161,75	0,00	74,36
0202010000	Encargos das instalações	7 100,00	5 640,32	0,00	5 640,32	5 640,32	1 459,68	0,00	0,00	79,44
0202010100	Electricidade	5 500,00	4 413,60	0,00	4 413,60	4 413,60	1 086,40	0,00	0,00	80,25
0202010200	Água	1 500,00	1 226,72	0,00	1 226,72	1 226,72	273,28	0,00	0,00	81,78
0202010300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 527,21	0,00	1 527,21	1 527,21	472,79	0,00	0,00	76,36
0202030000	Conservação de bens	60 300,00	42 636,32	0,00	42 636,32	42 474,57	17 663,68	161,75	0,00	70,44
0202030100	Escolas	15 800,00	11 708,93	0,00	11 708,93	11 708,93	4 091,07	0,00	0,00	74,11
0202030200	Junta de Freguesia	14 000,00	9 666,44	0,00	9 666,44	9 666,44	4 333,56	0,00	0,00	69,05
0202030300	Pequenas reparações nas viaturas	5 000,00	2 577,09	0,00	2 577,09	2 577,09	2 422,91	0,00	0,00	51,54
0202030400	Valetes, bermas e passeios	14 000,00	10 052,06	0,00	10 052,06	10 052,06	3 947,94	0,00	0,00	71,80
0202030500	Reparação e Manutenção do polidesportivo	500,00	218,50	0,00	218,50	218,50	281,50	0,00	0,00	43,70
0202039900	Outras Conservações de bens	11 000,00	8 413,30	0,00	8 413,30	8 251,55	2 586,70	161,75	0,00	75,01
0202080000	Locação de outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Comunicações	5 750,00	4 821,83	0,00	4 821,83	4 821,83	928,17	0,00	0,00	83,86
0202100000	Transportes	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	6 000,00	4 780,25	0,00	4 780,25	4 780,25	1 219,75	0,00	0,00	79,67
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 500,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 286,00	0,00	0,00	49,20
0202170000	Publicidade	4 000,00	2 701,01	0,00	2 701,01	2 701,01	1 298,99	0,00	0,00	67,53
0202180000	Vigilância e segurança	6 500,00	3 735,76	0,00	3 735,76	3 735,76	2 764,24	0,00	0,00	57,47
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>410 143,84</b>	<b>342 031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>342 031,81</b>	<b>341 870,06</b>	<b>68 112,03</b>	<b>161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83,35</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>410 143,84</b>	<b>342 031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>342 031,81</b>	<b>341 870,06</b>	<b>68 112,03</b>	<b>161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83,35</b>

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

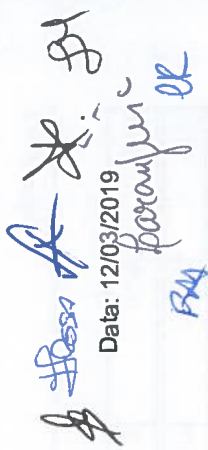
Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistência técnica	9 000,00	6 817,23	0,00	6 817,23	6 817,23	2 182,77	0,00	75,75	
0202200000	Outros trabalhos especializados	43 000,00	38 648,10	0,00	38 648,10	38 648,10	4 351,90	0,00	89,88	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	42 800,00	28 963,53	0,00	28 963,53	28 963,53	13 836,47	0,00	67,67	
0202250200	Feira Festa	1 500,00	1 083,96	0,00	1 083,96	1 083,96	416,04	0,00	72,26	
0202250300	Outros	9 000,00	5 667,71	0,00	5 667,71	5 667,71	3 332,29	0,00	62,97	
0202250301	Despesas diversas de manutenção	500,00	163,76	0,00	163,76	163,76	336,24	0,00	32,75	
0202250302	Excedentes de fotocópias fora do contrato	5 000,00	2 327,48	0,00	2 327,48	2 327,48	2 672,52	0,00	46,55	
0202250303	Outras despesas	3 500,00	3 176,47	0,00	3 176,47	3 176,47	323,53	0,00	90,76	
0202250400	Iluminação de Natal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202250500	Festa Dia Mundial da Criança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202250600	Festa Aniversário - Junta	500,00	177,57	0,00	177,57	177,57	322,43	0,00	35,51	
0202250700	Festas de Natal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202250800	Festas de Carnaval	100,00	84,99	0,00	84,99	84,99	15,01	0,00	84,99	
0202250900	Festival do Caracol	1 350,00	130,00	0,00	130,00	130,00	1 220,00	0,00	9,63	
0202251000	Concerto de Ano Novo	500,00	229,07	0,00	229,07	229,07	270,93	0,00	45,81	
0202251100	Bandas de Garagem	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202251500	Hidroginástica	17 000,00	16 194,00	0,00	16 194,00	16 194,00	806,00	0,00	95,26	
0202251600	Planeamento e Urbanismo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202251700	Santos Populares	500,00	202,99	0,00	202,99	202,99	297,01	0,00	40,60	
0202251800	Outras Iniciais	7 000,00	3 299,63	0,00	3 299,63	3 299,63	3 700,37	0,00	47,14	
0202251900	Dia Internacional da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202252000	Festa da Família e Tradições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>500 943,84</b>	<b>414 567,06</b>	<b>0,00</b>	<b>414 567,06</b>	<b>414 405,31</b>	<b>86 376,78</b>	<b>161,75</b>	<b>82,72</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>500 943,84</b>	<b>414 567,06</b>	<b>0,00</b>	<b>414 567,06</b>	<b>414 405,31</b>	<b>86 376,78</b>	<b>161,75</b>	<b>82,72</b>	


  
 Data: 12/03/2019
   
 F44

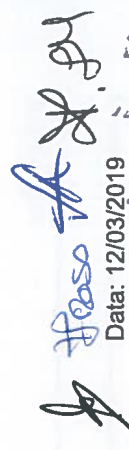


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 01000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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


  
 Data: 12/03/2019
   
 Ano: 2018
   
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202252100	25 de Abril	1 500,00	0,00	1 058,18	1 058,18	441,82	0,00	0,00	70,55	
0202252200	Universidade " O Sonho Não Tem Idade"	1 500,00	0,00	773,66	773,66	726,34	0,00	0,00	51,58	
0202252300	Prémio Juvenil de Ciclismo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0202252400	Hortas Solidárias	250,00	0,00	61,77	61,77	188,23	0,00	0,00	24,71	
0202252500	Movimento Associativo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0202252600	Dia Internacional do Idoso	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0300000000	Juros e outros encargos	850,00	0,00	150,80	150,80	699,20	0,00	0,00	17,74	
0302000000	Outros encargos correntes da dívida pública	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0302010000	Despesas diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	750,00	0,00	150,80	150,80	599,20	0,00	0,00	20,11	
0306010000	Outros encargos financeiros	750,00	0,00	150,80	150,80	599,20	0,00	0,00	20,11	
0400000000	Transferências correntes	26 750,00	0,00	19 158,16	19 158,16	7 591,84	0,00	0,00	71,62	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	20 100,00	0,00	14 996,85	14 996,85	5 103,15	0,00	0,00	74,61	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	0,00	14 996,85	14 996,85	5 003,15	0,00	0,00	74,98	
0407020000	Transferências Correntes para Instituições Protectoras dos Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	6 550,00	0,00	4 161,31	4 161,31	2 388,69	0,00	0,00	63,53	
0408020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
0408030000	CEI	5 000,00	0,00	4 161,31	4 161,31	838,69	0,00	0,00	83,23	
0408040000	Bolsas de Estudo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
0410000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0410990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total / Transporte: 010000</b>		532 593,84	0,00	435 769,63	435 769,63	96 824,21	0,00	161,75	81,79	
<b>Total Geral / Transporte</b>		532 593,84	0,00	435 769,63	435 769,63	96 824,21	0,00	161,75	81,79	

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

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	
0602030500	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	140 860,46	110 706,67	0,00	110 706,67	110 706,67	30 153,79	30 153,79	0,00	78,59
0701000000	Investimentos	110 581,00	82 266,57	0,00	82 266,57	82 266,57	28 314,43	28 314,43	0,00	74,39
0701030000	Edifícios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0701030201	Pavilhão Multiusos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	76 731,00	66 397,35	0,00	66 397,35	66 397,35	10 333,65	10 333,65	0,00	86,53
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	13 800,00	12 532,52	0,00	12 532,52	12 532,52	1 267,48	1 267,48	0,00	90,82
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	47 500,00	44 938,81	0,00	44 938,81	44 938,81	2 561,19	2 561,19	0,00	94,61
0701040900	Sinalização e trânsito (Toponímica)	4 000,00	3 734,02	0,00	3 734,02	3 734,02	265,98	265,98	0,00	93,35
0701041400	Mercado de Levante	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
0701041500	Abrigos de passageiros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701041600	Mobiliário Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041700	Parque Canino	7 581,00	5 192,00	0,00	5 192,00	5 192,00	2 389,00	2 389,00	0,00	68,49
0701070000	Equipamento de informática	4 100,00	2 079,14	0,00	2 079,14	2 079,14	2 020,86	2 020,86	0,00	50,71
0701080000	Software Informático	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	955,71	0,00	955,71	955,71	1 044,29	1 044,29	0,00	47,79
0701100000	Equipamento básico	6 000,00	2 935,45	0,00	2 935,45	2 935,45	3 064,55	3 064,55	0,00	48,92
0701100200	Outro	6 000,00	2 935,45	0,00	2 935,45	2 935,45	3 064,55	3 064,55	0,00	48,92
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	1 008,92	0,00	1 008,92	1 008,92	3 991,08	3 991,08	0,00	20,18
0701150000	Outros investimentos	11 000,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	2 110,00	2 110,00	0,00	80,82
0701150100	Aquisição de instrumentos para as aulas de música	11 000,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	2 110,00	2 110,00	0,00	80,82
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>643 374,84</b>	<b>518 036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>518 036,20</b>	<b>517 874,45</b>	<b>125 338,64</b>	<b>125 500,39</b>	<b>161,75</b>	<b>80,49</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>643 374,84</b>	<b>518 036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>518 036,20</b>	<b>517 874,45</b>	<b>125 338,64</b>	<b>125 500,39</b>	<b>161,75</b>	<b>80,49</b>

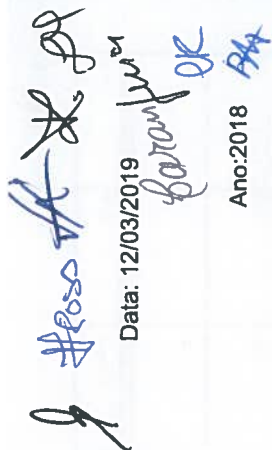
FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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


  
 Data: 12/03/2019
   
 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	
0702000000	Locação financeira	30 279,46	28 440,10	0,00	28 440,10	28 440,10	1 839,36	0,00	93,93	
0702030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0702050000	Material de transporte	25 779,46	24 450,00	0,00	24 450,00	24 450,00	1 329,46	0,00	94,84	
0702070000	Maquinaria e equipamento	4 000,00	3 990,10	0,00	3 990,10	3 990,10	9,90	0,00	99,75	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>673 654,30</b>	<b>546 476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>546 476,30</b>	<b>546 314,55</b>	<b>127 178,00</b>	<b>161,75</b>	<b>81,10</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>673 654,30</b>	<b>546 476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>546 476,30</b>	<b>546 314,55</b>	<b>127 178,00</b>	<b>161,75</b>	<b>81,10</b>	

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

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 070103201	201701 01	Pavilhão Múltiplos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701040500	201710 01	Parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	12 532,52	90,82	
010000	010000 0701040800	201711 01	Instalações desportivas e recreativas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	44 938,81	94,61	
010000	010000 0701040100	201712 01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0702030000	201713 01	Edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701080000	201714 01	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701102000	201715 01	Outro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 835,45	48,92	
010000	010000 0701080000	201716 01	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	955,71	47,79	
010000	010000 0701041700	201719 01	Parque Canino	A	0,00	0,00	0,00	17/11/2018	17/11/2018	7 561,00	0,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	5 192,00	68,69	
010101	010000 0701070000	082009 01	Equipamento de Informática	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 078,14	50,71	
010101	010000 0701040900	201703 01	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 734,02	93,35	
010101	010000 0701110000	201705 01	Aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 008,82	20,18	
010101	010000 0701041500	201717 01	Construção de Abrigos de Passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701041800	201718 01	Mobiliário Urbano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))									88 231,00	0,00	0,00	88 231,00	0,00	0,00	73 376,57	74,70		
									74,70									

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod 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				
020402	010000 0701030700	201702 01	Outros investimentos em edificios da autarquia	^	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			
020502	010000 0701150100	201706 01	Aquisição de instrumentos para as aulas de musica	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.890,00	80,82			
030301	010000 0702050000	201707 01	Material de transporte	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25.779,48	0,00	25.779,48	0,00	0,00	24.450,00	94,84			
030401	010000 0701041400	201709 01	Obras no Mercado do Lavante	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
040300	010000 0702070000	201708 01	Aquisição de maquinaria e equipamento diverso	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.990,10	99,75			
<b>Total Geral:</b>											140.860,48	0,00	140.860,48	0,00	0,00	110.706,67	110.706,67	78,59	78,59

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Emprilhadas
- O - Fomento 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  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Assinatura]*

*Freguesia de Paredes*  
*Renata*  
*Ana Catarina Resmalho*  
*Bárbara Filipa Alves Martins*

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

27.43

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	0101010000	201701	Tribunais de soberania e membros de órgãos autárquicos	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	33 425,88	0,00	33 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101070000	201703	Passoal em regime de tarifa ou averça	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 852,80	90,44	90,44	
010000	0101080000	201704	Passoal aguardando aposentação	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101090000	201705	Passoal em qualquer outra situação	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101100200	201707	Passoal dos Quadros	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101100300	201708	Outros	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101140000	201712	Subsidio de férias e de Natal	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101150000	201713	Remunerações por doença e maternidade /paternidade	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0102030000	201716	Alimentação e alojamento	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0102060000	201719	Formação	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0103010000	201721	Encargos com a saúde	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0103050300	201728	Outros	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0201030000	201731	Munições, explosivos e artificios	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0201090000	201734	Produtos químicos e farmacêuticos	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	11 643,54	66,53	66,53	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>82 025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82 025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22 486,34</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *JK*  
 - Middle right: *BR*  
 - Bottom right: *BR*  
 - Far right: *BR*

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

(Unidade: EUR)

Ano : 2018

*Handwritten signatures and initials: M. Rosa, P. Marques, J. S., R. B.*

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	0201150000	201735	Prêmios, condecorações e ofertas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.830,97	3.830,97	47,89	47,89	
010000	010000	201736	Outros	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000	201757	Outros trabalhos especializados	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	36.646,10	36.646,10	85,23	85,23	
010000	0202240000	201758	Encargos de cobrança de receitas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0602030500	201765	Outras	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0202250500	201771	Festa Dia Mundial da Criança	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000	201774	Festa de Carnaval	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	84,99	84,99	84,99	84,99	
010000	0101040100	201775	Passoal em funções	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	53.087,36	0,00	53.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101040200	201776	Aterrapções obrigatórias de posicionamento remuneratório	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101060100	201777	Passoal em funções	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	51.485,12	0,00	51.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101060200	201778	Aterrapções obrigatórias de posicionamento remuneratório	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101040300	201779	Aterrapções facilitivas de posicionamento remuneratório	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101060300	201780	Aterrapções facilitivas de posicionamento remuneratório	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0101040400	201781	Recrutamento de passoal para novos postos de trabalho	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										238.338,36	0,00	238.338,36	0,00	65.060,40	65.060,40	27,30	27,30	

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

  
 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 0101060400	201792 01	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0410990000	201798 01	Outras	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0202250301	201797 01	Despesas diversas de manutenção	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	163,78	32,75	
010000	010000 0202250302	201798 01	Excedentes de fotocópias fora do contrato	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 327,48	46,55	
010000	010000 0202250303	201789 01	Outras despesas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 178,47	90,78	
010000	010000 0202250900	201790 01	Festa do Caracol	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	130,00	9,63	
010000	010000 0202251000	201791 01	Concerto de ano novo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	229,07	45,81	
010000	010000 0202251100	201792 01	Barandas de Garagem	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0202251500	201793 01	Hydrogñstica	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	18 194,00	95,26	
010000	010000 0202251800	201794 01	Planeamento e Urbanismo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0202251700	201795 01	Santos Populares	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	202,99	40,60	
010000	010000 0202251800	201796 01	Outras Inductivas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 289,63	47,14	
010000	010000 0408040000	201797 01	Bolsas de Estudo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0203030400	201798 01	Valeats, hermas e passelos	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 052,06	71,80	
Total Geral (Sub Total)									293 808,36	0,00	293 808,36	0,00	0,00	100 635,66	100 635,66	34,32	34,32



# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 HMB  
 Freguesia  
 Borralheiro  
 OK

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		
010000	010000 0202030500	201799 01	Reparação e Manutenção do Polidesportivo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	218,50	43,70	43,70
010000	010000 0202252800	201800 01	Dia Internacional do Idoso	^	0,00	0,00	0,00	17/11/2018	17/11/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202251900	201700 01	Dia Internacional da mulher	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202252000	201701 01	Festa da família e tradições	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202252100	201702 01	25 de abril	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.058,18	70,55	70,55
010000	010000 0202252300	201703 01	Universidade "O Sonho Não Tem Idade"	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	773,66	51,58	51,58
010000	010000 0202252300	201704 01	Férfho Juvenil de Ciclismo	^	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
010000	010000 0202252400	201705 01	Hortas Solidárias	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	61,77	24,71	24,71
010000	010000 0202252500	201706 01	Movimento Associativo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0102130300	201707 01	Sinhais de Presença	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101100100	201708 01	Gratificações dos membros dos orgaos autarquicos	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101110000	201708 01	Despesas de Representação	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	45,50	18,20	18,20
010101	010000 0101120000	201710 01	Suplementos e prémios	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101130000	201711 01	Subsidio de refeiçao	^	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
<b>Total Geral (Sub Total))</b>									<b>318.408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318.408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>102.993,47</b>	<b>102.993,47</b>	<b>32,35</b>	<b>32,35</b>

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018

(Unidade: EUR)

*OR*  
*Ass. J. P. P.*  
*Rosa Maria*

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Ano	Montante Previsto		Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
	010101 0102010000	201714 01	Gratificações variáveis ou Eventuais	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 0102020000	201715 01	Horas Extraordinárias	^	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	
	010101 010000 0102040000	201717 01	Ajudas de Custo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0102050000	201718 01	Abono de Falhas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.070,98	0,00	2.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0102070000	201720 01	Colaboração técnica e especializada	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0103030000	201723 01	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	950,52	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0103040000	201724 01	Outras prestações familiares	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0103050100	201725 01	ADSE	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	18.184,00	0,00	18.184,00	0,00	13.044,85	80,70	80,70	
	010101 010000 0201010000	201727 01	Materiais-primas e subsidiárias / Actiões para obras na cave da sede da Junta.	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010101 010000 0201070000	201732 01	Vestuário e Artigos Pessoais	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.251,03	31,28	31,28	
	010101 010000 0201080000	201733 01	Material de Escritório	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.913,52	76,54	76,54	
	010101 010000 0201170000	201737 01	Aquisição de ferramentas e utensílios	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.128,82	60,82	60,82	
	010101 010000 0201180000	201738 01	Aquisição de livros e outra documentação técnica	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.491,98	53,72	53,72	
	010101 010000 0201190000	201739 01	Aquisição de material honorífico	^	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	
<b>Total Geral (Sub-Total)</b>										<b>356.893,84</b>	<b>0,00</b>	<b>356.893,84</b>	<b>0,00</b>	<b>124.823,47</b>	<b>124.823,47</b>	<b>34,97</b>	<b>34,97</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] #350  
 [Signature] Borouf...  
 [Initials] OR

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		
010101	010000 0202010100	201741 01	Encargos das instalações - Electricidade	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 413,80	80,25	80,25	
010101	010000 0202010200	201742 01	Encargos das instalações - Agua	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 226,72	81,78	81,78	
010101	010000 0202010300	201743 01	Encargos das instalações - Outras	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202020000	201744 01	Ativos de higiene e limpeza	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 527,21	76,36	76,36	
010101	010000 0202030200	201746 01	Conservação de Bens - Junta de Freguesia	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	9 666,44	69,05	69,05	
010101	010000 0202030300	201747 01	Pequenas reparações nas viaturas	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 577,09	51,54	51,54	
010101	010000 0202039800	201748 01	Outras despesas com conservação de bens	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	8 251,55	75,01	75,01	
010101	010000 0202080000	201748 01	Locação de outros bens	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202090000	201750 01	Despesas de comunicações	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	4 821,83	83,86	83,86	
010101	010000 0306010000	201761 01	Outras Encargos Financeiros	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	150,80	20,11	20,11	
010101	010000 0408030000	201764 01	Protocolo com Centro de Emprego para prestação de serviços - Pocs	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202250400	201766 01	Iluminação de Natal	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0103050201	201768 20	CGA	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 046,82	99,11	99,11	
010101	010000 0103090100	201770 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	^	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	3 765,97	68,47	68,47	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>											430 743,84	0,00	430 743,84	0,00	178 271,80	178 271,80	41,39	41,39

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

*[Handwritten signatures and initials]*  
 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		
010101	010000 0202290600	201772 01	Festa Aniversário - Junta	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	177,57	35,51	35,51	
010101	010000 0102130100	201783 01	Prémios de desempenho	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0102130200	201794 01	Outros Suplementos e Prémios	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0103050202	201785 01	CRSS	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	19 351,28	94,40	94,40	
020101	010000 0202030100	201745 01	Conservação de Bens - Escolas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	11 708,93	74,11	74,11	
020102	010000 0201200000	201740 01	Aquisição de material de educação, cultura e recreio	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	142,99	28,80	28,80	
020200	010000 0103020600	201722 01	Outros Encargos com a Saúde	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	570,00	81,43	81,43	
020502	010000 0407010000	201782 01	Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 898,85	74,88	74,88	
030301	010000 0201020100	201728 01	Gasolina para veículos da autarquia	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	30,00	6,00	6,00	
030301	010000 0201020200	201728 01	Gasóleo	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	7 389,29	67,27	67,27	
030301	010000 0201020900	201730 01	Outros Combustíveis	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0202100000	201751 01	Despesas de deslocação / Transportes	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	010000 0202290200	201758 01	Febra Festa	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 083,86	72,26	72,26	
040300	010000 0201200000	201752 01	Seguros	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 780,25	79,67	79,67	
<b>Total Geral (Sub Total))</b>										<b>508 243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>508 243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>238 512,72</b>	<b>46,93</b>	<b>46,93</b>	

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

*Asses. Borralheiro*  
*Asses. Borralheiro*  
 Ano : 2018  
 (Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº de 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			
040300	010000 0202140000	201733 01	Estudos, parâmetros, projectos e consultadoria	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 214,00	48,20	48,20		
040300	010000 0202170000	201754 01	Despesas com publicidade	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 701,01	67,53	67,53		
040300	010000 0202180000	201755 01	Vigilância e Segurança	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 735,78	57,47	57,47		
040300	010000 0202190000	201756 01	Assistência Técnica	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 817,23	75,75	75,75		
040300	010000 0302010000	201780 01	Despesas Diversas	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040300	010000 0408020000	201783 01	Outras	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040300	010000 0407020000	201787 01	Transferência Corrente para Instituições Protectoras dos Animais	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040300	010000 0201080300	201788 01	Alimentos - Ganhos para confeccionar	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040300	010000 0202250700	201773 01	Festa de Natal	^	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral (Sub Total)</b>											<b>532 793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>532 793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>253 980,72</b>	<b>253 980,72</b>	<b>47,67</b>	<b>47,67</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## Execução anual do plano pluriannual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 28/12/2018

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		
				Total Geral :			522 793,94	0,00	522 793,94	0,00	253 980,72	253 980,72	47,67	47,67			

**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  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Handwritten signature]*

*Francisco Rosa*  
*Domenico*  
*Dorvalfeus*  
*Ana Catarina Ramalho*  
*Silviana Filha Aires Matheus*

*Vera Lúcia Góes*  
*Antónia da Silva dos Santos Reis de Oliveira*  
*Silvia Bagoal Santos Lourenço Doménilho*