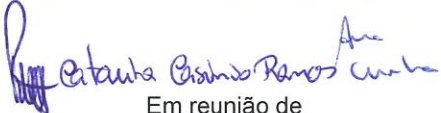
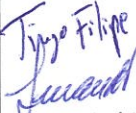




FREGUESIA DE MAIORGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 28 de março de 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 16 de abril de 2019

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		6,487.84
Execução orçamental	6,205.43	
Operações de Tesouraria	282.41	
Receitas Orçamentais		168.778,06
Correntes	80.298,80	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.596,90	
0401230400 Canídeos	621,50	
0401239901 Atestados e Assinaturas	879,70	
0401239902 Fogueiras e Queimadas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0510030100 Renda Habitação Social	1.445,24	
0601020103 Baile de Chita	1.219,60	
0601020104 Natal	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.886,30	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010101 Competências Próprias	15.348,96	
0605010102 Acordo de Execução	3.943,80	
0605010103 Delegação de Competências	4.820,13	
0605010104 Eventos - Prémio Vítor Rocha, Baile de Chita	7.500,00	
0605010105 Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	0,00	
0702020000 Serviço de colocação de espelhos - saídas privadas	0,00	
0702090501 Inumações, exumações, abertura de covatos, etc	4.785,00	
0702099901 Fotocópias	50,00	
0702099999 Certificação de Fotocópias	41,75	
0801999901 Compensação Cobranças PT	106,05	
0801999902 Outras	53,87	
Capital	88.479,26	
0901100100 Venda de Sepulturas	1.470,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	984,00	
1005010101 Competências Próprias	10.232,64	
1005010102 Acordo de Execução	2.629,22	
1005010103 Delegação de Competências	3.213,40	
1005010104 Obras e Equipamentos	69.950,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		5.832,17
1701020000 IRS	1.921,00	
1701050000 CGA	2.108,34	
1701060000 ADSE	561,84	
1701070000 Seg. Social	1.240,99	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
1702010000 STAL	0,00	
1702020000 Tribunal	0,00	
1702030000 Câmara Municipal	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		181.098,07

ORGÃO EXECUTIVO

28 de março de 2019

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

16 de abril de 2019

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Tiago Filipe
Amor Φ \times $\&$
Luís
António
Filipe
Fernando
 Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		140.909,20
Correntes	81.585,51	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	13.651,84	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.666,76	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	655,56	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.933,55	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.524,03	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	160,93	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da Assembleia	480,90	
010000.0102140100 Hastear Bandeiras	375,00	
010000.0102140200 Trabalho de Cemitério	3.183,50	
010000.0102140300 Subsídio de Transporte	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	27,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.674,69	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.682,45	
010000.0103090000 Seguros	479,34	
010000.0201020100 Gasolina	436,40	
010000.0201020200 Gasóleo	3.046,00	
010000.0201029901 Gás	28,01	
010000.0201029902 Lubrificantes	0,00	
010000.0201040100 Junta	162,94	
010000.0201040200 EB 1 Maiorga	383,30	
010000.0201050100 Jantar de Natal	287,10	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	116,70	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	4,18	
010000.0201140100 Materiais para construção e reparação	910,08	
010000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas	150,51	
010000.0201150200 Prémio Vítor Rocha	310,26	
010000.0201150300 Baile de Chita	593,70	
010000.0201170100 Junta	755,50	
010000.0201170200 EB 1 Maiorga	103,97	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	946,56	
Total		60.303,68

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Tiago Filipe
Secalun
AA-F
Ano
Contas
Ano
Financeiro
 Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	629,30
010000.0201210100	Adubos, pesticidas e herbicidas	657,37
010000.0201210200	Oferendas de cultura e recreio	483,81
010000.0201210300	Receções e beberetes	1.125,06
010000.0201219900	Bens de Consumo diário	183,47
010000.0202010100	Eletricidade	1.012,55
010000.0202010200	Água	122,13
010000.0202020000	Limpeza e higiene	418,23
010000.0202030100	Manutenção de viaturas	2.852,76
010000.0202030200	Conservação de edifícios	192,69
010000.0202030300	Manutenção de máquinas	246,00
010000.0202030400	Manutenção do Site	120,00
010000.0202030501	Públicos	1.080,00
010000.0202030502	EB 1 Maiorga	500,00
010000.0202090100	Telefone e Internet	776,15
010000.0202090200	Gastos com correios	68,78
010000.0202120100	Seguros de Viaturas	367,40
010000.0202120200	Seguro de Responsabilidade Civil	586,90
010000.0202130000	Deslocações e estadas	54,10
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
010000.0202150000	Formação	94,85
010000.0202170000	Publicidade	308,73
010000.0202180000	Vigilância e segurança	523,69
010000.0202190100	Junta	1.609,99
010000.0202190200	EB 1 Maiorga	374,30
010000.0202250100	Prestação de serviços	0,00
010000.0202250200	Quotas	237,77
010000.0202250300	Membros das mesas de voto	0,00
010000.0202250400	Serviços de máquinas	726,03
010000.0202259900	Outros serviços	738,00
010000.0303070100	Juros de Locação	0,00
010000.0407010100	Donativos	1.231,93
010000.0602010000	Impostos e taxas	186,25
010000.0602030100	Restituições	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	73,50
010000.0602030501	Passeio de idosos/crianças	250,00
010000.0602030503	Baile de Chita	1.858,90
010000.0602030504	Prémio Vítor Rocha	762,72
010000.0602030505	Festas	54,00
Total		80.811,04

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602030506	Mercadinho de Natal	774,47	
010000.0602030599	Outras despesas correntes	0,00	
Capital			59.323,69
010000.0701030101	Sede da Junta	6.392,45	
010000.0701030201	Capela do Espirito Santo	0,00	
010000.0701030500	Escolas	1.159,89	
010000.0701030700	Requalificação espaço envolvente ao Miradouro	0,00	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.302,27	
010000.0701040500	Parques e jardins	0,00	
010000.0701040800	Viação rural	0,00	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	626,81	
010000.0701041200	Cemitérios	34.969,28	
010000.0701060201	Material de Transporte	13.490,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000	Software Informático	0,00	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201	Maquinaria e Equipamento	825,54	
010000.0701100202	Mobiliário Urbano	123,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	434,45	
010000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
010000.0702070100	Maquinaria e Equipamento	0,00	
010000.0702070200	Material de Transporte	0,00	
Operações de Tesouraria			5.863,39
1701020000	IRS	1.894,00	
1701050000	CGA	2.165,17	
1701060000	ADSE	561,84	
1701070000	Seg. Social	1.242,38	
Saldo para gerência seguinte			34.325,48
Execução orçamental			34.074,29
Operações de tesouraria			251,19
Total			181.098,07

ORGÃO EXECUTIVO

28 de março de 2019

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

16 de abril de 2019

[Assinaturas]

FREGUESIA DE MAIORGA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Tiago Filipe *8* *52* ***
Sealves *Carla* *1* *11*
AAJ *Armando* *1* *11*
 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
1701020000	IRS	0,00	55,00	1.894,00	1.921,00	0,00	82,00
1701050000	CGA	0,00	136,53	2.165,17	2.108,34	0,00	79,70
1701060000	ADSE	0,00	0,00	561,84	561,84	0,00	0,00
1701070000	Seg. Social	0,00	90,88	1.242,38	1.240,99	0,00	89,49
Total Geral		0,00	282,41	5.863,39	5.832,17	0,00 €	251,19 €

Designação da entidade: FREGUESIA DE MAIORGA

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CA - 40213794498	004550204021379449806	0,00	1.208,32	
CGD - 003000047730	00350030000004773049	0,00	32.331,02	
Total			33.539,34	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura 

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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 receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2.000,00	0,00	2.596,90	0,00	2.596,90	0,00	0,00	2.596,90	0,00	129,85
0102000000	Outros	2.000,00	0,00	2.596,90	0,00	2.596,90	0,00	0,00	2.596,90	0,00	129,85
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.000,00	0,00	2.596,90	0,00	2.596,90	0,00	0,00	2.596,90	0,00	129,85
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.668,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	90,00
0401000000	Taxas	1.668,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	90,00
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.668,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	90,00
0401230400	Canídeos	700,00	0,00	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	621,50	0,00	88,79
0401239900	Outras	968,00	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	0,00	879,70	0,00	90,88
0401239901	Atestados e Assinaturas	950,00	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	0,00	879,70	0,00	92,60
0401239902	Fogueiras e Queimadas	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.539,92	0,00	1.445,24	0,00	1.445,24	0,00	0,00	1.445,24	0,00	93,85
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	1.534,92	0,00	1.445,24	0,00	1.445,24	0,00	0,00	1.445,24	0,00	94,16
0510030000	Habitções	1.534,92	0,00	1.445,24	0,00	1.445,24	0,00	0,00	1.445,24	0,00	94,16
0510030100	Renda Habitação Social	1.534,92	0,00	1.445,24	0,00	1.445,24	0,00	0,00	1.445,24	0,00	94,16
0600000000	Transferências correntes	69.769,82	0,00	69.718,79	0,00	69.718,79	0,00	0,00	69.718,79	0,00	99,93
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.224,60	0,00	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60	0,00	99,59
0601020000	Privadas	1.224,60	0,00	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60	0,00	99,59
0601020100	Donativos de Empresas	1.224,60	0,00	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60	0,00	99,59
0601020103	Baile de Chita	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60	0,00	100,00
0601020104	Natal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	36.891,30	0,00	36.886,30	0,00	36.886,30	0,00	0,00	36.886,30	0,00	99,99
0603010000	Estado	36.886,30	0,00	36.886,30	0,00	36.886,30	0,00	0,00	36.886,30	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.886,30	0,00	36.886,30	0,00	36.886,30	0,00	0,00	36.886,30	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	31.653,92	0,00	31.612,89	0,00	31.612,89	0,00	0,00	31.612,89	0,00	99,87
0605010000	Continente	31.653,92	0,00	31.612,89	0,00	31.612,89	0,00	0,00	31.612,89	0,00	99,87
0605010100	Subsídio da Câmara Municipal	31.653,92	0,00	31.612,89	0,00	31.612,89	0,00	0,00	31.612,89	0,00	99,87
0605010101	Competências Próprias	15.348,96	0,00	15.348,96	0,00	15.348,96	0,00	0,00	15.348,96	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução	3.943,80	0,00	3.943,80	0,00	3.943,80	0,00	0,00	3.943,80	0,00	100,00
0605010103	Delegação de Competências	4.856,16	0,00	4.820,13	0,00	4.820,13	0,00	0,00	4.820,13	0,00	99,26
0605010104	Eventos - Prémio Vítor Rocha, Baile de Chita	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00
0605010105	Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	6.195,00	0,00	4.876,75	0,00	4.876,75	0,00	0,00	4.876,75	0,00	78,72
0702000000	Serviços	6.195,00	0,00	4.876,75	0,00	4.876,75	0,00	0,00	4.876,75	0,00	78,72
0702020000	Serviço de colocação de espelhos - saídas privadas	100,00	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: 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	receitas
							Emitidos	Pagos				
0702090000	Serviços específicos das autarquias	6.095,00	0,00	4.876,75	0,00	4.876,75	0,00	0,00	4.876,75	0,00	80,01	
0702090500	Cemitérios	6.000,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	79,75	
0702090501	Inunicações, exumações, abertura de covatos, etc	6.000,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	79,75	
0702099900	Outros	95,00	0,00	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00	91,75	0,00	96,58	
0702099901	Fotocópias	65,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	76,92	
0702099999	Certificação de Fotocópias	30,00	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	139,17	
0800000000	Outras receitas correntes	200,00	0,00	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	79,96	
0801000000	Outras	200,00	0,00	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	79,96	
0801990000	Outras	200,00	0,00	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	79,96	
0801999901	Diversas	200,00	0,00	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	79,96	
0801999902	Compensação Cobranças PT	100,00	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	0,00	106,05	0,00	106,05	
0801999902	Outras	100,00	0,00	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	53,87	0,00	53,87	
0900000000	Venda de bens de investimento	3.784,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	64,85	
0901000000	Terrenos	2.800,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	52,50	
0901100000	Famílias	2.800,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	52,50	
0901100100	Venda de Sepulturas	2.800,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	52,50	
0904000000	Outros bens de investimento	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	100,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	100,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	100,00	
1000000000	Transferências de capital	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	0,00	86.025,26	0,00	100,00	
1005000000	Administração local	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	0,00	86.025,26	0,00	100,00	
1005010000	Continente	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	0,00	86.025,26	0,00	100,00	
1005010100	Subsídio da Câmara Municipal	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	86.025,26	0,00	0,00	86.025,26	0,00	100,00	
1005010101	Competências Próprias	10.232,64	0,00	10.232,64	0,00	10.232,64	0,00	0,00	10.232,64	0,00	100,00	
1005010102	Acordo de Execução	2.629,22	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22	0,00	0,00	2.629,22	0,00	100,00	
1005010103	Delegação de Competências	3.213,40	0,00	3.213,40	0,00	3.213,40	0,00	0,00	3.213,40	0,00	100,00	
1005010104	Obras e Equipamentos	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	100,00	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	171.182,00	0,00	168.778,06	0,00	168.778,06	0,00	0,00	168.778,06	0,00	98,60	
1600000000	Saldo da gerência anterior	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	0,00	6.205,43	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	0,00	6.205,43	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	0,00	6.205,43	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	6.205,43	0,00	0,00	6.205,43	0,00	100,00	
	Total Geral	177.387,43	0,00	174.983,49	0,00	174.983,49	0,00	0,00	174.983,49	0,00	98,64	

Tygo Filippe
Ano: 2018
Data: 27/03/2019
Soy
Sueley
ATF

FREGUESIA DE MAIORGA

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	52.538,79	52.097,27	0,00	52.097,27	52.068,47	441,52	470,32	28,80	99,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40.176,11	40.004,66	0,00	40.004,66	40.004,66	171,45	171,45	0,00	99,57
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	13.651,84	13.651,84	0,00	13.651,84	13.651,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101030100	Pessoal em funções	13.651,84	13.651,84	0,00	13.651,84	13.651,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.666,76	9.666,76	0,00	9.666,76	9.666,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	9.666,76	9.666,76	0,00	9.666,76	9.666,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	655,56	655,56	0,00	655,56	655,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.100,00	2.933,55	0,00	2.933,55	2.933,55	166,45	166,45	0,00	94,63
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.524,03	4.524,03	0,00	4.524,03	4.524,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.265,00	4.200,33	0,00	4.200,33	4.200,33	64,67	64,67	0,00	98,48
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	160,93	0,00	160,93	160,93	39,07	39,07	0,00	80,47
0102130000	Outros suplementos e prémios	495,00	480,90	0,00	480,90	480,90	14,10	14,10	0,00	97,15
0102130100	Senhas de presença dos membros da Assembleia	495,00	480,90	0,00	480,90	480,90	14,10	14,10	0,00	97,15
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.570,00	3.558,50	0,00	3.558,50	3.558,50	11,50	11,50	0,00	99,68
0102140100	Hastear Bandeiras	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140200	Trabalho de Cemitério	3.190,00	3.183,50	0,00	3.183,50	3.183,50	6,50	6,50	0,00	99,80
0102140300	Subsidio de Transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	8.097,68	7.892,28	0,00	7.892,28	7.863,48	205,40	234,20	28,80	97,11
0103010000	Encargos com a saúde	86,00	27,00	0,00	27,00	27,00	59,00	59,00	0,00	31,40
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.503,48	7.357,14	0,00	7.357,14	7.357,14	146,34	146,34	0,00	98,05
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7.503,48	7.357,14	0,00	7.357,14	7.357,14	146,34	146,34	0,00	98,05
	Total / Transporte: 010000	44.527,11	44.231,99	0,00	44.231,99	44.231,99	295,12	295,12	0,00	98,34
	Total Geral / Transporte	44.527,11	44.231,99	0,00	44.231,99	44.231,99	295,12	295,12	0,00	98,34

Time Filipe
Recebe
Amor
27/03/2019
Handwritten signature

FREGUESIA DE MAIORGA

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
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.798,20	4.674,69	0,00	4.674,69	4.674,69	123,51	0,00	97,43	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.705,28	2.682,45	0,00	2.682,45	2.682,45	22,83	0,00	99,16	
0103090000	Seguros	508,20	508,14	0,00	508,14	479,34	28,86	28,80	94,32	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.842,77	24.946,88	0,00	24.946,88	24.325,27	4.517,50	621,61	84,34	
0201000000	Aquisição de bens	13.253,34	11.314,22	0,00	11.314,22	11.314,22	1.939,12	0,00	85,37	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.940,00	3.510,41	0,00	3.510,41	3.510,41	429,59	0,00	89,10	
0201020100	Gasolina	650,00	436,40	0,00	436,40	436,40	213,60	0,00	67,14	
0201020200	Gasóleo	3.200,00	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	154,00	0,00	95,19	
0201029900	Outros	90,00	28,01	0,00	28,01	28,01	61,99	0,00	31,12	
0201029901	Gás	30,00	28,01	0,00	28,01	28,01	1,99	0,00	93,37	
0201029902	Lubrificantes	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	864,05	546,24	0,00	546,24	546,24	317,81	0,00	63,22	
0201040100	Junta	214,05	162,94	0,00	162,94	162,94	51,11	0,00	76,12	
0201040200	EB 1 Maiorga	650,00	383,30	0,00	383,30	383,30	266,70	0,00	58,97	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	287,10	0,00	287,10	287,10	12,90	0,00	95,70	
0201050100	Jantar de Natal	300,00	287,10	0,00	287,10	287,10	12,90	0,00	95,70	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	200,00	116,70	0,00	116,70	116,70	83,30	0,00	58,35	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	4,18	0,00	4,18	4,18	45,82	0,00	8,36	
0201140000	Outro material - Peças	1.272,23	910,08	0,00	910,08	910,08	362,15	0,00	71,53	
0201140100	Material para construção e reparação	1.272,23	910,08	0,00	910,08	910,08	362,15	0,00	71,53	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.061,26	1.054,47	0,00	1.054,47	1.054,47	6,79	0,00	99,36	
	Total / Transporte: 010000	59.225,07	57.471,98	0,00	57.471,98	57.443,18	1.753,09	28,80	96,99	
	Total Geral / Transporte	59.225,07	57.471,98	0,00	57.471,98	57.443,18	1.753,09	28,80	96,99	

Tipo Filipe
 Assessor
 Data: 27/03/2019
 Assessor

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 27/03/2019

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	
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	151,00	150,51	0,00	150,51	150,51	0,49	0,00	99,68
0201150200	Prémio Vítor Rocha	310,26	310,26	0,00	310,26	310,26	0,00	0,00	100,00
0201150300	Baile de Chita	600,00	593,70	0,00	593,70	593,70	6,30	0,00	98,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	859,47	0,00	859,47	859,47	140,53	0,00	85,95
0201170100	Junta	800,00	755,50	0,00	755,50	755,50	44,50	0,00	94,44
0201170200	EB 1 Maiorga	200,00	103,97	0,00	103,97	103,97	96,03	0,00	51,99
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	961,80	946,56	0,00	946,56	946,56	15,24	0,00	98,42
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	629,30	0,00	629,30	629,30	120,70	0,00	83,91
0201210000	Outros bens	2.789,00	2.449,71	0,00	2.449,71	2.449,71	339,29	0,00	87,83
0201210100	Adubos, pesticidas e herbicidas	839,00	657,37	0,00	657,37	657,37	181,63	0,00	78,35
0201210200	Oferendas de cultura e recreio	520,00	483,81	0,00	483,81	483,81	36,19	0,00	93,04
0201210300	Receções e beberetes	1.130,00	1.125,06	0,00	1.125,06	1.125,06	4,94	0,00	99,56
0201219900	Bens de Consumo diário	300,00	183,47	0,00	183,47	183,47	116,53	0,00	61,16
0202000000	Aquisição de serviços	15.589,43	13.632,66	0,00	13.632,66	13.011,05	1.956,77	621,61	83,46
0202010000	Encargos das instalações	1.433,00	1.190,22	0,00	1.190,22	1.134,68	242,78	55,54	79,18
0202010100	Electricidade	1.300,00	1.057,76	0,00	1.057,76	1.012,55	242,24	45,21	77,89
0202010200	Água	133,00	132,46	0,00	132,46	122,13	0,54	10,33	91,83
0202020000	Limpeza e higiene	650,00	418,23	0,00	418,23	418,23	231,77	0,00	64,34
0202030000	Conservação de bens	5.577,00	4.991,45	0,00	4.991,45	4.991,45	585,55	0,00	89,50
0202030100	Manutenção de viaturas	2.892,00	2.852,76	0,00	2.852,76	2.852,76	39,24	0,00	98,64
0202030200	Conservação de edifícios	580,00	192,69	0,00	192,69	192,69	387,31	0,00	33,22
0202030300	Manutenção de máquinas	400,00	246,00	0,00	246,00	246,00	154,00	0,00	61,50
0202030400	Manutenção do Site	125,00	120,00	0,00	120,00	120,00	5,00	0,00	96,00
	Total / Transporte: 010000	71.872,13	68.431,39	0,00	68.431,39	68.347,05	3.440,74	84,34	95,10
	Total Geral / Transporte	71.872,13	68.431,39	0,00	68.431,39	68.347,05	3.440,74	84,34	95,10

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 27/03/2019

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	
0202030500	Manutenção de espaços verdes	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030501	Públicos	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030502	EB 1 Maiorga	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	936,43	919,00	0,00	919,00	844,93	17,43	91,50	74,07	90,23
0202090100	Telefone e Internet	851,00	850,22	0,00	850,22	776,15	0,78	74,85	74,07	91,20
0202090200	Gastos com correios	85,43	68,78	0,00	68,78	68,78	16,65	16,65	0,00	80,51
0202120000	Seguros	954,30	954,30	0,00	954,30	954,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Seguros de Viaturas	367,40	367,40	0,00	367,40	367,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120200	Seguro de Responsabilidade Civil	586,90	586,90	0,00	586,90	586,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	54,10	0,00	54,10	54,10	145,90	145,90	0,00	27,05
0202150000	Formação	200,00	94,85	0,00	94,85	94,85	105,15	105,15	0,00	47,43
0202170000	Publicidade	600,00	308,73	0,00	308,73	308,73	291,27	291,27	0,00	51,46
0202180000	Vigilância e segurança	620,00	523,69	0,00	523,69	523,69	96,31	96,31	0,00	84,47
0202190000	Assistência técnica	2.105,93	1.984,29	0,00	1.984,29	1.984,29	121,64	121,64	0,00	94,22
0202190100	Junta	1.730,93	1.609,99	0,00	1.609,99	1.609,99	120,94	120,94	0,00	93,01
0202190200	EB 1 Maiorga	375,00	374,30	0,00	374,30	374,30	0,70	0,70	0,00	99,81
0202250000	Outros serviços	2.312,77	2.193,80	0,00	2.193,80	1.701,80	118,97	610,97	492,00	73,58
0202250100	Prestação de serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202250200	Quotas	237,77	237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Membros das mesas de voto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços de máquinas	830,00	726,03	0,00	726,03	726,03	103,97	103,97	0,00	87,47
0202259900	Outros serviços	1.235,00	1.230,00	0,00	1.230,00	738,00	5,00	497,00	492,00	59,76
0300000000	Juros e outros encargos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	81.381,56	77.044,15	0,00	77.044,15	76.393,74	4.337,41	4.987,82	650,41	93,87
	Total Geral / Transporte	81.381,56	77.044,15	0,00	77.044,15	76.393,74	4.337,41	4.987,82	650,41	93,87

FREGUESIA DE MAIORGA

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	
0303070000	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0303070100	Juros de Locação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	1.500,00	1.231,93	0,00	1.231,93	1.231,93	268,07	0,00	82,13
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.231,93	0,00	1.231,93	1.231,93	268,07	0,00	82,13
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.231,93	0,00	1.231,93	1.231,93	268,07	0,00	82,13
0407010100	Donativos	1.500,00	1.231,93	0,00	1.231,93	1.231,93	268,07	0,00	82,13
0600000000	Outras despesas correntes	4.591,61	3.959,84	0,00	3.959,84	3.959,84	631,77	0,00	86,24
0602000000	Diversas	4.591,61	3.959,84	0,00	3.959,84	3.959,84	631,77	0,00	86,24
0602010000	Impostos e taxas	188,00	186,25	0,00	186,25	186,25	1,75	0,00	99,07
0602030000	Outras	4.403,61	3.773,59	0,00	3.773,59	3.773,59	630,02	0,00	85,69
0602030100	Restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	73,50	0,00	73,50	73,50	26,50	0,00	73,50
0602030500	Outras	4.298,61	3.700,09	0,00	3.700,09	3.700,09	598,52	0,00	86,08
0602030501	Passaje de idosos/crianças	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Baile de Chita	1.860,00	1.858,90	0,00	1.858,90	1.858,90	1,10	0,00	99,94
0602030504	Prémio Vítor Rocha	762,72	762,72	0,00	762,72	762,72	0,00	0,00	100,00
0602030505	Festas	60,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,00	0,00	90,00
0602030506	Mercadinho de Natal	1.360,89	774,47	0,00	774,47	774,47	586,42	0,00	56,91
0602030599	Outras despesas correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	89.909,26	59.323,69	0,00	59.323,69	59.323,69	30.585,57	0,00	65,98
0701000000	Investimentos	89.899,26	59.323,69	0,00	59.323,69	59.323,69	30.575,57	0,00	65,99
0701030000	Edifícios	11.608,46	7.552,34	0,00	7.552,34	7.552,34	4.056,12	0,00	65,06
0701030100	Instalações de serviços	6.908,46	6.392,45	0,00	6.392,45	6.392,45	516,01	0,00	92,53
0701030101	Sede da Junta	6.908,46	6.392,45	0,00	6.392,45	6.392,45	516,01	0,00	92,53
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	94.386,63	88.628,37	0,00	88.628,37	87.977,96	5.758,26	650,41	93,21
	Total Geral / Transporte	94.386,63	88.628,37	0,00	88.628,37	87.977,96	5.758,26	650,41	93,21

Tiago Filipe Amaro
 Fernando Curto
 Data: 27/03/2019
 Anjo
 AA-F

FREGUESIA DE MAIORGA

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	
0701030201	Capela do Espírito Santo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	1.500,00	1.159,89	0,00	1.159,89	1.159,89	340,11	0,00	77,33
0701030700	Requalificação espaço envolvente ao Miradouro	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	59.789,00	36.898,36	0,00	36.898,36	36.898,36	22.890,64	0,00	61,71
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.240,00	1.302,27	0,00	1.302,27	1.302,27	1.937,73	0,00	40,19
0701040500	Parques e jardins	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.274,00	626,81	0,00	626,81	626,81	647,19	0,00	49,20
0701041200	Cemitérios	52.260,00	34.969,28	0,00	34.969,28	34.969,28	17.290,72	0,00	66,91
0701060000	Material de transporte	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Outro	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	100,00
0701060201	Material de Transporte	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	3.741,80	948,54	0,00	948,54	948,54	2.793,26	0,00	25,35
0701100200	Outro	3.741,80	948,54	0,00	948,54	948,54	2.793,26	0,00	25,35
0701100201	Maquinaria e Equipamento	1.500,00	825,54	0,00	825,54	825,54	674,46	0,00	55,04
0701100202	Mobiliário Urbano	2.241,80	123,00	0,00	123,00	123,00	2.118,80	0,00	5,49
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.250,00	434,45	0,00	434,45	434,45	815,55	0,00	34,76
0701150000	Outros investimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0702070100	Maquinaria e Equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	177.382,43	141.559,61	0,00	141.559,61	140.909,20	35.822,82	650,41	79,44
	Total Geral / Transporte	177.382,43	141.559,61	0,00	141.559,61	140.909,20	35.822,82	650,41	79,44

Data: 27/03/2019

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:99999999999

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

Data: 27/03/2019

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0702070200	Material de Transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	177.387,43	141.559,61	0,00	141.559,61	140.909,20	35.827,82	36.478,23	650,41	79,44
	Total Geral / Transporte	177.387,43	141.559,61	0,00	141.559,61	140.909,20	35.827,82	36.478,23	650,41	79,44

Handwritten signatures and notes:
 Filipe Antão
 27/03/2019
 Filipe Antão

FREGUESIA DE MAIORGA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
010101	010000 0701030700	01 01	Conclusão da requalificação do espaço envolvente ao Miradouro - construção de sanitários	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040100	02 01	Constituição de sumidouro para recepção de águas pluviais e pavimentação de bermas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	1.302,27	1.302,27	40,19	40,19
010101	010000 0701041200	03 01	Ampliação e Requalificação do Cemitério	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	38.510,00	0,00	38.510,00	0,00	34.969,28	34.969,28	88,51	88,51
010101	010000 0701100201	04 01	Aquisição de Corta-Mato, Máquina de Pressão e Gerador	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	825,54	825,54	55,04	55,04
010101	010000 0701100202	05 01	Aquisição de mobiliário urbano	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	123,00	123,00	5,49	5,49
Total Geral :									48.691,80	0,00	48.691,80	0,00	37.220,09	37.220,09	76,44	76,44	

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 31 de dezembro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2018

