



**Quinta do Conde**  
JUNTA DE FREGUESIA

# Conta de Gerência 2016



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016

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 receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	45.000,00	0,00	64.570,13	0,00	64.570,13	0,00	0,00	64.570,13	0,00	143,49
0202060100	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	30.000,00	0,00	29.191,00	0,00	29.191,00	0,00	0,00	29.191,00	0,00	97,30
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	102,50
0401230500	Caça	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401235901	Alesteados	4.000,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	126,30
0401235902	Autenticação de fotocópias, Fotocópias	250,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	60,00
0401235903	Velocípedes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401235904	Ceritidos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401235999	Outras	50,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	16,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990100	Multas e outras penalidades - Canídeos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402999900	Multas e outras penalidades - Outras	50,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	432,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
0601020100	Particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020200	Festas Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020300	Hidroginástica	15.000,00	0,00	13.568,00	0,00	13.568,00	0,00	0,00	13.568,00	0,00	90,45
0601020500	Escola de Música	2.000,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00	0,00	180,80
0601020600	Universidade Sénior	1.500,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	224,93
0601029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	101.240,00	0,00	102.456,00	0,00	102.456,00	0,00	0,00	102.456,00	0,00	101,20
0603010500	Regime Permanências	35.000,00	0,00	36.072,47	0,00	36.072,47	0,00	0,00	36.072,47	0,00	103,06
0603010600	Plano Ocupacional - GIP	10.000,00	0,00	10.932,66	0,00	10.932,66	0,00	0,00	10.932,66	0,00	109,33
0603010700	Instituto de Emprego - Estágios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução - Limpeza e Conservação de Valetas, Bermas e nos Estabelecimentos de Educação	37.138,85	0,00	37.138,80	0,00	37.138,80	0,00	0,00	37.138,80	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução - Obras e Reparações	66.267,78	0,00	66.267,78	0,00	66.267,78	0,00	0,00	66.267,78	0,00	100,00
0605010103	Contrato Interadministrativo - Sinalização Toponímica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Contrato Interadministrativo - Abrigos de Passageiros	785,00	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	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	0,00	1.749,99	0,00	100,00
0605010106	Acordo de Execução - Recolha de Monos e Verdes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	50,00	0,00	4.639,87	0,00	4.639,87	0,00	0,00	4.639,87	0,00	9.279,74
1005019900	Administração Autárquica - Diversos	500,00	0,00	47.222,82	0,00	47.222,82	0,00	0,00	47.222,82	0,00	9.444,56
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>362.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>432.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>432.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>119,35</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016

Ano: 2016  
 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 receitas
							Emitidos	Pagos			
1601010000	Na posse do serviço	119.310,38	0,00	119.310,38	0,00	119.310,38	0,00	0,00	119.310,38	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	119.310,38	0,00	119.310,38	0,00	119.310,38	0,00	0,00	119.310,38	0,00	100,00
	<b>Total Geral</b>	<b>481.942,01</b>	<b>0,00</b>	<b>552.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>552.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>114,56</b>

**3.1.2 - Controlo Orçamental da Despesa**

Paranjerio

Fessa

Fabio

Susana

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.500,00	33.272,04	0,00	33.272,04	33.272,04	227,96	227,96	0,00	99,32
0101040100	Pessoal em funções	37.900,00	36.568,03	0,00	36.568,03	36.568,03	1.331,97	1.331,97	0,00	96,49
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
0101050000	Pessoal além dos quadros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	3.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,50	3.435,50	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.600,00	53.478,00	0,00	53.478,00	53.478,00	1.122,00	1.122,00	0,00	97,95
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	6.500,00	4.978,28	0,00	4.978,28	4.978,28	1.521,72	1.521,72	0,00	76,59
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
0101110000	Representação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	12.000,00	11.981,62	0,00	11.981,62	11.981,62	18,38	18,38	0,00	99,85
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13.000,00	12.517,89	0,00	12.517,89	12.517,89	482,11	482,11	0,00	96,28
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>175 885,50</b>	<b>166 895,86</b>	<b>0,00</b>	<b>166 895,86</b>	<b>166 895,86</b>	<b>8 989,64</b>	<b>8 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>175 885,50</b>	<b>166 895,86</b>	<b>0,00</b>	<b>166 895,86</b>	<b>166 895,86</b>	<b>8 989,64</b>	<b>8 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>


F. Rosa

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
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	1.500,00	1.452,56	0,00	1.452,56	1.452,56	47,44	0,00	96,84	0,00
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	2.200,00	2.044,87	0,00	2.044,87	2.044,87	155,13	0,00	92,95	0,00
0102060000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	1.500,00	1.249,43	0,00	1.249,43	1.249,43	250,57	0,00	83,30	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	400,00	332,50	0,00	332,50	332,50	67,50	0,00	83,13	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	720,30	0,00	720,30	720,30	279,70	0,00	72,03	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10.321,13	8.718,33	0,00	8.718,33	8.718,33	1.602,80	0,00	84,47	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.200,00	14.175,48	0,00	14.175,48	14.175,48	24,52	0,00	99,83	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.000,00	7.782,53	0,00	7.782,53	7.782,53	1.217,47	0,00	86,47	0,00
0103050300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.000,00	2.014,62	0,00	2.014,62	2.014,62	2.985,38	0,00	40,29	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	6.600,00	5.930,96	0,00	5.930,96	5.930,96	669,04	0,00	89,86	0,00
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artificios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>229.306,63</b>	<b>211.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>211.317,44</b>	<b>211.317,44</b>	<b>17.989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>229.306,63</b>	<b>211.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>211.317,44</b>	<b>211.317,44</b>	<b>17.989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92,15</b>	<b>0,00</b>

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201060300	Alimentação - Gêneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.329,71	0,00	1.329,71	1.329,71	170,29	0,00	88,65
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10.000,00	7.689,24	0,00	7.689,24	7.689,24	2.310,76	0,00	76,89
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.414,34	0,00	1.414,34	1.414,34	1.085,66	0,00	56,57
0201160300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	110,02	0,00	110,02	110,02	889,98	0,00	11,00
0201180000	Livros e documentação técnica	4.200,00	2.195,93	0,00	2.195,93	2.195,93	2.004,07	0,00	52,28
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	4.500,00	4.179,45	0,00	4.179,45	4.179,45	320,55	0,00	92,88
0202010200	Água	1.500,00	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	241,60	0,00	83,89
0202010300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	2.500,00	1.876,55	0,00	1.876,55	1.876,55	623,45	0,00	75,06
0202030100	Escolas	15.000,00	11.513,01	0,00	11.513,01	11.513,01	3.486,99	0,00	76,75
0202030200	Junta de Freguesia	1.500,00	847,16	0,00	847,16	847,16	652,84	0,00	56,48
0202030300	Pequenas reparações nas viaturas	2.000,00	1.525,78	0,00	1.525,78	1.525,78	474,22	0,00	76,29
0202030400	Valetes, bermas e passeios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202030500	Reparação e Manutenção do polidesportivo	750,00	206,25	0,00	206,25	206,25	543,75	0,00	27,50
0202039900	Outras Conservações de bens	5.500,00	2.652,46	0,00	2.652,46	2.652,46	2.847,54	0,00	48,23
0202080000	Locação de outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.000,00	3.885,07	0,00	3.885,07	3.885,07	114,93	0,00	97,13
0202100000	Transportes	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>288.362,01</b>	<b>252.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,81</b>	<b>252.000,81</b>	<b>36.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>288.362,01</b>	<b>252.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,81</b>	<b>252.000,81</b>	<b>36.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000		Seguros	5.100,00	2.751,61	0,00	2.751,61	2.751,61	2.348,39	0,00	2.348,39	53,95
0202140000		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.700,00	8.887,85	0,00	8.887,85	8.887,85	33.812,15	0,00	33.812,15	20,81
0202170000		Publicidade	2.000,00	1.687,77	0,00	1.687,77	1.687,77	312,23	0,00	312,23	84,39
0202180000		Vigilância e segurança	3.500,00	3.322,23	0,00	3.322,23	3.322,23	177,77	0,00	177,77	94,92
0202190000		Assistência técnica	7.000,00	5.058,73	0,00	5.058,73	5.058,73	1.941,27	0,00	1.941,27	72,27
0202200000		Outros trabalhos especializados	3.950,00	1.935,20	0,00	1.935,20	1.935,20	2.014,80	0,00	2.014,80	48,99
0202240000		Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
0202250200		Feira Festa	500,00	420,00	0,00	420,00	420,00	80,00	0,00	80,00	84,00
0202250301		Despesas diversas de manutenção	1.500,00	90,41	0,00	90,41	90,41	1.409,59	0,00	1.409,59	6,03
0202250302		Excedentes de fotocópias fora do contrato	4.400,00	1.568,31	0,00	1.568,31	1.568,31	2.831,69	0,00	2.831,69	35,64
0202250303		Outras despesas	3.500,00	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	496,00	0,00	496,00	85,83
0202250400		Iluminação de Natal	500,00	211,40	0,00	211,40	211,40	288,60	0,00	288,60	42,28
0202250500		Festa Dia Mundial da Criança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202250600		Festa Aniversário - Junta	1.000,00	625,27	0,00	625,27	625,27	374,73	0,00	374,73	62,53
0202250700		Festas de Natal	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	60,00
0202250800		Festas de Carnaval	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0202250900		Festival do Caracol	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202251000		Concerto de Ano Novo	500,00	394,18	0,00	394,18	394,18	105,82	0,00	105,82	78,84
0202251100		Bandas de Garagem	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202251500		Hidroginástica	17.000,00	14.612,00	0,00	14.612,00	14.612,00	2.388,00	0,00	2.388,00	85,95
0202251600		Planeamento e Urbanismo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0202251700		Santos Populares	1.000,00	829,11	0,00	829,11	829,11	170,89	0,00	170,89	82,91
0202251800		Outras Iniciais	5.750,00	4.032,94	0,00	4.032,94	4.032,94	1.717,06	0,00	1.717,06	70,14
		<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>391.112,01</b>	<b>302.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>302.631,82</b>	<b>302.631,82</b>	<b>88.480,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.480,19</b>	<b>77,38</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>391.112,01</b>	<b>302.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>302.631,82</b>	<b>302.631,82</b>	<b>88.480,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.480,19</b>	<b>77,38</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202251900		Dia Internacional da Mulher	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0202252000		Festa da Família e Tradições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202252100		25 de Abril	1.200,00	1.007,04	0,00	1.007,04	1.007,04	192,96	0,00	83,92
0202252200		Universidade Sénior	1.000,00	368,40	0,00	368,40	368,40	631,60	0,00	36,84
0202252300		Prémio Juvenil de Ciclismo	1.000,00	570,21	0,00	570,21	570,21	429,79	0,00	57,02
0202252400		Hortas Solidárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202252500		Festival de Sopas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0302010000		Despesas diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0306010000		Outros encargos financeiros	250,00	205,24	0,00	205,24	205,24	44,76	0,00	82,10
0407010000		Instituições sem fins lucrativos	13.600,00	10.646,99	0,00	10.646,99	10.646,99	2.953,01	0,00	78,29
0407020000		Transferências Correntes para Instituições Protectoras dos Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0408020000		Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0408030000		Pocs	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0408040000		Bolsas de Estudo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0410990000		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030500		Outras	530,00	475,67	0,00	475,67	475,67	54,33	0,00	89,75
0701030201		Pavilhão Multiusos	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
0701030700		Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701040100		Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701040500		Parques e jardins	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0701040600		Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701040900		Sinalização e trânsito (Toponímica)	2.000,00	967,50	0,00	967,50	967,50	1.032,50	0,00	48,38
0701041400		Mercado de Levante	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>430.042,01</b>	<b>316.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.872,87</b>	<b>316.872,87</b>	<b>113.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73,68</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>430.042,01</b>	<b>316.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.872,87</b>	<b>316.872,87</b>	<b>113.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73,68</b>

13-03-2017






Página: 5 de 6

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0701041500	Abrigos de passageiros	1.900,00	1.759,39	0,00	1.759,39	1.759,39	140,61	0,00	92,60	
0701041600	Homenagem ao Movimento Associativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	93,00	0,00	93,00	93,00	907,00	0,00	9,30	
0701080000	Software Informático	500,00	52,89	0,00	52,89	52,89	447,11	0,00	10,58	
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	343,05	0,00	343,05	343,05	656,95	0,00	34,31	
0701100200	Outro	5.000,00	3.937,64	0,00	3.937,64	3.937,64	1.062,36	0,00	78,75	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.278,81	0,00	2.278,81	2.278,81	721,19	0,00	75,96	
0701150100	Aquisição de instrumentos para as aulas de musica	500,00	98,40	0,00	98,40	98,40	401,60	0,00	19,68	
0702030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0702050000	Material de transporte	35.000,00	29.175,38	0,00	29.175,38	29.175,38	5.824,62	0,00	83,36	
0702070000	Maquinaria e equipamento	3.000,00	2.890,75	0,00	2.890,75	2.890,75	108,25	0,00	96,36	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>481.942,01</b>	<b>357.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>357.502,18</b>	<b>357.502,18</b>	<b>124.439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>481.942,01</b>	<b>357.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>357.502,18</b>	<b>357.502,18</b>	<b>124.439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013 Lei n.º 73/2013	ANAFRE Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde BATUQUE DO CONDE CASA DO BENFICA Centro Cultural e Social e Recreativo "A voz do Alentejo" Cercizimbra COMISSÃO FEIRA FESTA GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL CONDE 2 Grupo Recreativo Escola de Samba Corvo de Prata Serviços sociais UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA QUINTA DO CONDE	645,47 750,00 600,00 200,00 600,00 3 000,00 1 200,00 600,00 600,00 2 151,52 300,00	
Total			10 646,99

*Handwritten signatures and initials:*  
 F. Reis  
 F. Reis  
 F. Reis

FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			357.502,18
Execução orçamental	119.310,38	Despesas orçamentais	315.905,37
Operações de Tesouraria	9.455,81	Correntes	41.596,81
Receitas orçamentais		Capitais	32.346,66
Correntes	385.590,34	Operações de Tesouraria	202.952,86
Capitais	47.222,82	Saldo para a Gerência seguinte	194.621,36
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	8.331,50
Operações de Tesouraria	31.222,35	Operações de Tesouraria	
<b>Total</b>	<b>592.801,70</b>	<b>Total</b>	<b>592.801,70</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'F. Ribeiro' and 'F. Ribeiro' written vertically.]*

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>128,766.19</b>
Execução orçamental	119,310.38	
Operações de Tesouraria	9,455.81	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>432.813,16</b>
<b>Correntes</b>	<b>385.590,34</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	64.570,13	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060500 Publicidade	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	29.191,00	
0401230400 Canídeos	6.150,00	
0401230500 Caça	0,00	
0401239901 Atestados	5.052,00	
0401239902 Autenticação de fotocópias, Fotocópias	150,00	
0401239903 Velocipedes	0,00	
0401239904 Certidões	0,00	
0401239999 Outras	8,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990100 Multas e outras penalidades - Canídeos	0,00	
0402999900 Multas e outras penalidades - Outras	216,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	437,64	
0601020100 Particulares	0,00	
0601020200 Festas Diversas	0,00	
0601020300 Hidroginástica	13.568,00	
0601020500 Escola de Musica	3.616,00	
0601020600 Universidade Sénior	3.374,00	
0601029900 Outros	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	102.456,00	
0603010500 Regime Permanências	36.072,47	
0603010600 Plano Ocupacional - GIP	10.932,66	
0603010700 Instituto de Emprego - Estágios	0,00	
0603019900 Outras	0,00	
0605010101 Acordo de Execução - Limpeza e Conservação de Valetas, Bermas e Passeios	37.138,80	
0605010102 Acordo de Execução - Obras e Reparações nos Estabelecimentos de Educação	66.267,78	
0605010103 Contrato Interadministrativo- Sinalização Toponímica	0,00	
0605010104 Contrato Interadministrativo - Abrigos de Passageiros	0,00	
0605010105 Contrato Interadministrativo - Reparação e Manutenção do Polidesportivo Descoberto da Boa Água	1.749,99	
0605010106 Acordo de Execução - Recolha de Monos e Verdes	0,00	
0801999900 Diversas	4.639,87	
<b>Capital</b>		<b>47.222,82</b>
1005019900 Administração Autarquica - Diversos	47.222,82	
<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>31.222,35</b>
<b>Total</b>		<b>571.850,86</b>

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

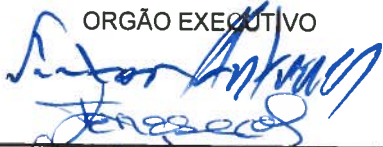
Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

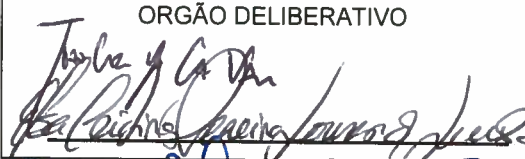
RECEBIMENTOS			
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	10.271,51	
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.638,71	
1701030000	ADSE	2.876,54	
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	3.284,97	
1701050000	ESTADO	0,00	
1701060000	DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS	0,00	
1701070000	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	
1701080000	IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701090000	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	
1701100000	CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA	0,00	
1702010000	STAL	566,71	
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS	837,79	
1702030000	CÂMARA MUNICIPAL SESIMBRA -MEMBROS MESA VOTO	4.750,00	
1702040000	Formação	0,00	
1702050000	Pensão de Alimentos (José Augusto)	1.826,12	
1702060000	Pensão de Alimentos (João Paulo)	170,00	
<b>Total</b>			<b>592.801,70</b>

ORGÃO EXECUTIVO



Francisco Rosa

ORGÃO DELIBERATIVO



Susana Maria Graciosa Oliveira

Fernando Ribeiro



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

## PAGAMENTOS

## Despesas Orçamentais

## Correntes

315.905,37

357.502,18

010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.272,04
010000.0101040100 Pessoal em funções	36.568,03
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
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	0,00
010000.0101060100 Pessoal em funções	14.100,00
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	53.478,00
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	4.978,28
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	0,00
010000.0101100200 Pessoal dos quadros	0,00
010000.0101100300 Outros	0,00
010000.0101110000 Representação	0,00
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11.981,62
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.517,89
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.452,56
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00
010000.0102050000 Abono para falhas	2.044,87
010000.0102060000 Formação	0,00
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00
010000.0102130200 Outros	0,00
010000.0102130300 Senhas de Presença	1.249,43
010000.0103010000 Encargos com a saúde	332,50
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	720,30
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	8.718,33
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14.175,48

Total

195.589,33

*A*  
*L.*  
*Luís*  
*F. 2015*  
*Paula*  
*B*  
*2*  
*15*  
*Quinta*

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0103050202	Segurança social - Regime geral	7.782,53	
010000.0103050300	Outros	0,00	
010000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.014,62	
010000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100	Gasolina	0,00	
010000.0201020200	Gasóleo	5.930,96	
010000.0201029900	Outros	0,00	
010000.0201030000	Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201060300	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000	Material de escritório	1.329,71	
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	7.689,24	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.414,34	
010000.0201160300	Outras	0,00	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	110,02	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	2.195,93	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0202010100	Electricidade	4.179,45	
010000.0202010200	Água	1.258,40	
010000.0202010300	Outras	0,00	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	1.876,55	
010000.0202030100	Escolas	11.513,01	
010000.0202030200	Junta de Freguesia	847,16	
010000.0202030300	Pequenas reparações nas viaturas	1.525,78	
010000.0202030400	Valetes, bermas e passeios	0,00	
010000.0202030500	Reparação e Manutenção do polidesportivo	206,25	
010000.0202039900	Outras Conservações de bens	2.652,46	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	3.885,07	
010000.0202100000	Transportes	0,00	
010000.0202120000	Seguros	2.751,61	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.887,85	
010000.0202170000	Publicidade	1.687,77	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	3.322,23	
010000.0202190000	Assistência técnica	5.058,73	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.935,20	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250200	Feira Festa	420,00	
<b>Total</b>			276.064,20

*Handwritten notes and signatures:*  
 A  
 Paranhos  
 F. Roso  
 V. Tui  
 S  
 J  
 S. Santos



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202250301 Despesas diversas de manutenção	90,41	
010000.0202250302 Excedentes de fotocópias fora do contrato	1.568,31	
010000.0202250303 Outras despesas	3.004,00	
010000.0202250400 Iluminação de Natal	211,40	
010000.0202250500 Festa Dia Mundial da Criança	0,00	
010000.0202250600 Festa Aniversário - Junta	625,27	
010000.0202250700 Festas de Natal	1.200,00	
010000.0202250800 Festas de Carnaval	0,00	
010000.0202250900 Festival do Caracol	0,00	
010000.0202251000 Concerto de Ano Novo	394,18	
010000.0202251100 Bandas de Garagem	0,00	
010000.0202251500 Hidroginástica	14.612,00	
010000.0202251600 Planeamento e Urbanismo	0,00	
010000.0202251700 Santos Populares	829,11	
010000.0202251800 Outras Iniciativas	4.032,94	
010000.0202251900 Dia Internacional da Mulher	0,00	
010000.0202252000 Festa da Família e Tradições	0,00	
010000.0202252100 25 de Abril	1.007,04	
010000.0202252200 Universidade Sénior	368,40	
010000.0202252300 Prémio Juvenil de Ciclismo	570,21	
010000.0202252400 Hortas Solidárias	0,00	
010000.0202252500 Festival de Sopas	0,00	
010000.0302010000 Despesas diversas	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	205,24	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	10.646,99	
010000.0407020000 Transferências Correntes para Instituições Protectoras dos Animais	0,00	
010000.0408020000 Outras	0,00	
010000.0408030000 Pocs	0,00	
010000.0408040000 Bolsas de Estudo	0,00	
010000.0410990000 Outras	0,00	
010000.0602030500 Outras	475,67	
<b>Capital</b>		41.596,81
010000.0701030201 Pavilhão Multiusos	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito (Toponimica)	967,50	
<b>Total</b>		<b>316.872,87</b>

# FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016


Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041400 Mercado de Levante	0,00	
010000.0701041500 Abrigos de passageiros	1.759,39	
010000.0701041600 Homenagem ao Movimento Associativo	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	93,00	
010000.0701080000 Software Informático	52,89	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	343,05	
010000.0701100200 Outro	3.937,64	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.278,81	
010000.0701150100 Aquisição de instrumentos para as aulas de musica	98,40	
010000.0702030000 Edifícios	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	29.175,38	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	2.890,75	
		<b>32.346,66</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	10.352,80	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.564,80	
1701030000 ADSE	3.112,11	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	3.212,04	
1701060000 DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS	23,00	
1702010000 STAL	373,06	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	762,73	
1702030000 CAMARA MUNICIPAL SESIMBRA -MEMBROS MESA VOTO	5.950,00	
1702050000 Pensão de Alimentos (José Augusto)	1.826,12	
1702060000 Pensão de Alimentos (João Paulo)	170,00	
		<b>202.952,86</b>
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental		194.621,36
Operações de tesouraria		8.331,50
		<b>592.801,70</b>
<b>Total</b>		<b>592.801,70</b>

*Handwritten notes and signatures:*  
 A  
 Fluxos  
 F. Flores  
 S  
 J. A. K  
 D. S. C.

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  
