

7.4.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
0105	04/020203	02001	2002	A	1027	Parcómetros				01-01-2018	31-12-2022	30.000,00	120.000,00	150.000,00		25.731,60	25.731,60	85,77	17,15
		03	2015	A		Plano de Segurança Rodoviária						5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	04/020220	03001	2015	A	36	Aquisição de serviços				02-01-2018	31-12-2019	5.000,00	10.000,00	15.000,00					
		01	2010	A		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS						110.000,00	686.900,00	796.900,00		53.331,38	53.331,38	48,48	6,69
		01001	2010	A		Gestão Cemiterial						22.000,00	176.000,00	198.000,00		16.665,85	16.665,85	75,75	8,42
		01001	2010	A		Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira						22.000,00	176.000,00	198.000,00		16.665,85	16.665,85	75,75	8,42
	06/020121	01001A	2002	A	480	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2022	2.000,00	16.000,00	18.000,00		60,85	60,85	3,04	0,34
	06/020225	01001B	2005	A	175	Aquisição de serviços				01-01-2018	31-12-2022	20.000,00	160.000,00	180.000,00		16.605,00	16.605,00	83,03	9,23
		02	2010	A		Mercados e Locais de Abastecimento						48.000,00	350.900,00	398.900,00		10.897,03	10.897,03	22,70	2,73
		02001	2010	A		Mercados Retailistas e Abastecedor						23.000,00	108.300,00	131.300,00		7.510,42	7.510,42	32,65	5,72
	08/020203	02001A	2017	A	83	Conservação e manutenção				02-01-2018	31-12-2021	3.000,00	19.500,00	22.500,00		610,56	610,56	20,35	2,71
	08/020225	02001B	2017	A	85	Aquisição de serviços				02-01-2018	31-12-2022	4.000,00	20.800,00	24.800,00		3.465,16	3.465,16	86,63	13,97
	08/020121	02001C	2017	A	93	Aquisição de materiais				02-01-2018	31-12-2022	6.000,00	28.000,00	34.000,00		3.434,70	3.434,70	57,25	10,10
	08/020220	02001D	2017	A	97	Estudo de dinamização dos mercados				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	40.000,00	50.000,00					
		02002	2010	A		Parque Municipal de Feiras - Campo do Cevadeiro						25.000,00	242.600,00	267.600,00		3.386,61	3.386,61	13,55	1,27
	05/020225	02002A	2017	A	121	Aquisição de serviços				02-01-2018	31-12-2022	5.000,00	40.000,00	45.000,00		2.424,00	2.424,00	48,48	5,39
	05/020121	02002B	2017	A	122	Aquisição de materiais				02-01-2018	31-12-2022		96.000,00	96.000,00					
	06/020203	02002C	2017	A	123	Manutenção e reparações				02-01-2018	31-12-2022	15.000,00	60.000,00	75.000,00		962,61	962,61	6,42	1,28
06/020219	02002D	2017	A	124	Assistência técnica				02-01-2018	31-12-2022	5.000,00	46.600,00	51.600,00						
	03	2015	A		Equipamentos Urbanos						40.000,00	160.000,00	200.000,00		25.768,50	25.768,50	64,42	12,88	
	03001	2015	A		Inspeção e reinspeção de ascensores						40.000,00	160.000,00	200.000,00		25.768,50	25.768,50	64,42	12,88	
08/020220	03001A	2015	A	17	Aquisição de serviços				02-01-2018	31-12-2022	40.000,00	160.000,00	200.000,00		25.768,50	25.768,50	64,42	12,88	
					DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO						4.681.606,69	17.530.278,00	22.211.884,69		4.584.390,61	4.584.390,61	97,92	20,64	
					DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE TURÍSTICA						620.488,69	2.449.972,00	602.784,57		602.784,57	602.784,57	97,15	19,63	
					Organização de Eventos						608.388,69	2.212.972,00	591.804,03		591.804,03	591.804,03	97,27	20,98	
05/020106	01001	2016	A	1	Géneros alimentares				02-01-2018	31-12-2022	24.000,00	100.000,00	124.000,00		23.223,96	23.223,96	96,77	18,73	
05/020121	01002	2016	A	2	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2022	60.000,00	256.000,00	316.000,00		57.362,48	57.362,48	95,60	18,15	
05/020202	01003	2016	A	3	Limpeza				01-01-2018	31-12-2022	14.747,68	96.000,00	110.747,68		14.747,68	14.747,68	100,00	13,32	
05/020208	01004	2016	A	4	Aluguer de touros				01-01-2018	31-12-2022	68.880,00	280.000,00	348.880,00		68.880,00	68.880,00	100,00	19,74	
05/020208	01005	2016	A	5	Alugueres diversos				01-01-2018	31-12-2022	183.100,00	480.000,00	663.100,00		181.892,89	181.892,89	99,34	27,43	
05/020210	01006	2016	A	6	Transportes				01-01-2018	31-12-2022	17.700,00	45.000,00	62.700,00		17.278,90	17.278,90	97,62	27,56	
05/020216	01007	2016	A	7	Exposições e colóquios				01-01-2018	31-12-2022		14.000,00	14.000,00						
05/020218	01008	2016	A	8	Segurança				01-01-2017	31-12-2021									
05/020225	01009	2016	A	9	Aquisição de serviços				01-01-2018	31-12-2022	227.242,00	766.000,00	993.242,00		217.509,84	217.509,84	95,72	21,90	
05/04080202	01010	2016	A	10	Subsídio compensatório campos				01-01-2018	31-12-2022	10.680,00	38.880,00	49.560,00		9.280,00	9.280,00	86,89	18,72	
05/040701	01011	2016	A	11	Subsídios				01-01-2018	31-12-2022		55.892,00	55.892,00						
	01012	2016	A	12	Protocolos				01-01-2018	31-12-2022		68.000,00	68.000,00						
05/040102	01012	2016	A	12															
05/04080202	01012	2016	A	12															
05/020115	01013	2016	A	16	Prémios				01-01-2018	31-12-2022	539,01	5.200,00	5.739,01		539,00	539,00	100,00	9,39	
05/020212	01014	2016	A	17	Seguros				01-01-2017	31-12-2021									
05/020105	01015	2017	A	165	Refeições confeccionadas				02-01-2018	31-12-2022	1.500,00	8.000,00	9.500,00		1.089,28	1.089,28	72,62	11,47	
	02	2016	A		Promoção e divulgação turística						12.100,00	237.000,00	249.100,00		10.980,54	10.980,54	90,75	4,41	
05/020121	02001	2016	A	13	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2022	4.500,00	28.000,00	32.500,00		3.920,23	3.920,23	87,12	12,06	
05/020225	02002	2016	A	14	Aquisição de serviços				01-01-2017	31-12-2021	1.500,00	24.000,00	25.500,00		1.012,31	1.012,31	67,49	3,97	
05/040701	02003	2016	A	15	Pagamento de quotas				01-01-2018	31-12-2022	6.100,00	25.000,00	31.100,00		6.048,00	6.048,00	99,15	19,45	
05/020214	02004	2016	A	21	Plano estratégico de marketing e turismo				01-01-2018	31-12-2022		120.000,00	120.000,00						
05/020225	02005	2016	A	22	Volta a Portugal em Bicicleta				01-01-2018	31-12-2018									
05/040701	02006	2016	A	45	Dinamização de ações de promoção da Tauromaquia				01-01-2017	31-12-2021		40.000,00	40.000,00						
					PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS						4.056.118,00	15.060.306,00	19.116.424,00		3.981.606,04	3.981.606,04	98,16	20,83	
					Acordos de execução e contratos interadministrativos						3.767.259,00	14.362.464,00	18.129.723,00		3.719.482,20	3.719.482,20	98,73	20,52	
02/04050102	01001	2014	A	2	União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz				01-01-2018	31-12-2022	576.763,00	2.245.188,00	2.821.951,00		572.272,14	572.272,14	99,22	20,28	
02/04050102	01002	2014	A	3	União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho				01-01-2018	31-12-2022	925.039,00	3.577.724,00	4.502.763,00		912.432,84	912.432,84	98,64	20,26	
02/04050102	01003	2014	A	4	União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras				01-01-2018	31-12-2022	426.544,00	1.594.476,00	2.021.020,00		423.657,54	423.657,54	99,32	20,96	
02/04050102	01004	2014	A	5	União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa				01-01-2018	31-12-2022	835.090,00	3.183.380,00	4.018.470,00		820.989,48	820.989,48	98,31	20,43	
02/04050102	01005	2014	A	6	Junta de Freguesia de Vialonga				01-01-2018	31-12-2022	513.430,00	1.945.536,00	2.458.966,00		506.089,02	506.089,02	98,57	20,58	
02/04050102	01006	2014	A	7	Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira				01-01-2018	31-12-2022	490.393,00	1.816.160,00	2.306.553,00		484.041,18	484.041,18	98,70	20,99	
	02	2010	A		Outras Transferências e Apoios para Juntas e Uniãoes de Freguesia														

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO **2018**
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
O204	02/04050102	02003	2017	A	243				12-06-2018	31-12-2018	2.500,00		2.500,00						
		03	2010								184.359,00	647.842,00	832.201,00		163.014,54	163.014,54	88,42	19,59	
	02/040301	03001	2017	A	135				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	40.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	20,00	
	02/04050104	03002	2017	A	136				02-01-2018	31-12-2022	57.301,00	206.002,00	263.303,00		52.985,51	52.985,51	92,47	20,12	
	02/040701	03003	2017	A	137				02-01-2018	31-12-2022	117.058,00	401.840,00	518.898,00		100.029,03	100.029,03	85,45	19,28	
		03	2010								5.000,00	20.000,00	25.000,00						
		03	2010								5.000,00	20.000,00	25.000,00						
O3	02/020225	03001	2016	A	47				01-01-2018	31-12-2022	5.000,00	20.000,00	25.000,00						
O301		02	2010								3.008.943,40	14.224.256,00	17.233.199,40		2.445.460,83	2.445.460,83	81,27	14,19	
		02	2010								48.000,00	358.500,00	406.500,00		28.208,59	28.208,59	58,77	6,94	
		02	2010								5.000,00	84.000,00	89.000,00						
	03/020214	02001	2015	A	1				01-01-2018	31-12-2022	5.000,00	84.000,00	89.000,00						
	03/020220	02002	2009	A	20				01-01-2017	31-12-2021									
		03	2010								43.000,00	274.500,00	317.500,00		28.208,59	28.208,59	65,60	8,88	
	04/020214	03001	2002	A	1024				01-01-2018	31-12-2022	500,00	2.000,00	2.500,00						
	04/020220	03002	2007	A	126				01-01-2018	31-12-2022	7.500,00	32.500,00	40.000,00		673,50	673,50	8,98	1,68	
O302	02/020225	03004	2013	A	4				01-01-2018	31-12-2022	35.000,00	240.000,00	275.000,00		27.535,09	27.535,09	78,67	10,01	
		01	2010								935.380,40	2.479.456,00	3.414.836,40		651.869,60	651.869,60	69,69	19,09	
		01001	2010								15.000,00	160.000,00	175.000,00		1.329,38	1.329,38	8,86	0,76	
		01001	2010								5.000,00	40.000,00	45.000,00		1.329,38	1.329,38	26,59	2,95	
	06/020121	01001A	2002	A	465				01-01-2018	31-12-2022	5.000,00	40.000,00	45.000,00		1.329,38	1.329,38	26,59	2,95	
		01002	2010								10.000,00	120.000,00	130.000,00						
	12/020203	01002A	2014	A	19				01-01-2018	31-12-2022	10.000,00	120.000,00	130.000,00						
		02	2010								82.001,00	691.566,00	773.567,00		17.000,00	17.000,00	20,73	2,20	
		02001	2010								82.001,00	691.566,00	773.567,00		17.000,00	17.000,00	20,73	2,20	
	03/080701	02001A	2017	A	138				02-01-2018	31-12-2021	82.001,00	691.566,00	773.567,00		17.000,00	17.000,00	20,73	2,20	
		12	2010								155.500,00	131.700,00	287.200,00		145.000,00	145.000,00	93,25	50,49	
	06/020217	12001	2014	A	57				01-01-2018	31-12-2021	2.500,00	15.000,00	17.500,00						
	06/020225	12002	2013	A	31				01-01-2018	31-12-2021	500,00	7.500,00	8.000,00						
	06/020225	12003	2014	A	20				01-01-2018	31-12-2021	500,00	10.500,00	11.000,00						
	06/020121	12007	2016	A	58				02-01-2018	31-12-2021	7.000,00	98.700,00	105.700,00						
	06/080701	12008	2017	A	238				10-01-2018	29-12-2018	145.000,00		145.000,00		145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	
		13	2010								184.078,00	3.026,00	187.104,00		169.954,56	169.954,56	92,33	90,83	
		13001	2010								184.078,00	3.026,00	187.104,00		169.954,56	169.954,56	92,33	90,83	
	12/020220	13001A	2014	A	45				01-01-2018	31-12-2018	5.000,00		5.000,00						
	12/020203	13001B	2014	A	46				01-01-2018	31-12-2018	70.000,00		70.000,00		67.755,21	67.755,21	96,79	96,79	
	12/020121	13001C	2014	A	47				01-01-2018	31-12-2018	25.000,00		25.000,00		21.315,66	21.315,66	85,26	85,26	
	12/020225	13001D	2014	A	48				01-01-2018	31-12-2018	70.000,00		70.000,00		69.832,09	69.832,09	99,76	99,76	
	12/0602010199	13001E	2014	A	49				01-01-2018	31-12-2018	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
	06/040102	13001F	2017	A	241				01-01-2018	31-12-2019	9.078,00	3.026,00	12.104,00		6.051,60	6.051,60	66,66	50,00	
		14	2016								498.801,40	1.493.164,00	1.991.965,40		318.585,66	318.585,66	63,87	15,99	
		14001	2016									300.000,00	300.000,00						
	12/020225	14001A	2016	A	23				01-01-2019	31-12-2020		300.000,00	300.000,00						
		14002	2016									180.000,00	180.000,00						
	12/020225	14002A	2016	A	24				01-01-2019	31-12-2020		180.000,00	180.000,00						
	12/020225	14004A	2016	A	26				01-01-2017	31-12-2018									
		14005	2016									70.000,00	70.000,00						
	12/020225	14005A	2016	A	27				01-01-2019	31-12-2020		70.000,00	70.000,00						
		14006	2016								415.064,00	783.164,00	1.198.228,00		283.599,98	283.599,98	68,33	23,67	
	12/020225	14006A	2016	A	30				01-01-2018	31-12-2020	324.360,00	490.140,00	814.500,00		248.178,38	248.178,38	76,51	30,47	
	12/020105	14006B	2018	A	5				01-01-2018	31-12-2021	16.667,00	60.000,00	76.667,00						
	12/020213	14006C	2018	A	6				01-01-2018	31-12-2021	5.874,00	25.303,00	31.177,00		960,00	960,00	16,34	3,08	
	12/020121	14006D	2018	A	7				01-01-2018	31-12-2021	16.667,00	50.001,00	66.668,00		2.178,95	2.178,95	13,07	3,27	
	12/020118	14006E	2018	A	8				01-01-2018	31-12-2021	10.500,00	31.500,00	42.000,00		4.692,20	4.692,20	44,69	11,17	
	12/020220	14006F	2018	A	9				01-01-2018	31-12-2021	25.092,00	75.276,00	100.368,00		21.676,70	21.676,70	86,39	21,60	
	12/020217	14006G	2018	A	10				01-01-2018	31-12-2018	10.000,00	33.232,00	43.232,00		5.073,75	5.073,75	50,74	11,74	
	12/020216	14006H	2018	A	11				01-01-2018	31-12-2021	5.904,00	17.712,00	23.616,00		840,00	840,00	14,23	3,56	
		14008	2016								13.544,00		13.544,00		13.265,55	13.265,55	97,94	97,94	
	12/020225	14008A	2016	A	31				01-01-2017	31-12-2018									
	12/020121	14008B	2017	A	140				02-01-2018	31-12-2018	13.544,00		13.544,00		13.265,55	13.265,55	97,94	97,94	

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
O303	12/020220	14009A	2016	A	56				01-01-2018	31-12-2018	14.400,00		14.400,00		4.422,00	4.422,00	30,71	30,71	
	12/020225	14010A	2017	A	141				02-01-2017	31-12-2019	14.400,00		14.400,00		4.422,00	4.422,00	30,71	30,71	
	12/020121	14010B	2017	A	142				02-01-2017	31-12-2019									
	12/020225	14011A	2017	A	143				02-01-2018	31-12-2020	55.793,40	160.000,00	215.793,40		17.298,13	17.298,13	31,00	8,02	
	12/020121	14011B	2017	A	144				02-01-2018	31-12-2020	40.000,00	120.000,00	160.000,00		2.337,00	2.337,00	5,84	1,46	
												15.793,40	40.000,00	55.793,40	14.961,13	14.961,13	94,73	26,82	
												1.999.113,00	11.386.300,00	13.411.863,00	1.765.382,64	1.765.382,64	87,16	13,16	
												1.999.113,00	11.344.000,00	13.343.113,00	1.764.845,94	1.764.845,94	88,28	13,23	
	06/020121	02001	2002	A	490				01-01-2018	31-12-2022	65.000,00	340.000,00	405.000,00		63.953,45	63.953,45	98,39	15,79	
	06/020203	02002	2002	A	489				01-01-2018	31-12-2022	1.758.113,00	10.600.000,00	12.358.113,00		1.609.092,81	1.609.092,81	91,52	13,02	
06/020202	02003	2002	A	1188				01-01-2018	31-12-2022	10.000,00	340.000,00	350.000,00		77.094,98	77.094,98	48,18	15,42		
06/020220	02004	2008	A	26				01-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00							
06/020225	02005	2012	A	35				01-01-2018	31-12-2022	10.000,00	40.000,00	50.000,00		9.704,70	9.704,70	97,05	19,41		
06/020201	02006	2014	A	21				01-01-2017	31-12-2021										
06/020225	02007	2016	A	32				01-01-2018	31-12-2022	5.000,00	20.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	20,00		
06/020202	02008	2018	A	12				01-01-2018	31-12-2018										
											26.450,00	42.300,00	68.750,00		536,70	536,70	2,03	0,78	
06/020225	04002	2012	A	107				01-01-2018	31-12-2022	2.500,00	24.500,00	27.000,00		396,00	396,00	15,84	1,47		
06/020220	04003	2012	A	108				02-01-2018	31-12-2022	1.500,00	6.000,00	7.500,00							
06/0602010199	04004	2013	A	10				02-01-2018	31-12-2022	250,00	1.000,00	1.250,00		140,70	140,70	56,28	11,26		
06/020214	04006	2014	A	52				02-01-2018	31-12-2022	20.000,00		20.000,00							
06/0602010199	04007	2015	A	11				02-01-2018	31-12-2022	1.700,00	8.800,00	10.500,00							
06/08050102	04008	2017	A	145				02-01-2018	31-12-2022	500,00	2.000,00	2.500,00							
O4											4.602.238,55	21.521.008,00	26.123.246,55		3.794.017,09	3.794.017,09	82,44	14,52	
											4.377.268,55	20.793.000,00	25.170.268,55		3.613.881,02	3.613.881,02	82,56	14,36	
											534.500,00	2.259.000,00	2.793.500,00		332.862,26	332.862,26	62,28	11,92	
											281.000,00	1.300.000,00	1.581.000,00		181.777,71	181.777,71	64,69	11,50	
	05/020121	01001A	2013	A	29				02-01-2018	31-12-2022	181.000,00	700.000,00	881.000,00		120.787,21	120.787,21	66,73	13,71	
	05/020203	01001B	2013	A	30				02-01-2018	31-12-2022	100.000,00	600.000,00	700.000,00		60.990,50	60.990,50	60,99	8,71	
												253.500,00	959.000,00	1.212.500,00		151.084,55	151.084,55	59,60	12,46
	05/020120	01002B	2002	A	174				02-01-2018	31-12-2022	5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.741,07	1.741,07	34,82	6,96	
	05/020121	01002E	2007	A	105				02-01-2018	31-12-2022	40.000,00	200.000,00	240.000,00		15.861,14	15.861,14	39,65	6,61	
	05/02010299	01002H	2004	A	59				02-01-2018	31-12-2022	20.000,00	140.000,00	160.000,00		3.979,29	3.979,29	19,90	2,49	
05/020219	01002J	2009	A	42				02-01-2018	31-12-2022	30.000,00	200.000,00	230.000,00		5.581,27	5.581,27	18,60	2,43		
05/020220	01002K	2011	A	9				02-01-2018	31-12-2022	4.000,00	9.000,00	13.000,00							
05/020121	01002L	2012	A	41				02-01-2018	31-12-2022	7.500,00	10.000,00	17.500,00		2.745,93	2.745,93	36,61	15,69		
05/020210	01002N	2015	A	29				02-01-2018	31-12-2022	19.500,00	30.000,00	49.500,00		1.637,30	1.637,30	8,40	3,31		
05/040301	01002O	2016	A	57				02-01-2018	31-12-2022	100.000,00	310.000,00	410.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	24,39		
05/020202	01002P	2018	A	14				01-01-2018	31-12-2022	27.500,00	40.000,00	67.500,00		19.538,55	19.538,55	71,05	28,95		
											2.500,00	10.000,00	12.500,00						
											2.500,00	10.000,00	12.500,00						
05/020120	02001A	2010	A	12				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	10.000,00	12.500,00							
											3.618.768,55	17.562.000,00	21.180.768,55		3.076.556,61	3.076.556,61	85,02	14,53	
											2.212.422,55	10.880.000,00	13.092.422,55		2.012.361,90	2.012.361,90	90,96	15,37	
05/040301	03001A	2017	A	126				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	20.000,00	22.500,00		780,85	780,85	31,23	3,47		
02/020105	03001B	2017	A	127				02-01-2018	31-12-2022	1.606.340,05	8.000.000,00	9.606.340,05		1.496.527,55	1.496.527,55	93,16	15,58		
05/040301	03001C	2017	A	128				02-01-2018	31-12-2022	35.000,00	200.000,00	235.000,00		22.328,00	22.328,00	63,79	9,50		
05/040301	03001D	2017	A	129				02-01-2018	31-12-2022	15.000,00	100.000,00	115.000,00		13.955,00	13.955,00	93,03	12,13		
05/020120	03001E	2017	A	130				02-01-2018	31-12-2022	80.000,00	600.000,00	680.000,00		52.662,44	52.662,44	65,83	7,74		
05/040701	03001F	2017	A	131				02-01-2018	31-12-2022	381.432,50	1.600.000,00	1.981.432,50		381.342,50	381.342,50	99,98	19,25		
05/020105	03001G	2017	A	132				02-01-2018	31-12-2022	83.000,00	300.000,00	383.000,00		44.765,56	44.765,56	53,93	11,69		
05/020215	03001H	2018	A	15				01-01-2018	31-12-2018	1.650,00	30.000,00	31.650,00							
05/020220	03001I	2018	A	16				01-01-2018	31-12-2022	7.500,00	30.000,00	37.500,00							
											600.500,00	3.160.500,00	3.760.500,00		360.292,06	360.292,06	60,00	9,58	
05/04050102	03004B	2002	A	246				01-01-2018	31-12-2022	76.000,00	500.000,00	576.000,00		35.628,75	35.628,75	46,88	6,19		
05/020210	03004D	2002	A	247				02-01-2018	31-12-2022	238.000,00	1.200.000,00	1.438.000,00		133.931,75	133.931,75	56,27	9,31		
05/020210	03004E	2002	A	248				02-01-2018	31-12-2022	236.500,00	1.160.000,00	1.396.500,00		156.223,94	156.223,94	66,06	11,19		
05/040701	03004F	2012	A	115				02-01-2018	31-12-2022	40.000,00	240.000,00	280.000,00		29.046,20	29.046,20	72,62	10,37		
05/04080202	03004G	2016	A	54				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	60.000,00	70.000,00		5.461,42	5.461,42	54,61	7,80		

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
		03005	2010																
	05/04080202	03005A	2002	A	249				02-01-2018	31-12-2022	2.000,00	108.000,00	110.000,00						
	05/020210	03005B	2002	A	250				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
	05/040701	03005D	2006	A	73				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
		03006	2010																
	05/040701	03006B	2005	A	195				02-01-2018	31-12-2022	416.832,00	1.870.000,00	2.286.832,00		374.451,74	374.451,74	89,83	16,37	
	05/040301	03006D	2007	A	144	100			01-01-2017	31-12-2021	414.332,00	1.840.000,00	2.254.332,00	374.451,74	374.451,74	90,37	16,61		
	05/020120	03006G	2014	A	24				02-01-2018	31-12-2022		20.000,00	20.000,00						
	05/020105	03006H	2014	A	25				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	10.000,00	12.500,00						
		03007	2010																
	05/040701	03007H	2013	A	12				02-01-2018	31-12-2022	335.014,00	1.400.000,00	1.735.014,00		315.419,58	315.419,58	94,15	18,18	
		03008	2010																
	05/020220	03008C	2014	A	26				02-01-2018	31-12-2022	335.014,00	1.400.000,00	1.735.014,00		315.419,58	315.419,58	94,15	18,18	
	05/020115	03008D	2014	A	51				02-01-2018	31-12-2022	5.000,00	20.000,00	25.000,00		505,84	505,84	10,12	2,02	
	05/040701	03008E	2017	A	240				02-01-2018	31-12-2022	6.000,00	24.000,00	30.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	20,00	
	05/040701	03008F	2018	A	17				01-01-2018	31-12-2018	26.000,00		26.000,00		7.525,49	7.525,49	28,94	28,94	
	05/020219	03008G	2018	A	18				01-01-2018	31-12-2022	10.000,00	40.000,00	50.000,00						
		04	2010																
		04002	2010																
	05/020225	04002A	2002	A	224				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	10.000,00	12.500,00		258,30	258,30	10,33	2,07	
	05/020120	04002B	2002	A	226				02-01-2018	31-12-2022	500,00	2.000,00	2.500,00						
	05/020121	04002C	2008	A	38				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
	05/040301	04003A	2002	A	161				01-01-2017	31-12-2021	1.000,00	4.000,00	5.000,00	258,30	258,30	25,83	5,17		
		04005	2010																
	05/020225	04005A	2002	A	214				02-01-2018	31-12-2022	2.000,00	8.000,00	10.000,00		602,70	602,70	30,14	6,03	
	05/020121	04005B	2002	A	215				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00		602,70	602,70	60,27	12,05	
		04013	2010																
	05/020210	04013A	2009	A	43				02-01-2018	31-12-2022	7.500,00	44.000,00	51.500,00		3.630,00	3.630,00	48,40	7,05	
	05/020121	04013B	2010	A	20				02-01-2018	31-12-2022	2.000,00	8.000,00	10.000,00		1.205,00	1.205,00	60,25	12,05	
	05/020225	04013C	2010	A	21				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	20.000,00	22.500,00		2.425,00	2.425,00	97,00	10,78	
		04013D	2018	A	19				01-01-2018	31-12-2022	2.000,00	8.000,00	10.000,00						
	05/040301	04013D	2018	A	19						1.000,00		9.000,00						
	05/040701	04013D	2018	A	19						1.000,00		9.000,00						
		04015	2010																
	05/040301	04015B	2005	A	32				02-01-2018	31-12-2022	158.000,00	660.000,00	818.000,00		153.576,50	153.576,50	97,20	18,77	
	05/020225	04015C	2011	A	10				02-01-2018	31-12-2022	133.000,00	560.000,00	693.000,00		129.055,00	129.055,00	97,03	18,62	
		05	2010																
	06/040301	05001	2012	A	96				02-01-2018	31-12-2022	25.000,00	100.000,00	125.000,00		24.521,50	24.521,50	98,09	19,62	
		05	2010																
	06/040301	05001	2012	A	96				02-01-2018	31-12-2022	51.500,00	240.000,00	291.500,00		46.394,65	46.394,65	90,09	15,92	
		06	2010																
		06001	2010																
		06001	2010																
	13/020225	01001	2012	A	98				02-01-2018	31-12-2022	224.970,00	728.008,00	952.978,00		180.136,07	180.136,07	80,07	18,90	
	13/04050102	01003	2012	A	100				02-01-2018	31-12-2022	9.600,00	51.834,00	61.434,00		4.347,44	4.347,44	45,29	7,08	
	13/020121	01004	2012	A	101				02-01-2018	31-12-2022	3.500,00	21.419,00	24.919,00		3.362,24	3.362,24	96,06	13,49	
	13/020120	01005	2012	A	102				02-01-2018	31-12-2022	100,00	428,00	528,00						
	13/020203	01006	2012	A	103				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.284,00	5.284,00		638,17	638,17	63,82	12,08	
		02	2010																
	13/020106	02001	2017	A	146				02-01-2018	31-12-2022	4.000,00	21.419,00	25.419,00		209,10	209,10	5,23	0,82	
	13/020121	02002	2017	A	147				02-01-2018	31-12-2022	4.000,00	21.419,00	25.419,00		209,10	209,10	5,23	0,82	
	13/020208	02003	2017	A	148				02-01-2018	31-12-2022	600,00	2.571,00	3.171,00						
	13/020210	02004	2017	A	149				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	14.574,00	17.074,00		1.515,00	1.515,00	60,60	8,87	
	13/020218	02005	2017	A	150				02-01-2018	31-12-2022	8.500,00	66.346,00	74.846,00		7.041,75	7.041,75	82,84	9,41	
	13/020225	02006	2017	A	151				02-01-2018	31-12-2022	3.500,00	18.440,00	21.940,00		3.243,60	3.243,60	92,67	14,78	
	13/040701	02007	2017	A	152				02-01-2017	31-12-2021									
	13/04080202	02008	2017	A	153				02-01-2018	31-12-2022	51.500,00	287.439,00	338.939,00		50.073,58	50.073,58	97,23	14,77	
		05	2010																
	05/04080202	02008	2017	A	153				02-01-2018	31-12-2022	148.770,00	265.385,00	414.155,00		113.914,70	113.914,70	76,57	27,51	
		0501	2010																
		0501	2010																
		0501	2010																
	03/020121	01001	2002	A	448				02-01-2018	31-12-2022	753.873,00	2.938.324,00	3.692.197,00		438.404,86	438.404,86	58,15	11,87	
	03/020203	01003	2010	A	35				02-01-2018	31-12-2022	422.123,00	1.852.224,00	2.274.347,00		207.480,90	207.480,90	49,15	9,12	
	03/020220	01004	2014	A	27				02-01-2018	31-12-2022	50.000,00	480.000,00	530.000,00						
		01	2010																
	03/020121	01001	2002	A	448				02-01-2018	31-12-2022	17.000,00	120.000,00	137.000,00						
	03/020203	01003	2010	A	35				02-01-2018	31-12-2022	22.000,								

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. GLOBAL(a) %	
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
	05/020210	02007	2017	A	185	Transportes especializados				01-01-2018	31-12-2021	28.204,00		25.050,00	53.254,00		26.296,64	26.296,64	93,24	49,38
	05/020203	02008	2017	A	186	Conservação e manutenção				01-01-2018	31-12-2021	2.000,00		94.050,00	96.050,00		1.362,51	1.362,51	68,13	1,42
	05/04080202	02009	2017	A	187	Subsídios para achados arqueológicos				01-01-2018	31-12-2021			1.200,00	1.200,00					
	05/020120	02010	2017	A	188	Aquisição de bens				01-01-2018	31-12-2021	18.825,00		105.000,00	123.825,00		10.490,09	10.490,09	55,72	8,47
	05/020218	02011	2017	A	189	Serviços de vigilância				01-01-2017	31-12-2021									
	05/020217	02012	2017	A	190	Divulgação e plano de marketing				01-01-2018	31-12-2021			6.000,00	6.000,00					
	05/020219	02013	2017	A	191	Manutenção de equipamentos				01-01-2018	31-12-2021			13.500,00	13.500,00					
	05/020201	02014	2017	A	192	Fornecimento de gás				01-01-2018	31-12-2021			6.000,00	6.000,00					
	05/020108	02015	2017	A	193	Renovação de assinaturas				01-01-2018	31-12-2021	450,00		1.350,00	1.800,00		49,00	49,00	10,89	2,72
	02/020204	02016	2017	A	194	Arrendamento				01-01-2018	31-12-2022	36.630,00		145.080,00	181.710,00		36.270,00	36.270,00	99,02	19,96
	05/04050104	02017	2017	A	178	Projetos comuns e planos de publicidade				01-01-2018	31-12-2021			18.000,00	18.000,00					
		03	2010			Bibliotecas Municipais						61.873,00		138.100,00	199.973,00		49.083,10	49.083,10	79,33	24,54
	05/020225	03001	2017	A	195	Animação dos Auditórios				01-01-2018	31-12-2021	5.000,00		14.100,00	19.100,00		4.592,50	4.592,50	91,85	24,04
	05/020203	03002	2017	A	196	Conservação e Manutenção				01-01-2018	31-12-2021	7.523,00		18.000,00	25.523,00		3.916,60	3.916,60	52,06	15,35
	05/020120	03003	2017	A	197	Material didático/fundos documentais				01-01-2018	31-12-2021	27.500,00		62.100,00	89.600,00		22.536,70	22.536,70	81,95	25,15
	05/020225	03004	2017	A	198	Aquisição de serviços para iniciativas				01-01-2018	31-12-2021	3.500,00		24.000,00	27.500,00		3.027,97	3.027,97	86,51	11,01
	05/020121	03005	2017	A	200	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2021	9.000,00		19.900,00	28.900,00		6.335,52	6.335,52	70,39	21,92
	05/020108	03007	2017	A	203	Aquisição de jornais e revistas				02-01-2018	31-12-2018	9.350,00			9.350,00		8.673,81	8.673,81	92,77	92,77
	05/020219	03009	2017	A	205	Contratos de manutenção				01-01-2017	31-12-2021									
		01	2010			ARQUIVO MUNICIPAL						500,00		6.300,00	6.800,00		419,53	419,53	83,91	6,17
						Arquivo Histórico						500,00		6.300,00	6.800,00		419,53	419,53	83,91	6,17
	05/020225	01001	2017	A	207	Aquisição de serviços				01-01-2018	31-12-2021			2.100,00	2.100,00					
	05/020121	01002	2017	A	208	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2021			2.100,00	2.100,00					
	05/020120	01003	2017	A	209	Aquisição de fundos documentais				01-01-2018	31-12-2021	500,00		2.600,00	2.600,00		419,53	419,53	83,91	16,14
		01	2010			MOVIMENTO ASSOCIATIVO						1.681.449,00		3.798.544,00	5.479.993,00		1.302.049,39	1.302.049,39	77,44	23,76
						Apoio à atividade do movimento associativo						1.118.945,00		2.424.873,00	3.543.818,00		751.275,80	751.275,80	67,14	21,20
	13/020215	01001	2017	A	199	Ações de formação para dirigentes				01-01-2018	31-12-2021	1.000,00		4.919,00	5.919,00					
	13/020121	01002	2017	A	201	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2021	1.000,00		3.279,00	4.279,00					
	13/020210	01003	2017	A	210	Transportes				01-01-2018	31-12-2021	1.000,00		3.279,00	4.279,00					
	13/020220	01004	2017	A	211	Materiais de divulgação PAMA				01-01-2018	31-12-2021	1.000,00		3.279,00	4.279,00					
	13/040701	01005	2017	A	213	Apoios diversos				01-01-2018	31-12-2021	430.250,00		1.098.463,00	1.528.713,00		344.143,83	344.143,83	79,99	22,51
	13/080701	01006	2017	A	216	Programa de apoio à realização de pequenas obras				01-01-2018	31-12-2021	336.556,69		655.827,00	992.383,69		282.840,72	282.840,72	84,04	28,50
	13/080701	01007	2017	A	219	Programa de apoio à aquisição de viaturas				01-01-2018	31-12-2021	66.684,98		655.827,00	722.511,98		57.863,67	57.863,67	86,77	8,01
	13/080701	01008	2017	A	242	Programa de apoio à aquisição de equipamentos				06-06-2018	31-12-2018	1.758,33			1.758,33		1.687,24	1.687,24	95,96	95,96
	13/040701	01009	2018	A	13	Programa de apoio à programação e produção cultural				01-01-2018	31-12-2018	4.000,00			4.000,00					
	13/080701	01010	2018	A	22	Apoio Lar Vala Carregado				01-01-2018	31-12-2018	211.644,00			211.644,00					
	02/080701	01011	2018	A	24	Apoio Sociedade Euterpe Alhandrense - Auditório				01-08-2018	31-12-2018	64.051,00			64.051,00		64.050,34	64.050,34	100,00	100,00
		02	2010			Apoio às atividades desportivas						310.254,00		561.592,00	871.846,00		299.633,59	299.633,59	96,58	34,37
	13/040701	02001	2017	A	223	Apoios diversos				01-01-2018	31-12-2021	173.750,00		561.592,00	735.342,00		163.130,00	163.130,00	93,89	22,18
	13/080701	02002	2017	A	226	Futebol Clube de Alverca - Centro de Estágios				01-01-2018	31-12-2018	136.504,00			136.503,59		136.503,59	136.503,59	100,00	100,00
		03	2010			Apoios institucionais na área social						252.250,00		812.079,00	1.064.329,00		251.140,00	251.140,00	99,56	23,60
	13/040701	03001	2017	A	229	Instituições				01-01-2018	31-12-2021	252.250,00		812.079,00	1.064.329,00		251.140,00	251.140,00	99,56	23,60
		01	2010			DESPORTO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS						980.755,00		4.037.744,00	5.018.499,00		918.432,56	918.432,56	93,65	18,30
						Gestão de equipamentos desportivos e recreativos						916.980,00		3.829.994,00	4.746.974,00		867.227,14	867.227,14	94,57	18,27
	06/020121	01001	2017	A	212	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2021	198.000,00		517.500,00	189.959,33		189.959,33	189.959,33	95,94	26,55
	06/020203	01002	2017	A	214	Conservação e manutenção				01-01-2018	31-12-2021	98.200,00		330.000,00	428.200,00		78.873,65	78.873,65	80,32	18,42
	06/040701	01003	2017	A	215	Protocolo de Gestão				01-01-2018	31-12-2021	18.960,00		61.350,00	80.310,00		18.960,00	18.960,00	100,00	23,61
	06/020220	01004	2017	A	217	Serviços de apoio técnico				01-01-2018	31-12-2021	38.500,00		150.000,00	188.500,00		22.803,25	22.803,25	59,23	12,10
	06/020201	01005	2017	A	218	Fornecimento de gás				01-01-2018	31-12-2021	7.820,00		1.117.500,00	1.125.320,00		2.087,05	2.087,05	26,69	0,19
	06/020120	01006	2017	A	220	Aquisição material desportivo				01-01-2018	31-12-2021	3.000,00		15.000,00	18.000,00		2.820,56	2.820,56	94,02	15,67
	06/020225	01007	2017	A	221	Aquisição de serviços				01-01-2018	31-12-2021	35.000,00		105.000,00	140.000,00		34.438,92	34.438,92	98,40	24,60
	06/04050102	01008	2017	A	222	Obras de conservação - transferências para as Juntas de Freguesia				01-01-2018	31-12-2021			3.000,00	3.000,00					
	06/040701	01009	2018	A	21	Contrato programa de desenvolvimento desportivo				02-01-2018	31-12-2018	275.000,00		750.000,00	1.025.000,00		274.990,92	274.990,92	100,00	26,83
	06/020219	01010	2017	A	224	Contratos manutenção dos equipamentos				01-01-2018	31-12-2021	23.000,00		60.644,00	83.644,00		22.821,95	22.821,95	99,23	27,28
	06/020202	01011	2017	A	225	Serviços de limpeza				01-01-2018	31-12-2021	219.500,00		720.000,						

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
07	06/020208	02005	2017	A	232	Alugueres				01-01-2018	31-12-2021	500,00	3.000,00	3.500,00		492,00	492,00	98,40	14,06
	06/04050102	02006	2017	A	233	Atribuição de subsídios				01-01-2018	31-12-2021	750,00	3.000,00	3.750,00		750,00	750,00	100,00	20,00
	06/020121	02007	2017	A	234	Aquisição de materiais				01-01-2018	31-12-2021		7.500,00	7.500,00					
	06/020225	02008	2017	A	235	Aquisição de serviços				01-01-2018	31-12-2021	2.500,00	750,00	3.250,00		2.011,21	2.011,21	80,45	61,88
0701	06/020210	02009	2017	A	236	Transportes				01-01-2018	31-12-2021	2.500,00	7.500,00	10.000,00		2.265,00	2.265,00	90,60	22,65
						ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL						34.081.287,26	134.147.986,00	168.229.273,26		30.601.433,22	30.601.433,22	89,79	18,19
						ASSEMBLEIA MUNICIPAL						62.000,00	248.000,00	310.000,00		58.897,91	58.897,91	95,00	19,00
						Despesas Membros Assembleia Municipal						62.000,00	248.000,00	310.000,00		58.897,91	58.897,91	95,00	19,00
0702	0101/010204	01001	2017	A	1	Ajudas de custo				02-01-2018	31-12-2022	7.000,00	28.000,00	35.000,00		4.691,63	4.691,63	67,02	13,40
	0101/01021303	01002	2017	A	2	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença				01-01-2018	31-12-2022	55.000,00	220.000,00	275.000,00		54.206,28	54.206,28	98,56	19,71
						CÂMARA MUNICIPAL						34.019.287,26	133.899.986,00	167.919.273,26		30.542.535,31	30.542.535,31	89,78	18,19
						Despesas com pessoal						19.036.204,72	78.260.948,00	97.297.152,72		18.083.302,50	18.083.302,50	94,99	18,59
					Remunerações certas e permanentes						13.554.712,00	56.625.000,00	70.179.712,00		13.121.795,79	13.121.795,79	96,81	18,70	
					Titulares órgãos de soberania e membros órgãos autárquicos				01-01-2018	31-12-2022	203.000,00	812.000,00	1.015.000,00		200.034,09	200.034,09	98,54	19,71	
					Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções				01-01-2018	31-12-2022	9.656.007,00	40.200.000,00	49.856.007,00		9.654.103,00	9.654.103,00	99,98	19,36	
					Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Alterações obrigatórias				01-01-2018	31-12-2022		440.000,00	440.000,00						
					Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Alterações facultativas				01-01-2018	31-12-2022	50,00	200,00	250,00						
					Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Recrutamento Pessoal				01-01-2018	31-12-2022	160.000,00	400.000,00	560.000,00						
					Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções				01-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
					Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho				01-01-2018	31-12-2022		40.000,00	40.000,00						
					Pessoal em regime de tarefa ou avença				01-01-2018	31-12-2022	81.700,00	326.800,00	408.500,00						
					Pessoal aguardando aposentação				01-01-2018	31-12-2022	19.350,00	160.000,00	179.350,00		8.465,03	8.465,03	43,75	4,72	
					Pessoal em qualquer outra situação				01-01-2018	31-12-2022	179.000,00	1.577.200,00	1.756.200,00		163.738,27	163.738,27	91,47	9,32	
					Representação				01-01-2018	31-12-2022	110.000,00	388.000,00	498.000,00		104.625,04	104.625,04	95,11	21,01	
					Subsídio de refeição				01-01-2018	31-12-2022	1.094.605,00	4.376.800,00	5.471.405,00		929.334,86	929.334,86	84,90	16,99	
					Subsídio de férias e Natal				01-01-2018	31-12-2022	1.800.000,00	7.060.000,00	8.860.000,00		1.770.197,82	1.770.197,82	98,34	19,98	
					Remuneração por doença e maternidade/paternidade				01-01-2018	31-12-2022	250.000,00	840.000,00	1.090.000,00		213.125,08	213.125,08	85,25	19,55	
					Abonos variáveis ou eventuais						1.178.055,72	4.884.800,00	6.062.855,72		963.920,81	963.920,81	81,82	15,90	
					Horas extraordinárias				01-01-2018	31-12-2022	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		122.152,06	122.152,06	61,08	12,22	
					Ajudas de custo				01-01-2018	31-12-2022	265.000,00	880.000,00	1.145.000,00		244.665,81	244.665,81	92,33	21,37	
					Abono para falhas				01-01-2018	31-12-2022	23.500,00	84.000,00	107.500,00		22.010,88	22.010,88	93,66	20,48	
					Subsídio de trabalho nocturno				01-01-2018	31-12-2022	99.000,00	396.000,00	495.000,00		96.064,51	96.064,51	97,03	19,41	
					Subsídio de turno				01-01-2018	31-12-2022	109.355,72	400.000,00	509.355,72		107.216,01	107.216,01	98,04	21,05	
					Indemnização por cessação de funções				01-01-2018	31-12-2022	1.200,00	4.800,00	6.000,00						
					Outros suplementos e prémios - senhas de presença				01-01-2018	31-12-2022	20.000,00	80.000,00	100.000,00		17.469,94	17.469,94	87,35	17,47	
					Outros abonos em numerário ou espécie				01-01-2018	31-12-2022	460.000,00	2.240.000,00	2.700.000,00		354.341,60	354.341,60	77,03	13,12	
					Segurança social						4.303.437,00	16.751.148,00	21.054.585,00		3.997.585,90	3.997.585,90	92,89	18,99	
					Encargos com a saúde				01-01-2018	31-12-2022	735.000,00	2.440.000,00	3.175.000,00		656.060,78	656.060,78	89,26	20,66	
					Subsídio familiar a crianças e jovens				01-01-2018	31-12-2022	65.000,00	260.000,00	325.000,00		37.988,49	37.988,49	58,44	11,69	
					Outras prestações familiares				01-01-2018	31-12-2022	25.000,00	100.000,00	125.000,00		22.207,41	22.207,41	88,83	17,77	
					Contribuições para a segurança social - RCTFP - Caixa Geral de Aposentações				01-01-2018	31-12-2022	2.115.000,00	8.460.000,00	10.575.000,00		2.077.748,14	2.077.748,14	98,24	19,65	
					Contribuições para a segurança social - RCTFP - Segurança social regime geral				01-01-2018	31-12-2022	1.040.000,00	4.160.000,00	5.200.000,00		931.210,05	931.210,05	89,54	17,91	
					Contribuições para a segurança social - Outros				01-01-2018	31-12-2022	3.650,00	12.000,00	15.650,00		3.108,56	3.108,56	85,17	19,86	
					Acidentes em serviço e doenças profissionais				01-01-2018	31-12-2022	2.050,00	4.200,00	6.250,00		1.636,76	1.636,76	79,84	26,19	
					Outras pensões				01-01-2018	31-12-2022	39.000,00	240.000,00	279.000,00						
					Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais				01-01-2018	31-12-2022	218.737,00	874.948,00	1.093.685,00		218.737,00	218.737,00	100,00	20,00	
					Eventualidade maternidade, paternidade e adopção				01-01-2018	31-12-2022	60.000,00	200.000,00	260.000,00		48.888,71	48.888,71	81,48	18,80	
					Funcionamento dos serviços municipais						12.214.075,54	42.544.320,00	54.758.395,54		9.787.992,15	9.787.992,15	80,14	17,87	
					Despesas gerais de instalação						4.750.427,00	18.392.236,00	23.142.663,00		3.764.945,69	3.764.945,69	79,25	16,27	
					Aquisição de bens de limpeza e higiene				01-01-2018	31-12-2022	70.000,00	370.000,00	440.000,00		51.407,02	51.407,02	73,44	13,89	
					Aquisição de outro material - peças				01-01-2018	31-12-2022	15.000,00	80.000,00	95.000,00		14.759,72	14.759,72	98,40	15,54	
					Encargos de instalação				02-01-2018	31-12-2022	3.560.000,00	14.208.872,00	17.768.872,00		2.654.705,10	2.654.705,10	74,57	14,94	
					Aquisição de serviços de limpeza e higiene				02-01-2018	31-12-2022	280.000,00	1.040.000,00	1.320.000,00		270.600,85	270.600,85	96,64	20,50	
					Conservação e manutenção				02-01-2018	31-12-2022	318.427,00	1.040.000,00	1.358.427,00		306.095,27	306.095,27	96,13	22,53	
					Locação de edifícios				02-01-2018	31-12-2022	145.000,00	480.000,00	625.000,00		120.888,04	120.888,04	83,37	19,34	
					Seguros				01-01-2017	31-12-2021									
					Vigilância e segurança				02-01-2018	31-12-2022	362.000,00	1.243.364,00	1.605.364,00		346.489,69	346.489,69	95,72	21,58	
					Despesas gerais operacionais						3.643.950,99	11.756.000,00	15.399.950,99		2.825.628,37	2.825.628,37	77,54	18,35	
					Materias primas e subsidiárias				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	10.000,00	12.500,00						
					Vestuário e artigos pessoais				02-01-2018										

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO 2018
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
02/020108	02002C	2017	A	45	Aquisição de material de escritório				02-01-2018	31-12-2022	105.000,00	440.000,00	545.000,00		72.905,60	72.905,60	69,43	13,38	
02/020109	02002D	2017	A	46	Produtos químicos e farmacêuticos				02-01-2018	31-12-2022	1.500,00	12.000,00	13.500,00		1.281,63	1.281,63	85,44	9,49	
02/020114	02002E	2017	A	47	Aquisição de outro material peças				02-01-2018	31-12-2022	1.500,00	36.000,00	37.500,00		97,30	97,30	6,49	0,26	
02/020117	02002F	2017	A	48	Ferramentas e utensílios				02-01-2018	31-12-2022	11.230,00	50.000,00	61.230,00		5.046,83	5.046,83	44,94	8,24	
02/020118	02002G	2017	A	49	Livros e documentação técnica				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	10.000,00	11.000,00		99,90	99,90	9,99	0,91	
02/020119	02002H	2017	A	50	Artigos honoríficos e de decoração				02-01-2018	31-12-2022	12.000,00	10.000,00	22.000,00		9.449,89	9.449,89	78,75	42,95	
02/020120	02002I	2017	A	51	Material de educação, cultura e recreio				02-01-2018	31-12-2022	25.000,00	180.000,00	205.000,00		1.396,14	1.396,14	5,58	0,68	
02/020121	02002J	2017	A	52	Aquisição de outros bens				02-01-2018	31-12-2022	470.393,00	1.400.000,00	1.870.393,00		349.306,27	349.306,27	74,26	18,68	
02/020208	02002K	2017	A	53	Locação de outros bens				02-01-2018	31-12-2022	221.082,40	600.000,00	821.082,40		122.320,68	122.320,68	55,33	14,90	
02/020209	02002L	2017	A	54	Comunicações				02-01-2018	31-12-2022	175.103,60	840.000,00	1.015.103,60		105.893,23	105.893,23	60,47	10,43	
02/020210	02002M	2017	A	55	Transportes				02-01-2018	31-12-2022	15.500,00	60.000,00	75.500,00		5.408,85	5.408,85	34,90	7,16	
02/020212	02002N	2017	A	56	Seguros				02-01-2018	31-12-2022	222.000,00	680.000,00	902.000,00		165.492,14	165.492,14	74,55	18,35	
02/020213	02002O	2017	A	57	Deslocações e estadas				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00		791,00	791,00	79,10	15,82	
02/020214	02002P	2017	A	58	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria				02-01-2018	31-12-2022	122.250,00	400.000,00	522.250,00		67.173,01	67.173,01	54,95	12,86	
02/020215	02002Q	2017	A	59	Formação				02-01-2018	31-12-2022	28.850,00	56.000,00	84.850,00		24.281,20	24.281,20	84,16	28,62	
02/020218	02002R	2017	A	60	Vigilância e segurança pontuais				02-01-2018	31-12-2022	40.000,00	200.000,00	240.000,00		39.860,95	39.860,95	99,65	16,61	
02/020219	02002S	2017	A	63	Assistência técnica				02-01-2018	31-12-2022	182.000,00	800.000,00	982.000,00		87.191,26	87.191,26	47,91	8,88	
02/020220	02002T	2017	A	65	Outros trabalhos especializados				02-01-2018	31-12-2022	22.644,28	100.000,00	122.644,28		5.916,21	5.916,21	26,13	4,82	
02/020224	02002V	2017	A	67	Encargos de cobrança de receitas				02-01-2018	31-12-2022	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00		771.090,47	771.090,47	96,39	25,70	
02/020225	02002W	2017	A	68	Outros serviços				02-01-2018	31-12-2022	1.096.097,71	3.400.000,00	4.496.097,71		946.989,72	946.989,72	86,40	21,06	
02/030601	02002X	2017	A	69	Outros encargos financeiros				02-01-2018	31-12-2022	22.000,00	88.000,00	110.000,00		4.198,30	4.198,30	19,08	3,82	
	02003	2017			Despesas gerais diversas						1.642.411,90	3.651.536,00	5.293.947,90		1.546.396,77	1.546.396,77	94,15	29,21	
02/04080202	02003A	2017	A	70	Indemnizações a particulares				02-01-2018	31-12-2022	3.527,90	40.000,00	43.527,90		856,80	856,80	24,29	1,97	
02/0602010199	02003B	2017	A	71	Impostos e taxas pagos pela autarquia				02-01-2018	31-12-2022	65.884,00	223.536,00	289.420,00		55.744,53	55.744,53	84,61	19,26	
02/06020102	02003C	2017	A	72	Restituições de impostos ou taxas cobrados				02-01-2018	31-12-2022	1.235.000,00	2.000.000,00	3.235.000,00		1.226.121,27	1.226.121,27	99,28	37,90	
02/06020301	02003D	2017	A	73	Outras restituições				02-01-2018	31-12-2022	31.000,00	60.000,00	91.000,00		11.756,07	11.756,07	37,92	12,92	
02/06020302	02003E	2017	A	74	IVA pago				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	200.000,00	210.000,00						
02/06020304	02003F	2017	A	75	Serviços bancários				02-01-2018	31-12-2022	30.000,00	120.000,00	150.000,00		15.097,81	15.097,81	50,33	10,07	
02/06020305	02003G	2017	A	76	Outras despesas correntes				02-01-2018	31-12-2022	265.000,00	1.000.000,00	1.265.000,00		236.820,29	236.820,29	89,37	18,72	
02/080102	02003H	2017	A	78	Indemnizações a empresas				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
02/110201	02003I	2017	A	79	Restituições de despesas de capital				02-01-2018	31-12-2022	500,00	2.000,00	2.500,00						
02/110299	02003J	2017	A	80	Outras despesas de capital				02-01-2018	31-12-2022	500,00	2.000,00	2.500,00						
	02004	2017			Despesas com viaturas municipais						1.222.793,00	5.056.796,00	6.279.589,00		837.208,66	837.208,66	68,47	13,33	
04/02010201	02004A	2017	A	81	Gasolina				02-01-2018	31-12-2022	132.299,00	529.196,00	661.495,00		36.765,27	36.765,27	27,79	5,56	
04/02010202	02004B	2017	A	82	Gasóleo				02-01-2018	31-12-2022	484.571,00	1.938.284,00	2.422.855,00		462.773,81	462.773,81	95,50	19,10	
04/02010299	02004C	2017	A	84	Outros combustíveis ou lubrificantes				02-01-2018	31-12-2022	230.500,00	1.001.172,00	1.231.672,00		84.775,15	84.775,15	36,78	6,88	
04/020104	02004D	2017	A	86	Materiais de limpeza para viaturas				02-01-2018	31-12-2022	4.000,00	12.000,00	16.000,00		2.561,53	2.561,53	64,04	6,01	
04/020112	02004E	2017	A	87	Aquisição de peças				02-01-2018	31-12-2022	212.500,00	850.780,00	1.063.280,00		154.892,87	154.892,87	72,89	14,57	
04/020203	02004F	2017	A	88	Conservação e manutenção viaturas				02-01-2018	31-12-2022	125.000,00	500.000,00	625.000,00		79.007,76	79.007,76	63,21	12,64	
04/020206	02004G	2017	A	89	Aluguer operacional de viaturas				02-01-2018	31-12-2022	8.282,00	80.000,00	88.282,00		6.691,76	6.691,76	80,80	7,58	
04/020212	02004H	2017	A	90	Seguros				01-01-2017	31-12-2021									
04/020219	02004I	2017	A	91	Contratos de assistência				02-01-2018	31-12-2022		2.000,00	2.000,00						
04/020225	02004J	2017	A	92	Outros serviços				02-01-2018	31-12-2022	25.641,00	143.364,00	169.005,00		9.740,51	9.740,51	37,99	5,76	
	02005	2017			Despesas com equipamento informático						249.388,00	1.122.752,00	1.372.140,00		227.203,09	227.203,09	91,10	16,56	
04/020121	02005B	2017	A	95	Aquisição de peças				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	130.000,00	140.000,00		216,48	216,48	2,16	0,17	
04/020203	02005C	2017	A	96	Conservação e manutenção				02-01-2018	31-12-2022	10.000,00	120.000,00	130.000,00		9.750,89	9.750,89	97,51	7,50	
04/020205	02005D	2017	A	98	Locação de material de informática				02-01-2018	31-12-2022	143.190,00	500.760,00	643.950,00		141.836,49	141.836,49	99,05	22,03	
04/020219	02005E	2017	A	99	Contratos de assistência técnica				02-01-2018	31-12-2022	82.698,00	297.992,00	380.690,00		75.369,83	75.369,83	91,14	19,80	
04/020220	02005F	2017	A	100	Aquisição de serviços especializados				02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	60.000,00	62.500,00		29,40	29,40	1,18	0,05	
04/020225	02005G	2017	A	101	Outros serviços				02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	24.000,00	25.000,00						
	02006	2017			Publicidade, comunicação e imagem						312.370,60	1.181.000,00	1.493.370,60		258.835,71	258.835,71	82,86	17,33	
09/020217	02006A	2017	A	102	Publicidade				02-01-2018	31-12-2022	123.164,00	348.000,00	471.164,00		95.060,27	95.060,27	77,18	20,18	
09/020220	02006B	2017	A	103	Trabalhos especializados				02-01-2018	31-12-2022	80.000,00	373.000,00	453.000,00		77.311,76	77.311,76	96,64	17,07	
09/020225	02006C	2017	A	104	Outros serviços				02-01-2018	31-12-2022	25.000,00	120.000,00	145.000,00		14.397,62	14.397,62	57,59	9,93	
02/020121	02006D	2017	A	239	Outros bens				02-01-2018	31-12-2022	84.206,60	340.000,00	424.206,60		72.066				

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

(POCAL - 7.4.2)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

ANO **2018**
(Unidade: euro)

OBJ.	CÓDIGO CLASS. ECON.	PROJECTO/ACÇÃO				DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			NÍVEL EXEC. FINANC. ANUAL(a) %	NÍVEL EXEC. FINANC. GLOBAL(a) %
		CÓDIGO	ANO	TIPO	N.º		AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
		02008	2017																
	0102/020115	02008A	2017	A	109					02-01-2018	31-12-2022	108.972,10	194.000,00	302.972,10		88.558,79	88.558,79	81,27	29,23
	0102/020119	02008B	2017	A	110					02-01-2018	31-12-2022	20.000,00	68.000,00	88.000,00		17.560,80	17.560,80	87,80	19,96
	0102/020121	02008C	2017	A	111					02-01-2018	31-12-2022	2.500,00	10.000,00	12.500,00		1.353,00	1.353,00	54,12	10,82
	0102/020211	02008D	2017	A	112					02-01-2018	31-12-2022	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
	02/040701	02008E	2017	A	113					02-01-2018	31-12-2022	8.000,00	32.000,00	40.000,00		1.376,25	1.376,25	17,20	3,44
	02/04080202	02008F	2017	A	114					02-01-2018	31-12-2022	50.000,00	20.000,00	70.000,00		45.669,50	45.669,50	91,34	65,24
										02-01-2018	31-12-2022	27.472,10	60.000,00	87.472,10		22.599,24	22.599,24	82,26	25,84
		03	2017									2.769.007,00	13.094.718,00	15.863.725,00		2.671.240,66	2.671.240,66	96,47	16,84
		03001	2017									2.769.007,00	13.094.718,00	15.863.725,00		2.671.240,66	2.671.240,66	96,47	16,84
	0103/03010302	03001A	2017	A	115					02-01-2018	31-12-2022	217.839,00	619.389,00	837.228,00		128.932,63	128.932,63	59,19	15,40
	0103/03010602	03001B	2017	A	116					02-01-2018	31-12-2022	1.225,00	2.593,00	3.818,00		810,13	810,13	66,13	21,22
	0103/03011402	03001C	2017	A	117					02-01-2018	31-12-2022	60.992,00	152.814,00	213.806,00		60.146,84	60.146,84	98,61	28,13
	0103/100603	03001D	2017	A	118					02-01-2018	31-12-2022	2.198.826,00	11.078.067,00	13.276.893,00		2.195.384,54	2.195.384,54	99,84	16,54
	0103/100606	03001E	2017	A	119					02-01-2018	31-12-2022	63.261,00	241.865,00	305.126,00		59.258,78	59.258,78	93,67	19,42
	0103/100614	03001F	2017	A	120					02-01-2018	31-12-2022	226.864,00	999.990,00	1.226.854,00		226.707,74	226.707,74	99,93	18,48
												55.203.437,05	218.509.585,00	273.713.022,05		49.010.202,23	49.010.202,23	88,78	17,91

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____