



**FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2015**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 19-04-2016	Em sessão de 21.04.2016

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	25.911,83	0,00	25.911,83	25.911,83	9.004,17	9.004,17	74,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	24.272,13	0,00	24.272,13	24.272,13	6.773,87	6.773,87	80,78
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	99,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6.349,21	0,00	6.349,21	6.349,21	3.715,79	3.715,79	63,08
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	590,82	0,00	590,82	590,82	1.229,18	1.229,18	32,46
0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	590,82	0,00	590,82	590,82	279,18	279,18	67,91
0102130100	Senhas de presença	590,82	0,00	590,82	590,82	279,18	279,18	67,91
0103000000	Segurança social	1.048,88	0,00	1.048,88	1.048,88	2.001,12	2.001,12	34,39
0103050000	Contribuições para a segurança social	496,96	0,00	496,96	496,96	1.803,04	1.803,04	21,61
0103090000	Seguros	551,92	0,00	551,92	551,92	198,08	198,08	73,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	48.050,04	0,00	48.050,04	42.367,94	5.199,96	10.882,06	79,56
0201000000	Aquisição de bens	15.665,70	0,00	15.665,70	13.931,80	2.699,30	4.433,20	75,86
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	17,52	0,00	17,52	17,52	332,48	332,48	5,01
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.417,96	0,00	6.417,96	4.770,96	267,04	1.914,04	71,37
0201020100	Gasolina	614,10	0,00	614,10	614,10	245,90	245,90	71,41
0201020200	Gasóleo	5.521,34	0,00	5.521,34	3.874,34	3,66	1.650,66	70,12
0201029900	Outros	282,52	0,00	282,52	282,52	17,48	17,48	84,17
0201040000	Limpeza e higiene	1.271,63	0,00	1.271,63	1.271,63	208,37	208,37	85,82
Total / Transporte: 010000		32.347,31	0,00	32.347,31	30.700,31	9.603,69	11.250,69	73,18
Total Geral / Transporte		32.347,31	0,00	32.347,31	30.700,31	9.603,69	11.250,69	73,18



## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	350,00	190,59	0,00	190,59	190,59	159,41	159,41	0,00	54,45
0201040200	Limpeza e higiene - escolas e ATL	1.130,00	1.081,04	0,00	1.081,04	1.081,04	48,96	48,96	0,00	95,67
0201050300	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.100,00	926,54	0,00	926,54	926,54	173,46	173,46	0,00	84,23
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	14,15	0,00	14,15	14,15	285,85	285,85	0,00	4,72
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	76,99	0,00	76,99	76,99	23,01	23,01	0,00	76,99
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.454,21	0,00	1.454,21	1.454,21	45,79	45,79	0,00	96,95
0201090100	Material de escritório - Junta	1.000,00	992,22	0,00	992,22	992,22	7,78	7,78	0,00	98,22
0201090200	Material de escritório - escolas primárias	500,00	461,99	0,00	461,99	461,99	38,01	38,01	0,00	92,40
0201090300	Produtos químicos e farmacêuticos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	292,39	0,00	292,39	292,39	7,61	7,61	0,00	97,45
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.800,00	3.684,78	0,00	3.684,78	3.684,78	115,22	115,22	0,00	96,97
0201160000	Mercadorias para venda	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201160301	Produtos de CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.150,00	698,87	0,00	698,87	611,97	451,13	538,03	86,90	53,21
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	400,00	281,78	0,00	281,78	281,78	118,22	118,22	0,00	70,44
0201210000	Outros bens	600,00	528,88	0,00	528,88	528,88	71,12	71,12	0,00	88,15
0202000000	Aquisição de serviços	34.885,00	32.384,34	0,00	32.384,34	28.436,14	2.500,66	6.448,86	3.948,20	81,51
0202010000	Encargos das instalações	4.460,00	4.407,98	0,00	4.407,98	4.407,98	52,02	52,02	0,00	98,83
0202010100	Água	1.050,00	1.020,49	0,00	1.020,49	1.020,49	39,51	39,51	0,00	96,27
0202010200	Electricidade	3.400,00	3.387,49	0,00	3.387,49	3.387,49	12,51	12,51	0,00	99,63
0202020000	Limpeza e higiene	2.935,00	2.873,20	0,00	2.873,20	2.873,20	61,80	61,80	0,00	97,89
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	60.676,00	48.858,71	0,00	48.858,71	47.124,81	11.817,29	13.551,19	1.733,90	77,67
	<b>Total Geral / Transporte</b>	60.676,00	48.858,71	0,00	48.858,71	47.124,81	11.817,29	13.551,19	1.733,90	77,67

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	5.950,00	5.357,96	0,00	5.357,96	5.341,26	592,04	16,70	89,77
0202090000	Comunicações	2.660,00	2.625,60	0,00	2.625,60	2.625,60	34,40	0,00	98,71
0202100000	Transportes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	159,30	0,00	159,30	159,30	240,70	0,00	39,83
0202120000	Seguros	1.000,00	980,37	0,00	980,37	980,37	19,63	0,00	98,04
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	3.850,00	3.564,70	0,00	3.564,70	3.564,70	285,30	0,00	92,59
0202150000	Formação	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	190,00	0,00	24,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	235,60	0,00	235,60	235,60	264,40	0,00	47,12
0202170000	Publicidade	1.250,00	1.114,44	0,00	1.114,44	991,44	135,56	123,00	79,32
0202180000	Vigilância e segurança	300,00	104,55	0,00	104,55	104,55	195,45	0,00	34,85
0202190000	Assistência técnica	2.250,00	2.073,66	0,00	2.073,66	2.073,66	176,34	0,00	92,16
0202200000	Outros trabalhos especializados	7.500,00	7.346,86	0,00	7.346,86	4.333,36	153,14	3.013,50	57,78
0202250000	Outros serviços	1.500,00	1.480,12	0,00	1.480,12	685,12	19,88	795,00	45,67
0300000000	Juros e outros encargos	150,00	148,80	0,00	148,80	148,80	1,20	0,00	99,20
0306000000	Outros encargos financeiros	150,00	148,80	0,00	148,80	148,80	1,20	0,00	99,20
0306010000	Outros encargos financeiros	150,00	148,80	0,00	148,80	148,80	1,20	0,00	99,20
0400000000	Transferências correntes	6.400,00	1.722,61	0,00	1.722,61	1.722,61	4.677,39	0,00	26,92
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	6.400,00	1.722,61	0,00	1.722,61	1.722,61	4.677,39	0,00	26,92
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.400,00	1.722,61	0,00	1.722,61	1.722,61	4.677,39	0,00	26,92
0600000000	Outras despesas correntes	14.600,00	9.258,37	0,00	9.258,37	9.258,37	5.341,63	0,00	63,41
0602000000	Diversas	14.600,00	9.258,37	0,00	9.258,37	9.258,37	5.341,63	0,00	63,41
0602030000	Outras	14.600,00	9.258,37	0,00	9.258,37	9.258,37	5.341,63	0,00	63,41
0602030500	Outras	14.600,00	9.258,37	0,00	9.258,37	9.258,37	5.341,63	0,00	63,41
0602030501	Festa Nossa Senhora do Fetal	3.600,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	1.450,00	0,00	59,72
	Total / Transporte: 010000	98.316,00	77.983,28	0,00	77.983,28	72.301,18	20.332,72	5.682,10	73,54
	Total Geral / Transporte	98.316,00	77.983,28	0,00	77.983,28	72.301,18	20.332,72	5.682,10	73,54



## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 19/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030502	Passeio dos Idores	5.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	700,00	700,00	0,00	86,00
0602030503	Iluminação de Natal	3.800,00	1.783,50	0,00	1.783,50	2.016,50	2.016,50	0,00	46,93
0602030504	Apoio à Natalidade	1.500,00	350,00	0,00	350,00	1.150,00	1.150,00	0,00	23,33
0602030598	Outras Despesas Correntes	700,00	674,87	0,00	674,87	25,13	25,13	0,00	96,41
0700000000	Aquisição de bens de capital	155.400,00	137.088,51	0,00	137.088,51	18.311,49	24.748,23	6.436,74	84,07
0701000000	Investimentos	155.400,00	137.088,51	0,00	137.088,51	18.311,49	24.748,23	6.436,74	84,07
0701010000	Terrenos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1.000,00	94,69	0,00	94,69	905,31	905,31	0,00	9,47
0701030800	Reparação e Beneficiação de Edifícios da Junta de Freguesia	1.000,00	94,69	0,00	94,69	905,31	905,31	0,00	9,47
0701040000	Construções diversas	108.400,00	100.613,67	0,00	100.613,67	7.786,33	14.223,07	6.436,74	86,88
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	83.030,00	81.532,27	0,00	81.532,27	1.497,73	7.934,47	6.436,74	90,44
0701040500	Parques e jardins	3.870,00	3.427,00	0,00	3.427,00	443,00	443,00	0,00	88,55
0701040800	Viação rural	12.500,00	12.158,96	0,00	12.158,96	341,04	341,04	0,00	97,27
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	5.000,00	2.396,09	0,00	2.396,09	2.603,91	2.603,91	0,00	47,92
0701041300	Outros	2.000,00	1.099,35	0,00	1.099,35	900,65	900,65	0,00	54,97
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	1.951,12	0,00	1.951,12	48,88	48,88	0,00	97,56
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	198,99	0,00	198,99	1.801,01	1.801,01	0,00	9,95
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	126,08	0,00	126,08	1.873,92	1.873,92	0,00	6,30
0701150000	Outros investimentos	34.500,00	34.103,96	0,00	34.103,96	396,04	396,04	0,00	98,85
Total / Transporte: 010000		264.716,00	222.180,16	0,00	222.180,16	42.535,84	54.654,68	12.118,84	79,35
Total Geral / Transporte		264.716,00	222.180,16	0,00	222.180,16	42.535,84	54.654,68	12.118,84	79,35

Data: 19/04/2016

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999  
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos		
0100000000	Impostos directos	3.000,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	111,42
0102000000	Outros	3.000,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	111,42
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	3.000,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	111,42
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.360,00	0,00	2.926,30	0,00	2.926,30	0,00	0,00	0,00	67,12
0401000000	Taxas	4.360,00	0,00	2.926,30	0,00	2.926,30	0,00	0,00	0,00	67,12
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4.360,00	0,00	2.926,30	0,00	2.926,30	0,00	0,00	0,00	67,12
0401230100	Mercados e feiras	360,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0401230400	Canilhões	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
0401230700	Atas e Declarações	2.000,00	0,00	690,15	0,00	690,15	0,00	0,00	0,00	34,51
0401239000	Outras	500,00	0,00	1.056,15	0,00	1.056,15	0,00	0,00	0,00	211,23
0500000000	Rendimentos da propriedade	111.250,00	0,00	90.667,15	0,00	90.667,15	0,00	0,00	0,00	81,50
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Rendas	110.750,00	0,00	90.667,15	0,00	90.667,15	0,00	0,00	0,00	81,87
0510010000	Terrénos	110.750,00	0,00	90.667,15	0,00	90.667,15	0,00	0,00	0,00	81,87
0510010100	Rendas de parques eólicos	102.500,00	0,00	86.533,22	0,00	86.533,22	0,00	0,00	0,00	84,42
0510010200	Renda de antena Vodafone	3.000,00	0,00	2.962,80	0,00	2.962,80	0,00	0,00	0,00	98,76
0510010300	Renda da RETI	1.250,00	0,00	1.021,13	0,00	1.021,13	0,00	0,00	0,00	81,69
0510010400	Rendas de Pedreiras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510019900	Outras Rendas	500,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	24,00
0600000000	Transferências correntes	75.796,00	0,00	63.539,79	0,00	63.539,79	0,00	0,00	0,00	83,93
0603000000	Administração central	62.281,00	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00	0,00	0,00	0,00	83,86
0603010000	Estado	62.231,00	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	52.231,00	0,00	52.231,00	0,00	52.231,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	DGAL - Modernização Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	13.425,00	0,00	11.308,79	0,00	11.308,79	0,00	0,00	0,00	84,24
0605010000	Continente	13.425,00	0,00	11.308,79	0,00	11.308,79	0,00	0,00	0,00	84,24
0605010100	CMB - Delegação de Competências	13.425,00	0,00	11.308,79	0,00	11.308,79	0,00	0,00	0,00	84,24
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	1.384,40	0,00	1.384,40	0,00	0,00	0,00	39,55
0701000000	Venda de bens	600,00	0,00	63,37	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	10,56
0701010000	Material de escritório	100,00	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87
0701010100	Produtos de CTT	100,00	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87
0701020000	Livros e documentação técnica	250,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	23,00
0701020100	Livros	250,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	23,00
0701990000	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Brindes e DVDs	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2.400,00	0,00	1.311,03	0,00	1.311,03	0,00	0,00	0,00	54,63
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	62,25



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090500	Cemitérios	2.000,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	62,25
0702990000	Outros	400,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	16,51
0702990100	Comissão de CTT	150,00	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00	64,38	0,00	42,92
0702990200	Fotocópias e Fax	250,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,66
0703000000	Rendas	500,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00
0703990000	Outras	500,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00
0703990100	Renda da roulotte	500,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00
0800000000	Outras receitas correntes	500,00	0,00	406,24	0,00	406,24	0,00	0,00	406,24	0,00	81,25
0801000000	Outras	500,00	0,00	406,24	0,00	406,24	0,00	0,00	406,24	0,00	81,25
0801990000	Outras	500,00	0,00	406,24	0,00	406,24	0,00	0,00	406,24	0,00	81,25
0801999900	Diversas	500,00	0,00	406,24	0,00	406,24	0,00	0,00	406,24	0,00	81,25
0900000000	Venda de bens de investimento	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100000	Edifícios	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903000000	Famílias	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100100	Venda de Terreno no Cemitério	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	60.000,00	0,00	47.848,57	0,00	47.848,57	0,00	0,00	47.848,57	0,00	79,75
1005000000	Administração local	60.000,00	0,00	47.848,57	0,00	47.848,57	0,00	0,00	47.848,57	0,00	79,75
1005010000	Contínente	60.000,00	0,00	47.848,57	0,00	47.848,57	0,00	0,00	47.848,57	0,00	79,75
1005010000	CMB - Transferências Capital	60.000,00	0,00	47.848,57	0,00	47.848,57	0,00	0,00	47.848,57	0,00	79,75
Sub-Total das Receitas Orçamentais		264.716,00	0,00	210.114,95	0,00	210.114,95	0,00	0,00	210.114,95	0,00	79,37
Total Geral		264.716,00	0,00	210.114,95	0,00	210.114,95	0,00	0,00	210.114,95	0,00	79,37

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>210.061,32</b>
<b>Correntes</b>	79.409,55	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.350,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6.349,21	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença	590,82	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	496,96	
010000.0103090000 Seguros	551,92	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	17,52	
010000.0201020100 Gasolina	614,10	
010000.0201020200 Gasóleo	3.874,34	
010000.0201029900 Outros	282,52	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	190,59	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - escolas e ATL	1.081,04	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	926,54	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	14,15	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	76,99	
010000.0201080100 Material de escritório - Junta	992,22	
010000.0201080200 Material de escritório - escolas primárias	461,99	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	292,39	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.684,78	
010000.0201160301 Produtos de CTT	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	611,97	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	281,78	
010000.0201210000 Outros bens	528,88	
010000.0202010100 Água	1.020,49	
010000.0202010200 Electricidade	3.387,49	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	2.873,20	
010000.0202030000 Conservação de bens	5.341,26	
010000.0202090000 Comunicações	2.625,60	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
<b>Total</b>		<b>55.091,87</b>



## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202110000 Representação dos serviços	159,30		
010000.0202120000 Seguros	980,37		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.564,70		
010000.0202150000 Formação	60,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	235,60		
010000.0202170000 Publicidade	991,44		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	104,55		
010000.0202190000 Assistência técnica	2.073,66		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	4.333,36		
010000.0202250000 Outros serviços	685,12		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	148,80		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1.722,61		
010000.0602030501 Festa Nossa Senhora do Fetal	2.150,00		
010000.0602030502 Passeio dos Idosos	4.300,00		
010000.0602030503 Iluminação de Natal	1.783,50		
010000.0602030504 Apoio à Natalidade	350,00		
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	674,87		
<b>Capital</b>		130.651,77	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701030800 Reparação e Beneficiação de Edifícios da Junta de Freguesia	94,69		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	75.095,53		
010000.0701040500 Parques e jardins	3.427,00		
010000.0701040800 Viação rural	12.158,96		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	2.396,09		
010000.0701041300 Outros	1.099,35		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.951,12		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	198,99		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	126,08		
010000.0701150000 Outros investimentos	34.103,96		
<b>Operações de Tesouraria</b>			40.841,75
1701020000 IRS	2.341,90		
1702030000 Câmara Municipal	750,00		
1702070000 Correios de Portugal	33.235,83		
1702080000 Garantias e Cauções	4.514,02		
<b>Total</b>			250.903,07

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>170.910,05</b>
Execução orçamental	171.808,12	
Operações de tesouraria	-898,07	
<b>Total</b>		<b>421.813,12</b>

ORGÃO EXECUTIVO

forwards

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Signature]* Smriti Parashar



## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

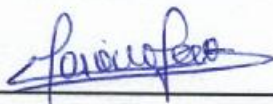
Data inicial:01/01/2015

Data final: 31/12/2015

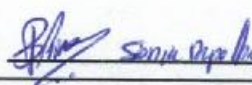
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gestão anterior		172,376.28
Execução orçamental	171,754.49	
Operações de Tesouraria	621.79	
Recargas Orçamentais		210,114.95
Correntes	162,266.38	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	3,342.50	
0401230100 Mercados e feiras	180.00	
0401230400 Canídeos	1,000.00	
0401230700 Atestados e Declarações	690.15	
0401239900 Outras	1,056.15	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0.00	
0510010100 Rendas de parques eólicos	86,533.22	
0510010200 Renda de antena Vodafone	2,992.80	
0510010300 Renda da RETI	1,021.13	
0510010400 Rendas de Pedreiras	0.00	
0510019900 Outras Rendas	120.00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	52,231.00	
0603070100 DGAL - Modernização Administrativa	0.00	
0603090100 IEPF - Instituto Emprego Formação Profissional	0.00	
0605010100 CMB - Delegação de Competências	11,308.79	
0701010100 Produtos de CTT	5.87	
0701020100 Livros	57.50	
0701990100 Brindes e DVD'S	0.00	
0702090500 Cemitérios	1,245.00	
0702990100 Comissão de CTT	64.38	
0702990200 Fotocópias e Fax	1.65	
0703990100 Renda da roulotte	10.00	
0801999900 Diversas	406.24	
Capital	47,848.57	
0903100100 Venda de Terreno no Cemitério	0.00	
1005010100 CMB - Transferências Capital	47,848.57	
Operações de tesouraria		39,321.89
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0.00	
1701020000 IRS	2,341.90	
1701030000 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0.00	
1701040000 Imposto de Selo - Selo de Verba	0.00	
1701050000 CGA	0.00	
1701060000 ADSE	0.00	
1701070000 Seg. Soc.	0.00	
1702010000 STAL	0.00	
1702020000 Tribunal	0.00	
1702030000 Câmara Municipal	0.00	
1702040000 D. G. Florestas	0.00	
1702050000 I. C. Natureza	0.00	
1702060000 Cartão - Lic. Caça	0.00	
1702070000 Correios de Portugal	32,465.97	
1702080000 Garantias e Cauções	4,514.02	
Total		421,813.12

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015  
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	393,78	2.341,90	2.341,90	0,00	393,78
1702030000	Câmara Municipal	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1702070000	Correios de Portugal	0,00	228,01	33.235,83	32.465,97	541,85	0,00
1702080000	Garantias e Cauções	0,00	0,00	4.514,02	4.514,02	0,00	0,00
Total Geral		0,00	621,79	40.841,75	39.321,89	1.291,85 €	393,78 €



# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015  
(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 0401010000	2015 01	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.722,61	1.722,61	26,92	26,92		
020302	010000 0101000000	2015 02	Projectos IEPF	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00	6.340,21	6.340,21	63,08	63,08		
020302	010000 0602000502	2015 04	Passelo dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	86,00	86,00		
020500	010000 2602030001	2015 03	Festa Nossa Senhora do Fetal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	460,00	460,00	12,78	12,78		
										Total Geral :		0,00	25.065,00	0,00	25.065,00	12.531,82	12.531,82	51,19	51,19

### 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

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010000 0701010000	2015 01.01	TERRENO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701040100	2015 01.02	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	83.030,00	0,00	83.030,00	0,00	72.020,53	72.020,53	86,74	86,74	
010000	010000 0701040500	2015 01.03	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.427,00	3.427,00	88,55	88,55	
010000	010000 0701040600	2015 01.04	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.158,06	12.158,06	97,27	97,27	
010000	010000 0701040800	2015 01.05	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701041200	2016 01.06	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.398,09	2.398,09	47,92	47,92	
010000	010000 0701041300	2015 01.07	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.039,35	1.039,35	54,97	54,97	
010000	010000 0701030000	2015 01.08	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA JUNTA DE FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,69	94,69	9,47	9,47	
010000	010000 0701070000	2015 02.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.851,12	1.851,12	97,56	97,56	
010000	010000 0701080000	2015 02.02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701090000	2015 02.03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	188,69	188,69	9,95	9,95	
010000	010000 0701110000	2015 02.04	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	126,08	126,08	6,30	6,30	
010000	010000 0701150000	2015 02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	1.603,96	1.603,96	4,65	4,65	
Total Geral (Sub Total)										155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	85.076,77	85.076,77	55.076,77	61,18	61,18



# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	95,07%	95,07%	91,18	

### Legenda:

(1) Forma de Realização  
A - Administração directa  
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  


ORGÃO DELIBERATIVO  


# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2015(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	24.451,82	21.804,86	46.256,68	45.253,86	1.002,82
CGD-Batalha-630	13.638,78	11.541,13	25.179,91	21.804,86	3.375,05
CGD-Batalha-230	152.807,44	12.754,02	165.561,46	0,00	165.561,46
CGD-Leiria-030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD-SA Batalha	1.553,49	1.536,76	3.090,25	2.119,53	970,72
TOTAL DE BANCOS	167.999,71	25.831,91	193.831,62	23.924,39	169.907,23
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	192.451,53	47.636,77	240.088,30	69.178,25	170.910,05
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	192.451,53	1.546,27	193.997,80	23.087,75	170.910,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	192.826,83	9,51	192.836,34	21.028,22	171.808,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-375,30	1.536,76	1.161,46	2.059,53	-898,07

Saldo para o dia seguinte em número

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.: 
---

Ass.: 
---

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------



Designação da entidade	FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL
------------------------	--------------------------------

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD-Leiria	0144014975530	970,72	970,72	
	144015765030	0,00	0,00	
CGD-Batalha	0144004893230	165.561,46	165.561,46	
	0144000985630	10.174,68	3.375,05	
Total		169.907,23		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 

Assinatura
 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 

Assinatura
 