

# Relatório de Gestão

## Freguesia de Reguengo do Fetal



31 de dezembro de 2017

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

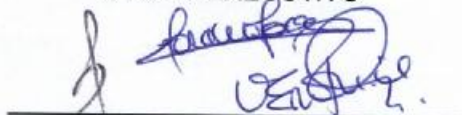
Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

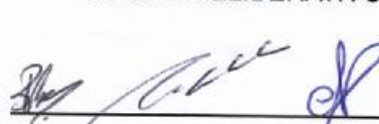
## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>222,785,25</b>
Execução orçamental		<b>222,550.59</b>	
Operações de Tesouraria		<b>234.66</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>185 018,62</b>
<b>Correntes</b>		<b>184 368,62</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	4 152,59		
0401230100 Mercados e feiras	180,00		
0401230400 Canídeos	1 005,00		
0401230700 Atestados e Declarações	857,15		
0401239900 Outras	114,05		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0510010100 Rendas de parques eólicos	89 411,29		
0510010200 Renda de antena Vodafone	2 244,60		
0510010300 Renda da RETI	1 113,96		
0510010400 Rendas de Pedreiras	625,00		
0510019900 Outras Rendas	20 374,40		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	54 393,00		
0603070100 DGAL - Modernização Administrativa	0,00		
0605010100 CMB - Delegação de Competências	0,00		
0605010200 CMB - Outras Receitas	7 113,47		
0701010100 Produtos de CTT	0,00		
0701020100 Livros	178,00		
0701990100 Brindes e DVD'S	20,00		
0702090500 Cemitérios	2 360,00		
0702990100 Comissão de CTT	65,51		
0702990200 Fotocópias e Fax	110,05		
0801999900 Diversas	50,55		
<b>Capital</b>		<b>650,00</b>	
0903100100 Venda de Terreno no Cemitério	650,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 CMB - Transferências Capital	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>31 508,52</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701020000 IRS	2 384,65		
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	758,25		
1702040000 D. G. Florestas	0,00		
1702050000 I. C. Natureza	0,00		
1702060000 Cartão - Lic. Caça	0,00		
1702070000 Correios de Portugal	28 365,62		
1702080000 Garantias e Cauções	0,00		
<b>Total</b>			<b>439,312,39</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

## PAGAMENTOS

## Despesas Orçamentais

## Correntes

115 866,80

225 107,36

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	15 094,00
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	288,54
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	467,50
010000.0103090000 Seguros	446,84
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	993,86
010000.0201020100 Gasolina	774,51
010000.0201020200 Gasóleo	6 242,19
010000.0201029900 Outros	0,00
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	154,28
010000.0201040200 Limpeza e higiene - escolas e ATL	930,30
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	349,86
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	9,40
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	54,28
010000.0201080100 Material de escritório - Junta	1 443,45
010000.0201080200 Material de escritório - escolas primárias	485,71
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	134,63
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	14,32
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 346,79
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	352,88
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	250,00
010000.0201210000 Outros bens	9 392,64
010000.0202010100 Água	927,60
010000.0202010200 Electricidade	2 579,52
010000.0202020000 Limpeza e higiene	3 377,46
010000.0202030000 Conservação de bens	6 811,48
010000.0202090000 Comunicações	2 306,73
010000.0202100000 Transportes	0,00
010000.0202110000 Representação dos serviços	126,05
010000.0202120000 Seguros	356,72

Total

65 284,46

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

## PAGAMENTOS

010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 109,75		
010000.0202150000 Formação	25,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	1 999,09		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 188,18		
010000.0202190000 Assistência técnica	2 359,02		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7 822,36		
010000.0202250000 Outros serviços	6 830,38		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	80,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6 782,68		
010000.0408020100 Projectos IEFP	2 036,73		
010000.0602030501 Festa Nossa Senhora do Fetal	1 751,90		
010000.0602030502 Passeio dos Idosos	8 015,62		
010000.0602030503 Iluminação de Natal	1 783,50		
010000.0602030504 Apoio à Natalidade	350,00		
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	6 448,13		
<b>Capital</b>		109 240,56	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701030101 Aquisição de Imóvel	0,00		
010000.0701030201 Edifício Apoio Turismo/Lazer	0,00		
010000.0701030800 Reparação e Beneficiação de Edifícios da Junta de Freguesia	1 107,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	48 720,60		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	50 430,23		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041303 Recuperação de Lavadouros	7 237,94		
010000.0701041304 Outros	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 145,79		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	599,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			31 324,28
1701020000 IRS	2 384,65		
1702030000 Câmara Municipal	758,25		
1702070000 Correios de Portugal	28 181,38		
<b>Total</b>			256 431,64

## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

## PAGAMENTOS

## Saldo para gerência seguinte

Execução orçamental

Operações de tesouraria

182 461,85

418,90

182 880,75

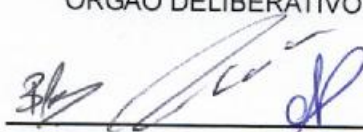
Total

439 312,39

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





## FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017  
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	212,50	2 384,65	2 384,65	0,00	212,50
1702030000	Câmara Municipal	0,00	0,00	758,25	758,25	0,00	0,00
1702070000	Correios de Portugal	0,00	22,16	28 181,38	28 365,62	0,00	206,40
Total Geral		0,00	234,66	31 324,28	31 508,52	0,00 €	418,90 €

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2018

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999  
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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			
0100000000	Impostos directos	5 000,00	0,00	4 152,59	0,00	4 152,59	0,00	0,00	4 152,59	0,00	83,05
0102000000	Outros	5 000,00	0,00	4 152,59	0,00	4 152,59	0,00	0,00	4 152,59	0,00	83,05
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	5 000,00	0,00	4 152,59	0,00	4 152,59	0,00	0,00	4 152,59	0,00	83,05
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3 700,00	0,00	2 156,20	0,00	2 156,20	0,00	0,00	2 156,20	0,00	58,28
0401000000	Taxas	3 700,00	0,00	2 156,20	0,00	2 156,20	0,00	0,00	2 156,20	0,00	58,28
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3 700,00	0,00	2 156,20	0,00	2 156,20	0,00	0,00	2 156,20	0,00	58,28
0401230100	Mercados e feiras	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	90,00
0401230400	Canídeos	1 500,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	67,00
0401230700	Atestados e Declarações	1 500,00	0,00	857,15	0,00	857,15	0,00	0,00	857,15	0,00	57,14
0401239900	Outras	500,00	0,00	114,05	0,00	114,05	0,00	0,00	114,05	0,00	22,81
0500000000	Rendimentos da propriedade	132 800,00	0,00	113 769,25	0,00	113 769,25	0,00	0,00	113 769,25	0,00	85,67
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	132 750,00	0,00	113 769,25	0,00	113 769,25	0,00	0,00	113 769,25	0,00	85,70
0510010000	Terrenos	132 750,00	0,00	113 769,25	0,00	113 769,25	0,00	0,00	113 769,25	0,00	85,70
0510010100	Rendas de parques eólicos	102 500,00	0,00	89 411,29	0,00	89 411,29	0,00	0,00	89 411,29	0,00	87,23
0510010200	Renda de antena Vodafone	3 000,00	0,00	2 244,60	0,00	2 244,60	0,00	0,00	2 244,60	0,00	74,82
0510010300	Renda da RETI	1 250,00	0,00	1 113,96	0,00	1 113,96	0,00	0,00	1 113,96	0,00	89,12
0510010400	Rendas de Pedreiras	3 500,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	17,86
0510019900	Outras Rendas	22 500,00	0,00	20 374,40	0,00	20 374,40	0,00	0,00	20 374,40	0,00	90,55
0600000000	Transferências correntes	69 253,00	0,00	61 506,47	0,00	61 506,47	0,00	0,00	61 506,47	0,00	88,81
0603000000	Administração central	54 493,00	0,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00	54 393,00	0,00	99,82
0603010000	Estado	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00	54 393,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00	54 393,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	DGAL - Modernização Administrativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	14 760,00	0,00	7 113,47	0,00	7 113,47	0,00	0,00	7 113,47	0,00	48,19
0605010000	Continente	14 760,00	0,00	7 113,47	0,00	7 113,47	0,00	0,00	7 113,47	0,00	48,19
0605010100	CMB - Delegação de Competências	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	CMB - Outras Receitas	1 500,00	0,00	7 113,47	0,00	7 113,47	0,00	0,00	7 113,47	0,00	474,23
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3 000,00	0,00	2 733,56	0,00	2 733,56	0,00	0,00	2 733,56	0,00	91,12
0701000000	Venda de bens	600,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	33,00
0701010000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010100	Produtos de CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	250,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	71,20
0701020100	Livros	250,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	71,20
0701990000	Outros	250,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	8,00
0701990100	Brindes e DVD'S	250,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	8,00
0702000000	Serviços	2 400,00	0,00	2 535,56	0,00	2 535,56	0,00	0,00	2 535,56	0,00	105,65
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2 000,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	118,00
0702090500	Cemitérios	2 000,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	118,00
0702990000	Outros	400,00	0,00	175,56	0,00	175,56	0,00	0,00	175,56	0,00	43,89



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017Ano: 2017  
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			
0702990100	Comissão de CTT	150,00	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	65,51	0,00	43,67
0702990200	Fotocópias e Fax	250,00	0,00	110,05	0,00	110,05	0,00	0,00	110,05	0,00	44,02
0800000000	Outras receitas correntes	1 997,00	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	2,53
0801000000	Outras	1 997,00	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	2,53
0801990000	Outras	1 997,00	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	2,53
0801999900	Diversas	1 997,00	0,00	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	2,53
0900000000	Venda de bens de investimento	3 250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00
0903000000	Edifícios	3 250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00
0903100000	Famílias	3 250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00
0903100100	Venda de Terreno no Cemitério	3 250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	20,00
1000000000	Transferências de capital	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMB - Transferências Capital	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	271 000,00	0,00	185 018,62	0,00	185 018,62	0,00	0,00	185 018,62	0,00	68,27
	Total Geral	271 000,00	0,00	185 018,62	0,00	185 018,62	0,00	0,00	185 018,62	0,00	68,27



Data: 16/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	25 545,00	24 869,80	0,00	24 869,80	24 869,80	675,20	675,20	0,00	97,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	24 035,00	23 666,92	0,00	23 666,92	23 666,92	368,08	368,08	0,00	98,47
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 575,00	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	2,08	2,08	0,00	99,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 350,00	15 094,00	0,00	15 094,00	15 094,00	256,00	256,00	0,00	98,33
0101130000	Subsídio de refeição	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	375,00	288,54	0,00	288,54	288,54	86,46	86,46	0,00	76,94
0102050000	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	370,00	288,54	0,00	288,54	288,54	81,46	81,46	0,00	77,98
0102130100	Senhas de presença	370,00	288,54	0,00	288,54	288,54	81,46	81,46	0,00	77,98
0103000000	Segurança social	1 135,00	914,34	0,00	914,34	914,34	220,66	220,66	0,00	80,56
0103050000	Contribuições para a segurança social	500,00	467,50	0,00	467,50	467,50	32,50	32,50	0,00	93,50
0103090000	Seguros	635,00	446,84	0,00	446,84	446,84	188,16	188,16	0,00	70,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	67 750,00	63 748,44	0,00	63 748,44	63 748,44	4 001,56	4 001,56	0,00	94,09
0201000000	Aquisição de bens	25 850,00	23 929,10	0,00	23 929,10	23 929,10	1 920,90	1 920,90	0,00	92,57
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 000,00	993,86	0,00	993,86	993,86	6,14	6,14	0,00	96,39
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7 700,00	7 016,70	0,00	7 016,70	7 016,70	683,30	683,30	0,00	91,13
0201020100	Gasolina	1 000,00	774,51	0,00	774,51	774,51	225,49	225,49	0,00	77,45
0201020200	Gasóleo	6 650,00	6 242,19	0,00	6 242,19	6 242,19	407,81	407,81	0,00	93,87
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 150,00	1 084,58	0,00	1 084,58	1 084,58	65,42	65,42	0,00	94,31
0201040100	Limpeza e higiene - Junta	200,00	154,28	0,00	154,28	154,28	45,72	45,72	0,00	77,14
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>34 445,00</b>	<b>33 034,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33 034,64</b>	<b>33 034,64</b>	<b>1 410,36</b>	<b>1 410,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>34 445,00</b>	<b>33 034,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33 034,64</b>	<b>33 034,64</b>	<b>1 410,36</b>	<b>1 410,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91</b>

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				(Unidade:EUR)					
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201040200	Limpeza e higiene - escolas e ATL	950,00	930,30	0,00	930,30	930,30	19,70	0,00	97,93
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	349,86	0,00	349,86	349,86	0,14	0,00	99,96
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	9,40	0,00	9,40	9,40	90,60	0,00	9,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	54,28	0,00	54,28	54,28	45,72	0,00	54,28
0201080000	Material de escritório	2 300,00	1 929,16	0,00	1 929,16	1 929,16	370,84	0,00	83,88
0201080100	Material de escritório - Junta	1 500,00	1 443,45	0,00	1 443,45	1 443,45	56,55	0,00	96,23
0201080200	Material de escritório - escolas primárias	800,00	485,71	0,00	485,71	485,71	314,29	0,00	60,71
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	134,63	0,00	134,63	134,63	15,37	0,00	89,75
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	14,32	0,00	14,32	14,32	35,68	0,00	28,64
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 450,00	2 346,79	0,00	2 346,79	2 346,79	103,21	0,00	95,79
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	352,88	0,00	352,88	352,88	47,12	0,00	88,22
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00	0,00	83,33
0201210000	Outros bens	9 600,00	9 392,64	0,00	9 392,64	9 392,64	207,36	0,00	97,84
0202000000	Aquisição de serviços	41 900,00	39 819,34	0,00	39 819,34	39 819,34	2 080,66	0,00	95,03
0202010000	Encargos das instalações	3 700,00	3 507,12	0,00	3 507,12	3 507,12	192,88	0,00	94,79
0202010100	Água	1 000,00	927,60	0,00	927,60	927,60	72,40	0,00	92,76
0202010200	Electricidade	2 700,00	2 579,52	0,00	2 579,52	2 579,52	120,48	0,00	95,54
0202020000	Limpeza e higiene	3 500,00	3 377,46	0,00	3 377,46	3 377,46	122,54	0,00	96,50
0202030000	Conservação de bens	7 000,00	6 811,48	0,00	6 811,48	6 811,48	188,52	0,00	97,31
0202080000	Comunicações	2 500,00	2 306,73	0,00	2 306,73	2 306,73	193,27	0,00	92,27
0202100000	Transportes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	68 245,00	64 801,69	0,00	64 801,69	64 801,69	3 443,31	0,00	94,95
	Total Geral / Transporte	68 245,00	64 801,69	0,00	64 801,69	64 801,69	3 443,31	0,00	94,95



Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0202110000	Representação dos serviços	250,00	126,05	0,00	126,05	126,05	123,95	123,95	0,00	50,42
0202120000	Seguros	500,00	356,72	0,00	356,72	356,72	143,28	143,28	0,00	71,34
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 300,00	3 109,75	0,00	3 109,75	3 109,75	190,25	190,25	0,00	94,23
0202150000	Formação	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2 100,00	1 999,09	0,00	1 999,09	1 999,09	100,91	100,91	0,00	95,19
0202180000	Vigilância e segurança	1 350,00	1 188,18	0,00	1 188,18	1 188,18	161,82	161,82	0,00	88,01
0202190000	Assistência técnica	2 500,00	2 359,02	0,00	2 359,02	2 359,02	140,98	140,98	0,00	94,36
0202200000	Outros trabalhos especializados	8 000,00	7 822,36	0,00	7 822,36	7 822,36	177,64	177,64	0,00	97,78
0202250000	Outros serviços	6 950,00	6 830,38	0,00	6 830,38	6 830,38	119,62	119,62	0,00	98,28
0300000000	Juros e outros encargos	150,00	80,00	0,00	80,00	80,00	70,00	70,00	0,00	53,33
0306000000	Outros encargos financeiros	150,00	80,00	0,00	80,00	80,00	70,00	70,00	0,00	53,33
0306010000	Outros encargos financeiros	150,00	80,00	0,00	80,00	80,00	70,00	70,00	0,00	53,33
0400000000	Transferências correntes	9 000,00	8 819,41	0,00	8 819,41	8 819,41	180,59	180,59	0,00	97,99
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	6 800,00	6 782,68	0,00	6 782,68	6 782,68	17,32	17,32	0,00	99,75
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6 800,00	6 782,68	0,00	6 782,68	6 782,68	17,32	17,32	0,00	99,75
0408000000	Famílias	2 200,00	2 036,73	0,00	2 036,73	2 036,73	163,27	163,27	0,00	92,58
0408020000	Outras	2 200,00	2 036,73	0,00	2 036,73	2 036,73	163,27	163,27	0,00	92,58
0408020100	Projectos IEFP	2 200,00	2 036,73	0,00	2 036,73	2 036,73	163,27	163,27	0,00	92,58
0600000000	Outras despesas correntes	21 000,00	18 349,15	0,00	18 349,15	18 349,15	2 650,85	2 650,85	0,00	87,38
0602000000	Diversas	21 000,00	18 349,15	0,00	18 349,15	18 349,15	2 650,85	2 650,85	0,00	87,38
0602030000	Outras	21 000,00	18 349,15	0,00	18 349,15	18 349,15	2 650,85	2 650,85	0,00	87,38
0602030500	Outras	21 000,00	18 349,15	0,00	18 349,15	18 349,15	2 650,85	2 650,85	0,00	87,38
0602030501	Festa Nossa Senhora do Fetal	3 500,00	1 751,90	0,00	1 751,90	1 751,90	1 748,10	1 748,10	0,00	50,05
	Total / Transporte: 010000	105 945,00	99 269,55	0,00	99 269,55	99 269,55	6 675,45	6 675,45	0,00	93,70
	Total Geral / Transporte	105 945,00	99 269,55	0,00	99 269,55	99 269,55	6 675,45	6 675,45	0,00	93,70

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0602030502	Passeio dos Idosos	8 500,00	8 015,62	0,00	8 015,62	8 015,62	484,38	484,38	0,00	94,30
0602030503	Iluminação de Natal	2 000,00	1 783,50	0,00	1 783,50	1 783,50	216,50	216,50	0,00	89,18
0602030504	Apoio à Natalidade	500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	150,00	0,00	70,00
0602030599	Outras Despesas Correntes	6 500,00	6 448,13	0,00	6 448,13	6 448,13	51,87	51,87	0,00	99,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	147 555,00	109 240,56	0,00	109 240,56	109 240,56	38 314,44	38 314,44	0,00	74,03
0701000000	Investimentos	147 555,00	109 240,56	0,00	109 240,56	109 240,56	38 314,44	38 314,44	0,00	74,03
0701010000	Terrenos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	14 500,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7,63
0701030101	Aquisição de Imóvel	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701030201	Edifício Apoio Turismo/Lazer	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701030800	Reparação e Beneficiação de Edifícios da Junta de Freguesia	5 000,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	3 893,00	3 893,00	0,00	22,14
0701040000	Construções diversas	120 685,00	106 388,77	0,00	106 388,77	106 388,77	14 296,23	14 296,23	0,00	88,15
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49 614,00	48 720,60	0,00	48 720,60	48 720,60	893,40	893,40	0,00	98,20
0701040500	Parques e jardins	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	50 500,00	50 430,23	0,00	50 430,23	50 430,23	69,77	69,77	0,00	99,86
0701040900	Sinalização e trânsito	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	9 571,00	7 237,94	0,00	7 237,94	7 237,94	2 333,06	2 333,06	0,00	75,62
0701041303	Recuperação de Lavadouros	7 950,00	7 237,94	0,00	7 237,94	7 237,94	712,06	712,06	0,00	91,04
0701041304	Outros	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	1 145,79	0,00	1 145,79	1 145,79	854,21	854,21	0,00	57,29
0701080000	Software Informático	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		263 500,00	224 508,36	0,00	224 508,36	224 508,36	38 991,64	38 991,64	0,00	85,20
Total Geral / Transporte		263 500,00	224 508,36	0,00	224 508,36	224 508,36	38 991,64	38 991,64	0,00	85,20



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2018

**Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica**






Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										(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	
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 500,00	599,00	0,00	599,00	599,00	1 901,00	1 901,00	0,00	23,96
	Total / Transporte: 010000	271 000,00	225 107,36	0,00	225 107,36	225 107,36	45 892,64	45 892,64	0,00	83,07
	Total Geral / Transporte	271 000,00	225 107,36	0,00	225 107,36	225 107,36	45 892,64	45 892,64	0,00	83,07

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS		Pag. 1																							
Designação da entidade	FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL																								
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017																								
<table><thead><tr><th colspan="2">Instituição Bancária</th><th rowspan="2">Saldo a 31/12/2017</th><th rowspan="2">Saldo Contabilístico</th><th rowspan="2">Observações</th></tr><tr><th>Banco</th><th>N.º de Conta</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">CGD-Batalha</td><td>0144014975530</td><td>837,58</td><td>837,58</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>0144004893230</td><td>180 396,06</td><td>180 414,06</td></tr><tr><td>0144000985630</td><td>1 839,75</td><td>1 567,05</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>182 818,69</td><td></td></tr></tbody></table>			Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações	Banco	N.º de Conta	CGD-Batalha	0144014975530	837,58	837,58		0144004893230	180 396,06	180 414,06	0144000985630	1 839,75	1 567,05	Total			182 818,69	
Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações																					
Banco	N.º de Conta																								
CGD-Batalha	0144014975530	837,58	837,58																						
	0144004893230	180 396,06	180 414,06																						
	0144000985630	1 839,75	1 567,05																						
Total			182 818,69																						
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira		O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro																							
Assinatura		Assinatura 																							



# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(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	2017 01.01	TERRENO	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040100	2017 01.02	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	48 614,00	0,00	48 614,00	0,00	48 720,00	48 720,60	98,20	98,20	0,00	98,20
010000	010000 0701040500	2017 01.03	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040800	2017 01.04	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	50 430,23	50 430,23	99,86	99,86	0,00	99,86
010000	010000 0701040900	2017 01.05	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041200	2017 01.06	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041303	2017 01.07	RECUPERAÇÃO DE LAVADOUROS	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	7 237,94	7 237,94	91,04	91,04	0,00	91,04
010000	010000 0701030600	2017 01.08	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS DA JUNTA DE FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	22,14	22,14	0,00	22,14
010000	010000 0701030101	2017 01.09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	O	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701030201	2017 01.10	EDIFÍCIO APOIO TURISMO/LAZER	O	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041304	2017 01.11	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701070600	2017 02.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 145,79	1 145,79	57,29	57,29	0,00	57,29
010000	010000 0701080000	2017 02.02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701090000	2017 02.03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):											142 055,00	80 000,00	222 055,00	0,00	108 641,56	108 641,56	76,48	76,48	48,93	48,93

# FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(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	070110000	2017 02.04	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	0701150000	2017 02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	599,00	599,00	23,96	23,96
Total Geral :					147 555,00					80 000,00			227 555,00			74,03	
										109 240,56			109 240,56			48,04	

### 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 das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(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 3407010000	2017 01	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 282,68	6 282,68	96,66	96,66		
020302	010000 0409020100	2017 02	Projectos IEFP	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 038,73	2 038,73	92,58	92,58		
020302	010000 0602030502	2017 04	Passeio dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 015,82	8 015,82	94,30	94,30		
020500	010000 0602030501	2017 03	Festa Nossa Senhora do Fetal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 751,90	1 751,90	50,05	50,05		
Total Geral :										20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	18 066,93	18 066,93	87,38	87,38		

### 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

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: / / Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		222 785,25	<b>Despesas orçamentais</b>		225 107,36
Execução orçamental	222 550,59		Correntes	115 866,80	
Operações de Tesouraria	234,66		Capitais	109 240,56	
<b>Receitas orçamentais</b>		185 018,62	<b>Operações de Tesouraria</b>		31 324,28
Correntes	184 368,62				
Capitais	650,00		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		182 880,75
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	182 461,85	
<b>Operações de Tesouraria</b>		31 508,52	Operações de Tesouraria	418,90	
<b>Total</b>		439 312,39	<b>Total</b>		439,312.39

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO