

LARANJEIRO • FEIJÓ

JUNTA DE FREGUESIA

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL**

**2º TRIMESTRE 2015**

## Índice

1	ATIVIDADES DA JUNTA.....	4
1.1	INTRODUÇÃO.....	4
1.2	CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCATIVO E CULTURAL .....	4
1.2.1	Pelouro da Educação e Ensino.....	4
1.2.2	Pelouro da Cultura.....	6
1.2.3	Pelouro do desporto e movimento associativo.....	6
1.3	PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE MOBILIDADE, MELHORAR AS ACESSIBILIDADES E O ESTACIONAMENTO .....	6
1.3.1	Pelouro das Obras e Serviços Urbanos .....	6
1.3.2	Pelouro das Comunicações e Rede Viária .....	7
1.4	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL .....	8
1.4.1	Pelouro das Obras e Serviços Urbanos .....	8
1.4.2	Pelouro da Água e Saneamento e do Ambiente.....	8
1.4.3	Pelouro do desporto e do movimento associativo.....	9
1.5	CRIAR OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE DESENVOLVER A SOLIDARIEDADE E A AÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO .....	10
1.5.1	Pelouro da Cultura .....	10
1.5.2	Pelouro da Ação Social/IPSS.....	10
1.6	MELHORAR A INFORMAÇÃO E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS .....	11
1.6.1	Pelouro das Relações Institucionais:.....	11
1.6.2	Pelouro da Informação.....	12
1.6.3	Pelouro da Ocupação da Via Pública e Publicidade .....	12
1.6.4	Pelouro da Proteção Civil:.....	12
1.7	DEFENDER, QUALIFICAR E MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO, VALORIZAR A INTERVENÇÃO DOS TRABALHADORES, QUALIFICAR O PATRIMÓNIO.....	13

1.7.1	Pelouro do Pessoal.....	13
1.7.2	Pelouro do Património (Instalações, Bens da Freguesia e outros equipamentos) 13	
1.8	PROMOVER A SAÚDE E O DESPORTO ATRAVÉS DE HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS .....	13
1.8.1	Pelouros do Desporto e do Movimento Associativo.....	13
1.8.2	Pelouro da Ação Social/IPSS.....	13
2	SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA ATÉ 31 DE MAIO 2015 .....	14
2.1	NOTA INTRODUTÓRIA SOBRE O ENQUADRAMENTO LEGAL.....	14
2.2	Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida .....	17
2.2.1	Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.....	18
2.2.2	Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica .....	19
2.2.3	Evolução das Receitas.....	20
2.2.4	Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014/2015.....	21
2.2.5	Evolução das Despesas segundo a classificação económica .....	22
2.2.6	Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014/2015.....	23
2.2.7	Evolução das Despesas segundo a classificação funcional.....	24
2.3	Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada.....	25
2.4	Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividade) – Análise detalhada .....	25
2.5	Dados da situação financeira em 31 de maio 2015.....	25
2.5.1	Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento).....	25
2.5.2	Resumo diário de tesouraria .....	26
2.5.3	Reconciliações bancárias.....	26
2.5.4	Termo de contagem de valores .....	26
2.6	Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.....	27
2.6.1	Mapa de Pagamentos em atraso .....	27
2.7	Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custo .....	29



2.7.1	Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;.....	31
2.7.2	Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral.....	35
2.7.3	Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;.....	37
2.7.4	Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;.....	37
2.7.5	Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas; .....	39
2.7.6	Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao "Contrato Interadministrativo";.....	40
2.7.7	Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao "Acordo de Execução"; .....	41
2.8	NOTA FINAL.....	43



## 1 ATIVIDADES DA JUNTA

### 1.1 INTRODUÇÃO

O presente relatório compreende os meses de abril a maio de 2015, no qual fazemos a descrição das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia neste período nas diversas áreas de intervenção deste órgão executivo do poder local democrático.

Mantivemos ao longo deste trimestre a mesma prática de esforço, rigor e critério na definição de estratégias para o desenvolvimento do programa de ação do mandato a que nos propusemos, no cumprimento das linhas orientadoras do mesmo, expressos pelas atividades dos diversos pelouros que compõem este órgão, através de uma avaliação e consequente ponderação do mérito e mais-valia dos projetos, bem como no que diz respeito às necessidades de resposta aos anseios das populações.

Continuámos empenhadamente a fazer o acompanhamento da vida quotidiana da Freguesia, assumindo a resolução dos problemas das populações, sublinhando a ligação e contacto com os cidadãos, procurando responder com brevidade às situações identificadas, levando a cabo um conjunto de intervenções e no âmbito das nossas competências.

Neste documento apresentamos a informação trimestral relativa à situação financeira demonstrativa da gestão regular da Junta resultado do trabalho coletivo que envolve eleitos e trabalhadores autárquicos com o objetivo de execução dos projetos que visam a melhoria da qualidade de vida das populações no capítulo do desenvolvimento articulado das ações em diferentes áreas, assim como no âmbito do exercício das competências do quadro legal do poder local democrático.

### 1.2 CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCATIVO E CULTURAL

#### 1.2.1 Pelouro da Educação e Ensino

1. No cumprimento absoluto dos atos de competência da Câmara, delegados na Junta de Freguesia:

- a) Procedemos à manutenção dos edifícios das escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância, bem como a pequenas obras de melhoramento solicitadas pelos coordenadores dos respetivos estabelecimentos Escolares ou diagnosticadas pela autarquia;

- b) Participámos nas reuniões dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas das Freguesias;

2. Por competência própria:

- c) Procedemos ao pagamento do 2º trimestre das verbas para expediente e limpeza das Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico das Freguesias.

3. Por iniciativa própria:

- a) Procedemos às intervenções necessárias à preparação dos edifícios do parque escolar da Freguesia para a abertura do ano letivo 2014/2015;
- b) Recebemos a vista do escritor António Torrado junto de um dos estabelecimentos de ensino da Freguesia;
- c) Levámos a peça de teatro "Romance do 25 de Abril" às escolas para os alunos do 4.º ano;
- d) Promovemos o Concurso "Abril Sempre Vivo" através da pintura de painéis;
- e) Realizámos a Exposição da pintura dos painéis do Concurso "Abril Sempre Vivo" na Praça da Portela (Laranjeiro) e na Praça Urbano Tavares Rodrigues (Feijó);
- f) Estivemos com os nossos Agrupamentos de Escolas na Mostra do Ensino Superior e Secundário de Almada 2015;
- g) Recebemos o Workshop "Meus olhos são teus guias" da Unidade de Referência para alunos Cegos e de Baixa Visão do Agrupamento de Escolas Romeu Correia;
- h) Apoiámos a edição do livro "A Igualdade Faz o Meu Género";
- i) Apoiámos o Jornal Escolar do Agrupamento Francisco Simões;
- j) Estivemos presentes na inauguração da exposição dos trabalhos para o mural comemorativo do 40.º Aniversário do 25 de Abril no Oficina da Cultura, Almada;
- k) Estivemos presentes na inauguração do mural comemorativo do 40.º Aniversário do 25 de Abril no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, Laranjeiro;
- l) Demos continuidade ao programa de estágios de três jovens do Curso de Multimédia da Escola Secundária Francisco Simões;
- m) Demos continuidade ao apoio de estágio em contexto de trabalho de 2 jovens com NEE da Escola Secundária Francisco Simões;
- n) Iniciámos as oficinas de teatro para crianças, numa parceria com o Teatro Extremo.



### 1.2.2 Pelouro da Cultura

#### 1. Por iniciativa própria:

- a) Demos seguimento ao Protocolo com a Companhia de Teatro de Almada que visa possibilitar à população da Freguesia de Laranjeiro e Feijó o acesso gratuito a assistir a peças de teatro de reconhecido interesse e mérito cultural;
- b) Estabelecemos protocolo com o Alpha Teatro para o desenvolvimento de dois espetáculos anuais nas Freguesias;
- c) Apoiámos a edição do Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público.

### 1.2.3 Pelouro do desporto e movimento associativo

Mantivemos o apoio ao Centro Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro/Feijó com a cedência do ringue do Parque da Juventude no Feijó para a realização dos treinos semanais das equipas de futsal masculina e feminina, assim como a cedência do ringue do Bairro Bento Gonçalves para os treinos da equipa de futebol de sete do Projeto Agir.

## 1.3 PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE MOBILIDADE, MELHORAR AS ACESSIBILIDADES E O ESTACIONAMENTO

### 1.3.1 Pelouro das Obras e Serviços Urbanos

#### 1. No cumprimento absoluto dos atos de competência da Câmara, delegados na Junta de Freguesia:

- a) Interviemos em diversos arruamentos das Freguesias, ao nível da reparação e beneficiação de calçadas;

A referir:

- Rua Borges do Rego: assentamento de 3 frades e uma baia;
- Praça Lopes Graça: tapa buracos;
- Praceta D. Antão de Almada: colocação de um frade frente junto ao n.º 11;
- Rua Oliveira Martins: alargamento de reentrância para contentores RSU e vários buracos;
- Rua Brigadeiro Batista de Carvalho: eliminação de uma reentrância e abertura de outra noutra local;
- Praceta Maria Judite de Carvalho: regularização de passeio junto ao muro do Edifício do Poder Local;
- Rua Dr. António Elvas: construção de uma rampa e colocação de corrimão;



- Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro: encerramento de caldeiras de árvores e reparação de escadaria;
  - Traseiras da Rua Damião de Góis: regularização de calçada devido a abatimento;
  - Rua do Feijó n.º 57: tapa buracos;
  - Rua D. Francisco de Almeida: tapa buracos na ligação com a Praça Lima de Freitas;
  - Avenida 23 de Julho: tapa buracos junto da TST;
  - Praceta do Pagador: regularização de calçada junto a estabelecimentos comerciais;
  - Praceta Adriano Correia de Oliveira: regularização de calçada;
  - Rua Teófilo Braga n.º 9: tapa buracos;
  - Largo Mouzinho da Silveira n.º 11: reparação de lajetas e vários buracos;
  - Rua Adriano Correia de Oliveira n.º 11 e 13: tapa buracos;
  - Rua Gomes Leal n.º 16 e 16 A: abatimentos;
  - Reparação das escadas que ligam a Rua José Carlos Ary dos Santos com a Gomes Leal;
  - Entrada do Cemitério de Vale Flores: tapa buracos e recolocação de frades;
  - Avenida Guerra Junqueiro n.º 28, 30, 30 B e 32: recolocação de 2 frades e tapa buracos;
  - Rua Guilherme Coração n.º 1: tapa buracos;
  - Rua das Flores: colocação de 2 corrimãos;
  - Rua Guilherme Coração com a Gomes Leal: preenchimento de passeio com calçada e regularização do mesmo, concluindo a ligação entre os passeios provenientes das duas ruas;
  - Avenida do Arsenal do Alfeite: primeira fase de arranque do lancil de caldeiras de árvores e respetivo enchimento com calçada e consequente regularização do passeio.
- b) Procedemos à instalação ou reinstalação de frades e/ou impedimento para regular o trânsito e disciplinar o estacionamento;
- c) Melhoramos o acesso em várias escadas com a colocação de corrimãos para uma maior mobilidade dos cidadãos;

### 1.3.2 Pelouro das Comunicações e Rede Viária

1. No âmbito da articulação com a Câmara Municipal no quadro da mobilidade e acessibilidades:
  - a) Comunicámos as necessidades de recolocação de sinais verticais de trânsito.
2. Continuámos a colaborar com a ECALMA, no que se refere:

- a) Comunicação de necessidades de intervenção onde o estacionamento abusivo transtorna a regular circulação de peões e veículos nas ruas das Freguesias.
- b) Comunicação da necessidade de remoção de veículos abandonados na via pública.

#### 1.4 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

##### 1.4.1 Pelouro das Obras e Serviços Urbanos

- a) Procedemos à reparação, supressão e/ou alargamento de caldeiras de árvores;
- b) Manutenção e reparação de bancos;
- c) Manutenção e reparação dos equipamentos lúdico-infantis;

##### 1.4.2 Pelouro da Água e Saneamento e do Ambiente

#### 1. No cumprimento absoluto dos atos de competência da Câmara, delegados na Junta:

- a) Dando cumprimento ao protocolo de delegação de competências, da Câmara Municipal na Junta de Freguesia, no que respeita à da recolha de Monos Domésticos e Aparas de Jardim de Particulares, a Junta cumpriu integralmente com o referido ato.
- b) Demos continuidade ao protocolo de colaboração com o SMAS de Almada relativo aos postos de cobrança no Laranjeiro e Feijó. .

#### 2. Por iniciativa própria:

- a) Continuamos a facultar aos recenseados das freguesias os sacos para recolha de entulhos provenientes de pequenas obras domésticas;
- b) Mantemos a atualização do levantamento efetuado do edificado devoluto e abandonado em avançado estado de degradação na área geográfica da freguesia, dando deste conhecimento às entidades competentes.

#### 3. Em articulação/colaboração com a Câmara Municipal de Almada e outras entidades locais:

Reunimos periodicamente com o responsável pela salubridade e higiene urbana nas freguesias.



### 1.4.3 Pelouro do desporto e do movimento associativo

No âmbito do desenvolvimento de iniciativas desportivas, levamos a efeito:

- a) Realizámos o Torneio de Mah-Jong, numa colaboração com o Núcleo Cultural Convívio e Recreio dos Serviços Sociais das Forças Armadas no Bairro do Alfeite, integrados nos Jogos Desportivos das Freguesias;
- b) Realizámos o Torneio Judo, numa colaboração com o Clube Construções Norte-Sul, integrados nos Jogos Desportivos das Freguesias;
- c) Promovemos dois jogos de corfebol no âmbito do plano de desenvolvimento da modalidade na Freguesia;
- d) Apoiámos o Torneio de Futebol Marco Silva, organizado pelo Clube Desportivo da Cova da Piedade;
- e) Apoiámos o Torneio de Futsal Mário Ferreira, organizado pelo União Futebol Clube "Os Pastilhas";
- f) Estivemos presentes, a convite do Desporto Escolar da Península de Setúbal, na Festa do Futebol Feminino;
- g) Estivemos presentes na Cerimónia de Abertura do Troféu Almada;
- h) Estivemos presentes na 21.ª Edição da Festa Jovem;
- i) Participámos em diversas iniciativas do Dia Paralímpico que teve lugar em vários espaços públicos da Freguesia;
- j) Estivemos presentes na edição anual do Torneio de Basquetebol "Memorial Vítor Mamede", organizado pelo Basket Almada Clube;
- k) Reunimos mensalmente com as associações, coletividades e clubes das freguesias;
- l) Estivemos presentes nas sessões solenes dos aniversários e outros atos comemorativos das instituições e coletividades:
  - 44.º Aniversário do Centro Comunitário do Laranjeiro-Feijó;
  - 16.º Aniversário da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Laranjeiro e Feijó;
  - 37.º Aniversário da União de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada;
  - 19.º Aniversário da Alma Alentejana;
  - 16.º Aniversário da Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Chiado;
  - 31.º Aniversário da Delegação do Feijó do Clube do Sargento da Armada;
  - Convívio Anual da Associação da Comarca de Estarreja e Murtosa;



- Entrega de prémios do Concurso da Exposição do Clube de Ornitologia Almadense.

No âmbito do apoio ao movimento associativo:

- a) Apoiámos a requalificação (pintura) exterior do edifício da sede do Clube Instrução e Recreio do Laranjeiro;
- b) Apoiámos a aquisição de equipamento de som do Clube Recreativo do Feijó;

## 1.5 CRIAR OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE DESENVOLVER A SOLIDARIEDADE E A AÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

### 1.5.1 Pelouro da Cultura

- a) Acompanhámos a execução do protocolo de cooperação assinado com a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos Laranjeiro/Feijó que visa a promoção e organização conjunta de iniciativas lúdicas, recreativas e culturais, neste âmbito temos vindo a acompanhar permanentemente a sua execução;
- b) Acompanhámos a execução do protocolo de cooperação com o Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro que visa apoiar o Clube pelos custos inerentes à utilização das instalações deste pela Junta de Freguesias bem como apoiar o plano de atividades do Clube e as apresentações do Grupo Coral Recordar a Mocidade nas iniciativas promovidas pela Junta de Freguesias;
- c) No âmbito das atividades, levámos a feito:
  - a. Dois espetáculos da peça de teatro "Marx na Baixa"
  - b. Exposição de Desenho "Observar. Transformar. Criar", dos alunos de artes visuais do Agrupamento de Escolas Romeu Correia
  - c. Exposição "Oito escultura que falam...pela mão de José António Silva
  - d. Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público
  - e. In Alpha Fun
  - f. Espetáculo de apresentação do Núcleo Almada/Seixal da Associação José Afonso
  - g. Exposição Coletiva de Pequenos Artistas
  - h. Passeio pela História de Abril com o Coronel João Andrade da Silva
- d) Estivemos presentes na conferência de imprensa do Festival Sol da Caparica

### 1.5.2 Pelouro da Ação Social/IPSS

#### 1. Por iniciativa própria

- a) No âmbito do protocolo de cooperação com a Associação de Imigrantes do Concelho de Almada e a Associação Guineense e Povos Amigos, continua a

funcionar em regime de itinerância, o Centro Local de Apoio e Integração de Imigrantes, nas instalações da Junta de Freguesia no Laranjeiro e no Feijó.

- b) Temos participado nas reuniões no Conselho Local de Ação Social de Almada
  - c) Realizámos a visita cultural a Monsaraz com um grupo sénior;
  - d) Reunimos mensalmente com as Instituições de Solidariedade Social;
  - e) Participámos na Campanha Solidária do Pirlampo Mágico 2015;
2. No âmbito do desenvolvimento de iniciativas de apoio social e às estruturas de solidariedade social:
- a) Apoiámos a edição do livro "Casa sobre a Rocha. Testemunhos para a História da Paróquia de Laranjeiro/Feijó"
  - b) Estivemos presentes no ato de Dedicção da Igreja e Altar da Igreja de S. José Operário.

### 1.6 MELHORAR A INFORMAÇÃO E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS

#### 1.6.1 Pelouro das Relações Institucionais:

- a) Integrámos a Comissão de Promotora e de Honra das Comemorações do 41 Anos do 25 de Abril;
- b) Participámos na Homenagem aos Resistentes Antifascistas na Praça do MFA, Almada;
- c) Participámos no Desfile do 25 Abril na Avenida da Liberdade, Lisboa
- d) Realizámos a Sessão Solene da Assembleia de Freguesia Comemorativa dos 41 Anos do 25 Abril;
- e) Participámos no Desfile do 1.º de Maio, entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa
- f) Participámos nas reuniões preparatórias do Congresso Almada;
- g) Participámos nas sessões do Congresso Almada nas Freguesias de Laranjeiro e Feijó;

#### 1.6.2 Pelouro da Informação

- a) Tem sido efetuado o atendimento regular da população por parte dos membros da Junta de Freguesia e do Presidente.
- b) O Espaço Internet continuou em funcionamento.
- c) Reunimos com a Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada com vista ao acompanhamento e desenvolvimento dos projetos em curso.
- d) Demos continuidade à manutenção da página de internet da Junta de Freguesias
- e) Mantivemos ativa a página da Junta de Freguesias nas redes sociais.

#### 1.6.3 Pelouro da Ocupação da Via Pública e Publicidade

##### 1. No cumprimento absoluto dos atos de competência da Câmara, delegados na Junta:

- a) Procedemos ao Licenciamento da ocupação da via publica com esplanadas e brinquedos após verificação no local do cumprimento integral do regulamento municipal para o efeito;
- b) Temos vindo a trabalhar no levantamento integral dos estabelecimentos comerciais da área da restauração com esplanada não licenciada no sentido de exercer junto destes uma ação pedagógica de sensibilização para a importância de regularizar estas situações.

#### 1.6.4 Pelouro da Proteção Civil:

- a) Temos mantido um contacto institucional com a Comandante da PSP da Divisão de Almada e com o Comandante da Esquadra do Laranjeiro/Feijó, reunindo sempre que necessário;
- b) Divulgação dos comunicados enviados pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Almada, através da sua publicação na página de internet, assim como nas instalações da Junta de Freguesias. Mantemos o apoio ao Projeto de Polícia Comunitária/Proximidade da Policia de Segurança Pública de Almada;



- c) Participámos nas reuniões do grupo do Desenvolvimento Socioeconómico do qual fazemos parte no âmbito do Conselho Municipal de Segurança e na elaboração do relatório anual e respetivo parecer;
- d) Temos acompanhado e encaminhado para a Proteção Civil todas as situações consideradas de risco eminente na área geográfica da freguesia, sejam referentes ao património edificado ou natural.

## 1.7 DEFENDER, QUALIFICAR E MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO, VALORIZAR A INTERVENÇÃO DOS TRABALHADORES, QUALIFICAR O PATRIMÓNIO

### 1.7.1 Pelouro do Pessoal

- a) Mantivemos um contrato-programa para o estágio profissional de um jovem da CERCISA

### 1.7.2 Pelouro do Património (Instalações, Bens da Freguesia e outros equipamentos)

- a) Mantivemos o contrato de arrendamento do armazém na Rua Conde Castelo Melhor e José Alves da Cunha;
- b) Procedemos à melhoria dos equipamentos informática das Freguesias e comunicações;
- c) Procedemos à habitual limpeza e arrumação dos espaços de trabalho e armazéns afetos ao serviço da Junta de Freguesia;
- d) Executámos obras de manutenção e conservação (pintura exterior) do Edifício "Casa de Chá", situado no Centro Cívico do Feijó.

## 1.8 PROMOVER A SAÚDE E O DESPORTO ATRAVÉS DE HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

### 1.8.1 Pelouros do Desporto e do Movimento Associativo

- a) Demos continuidade às atividades integrantes do programa dos Jogos Desportivos das Freguesias;

### 1.8.2 Pelouro da Ação Social/IPSS

- a) Continuamos a participar ativamente no programa municipal "Alma Sénior";

- b) Iniciámos o projeto de Xadrez para a população sénior e cedência da sala polivalente do Edifício Sede do Poder Local no Feijó para a realização das sessões;
- c) Realizámos a II Feira da Saúde e do Desporto

## 2 SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA ATÉ 31 DE MAIO 2015

### 2.1 NOTA INTRODUTÓRIA SOBRE O ENQUADRAMENTO LEGAL

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - "Princípios da autonomia financeira" da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:

- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;*
- b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;*
- c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;*
- d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;*
- e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;*
- f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.*

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia



*"Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão."*

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º



54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;

A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhes configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais

evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, "bem ou serviço", final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

### 2.2 Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.



## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

2.2.1 Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

### RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

DESCRIÇÃO	RECEITAS			DESPESAS			ESTRUTURA	
	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01- Impostos diretos	14.834,78	4,27%	3,92%					
02- Impostos indiretos	9.243,98	2,66%	2,44%	01 - Despesas com o pessoal	125.947,91	48,38%	44,71%	
04- Taxas, multas e outras penalidades	19.304,52	5,56%	5,10%	02 - Aquisição de bens e serviços	104.009,53	39,96%	36,92%	
05- Rendimentos de propriedade	129,39	0,04%	0,03%	03 - Juros e outros encargos	23,85	0,01%	0,01%	
06- Transferências correntes	302.739,34	87,23%	80,03%	04 - Transferências correntes	30.214,69	11,61%	10,72%	
07- Venda de bens e serviços correntes	416,72	0,12%	0,11%	06 - Outras despesas correntes	108,87	0,04%	0,04%	
08- Outras receitas correntes	391,32	0,11%	0,10%					
<b>TOTAL REC. CORRENTES</b>	<b>347.060,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,74%</b>	<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>260.304,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,40%</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
09- Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	19.423,20	90,66%	6,89%	
10- Transferências de capital	31.238,39	100,00%	8,26%	08 - Transferências de capital	2.000,00	9,34%	0,71%	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>								
15- Reposições Não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00%	0,00%					
<b>TOTAL REC. CAPITAL</b>	<b>31.238,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,26%</b>	<b>TOTAL DESP. CAPITAL</b>	<b>21.423,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,60%</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>378.298,44</b>		<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>281.728,05</b>		<b>100,00%</b>	



## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

2.2.2 Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

EXERCÍCIO DE 2015

### RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONOMICA

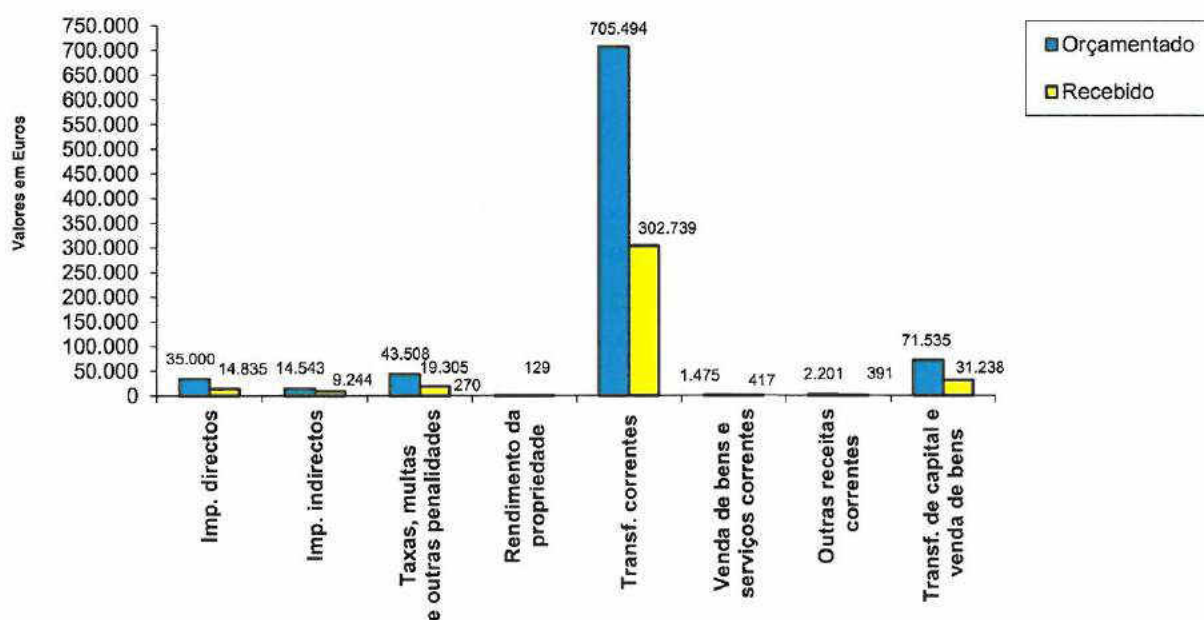
(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Valor	%
	Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Mercados e Feiras	Sector de Obras e Manutenção	Equipamento Urbano Ambiente e Saneamento	Ensino Educação e Juventude	Cultura	Desporto e Lazer	Saúde Ação Social e Protecção Civil	TOTAL	TOTAL
01 - Despesas com o pessoal	22.959,60	66.597,59	0,00	14.287,68	22.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125.947,91	44,71%
02 - Aquisição de bens e serviços	17.550,15	36.129,18	11.021,09	16.754,61	2.373,68	8.008,57	4.821,29	7.492,34	4.209,74	104.009,53	36,92%
03 - Juros e outros encargos	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,01%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,92	6.245,33	4.114,21	2.136,23	30.214,69	10,72%
06 - Outras despesas correntes	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87	0,04%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	40.618,62	102.750,52	11.021,09	31.042,29	24.476,72	25.727,49	11.066,62	11.606,55	6.345,97	260.304,85	92,40%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>											
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	99,63	0,00	19.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.423,20	6,89%
08 - Transferências capital								2.000,00		2.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99,63	0,00	19.323,57	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	21.423,20	7,60%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.618,62</b>	<b>102.850,25</b>	<b>11.021,09</b>	<b>50.365,86</b>	<b>24.476,72</b>	<b>25.727,49</b>	<b>11.066,62</b>	<b>13.606,55</b>	<b>6.345,97</b>	<b>281.728,05</b>	<b>100,00%</b>
%	14,42%	36,51%	3,91%	17,88%	8,69%	9,13%	3,93%	4,83%	2,25%	100,00%	

2.2.3 Evolução das Receitas

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	Recebido até 31/MAIO/2015		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>802.490,68</b>	<b>347.060,05</b>	<b>43%</b>	<b>-455.430,63</b>	<b>-57%</b>
01 - Impostos diretos	35.000,00	14.834,78	42%	-20.165,22	-58%
02 - Impostos indirectos	14.543,00	9.243,98	64%	-5.299,02	-36%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	43.508,00	19.304,52	44%	-24.203,48	-56%
05 - Rendimentos da propriedade	270,00	129,39	48%	-140,61	-52%
06 - Transferências correntes	705.493,68	302.739,34	43%	-402.754,34	-57%
07 - Venda de bens e serviços correntes	1.475,00	416,72	28%	-1.058,28	-72%
08 - Outras receitas correntes	2.201,00	391,32	18%	-1.809,68	-82%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>71.534,67</b>	<b>31.238,39</b>	<b>44%</b>	<b>-40.296,28</b>	<b>-56%</b>
09- Venda bens e 10 - Transferências de Capital	71.534,67	31.238,39	44%	-40.296,28	-56%
<b>TOTAL</b>	<b>874.025,35</b>	<b>378.298,44</b>	<b>43%</b>	<b>-495.726,91</b>	<b>-57%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>176.214,52</b>				
15- Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00			
16 - Saldo da gerência anterior	176.213,52				
	<b>1.050.239,87</b>	<b>378.298,44</b>			



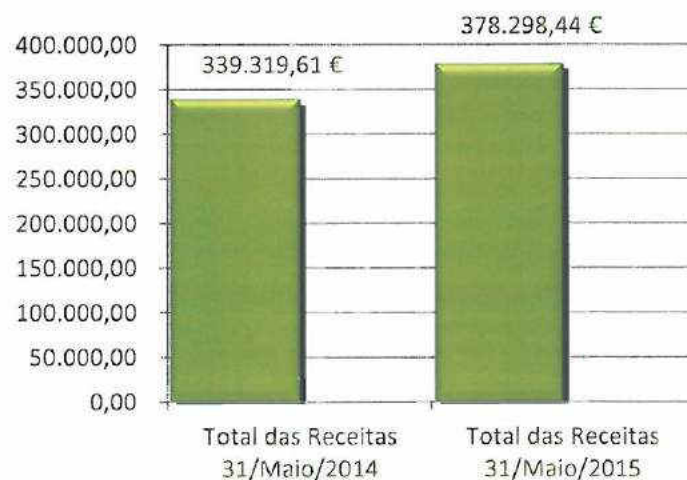


2.2.4 Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014/2015

**RESUMO DAS RECEITAS**

DESCRIÇÃO	31-mai-14	31-mai-15	Variação	
			Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
01 - Impostos diretos	0,00	14.834,78	14.834,78	0,0%
02 - Impostos indiretos	5.801,90	9.243,98	3.442,08	59,3%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	22.416,73	19.304,52	-3.112,21	-13,9%
05 - Rendimentos de propriedade	88,57	129,39	40,82	0,0%
06 - Transferências correntes	267.110,08	302.739,34	35.629,26	13,3%
07 - Venda de bens e serviços correntes	8.253,65	416,72	-7.836,93	0,0%
08 - Outras receitas correntes	865,85	391,32	-474,53	0,0%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>304.536,78</b>	<b>347.060,05</b>	<b>42.523,27</b>	<b>14,0%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Transferências de capital	34.782,83	31.238,39	-3.544,44	-10,2%
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>34.782,83</b>	<b>31.238,39</b>	<b>-3.544,44</b>	<b>-10,2%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
15 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>339.319,61</b>	<b>378.298,44</b>	<b>38.978,83</b>	<b>11,5%</b>

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2014/2015





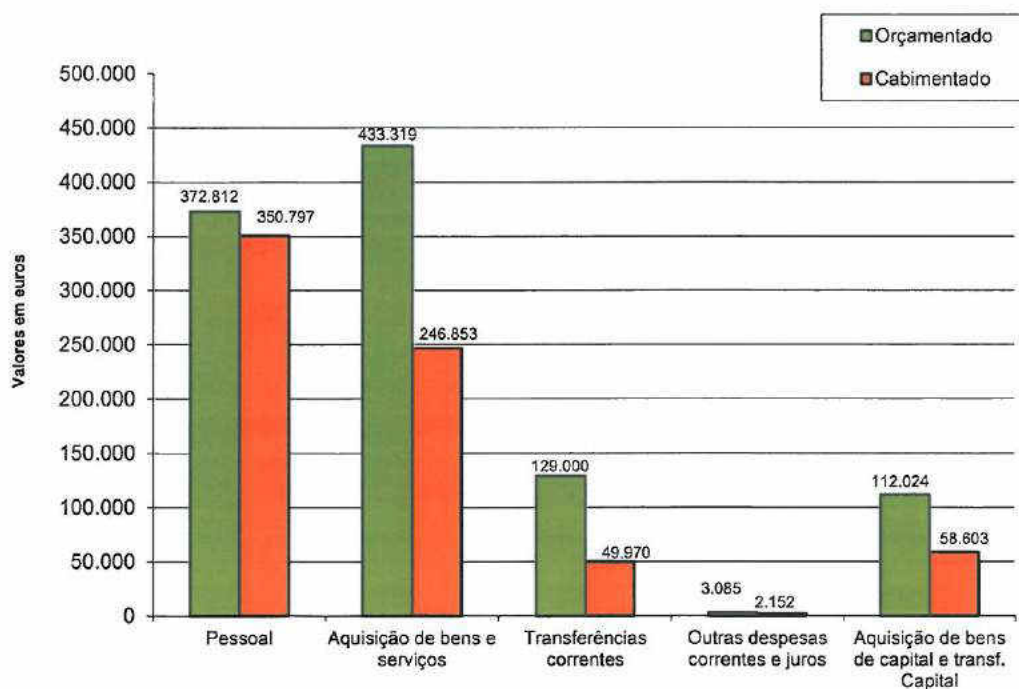
2.2.5 Evolução das Despesas segundo a classificação económica

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ATUAL	CABIMENTADO ATÉ 31/MAIO/2015		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938.216,20</b>	<b>649.771,52</b>	<b>69%</b>	<b>288.444,68</b>	<b>31%</b>
01 - Despesas com o pessoal	372.812,00	350.796,90	94%	22.015,10	6%
02 - Aquisição de bens e serviços	433.319,20	246.853,03	57%	186.466,17	43%
03 - Juros e outros encargos	502,00	100,00	20%	402,00	80%
04- Transferências correntes	129.000,00	49.969,69	39%	79.030,31	61%
06- Outras despesas correntes	2.583,00	2.051,90	79%	531,10	21%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>112.023,67</b>	<b>58.602,70</b>	<b>52%</b>	<b>53.420,97</b>	<b>48%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	108.023,67	54.602,70	51%	53.420,97	49%
08 - Transferências de capital	4.000,00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.239,87</b>	<b>708.374,22</b>	<b>67%</b>	<b>341.865,65</b>	<b>33%</b>



2.2.6 Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014/2015

Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014/2015

**RESUMO DAS DESPESAS**

DESCRIÇÃO	31-mai-14	31-mai-15	Variação	
			Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01 - Despesas com o pessoal	125.686,84	125.947,91	261,07	0,2%
02 - Aquisição de bens e serviços	108.050,35	104.009,53	-4.040,82	-3,7%
03 - Juros e outros encargos	125,30	23,85	-101,45	0,0%
04 - Transferências correntes	24.777,82	30.214,69	5.436,87	21,9%
06 - Outras despesas correntes	1.034,82	108,87	-925,95	0,0%
<b>TOTAL DESP.CORRENTES</b>	<b>259.675,13</b>	<b>260.304,85</b>	<b>629,72</b>	<b>0,2%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
-				
07 - Aquisição de bens de capital	22.176,58	19.423,20	-2.753,38	-12,4%
08 - Transferências capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.176,58</b>	<b>21.423,20</b>	<b>-753,38</b>	<b>-3,4%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>281.851,71</b>	<b>281.728,05</b>	<b>-123,66</b>	<b>0,0%</b>

Mapa comparativo da realização das despesas em relação ao período homólogo de 2014/2015



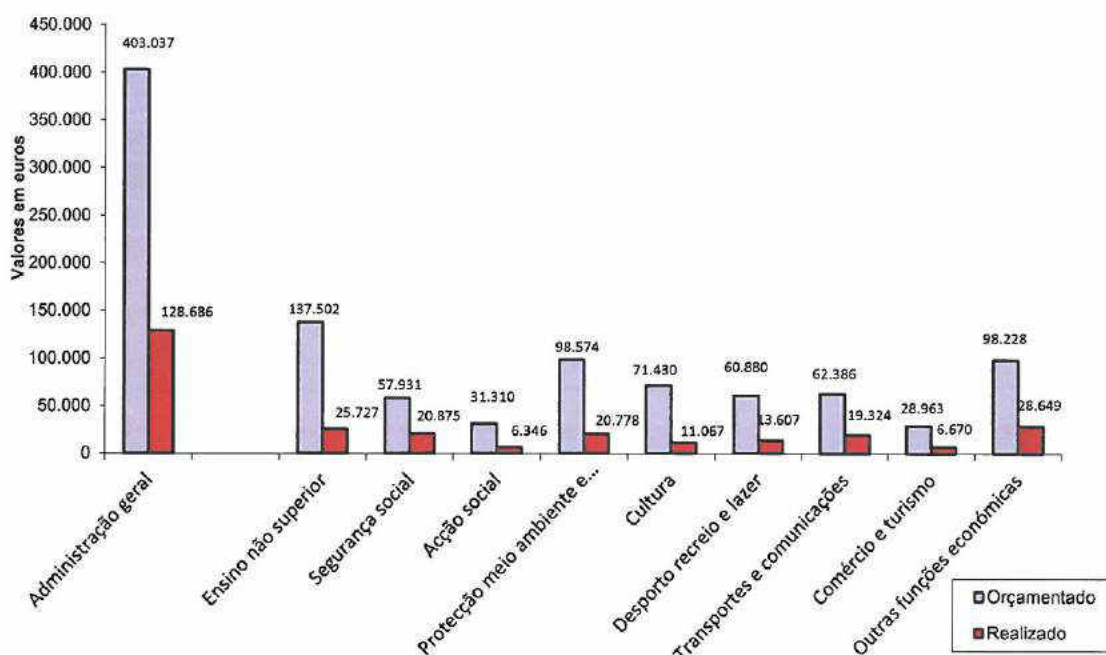
2.2.7 Evolução das Despesas segundo a classificação funcional

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015**

**DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)**

(em EUROS)

Objetivos e funções	PREVISÃO ATUAL	REALIZADO ATÉ 31/MAIO/2015		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>403.037,00</b>	<b>128.686,28</b>	<b>32%</b>	<b>274.350,72</b>	<b>68%</b>
Administração Geral	403.037,00	128.686,28	32%	274.350,72	68%
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>457.626,60</b>	<b>98.399,73</b>	<b>22%</b>	<b>359.226,87</b>	<b>78%</b>
Ensino não superior	137.502,00	25.727,49	19%	111.774,51	81%
Segurança social	57.931,00	20.875,30	36%	37.055,70	64%
Ação Social	31.310,00	6.345,97	20%	24.964,03	80%
Proteção do meio ambiente e cons.natureza	98.573,60	20.777,80	21%	77.795,80	79%
Cultura	71.430,00	11.066,62	15%	60.363,38	85%
Desporto recreio e lazer	60.880,00	13.606,55	22%	47.273,45	78%
<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>189.576,27</b>	<b>54.642,04</b>	<b>29%</b>	<b>134.934,23</b>	<b>71%</b>
Transportes e comunicações	62.385,67	19.323,57	31%	43.062,10	69%
Comércio e turismo	28.962,60	6.669,97	23%	22.292,63	77%
Outras funções económicas	98.228,00	28.648,50	29%	69.579,50	71%
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.239,87</b>	<b>281.728,05</b>	<b>27%</b>	<b>768.511,82</b>	<b>73%</b>





### 2.3 Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

### 2.4 Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividade) – Análise detalhada

Os mapas de execução do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano Plurianual de ações mais relevantes, têm como finalidade permitir o controlo da execução, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também as ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

### 2.5 Dados da situação financeira em 31 de maio 2015

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

#### 2.5.1 Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

### 2.5.2 Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

### 2.5.3 Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

### 2.5.4 Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de

contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
- d) Quando for substituído o tesoureiro;

### 2.6 Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

#### 2.6.1 Mapa de Pagamentos em atraso



# Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

	Stock inicial do período				Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados		
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			Total	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias			Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.486,00	03.228,87
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,23	6.149,32
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	751,20	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	236,47	0,00	0,00	0,00	4.638,60	3.921,26
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	10.427,26
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.482,41
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,25	2.965,64
Reservas de despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60	1.874,46
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	16.510,38	16.510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,45	16.152,45	0,00	0,00	0,00	162.801,68	104.009,63
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,82	17.719,82
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	18.070,77	12.465,77
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	108,87
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	61.552,33	19.423,20
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.292,90	17.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,92	19.125,92	0,00	0,00	0,00	437.119,83	281.728,05

## 2.7 Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custo

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de Maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS	Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS	Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se



	inserir no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
--	---

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subseqüentes análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

### 2.7.1 Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

### CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS - APURAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS

De 01/05/2015 a 31/05/2015

Centro Custo (1)	Centros de Custo	Descrição (2)	VALORES				Imputação dos Custos Indiretos								
			Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	Setorial - Funções do Objetivo 3		Geral (Custos Finais)						
							% imput. (7)	Custo indireto (8)	Total (9)	% imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)			
1		Funções Gerais	21.996,03	131.927,22	406.898,00	274.970,78									
010101		Administração geral	21.996,03	130.618,89	403.238,00	272.619,11									
01010101		Competências Próprias	21.996,03	130.618,89	403.238,00	272.619,11									
010101010101		Membros dos órgãos autárquicos	3.892,31	18.524,62	52.723,00	34.198,38									
010101010102		Funcionários autárquicos	10.253,10	55.252,57	154.614,00	99.361,43									
0101010110		Aquisição de bens	1.064,28	9.293,02	35.037,00	25.743,98									
0101010120		Aquisição de serviços	6.551,34	47.214,05	140.226,00	93.011,95									
0101010140		Aquisição de equipamento	235,00	334,63	20.638,00	20.303,37									
010201		Proteção civil e luta conta incêndios	0,00	1.308,33	3.660,00	2.351,67						0,77%	1003,86	2.312,19	
01020101		Competências próprias	0,00	1.308,33	3.660,00	2.351,67						0,77%	1003,86	2.312,19	
0102010104		Projeto "Polícia de Proximidade"	0,00	558,33	660,00	101,67						0,33%	428,40	986,73	
0102010109		Apoio a instituições	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00						0,44%	575,46	1.325,46	
02		Funções sociais	34.165,40	113.296,94	443.321,60	330.024,66						66,55%	86931,09	200.228,03	
020101		Ensino não superior	6.470,94	26.247,21	99.502,00	73.254,79						15,42%	20139,10	46.386,31	
02010101		Competências Próprias	6.470,94	26.247,21	99.502,00	73.254,79						15,42%	20139,10	46.386,31	
0201010102		Materia de limpeza e expediente-1º ciclo	0,00	10.980,00	21.960,00	10.980,00						6,45%	8424,79	19.404,79	
0201010103		Ofertas de bens e serviços	0,00	134,97	34.500,00	34.365,03						0,08%	103,56	238,53	
0201010104		Atividades/Projetos diversos	0,00	6.598,08	12.000,00	5.401,92						3,88%	5062,61	11.660,69	
0201010105		Comemoração de datas festivas	6.210,94	6.952,84	20.002,00	13.049,16						4,08%	5334,81	12.287,65	
0201010108		Apoio às escolas do 1º Ciclo	260,00	740,00	8.040,00	7.300,00						0,43%	567,79	1.307,79	
0201010109		Apoios às Escolas Secundárias	0,00	841,32	3.000,00	2.158,68						0,49%	645,53	1.486,85	











## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

0305020429	Outros serviços	0,00	0,00	600,00	600,00				0,00%	0,00	0,00
030503	Contratos interadministrativos CMA	0,00	295,43	2.000,00	1.704,57				0,17%	226,68	522,11
03050303	Elementos Urbanos - Muros e Muretes	0,00	295,43	2.000,00	1.704,57				0,17%	226,68	522,11
0305030310	Aquisição de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00%	0,00	0,00
0305030323	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	295,43	1.000,00	704,57				0,17%	226,68	522,11
<b>Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos</b>											
	Total Geral	71.159,84	300.853,97	1.050.239,87	749.385,90				100,00%	130618,89	300.853,97

@FreSoft

<b>ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</b>	
ACORDO DE EXECUÇÃO	<b>42.373,86</b>
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	<b>33.341,21</b>
<b>Total de custos indiretos no trimestre</b>	<b>75.715,06</b>

### NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE, SEMESTRE ou ANUAL;
- 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da FreSoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
- 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e subfunções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
- 5 - O critério definido de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) **Coefficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:**

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.



2.7.2 Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 02/06/2015

De 01/05/2015 a 31/05/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	Funções Gerais	21.996,03	131.927,22	406.898,00	274.970,78
010101	Administração geral	21.996,03	130.618,89	403.238,00	272.619,11
01010101	Competências Próprias	21.996,03	130.618,89	403.238,00	272.619,11
0101010101	Membros dos órgãos autárquicos	3.892,31	18.524,62	52.723,00	34.198,38
0101010102	Funcionários autárquicos	10.253,10	55.252,57	154.614,00	99.361,43
0101010110	Aquisição de bens	1.064,28	9.293,02	35.037,00	25.743,98
0101010120	Aquisição de serviços	6.551,34	47.214,05	140.226,00	93.011,95
0101010140	Aquisição de equipamento	235,00	334,63	20.638,00	20.303,37
010201	Proteção civil e luta contra incêndios	0,00	1.308,33	3.660,00	2.351,67
01020101	Competências próprias	0,00	1.308,33	3.660,00	2.351,67
0102010104	Projeto "Polícia de Proximidade"	0,00	558,33	660,00	101,67
0102010109	Apoio a instituições	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00
02	Funções sociais	34.165,40	113.296,94	443.321,60	330.024,66
020101	Ensino não superior	6.470,94	26.247,21	99.502,00	73.254,79
02010101	Competências Próprias	6.470,94	26.247,21	99.502,00	73.254,79
0201010102	Material de limpeza e expediente-1º ciclo	0,00	10.980,00	21.960,00	10.980,00
0201010103	Ofertas de bens e serviços	0,00	134,97	34.500,00	34.365,03
0201010104	Atividades/Projectos Diversos	0,00	6.598,08	12.000,00	5.401,92
0201010105	Comemoração de datas festivas	6.210,94	6.952,84	20.002,00	13.049,16
0201010108	Apoio às escolas do 1º Cido	260,00	740,00	8.040,00	7.300,00
0201010109	Apoios às Escolas Secundárias	0,00	841,32	3.000,00	2.158,68
020102	Serviços auxiliares de ensino	0,00	5.702,10	35.000,00	29.297,90
02010203	Contratos Interadministrativos - CMA	0,00	5.702,10	35.000,00	29.297,90
0201020306	Apoio à Descent. - Apoio Social Escolar	0,00	5.702,10	35.000,00	29.297,90
020201	Competências próprias	460,13	640,97	500,00	-140,97
02020104	Feira da Saúde	460,13	640,97	500,00	-140,97
020301	Segurança Social	4.110,56	20.875,30	57.931,00	37.055,70
02030101	Competencias proprias	2.336,25	14.188,29	37.931,00	23.742,71
0203010101	Caixa Geral de Aposentações	2.336,25	14.188,29	37.930,00	23.741,71
0203010102	Segurança Social	0,00	0,00	1,00	1,00
02030102	Acordos de Execução - CMA	1.774,31	6.887,01	20.000,00	13.112,99
0203010201	Caixa Geral de Aposentações	1.496,39	5.204,60	12.500,00	7.295,40
0203010202	Segurança Social	277,92	1.482,41	7.500,00	6.017,59
020302	Ação Social	1.740,20	6.420,96	30.150,00	23.729,04
02030201	Competências próprias	395,20	4.411,39	17.680,00	13.268,61
0203020104	Apoio social e psicologico	389,60	2.173,00	4.680,00	2.507,00
0203020109	Apoio às instituições	5,60	2.238,39	13.000,00	10.761,61
02030203	C.I./CMA - Apoio à Descentralização	1.345,00	2.009,57	12.470,00	10.460,43
0203020304	Atividades/Projectos Diversos	1.345,00	1.803,23	10.470,00	8.666,77
0203020305	Comemoração de datas festivas	0,00	206,34	2.000,00	1.793,66
020406	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	5.012,90	20.938,77	87.928,60	66.989,83
02040602	A.E./CMA - Limpeza das vias e espaços públicos	5.012,90	20.938,77	87.928,60	66.989,83
0204060201	Despesas com Funcionários	4.024,27	18.579,01	69.505,00	50.925,99
0204060212	Combustíveis	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
0204060219	Outros bens	0,00	0,00	452,00	452,00
0204060222	Seguros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0204060223	Despesas de Manutenção e Conservação	988,63	2.359,76	8.000,00	5.640,24
0204060229	Outros serviços	0,00	0,00	621,60	621,60
0204060230	Transferencias Correntes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
020501	Cultura	7.353,38	13.955,36	67.430,00	53.474,64
02050103	C.I./CMA - Apoio à Descentralização	7.353,38	13.955,36	67.430,00	53.474,64
0205010304	Atividades/Projetos diversos	1.677,87	1.992,47	32.430,00	30.437,53
0205010305	Comemoração de datas festivas	4.675,51	9.217,56	10.000,00	782,44
0205010309	Apoio a instituições	1.000,00	2.745,33	25.000,00	22.254,67
020502	Desporto, recreio e lazer	9.017,29	18.516,27	64.880,00	46.363,73
02050201	Competencias próprias	8.606,95	16.348,84	36.300,00	19.951,16
	Total/Transporte	47.144,14	226.707,89	785.339,60	558.631,71



CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 02/06/2015

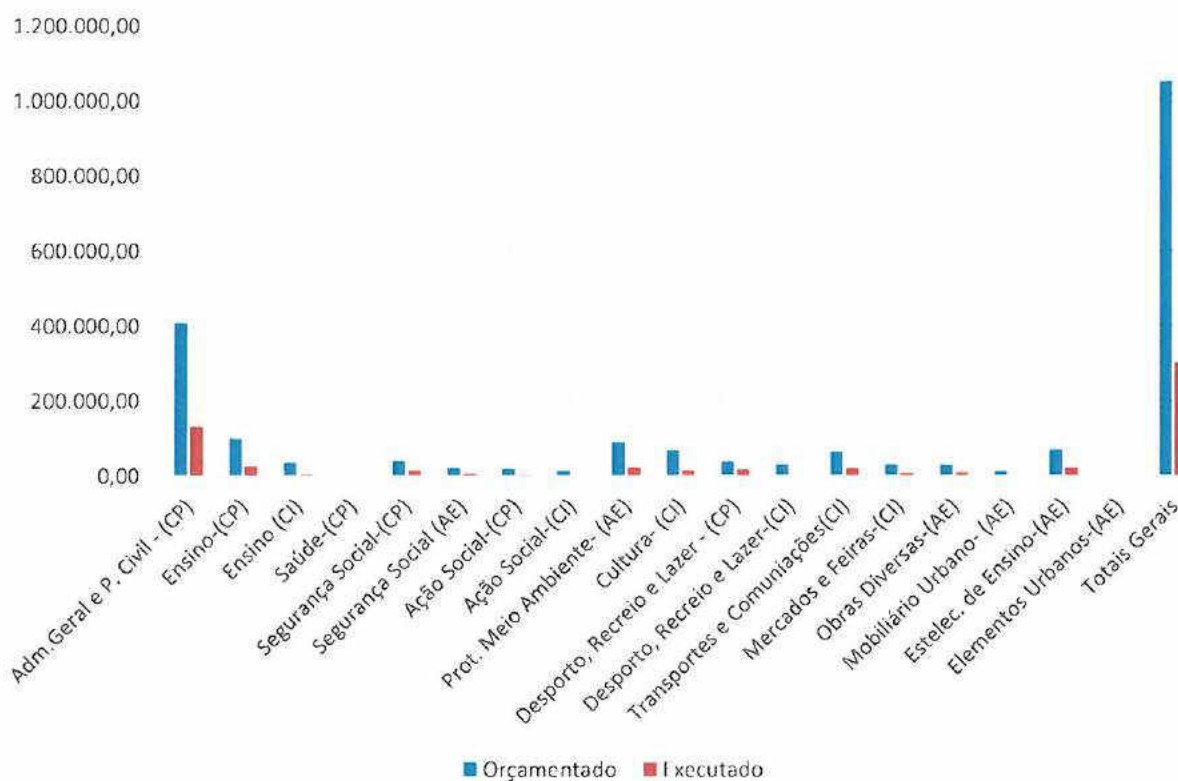
De 01/05/2015 a 31/05/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	47.144,14	226.707,89	785.339,60	558.631,71
0205020102	Atividades/Projectos diversos	708,95	6.734,63	18.300,00	11.565,37
0205020109	Apoio a entidades coletivas	7.900,00	9.614,21	18.000,00	8.385,79
02050203	C.I./CMA - Recintos Desportivos Descobertos	410,34	2.167,43	28.580,00	26.412,57
0205020319	Outros bens	0,00	0,00	250,00	250,00
0205020321	Encargos com instalações	253,54	1.526,79	7.080,00	5.563,21
0205020323	Despesas de Manutenção e Conservação	156,80	640,64	21.250,00	20.609,36
03	Funções Economicas	14.998,41	55.629,81	200.020,27	144.390,46
0303	Transportes e Comunicações	7.301,91	19.323,57	62.385,67	43.062,10
030301	Transportes Rodoviários	7.301,91	19.323,57	62.385,67	43.062,10
03030103	C.I./CMA - Passeios e Pavimentos	7.301,91	19.323,57	62.385,67	43.062,10
0303010323	Despesas de Manutenção e conservação	7.301,91	19.323,57	62.385,67	43.062,10
0304	Comercio e Turismo	1.598,11	7.433,59	28.761,60	21.328,01
030401	Mercados e Feiras	1.598,11	7.433,59	28.761,60	21.328,01
03040102	Acordos de Execução - CMA	1.598,11	7.433,59	28.761,60	21.328,01
0304010210	Aquisição de bens	0,00	636,13	4.101,00	3.464,87
0304010221	Encargos com as instalações	1.106,11	5.420,81	15.470,00	10.049,19
0304010223	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	219,25	6.068,60	5.849,35
0304010224	Comunicações	0,00	271,80	720,00	448,20
0304010227	Assistência Técnica	492,00	885,60	1.700,00	814,40
0304010228	Segurança	0,00	0,00	250,00	250,00
0304010229	Outros serviços	0,00	0,00	452,00	452,00
030501	Obras diversas na freguesia	1.696,55	8.410,91	27.589,00	19.178,09
03050110	Aquisição de bens	503,34	1.887,15	11.152,00	9.264,85
03050120	Aquisição de serviços	1.193,21	6.523,76	16.437,00	9.913,24
030502	Acordos de Execução CMA	4.401,84	20.166,31	79.284,00	59.117,69
03050202	Mobiliário Urbano	13,20	87,47	10.645,00	10.557,53
0305020210	Aquisição de bens	0,00	74,27	10.645,00	10.570,73
0305020223	Despesas de Manutenção e Conservação	13,20	13,20	0,00	-13,20
03050204	Estabelec. de Ensino pré-escolar e 1º ciclo	4.388,64	20.078,84	68.639,00	48.560,16
0305020401	Despesas com pessoal	2.526,87	11.611,16	41.039,00	29.427,84
0305020412	Combustiveis	134,29	916,96	500,00	-416,96
0305020419	Aquisição de diversos materias	366,30	1.886,87	6.500,00	4.613,13
0305020423	Despesas de manutenção e conservação	1.361,18	5.663,85	20.000,00	14.336,15
0305020429	Outros serviços	0,00	0,00	600,00	600,00
030503	Contratos Interadministrativos CMA	0,00	295,43	2.000,00	1.704,57
03050303	Elementos Urbanos - Muros e Muretes	0,00	295,43	2.000,00	1.704,57
0305030310	Aquisição de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0305030323	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	295,43	1.000,00	704,57
	Total Geral	71.159,84	300.853,97	1.050.239,87	749.385,90

2.7.3 Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;



(CP) – Competências próprias; (AE) – Acordos de Execução; (CI) – Contratos Interadministrativos

2.7.4 Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

**CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS DE CUSTOS**

Ano: 2015

De 01/05/2015 a 31/05/2015

(unidade Eur)

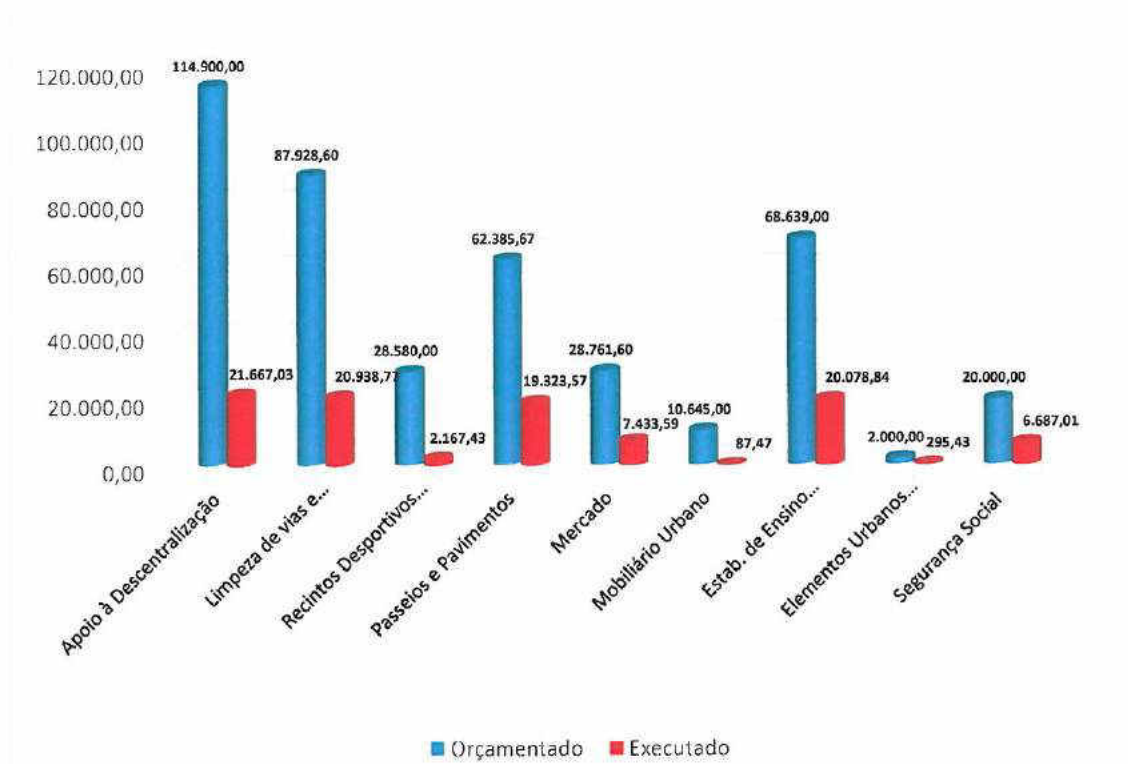
Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
02010203	C. I. /CMA - Ensino não Superior	0,00	5.702,10	35.000,00	29.297,90
0201020306	Apoio à Descent. - Apoio Social Escolar	0,00	5.702,10	35.000,00	29.297,90
02030102	A.E./CMA -Segurança Social	1.774,31	6.687,01	20.000,00	13.312,99
0203010201	Caixa Geral de Aposentações	1.496,39	5.204,60	12.500,00	7.295,40
0203010202	Segurança Social	277,92	1.482,41	7.500,00	6.017,59
02030203	C.I./CMA - Apoio à Descentralização (Ação Social)	1.345,00	2.009,57	12.470,00	10.460,43
0203020304	Atividades/Projetos Diversos	1.345,00	1.803,23	10.470,00	8.666,77
0203020305	Comemoração de datas festivas	0,00	206,34	2.000,00	1.793,66
02040602	A.E./CMA - Limpeza das vias e espaços públicos	5.012,90	20.938,77	87.928,60	66.989,83
0204060201	Despesas com Funcionários	4.024,27	18.579,01	69.505,00	50.925,99
0204060212	Combustíveis	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
0204060219	Outros bens	0,00	0,00	452,00	452,00
0204060222	Seguros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0204060223	Despesas de Manutenção e Conservação	988,63	2.359,76	8.000,00	5.640,24



## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

0204060229	Outros serviços	0,00	0,00	621,60	621,60
0204060230	Transferências Correntes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>02050103</b>	<b>C.I./CMA - Apoio à Descentralização (Cultura)</b>	<b>7.353,38</b>	<b>13.955,36</b>	<b>67.430,00</b>	<b>53.474,64</b>
0205010304	Atividades/Projetos diversos	1.677,87	1.992,47	32.430,00	30.437,53
0205010305	Comemoração de datas festivas	4.675,51	9.217,56	10.000,00	782,44
0205010309	Apoio a instituições	1.000,00	2.745,33	25.000,00	22.254,67
<b>02050203</b>	<b>C.I./CMA - Recintos Desportivos Descobertos</b>	<b>410,34</b>	<b>2.167,43</b>	<b>28.580,00</b>	<b>26.412,57</b>
0205020319	Outros bens	0,00	0,00	250,00	250,00
0205020321	Encargos com instalações	253,54	1.526,79	7.080,00	5.553,21
0205020323	Despesas de Manutenção e Conservação	156,80	640,64	21.250,00	20.609,36
<b>03030103</b>	<b>C.I./CMA - Passeios e Pavimentos</b>	<b>7.301,91</b>	<b>19.323,57</b>	<b>62.385,67</b>	<b>43.062,10</b>
0303010323	Despesas de Manutenção e conservação	7.301,91	19.323,57	62.385,67	43.062,10
<b>03040102</b>	<b>A.E./CMA - Mercado</b>	<b>1.598,11</b>	<b>7.433,59</b>	<b>28.761,60</b>	<b>21.328,01</b>
0304010210	Aquisição de bens	0,00	636,13	4.101,00	3.464,87
0304010221	Encargos com as instalações	1.106,11	5.420,81	15.470,00	10.049,19
0304010223	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	219,25	6.068,60	5.849,35
0304010224	Comunicações	0,00	271,80	720,00	448,20
0304010227	Assistência Técnica	492,00	885,60	1.700,00	814,40
0304010228	Segurança	0,00	0,00	250,00	250,00
0304010229	Outros serviços	0,00	0,00	452,00	452,00
<b>030502</b>	<b>Acordos de Execução CMA</b>	<b>4.401,84</b>	<b>20.166,31</b>	<b>79.284,00</b>	<b>59.130,89</b>
<b>03050202</b>	<b>Mobiliário Urbano</b>	<b>13,20</b>	<b>87,47</b>	<b>10.645,00</b>	<b>10.570,73</b>
0305020210	Aquisição de bens	0,00	74,27	10.645,00	10.570,73
0305020223	Despesas de Manutenção e Conservação	13,20	13,20	0,00	-13,20
<b>03050204</b>	<b>Estabelec. de Ensino pré-escolar e 1º ciclo</b>	<b>4.388,64</b>	<b>20.078,84</b>	<b>68.639,00</b>	<b>48.560,16</b>
0305020401	Despesas com pessoal	2.526,87	11.611,16	41.039,00	29.427,84
0305020412	Combustíveis	134,29	916,96	500,00	-416,96
0305020419	Aquisição de diversos materiais	366,30	1.886,87	6.500,00	4.613,13
0305020423	Despesas de manutenção e conservação	1.361,18	5.663,85	20.000,00	14.336,15
0305020429	Outros serviços	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>030503</b>	<b>Contratos interadministrativos CMA</b>	<b>0,00</b>	<b>295,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.704,57</b>
<b>03050303</b>	<b>Elementos Urbanos - Muros e Muretes</b>	<b>0,00</b>	<b>295,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.704,57</b>
0305030310	Aquisição de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0305030323	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	295,43	1.000,00	704,57
	<b>Total Geral</b>	<b>29.197,79</b>	<b>98.679,14</b>	<b>423.839,87</b>	<b>325.173,93</b>

2.7.5 Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;





## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

2.7.6 Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Interadministrativo”;

### Quadro geral resumo relativo ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Período temporal compreendido entre 1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2015

1	2	3	4	4	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Receitas auferidas pela Junta de Freguesia no período temporal em referência, se aplicável	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações	
Código: 02010203 Apoio à Descentralização (Apoio Social Escolar)	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia	72.189,15		Diretos	5.702,10			
				Indiretos	4.375,14			
				<b>Total</b>	<b>10.077,24</b>			
Código: 02030203 Apoio à Descentralização (Ação Social)	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia			Diretos	2.009,57			
				Indiretos	1.541,91			
				<b>Total</b>	<b>3.551,48</b>			
Código:02050103 Apoio à Descentralização (Cultura)	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia			Diretos	13.955,36			
				Indiretos	10.707,74			
				<b>Total</b>	<b>24.663,10</b>			
Código: 02050203 Recintos Desportivos Descobertos	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia	8.067,10		Diretos	2.167,43			
				Indiretos	1.663,04			
				<b>Total</b>	<b>3.830,47</b>			
Código: 03030103 Passeios e Pavimentos		25.994,00		Diretos	19.323,57			
				Indiretos				
				<b>Total</b>	<b>19.323,57</b>			
						<b>33.897,32 €</b>		
						<b>4.236,63 €</b>		
						<b>-8.156,26 €</b>		

## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

Código: 03050303 Elementos urbanos (Muros e Muretes)	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia	106.250,25	0,00	Indiretos		14.826,69	Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
				Total	34.150,26		
TOTAL	Contrato celebrado entre o Município e a Freguesia	106.250,25	0,00	Diretos	295,43	76.794,67	29.455,58
				Indiretos	226,68		
				Total	522,11		
							-522,11 €
							29.455,58

2.7.7 Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao "Acordo de Execução";

### Quadro geral resumo relativo ao ACORDO DE EXECUÇÃO

Período temporal compreendido entre 1 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2015

1	2	3	4	4	4	5	6	7
Competência delegada	Enquadramento jurídico contratual	Montante transferido pela Câmara Municipal no período temporal em referência	Receitas auferidas pela Junta de Freguesia no período temporal em referência, se aplicável	Natureza dos Custos	Montante despendido e realizado pela Junta de Freguesia no período temporal em referência	Saldo ou diferença entre montante transferido e montante executado (3-5)	Observações	(Em Euros)
Código: 02040602 Limpeza das Vias e Espaços Públicos	Acordo celebrado entre o Município e a Freguesia	26.606,16	5848,11	Diretos	20.938,77	-10.398,62 €		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
				Indiretos	16.066,01			
				Total	37.004,78			
Código: 03040102 Mercado	Acordo celebrado entre o Município e a Freguesia	9.058,15	5848,11	Diretos	7.433,59	1.769,98 €		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal
				Indiretos	5.703,69			



## Informação Trimestral – 2º Trimestre 2015

Código: 03050202 Mobiliário Urbano	Acordo celebrado entre o Município e a Freguesia	3.810,40			Total	13.137,28		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal	
						Diretos			100,67
						Indiretos			67,11
						Total			167,78
Código: 03050204 Estabelecimentos de Ensino pré-escolar e 1º ciclo	Acordo celebrado entre o Município e a Freguesia				Diretos	20.078,84		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal	
						Indiretos			15.406,20
						Total			35.485,04
						Total			547,11 €
Código: 02030102 Segurança Social dos Funcionários afetos aos Acordos de Execução	Acordo celebrado entre o Município e a Freguesia	0,00			Diretos	6.687,01		Custos indiretos imputados segundo critérios da Contabilidade de Custos do Pocal	
						Indiretos			5.130,85
						Total			11.817,86
						Total			-11.817,86 €
<b>TOTAL</b>		75.506,86	5.848,11	97.612,74	-16.257,77				

### 2.8 NOTA FINAL

Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as contas da autarquia, o eleitores tribuam respeito e confiança pelos gestores políticos que elegeram para gerir a sua autarquia.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundir-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.



É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

2 de junho de 2015

A Junta de Freguesia

---

---

---

---

---

---

---

---





CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/06/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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			
0100000000	Impostos directos	35.000,00	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	42,39	
0102000000	Outros	35.000,00	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	42,39	
0102020000	IMI	35.000,00	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	14.834,78	0,00	42,39	
0200000000	Impostos indirectos	14.543,00	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	63,56	
0202000000	Outros	14.543,00	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	63,56	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	14.543,00	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	9.243,98	0,00	63,56	
0202060100	Mercados e feiras	3.500,00	0,00	1.359,08	0,00	1.359,08	0,00	1.359,08	0,00	38,83	
0202060300	Ocupação da via pública	11.000,00	0,00	7.884,62	0,00	7.884,62	0,00	7.884,62	0,00	71,68	
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060800	Certificação de documentos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060900	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202069900	Outros	1,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	28,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	43.508,00	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	44,37	
0401000000	Taxas	43.505,00	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	44,37	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	43.505,00	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	19.304,52	0,00	44,37	
0401230100	Mercados e feiras	13.000,00	0,00	5.059,30	0,00	5.059,30	0,00	5.059,30	0,00	38,92	
0401230300	Ocupação da via pública	9.000,00	0,00	6.058,72	0,00	6.058,72	0,00	6.058,72	0,00	67,32	
0401230400	Canídeos	5.200,00	0,00	1.433,40	0,00	1.433,40	0,00	1.433,40	0,00	27,57	
0401230500	Caça, uso e porte de arma	200,00	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00	28,30	
0401230700	Certificação de documentos	180,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	25,00	
0401230800	Atestados	13.700,00	0,00	5.839,50	0,00	5.839,50	0,00	5.839,50	0,00	42,62	
0401239900	Outros	2.225,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	36,49	
0401239901	Utilização de Sacos de Entulho	2.210,00	0,00	800,25	0,00	800,25	0,00	800,25	0,00	36,21	
0401239902	Outras	15,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	78,33	
0402000000	Multas e outras penalidades	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	270,00	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	47,92	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	270,00	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	47,92	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	270,00	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	47,92	
0600000000	Transferências correntes	705.493,68	0,00	302.739,34	0,00	302.739,34	0,00	302.739,34	0,00	42,91	
0603000000	Administração central	317.848,00	0,00	152.220,62	0,00	152.220,62	0,00	152.220,62	0,00	47,89	
0603010000	Estado	317.848,00	0,00	152.220,62	0,00	152.220,62	0,00	152.220,62	0,00	47,89	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	292.047,00	0,00	141.022,00	0,00	141.022,00	0,00	141.022,00	0,00	50,00	
0603010600	Regime de Permanências	35.800,00	0,00	11.198,62	0,00	11.198,62	0,00	11.198,62	0,00	31,28	
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605000000	Administração local	387.645,68	0,00	150.518,72	0,00	150.518,72	0,00	150.518,72	0,00	38,83	
0605010000	Continente	387.645,68	0,00	150.518,72	0,00	150.518,72	0,00	150.518,72	0,00	38,83	
0605010100	Acordo de execução	179.929,63	0,00	70.262,47	0,00	70.262,47	0,00	70.262,47	0,00	39,05	
0605010200	Contratos de execução/interadministrativos	192.615,05	0,00	80.256,25	0,00	80.256,25	0,00	80.256,25	0,00	41,67	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/06/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0605010300	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	SMAS - Protocolos - apoio a utentes	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.475,00	0,00	416,72	0,00	416,72	0,00	0,00	416,72	0,00	28,25
0701000000	Venda de bens	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Mercado - Venda de gelo	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	1.103,00	0,00	416,72	0,00	416,72	0,00	0,00	416,72	0,00	37,78
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.101,00	0,00	416,72	0,00	416,72	0,00	0,00	416,72	0,00	37,85
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090600	Mercados e feiras	1.100,00	0,00	416,72	0,00	416,72	0,00	0,00	416,72	0,00	37,88
0800000000	Outras receitas correntes	2.201,00	0,00	391,32	0,00	391,32	0,00	0,00	391,32	0,00	17,78
0801000000	Outras	2.201,00	0,00	391,32	0,00	391,32	0,00	0,00	391,32	0,00	17,78
0801990000	Outras	2.201,00	0,00	391,32	0,00	391,32	0,00	0,00	391,32	0,00	17,78
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1.200,00	0,00	391,32	0,00	391,32	0,00	0,00	391,32	0,00	32,61
0900000000	Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	71.532,67	0,00	31.238,39	0,00	31.238,39	0,00	0,00	31.238,39	0,00	43,67
1003000000	Administração central	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	71.531,67	0,00	31.238,39	0,00	31.238,39	0,00	0,00	31.238,39	0,00	43,67
1005010000	Continente	71.531,67	0,00	31.238,39	0,00	31.238,39	0,00	0,00	31.238,39	0,00	43,67
1005010100	Acordo de execução	9.145,00	0,00	5.244,39	0,00	5.244,39	0,00	0,00	5.244,39	0,00	57,35
1005010200	Contratos de execução/interadministrativos	62.386,67	0,00	25.994,00	0,00	25.994,00	0,00	0,00	25.994,00	0,00	41,67
1005010300	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/06/2015

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	874.026,35	0,00	378.298,44	0,00	378.298,44	0,00	0,00	378.298,44	0,00	43,28
1600000000	Saldo da gerência anterior	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52	0,00	100,00
	Total Geral	1.050.239,87	0,00	554.511,96	0,00	554.511,96	0,00	0,00	554.511,96	0,00	52,80

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	63.653,00	32.989,06	0,00	32.989,06	22.959,60	30.663,95	40.693,40	10.029,45	36,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44.513,00	23.756,00	0,00	23.756,00	16.703,47	20.757,00	27.809,53	7.052,53	37,52
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00	16.871,00	0,00	16.871,00	12.794,95	16.871,00	20.947,05	4.076,05	37,92
0101010100	Regime de permanência	26.707,00	13.353,50	0,00	13.353,50	9.864,05	13.353,50	16.842,95	3.489,45	36,93
0101010200	Compensações Mensais	7.035,00	3.517,50	0,00	3.517,50	2.930,90	3.517,50	4.104,10	586,60	41,66
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3.001,00	3.000,00	0,00	3.000,00	821,26	1,00	2.179,74	2.178,74	27,37
0101110000	Representação	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	2.647,45	3.335,00	4.022,55	667,55	39,69
0101130000	Subsidio de refeição	1.100,00	550,00	0,00	550,00	439,81	550,00	660,19	110,19	39,98
0101130300	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00	550,00	0,00	550,00	439,81	550,00	660,19	110,19	39,98
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.920,00	3.335,00	0,00	3.335,00	1.821,15	3.585,00	5.098,85	1.513,85	26,32
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	1.821,15	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30
0102130200	Outros	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	1.821,15	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30
0102130201	Senhas de presença	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	1.821,15	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30
0103000000	Segurança social	12.220,00	5.898,06	0,00	5.898,06	4.434,98	6.321,95	7.785,02	1.463,07	36,29
0103010000	Encargos com a saúde	1.850,00	1.153,70	0,00	1.153,70	576,85	696,30	1.273,15	576,85	31,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.930,00	3.526,25	0,00	3.526,25	2.965,64	4.403,75	4.964,36	560,61	37,40
0103050300	Outros	7.930,00	3.526,25	0,00	3.526,25	2.965,64	4.403,75	4.964,36	560,61	37,40
0103090000	Seguros	2.440,00	1.218,10	0,00	1.218,10	892,49	1.221,90	1.547,51	325,61	36,58
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.440,00	1.218,10	0,00	1.218,10	892,49	1.221,90	1.547,51	325,61	36,58
0200000000	Aquisição de bens e serviços	79.244,00	20.712,82	0,00	20.712,82	17.550,15	58.531,18	61.693,85	3.162,67	22,15
0201000000	Aquisição de bens	16.482,00	2.650,16	0,00	2.650,16	1.931,53	13.831,84	14.550,47	718,63	11,72
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.181,00	1.590,00	0,00	1.590,00	874,37	1.591,00	2.309,63	718,63	27,39
0201020100	Gasolina	780,00	390,00	0,00	390,00	264,50	390,00	515,50	125,50	33,91
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>64.433,00</b>	<b>33.379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.379,05</b>	<b>23.224,10</b>	<b>31.053,95</b>	<b>41.208,90</b>	<b>10.154,95</b>	<b>36,04</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>64.433,00</b>	<b>33.379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.379,05</b>	<b>23.224,10</b>	<b>31.053,95</b>	<b>41.208,90</b>	<b>10.154,95</b>	<b>36,04</b>



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0201020200	Gasóleo	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	606,87	1.200,00	1.793,13	593,13	25,29
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	24,70	0,00	24,70	24,70	125,30	125,30	0,00	16,47
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.000,00	161,69	0,00	161,69	161,69	7.838,31	7.838,31	0,00	2,02
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	159,41	0,00	159,41	159,41	1.840,59	1.840,59	0,00	7,97
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.250,00	329,36	0,00	329,36	329,36	920,64	920,64	0,00	26,35
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.701,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63</b>
0201210300	Equipamento urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	1.700,00	385,00	0,00	385,00	385,00	1.315,00	1.315,00	0,00	22,65
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>62.762,00</b>	<b>18.062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.062,66</b>	<b>15.618,62</b>	<b>44.699,34</b>	<b>47.143,38</b>	<b>2.444,04</b>	<b>24,89</b>
0202020000	Limpeza e higiene	150,00	14,00	0,00	14,00	14,00	136,00	136,00	0,00	9,33
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	638,20	0,00	638,20	638,20	2.861,80	2.861,80	0,00	18,23
0202100000	Transportes	540,00	204,55	0,00	204,55	92,71	335,45	447,29	111,84	17,17
0202110000	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.300,00	1.654,47	0,00	1.654,47	1.654,47	645,53	645,53	0,00	71,93
0202130000	Deslocações e estadas	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
<b>0202140000</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>16.718,00</b>	<b>5.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,00</b>	<b>4.882,50</b>	<b>9.859,00</b>	<b>10.835,50</b>	<b>976,50</b>	<b>31,06</b>
0202140100	Apoio Jurídico	7.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	5.800,00	6.100,00	300,00	19,74
0202140200	Técnico Oficial de Contas	8.118,00	4.059,00	0,00	4.059,00	3.382,50	4.059,00	4.735,50	676,50	41,67
0202170000	Publicidade	3.952,00	-605,30	0,00	-605,30	720,70	4.557,30	3.231,30	-1.326,00	18,24
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>27.400,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>5.173,30</b>	<b>19.545,00</b>	<b>22.226,70</b>	<b>2.681,70</b>	<b>18,88</b>
0202200100	Boletim Informativo	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>120.395,00</b>	<b>43.404,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.404,13</b>	<b>32.893,71</b>	<b>76.990,87</b>	<b>87.501,29</b>	<b>10.510,42</b>	<b>27,32</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>120.395,00</b>	<b>43.404,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.404,13</b>	<b>32.893,71</b>	<b>76.990,87</b>	<b>87.501,29</b>	<b>10.510,42</b>	<b>27,32</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0202202000	Trabalhos gráficos e de imagem	12.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.546,00	5.600,00	7.654,00	2.054,00	37,26
0202200900	Diversos	3.000,00	1.255,00	0,00	1.255,00	627,30	1.745,00	2.372,70	627,70	20,91
0202209900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.050,00	809,00	0,00	809,00	809,00	241,00	241,00	0,00	77,05
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	5.251,00	1.633,74	0,00	1.633,74	1.633,74	3.617,26	3.617,26	0,00	31,11
0202250100	Prestação de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	5.250,00	1.633,74	0,00	1.633,74	1.633,74	3.616,26	3.616,26	0,00	31,12
0300000000	Juros e outros encargos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
0407010200	Outras Instituições	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.480,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	565,60	2.371,13	1.805,53	4,39
0602000000	Diversas	2.480,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	565,60	2.371,13	1.805,53	4,39
0602030000	Outras	2.480,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	565,60	2.371,13	1.805,53	4,39
0602030200	IVA pago	500,00	137,50	0,00	137,50	108,87	362,50	391,13	28,63	21,77
0602030500	Outras	1.980,00	1.776,90	0,00	1.776,90	0,00	203,10	1.980,00	1.776,90	0,00
0602030501	Associação Nacional de Freguesias	1.980,00	1.776,90	0,00	1.776,90	0,00	203,10	1.980,00	1.776,90	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>160.379,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>40.618,62</b>	<b>98.762,73</b>	<b>119.760,38</b>	<b>20.987,65</b>	<b>25,33</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>160.379,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>40.618,62</b>	<b>98.762,73</b>	<b>119.760,38</b>	<b>20.987,65</b>	<b>25,33</b>

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0701120000	Artigos e objectos de valor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>160.382,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>40.618,62</b>	<b>96.765,73</b>	<b>119.763,38</b>	<b>20.987,65</b>	<b>25,33</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>160.382,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,27</b>	<b>40.618,62</b>	<b>96.765,73</b>	<b>119.763,38</b>	<b>20.987,65</b>	<b>25,33</b>



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000		Despesas com o pessoal	181.615,00	92.566,58	0,00	92.566,58	66.597,59	89.048,42	115.017,41	25.968,99	36,67
0101000000		Remunerações certas e permanentes	132.542,00	66.520,00	0,00	66.520,00	49.300,51	66.022,00	83.241,49	17.219,49	37,20
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	103.321,00	51.660,00	0,00	51.660,00	42.162,64	51.661,00	61.158,36	9.497,36	40,81
0101040100		Pessoal em funções	103.320,00	51.660,00	0,00	51.660,00	42.162,64	51.660,00	61.157,36	9.497,36	40,81
0101040400		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000		Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000		Subsidio de refeição	11.500,00	5.750,00	0,00	5.750,00	3.518,48	5.750,00	7.981,52	2.231,52	30,60
0101130100		Subsidio de refeição - funcionários	11.500,00	5.750,00	0,00	5.750,00	3.518,48	5.750,00	7.981,52	2.231,52	30,60
0101140000		Subsidio de férias e de Natal	17.220,00	8.610,00	0,00	8.610,00	3.503,34	8.610,00	13.716,66	5.106,66	20,34
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	500,00	0,00	500,00	116,05	0,00	383,95	383,95	23,21
0102000000		Abonos variáveis ou eventuais	10.552,00	8.078,23	0,00	8.078,23	2.638,14	2.473,77	7.913,86	5.440,09	25,00
0102020000		Horas extraordinárias	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	159,55	0,00	940,45	940,45	14,50
0102040000		Ajudas de custo	101,00	34,00	0,00	34,00	34,00	67,00	67,00	0,00	33,68
0102050000		Abono para falhas	4.850,00	2.444,23	0,00	2.444,23	2.047,85	2.405,77	2.802,15	396,38	42,22
0102120000		Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000		Outros abonos em numerário ou espécie	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	395,74	0,00	4.103,26	4.103,26	8,82
0103000000		Segurança social	36.521,00	17.968,35	0,00	17.968,35	14.658,94	20.552,95	23.862,06	3.309,41	38,05
0103010000		Encargos com a saúde	6.000,00	2.213,35	0,00	2.213,35	2.105,44	3.786,85	3.894,56	107,91	35,09
0103020000		Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000		Subsidio familiar a criança e jovens	1.720,00	860,00	0,00	860,00	716,55	860,00	1.003,45	143,45	41,66
0103050000		Contribuições para a segurança social	30.701,00	14.895,00	0,00	14.895,00	11.836,95	15.806,00	18.864,05	3.058,05	38,55
		<b>Total / Transporte: 020000</b>	151.614,00	77.691,58	0,00	77.691,58	54.780,84	73.922,42	96.833,36	22.910,94	36,13
		<b>Total Geral / Transporte</b>	311.996,00	139.307,85	0,00	139.307,85	95.399,26	172.688,15	216.586,74	43.908,59	30,58

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	700,00	20,00	0,00	20,00	20,00	680,00	680,00	0,00	2,86
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	30.001,00	14.875,00	0,00	14.875,00	11.816,95	15.126,00	18.184,05	3.058,05	39,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.000,00	14.875,00	0,00	14.875,00	11.816,95	15.125,00	18.183,05	3.058,05	39,39
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	92.934,00	40.659,94	0,00	40.659,94	36.129,18	52.274,06	56.804,82	4.530,76	38,88
0201000000	Aquisição de bens	16.553,00	7.361,49	0,00	7.361,49	7.334,49	9.191,51	9.218,51	27,00	44,31
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	373,44	0,00	373,44	373,44	1.126,56	1.126,56	0,00	24,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	11.000,00	6.046,60	0,00	6.046,60	6.046,60	4.953,40	4.953,40	0,00	54,97
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	400,00	198,00	0,00	198,00	198,00	202,00	202,00	0,00	49,50
0201210000	Outros bens	3.200,00	743,45	0,00	743,45	716,45	2.456,55	2.483,55	27,00	22,39
0201210100	Material Eléctrico	750,00	202,83	0,00	202,83	202,83	547,17	547,17	0,00	27,04
0201219900	Outros	2.450,00	540,62	0,00	540,62	513,62	1.909,38	1.936,38	27,00	20,96
0202000000	Aquisição de serviços	76.381,00	33.298,45	0,00	33.298,45	28.794,59	43.082,55	47.586,31	4.503,76	37,70
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	198.168,00	99.928,07	0,00	99.928,07	73.932,06	98.239,93	124.235,92	25.995,99	37,31
	<b>Total Geral / Transporte</b>	358.550,00	161.544,34	0,00	161.544,34	114.550,70	197.005,66	243.989,30	46.983,64	31,95

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0202010000	Encargos das instalações	13.000,00	5.520,00	0,00	5.520,00	4.323,98	7.480,00	8.676,02	1.196,02	33,26
0202010100	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	436,60	1.000,00	561,40	-436,60	43,86
0202010200	Electricidade	12.000,00	5.520,00	0,00	5.520,00	3.885,38	6.480,00	8.114,62	1.634,62	32,38
0202020000	Limpeza e higiene	16.500,00	5.880,00	0,00	5.880,00	4.554,34	10.620,00	11.945,66	1.325,66	27,60
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	817,45	0,00	817,45	817,45	2.682,55	2.682,55	0,00	23,36
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de outros bens	1.300,00	161,18	0,00	161,18	161,18	1.138,82	1.138,82	0,00	12,40
0202090000	Comunicações	12.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.202,38	6.600,00	6.797,62	197,62	43,35
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.180,00	1.176,69	0,00	1.176,69	1.176,69	1,31	1,31	0,00	99,89
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	600,00	559,65	0,00	559,65	418,20	40,35	181,80	141,45	69,70
0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	707,29	0,00	707,29	707,29	1.292,71	1.292,71	0,00	35,36
0202190000	Assistência técnica	25.000,00	12.990,37	0,00	12.990,37	11.361,33	12.009,63	13.638,67	1.629,04	45,45
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200900	Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	83,82	0,00	83,82	69,85	916,18	930,15	13,97	6,99
0202250200	Outros	1.000,00	83,82	0,00	83,82	69,85	916,18	930,15	13,97	6,99
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	23,85	0,00	23,85	23,85	476,15	476,15	0,00	4,77
0306000000	Outros encargos financeiros	500,00	23,85	0,00	23,85	23,85	476,15	476,15	0,00	4,77
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	23,85	0,00	23,85	23,85	476,15	476,15	0,00	4,77
0600000000	Outras despesas correntes	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>275.049,00</b>	<b>133.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.250,37</b>	<b>102.750,62</b>	<b>141.798,63</b>	<b>172.288,38</b>	<b>30.499,75</b>	<b>37,36</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>435.431,00</b>	<b>194.866,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194.866,64</b>	<b>143.369,24</b>	<b>240.564,36</b>	<b>292.061,76</b>	<b>51.487,40</b>	<b>32,93</b>



FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030502	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	19.133,00	99,63	0,00	99,63	99,63	19.033,37	19.033,37	0,00	0,52
0701000000	Investimentos	19.133,00	99,63	0,00	99,63	99,63	19.033,37	19.033,37	0,00	0,52
0701070000	Equipamento de informática	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	11.633,00	99,63	0,00	99,63	99,63	11.533,37	11.533,37	0,00	0,86
0701090100	Equipamento Administrativo	11.633,00	99,63	0,00	99,63	99,63	11.533,37	11.533,37	0,00	0,86
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	294.285,00	133.350,00	0,00	133.350,00	102.850,25	160.935,00	191.434,75	30.499,75	34,95
	<b>Total Geral / Transporte</b>	454.667,00	194.966,27	0,00	194.966,27	143.468,87	259.700,73	311.198,13	51.497,40	31,55

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 030000 Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000		Aquisição de bens e serviços	28.761,60	11.021,09	0,00	11.021,09	6.669,97	17.740,51	22.091,63	4.351,12	23,19
0201000000		Aquisição de bens	4.101,00	1.060,34	0,00	1.060,34	860,46	3.060,66	3.250,54	199,88	20,74
0201020000		Combustíveis e lubrificantes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900		Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000		Limpeza e higiene	3.000,00	724,36	0,00	724,36	524,48	2.275,64	2.475,52	199,88	17,48
0201110000		Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000		Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201170000		Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000		Outros bens	700,00	325,98	0,00	325,98	325,98	374,02	374,02	0,00	46,57
0201210100		Material Eléctrico	250,00	69,20	0,00	69,20	69,20	180,80	180,80	0,00	27,68
0201210200		Material diverso para pequenas reparações	250,00	245,13	0,00	245,13	245,13	4,87	4,87	0,00	98,05
0201219900		Outros	200,00	11,65	0,00	11,65	11,65	188,35	188,35	0,00	5,83
0202000000		Aquisição de serviços	24.660,60	9.970,75	0,00	9.970,75	5.819,51	14.689,85	18.841,09	4.151,24	23,60
0202010000		Encargos das instalações	15.470,00	7.735,00	0,00	7.735,00	4.469,16	7.735,00	11.010,84	3.275,84	28,82
0202010200		Electricidade	15.470,00	7.735,00	0,00	7.735,00	4.459,16	7.735,00	11.010,84	3.275,84	28,82
0202020000		Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000		Conservação de bens	6.068,60	202,95	0,00	202,95	202,95	5.865,65	5.865,65	0,00	3,34
0202040000		Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000		Comunicações	720,00	360,00	0,00	360,00	271,80	360,00	448,20	88,20	37,75
0202120000		Seguros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202180000		Vigilância e segurança	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202190000		Assistência técnica	1.700,00	1.672,80	0,00	1.672,80	885,60	27,20	814,40	787,20	52,09
0202200000		Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202209900		Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>28.511,60</b>	<b>11.021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,09</b>	<b>6.669,97</b>	<b>17.490,51</b>	<b>21.841,63</b>	<b>4.351,12</b>	<b>23,39</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>483.178,60</b>	<b>205.987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>205.987,36</b>	<b>150.138,84</b>	<b>277.191,24</b>	<b>333.039,76</b>	<b>55.848,52</b>	<b>31,07</b>

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 030000 Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0202250000	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 0300000</b>	<b>28.962,60</b>	<b>11.021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,09</b>	<b>6.669,97</b>	<b>17.941,51</b>	<b>22.292,63</b>	<b>4.351,12</b>	<b>23,03</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>483.629,60</b>	<b>205.987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>205.987,36</b>	<b>150.138,84</b>	<b>277.642,24</b>	<b>333.490,76</b>	<b>55.848,52</b>	<b>31,04</b>



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	46.039,00	20.378,94	0,00	20.378,94	14.287,68	25.660,06	31.751,32	6.091,26	31,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	28.242,00	14.020,00	0,00	14.020,00	10.161,81	14.222,00	18.080,19	3.858,19	35,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.601,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.306,57	10.301,00	12.294,43	1.993,43	40,32
0101040100	Pessoal em funções	20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.306,57	10.300,00	12.293,43	1.993,43	40,32
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,09	2.000,00	2.859,91	859,91	28,50
0101130100	Subsidio de refeição - funcionários	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,09	2.000,00	2.859,91	859,91	28,50
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.440,00	1.720,00	0,00	1.720,00	715,15	1.720,00	2.724,85	1.004,85	20,79
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.002,00	2.000,00	0,00	2.000,00	925,80	3.002,00	4.076,20	1.074,20	18,51
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	500,00	0,00	500,00	111,84	0,00	388,16	388,16	22,37
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	813,96	3.000,00	3.686,04	686,04	18,09
0103000000	Segurança social	12.795,00	4.358,94	0,00	4.358,94	3.200,07	8.436,06	9.594,93	1.158,87	25,01
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	665,19	0,00	665,19	534,63	3.634,81	3.965,37	130,56	11,88
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.275,00	637,50	0,00	637,50	265,40	637,50	1.009,60	372,10	20,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.820,00	3.056,25	0,00	3.056,25	2.400,04	3.763,75	4.419,96	656,21	35,19
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	320,00	6,25	0,00	6,25	6,25	313,75	313,75	0,00	1,95
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	39.439,00	17.328,94	0,00	17.328,94	11.893,89	22.110,06	27.545,11	5.435,05	30,16
	<b>Total Geral / Transporte</b>	523.068,60	223.316,30	0,00	223.316,30	162.032,73	299.752,30	361.035,87	61.283,57	30,98

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6.500,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.393,79	3.450,00	4.106,21	656,21	36,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.500,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.393,79	3.450,00	4.106,21	656,21	36,83
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	68.689,00	23.423,95	0,00	23.423,95	16.754,61	36.265,05	41.934,39	6.669,34	28,55
0201000000	Aquisição de bens	20.152,00	8.589,28	0,00	8.589,28	5.311,71	11.562,72	14.840,29	3.277,57	26,36
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00	1.762,45	0,00	1.762,45	745,18	2.237,55	3.254,82	1.017,27	18,63
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.450,00	1.532,51	0,00	1.532,51	1.116,34	1.917,49	2.333,66	416,17	32,36
0201020100	Gasolina	150,00	9,01	0,00	9,01	9,01	140,99	140,99	0,00	6,01
0201020200	Gasóleo	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.063,83	1.500,00	1.916,17	416,17	36,13
0201029900	Outros	300,00	23,50	0,00	23,50	23,50	276,50	276,50	0,00	7,83
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	1.026,58	0,00	1.026,58	79,48	1.973,42	2.920,52	947,10	2,65
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	152,35	0,00	152,35	146,15	847,65	853,85	6,20	14,62
0201210000	Outros bens	8.501,00	4.115,39	0,00	4.115,39	3.224,56	4.385,61	5.276,44	890,83	37,93
0201210100	Material Eléctrico	1.000,00	298,70	0,00	298,70	249,20	701,30	750,80	49,50	24,92
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	7.000,00	3.610,00	0,00	3.610,00	2.768,67	3.380,00	4.231,33	841,33	39,55
0201210300	Equipamento Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	500,00	206,69	0,00	206,69	206,69	293,31	293,31	0,00	41,34
0202000000	Aquisição de serviços	38.537,00	14.834,67	0,00	14.834,67	11.442,90	23.702,33	27.094,10	3.391,77	29,69
0202010000	Encargos das instalações	15.960,00	7.824,00	0,00	7.824,00	5.960,89	8.136,00	9.999,11	1.863,11	37,35
0202010100	Água	240,00	0,00	0,00	0,00	36,46	240,00	203,54	-36,46	15,19
0202010200	Electricidade	3.720,00	1.860,00	0,00	1.860,00	954,43	1.860,00	2.765,57	905,57	25,66
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	70.151,00	30.826,22	0,00	30.826,22	20.590,28	39.322,78	49.560,72	10.237,94	29,35
	<b>Total Geral / Transporte</b>	553.780,60	236.815,58	0,00	236.815,58	170.729,12	316.965,02	363.051,48	66.086,46	30,83

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0202010300	Rendas	12.000,00	5.964,00	0,00	5.964,00	4.970,00	6.036,00	7.030,00	994,00	41,42
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	6.912,06	0,00	6.912,06	5.383,40	13.087,94	14.616,60	1.528,66	26,92
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	550,00	37,11	0,00	37,11	37,11	512,89	512,89	0,00	6,75
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	750,00	61,50	0,00	61,50	61,50	688,50	688,50	0,00	8,20
0202250100	Prestação de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	650,00	61,50	0,00	61,50	61,50	588,50	588,50	0,00	9,46
0700000000	Aquisição de bens de capital	63.686,67	53.235,00	0,00	53.235,00	19.323,57	10.451,67	44.363,10	33.911,43	30,34
0701000000	Investimentos	63.686,67	53.235,00	0,00	53.235,00	19.323,57	10.451,67	44.363,10	33.911,43	30,34
0701040000	Construções diversas	62.385,67	53.000,00	0,00	53.000,00	19.323,57	9.385,67	43.062,10	33.676,43	30,97
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.385,67	53.000,00	0,00	53.000,00	19.323,57	9.385,67	43.062,10	33.676,43	30,97
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.300,00	235,00	0,00	235,00	0,00	1.065,00	1.300,00	235,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	168.414,67	97.037,89	0,00	97.037,89	50.365,86	71.376,78	118.048,81	46.672,03	29,91
	<b>Total Geral / Transporte</b>	652.044,27	303.025,25	0,00	303.025,25	200.504,70	349.019,02	451.539,57	102.520,55	30,75



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	81.605,00	31.003,11	0,00	31.003,11	22.103,04	50.501,89	59.401,96	8.900,07	27,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	60.802,00	24.200,00	0,00	24.200,00	17.062,78	36.602,00	43.739,22	7.137,22	28,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	32.901,00	16.450,00	0,00	16.450,00	14.270,19	16.451,00	18.630,81	2.179,81	43,37
0101040100	Pessoal em funções	32.900,00	16.450,00	0,00	16.450,00	14.270,19	16.450,00	18.629,81	2.179,81	43,37
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,00	12.201,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.652,49	4.000,00	6.347,51	2.347,51	20,66
0101130100	Subsídio de refeição - funcionários	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.652,49	4.000,00	6.347,51	2.347,51	20,66
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.140,10	3.750,00	6.359,90	2.609,90	15,20
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.602,00	1.500,00	0,00	1.500,00	763,23	3.002,00	3.738,77	736,77	16,95
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	500,00	0,00	500,00	15,82	0,00	484,18	484,18	3,16
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	747,41	3.000,00	3.252,59	252,59	18,69
0103000000	Segurança social	16.201,00	5.303,11	0,00	5.303,11	4.277,03	10.897,89	11.923,97	1.026,08	26,40
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	570,61	0,00	570,61	570,61	1.929,39	1.929,39	0,00	22,82
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.650,00	4.732,50	0,00	4.732,50	3.706,42	8.975,50	9.943,58	1.026,08	27,15
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	150,00	7,50	0,00	7,50	7,50	142,50	142,50	0,00	5,00
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>67.955,00</b>	<b>26.276,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,11</b>	<b>18.404,12</b>	<b>41.676,89</b>	<b>49.550,88</b>	<b>7.873,99</b>	<b>27,08</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>719.999,27</b>	<b>329.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>329.303,36</b>	<b>218.908,82</b>	<b>390.695,91</b>	<b>501.090,45</b>	<b>110.394,54</b>	<b>30,40</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.500,00	4.725,00	0,00	4.725,00	3.698,92	8.775,00	9.801,08	1.026,08	27,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00	2.725,00	0,00	2.725,00	2.216,51	3.275,00	3.783,49	508,49	36,94
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,41	5.500,00	6.017,59	517,59	19,77
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	19.568,60	10.497,17	0,00	10.497,17	2.373,68	9.071,43	17.194,92	8.123,49	12,13
0201000000	Aquisição de bens	8.247,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	5.295,00	8.247,00	2.952,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	5.646,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.694,00	5.646,00	2.952,00	0,00
0201210300	Equipamento Urbano	4.145,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	1.193,00	4.145,00	2.952,00	0,00
0201219900	Outros	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	11.321,60	7.545,17	0,00	7.545,17	2.373,68	3.776,43	8.947,92	5.171,49	20,97
0202030000	Conservação de bens	8.000,00	7.349,37	0,00	7.349,37	2.177,88	650,63	5.822,12	5.171,49	27,22
0202100000	Transportes	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60	531,60	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.590,00	195,80	0,00	195,80	195,80	1.394,20	1.394,20	0,00	12,31
0202250200	Outros	1.590,00	195,80	0,00	195,80	195,80	1.394,20	1.394,20	0,00	12,31
0400000000	Transferências correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 0500000</b>	<b>101.073,60</b>	<b>41.500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,28</b>	<b>24.476,72</b>	<b>59.573,32</b>	<b>76.596,88</b>	<b>17.023,56</b>	<b>24,22</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>753.117,87</b>	<b>344.525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>344.525,53</b>	<b>224.981,42</b>	<b>408.592,34</b>	<b>528.136,45</b>	<b>119.544,11</b>	<b>29,87</b>

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020000	Outras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0408020100	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	0,00	3.782,30	5.000,00	1.217,70	0,00
0701000000	Investimentos	5.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	0,00	3.782,30	5.000,00	1.217,70	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	0,00	3.782,30	5.000,00	1.217,70	0,00
0701090200	Equipamento Social e Cultural	5.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	0,00	3.782,30	5.000,00	1.217,70	0,00
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>112.073,60</b>	<b>42.717,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.717,98</b>	<b>24.476,72</b>	<b>69.355,92</b>	<b>87.596,88</b>	<b>18.241,26</b>	<b>21,84</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>764.117,87</b>	<b>345.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>345.749,23</b>	<b>224.981,42</b>	<b>418.374,64</b>	<b>539.136,45</b>	<b>120.761,81</b>	<b>29,44</b>



FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 060000 Ensino, Educação e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	66.602,00	19.751,61	0,00	19.751,61	8.008,57	46.750,39	58.493,43	11.743,04	12,04
0201000000	Aquisição de bens	26.250,00	1.068,57	0,00	1.068,57	1.068,57	25.181,43	25.181,43	0,00	4,07
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	25.000,00	425,24	0,00	425,24	425,24	24.574,76	24.574,76	0,00	1,70
0201210000	Outros bens	1.150,00	643,33	0,00	643,33	643,33	506,67	506,67	0,00	55,94
0201219900	Outros	1.150,00	643,33	0,00	643,33	643,33	506,67	506,67	0,00	55,94
0202000000	Aquisição de serviços	40.252,00	18.683,04	0,00	18.683,04	6.940,00	21.568,96	33.312,00	11.743,04	17,24
0202080000	Locação de outros bens	1.001,00	184,50	0,00	184,50	0,00	816,50	1.001,00	184,50	0,00
0202100000	Transportes	2.500,00	2.202,50	0,00	2.202,50	740,00	297,50	1.760,00	1.462,50	29,60
0202120000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.000,00	2.521,50	0,00	2.521,50	0,00	9.478,50	12.000,00	2.521,50	0,00
0202209900	Outros	12.000,00	2.521,50	0,00	2.521,50	0,00	9.478,50	12.000,00	2.521,50	0,00
0202250000	Outros serviços	24.651,00	13.774,54	0,00	13.774,54	6.200,00	10.876,46	18.451,00	7.574,54	25,15
0202250100	Prestação de serviços	22.500,00	13.774,54	0,00	13.774,54	6.200,00	8.725,46	16.300,00	7.574,54	27,56
0202250200	Outros	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	71.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	53.281,08	53.281,08	0,00	24,96
0403000000	Administração central	68.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	50.281,08	50.281,08	0,00	26,06
0403010000	Estado	68.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	50.281,08	50.281,08	0,00	26,06
0403010100	Escolas Primárias	65.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	47.281,08	47.281,08	0,00	27,26
0403010200	Escolas Preparatórias e Secundárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0407010200	Outras instituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>137.502,00</b>	<b>37.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,53</b>	<b>25.727,49</b>	<b>100.031,47</b>	<b>111.774,51</b>	<b>11.743,04</b>	<b>18,71</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>901.619,87</b>	<b>383.213,76</b>	<b>0,00</b>	<b>383.213,76</b>	<b>250.708,91</b>	<b>518.406,11</b>	<b>650.910,96</b>	<b>132.504,85</b>	<b>27,81</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 070000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.430,00	18.138,79	0,00	18.138,79	4.821,29	24.291,21	37.808,71	13.317,50	11,36
0201000000	Aquisição de bens	11.930,00	4.120,89	0,00	4.120,89	3.374,89	7.809,11	8.585,11	746,00	28,29
0201080000	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	477,13	0,00	477,13	477,13	122,87	122,87	0,00	79,52
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00	2.993,89	0,00	2.993,89	2.493,89	4.006,11	4.506,11	500,00	35,63
0201210000	Outros bens	4.330,00	649,87	0,00	649,87	403,87	3.680,13	3.926,13	246,00	9,33
0201210100	Material Eléctrico	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	2.480,00	649,87	0,00	649,87	403,87	1.830,13	2.076,13	246,00	16,29
0202000000	Aquisição de serviços	30.500,00	14.017,90	0,00	14.017,90	1.446,40	16.482,10	29.053,60	12.571,50	4,74
0202080000	Locação de outros bens	4.000,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	1.355,50	4.000,00	2.644,50	0,00
0202100000	Transportes	1.875,00	130,00	0,00	130,00	130,00	1.545,00	1.545,00	0,00	7,76
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.200,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	50,00	1.200,00	1.150,00	0,00
0202209900	Outros	1.200,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	50,00	1.200,00	1.150,00	0,00
0202250000	Outros serviços	21.975,00	10.093,40	0,00	10.093,40	1.316,40	11.881,60	20.658,60	8.777,00	5,99
0202250100	Prestação de serviços	14.525,00	9.940,00	0,00	9.940,00	1.200,00	4.585,00	13.325,00	8.740,00	8,26
0202250200	Outros	7.450,00	153,40	0,00	153,40	116,40	7.296,60	7.333,60	37,00	1,56
0400000000	Transferências correntes	14.000,00	6.245,33	0,00	6.245,33	6.245,33	7.754,67	7.754,67	0,00	44,61
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00	6.245,33	0,00	6.245,33	6.245,33	7.754,67	7.754,67	0,00	44,61
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00	6.245,33	0,00	6.245,33	6.245,33	7.754,67	7.754,67	0,00	44,61
0407010200	Outras Instituições	14.000,00	6.245,33	0,00	6.245,33	6.245,33	7.754,67	7.754,67	0,00	44,61
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>56.430,00</b>	<b>24.384,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,12</b>	<b>11.066,82</b>	<b>32.045,88</b>	<b>45.363,38</b>	<b>13.317,50</b>	<b>19,61</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>958.049,87</b>	<b>407.597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>407.597,88</b>	<b>261.775,53</b>	<b>550.451,99</b>	<b>696.274,34</b>	<b>145.822,35</b>	<b>27,32</b>

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 080000 Desporto e Lazer

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.880,00	10.597,26	0,00	10.597,26	7.492,34	16.282,74	19.397,66	3.104,92	27,87
0201000000	Aquisição de bens	11.700,00	5.299,61	0,00	5.299,61	4.627,60	6.400,39	7.072,40	672,01	39,55
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	590,40	0,00	590,40	590,40	1.409,60	1.409,60	0,00	29,52
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.750,00	4.645,53	0,00	4.645,53	3.973,52	2.104,47	2.776,48	672,01	58,87
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.800,00	63,68	0,00	63,68	63,68	2.736,32	2.736,32	0,00	2,27
0201210100	Material Eléctrico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	1.000,00	63,68	0,00	63,68	63,68	936,32	936,32	0,00	6,37
0202000000	Aquisição de serviços	15.180,00	5.297,65	0,00	5.297,65	2.864,74	9.882,35	12.315,26	2.432,91	18,87
0202010000	Encargos das instalações	7.080,00	3.480,00	0,00	3.480,00	1.526,79	3.600,00	5.553,21	1.953,21	21,56
0202010100	Água	120,00	0,00	0,00	0,00	29,84	120,00	90,16	-29,84	24,87
0202010200	Electricidade	6.360,00	3.480,00	0,00	3.480,00	1.496,95	3.480,00	5.463,05	1.983,05	21,51
0202030000	Conservação de bens	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1.500,00	553,50	0,00	553,50	369,00	946,50	1.131,00	184,50	24,60
0202100000	Transportes	250,00	36,95	0,00	36,95	36,95	213,05	213,05	0,00	14,78
0202120000	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.850,00	1.227,20	0,00	1.227,20	932,00	3.622,80	3.918,00	295,20	19,22
0202250100	Prestação de serviços	2.850,00	869,50	0,00	869,50	869,50	1.980,50	1.980,50	0,00	30,51
0202250200	Outros	2.000,00	357,70	0,00	357,70	62,50	1.642,30	1.937,50	295,20	3,13
0400000000	Transferências correntes	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.114,21	5.785,79	5.885,79	100,00	41,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.114,21	5.785,79	5.885,79	100,00	41,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.114,21	5.785,79	5.885,79	100,00	41,14
0407010300	Outras Entidades Colectivas	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.114,21	5.785,79	5.885,79	100,00	41,14
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>36.860,00</b>	<b>14.811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.811,47</b>	<b>11.606,55</b>	<b>22.068,53</b>	<b>25.273,45</b>	<b>3.204,92</b>	<b>31,47</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>994.929,87</b>	<b>422.409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>422.409,35</b>	<b>273.382,08</b>	<b>572.520,52</b>	<b>721.547,79</b>	<b>149.027,27</b>	<b>27,48</b>



FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 080000 Desporto e Lazer  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0807010300	Outras Entidades Colectivas	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>60.880,00</b>	<b>18.811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.811,47</b>	<b>13.606,55</b>	<b>42.068,53</b>	<b>47.273,45</b>	<b>5.204,92</b>	<b>22,35</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.018.929,87</b>	<b>426.409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>426.409,35</b>	<b>275.382,08</b>	<b>592.520,52</b>	<b>743.547,79</b>	<b>151.027,27</b>	<b>27,03</b>

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/06/2015

Código Orgânico: 090000 Saúde, Ação Social e Proteção Civil

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.310,00	8.099,05	0,00	8.099,05	4.209,74	10.210,95	14.100,26	3.889,31	22,99
0201000000	Aquisição de bens	1.520,00	472,62	0,00	472,62	472,62	1.047,38	1.047,38	0,00	31,09
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	650,00	110,59	0,00	110,59	110,59	539,41	539,41	0,00	17,01
0201210000	Outros bens	820,00	362,03	0,00	362,03	362,03	457,97	457,97	0,00	44,15
0201219900	Outros	820,00	362,03	0,00	362,03	362,03	457,97	457,97	0,00	44,15
0202000000	Aquisição de serviços	16.790,00	7.626,43	0,00	7.626,43	3.737,12	9.163,57	13.062,88	3.889,31	22,26
0202080000	Comunicações	660,00	330,00	0,00	330,00	189,99	330,00	470,11	140,11	28,77
0202100000	Transportes	4.000,00	1.605,00	0,00	1.605,00	1.215,00	2.395,00	2.785,00	390,00	30,38
0202120000	Seguros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.680,00	2.337,60	0,00	2.337,60	1.783,40	2.342,40	2.896,60	564,20	38,11
0202140300	Psicólogo	1.990,00	987,60	0,00	987,60	658,40	992,40	1.321,60	329,20	33,25
0202140400	Assistente Social	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.125,00	1.350,00	1.575,00	225,00	41,67
0202250000	Outros serviços	7.250,00	3.353,83	0,00	3.353,83	548,83	3.896,17	6.701,17	2.805,00	7,57
0202250100	Prestação de serviços	3.850,00	1.615,00	0,00	1.615,00	350,00	2.235,00	3.500,00	1.265,00	9,09
0202250200	Outros	3.400,00	1.738,83	0,00	1.738,83	198,83	1.661,17	3.201,17	1.540,00	5,85
0400000000	Transferências correntes	13.000,00	2.611,23	0,00	2.611,23	2.136,23	10.388,77	10.863,77	475,00	16,43
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	2.611,23	0,00	2.611,23	2.136,23	10.388,77	10.863,77	475,00	16,43
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	2.611,23	0,00	2.611,23	2.136,23	10.388,77	10.863,77	475,00	16,43
0407010100	Proteção civil e segurança pública	3.000,00	1.118,44	0,00	1.118,44	1.118,44	1.881,56	1.881,56	0,00	37,28
0407010200	Outras instituições	10.000,00	1.492,79	0,00	1.492,79	1.017,79	8.507,21	8.982,21	475,00	10,18
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>31.310,00</b>	<b>10.710,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,28</b>	<b>6.345,97</b>	<b>20.599,72</b>	<b>24.964,03</b>	<b>4.364,31</b>	<b>20,27</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.050.239,87</b>	<b>437.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>437.119,63</b>	<b>281.728,05</b>	<b>613.120,24</b>	<b>768.511,82</b>	<b>155.391,58</b>	<b>26,83</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	372.812,00	176.937,68	0,00	176.937,68	195.874,32	246.884,09	50.989,77	33,78	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	266.099,00	128.496,00	0,00	128.496,00	137.603,00	172.870,43	35.267,43	35,04	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00	16.871,00	0,00	16.871,00	16.871,00	20.947,05	4.076,05	37,92	
0101010100	Regime de permanência	26.707,00	13.353,50	0,00	13.353,50	13.353,50	16.842,95	3.489,45	36,93	
0101010200	Compensações Mensais	7.035,00	3.517,50	0,00	3.517,50	3.517,50	4.104,10	586,60	41,66	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	156.823,00	78.410,00	0,00	78.410,00	78.413,00	92.063,60	13.670,60	41,28	
0101040100	Pessoal em funções	156.820,00	78.410,00	0,00	78.410,00	78.410,00	92.060,60	13.670,60	41,28	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	12.203,00	0,00	0,00	0,00	12.203,00	12.203,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	12.202,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3.001,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00	2.179,74	2.176,74	27,37	
0101110000	Representação	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	4.022,55	687,55	39,69	
0101130000	Subsídio de refeição	24.600,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	17.849,13	5.549,13	27,44	
0101130100	Subsídio de refeição - funcionários	23.500,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	17.188,94	5.438,94	26,86	
0101130300	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00	550,00	0,00	550,00	550,00	660,19	110,19	39,98	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28.160,00	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	22.801,41	8.721,41	19,03	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	900,00	500,00	0,00	500,00	400,00	763,95	383,95	12,89	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	26.976,00	14.913,23	0,00	14.913,23	12.062,77	20.627,66	8.764,91	22,79	
0102020000	Horas extraordinárias	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.812,79	1.812,79	13,68	
0102040000	Ajudas de custo	353,00	34,00	0,00	34,00	319,00	319,00	0,00	9,63	
0102050000	Abono para falhas	4.850,00	2.444,23	0,00	2.444,23	2.405,77	2.802,15	396,38	42,22	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30	
0102130200	Outros	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30	
0102130201	Senhas de presença	6.670,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	4.848,85	1.513,85	27,30	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	11.041,89	5.041,89	15,06	
	Total / Transporte	293.075,00	143.409,23	0,00	143.409,23	149.665,77	193.698,11	44.032,94	33,91	



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103000000	Segurança social	293.075,00	143.409,23	0,00	143.409,23	99.376,89	149.665,77	193.698,11	44.032,34	33,91
0103010000	Encargos com a saúde	79.737,00	33.528,45	0,00	33.528,45	26.571,02	46.208,55	53.165,98	6.957,43	33,32
0103020000	Outros encargos com a saúde	14.850,00	4.602,85	0,00	4.602,85	3.787,53	10.247,15	11.062,47	815,32	25,51
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.995,00	1.497,50	0,00	1.497,50	991,95	1.497,50	2.013,05	515,55	32,79
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	59.101,00	26.210,00	0,00	26.210,00	20.909,05	32.891,00	38.191,95	5.300,95	35,38
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.170,00	33,75	0,00	33,75	33,75	1.136,25	1.136,25	0,00	2,88
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50.001,00	22.650,00	0,00	22.650,00	17.909,66	27.351,00	32.091,34	4.740,34	35,82
0103050202	Segurança social - Regime geral	42.500,00	20.650,00	0,00	20.650,00	16.427,25	21.850,00	26.072,75	4.222,75	38,65
0103050300	Outros	7.501,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,41	5.501,00	6.018,59	517,59	19,76
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.330,00	3.526,25	0,00	3.526,25	2.965,64	4.403,75	4.984,36	560,61	37,40
0103090000	Seguros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0200000000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.440,00	1.218,10	0,00	1.218,10	892,49	1.221,90	1.547,51	325,61	36,58
0201000000	Aquisição de bens e serviços	2.440,00	1.218,10	0,00	1.218,10	892,49	1.221,90	1.547,51	325,61	36,58
0201010000	Aquisição de bens	433.319,20	162.901,68	0,00	162.901,68	104.009,53	270.417,52	329.309,67	56.892,15	24,00
0201020000	Matérias-primas e subsidiárias	116.935,00	33.564,96	0,00	33.564,96	24.971,87	83.370,04	91.963,13	8.593,09	21,36
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00	1.762,45	0,00	1.762,45	745,18	2.237,55	3.254,82	1.017,27	18,63
0201020100	Gasolina	8.993,00	3.122,51	0,00	3.122,51	1.987,71	5.860,49	6.995,29	1.134,80	22,13
0201020200	Gasóleo	1.030,00	399,01	0,00	399,01	273,51	630,99	756,49	125,50	26,55
0201029900	Outros	7.501,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.690,70	4.801,00	5.810,30	1.009,30	22,54
0201040000	Limpeza e higiene	452,00	23,50	0,00	23,50	23,50	428,50	428,50	0,00	5,20
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.501,00	1.097,80	0,00	1.097,80	897,92	3.403,20	3.603,08	199,88	19,95
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	590,40	0,00	590,40	590,40	1.409,60	1.409,60	0,00	29,52
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	650,00	477,13	0,00	477,13	477,13	172,87	172,87	0,00	73,40
0201080000	Material de escritório	3.001,00	1.026,58	0,00	1.026,58	79,48	1.974,42	2.921,52	947,10	2,65
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	11.150,00	6.046,60	0,00	6.046,60	6.046,60	5.103,40	5.103,40	0,00	54,23
	Total / Transporte	407.098,00	191.061,15	0,00	191.061,15	136.772,33	216.036,85	270.325,67	54.288,82	33,60

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
		407.098,00	191.061,15	0,00	191.061,15	136.772,33	216.036,85	270.325,67	54.288,82	33,60
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	400,00	24,70	0,00	24,70	24,70	375,30	375,30	0,00	6,18
0201130000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	47.400,00	8.336,94	0,00	8.336,94	7.164,93	39.063,06	40.235,07	1.172,01	15,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.400,00	152,35	0,00	152,35	146,15	1.247,65	1.253,85	6,20	10,44
0201180000	Livros e documentação técnica	400,00	198,00	0,00	198,00	198,00	202,00	202,00	0,00	49,50
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.001,00	159,41	0,00	159,41	159,41	1.841,59	1.841,59	0,00	7,97
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.400,00	329,36	0,00	329,36	329,36	1.070,64	1.070,64	0,00	23,53
0201210000	Outros bens	28.848,00	10.240,73	0,00	10.240,73	6.124,90	18.607,27	22.723,10	4.115,83	21,23
0201210100	Material Eléctrico	5.350,00	570,73	0,00	570,73	521,23	4.779,27	4.828,77	49,50	9,74
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	7.550,00	3.855,13	0,00	3.855,13	3.013,80	3.694,87	4.536,20	841,33	39,92
0201210300	Equipamento urbano	4.147,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	1.195,00	4.147,00	2.952,00	0,00
0201219900	Outros	11.801,00	2.862,87	0,00	2.862,87	2.589,87	8.938,13	9.211,13	273,00	21,95
0202000000	Aquisição de serviços	316.384,20	129.336,72	0,00	129.336,72	79.037,66	187.047,48	237.346,54	50.299,06	24,98
0202010000	Encargos das instalações	51.510,00	24.559,00	0,00	24.559,00	16.270,82	26.951,00	35.239,18	8.288,18	31,59
0202010100	Água	1.360,00	0,00	0,00	0,00	504,90	1.360,00	855,10	-504,90	37,13
0202010200	Electricidade	38.150,00	18.595,00	0,00	18.595,00	10.795,92	19.555,00	27.354,08	7.799,08	28,30
0202010300	Rendas	12.000,00	5.964,00	0,00	5.964,00	4.970,00	6.036,00	7.030,00	994,00	41,42
0202020000	Limpeza e higiene	16.651,00	5.894,00	0,00	5.894,00	4.568,34	10.757,00	12.082,66	1.325,66	27,44
0202030000	Conservação de bens	42.318,60	15.920,03	0,00	15.920,03	9.219,88	25.398,57	33.098,72	6.700,15	21,79
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	7.801,00	3.543,68	0,00	3.543,68	530,18	4.257,32	7.270,82	3.013,50	6,80
0202090000	Comunicações	13.380,00	6.090,00	0,00	6.090,00	5.664,07	7.290,00	7.715,93	425,93	42,33
0202100000	Transportes	9.646,60	4.179,00	0,00	4.179,00	2.214,66	5.467,60	7.431,94	1.964,34	22,95
0202110000	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	631.207,20	270.688,35	0,00	270.688,35	189.387,73	360.518,65	441.819,47	81.300,62	30,00

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	631.207,20	270.688,35	0,00	270.688,35	189.387,73	360.518,85	441.819,47	81.300,62	30,00
0202120000	Seguros	6.004,00	2.833,16	0,00	2.833,16	2.833,16	3.170,84	3.170,84	0,00	47,19
0202130000	Deslocações e estadas	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.398,00	8.196,60	0,00	8.196,60	6.665,90	12.201,40	13.732,10	1.530,70	32,68
0202140100	Apoio Jurídico	7.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	5.800,00	6.100,00	300,00	19,74
0202140200	Técnico Oficial de Contas	8.118,00	4.059,00	0,00	4.059,00	3.382,50	4.059,00	4.735,50	676,50	41,67
0202140300	Psicólogo	1.980,00	987,60	0,00	987,60	658,40	992,40	1.321,50	329,20	33,25
0202140400	Assistente Social	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.125,00	1.350,00	1.575,00	225,00	41,67
0202150000	Formação	600,00	559,65	0,00	559,65	418,20	40,35	181,80	141,45	69,70
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	3.953,00	-605,30	0,00	-605,30	720,70	4.558,30	3.232,30	-1.326,00	18,23
0202180000	Vigilância e segurança	4.400,00	744,40	0,00	744,40	744,40	3.655,60	3.655,60	0,00	16,92
0202190000	Assistência técnica	26.700,00	14.663,17	0,00	14.663,17	12.246,93	12.036,83	14.453,07	2.416,24	45,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	41.350,00	11.526,50	0,00	11.526,50	5.173,30	28.823,50	36.176,70	6.353,20	12,51
0202200100	Boletim Informativo	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
0202200200	Trabalhos gráficos e de imagem	12.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.546,00	5.600,00	7.654,00	2.054,00	37,26
0202200900	Diversos	3.100,00	1.255,00	0,00	1.255,00	627,30	1.845,00	2.472,70	627,70	20,24
0202209900	Outros	14.850,00	3.671,50	0,00	3.671,50	0,00	11.178,50	14.850,00	3.671,50	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.050,00	809,00	0,00	809,00	809,00	241,00	241,00	0,00	77,05
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	67.567,00	30.423,83	0,00	30.423,83	10.658,12	37.143,17	56.608,88	19.465,71	16,22
0202250100	Prestação de serviços	43.826,00	26.199,04	0,00	26.199,04	8.619,50	17.626,96	35.206,50	17.579,54	19,67
0202250200	Outros	23.741,00	4.224,79	0,00	4.224,79	2.338,62	19.516,21	21.402,38	1.886,17	9,85
0300000000	Juros e outros encargos	502,00	23,85	0,00	23,85	23,85	478,15	478,15	0,00	4,75
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	501,00	23,85	0,00	23,85	23,85	477,15	477,15	0,00	4,76
0306010000	Outros encargos financeiros	501,00	23,85	0,00	23,85	23,85	477,15	477,15	0,00	4,76
0400000000	Transferências correntes	129.000,00	36.789,69	0,00	36.789,69	30.214,69	92.210,31	98.785,31	6.575,00	23,42
	Total / Transporte	806.633,20	339.863,21	0,00	339.863,21	229.981,29	466.769,99	576.651,91	109.881,92	28,51



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
		806.633,20	339.863,21	0,00	339.863,21	229.981,29	466.769,99	576.651,91	109.881,92	28,51
0403000000	Administração central	68.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	50.281,08	50.281,08	0,00	26,06
0403010000	Estado	68.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	50.281,08	50.281,08	0,00	26,06
0403010100	Escolas Primárias	65.000,00	17.718,92	0,00	17.718,92	17.718,92	47.281,08	47.281,08	0,00	27,26
0403010200	Escolas Preparatórias e Secundárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00	19.070,77	0,00	19.070,77	12.495,77	35.929,23	42.504,23	6.575,00	22,72
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00	19.070,77	0,00	19.070,77	12.495,77	35.929,23	42.504,23	6.575,00	22,72
0407010100	Proteção civil e segurança pública	3.000,00	1.118,44	0,00	1.118,44	1.118,44	1.881,56	1.881,56	0,00	37,28
0407010200	Outras Instituições	42.000,00	13.738,12	0,00	13.738,12	7.263,12	28.261,88	34.736,88	6.475,00	17,29
0407010300	Outras Entidades Colectivas	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.114,21	5.785,79	5.885,79	100,00	41,14
0408000000	Famílias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0408020100	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.583,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	668,60	2.474,13	1.805,53	4,21
0602000000	Diversas	2.583,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	668,60	2.474,13	1.805,53	4,21
0602030000	Outras	2.583,00	1.914,40	0,00	1.914,40	108,87	668,60	2.474,13	1.805,53	4,21
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	501,00	137,50	0,00	137,50	108,87	363,50	392,13	28,63	21,73
0602030400	Serviços bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.961,00	1.776,90	0,00	1.776,90	0,00	204,10	1.981,00	1.776,90	0,00
0602030501	Associação Nacional de Freguesias	1.980,00	1.776,90	0,00	1.776,90	0,00	203,10	1.980,00	1.776,90	0,00
0602030502	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	108.023,67	54.552,33	0,00	54.552,33	19.423,20	53.471,34	65.600,47	35.129,13	17,98
0701000000	Investimentos	108.023,67	54.552,33	0,00	54.552,33	19.423,20	53.471,34	65.600,47	35.129,13	17,98
0701030000	Edifícios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	82.385,67	53.000,00	0,00	53.000,00	19.323,57	29.386,87	63.062,10	33.676,43	23,46
	Total / Transporte	1.000.603,87	431.567,30	0,00	431.567,30	279.628,42	569.036,57	720.975,45	151.938,88	27,95

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data: 01/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	938.218,20	378.567,30	0,00	378.567,30	569.650,90	677.913,35	118.262,45	27,74	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.385,67	53.000,00	0,00	53.000,00	9.385,67	43.062,10	33.676,43	30,97	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	16.633,00	1.317,33	0,00	1.317,33	15.315,67	16.533,37	1.217,70	0,60	
0701090100	Equipamento Administrativo	11.633,00	99,63	0,00	99,63	11.533,37	11.533,37	0,00	0,86	
0701090200	Equipamento Social e Cultural	5.000,00	1.217,70	0,00	1.217,70	3.782,30	5.000,00	1.217,70	0,00	
0701100000	Equipamento básico	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.400,00	235,00	0,00	235,00	1.165,00	1.400,00	235,00	0,00	
0701120000	Artigos e objectos de valor	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0800000000	Transferências de capital	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	
0807010300	Outras Entidades Colectivas	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	
	Total Geral	1.060.239,87	437.119,63	0,00	437.119,63	613.120,24	768.511,82	155.391,58	28,83	





# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			20.437,00	0,00	20.437,00	0,00	99,63	99,63	0,49	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			20.437,00	0,00	20.437,00	0,00	99,63	99,63	0,49	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			20.437,00	0,00	20.437,00	0,00	99,63	99,63	0,49	
010101	010000 0701030100	0107 01	Instalações de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701100200	0107 02	Outro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701120000	0107 03	Artigos e objectos de valor	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701090100	0207 03	Equipamento administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00	99,63	99,63	0,66	
010101	040000 0701100200	0407 02	Outro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	040000 0701110000	0407 03	Ferramentas e utensílios.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6,90	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										20.437,00	0,00	20.437,00	0,00	99,63	99,63	0,49	

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
020506	060000 0701090200	0607 01	Equipamento social e cultural	O	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
020509			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8,33	8,33
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8,33	8,33
020502	060000 0701046000	0607 01	Instalações Desportivas e Recreativas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0607010300	0608 01	Apoio na aquisição de equipamento para colectividades	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	50,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			62.385,67	0,00	62.385,67	0,00	19.323,57	19.323,57	30,87	30,87
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			62.385,67	0,00	62.385,67	0,00	19.323,57	19.323,57	30,97	30,97
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			62.385,67	0,00	62.385,67	0,00	19.323,57	19.323,57	30,97	30,97
030301	040000 0701040100	0407 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	62.385,67	0,00	62.385,67	0,00	19.323,57	19.323,57	30,97	30,97
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0701030300	0307 01	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0701100200	0307 02	Outro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0701100000	0307 03	Ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										112.023,67	0,00	112.023,67	0,00	21.423,20	21.423,20	19,12	19,12

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/05/2015

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	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		
				FR											
				Total Geral :			112.023,67		0,00	112.023,67		0,00	21.423,20	19,12	19,12

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

0 - Não iniciada  
1 - Com projeto técnico  
2 - Adjudicada  
3 - Execução física até 50%  
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2015



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			382.600,00	0,00	382.600,00	0,00	128.586,65	128.586,65	33,61	33,61	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			382.600,00	0,00	382.600,00	0,00	128.586,65	128.586,65	33,61	33,61	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			382.600,00	0,00	382.600,00	0,00	128.586,65	128.586,65	33,61	33,61	
010101	010000 0101010100	0101 01	Regime de permanência	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	28.707,00	0,00	28.707,00	0,00	9.864,05	9.864,05	38,93	38,93	
010101	010000 0101010200	0101 02	Compensações mensais	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	2.930,90	2.930,90	41,66	41,66	
010101	010000 0101090000	0101 03	Pessoal aguardando aposentação	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	821,26	821,26	27,37	27,37	
010101	010000 0101110000	0101 04	Representação	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	2.647,45	2.647,45	39,69	39,69	
010101	010000 0101130000	0101 05	Membros dos órgãos autárquicos	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	439,81	439,81	39,96	39,96	
010101	010000 0102040000	0101 08	Ajuda de custo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0102130201	0101 07	Senhas de presença	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	1.821,15	1.821,15	27,30	27,30	
010101	010000 0103010000	0101 08	Encargos com a saúde	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	576,85	576,85	31,18	31,18	
010101	010000 0103090100	0101 10	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	892,49	892,49	36,59	36,59	
010101	010000 0201020100	0102 01	Gasolina	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	780,00	0,00	780,00	0,00	264,50	264,50	33,91	33,91	
010101	010000 0201020200	0102 02	Gasóleo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	606,87	606,87	25,29	25,29	
Total Geral (Sub Total)										58.903,00	0,00	58.903,00	0,00	20.665,33	20.665,33	35,42	35,42	

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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 0201026000	0102 03	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201050000	0102 04	Alimentação - Refeições confectionadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201060000	0102 05	Alimentação - Géneros para confectionar	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201120000	0102 06	Material de transporte - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	24,70	16,47	16,47
010101	010000 0201140000	0102 07	Outro material - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201150000	0102 08	Prémios, condecorações e ofensas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	161,69	2,02	2,02
010101	010000 0201180000	0102 09	Artigos honoríficos e de decoração	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	159,41	7,97	7,97
010101	010000 0201200000	0102 10	Material de educação, cultura e recreio	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	329,36	26,35	26,35
010101	010000 0201210000	0102 11	Equipamento Urbano	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202020000	0102 12	Limpeza e higiene	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	14,00	9,33	9,33
010101	010000 0202030000	0102 13	Conservação de bens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	638,20	18,23	18,23
010101	010000 0202100000	0102 14	Transportes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	92,71	17,17	17,17
010101	010000 0202110000	0102 15	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202120000	0102 16	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.654,47	71,93	71,93
<b>Total Geral (Sub Total)</b>											<b>77.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939,87</b>	<b>31,03</b>	<b>31,03</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
010101	010000 0202130000	0102 17	Deslocações e estadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202140100	0102 18	Apoio jurídico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	1.500,00	19,74	19,74
010101	010000 0202140200	0102 19	Técnico oficial de contas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00	3.382,50	41,67	41,67
010101	010000 0202170000	0102 20	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	720,70	18,24	18,24
010101	010000 0202200100	0102 21	Boletim informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202200800	0102 22	Diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	927,30	20,91	20,91
010101	010000 0202200900	0102 23	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202220000	0102 24	Serviços de saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	809,00	77,05	77,05
010101	010000 0202240000	0102 25	Encargos de cobrança de receitas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202250100	0102 26	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202250200	0102 27	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	1.633,74	31,12	31,12
010101	010000 0202260200	0102 28	Trabalhos gráficos e de imagem	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	4.546,00	37,26	37,26
010101	010000 0201219900	0102 29	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	395,00	22,95	22,95
010101	010000 0305020000	0103 01	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										134.968,00	0,00	134.968,00	0,00	37.544,11	27,82	27,82



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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 0300010000	0103 02	Outros encargos financeiros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0602030200	0106 01	Iva pago	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	108,87	108,87	21,77	21,77
010101	010000 0602030501	0106 02	Associação Nacional de Freguesias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal em funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	103.320,00	0,00	103.320,00	0,00	42.162,84	42.162,84	40,81	40,81
010101	020000 0101040400	0201 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101060400	0201 03	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0101130100	0201 04	Subsídio de refeição - funcionários	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	3.518,48	3.518,48	30,60	30,60
010101	020000 0101140000	0201 05	Subsídio de férias e de natal	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	3.503,34	3.503,34	20,34	20,34
010101	020000 0101150000	0201 06	Remunerações por coenxa e maternidade / paternidade	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	116,05	116,05	23,21	23,21
010101	020000 0102020000	0201 07	Horas extraordinárias	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	159,55	159,55	14,50	14,50
010101	020000 0102040000	0201 08	Ajudas de custo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	101,00	0,00	101,00	0,00	34,00	34,00	33,66	33,66
010101	020000 0102050000	0201 09	Abono de faltas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	2.047,85	2.047,85	42,22	42,22
010101	020000 0102120000	0201 10	Indemnizações por cessação de funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102140000	0201 11	Outros abonos em numerário ou espécie	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	396,74	396,74	8,82	8,82
Total Geral (Sub Total)										280.543,00	0,00	280.543,00	0,00	89.591,63	89.591,63	31,94	31,94

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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	020000 0103010300	0201 12	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.105,44	2.105,44	35,09	35,09
010101	020000 0103020000	0201 13	Outros encargos com a saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103030000	0201 14	Subsídio familiar a criança e jovens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	716,55	716,55	41,96	41,96
010101	020000 0103050100	0201 15	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	20,00	20,00	2,86	2,86
010101	020000 0201020100	0202 01	Gasolina	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201020200	0202 02	Gasóleo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201029900	0202 03	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201040000	0202 04	Limpeza e higiene	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	373,44	373,44	24,90	24,90
010101	020000 0201090000	0202 05	Alimentação - Géneros para confeccionar	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201070000	0202 06	Vestuário e artigos pessoais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 07	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.046,60	6.046,60	54,97	54,97
010101	020000 0201100000	0202 08	Produtos vendidos nas farmácias	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201110000	0202 09	Material de consumo clínico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201130000	0202 10	Material de consumo hoteleiro	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										301.896,00	0,00	301.896,00	0,00	68.853,66	68.853,66	32,75	32,75

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0201140000	0202 11	Outro material - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201170000	0202 12	Ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201180000	0202 13	Livros e documentação técnica	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	168,00	168,00	49,50	
010101	020000 0201210100	0202 14	Material eléctrico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	202,83	202,83	27,04	
010101	020000 0201219900	0202 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	513,62	513,62	20,96	
010101	020000 0202010100	0202 16	Água	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	436,60	436,60	43,86	
010101	020000 0202010200	0202 17	Electricidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.885,38	3.885,38	32,38	
010101	020000 0202020000	0202 18	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	4.554,34	4.554,34	27,60	
010101	020000 0202030000	0202 19	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	817,45	817,45	23,36	
010101	020000 0202050000	0202 20	Locação de material de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202060000	0202 21	Locação de outros bens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	161,18	161,18	12,40	
010101	020000 0202090000	0202 22	Comunicações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.202,36	5.202,36	43,35	
010101	020000 0202100000	0202 23	Transportes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202120000	0202 24	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.178,09	1.178,09	99,89	
Total Geral (Sub Total)										353.197,00	0,00	0,00	353.197,00	0,00	116.006,13	116.006,13	32,84	



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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	020000 0202130000	0202 25	Deslocações e estadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 26	Formação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	69,70	69,70
010101	020000 0202160000	0202 27	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	707,29	707,29	35,36	35,36
010101	020000 0202190000	0202 28	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.361,33	11.361,33	45,45	45,45
010101	020000 0202200000	0202 29	Diversos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202250200	0202 30	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	89,85	89,85	5,59	5,59
010101	020000 0306010000	0203 01	Outros encargos financeiros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	23,65	23,65	4,77	4,77
010101	020000 0602030100	0209 01	Outras restituições	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030200	0206 02	Iva pago	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030400	0206 03	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0602030502	0206 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			428.626,60	0,00	0,00	0,00	96.399,73	96.399,73	22,49	22,49
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			137.502,00	0,00	0,00	0,00	25.727,49	25.727,49	18,71	18,71
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			137.502,00	0,00	0,00	0,00	25.727,49	25.727,49	18,71	18,71
			Total Geral (Sub Total)							302.600,00	0,00	0,00	0,00	128.566,65	128.566,65	33,61	33,61

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
020101	060000 0201050000	0602 01	Alimentação - refeições confeccionadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0201060000	0602 02	Alimentação - géneros para confeccionar	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0201080000	0602 03	Materiais de escritório	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0201150000	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	425,24	425,24	1,70	
020101	060000 0201215000	0602 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	643,33	643,33	55,94	
020101	060000 0202060000	0602 06	Locação de outros bens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0202100000	0602 07	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	740,00	740,00	29,60	
020101	060000 0202250100	0602 08	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0202250200	0602 09	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	27,56	
020101	060000 0202250300	0602 10	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0202299000	0602 11	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0403010100	0604 01	Escolas primárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	17.718,92	17.718,92	27,26	
020101	060000 0403010200	0604 02	Escolas preparatórias e secundárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	060000 0407010200	0604 03	Outras instituições	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										520.102,00	0,00	0,00	520.102,00	0,00	154.314,14	154.314,14	29,67	29,67

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			89.241,00	0,00	0,00	89.241,00	0,00	27.221,27	27.221,27	30,50
020301			Segurança Social		0,00	0,00	0,00			57.931,00	0,00	0,00	57.931,00	0,00	20.875,30	20.875,30	36,03
020301	010000 0103050300	0101 09	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	2.995,64	2.995,64	37,40
020301	020000 0103050201	0201 16	Caixa Geral de Aposentações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.818,95	11.818,95	39,39
020301	020000 0103050202	0201 17	Segurança Social - regime geral	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	0401 15	Caixa Geral de Aposentações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.393,79	2.393,79	36,83
020301	050000 0103050201	0501 15	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.216,51	2.216,51	36,84
020301	050000 0103050202	0501 16	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.482,41	1.482,41	19,77
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			31.310,00	0,00	0,00	31.310,00	0,00	6.345,97	6.345,97	20,27
020302	090000 0201050000	0902 01	Alimentação - refeições confeccionadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0201050000	0902 02	Alimentação - géneros para confeccionar	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0201080000	0902 03	Material de escritório	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	090000 0201150000	0902 04	Prémios, condecorações e ofertas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	110,59	110,59	17,01
020302	090000 0201219900	0902 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	382,03	382,03	44,15
			Total Geral (Sub Total)							576.553,00	0,00	0,00	579.553,00	0,00	175.662,06	175.662,06	30,31



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
020302	090000 0202090000	0902 06	Comunicações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	690,00	0,00	690,00	0,00	199,89	199,89	28,77	28,77	
020302	090000 0202100000	0902 07	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.215,00	1.215,00	30,38	30,38	
020302	090000 0202120000	0902 08	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	090000 0202140000	0902 09	Psicologia	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	658,40	658,40	33,25	33,25	
020302	090000 0202140400	0902 10	Assistente Social	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.125,00	1.125,00	41,67	41,67	
020302	090000 0202250100	0902 11	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	350,00	350,00	9,09	9,09	
020302	090000 0202250200	0902 12	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	198,83	198,83	5,85	5,85	
020302	090000 0407010100	0904 01	Protecção civil e segurança pública	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.118,44	1.118,44	37,28	37,28	
020302	090000 0407010200	0904 02	Outras instituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.017,79	1.017,79	10,18	10,18	
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			93.573,60	0,00	93.573,60	0,00	20.777,80	20.777,80	22,20	22,20	
020405			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			93.573,60	0,00	93.573,60	0,00	20.777,80	20.777,80	22,20	22,20	
020405	050000 0101040100	0501 01	Pessoal em funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	14.270,19	14.270,19	43,37	43,37	
020405	050000 0101040400	0501 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	050000 0101060100	0501 03	Pessoal em funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>642.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.605,60</b>	<b>195.605,60</b>	<b>30,49</b>	<b>30,49</b>	

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
029406	050000 0101060400	0501 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0101130100	0501 05	Subsídio de rejeição - funcionários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.652,49	1.652,49	20,66	
029406	050000 0101140000	0501 06	Subsídio de férias e de natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.140,10	1.140,10	15,20	
029406	050000 0101150000	0501 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0102020000	0501 08	Horas extraordinárias	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15,82	15,82	3,16	
029406	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0102120000	0501 10	Indemnizações por cessação de funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0102140000	0501 11	Outros abonos em numerário ou espécie	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	747,41	747,41	18,69	
029406	050000 0103010000	0501 12	Encargos com a saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	570,61	570,61	22,82	
029406	050000 0103020000	0501 13	Outros encargos com a saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0103060100	0501 14	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7,50	7,50	5,00	
029406	050000 0103060000	0501 17	Acidentes em serviço e doerças profissionais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0201028900	0502 01	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029406	050000 0201120000	0502 02	Material de transporte - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral (Sub Total)</b>										<b>677.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.939,53</b>	<b>199.939,53</b>	<b>28,51</b>	<b>28,51</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
020406	050000 0201140000	0502 03	Outro material - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0201170000	0502 04	Ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0201190000	0502 05	Artigos honoríficos e de decoração	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0201210000	0502 06	Equipamento urbano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0202030000	0502 07	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,86	27,22	
020406	050000 0202100000	0502 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0202120000	0502 09	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0202250200	0502 10	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.590,00	0,00	0,00	0,00	195,80	12,31		
020406	050000 0201020200	0502 11	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0201219900	0502 12	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050000 0408020100	0504 01	Contrato de emprego inserção -bolsa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			108.310,00	0,00	0,00	0,00	22.673,17	20,93		
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			71.430,00	0,00	0,00	0,00	11.066,62	15,46		
020501	010000 0407010200	0104 01	Outras instituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										717.916,80	0,00	0,00	0,00	202.313,21	28,16		



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
020501	070000 0201050000	0702 01	Alimentação - refeições confeccionadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201060000	0702 02	Alimentação - géneros para confeccionar	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	477,13	477,13	79,52	
020501	070000 0201150000	0702 03	Prémios, condecorações e ofertas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.493,89	2.493,89	35,63	
020501	070000 0201210100	0702 04	Materiais eléctricos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201219900	0702 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	403,87	403,87	16,29	
020501	070000 0202080000	0702 06	Locação de outros bens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202100000	0702 07	Transportes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	130,00	130,00	7,76	
020501	070000 0202160000	0702 08	Seminários, exposições e similares	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202180000	0702 09	Vigilância e segurança	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202190000	0702 10	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202209900	0702 11	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8,28	
020501	070000 0202250200	0702 12	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	116,40	116,40	1,56	
020501	070000 0407010200	0704 01	Outras instituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.245,33	6.245,33	44,61	
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			36.880,00	0,00	0,00	36.880,00	0,00	11.606,55	11.606,55	31,47	
Total Geral (Sub Total)										774.346,60	0,00	0,00	774.346,60	0,00	213.379,63	213.379,63	27,56	27,56

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
020502	080000 0201050000	0802 01	Alimentação - refeições confeccionadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	590,40	590,40	29,52	29,52
020502	080000 0201060000	0802 02	Alimentação - géneros para confeccionar	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0201150000	0802 03	Prémios, condecorações e ofertas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	3.973,52	3.973,52	58,87	58,87
020502	080000 0201200000	0802 04	Material de educação, cultura e recreio	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0201210000	0802 05	Material diverso para pequenas reparações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0201219000	0802 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	63,68	63,68	6,37	6,37
020502	080000 0202010100	0802 07	Água	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	28,84	28,84	24,87	24,87
020502	080000 0202010200	0902 08	Electricidade	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	1.486,95	1.486,95	21,51	21,51
020502	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0202080000	0802 10	Locação de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	369,00	369,00	24,60	24,60
020502	080000 0202100000	0802 11	Transportes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	36,95	36,95	14,78	14,78
020502	080000 0202120000	0802 12	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0202250100	0802 13	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	869,50	869,50	30,51	30,51
020502	080000 0201210100	0802 14	Material eléctrico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										799.226,60	0,00	799.226,60	0,00	220.809,67	220.809,67	27,63	27,63

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
020502	060000 0202250200	0602 15	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62,50	62,50	3,13	3,13
020502	060000 0407010300	0604 01	Outras entidades colectivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.114,21	4.114,21	41,14	41,14
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			126.989,60	0,00	126.989,60	0,00	35.318,47	35.318,47	27,81	27,81
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			28.761,60	0,00	28.761,60	0,00	6.669,97	6.669,97	23,19	23,19
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			28.761,60	0,00	28.761,60	0,00	6.669,97	6.669,97	23,19	23,19
030401	030000 0201028900	0302 01	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0201040000	0302 02	Limpeza e higiene	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	524,48	524,48	17,48	17,48
030401	030000 0201110000	0302 03	Materiais de consumo clínico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0201140000	0302 04	Outro material - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0201170000	0302 05	Ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0201210100	0302 06	Material eléctrico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	69,20	69,20	27,68	27,68
030401	030000 0201210200	0302 07	Material diverso para pequenas reparações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	245,13	245,13	98,05	98,05
030401	030000 0201218900	0302 08	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	11,95	11,95	5,93	5,93
030401	030000 0202010200	0302 09	Electricidade	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	4.459,16	4.459,16	28,82	28,82
									Total Geral (Sub Total)	830.797,60	0,00	830.797,60	0,00	230.206,00	230.206,00	27,72	27,72



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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		
030401	030000 0202020000	0302 10	Limpeza e higiene	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	030000 0202030000	0302 11	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6,088,60	0,00	0,00	202,95	202,95	3,34	3,34	
030401	030000 0202040000	0302 12	Locação de edifícios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	030000 0202060000	0302 13	Comunicações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	720,00	0,00	0,00	271,80	271,80	37,75	37,75	
030401	030000 0202120000	0302 14	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	030000 0202180000	0302 15	Vigilância e segurança	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	030000 0202190000	0302 16	Assistência técnica	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,700,00	0,00	0,00	885,60	885,60	52,09	52,09	
030401	030000 0202200000	0302 17	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	030000 0202250000	0302 18	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			98,228,00	0,00	0,00	28,648,50	28,648,50	29,17	29,17	
030500	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	20,600,00	0,00	0,00	8,306,57	8,306,57	40,32	40,32	
030500	040000 0101040400	0401 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0101060400	0401 03	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0101130100	0401 04	Subsidio de refeição - funcionários	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4,000,00	0,00	0,00	1,140,09	1,140,09	28,50	28,50	
Total Geral (Sub Total)										864,590,20	0,00	0,00	664,590,20	664,590,20	27,89	27,89	
Total Geral										241,103,01	0,00	0,00	241,103,01	241,103,01	27,89	27,89	

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
030500	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de natal	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	715,15	715,15	20,79	20,79	
030500	040000 0101150000	0401 06	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0102020000	0401 07	Horas extraordinárias	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	111,84	111,84	22,37	22,37	
030500	040000 0102040000	0401 08	Ajudas de custo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	813,96	813,96	18,09	18,09	
030500	040000 0103010000	0401 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	534,63	534,63	11,88	11,88	
030500	040000 0103020000	0401 12	Outros encargos com a saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0103030000	0401 13	Subsídio familiar a crianças e jovens	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	265,40	265,40	20,82	20,82	
030500	040000 0103050100	0401 14	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADISE)	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	320,00	0,00	320,00	0,00	6,25	6,25	1,95	1,95	
030500	040000 0103060000	0401 16	Acidentes em serviço e doações profissionais	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	040000 0201010000	0402 01	Matérias-primas e subsidiárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	745,16	745,16	18,63	18,63	
030500	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	9,01	9,01	6,01	6,01	
030500	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.083,83	1.083,83	36,13	36,13	
Total Geral (Sub Total)										886.677,20	0,00	886.677,20	0,00	245.388,26	245.388,26	27,66	27,66	

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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			
030500	040000 0201029600	0402 04	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	23,50	23,50	7,83	7,83
030500	040000 0201040000	0402 05	Limpeza e higiene	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0201070000	0402 06	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	79,48	79,48	2,65	2,65
030500	040000 0201120000	0402 07	Material de transporte - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0201140000	0402 08	Outro material - peças	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0201170000	0402 09	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	146,15	146,15	14,62	14,62
030500	040000 0201210100	0402 10	Material eléctrico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	249,20	249,20	24,92	24,92
030500	040000 0201210200	0402 11	Material diverso para pequenas reparações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.768,67	2.768,67	39,55	39,55
030500	040000 0201210300	0402 12	Equipamento urbano	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0202010100	0402 13	Água	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	36,46	36,46	15,19	15,19
030500	040000 0202010200	0402 14	Electricidade	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	954,43	954,43	25,66	25,66
030500	040000 0202010300	0402 15	Rendas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	41,42	41,42
030500	040000 0202030000	0402 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.383,40	5.383,40	26,92	26,92
030500	040000 0202060000	0402 17	Locação de material de transporte	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										935.140,20	0,00	935.140,20	0,00	0,00	259.999,55	259.999,55	27,80	27,80





# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/05/2015

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 :										938.216,20	0,00	938.216,20	0,00	260.304,85	260.304,85	27,74	27,74

**Legenda:**

(1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução  
 0 - Não iniciada  
 1 - Com projeto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2015



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/05/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	232.094,32	Despesas orçamentais	281.728,05
Operações de Tesouraria	4.385,14	Correntes	260.304,85
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	21.423,20
Correntes	347.060,05	<b>Operações de Tesouraria</b>	38.732,06
Capitais	31.238,39	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	333.440,30
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	328.664,71
<b>Operações de Tesouraria</b>	39.122,51	Operações de Tesouraria	4.775,59
<b>Total</b>	<b>653.900,41</b>	<b>Total</b>	<b>653.900,41</b>

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2015

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015

Data final: 31/05/2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>236,479.46</b>
Execução orçamental	232,094.32	
Operações de Tesouraria	4,385.14	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>378.298,44</b>
<b>Correntes</b>	347.060,05	
0102020000 IMI	14.834,78	
0202060100 Mercados e feiras	1.359,08	
0202060300 Ocupação da via pública	7.884,62	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060800 Certificação de documentos	0,00	
0202060900 Atestados	0,00	
0202069900 Outros	0,28	
0401230100 Mercados e feiras	5.059,30	
0401230300 Ocupação da via pública	6.058,72	
0401230400 Canídeos	1.433,40	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	56,60	
0401230700 Certificação de documentos	45,00	
0401230800 Atestados	5.839,50	
0401239901 Utilização de Sacos de Entulho	800,25	
0401239902 Outras	11,75	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	129,39	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	141.022,00	
0603010600 Regime de Permanências	11.198,62	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 Acordo de execução	70.262,47	
0605010200 Contratos de execução/interadministrativos	80.256,25	
0605010300 Diversos	0,00	
0605010400 SMAS - Protocolos - apoio a utentes	0,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701990100 Mercado - Venda de gelo	0,00	
0701990200 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090600 Mercados e feiras	416,72	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	391,32	
<b>Capital</b>	31.238,39	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1005010100 Acordo de execução	5.244,39	
1005010200 Contratos de execução/interadministrativos	25.994,00	
1005010300 Diversos	0,00	
<b>Total</b>		<b>614,777.90</b>



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/05/2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

		0,00	
<b>Outras Receitas</b>			
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>39.122,51</b>
1701010000	IRS	8.971,15	
1701020000	Caixa Geral de Aposentações	21.876,17	
1701030000	Segurança Social	4.217,27	
1701040000	ADSE	2.688,60	
1701060000	Carta de Caçador	131,95	
1701070000	Cartão e impressos	3,75	
1701080000	Retenções Segurança Social	153,25	
1701090000	Retenção Finanças	58,75	
1701110000	Suspensão de subsídios	0,00	
1702010000	Sindicato	319,85	
1702020200	Penhora de vencimento	701,77	
1702030000	Garantia a prazo do equipamento alugado	0,00	
1702060000	Remissão de Pensão por acidente em serviço	0,00	
1702070000	Gratificações Membros de Mesa	0,00	
<b>Total</b>			<b>653.900,41</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2015

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>281.728,05</b>
<b>Correntes</b>		260.304,85
010000.0101010100 Regime de permanência	9.864,05	
010000.0101010200 Compensações Mensais	2.930,90	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	821,26	
010000.0101110000 Representação	2.647,45	
010000.0101130300 Membros dos órgãos autárquicos	439,81	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença	1.821,15	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	576,85	
010000.0103050300 Outros	2.965,64	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	892,49	
010000.0201020100 Gasolina	264,50	
010000.0201020200 Gasóleo	606,87	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	24,70	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	161,69	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	159,41	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	329,36	
010000.0201210300 Equipamento urbano	0,00	
010000.0201219900 Outros	385,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	14,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	638,20	
010000.0202100000 Transportes	92,71	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	1.654,47	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Apoio Jurídico	1.500,00	
010000.0202140200 Técnico Oficial de Contas	3.382,50	
010000.0202170000 Publicidade	720,70	
010000.0202200100 Boletim Informativo	0,00	
010000.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem	4.546,00	
010000.0202200900 Diversos	627,30	
010000.0202209900 Outros	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	809,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
<b>Total</b>		<b>38.876,01</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202250100	Prestação de serviços	0,00	
010000.0202250200	Outros	1.633,74	
010000.0305020000	Outros	0,00	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0407010200	Outras Instituições	0,00	
010000.0602030200	IVA pago	108,87	
010000.0602030501	Associação Nacional de Freguesias	0,00	
020000.0101040100	Pessoal em funções	42.162,64	
020000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101130100	Subsidio de refeição - funcionários	3.518,48	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.503,34	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	116,05	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	159,55	
020000.0102040000	Ajudas de custo	34,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	2.047,85	
020000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	396,74	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	2.105,44	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	716,55	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.816,95	
020000.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	
020000.0201020100	Gasolina	0,00	
020000.0201020200	Gasóleo	0,00	
020000.0201029900	Outros	0,00	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	373,44	
020000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	6.046,60	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
020000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	198,00	
020000.0201210100	Material Eléctrico	202,83	
<b>Total</b>			114.037,08

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201219900	Outros	513,62	
020000.0202010100	Água	438,60	
020000.0202010200	Electricidade	3.885,38	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	4.554,34	
020000.0202030000	Conservação de bens	817,45	
020000.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
020000.0202080000	Locação de outros bens	161,18	
020000.0202090000	Comunicações	5.202,38	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	1.178,69	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202150000	Formação	418,20	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	707,29	
020000.0202190000	Assistência técnica	11.361,33	
020000.0202200900	Diversos	0,00	
020000.0202250200	Outros	69,85	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	23,85	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
020000.0602030200	IVA pago	0,00	
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	
020000.0602030502	Outros	0,00	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	524,48	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
030000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210100	Material Eléctrico	69,20	
030000.0201210200	Material diverso para pequenas reparações	245,13	
030000.0201219900	Outros	11,65	
030000.0202010200	Electricidade	4.459,16	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	202,95	
030000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
030000.0202090000	Comunicações	271,80	
030000.0202120000	Seguros	0,00	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030000.0202190000	Assistência técnica	885,60	
030000.0202209900	Outros	0,00	
<b>Total</b>			150.039,21



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202250200	Outros	0,00	
040000.0101040100	Pessoal em funções	8.306,57	
040000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101130100	Subsidio de refeição - funcionários	1.140,09	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	715,15	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	111,84	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	813,96	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	534,63	
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
040000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	265,40	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,25	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.393,79	
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	745,18	
040000.0201020100	Gasolina	9,01	
040000.0201020200	Gasóleo	1.083,83	
040000.0201029900	Outros	23,50	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	79,48	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	
040000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	146,15	
040000.0201210100	Material Eléctrico	249,20	
040000.0201210200	Material diverso para pequenas reparações	2.768,67	
040000.0201210300	Equipamento Urbano	0,00	
040000.0201219900	Outros	206,69	
040000.0202010100	Água	36,46	
040000.0202010200	Electricidade	954,43	
040000.0202010300	Rendas	4.970,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	5.383,40	
040000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
040000.0202100000	Transportes	0,00	
040000.0202120000	Seguros	0,00	
040000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
<b>Total</b>			180.982,89

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202170000	Publicidade	0,00
040000.0202180000	Vigilância e segurança	37,11
040000.0202209900	Outros	0,00
040000.0202250100	Prestação de serviços	0,00
040000.0202250200	Outros	61,50
050000.0101040100	Pessoal em funções	14.270,19
050000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
050000.0101060100	Pessoal em funções	0,00
050000.0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
050000.0101130100	Subsidio de refeição - funcionários	1.652,49
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.140,10
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
050000.0102020000	Horas extraordinárias	15,82
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	747,41
050000.0103010000	Encargos com a saúde	570,61
050000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00
050000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7,50
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.216,51
050000.0103050202	Segurança social - Regime geral	1.482,41
050000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
050000.0201020200	Gasóleo	0,00
050000.0201029900	Outros	0,00
050000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00
050000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
050000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
050000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
050000.0201210300	Equipamento Urbano	0,00
050000.0201219900	Outros	0,00
050000.0202030000	Conservação de bens	2.177,88
050000.0202100000	Transportes	0,00
050000.0202120000	Seguros	0,00
050000.0202250200	Outros	195,80
050000.0408020100	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	0,00
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
060000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
060000.0201080000	Material de escritório	0,00
<b>Total</b>		<b>205.558,22</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	425,24	
060000.0201219900 Outros	643,33	
060000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
060000.0202100000 Transportes	740,00	
060000.0202120000 Seguros	0,00	
060000.0202209900 Outros	0,00	
060000.0202250100 Prestação de serviços	6.200,00	
060000.0202250200 Outros	0,00	
060000.0403010100 Escolas Primárias	17.718,92	
060000.0403010200 Escolas Preparatórias e Secundárias	0,00	
060000.0407010200 Outras Instituições	0,00	
070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
070000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	477,13	
070000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.493,89	
070000.0201210100 Material Eléctrico	0,00	
070000.0201219900 Outros	403,87	
070000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
070000.0202100000 Transportes	130,00	
070000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
070000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
070000.0202209900 Outros	0,00	
070000.0202250100 Prestação de serviços	1.200,00	
070000.0202250200 Outros	116,40	
070000.0407010200 Outras Instituições	6.245,33	
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	590,40	
080000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
080000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.973,52	
080000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
080000.0201210100 Material Eléctrico	0,00	
080000.0201210200 Material diverso para pequenas reparações	0,00	
080000.0201219900 Outros	63,68	
080000.0202010100 Água	29,84	
080000.0202010200 Electricidade	1.496,95	
080000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
080000.0202080000 Locação de outros bens	369,00	
080000.0202100000 Transportes	36,95	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202250100 Prestação de serviços	869,50	
<b>Total</b>		<b>249.782,17</b>

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
080000.0202250200 Outros	62,50	
080000.0407010300 Outras Entidades Colectivas	4.114,21	
090000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
090000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
090000.0201080000 Material de escritório	0,00	
090000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	110,59	
090000.0201219900 Outros	362,03	
090000.0202090000 Comunicações	189,89	
090000.0202100000 Transportes	1.215,00	
090000.0202120000 Seguros	0,00	
090000.0202140300 Psicologo	658,40	
090000.0202140400 Assistente Social	1.125,00	
090000.0202250100 Prestação de serviços	350,00	
090000.0202250200 Outros	198,83	
090000.0407010100 Proteção civil e segurança pública	1.118,44	
090000.0407010200 Outras Instituições	1.017,79	
<b>Capital</b>		21.423,20
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090100 Equipamento Administrativo	99,63	
030000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
030000.0701100200 Outro	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.323,57	
040000.0701100200 Outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0701090200 Equipamento Social e Cultural	0,00	
080000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
080000.0807010300 Outras Entidades Colectivas	2.000,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		38.732,06
1701010000 IRS	9.153,67	
1701020000 Caixa Geral de Aposentações	21.888,52	
1701030000 Segurança Social	4.231,79	
1701040000 ADSE	2.162,37	
1701060000 Carta de Caçador	131,95	
<b>Total</b>		<b>319.296,35</b>



# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/05/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701070000 Cartão e impressos	3,75	
1701080000 Retenções Segurança Social	134,50	
1701090000 Retenção Finanças	58,75	
1702010000 Sindicato	324,90	
1702020200 Penhora de vencimento	641,86	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>333.440,30</b>
Execução orçamental		328.664,71
Operações de tesouraria		4.775,59
<b>Total</b>		<b>653.900,41</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2015

# FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: 102 Ano: 2015 (EUR)

Data: 29/05	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa 1 - Laranjeiro	3,087.86	65,29	3.153,15	113,41	3.039,74
Fundo Fixo - Feijó	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Fundo Fixo - SMAS Feijó	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Fundo Maneió - Laranjeiro	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Fundo Maneió - Feijó	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00
<b>TOTAL DE CAIXAS</b>	<b>5,012.86</b>	<b>65,29</b>	<b>5.078,15</b>	<b>113,41</b>	<b>4.964,74</b>
Depósito a Ordem - nº 610/330	273,475.56	0,00	273.475,56	0,00	273.475,56
Deposito a Prazo - nº 610/460-2	25,000.00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Deposito a Prazo - nº 610/460-1	30,000.00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CGD - Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>328,475.56</b>	<b>0,00</b>	<b>328.475,56</b>	<b>0,00</b>	<b>328.475,56</b>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>333,488.42</b>	<b>65,29</b>	<b>333.553,71</b>	<b>113,41</b>	<b>333.440,30</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA</b>	<b>333,488.42</b>	<b>65,29</b>	<b>333.553,71</b>	<b>113,41</b>	<b>333.440,30</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>328,712.83</b>	<b>65,29</b>	<b>328.778,12</b>	<b>113,41</b>	<b>328.664,71</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>4,775.59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,59</b>

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

em dinheiro	em cheques

Ass.: \_\_\_\_\_  
O Presidente

Ass.: \_\_\_\_\_  
O Tesoureiro

Ass.: *Pete Luish*  
CONFERI

## MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação Bancária da Caixa Geral de Depósitos - 0386000610330 - Conta á Ordem

31 de Maio de 2015

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			272.734,69	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
<b>3. Valores a abater</b>				
Descrição do movimento		Data		
<b>4. Valores a acrescentar</b>			740,87	
Descrição do movimento		Data		
Mecanica Piedense		29-mai	214,64	
ADSE		29-mai	526,23	
<b>SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)</b>			273.475,56	
<b>SALDO REGISTADO NO SC-9</b>			273.475,56	

TOC - Carlos Quintelas

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_ V: L

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

\_\_\_\_\_ *Leisbne*

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_

**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação Bancária da Caixa Geral de Depósitos conta nº 0386000610460 - 2 Conta Prazo

31 de Maio de 2015

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
<b>1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)</b>			25.000,00	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
<b>3. Valores a abater</b>			0,00	
Descrição do movimento		Data		
<b>4. Valores a acrescentar</b>				
Descrição do movimento		Data		
<b>SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)</b>			25.000,00	
<b>SALDO REGISTADO NO SC-9</b>			25.000,00	

TOC - Carlos Quintelas

O Responsável funcional pela tesouraria:  
 \_\_\_\_\_ *Vih*

Visto do Vogal Tesoureiro:  
 \_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:  
 \_\_\_\_\_ *Leustine*

Visto do Presidente da Junta:  
 \_\_\_\_\_



**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação Bancária da Caixa Geral de Depósitos conta nº 0386000610460 - 1 Conta Prazo

**31 de Maio de 2015**

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
<b>1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)</b>			30.000,00	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
<b>3. Valores a abater</b>			0,00	
Descrição do movimento		Data		
<b>4. Valores a acrescentar</b>				
Descrição do movimento		Data		
<b>SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)</b>			30.000,00	
<b>SALDO REGISTADO NO SC-9</b>			30.000,00	

TOC - Carlos Quintelas

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_ *Vit*

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

*Leustine*  
\_\_\_\_\_

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_

**1 - VALORES EM COFRE**

**1.1- EM NUMERARIO**

Quantidade	Valor	Total	
0	500,00 €	0,00 €	
0	200,00 €	0,00 €	
0	100,00 €	0,00 €	
18	50,00 €	900,00 €	
85	20,00 €	1.700,00 €	
16	10,00 €	160,00 €	
6	5,00 €	30,00 €	
15	2,00 €	30,00 €	
15	1,00 €	15,00 €	
15	0,50 €	7,50 €	
3	0,20 €	0,60 €	
5	0,10 €	0,50 €	
4	0,05 €	0,20 €	
22	0,02 €	0,44 €	
18	0,01 €	0,18 €	
<b>222</b>		<b>2.844,42 €</b>	<b>2.844,42 €</b>

**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total	
3001047826	Novo Banco	195,32 €	
		<b>195,32 €</b>	<b>195,32 €</b>

**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total	
Fundo Maneio Laranjeiro	900,00 €	
Fundo Maneio Feijó	925,00 €	
Fundo Fixo Posto Cobrança SMAS/Feijó	50,00 €	
Fundo Fixo Feijó	50,00 €	
	<b>1.925,00 €</b>	<b>1.925,00 €</b>

**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE**

**4.964,74 €**

**2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS**

**328.475,56 €**

**3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES**

**333.440,30 €**

**4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 102 )**

**333.440,30 €**

**5 - DIFERENÇA**

**0,00 €**

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_ *Vik*

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

\_\_\_\_\_ *Cristina*

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_

