



RELATÓRIO E CONTAS 2015

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LARANJEIRO E FEIJÓ

RELATÓRIO E CONTAS DE 2015

Senhora Presidente

Senhores Membros da Assembleia de Freguesia

No cumprimento do estabelecido, da alínea e) do número 1 do artº 16º do anexo 1 da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ submete à apreciação e deliberação da ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ **O RELATÓRIO E CONTAS DE 2015.**

Laranjeiro, 05 de abril de 2016

A JUNTA DE FREGUESIA

Cil. —

Indelbrenon

Luís José das Fontes Capel
Borges

Luís José de Almeida Faria
João Carlos Adalberto Laranjeira

Índice

1	APRESENTAÇÃO	5
2	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (7.1)	8
3	ORÇAMENTO – RESUMO (7.2)	11
4	ORÇAMENTO (7.2).....	12
4.1	ORÇAMENTO INICIAL E CORREÇÕES (7.2.1)	13
4.1.1	ORÇAMENTO INICIAL	13
4.1.2	ORÇAMENTO CORRIGIDO	31
4.2	CONTROLO ORÇAMENTAL (7.3)	51
4.2.1	RECEITA (7.3.2).....	52
4.2.2	DESPESA (7.3.1)	56
5	GRANDES OPÇÕES DO PLANO – EXECUÇÃO (7.4)	80
5.1	PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – EXECUÇÃO.....	81
5.2	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – EXECUÇÃO	100
6	FLUXOS DE CAIXA (7.5).....	103
7	OPERAÇÕES DE TESOURARIA (7.6)	115
8	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (8.1)	117
8.1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE.....	117
8.1.1	IDENTIFICAÇÃO	117
8.1.2	LEGISLAÇÃO	117
8.2	DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ATIVIDADES	118
8.2.1	SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FATOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118
8.2.1.1	CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCATIVO E CULTURAL.....	118
8.2.1.1.1	PELOURO DA EDUCAÇÃO E ENSINO	118
8.2.1.1.2	PELOURO DA CULTURA.....	120
8.2.1.1.3	PELOURO DO DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO	122

8.2.1.2	PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE MOBILIDADE, MELHORAR AS ACESSIBILIDADES E O ESTACIONAMENTO.....	122
8.2.1.2.1.1	PELOURO DAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.....	122
8.2.1.2.2	PELOURO DAS COMUNICAÇÕES E REDE VIÁRIA.....	122
8.2.1.3	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL	123
8.2.1.3.1	PELOURO DAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	123
8.2.1.3.2	PELOURO DA ÁGUA E SANEAMENTO E AMBIENTE.....	123
8.2.1.3.3	PELOURO DO DESPORTO E DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	123
8.2.1.4	CRIAR OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE, DESENVOLVER A SOLIDARIEDADE E A AÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO	126
8.2.1.4.1	PELOURO DA CULTURA.....	126
8.2.1.4.2	PELOURO DA AÇÃO SOCIAL	127
8.2.1.5	MELHORAR A INFORMAÇÃO E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS	128
8.2.1.5.1	PELOURO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:.....	128
8.2.1.5.2	PELOURO DA INFORMAÇÃO	129
8.2.1.5.3	PELOURO DA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE.....	129
8.2.1.5.4	PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL:.....	130
8.2.1.6	DEFENDER, QUALIFICAR E MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO, VALORIZAR A INTERVENÇÃO DOS TRABALHADORES, QUALIFICAR O PATRIMÓNIO	130
8.2.1.6.1	PELOURO DO PESSOAL	130
8.2.1.6.2	PELOURO DO PATRIMÓNIO (INSTALAÇÕES, BENS DA FREGUESIA E OUTROS EQUIPAMENTOS).....	131
8.2.1.7	PROMOVER A SAÚDE E O DESPORTO, ATRAVÉS DE HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL.....	131
8.2.1.7.1	PELOUROS DO DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO	131
8.2.1.7.2	PELOURO DA AÇÃO SOCIAL	131
8.3	RECURSOS HUMANOS	131
8.4	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA.....	132

8.5	OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE.....	132
9	PATRIMÓNIO	133
9.1	BENS ADQUIRIDOS	134
9.2	BENS ABATIDOS.....	134
9.3	MAPA SÍNTESE DOS BENS	135
10	MODIFICAÇÕES AOS ORÇAMENTO (8.3.1.).....	139
10.1	RECEITA (8.3.1.1)	140
10.2	DESPESA (8.3.1.2).....	142
11	MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (8.3.2.).....	158
12	RELATÓRIO DE GESTÃO (13)	162
12.1	NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO	163
12.1.1	ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS	163
12.1.1.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163
12.1.1.2	RECEITA.....	163
12.1.1.3	DESPESA	166
12.1.2	EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS OPÇÕES DO PLANO.....	167
12.1.2.1	OPÇÕES DO PLANO.....	167
12.1.2.2	AMR - AÇÕES MAIS RELEVANTES.....	168
12.1.2.3	PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	169
		170
13	RÁCIOS/INDICADORES DE GESTÃO	170
14	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	171
14.1	FUNÇÕES GERAIS.....	171
14.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	171
14.1.1.1	RECURSOS HUMANOS.....	171
14.1.1.2	HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	172
14.1.1.3	INDICADORES DE ALGUNS SERVIÇOS PRESTADOS	173
15	ANEXOS.....	174

15.1	GUIA DE REMESSA.....	174
15.2	NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES (2.9).....	175
15.3	RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA (12.2.9).....	193
15.4	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (ANEXO IV).....	194
15.5	MAPA DOS FUNDOS DE MANEIO (ANEXO V).....	195
15.6	RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS (ANEXO VII).....	200
15.7	MAPA DOS CONTRATOS PLURIANUAIS	201
15.8	MAPAS DAS TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS E CONCEDIDAS	202
16	FECHO	206

1 APRESENTAÇÃO

Nos termos do disposto no artigo 16º/1- e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram elaborados os documentos de Prestação de Contas, relativos ao Exercício de 2015, tendo em vista a sua apreciação e votação pelo Órgão deliberativo, o controlo jurisdicional da competência do Tribunal de Contas e controlo administrativo da verificação da legalidade por parte dos Órgãos da Tutela.

Os documentos da Prestação de Contas, para além de serem os meios de verificação legal das contas a que estão legalmente sujeitos os Órgãos Executivos, pretendem também avaliar o nível de execução da atividade da Autarquia consignada nos documentos previsionais: Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos - PPI e Ações Mais Relevantes - AMR) e Orçamento.

Grande parte dos documentos aqui apresentados, (mapas de execução orçamental e o relatório de gestão), integram uma informação de natureza estritamente técnica – contabilística, cuja responsabilidade pela sua elaboração é dos serviços de apoio instrumental.

No Relatório de Gestão pretende-se ainda salientar e avaliar os aspetos mais relevantes da atividade desenvolvida pela Freguesia durante o ano de 2015, reportada aos Objetivos, Projetos e Ações consignadas nas Opções do Plano.

Optámos por uma apresentação do Relatório de Contas com conteúdos claros, objetivos e transparentes e uma estrutura simples e, por isso, perceptível para todos quantos se interessam por analisar estes elementos de gestão autárquica e que muito têm que ver com a qualidade de vida que queremos proporcionar a todos os habitantes desta Freguesia.

Pareceu-nos também correto adotar, em termos genéricos, e sempre que possível, um mecanismo de análise comparativa de dados, reportada ao último biénio, para aferirmos a condição orçamental e económica/financeira da Freguesia, bem como perceber as principais linhas evolutivas dos itens em análise.

Da abordagem aos documentos apresentados e dos resultados obtidos parece-nos fundamental realçar os seguintes aspetos:

- O Orçamento aprovado teve uma execução líquida de 896.589,74 € na parte da receita, com uma taxa de realização de 100,84 %, que se repartiu entre receita corrente e receita de capital em 800.538,46 € e 96.051,28 €, respetivamente, e de saldo da gerência de 2014 no montante de 232.094,32 €.

- Na parte da **despesa** paga, a execução total foi de 769.201,59 €, dividida por despesa corrente e despesa de capital, de 695.699,72 € e 73.501,87 €, respetivamente.
- O saldo de gerência para o ano seguinte (2015) no montante de 363.805,95€, engloba as receitas provenientes de operações orçamentais e extraorçamentais, também chamadas de operações de tesouraria, cujos valores são respetivamente, 359.482,47 € e 4.323,48 €.
- As **Opções do Plano** tiveram um grau de execução de 769.201,59 €, a que corresponde uma taxa de execução do ano de 68,60%, tendo o Plano Plurianual de Investimentos - PPI uma execução de 73.501,87€, a que corresponde uma taxa de 57,82 % e as **Ações Mais Relevantes – AMR**, uma execução de 695.699,72 € com uma taxa de execução de 69,98%.

O Relatório e Conta de Gerência relativo ao exercício de 2015 que apresentamos são o espelho da capacidade de concretização da Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó das Opções do Plano e do Orçamento aprovados para o ano em referência.

O relatório sobre as atividades desenvolvidas, assim como os resultados económicos de 2015 refletem com rigor o desempenho que foi possível alcançar e o seu grau de execução.

Num ano 2015 em que assistimos ainda a um processo de austeridade opcional do Orçamento de Estado do Governo PSD/CDS-PP, no qual o Poder Local Democrático viu aplicadas medidas que dificultaram a ação e proximidade dos eleitos com a população, o Executivo da Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó, convicto do seu papel, prosseguiu o seu caminho com os propósitos apresentados na sua candidatura, contribuindo com a sua atitude para o progresso e melhoria das condições de vida de todos, assente na valorização individual e coletiva, na promoção da cultura, no investimento na educação, no desporto, no apoio à rede social solidária e ao movimento associativo popular.

Num quadro de restrições sociais, reduções salariais, perda de direitos, que se vem colocando à vida pessoal de todos e de cada um dos trabalhadores da administração pública, uma palavra para os trabalhadores da Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó, pelo seu desempenho e dedicação ao longo de todo o exercício de 2015, absolutamente foi determinante para os resultados obtidos.

Continuamos a acreditar que a gestão rigorosa dos dinheiros públicos, o cumprimento dos mecanismos de controlo e procedimentos estabelecidos, no contexto das grandes ações e do consequente plano elaborado na sua linha de execução, são o verdadeiro préstimo de serviço público, valorizador da administração pública, dos seus trabalhadores, dos eleitos e do Poder Local Democrático.

Laranjeiro, 05 de abril de 2016

O Presidente,

Luis Filipe Almeida Palma

2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (7.1)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015					
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2016	2017	2018
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00					0,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00					0,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
010101	010000 0701030100	0107	Instalações de serviços	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701100200	0107	Outro	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701120000	0107	Artigos e objectos de valor	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	020000 0701070000	0207	Equipamento de informática	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	020000 0701080000	0207	Software informático	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	020000 0701090100	0207	Equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00
010101	040000 0701100200	0407	Outro	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	040000 0701110000	0407	Ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020400			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020400	050000 0701090200	0507	Equipamento social e cultural	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020500			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (%)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Outros				
													Total	F. Defin	F. N.Defin		2016	2017	2018	
020502	050000 0607010000 01	0806	Apoio na aquisição de equipamento para colectividades	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	62.586,67	62.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.586,67	
030100			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					0,00	62.385,67	62.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,67	
030301			Transportes rodoviáveis		0,00	0,00	0,00					0,00	62.385,67	62.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,67	
030301	040000 0701040100 01	0407	Viadutos, arcabamentos e obras complementares	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	62.385,67	62.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.385,67	
030400			Comércio e Turismo		0,00	0,00	0,00					0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	
030401	030000 0701030300 01	0307	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
030401	030000 0701100200 02	0307	Outro	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	030000 0701100000 03	0307	Ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Geral (Sub Total)													76.523,67	76.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76.523,67	

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 28 de Outubro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Novembro de 2014

3 ORÇAMENTO – RESUMO (7.2)

ORÇAMENTO 2015

Resumo

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	786.904,20 €	Correntes	781.916,20 €
Capital	71.534,67 €	Capital	76.523,67 €
Outras Receitas	1,00 €		
Total	858.439,87 €	Total	858.439,87 €

4 ORÇAMENTO (7.2)

4.1 ORÇAMENTO INICIAL E CORREÇÕES (7.2.1)

4.1.1 Orçamento Inicial

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	35.000,00
01 02	Outros	35.000,00
01 02 02	IMI	35.000,00
02	Impostos indirectos	14.543,00
02 02	Outros	14.543,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	14.543,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	3.500,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	11.000,00
02 02 06 04	Canídeos	1,00
02 02 06 08	Certificação de documentos	40,00
02 02 06 09	Atestados	1,00
02 02 06 99	Outros	1,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	43.508,00
04 01	Taxas	43.505,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	43.505,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	13.000,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	9.000,00
04 01 23 04	Canídeos	5.200,00
04 01 23 05	Caça, uso e porte de arma	200,00
04 01 23 07	Certificação de documentos	180,00
04 01 23 08	Atestados	13.700,00
04 01 23 99	Outras	2.225,00
04 01 23 99 01	Utilização de Sacos de Entulho	2.210,00
04 01 23 99 02	Outras	15,00
04 02	Multas e outras penalidades	3,00
04 02 01	Juros de mora	1,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1,00
05	Rendimentos da propriedade	270,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	270,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	270,00
06	Transferências correntes	689.907,20
06 03	Administração central	317.848,00
06 03 01	Estado	317.848,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	282.047,00
06 03 01 06	Regime de Permanências	35.800,00
06 03 01 99	Outras	1,00
06 05	Administração local	372.059,20
06 05 01	Continente	372.059,20
06 05 01 01	Acordo de execução	179.929,63
06 05 01 02	Contratos de execução/interadministrativos	177.028,57
06 05 01 03	Diversos	1,00
06 05 01 04	SMAS - Protocolos - apoio a utentes	15.100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.475,00
07 01	Venda de bens	372,00
07 01 02	Livros e documentação técnica	1,00
07 01 99	Outros	371,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 01 99 01	Mercado - Venda de gelo	370,00
07 01 99 02	Outros	1,00
07 02	Serviços	1.103,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	1,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.101,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	1,00
07 02 09 06	Mercados e feiras	1.100,00
08	Outras receitas correntes	2.201,00
08 01	Outras	2.201,00
08 01 99	Outras	2.201,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim	1,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas c	1.000,00
08 01 99 99	Diversas	1.200,00
Total da Receita Corrente		786.904,20
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	2,00
09 04	Outros bens de investimento	2,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	2,00
09 04 06 01	Equipamento de transporte	1,00
09 04 06 02	Maquinaria e equipamento	1,00
10	Transferências de capital	71.532,67
10 03	Administração central	1,00
10 03 01	Estado	1,00
10 03 01 99	Outras	1,00
10 05	Administração local	71.531,67
10 05 01	Continente	71.531,67
10 05 01 01	Acordo de execução	9.145,00
10 05 01 02	Contratos de execução/interadministrativos	62.385,67
10 05 01 03	Diversos	1,00
Total da Receita de Capital		71.534,67
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
Total de Outras Receitas		1,00
Total Geral		858.439,87

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	60.653,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	41.513,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00
01 01 01 01	Regime de permanência	26.707,00
01 01 01 02	Compensações Mensais	7.035,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 11	Representação	6.670,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 13 03	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.920,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	6.670,00
01 02 13 02	Outros	6.670,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença	6.670,00
01 03	Segurança social	12.220,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.850,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.930,00
01 03 05 03	Outros	7.930,00
01 03 09	Seguros	2.440,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.440,00
02	Aquisição de bens e serviços	59.744,00
02 01	Aquisição de bens	11.482,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.181,00
02 01 02 01	Gasolina	780,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.400,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	150,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	251,00
02 01 21 03	Equipamento urbano	1,00
02 01 21 99	Outros	250,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	48.262,00
02 02 02	Limpeza e higiene	150,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 10	Transportes	540,00
02 02 11	Representação dos serviços	150,00
02 02 12	Seguros	2.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	250,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.718,00
02 02 14 01	Apoio Jurídico	3.600,00
02 02 14 02	Técnico Oficial de Contas	8.118,00
02 02 17	Publicidade	3.952,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	25.400,00
02 02 20 01	Boletim Informativo	11.200,00
02 02 20 02	Trabalhos gráficos e de imagem	10.200,00
02 02 20 09	Diversos	3.000,00
02 02 20 99	Outros	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.050,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receltas	1,00
02 02 25	Outros serviços	251,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	1,00
02 02 25 02	Outros	250,00
03	Juros e outros encargos	2,00
03 05	Outros juros	1,00
03 05 02	Outros	1,00
03 06	Outros encargos financeiros	1,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	10.000,00
06	Outras despesas correntes	2.480,00
06 02	Diversas	2.480,00
06 02 03	Outras	2.480,00
06 02 03 02	IVA pago	500,00
06 02 03 05	Outras	1.980,00
06 02 03 05 01	Associação Nacional de Freguesias	1.980,00
Total das DESPESAS CORRENTES		132.879,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3,00
07 01	Investimentos	3,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	1,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3,00
	Total Orgão 01 00 00	132.882,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	179.615,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	132.542,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	103.321,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	103.320,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	11.500,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - funcionários	11.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	17.220,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.552,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.100,00
01 02 04	Ajudas de custo	101,00
01 02 05	Abono para falhas	4.850,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.500,00
01 03	Segurança social	36.521,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.720,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	30.701,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	700,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	30.001,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	30.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	82.634,00
02 01	Aquisição de bens	11.253,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	201,00
02 01 02 01	Gasolina	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	1,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 08	Material de escritório	8.000,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	50,00
02 01 14	Outro material - Peças	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 21	Outros bens	400,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	250,00
02 01 21 99	Outros	150,00
02 02	Aquisição de serviços	71.381,00
02 02 01	Encargos das instalações	13.000,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 02	Electricidade	12.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	13.500,00
02 02 03	Conservação de bens	3.500,00
02 02 05	Locação de material de informática	1,00
02 02 08	Locação de outros bens	300,00
02 02 09	Comunicações	12.000,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	1.180,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	25.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 09	Diversos	100,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 02	Outros	500,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 06	Outros encargos financeiros	500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	500,00
06	Outras despesas correntes	103,00
06 02	Diversas	103,00
06 02 03	Outras	103,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 02	IVA pago	1,00
06 02 03 04	Serviços bancários	100,00
06 02 03 05	Outras	1,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 02	Outros	1,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	262.852,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.633,00
07 01	Investimentos	5.633,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.500,00
07 01 08	Software Informático	1.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.633,00
07 01 09 01	Equipamento Administrativo	1.633,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.633,00
	Total Orgão 02 00 00	268.485,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Mercados e Feiras

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	28.761,60
02 01	Aquisição de bens	4.101,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	700,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	250,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	250,00
02 01 21 99	Outros	200,00
02 02	Aquisição de serviços	24.660,60
02 02 01	Encargos das instalações	15.470,00
02 02 01 02	Electricidade	15.470,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 03	Conservação de bens	6.068,60
02 02 04	Locação de edifícios	1,00
02 02 09	Comunicações	720,00
02 02 12	Seguros	150,00
02 02 18	Vigilância e segurança	250,00
02 02 19	Assistência técnica	1.700,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 99	Outros	50,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 02	Outros	250,00
Total das DESPESAS CORRENTES		28.761,60
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	201,00
07 01	Investimentos	201,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	100,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Setor de Obras e Manutenção

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	43.039,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.242,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.601,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	20.600,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.000,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - funcionários	4.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.440,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.000,00
01 03	Segurança social	11.295,00
01 03 01	Encargos com a saúde	3.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.275,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.820,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	320,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	50.689,00
02 01	Aquisição de bens	18.152,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.450,00
02 01 02 01	Gasolina	150,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 02 99	Outros	300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Setor de Obras e Manutenção

Código	Designação	Montante
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	8.501,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.000,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	7.000,00
02 01 21 03	Equipamento Urbano	1,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	32.537,00
02 02 01	Encargos das instalações	15.960,00
02 02 01 01	Água	240,00
02 02 01 02	Electricidade	3.720,00
02 02 01 03	Rendas	12.000,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	1,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	624,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00
02 02 17	Publicidade	1,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	600,00
02 02 20 99	Outros	600,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	100,00
02 02 25 02	Outros	150,00
Total das DESPESAS CORRENTES		93.728,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	63.686,67
07 01	Investimentos	63.686,67
07 01 04	Construções diversas	62.385,67
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.385,67
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.300,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		63.686,67
Total Orgão 04 00 00		157.414,67

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	78.005,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	60.802,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	32.901,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	32.900,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	12.201,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	12.200,00
01 01 13	Subsidio de refeição	8.000,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - funcionários	8.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00
01 03	Segurança social	14.701,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.650,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	150,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	13.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	7.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	12.568,60
02 01	Aquisição de bens	6.747,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.150,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.100,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	150,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00
02 01 21	Outros bens	4.146,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Código	Designação	Montante
02 01 21 03	Equipamento Urbano	4.145,00
02 01 21 99	Outros	1,00
02 02	Aquisição de serviços	5.821,60
02 02 03	Conservação de bens	4.000,00
02 02 10	Transportes	531,60
02 02 12	Seguros	1.200,00
02 02 25	Outros serviços	90,00
02 02 25 02	Outros	90,00
04	Transferências correntes	6.000,00
04 08	Famílias	6.000,00
04 08 02	Outras	6.000,00
04 08 02 01	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	6.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		96.573,60
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
07 01 09 02	Equipamento Social e Cultural	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
Total Orgão 05 00 00		101.573,60

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

06 00 00 Ensino, Educação e Juventude

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	21.502,00
02 01	Aquisição de bens	16.400,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00
02 01 21	Outros bens	150,00
02 01 21 99	Outros	150,00
02 02	Aquisição de serviços	5.102,00
02 02 08	Locação de outros bens	1,00
02 02 10	Transportes	2.500,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 25	Outros serviços	2.501,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	2.500,00
02 02 25 02	Outros	1,00
04	Transferências correntes	63.000,00
04 03	Administração central	63.000,00
04 03 01	Estado	63.000,00
04 03 01 01	Escolas Primárias	60.000,00
04 03 01 02	Escolas Preparatórias e Secundárias	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	84.502,00
	Total Orgão 06 00 00	84.502,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	29.430,00
02 01	Aquisição de bens	13.180,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.750,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.700,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 21	Outros bens	2.230,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.850,00
02 01 21 99	Outros	380,00
02 02	Aquisição de serviços	16.250,00
02 02 08	Locação de outros bens	4.000,00
02 02 10	Transportes	175,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	600,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.200,00
02 02 20 99	Outros	1.200,00
02 02 25	Outros serviços	10.225,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	9.525,00
02 02 25 02	Outros	700,00
04	Transferências correntes	7.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	7.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		36.430,00
Total Orgão 07 00 00		36.430,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto e Lazer

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	20.380,00
02 01	Aquisição de bens	8.700,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	750,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.750,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	150,00
02 01 21	Outros bens	2.050,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.500,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	300,00
02 01 21 99	Outros	250,00
02 02	Aquisição de serviços	11.680,00
02 02 01	Encargos das instalações	7.080,00
02 02 01 01	Água	120,00
02 02 01 02	Electricidade	6.960,00
02 02 03	Conservação de bens	1.250,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.000,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 25	Outros serviços	1.850,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	1.850,00
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01 03	Outras Entidades Colectivas	5.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		25.380,00
DESPESAS DE CAPITAL		
08	Transferências de capital	2.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
08 07 01 03	Outras Entidades Colectivas	2.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
Total Órgão 08 00 00		27.380,00

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

09 00 00 Saúde, Ação Social e Proteção Civil

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	10.810,00
02 01	Aquisição de bens	1.620,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	650,00
02 01 21	Outros bens	120,00
02 01 21 99	Outros	120,00
02 02	Aquisição de serviços	9.190,00
02 02 09	Comunicações	660,00
02 02 10	Transportes	2.500,00
02 02 12	Seguros	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.680,00
02 02 14 03	Psicólogo	1.980,00
02 02 14 04	Assistente Social	2.700,00
02 02 25	Outros serviços	1.150,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	850,00
02 02 25 02	Outros	300,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01 01	Proteção civil e segurança pública	3.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	7.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	20.810,00
	Total Orgão 09 00 00	20.810,00
	Total Geral	858.439,87

4.1.2 Orçamento Corrigido

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	35.000,00
01 02	Outros	35.000,00
01 02 02	IMI	35.000,00
02	Impostos indirectos	14.543,00
02 02	Outros	14.543,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	14.543,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	3.500,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	11.000,00
02 02 06 04	Canídeos	1,00
02 02 06 08	Certificação de documentos	40,00
02 02 06 09	Atestados	1,00
02 02 06 99	Outros	1,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	43.508,00
04 01	Taxas	43.505,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	43.505,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	13.000,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	9.000,00
04 01 23 04	Canídeos	5.200,00
04 01 23 05	Caça, uso e porte de arma	200,00
04 01 23 07	Certificação de documentos	180,00
04 01 23 08	Atestados	13.700,00
04 01 23 99	Outras	2.225,00
04 01 23 99 01	Utilização de Sacos de Entulho	2.210,00
04 01 23 99 02	Outras	15,00
04 02	Multas e outras penalidades	3,00
04 02 01	Juros de mora	1,00
04 02 04	Colmas e penalidades por contra-ordenações	1,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1,00
05	Rendimentos da propriedade	270,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	270,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	270,00
06	Transferências correntes	705.493,68
06 03	Administração central	317.848,00
06 03 01	Estado	317.848,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	282.047,00
06 03 01 06	Regime de Permanências	35.800,00
06 03 01 99	Outras	1,00
06 05	Administração local	387.645,68
06 05 01	Continente	387.645,68
06 05 01 01	Acordo de execução	179.929,63
06 05 01 02	Contratos de execução/interadministrativos	192.615,05
06 05 01 03	Diversos	1,00
06 05 01 04	SMAS - Protocolos - apoio a utentes	15.100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.475,00
07 01	Venda de bens	372,00
07 01 02	Livros e documentação técnica	1,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 01 99	Outros	371,00
07 01 99 01	Mercado - Venda de gelo	370,00
07 01 99 02	Outros	1,00
07 02	Serviços	1.103,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	1,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.101,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	1,00
07 02 09 06	Mercados e feiras	1.100,00
08	Outras receitas correntes	2.201,00
08 01	Outras	2.201,00
08 01 99	Outras	2.201,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em qua	1.000,00
08 01 99 99	Diversas	1.200,00
Total da Receita Corrente		802.490,68
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	2,00
09 04	Outros bens de investimento	2,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	2,00
09 04 06 01	Equipamento de transporte	1,00
09 04 06 02	Maquinaria e equipamento	1,00
10	Transferências de capital	86.631,67
10 03	Administração central	1,00
10 03 01	Estado	1,00
10 03 01 99	Outras	1,00
10 05	Administração local	86.630,67
10 05 01	Continente	86.630,67
10 05 01 01	Acordo de execução	9.145,00
10 05 01 02	Contratos de execução/interadministrativos	77.484,67
10 05 01 03	Diversos	1,00
Total da Receita de Capital		86.633,67
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
16	Saldo da gerência anterior	232.094,32
16 01	Saldo orçamental	232.094,32
16 01 01	Na posse do serviço	232.094,32
Total de Outras Receitas		232.095,32
Total Geral		1.121.219,67

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	69.292,40
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.853,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00
01 01 01 01	Regime de permanência	26.707,00
01 01 01 02	Compensações Mensais	7.035,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1.341,00
01 01 11	Representação	6.670,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 13 03	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.920,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	6.670,00
01 02 13 02	Outros	6.670,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença	6.670,00
01 03	Segurança social	19.519,40
01 03 01	Encargos com a saúde	3.235,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.930,00
01 03 05 03	Outros	7.930,00
01 03 08	Outras pensões	5.359,40
01 03 09	Seguros	2.995,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.995,00
02	Aquisição de bens e serviços	102.783,80
02 01	Aquisição de bens	23.462,80
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.461,80
02 01 02 01	Gasolina	1.060,80
02 01 02 02	Gasóleo	2.400,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	150,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	8.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	4.900,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.250,00
02 01 21	Outros bens	5.501,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 21 03	Equipamento urbano	1,00
02 01 21 99	Outros	5.500,00
02 02	Aquisição de serviços	79.321,00
02 02 02	Limpeza e higiene	150,00
02 02 03	Conservação de bens	3.500,00
02 02 10	Transportes	640,00
02 02 11	Representação dos serviços	150,00
02 02 12	Seguros	2.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	3.750,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.418,00
02 02 14 01	Apoio Jurídico	8.600,00
02 02 14 02	Técnico Oficial de Contas	9.118,00
02 02 14 99	Outras	3.700,00
02 02 17	Publicidade	6.952,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	27.900,00
02 02 20 01	Boletim Informativo	11.200,00
02 02 20 02	Trabalhos gráficos e de imagem	12.200,00
02 02 20 09	Diversos	3.500,00
02 02 20 99	Outros	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	809,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	4.501,00
02 02 25	Outros serviços	7.251,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	1,00
02 02 25 02	Outros	7.250,00
03	Juros e outros encargos	202,00
03 05	Outros juros	201,00
03 05 02	Outros	201,00
03 06	Outros encargos financeiros	1,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	15.000,00
06	Outras despesas correntes	2.366,00
06 02	Diversas	2.366,00
06 02 03	Outras	2.366,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06 02 03 02	IVA pago	500,00
06 02 03 05	Outras	1.866,00
06 02 03 05 01	Associação Nacional de Freguesias	1.866,00
Total das DESPESAS CORRENTES		189.644,20
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3,00
07 01	Investimentos	3,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	1,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		3,00
Total Orgão 01 00 00		189.647,20

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	176.787,08
01 01	Remunerações certas e permanentes	127.514,08
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	98.293,08
01 01 04 01	Pessoal em funções	98.292,08
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	11.500,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - funcionários	11.500,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	17.220,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.752,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.100,00
01 02 04	Ajudas de custo	301,00
01 02 05	Abono para falhas	4.850,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.600,00
01 03	Segurança social	38.521,00
01 03 01	Encargos com a saúde	6.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	1.720,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	30.701,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	700,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	30.001,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	30.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	98.449,00
02 01	Aquisição de bens	17.703,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	201,00
02 01 02 01	Gasolina	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	1,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015

(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01 08	Material de escritório	11.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	50,00
02 01 14	Outro material - Peças	450,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	400,00
02 01 21	Outros bens	3.950,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.500,00
02 01 21 99	Outros	2.450,00
02 02	Aquisição de serviços	80.746,00
02 02 01	Encargos das instalações	13.000,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 02	Electricidade	12.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	16.500,00
02 02 03	Conservação de bens	3.500,00
02 02 05	Locação de material de Informática	1.501,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.300,00
02 02 09	Comunicações	13.950,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	1.180,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 15	Formação	2.400,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	23.615,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 09	Diversos	100,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
02 02 25 02	Outros	1.500,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 06	Outros encargos financeiros	500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	500,00
06	Outras despesas correntes	283,02
06 02	Diversas	283,02
06 02 03	Outras	283,02
06 02 03 01	Outras restituições	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Código	Designação	Montante
06 02 03 02	IVA pago	1,00
06 02 03 04	Serviços bancários	100,00
06 02 03 05	Outras	181,02
06 02 03 05 02	Outros	181,02
Total das DESPESAS CORRENTES		276.019,10
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	17.633,00
07 01	Investimentos	17.633,00
07 01 07	Equipamento de informática	4.000,00
07 01 08	Software Informático	3.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	10.133,00
07 01 09 01	Equipamento Administrativo	10.133,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		17.633,00
Total Orgão 02 00 00		293.652,10

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Mercados e Feiras

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	28.761,60
02 01	Aquisição de bens	4.101,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	700,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	250,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	250,00
02 01 21 99	Outros	200,00
02 02	Aquisição de serviços	24.660,60
02 02 01	Encargos das instalações	15.470,00
02 02 01 02	Electricidade	15.470,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 03	Conservação de bens	6.088,60
02 02 04	Locação de edifícios	1,00
02 02 09	Comunicações	720,00
02 02 12	Seguros	150,00
02 02 18	Vigilância e segurança	250,00
02 02 19	Assistência técnica	1.700,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 99	Outros	50,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 02	Outros	250,00
Total das DESPESAS CORRENTES		28.761,60
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.176,00
07 01	Investimentos	3.176,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00
07 01 10	Equipamento básico	3.075,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Setor de Obras e Manutenção

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	46.039,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.242,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.601,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	20.600,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.000,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - funcionários	4.000,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	3.440,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.002,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.500,00
01 03	Segurança social	12.795,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	1.275,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.820,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	320,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	61.689,00
02 01	Aquisição de bens	21.952,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	5.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.650,00
02 01 02 01	Gasolina	350,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 02 99	Outros	300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015

(Unidade: EUR)

04 00 00 Setor de Obras e Manutenção

Código	Designação	Montante
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.400,00
02 01 21	Outros bens	8.801,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.000,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	7.300,00
02 01 21 03	Equipamento Urbano	1,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	39.737,00
02 02 01	Encargos das instalações	15.960,00
02 02 01 01	Água	240,00
02 02 01 02	Electricidade	3.720,00
02 02 01 03	Rendas	12.000,00
02 02 03	Conservação de bens	21.500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	1,00
02 02 10	Transportes	60,00
02 02 12	Seguros	624,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00
02 02 17	Publicidade	1,00
02 02 18	Vigilância e segurança	250,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	600,00
02 02 20 99	Outros	600,00
02 02 25	Outros serviços	750,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	100,00
02 02 25 02	Outros	650,00
Total das DESPESAS CORRENTES		107.728,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	78.785,67
07 01	Investimentos	78.785,67
07 01 04	Construções diversas	77.484,67
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.385,67
07 01 04 13	Outros	15.099,00
07 01 04 13 01	Outros	15.099,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Setor de Obras e Manutenção

Código	Designação	Montante
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.300,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	78.785,67
	Total Orgão 04 00 00	186.513,67

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	79.085,97
01 01	Remunerações certas e permanentes	58.382,97
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.481,97
01 01 04 01	Pessoal em funções	30.480,97
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	12.201,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	12.200,00
01 01 13	Subsídio de refeição	8.000,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - funcionários	8.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.000,00
01 03	Segurança social	16.201,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.650,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	150,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	13.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	7.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	27.168,60
02 01	Aquisição de bens	9.847,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.150,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.100,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	150,00
02 01 14	Outro material - Peças	150,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Código	Designação	Montante
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00
02 01 21	Outros bens	7.246,00
02 01 21 03	Equipamento Urbano	4.145,00
02 01 21 99	Outros	3.101,00
02 02	Aquisição de serviços	17.321,60
02 02 03	Conservação de bens	14.000,00
02 02 10	Transportes	531,60
02 02 12	Seguros	1.200,00
02 02 25	Outros serviços	1.590,00
02 02 25 02	Outros	1.590,00
04	Transferências correntes	100,00
04 08	Famílias	100,00
04 08 02	Outras	100,00
04 08 02 01	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		106.354,57
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.525,00
07 01	Investimentos	3.525,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.525,00
07 01 09 02	Equipamento Social e Cultural	3.525,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		3.525,00
Total Orgão 05 00 00		109.879,57

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

06 00 00 Ensino, Educação e Juventude

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	74.202,00
02 01	Aquisição de bens	28.950,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	26.800,00
02 01 21	Outros bens	2.050,00
02 01 21 99	Outros	2.050,00
02 02	Aquisição de serviços	45.252,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.001,00
02 02 10	Transportes	5.000,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	12.000,00
02 02 20 99	Outros	12.000,00
02 02 25	Outros serviços	27.151,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	24.000,00
02 02 25 02	Outros	3.151,00
04	Transferências correntes	74.500,00
04 03	Administração central	71.500,00
04 03 01	Estado	71.500,00
04 03 01 01	Escolas Primárias	68.500,00
04 03 01 02	Escolas Preparatórias e Secundárias	3.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	148.702,00
	Total Orgão 06 00 00	148.702,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	52.107,13
02 01	Aquisição de bens	16.607,13
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	477,13
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	9.000,00
02 01 21	Outros bens	7.130,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.850,00
02 01 21 99	Outros	5.280,00
02 02	Aquisição de serviços	35.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	4.000,00
02 02 10	Transportes	1.675,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.600,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.400,00
02 02 20 99	Outros	2.400,00
02 02 25	Outros serviços	25.775,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	17.425,00
02 02 25 02	Outros	8.350,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01 02	Outras Instituições	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	67.107,13
	Total Orgão 07 00 00	67.107,13

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto e Lazer

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	26.470,40
02 01	Aquisição de bens	11.290,40
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	580,40
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	7.750,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	150,00
02 01 21	Outros bens	2.800,00
02 01 21 01	Material Eléctrico	1.500,00
02 01 21 02	Material diverso para pequenas reparações	300,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	15.180,00
02 02 01	Encargos das instalações	7.080,00
02 02 01 01	Água	120,00
02 02 01 02	Electricidade	6.960,00
02 02 03	Conservação de bens	1.250,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.500,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 25	Outros serviços	4.850,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	2.850,00
02 02 25 02	Outros	2.000,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01 03	Outras Entidades Colectivas	10.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		36.470,40
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	20.000,00
07 01	Investimentos	20.000,00
07 01 04	Construções diversas	20.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	20.000,00
08	Transferências de capital	4.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto e Lazer

Código	Designação	Montante
08 07 01 03	Outras Entidades Colectivas	4.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
	Total Orgão 08 00 00	60.470,40

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

09 00 00 Saúde, Ação Social e Proteção Civil

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	20.310,00
02 01	Aquisição de bens	3.520,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.650,00
02 01 21	Outros bens	1.820,00
02 01 21 99	Outros	1.820,00
02 02	Aquisição de serviços	16.790,00
02 02 09	Comunicações	660,00
02 02 10	Transportes	4.000,00
02 02 12	Seguros	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.680,00
02 02 14 03	Psicólogo	1.980,00
02 02 14 04	Assistente Social	2.700,00
02 02 25	Outros serviços	7.250,00
02 02 25 01	Prestação de serviços	4.950,00
02 02 25 02	Outros	2.300,00
04	Transferências correntes	13.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00
04 07 01 01	Proteção civil e segurança pública	3.000,00
04 07 01 02	Outras instituições	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	33.310,00
	Total Orgão 09 00 00	33.310,00
	Total Geral	1.121.219,67

4.2 CONTROLO ORÇAMENTAL (7.3)

4.2.1 Receita (7.3.2)

Data: 22/03/2016

CONTROLE ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Entidades	Pagos			
0100000000	Impostos directos	35 000,00	0,00	62.188,88	0,00	62.188,88	0,00	0,00	52.188,88	0,00	149,11
0102000000	Outros	35 000,00	0,00	62.188,88	0,00	62.188,88	0,00	0,00	52.188,88	0,00	149,11
0102020000	IMI	35 000,00	0,00	52.188,88	0,00	52.188,88	0,00	0,00	52.188,88	0,00	149,11
0200000000	Impostos indirectos	14 543,00	0,00	13.272,44	0,00	13.272,44	0,00	0,00	13.272,44	0,00	91,26
0202000000	Outros	14 543,00	0,00	13.272,44	0,00	13.272,44	0,00	0,00	13.272,44	0,00	91,26
0202060000	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	14 543,00	0,00	13.272,44	0,00	13.272,44	0,00	0,00	13.272,44	0,00	91,26
0202060100	Mercados e feiras	3 500,00	0,00	3.227,79	0,00	3.227,79	0,00	0,00	3.227,79	0,00	92,22
0202060300	Ocupação da via publica	11 000,00	0,00	10.013,84	0,00	10.013,84	0,00	0,00	10.013,84	0,00	91,03
0202060400	Cantidões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060800	Certificação de documentos	40,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	75,00
0202060900	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	1,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	81,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	43 508,00	0,00	40.234,73	0,00	40.234,73	0,00	0,00	40.234,73	0,00	92,48
0401000000	Taxes	43 508,00	0,00	40.234,73	0,00	40.234,73	0,00	0,00	40.234,73	0,00	92,48
0401230000	Taxes especificas das autarquias locais	43 508,00	0,00	40.234,73	0,00	40.234,73	0,00	0,00	40.234,73	0,00	92,48
0401230100	Mercados e feiras	13 000,00	0,00	12.525,99	0,00	12.525,99	0,00	0,00	12.525,99	0,00	96,35
0401230300	Ocupação da via publica	9 000,00	0,00	7.534,53	0,00	7.534,53	0,00	0,00	7.534,53	0,00	83,72
0401230400	Cantidões	5 200,00	0,00	4.958,70	0,00	4.958,70	0,00	0,00	4.958,70	0,00	95,36
0401230500	Caga, uso e porte de arma	200,00	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	103,25	0,00	51,63
0401230700	Certificação de documentos	180,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	286,67
0401230800	Atestados	13 700,00	0,00	11.894,61	0,00	11.894,61	0,00	0,00	11.894,61	0,00	86,82
0401239900	Outros	2.226,00	0,00	2.737,66	0,00	2.737,66	0,00	0,00	2.737,66	0,00	123,04
0401239901	Utilização de Sacos de Entulho	2 210,00	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00	123,19
0401239902	Outras	15,00	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	101,00
0402000000	Multas e outras penalidades	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros da mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Comas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	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	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	270,00	0,00	742,17	0,00	742,17	0,00	0,00	742,17	0,00	274,88
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	270,00	0,00	742,17	0,00	742,17	0,00	0,00	742,17	0,00	274,88
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	270,00	0,00	742,17	0,00	742,17	0,00	0,00	742,17	0,00	274,88
0600000000	Transferências correntes	705 483,88	0,00	691.974,84	0,00	691.974,84	0,00	0,00	691.974,84	0,00	98,09
0603000000	Administração central	317 848,00	0,00	312.226,97	0,00	312.226,97	0,00	0,00	312.226,97	0,00	98,23
0603010000	Estado	282 047,00	0,00	282.047,00	0,00	282.047,00	0,00	0,00	282.047,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35 800,00	0,00	30.178,97	0,00	30.178,97	0,00	0,00	30.178,97	0,00	84,30
0603010500	Regime de Permanências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000	Administração local	387 545,88	0,00	379.748,87	0,00	379.748,87	0,00	0,00	379.748,87	0,00	97,96
0606010000	Contínente	387 545,88	0,00	379.748,87	0,00	379.748,87	0,00	0,00	379.748,87	0,00	97,96
0605010100	Acordo de execução	178 929,83	0,00	171.125,26	0,00	171.125,26	0,00	0,00	171.125,26	0,00	95,11
0605010200	Contratos de execução/interadministrativos	192 615,05	0,00	192.615,04	0,00	192.615,04	0,00	0,00	192.615,04	0,00	100,00

Data: 22/03/2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: / / Final: 30/12/2015Ano: 2015
Unidade (EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental no final do ano
Código	Descrição						Emittidos	Pagos			
0905010300	Diversos	1,00	0,00	768,07	0,00	768,07	0,00	0,00	768,07	0,00	76,807,00
0905010400	SMAS - Protocolos - apoio a utentes	15 100,00	0,00	15.240,50	0,00	15.240,50	0,00	0,00	15.240,50	0,00	100,93
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.475,00	0,00	790,65	0,00	790,65	0,00	0,00	790,65	0,00	63,60
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	790,65	0,00	790,65	0,00	0,00	790,65	0,00	71,88
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	790,65	0,00	790,65	0,00	0,00	790,65	0,00	71,81
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
0702090800	Mercados e feiras	1.100,00	0,00	790,65	0,00	790,65	0,00	0,00	790,65	0,00	71,88
0900000000	Outras receitas correntes	2.201,00	0,00	1.334,76	0,00	1.334,76	0,00	0,00	1.334,76	0,00	80,64
0901000000	Outras	2.201,00	0,00	1.334,76	0,00	1.334,76	0,00	0,00	1.334,76	0,00	80,64
0901980000	Outras	2.201,00	0,00	1.334,76	0,00	1.334,76	0,00	0,00	1.334,76	0,00	80,64
0901990100	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
0901990200	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
0901990800	Diversas	1 200,00	0,00	1 334,75	0,00	1 334,75	0,00	0,00	1 334,75	0,00	111,23
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
0904000000	Administração Pública - Administração local - Contínua	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	86.831,67	0,00	96.061,28	0,00	96.061,28	0,00	0,00	96.061,28	0,00	110,87
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
1003000000	Administração local	86.830,67	0,00	96.061,28	0,00	96.061,28	0,00	0,00	96.061,28	0,00	110,87
1003010000	Contínua	86.830,67	0,00	96.061,28	0,00	96.061,28	0,00	0,00	96.061,28	0,00	110,87
1005010100	Acordo de execução	9 145,00	0,00	18.566,61	0,00	18.566,61	0,00	0,00	18.566,61	0,00	203,02
1005010200	Contratos de execução/interadministrativos	77 484,67	0,00	77 484,67	0,00	77 484,67	0,00	0,00	77 484,67	0,00	100,00
1005010300	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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
1601000000	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

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Provisões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						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	699.126,35	0,00	896.589,74	0,00	896.589,74	0,00	0,00	896.589,74	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	0,00	232.094,32	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	0,00	232.094,32	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	0,00	232.094,32	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	232.094,32	0,00	0,00	232.094,32	0,00	100,00
	Total Geral	1.121.219,67	0,00	1.128.684,06	0,00	1.128.684,06	0,00	0,00	1.128.684,06	0,00	100,00

4.2.2 Despesa (7.3.1)

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comp. gidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. organc. despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesa com o pessoal	89.292,40	86.974,86	0,00	86.974,86	86.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	96,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.853,00	41.332,08	0,00	41.332,08	41.332,08	1.520,92	1.520,92	0,00	96,46
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00	32.562,05	0,00	32.562,05	32.562,05	1.179,95	1.179,95	0,00	96,50
0101010100	Regime de permanência	26.707,00	25.527,89	0,00	25.527,89	25.527,89	1.179,11	1.179,11	0,00	95,59
0101010200	Compensações Mensais	7.035,00	7.034,16	0,00	7.034,16	7.034,16	0,84	0,84	0,00	99,89
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.341,00	1.340,11	0,00	1.340,11	1.340,11	0,89	0,89	0,00	99,93
0101110000	Representação	6.670,00	6.353,88	0,00	6.353,88	6.353,88	316,12	316,12	0,00	95,26
0101130000	Subsídio de refeição	1.100,00	1.076,04	0,00	1.076,04	1.076,04	23,96	23,96	0,00	97,82
0101130200	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00	1.076,04	0,00	1.076,04	1.076,04	23,96	23,96	0,00	97,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8.920,00	5.185,04	0,00	5.185,04	5.185,04	1.734,96	1.734,96	0,00	74,83
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	5.185,04	0,00	5.185,04	5.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0102130200	Outros	6.670,00	5.185,04	0,00	5.185,04	5.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0102130201	Sinhas de presença	6.670,00	5.185,04	0,00	5.185,04	5.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0103000000	Segurança social	19.519,40	19.467,74	0,00	19.467,74	19.467,74	51,66	51,66	0,00	99,68
0103010000	Encargos com a saúde	3.235,00	3.234,07	0,00	3.234,07	3.234,07	0,93	0,93	0,00	99,97
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Outros	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103080000	Outras pensões	5.359,40	5.359,40	0,00	5.359,40	5.359,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	2.995,00	2.934,27	0,00	2.934,27	2.934,27	60,73	60,73	0,00	97,97
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.995,00	2.934,27	0,00	2.934,27	2.934,27	60,73	60,73	0,00	97,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.783,60	82.156,89	0,00	82.156,89	82.156,89	40.627,91	40.627,91	0,00	60,47
0201000000	Aquisição de bens	23.462,80	13.021,58	0,00	13.021,58	13.021,58	10.441,22	10.441,22	0,00	55,50
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.461,80	2.003,54	0,00	2.003,54	2.003,54	1.458,16	1.458,16	0,00	57,89
	Total / Transporte: 010000	89.292,40	86.974,86	0,00	86.974,86	86.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	95,21
	Total Geral / Transporte	89.292,40	86.974,86	0,00	86.974,86	86.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	95,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201020100	Gasolina	1.060,80	596,81	0,00	596,81	596,81	463,99	463,99	56,26
0201020200	Gasóleo	2.400,00	1.406,83	0,00	1.406,83	1.406,83	983,17	983,17	59,62
0201020300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	57,55	0,00	57,55	57,55	92,45	92,45	38,37
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	8.000,00	5.526,19	0,00	5.526,19	5.526,19	2.473,81	2.473,81	69,08
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	4.300,00	1.477,97	0,00	1.477,97	1.477,97	3.422,03	3.422,03	30,16
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.250,00	359,34	0,00	359,34	359,34	880,66	880,66	28,75
0201210000	Outros bens	5.601,00	3.696,89	0,00	3.696,89	3.696,89	1.904,11	1.904,11	66,39
0201210300	Equipamento urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201219900	Outros	5.500,00	3.596,89	0,00	3.596,89	3.596,89	1.903,11	1.903,11	65,40
0202000000	Aquisição de serviços	79.321,00	49.134,31	0,00	49.134,31	49.134,31	30.186,69	30.186,69	61,54
0202020000	Limpeza e higiene	150,00	104,02	0,00	104,02	104,02	45,98	45,98	69,35
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	813,53	0,00	813,53	813,53	2.686,47	2.686,47	23,24
0202100000	Transportes	640,00	295,43	0,00	295,43	295,43	344,57	344,57	46,16
0202110000	Representação dos serviços	150,00	95,00	0,00	95,00	95,00	55,00	55,00	63,33
0202120000	Seguros	2.300,00	2.241,63	0,00	2.241,63	2.241,63	58,37	58,37	97,46
0202130000	Deslocações e estadas	3.750,00	1.096,80	0,00	1.096,80	1.096,80	2.653,20	2.653,20	29,25
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.418,00	20.020,50	0,00	20.020,50	20.020,50	1.397,50	1.397,50	93,48
0202140100	Apoio Jurídico	€ 800,00	8.212,50	0,00	8.212,50	8.212,50	387,50	387,50	95,49
0202140200	Técnico Oficial de Contas	9.118,00	8.118,00	0,00	8.118,00	8.118,00	1.000,00	1.000,00	89,03
0202149900	Outras	3.700,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	10,00	10,00	99,73
Total / Transporte: 010000		124.863,20	103.663,35	0,00	103.663,35	103.663,35	20.999,85	20.999,85	83,15
Total Geral / Transporte		124.863,20	103.663,35	0,00	103.663,35	103.663,35	20.999,85	20.999,85	83,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	6.952,00	1.287,95	0,00	1.287,95	1.287,95	5.664,05	5.664,05	0,00	19,53
0202200000	Outros trabalhos especializados	27.900,00	15.914,30	0,00	15.914,30	15.914,30	11.985,70	11.985,70	0,00	67,04
0202200100	Boletim Informativo	11.200,00	2.886,60	0,00	2.886,60	2.886,60	8.313,40	8.313,40	0,00	25,77
0202200200	Trabalhos gráficos e de imagem	12.200,00	10.211,00	0,00	10.211,00	10.211,00	1.989,00	1.989,00	0,00	83,70
0202200900	Diversos	3.500,00	2.816,70	0,00	2.816,70	2.816,70	683,30	683,30	0,00	80,48
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	809,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de recibos	4.501,00	3.719,34	0,00	3.719,34	3.719,34	781,66	781,66	0,00	82,63
0202250000	Outros serviços	7.261,00	2.736,81	0,00	2.736,81	2.736,81	4.514,19	4.514,19	0,00	37,74
0202250100	Prestação de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	7.250,00	2.736,81	0,00	2.736,81	2.736,81	4.513,19	4.513,19	0,00	37,75
0300000000	Juros e outros encargos	202,00	39,20	0,00	39,20	39,20	162,80	162,80	0,00	19,41
0306000000	Outros juros	201,00	39,20	0,00	39,20	39,20	161,80	161,80	0,00	19,50
0305020000	Outros	201,00	39,20	0,00	39,20	39,20	161,80	161,80	0,00	19,50
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	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407010200	Outras instituições	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.365,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0602000000	Diversas	2.365,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0602030000	Outras	2.365,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0602030200	IVA pago	500,00	187,71	0,00	187,71	187,71	312,29	312,29	0,00	37,54
0602030600	Outras	1.865,00	1.776,90	0,00	1.776,90	1.776,90	89,10	89,10	0,00	96,23
Total / Transporte: 010000		187.776,20	134.357,66	0,00	134.357,66	134.357,66	53.420,54	53.420,54	0,00	71,55
Total Geral / Transporte		187.776,20	134.357,66	0,00	134.357,66	134.357,66	53.420,54	53.420,54	0,00	71,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	69.292,40	65.974,86	0,00	65.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	96,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.963,00	41.332,08	0,00	41.332,08	1.630,92	1.630,92	0,00	96,45
0101010000	Titularia de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.742,00	32.662,06	0,00	32.662,06	1.179,95	1.179,95	0,00	96,60
0101010100	Regime de permanência	26.707,00	25.527,89	0,00	25.527,89	1.179,11	1.179,11	0,00	95,59
0101010200	Compensações Mensais	7.035,00	7.034,16	0,00	7.034,16	0,84	0,84	0,00	99,89
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.341,00	1.340,11	0,00	1.340,11	0,89	0,89	0,00	99,93
0101100000	Representação	6.670,00	6.353,88	0,00	6.353,88	316,12	316,12	0,00	95,26
0101130000	Subsídio de refeição	1.100,00	1.076,04	0,00	1.076,04	23,96	23,96	0,00	97,82
0101130300	Membros dos órgãos autárquicos	1.100,00	1.076,04	0,00	1.076,04	23,96	23,96	0,00	97,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.920,00	6.185,04	0,00	6.185,04	1.734,96	1.734,96	0,00	74,93
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	6.670,00	6.185,04	0,00	6.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0102130200	Outros	6.670,00	6.185,04	0,00	6.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0102130201	Senhas de presença	6.670,00	6.185,04	0,00	6.185,04	1.484,96	1.484,96	0,00	77,74
0103000000	Segurança social	19.619,40	19.467,74	0,00	19.467,74	61,66	61,66	0,00	99,68
0103010000	Encargos com a saúde	3.235,00	3.234,07	0,00	3.234,07	0,93	0,93	0,00	99,87
0103060000	Contribuições para a segurança social	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103060300	Outros	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103080000	Outras pensões	5.359,40	5.359,40	0,00	5.359,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	2.995,00	2.934,27	0,00	2.934,27	60,73	60,73	0,00	97,97
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.995,00	2.934,27	0,00	2.934,27	60,73	60,73	0,00	97,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.763,60	62.165,89	0,00	62.165,89	40.627,91	40.627,91	0,00	60,47
0201000000	Aquisição de bens	23.482,60	13.021,58	0,00	13.021,58	10.441,22	10.441,22	0,00	56,80
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.461,60	2.003,64	0,00	2.003,64	1.458,16	1.458,16	0,00	57,88
	Total / Transporte: 010000	69.292,40	65.974,86	0,00	65.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	95,21
	Total Geral / Transporte	69.292,40	65.974,86	0,00	65.974,86	3.317,54	3.317,54	0,00	95,21

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Comgidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	1 060,80	596,81	0,00	596,81	463,99	463,99	0,00	56,26
0201020200	Gasóleo	2 400,00	1 406,83	0,00	1 406,83	993,17	993,17	0,00	58,62
0201023900	Outros	1,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	57,55	0,00	57,55	92,45	92,45	0,00	38,37
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8 000,00	5 526,19	0,00	5 526,19	2 473,81	2 473,81	0,00	69,08
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	4 900,00	1 477,97	0,00	1 477,97	3 422,03	3 422,03	0,00	30,16
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 250,00	359,34	0,00	359,34	890,66	890,66	0,00	28,75
0201210000	Outros bens	5 501,00	3 596,89	0,00	3 596,89	1 904,11	1 904,11	0,00	66,39
0201210300	Equipamento urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	5 500,00	3 596,89	0,00	3 596,89	1 903,11	1 903,11	0,00	65,40
0202000000	Aquisição de serviços	79 321,00	49 134,31	0,00	49 134,31	30 186,69	30 186,69	0,00	61,94
0202020000	Limpeza e higiene	150,00	104,02	0,00	104,02	45,98	45,98	0,00	69,35
0202030000	Conservação de bens	3 500,00	813,53	0,00	813,53	2 686,47	2 686,47	0,00	23,24
0202100000	Transportes	640,00	295,43	0,00	295,43	344,57	344,57	0,00	46,16
0202110000	Representação dos serviços	150,00	95,00	0,00	95,00	55,00	55,00	0,00	63,33
0202120000	Seguros	2 300,00	2 241,63	0,00	2 241,63	58,37	58,37	0,00	97,46
0202130000	Deslocações e estadas	3 750,00	1 096,80	0,00	1 096,80	2 653,20	2 653,20	0,00	29,25
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21 418,00	20 020,60	0,00	20 020,60	1 397,60	1 397,60	0,00	93,48
0202140100	Apoio Jurídico	8 600,00	8 212,50	0,00	8 212,50	387,50	387,50	0,00	95,49
0202140200	Técnico Oficial de Contas	9 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	1 000,00	1 000,00	0,00	89,03
0202143900	Outras	3 700,00	3 690,00	0,00	3 690,00	10,00	10,00	0,00	99,73
Total / Transporte: 010000		124 663,20	103 663,35	0,00	103 663,35	20 999,95	20 999,95	0,00	83,15
Total Geral / Transporte		124 663,20	103 663,35	0,00	103 663,35	20 999,95	20 999,95	0,00	83,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	6.952,00	1.287,95	0,00	1.287,95	1.287,95	5.664,05	5.664,05	0,00	18,83
0202200000	Outros trabalhos especializados	27.900,00	15.914,30	0,00	15.914,30	15.914,30	11.985,70	11.985,70	0,00	67,04
0702200100	Boletim Informativo	11.200,00	2.886,60	0,00	2.886,60	2.886,60	8.313,40	8.313,40	0,00	25,77
0702200200	Trabalhos gráficos e de imagem	12.200,00	10.211,00	0,00	10.211,00	10.211,00	1.989,00	1.989,00	0,00	83,70
0702200900	Diversos	3.500,00	2.816,70	0,00	2.816,70	2.816,70	683,30	683,30	0,00	80,48
0702209900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0702220000	Serviços de saúde	809,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0702240000	Encargos de cobrança de rezeitas	4.501,00	3.719,34	0,00	3.719,34	3.719,34	781,66	781,66	0,00	82,63
0202250000	Outros serviços	7.261,00	2.736,81	0,00	2.736,81	2.736,81	4.514,19	4.514,19	0,00	37,74
0202250100	Prestação de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702250200	Outros	7.250,00	2.736,81	0,00	2.736,81	2.736,81	4.513,19	4.513,19	0,00	37,75
0300000000	Juros e outros encargos	202,00	39,20	0,00	39,20	39,20	162,80	162,80	0,00	19,41
0300000000	Outros juros	201,00	39,20	0,00	39,20	39,20	161,80	161,80	0,00	19,60
0303020000	Outros	201,00	39,20	0,00	39,20	39,20	161,80	161,80	0,00	19,50
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	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0407010200	Outras instituições	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	40,00
0600000000	Outras despesas correntes	2.365,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0602000000	Diversas	2.366,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0602030000	Outras	2.366,00	1.964,61	0,00	1.964,61	1.964,61	401,39	401,39	0,00	83,04
0802030200	IVA pago	500,00	187,71	0,00	187,71	187,71	312,29	312,29	0,00	37,54
0602030600	Outras	1.866,00	1.776,90	0,00	1.776,90	1.776,90	89,10	89,10	0,00	96,23
Total / Transporte: 010000		187.778,20	134.357,66	0,00	134.357,66	134.357,66	53.420,54	53.420,54	0,00	71,55
Total Geral / Transporte		187.778,20	134.357,66	0,00	134.357,66	134.357,66	53.420,54	53.420,54	0,00	71,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Concedidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030501	Associação Nacional de Freguesias	1.886,00	1.776,90	0,00	1.776,90	1.776,90	89,10	89,10	0,00	95,23
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
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
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
0701120000	Artigos e objectos de valor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		189.647,20	136.134,56	0,00	136.134,56	136.134,56	53.512,64	53.512,64	0,00	71,78
Total Geral / Transporte		189.647,20	136.134,56	0,00	136.134,56	136.134,56	53.512,64	53.512,64	0,00	71,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Confiadas	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	176.787,08	166.130,99	0,00	166.130,99	166.130,99	10.656,09	10.656,09	0,00	93,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	127.614,08	123.107,20	0,00	123.107,20	123.107,20	4.406,88	4.406,88	0,00	96,64
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	98.292,08	98.292,08	0,00	98.292,08	98.292,08	1,00	1,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	98.292,08	98.292,08	0,00	98.292,08	98.292,08	0,00	0,00	0,00	100,00
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	Subsídio de refeição	11.500,00	8.316,97	0,00	8.316,97	8.316,97	3.183,03	3.183,03	0,00	72,32
0101130100	Subsídio de refeição - funcionários	11.500,00	8.316,97	0,00	8.316,97	8.316,97	3.183,03	3.183,03	0,00	72,32
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.220,00	16.336,09	0,00	16.336,09	16.336,09	883,91	883,91	0,00	94,87
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	162,06	0,00	162,06	162,06	337,94	337,94	0,00	32,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10.752,00	8.080,37	0,00	8.080,37	8.080,37	2.671,63	2.671,63	0,00	76,16
0102020000	Horas extraordinárias	1.100,00	364,57	0,00	364,57	364,57	735,43	735,43	0,00	33,14
0102040000	Ajudas de custo	301,00	93,05	0,00	93,05	93,05	207,95	207,95	0,00	30,81
0102050000	Abono para férias	4.850,00	4.802,65	0,00	4.802,65	4.802,65	47,35	47,35	0,00	98,02
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	2.820,10	0,00	2.820,10	2.820,10	1.679,90	1.679,90	0,00	62,67
0103000000	Segurança social	38.521,00	34.943,42	0,00	34.943,42	34.943,42	3.577,58	3.577,58	0,00	90,71
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	3.673,26	0,00	3.673,26	3.673,26	2.326,74	2.326,74	0,00	61,22
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	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.720,00	1.703,82	0,00	1.703,82	1.703,82	16,18	16,18	0,00	99,05
0103060000	Contribuições para a segurança social	30.701,00	29.569,34	0,00	29.569,34	29.569,34	1.131,66	1.131,66	0,00	96,30
	Total / Transporte: 020000	146.786,08	136.624,65	0,00	136.624,65	136.624,65	10.161,43	10.161,43	0,00	93,08
	Total Geral / Transporte	336.433,28	272.759,21	0,00	272.759,21	272.759,21	63.674,07	63.674,07	0,00	81,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Comitadas	Exercício	Exercícios futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	13.000,00	9.760,69	0,00	9.760,69		9.760,69		3.239,41	3.239,41	0,00	76,08
0202010100	Água	1.000,00	912,00	0,00	912,00		912,00		88,00	88,00	0,00	91,20
0202010200	Electricidade	12.000,00	8.848,59	0,00	8.848,59		8.848,59		3.151,41	3.151,41	0,00	73,74
0202020000	Limpeza e higiene	16.500,00	11.242,84	0,00	11.242,84		11.242,84		5.257,16	5.257,16	0,00	68,14
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	1.618,51	0,00	1.618,51		1.618,51		1.881,49	1.881,49	0,00	46,34
0202050000	Locação de material de informática	1.501,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
0202090000	Locação de outros bens	1.300,00	882,73	0,00	882,73		882,73		917,27	917,27	0,00	52,52
0202090000	Comunicações	13.950,00	13.037,40	0,00	13.037,40		13.037,40		912,60	912,60	0,00	93,46
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	1.178,69	0,00	1.178,69		1.178,69		1,31	1,31	0,00	99,99
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.400,00	953,25	0,00	953,25		953,25		1.446,75	1.446,75	0,00	39,72
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	23.915,00	18.486,50	0,00	18.486,50		18.486,50		5.128,50	5.128,50	0,00	78,28
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	1.500,00	1.171,56	0,00	1.171,56		1.171,56		328,44	328,44	0,00	78,10
0202250200	Outros	1.500,00	1.171,56	0,00	1.171,56		1.171,56		328,44	328,44	0,00	78,10
0300000000	Juros e outros encargos	600,00	224,69	0,00	224,69		224,69		276,41	276,41	0,00	44,92
0300000000	Outros encargos financeiros	600,00	224,69	0,00	224,69		224,69		276,41	276,41	0,00	44,92
0300010000	Outros encargos financeiros	500,00	224,59	0,00	224,59		224,59		275,41	275,41	0,00	44,92
0600000000	Outras despesas correntes	283,02	0,00	0,00	0,00		0,00		283,02	283,02	0,00	0,00
0602000000	Diversas	283,02	0,00	0,00	0,00		0,00		283,02	283,02	0,00	0,00
0602030000	Outras	283,02	0,00	0,00	0,00		0,00		283,02	283,02	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	275.736,08	235.223,75	0,00	235.223,75		235.223,75		40.512,33	40.512,33	0,00	85,31
	Total Geral / Transporte	465.383,28	371.358,31	0,00	371.358,31		371.358,31		94.024,97	94.024,97	0,00	79,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		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	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00
0602030502	Outros	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	17.633,00	6.537,14	0,00	6.537,14	6.537,14	12.095,86	12.095,86	0,00	31,40
0701000000	Investimentos	17.633,00	6.537,14	0,00	6.537,14	6.537,14	12.095,86	12.095,86	0,00	31,40
0701070000	Equipamento de informática	4.000,00	3.525,24	0,00	3.525,24	3.525,24	474,76	474,76	0,00	88,13
0701080000	Software Informático	3.500,00	1.446,49	0,00	1.446,49	1.446,49	2.053,51	2.053,51	0,00	41,33
0701090000	Equipamento administrativo	10.133,00	565,41	0,00	565,41	565,41	9.567,59	9.567,59	0,00	5,58
0701090100	Equipamento Administrativo	10.133,00	565,41	0,00	565,41	565,41	9.567,59	9.567,59	0,00	5,58
Total / Transporte: 020000		293.652,10	240.760,89	0,00	240.760,89	240.760,89	52.891,21	52.891,21	0,00	81,99
Total Geral / Transporte		483.295,30	376.895,45	0,00	376.895,45	376.895,45	106.403,85	106.403,85	0,00	77,98

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Mercados e Feiras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Contingidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28.761,60	16.477,23	0,00	16.477,23	16.477,23	12.204,37	12.204,37	0,00	67,29
0201000000	Aquisição de bens	4.101,00	1.969,44	0,00	1.969,44	1.969,44	2.141,66	2.141,66	0,00	47,78
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	1.518,02	0,00	1.518,02	1.518,02	1.481,98	1.481,98	0,00	50,50
0201100000	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	441,42	0,00	441,42	441,42	258,68	258,68	0,00	63,06
0201210100	Material Eléctrico	250,00	71,95	0,00	71,95	71,95	178,05	178,05	0,00	28,78
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	250,00	248,88	0,00	248,88	248,88	1,12	1,12	0,00	98,55
0201219900	Outros	200,00	120,59	0,00	120,59	120,59	79,41	79,41	0,00	80,30
0202000000	Aquisição de serviços	24.660,60	14.517,79	0,00	14.517,79	14.517,79	10.142,81	10.142,81	0,00	68,87
0202010000	Encargos das instalações	16.470,00	12.428,55	0,00	12.428,55	12.428,55	3.041,45	3.041,45	0,00	80,34
0202010200	Electricidade	15.470,00	12.428,55	0,00	12.428,55	12.428,55	3.041,45	3.041,45	0,00	80,34
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	6.088,60	442,80	0,00	442,80	442,80	5.625,80	5.625,80	0,00	7,30
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	601,55	0,00	601,55	601,55	118,45	118,45	0,00	83,55
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	159,29	0,00	159,29	159,29	90,71	90,71	0,00	63,72
0202190000	Assistência técnica	1.700,00	885,60	0,00	885,60	885,60	814,40	814,40	0,00	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
Total / Transporte: 030000		28.511,60	16.477,23	0,00	16.477,23	16.477,23	12.034,37	12.034,37	0,00	57,79
Total Geral / Transporte		511.810,90	393.372,88	0,00	393.372,88	393.372,88	118.438,22	118.438,22	0,00	76,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 030000 Mercados e Feiras
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202260000	Outros serviços	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
0207250200	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.176,00	2.973,03	0,00	2.973,03	2.973,03	202,97	202,97	0,00	93,61
0701000000	Investimentos	3.176,00	2.973,03	0,00	2.973,03	2.973,03	202,97	202,97	0,00	93,61
0701030000	Edifícios	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
0701100000	Equipamento básico	3.075,00	2.973,03	0,00	2.973,03	2.973,03	101,97	101,97	0,00	96,68
0701100200	Outro	3.075,00	2.973,03	0,00	2.973,03	2.973,03	101,97	101,97	0,00	96,68
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	31.937,80	19.450,26	0,00	19.450,26	19.450,26	12.487,34	12.487,34	0,00	80,90
	Total Geral / Transporte	515.236,90	396.345,71	0,00	396.345,71	396.345,71	118.891,19	118.891,19	0,00	76,92

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Confiadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	46.039,00	38.900,26	0,00	38.900,26	38.900,26	7.138,76	7.138,76	84,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	26.242,00	26.493,93	0,00	26.493,93	26.493,93	1.748,17	1.748,17	93,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.801,00	20.277,03	0,00	20.277,03	20.277,03	323,97	323,97	98,43
0101040100	Pessoal em funções	20.600,00	20.277,03	0,00	20.277,03	20.277,03	322,97	322,97	98,43
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
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
0101130000	Subsídio de refeição	4.000,00	2.784,04	0,00	2.784,04	2.784,04	1.215,96	1.215,96	69,60
0101130100	Subsídio de refeição - funcionários	4.000,00	2.784,04	0,00	2.784,04	2.784,04	1.215,96	1.215,96	69,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.440,00	3.432,76	0,00	3.432,76	3.432,76	7,24	7,24	99,79
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.002,00	3.532,56	0,00	3.532,56	3.532,56	1.469,44	1.469,44	70,62
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	475,14	0,00	475,14	475,14	24,86	24,86	95,03
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.500,00	3.057,42	0,00	3.057,42	3.057,42	1.442,58	1.442,58	67,94
0103000000	Segurança social	12.795,00	8.873,86	0,00	8.873,86	8.873,86	3.921,14	3.921,14	69,36
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	1.740,33	0,00	1.740,33	1.740,33	2.759,67	2.759,67	38,67
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.275,00	636,96	0,00	636,96	636,96	638,04	638,04	49,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.820,00	6.496,57	0,00	6.496,57	6.496,57	323,43	323,43	96,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	320,00	6,25	0,00	6,25	6,25	313,75	313,75	1,95
Total / Transporte: 040000		39.439,00	32.409,93	0,00	32.409,93	32.409,93	7.029,07	7.029,07	82,18
Total Geral / Transporte		554.675,90	428.755,64	0,00	428.755,64	428.755,64	125.920,26	125.920,26	77,30

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6.500,00	6.490,32	0,00	6.490,32	6.490,32	9,68	0,00	99,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.500,00	6.490,32	0,00	6.490,32	6.490,32	9,68	0,00	99,85
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61.889,00	42.264,16	0,00	42.264,16	42.264,16	19.424,84	0,00	68,51
0201000000	Aquisição de bens	21.952,00	15.539,14	0,00	15.539,14	15.539,14	6.412,86	0,00	70,79
0201010000	Melénas-primas e subsidiárias	5.900,00	2.741,63	0,00	2.741,63	2.741,63	3.158,37	0,00	46,47
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.650,00	2.708,46	0,00	2.708,46	2.708,46	941,55	0,00	74,20
0201020100	Gasolina	350,00	33,43	0,00	33,43	33,43	316,57	0,00	9,55
0201020200	Gasóleo	3.000,00	2.607,52	0,00	2.607,52	2.607,52	392,48	0,00	86,92
0201020900	Outros	300,00	57,50	0,00	57,50	57,50	232,50	0,00	22,50
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.549,18	0,00	1.549,18	1.549,18	450,82	0,00	77,46
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.400,00	458,42	0,00	458,42	458,42	941,58	0,00	32,74
0201210000	Outros bens	8.801,00	8.081,46	0,00	8.081,46	8.081,46	719,54	0,00	91,82
0201210100	Material Eléctrico	1.000,00	877,60	0,00	877,60	877,60	122,40	0,00	87,76
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	7.300,00	6.946,28	0,00	6.946,28	6.946,28	353,72	0,00	95,15
0201210300	Equipamento Urbano	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0201210900	Outros	500,00	257,58	0,00	257,58	257,58	242,42	0,00	51,52
0202000000	Aquisição de serviços	39.737,00	26.725,02	0,00	26.725,02	26.725,02	13.011,98	0,00	67,26
0202010000	Encargos das instalações	16.960,00	14.317,14	0,00	14.317,14	14.317,14	1.642,86	0,00	89,71
0202010100	Água	240,00	123,17	0,00	123,17	123,17	116,83	0,00	51,32
0202010200	Electricidade	3.720,00	2.265,97	0,00	2.265,97	2.265,97	1.454,03	0,00	60,91
	Total / Transporte: 040000	71.951,00	56.828,53	0,00	56.828,53	56.828,53	15.122,47	0,00	78,89
	Total Geral / Transporte	587.187,80	453.174,24	0,00	453.174,24	453.174,24	134.013,66	0,00	77,18

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Confiadas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010300	Rendas	12.000,00	11.928,00	0,00	11.928,00	72,00	72,00	0,00	98,40
0202030000	Conservação de bens	21.500,00	11.317,17	0,00	11.317,17	10.182,83	10.182,83	0,00	52,64
0202050000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	624,00	581,06	0,00	581,06	42,94	42,94	0,00	93,12
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	37,11	0,00	37,11	212,89	212,89	0,00	14,04
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	307,60	0,00	307,60	292,60	292,60	0,00	61,26
0202209000	Outros	600,00	307,50	0,00	307,50	292,50	292,50	0,00	51,25
0202250000	Outros serviços	760,00	165,04	0,00	165,04	694,96	694,96	0,00	22,01
0202250100	Prestação de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	660,00	165,04	0,00	165,04	494,96	494,96	0,00	25,39
0700000000	Aquisição de bens de capital	78.786,67	69.774,00	0,00	69.774,00	19.011,67	19.011,67	0,00	75,87
0701000000	Investimentos	78.786,67	69.774,00	0,00	69.774,00	19.011,67	19.011,67	0,00	75,87
0701040000	Construções diversas	77.494,67	69.160,00	0,00	69.160,00	18.334,67	18.334,67	0,00	76,34
0701040100	Vieditos, arruamentos e obras complementares	82.385,67	53.000,00	0,00	53.000,00	9.385,67	9.385,67	0,00	84,96
0701041300	Outros	16.099,00	6.160,00	0,00	6.160,00	9.949,00	9.949,00	0,00	40,73
0701041301	Outros	15.099,00	6.160,00	0,00	6.160,00	9.949,00	9.949,00	0,00	40,73
0701100000	Equipamento básico	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferimentos e utensílios	1.300,00	624,00	0,00	624,00	676,00	676,00	0,00	48,00
Total / Transporte: 040000		186.513,67	140.938,41	0,00	140.938,41	45.575,26	45.575,26	0,00	75,56
Total Geral / Transporte		701.750,57	537.284,12	0,00	537.284,12	164.466,45	164.466,45	0,00	76,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Contingidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesa com o pessoal	79.086,97	61.491,93	0,00	61.491,93	61.491,93	27.694,04	27.694,04	0,00	66,11
0101000000	Remunerações certas e permanentes	69.382,97	38.717,78	0,00	38.717,78	38.717,78	19.685,19	19.685,19	0,00	66,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.481,97	28.899,80	0,00	28.899,80	28.899,80	782,17	782,17	0,00	97,43
0101040100	Pessoal em funções	30.480,97	28.899,80	0,00	28.899,80	28.899,80	781,17	781,17	0,00	97,44
0101040400	Recrutamento do 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	3.855,81	0,00	3.855,81	3.855,81	4.144,19	4.144,19	0,00	48,20
0101130100	Subsídio de refeição - funcionários	8.000,00	3.855,81	0,00	3.855,81	3.855,81	4.144,19	4.144,19	0,00	48,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00	5.162,17	0,00	5.162,17	5.162,17	2.337,83	2.337,83	0,00	68,83
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	2.867,17	0,00	2.867,17	2.867,17	1.634,83	1.634,83	0,00	63,69
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	454,46	0,00	454,46	454,46	45,54	45,54	0,00	90,89
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	2.412,71	0,00	2.412,71	2.412,71	1.587,29	1.587,29	0,00	60,32
0103000000	Segurança social	16.201,00	9.906,98	0,00	9.906,98	9.906,98	6.294,02	6.294,02	0,00	61,16
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	800,78	0,00	800,78	800,78	1.699,22	1.699,22	0,00	32,03
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	13.660,00	9.106,20	0,00	9.106,20	9.106,20	4.643,80	4.643,80	0,00	66,71
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
Total / Transporte: 06.0000		85.535,97	42.383,23	0,00	42.383,23	42.383,23	23.142,74	23.142,74	0,00	64,69
Total Geral / Transporte		767.286,54	579.677,35	0,00	579.677,35	579.677,35	187.609,19	187.609,19	0,00	75,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comp. glos	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.600,00	9.088,70	0,00	9.088,70	9.088,70	4.401,30	4.401,30	0,00	67,40
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00	5.159,17	0,00	5.159,17	5.159,17	840,83	840,83	0,00	85,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.500,00	3.939,53	0,00	3.939,53	3.939,53	3.560,47	3.560,47	0,00	52,53
0103060000	Acidentados em serviço e doentes 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	27.168,60	16.785,30	0,00	16.785,30	16.785,30	10.383,30	10.383,30	0,00	61,78
0201000000	Aquisição de bens	9.847,00	6.272,94	0,00	6.272,94	6.272,94	4.674,06	4.674,06	0,00	83,56
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	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
0201020900	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	5,48	0,00	5,48	5,48	144,54	144,54	0,00	3,84
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	7.246,00	6.267,48	0,00	6.267,48	6.267,48	1.978,52	1.978,52	0,00	72,70
0201210300	Equipamento Urbano	4.145,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	1.193,00	1.193,00	0,00	71,22
0201210900	Outros	3.101,00	2.315,48	0,00	2.315,48	2.315,48	785,52	785,52	0,00	74,87
0202000000	Aquisição de serviços	17.321,60	11.512,35	0,00	11.512,35	11.512,35	6.809,24	6.809,24	0,00	66,46
0202030000	Conservação de bens	14.000,00	11.069,52	0,00	11.069,52	11.069,52	2.930,48	2.930,48	0,00	79,07
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
0202260000	Outros serviços	1.660,00	442,84	0,00	442,84	442,84	1.417,16	1.417,16	0,00	27,86
0202250200	Outros	1.500,00	442,84	0,00	442,84	442,84	1.417,16	1.417,16	0,00	27,85
0400000000	Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0409000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 06.0000		106.254,57	68.277,23	0,00	68.277,23	68.277,23	37.977,34	37.977,34	0,00	64,26
Total Geral / Transporte		808.005,14	605.581,35	0,00	605.581,35	605.581,35	202.443,79	202.443,79	0,00	74,95

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0409020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0409020100	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.625,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	2.307,30	2.307,30	0,00	34,54
0701000000	Investimentos	3.625,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	2.307,30	2.307,30	0,00	34,54
0701050000	Equipamento administrativo	3.625,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	2.307,30	2.307,30	0,00	34,54
0701050200	Equipamento Social e Cultural	3.625,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	2.307,30	2.307,30	0,00	34,54
Total / Transporte: 060000		109.879,57	69.494,93	0,00	69.494,93	69.494,93	40.384,64	40.384,64	0,00	63,25
Total Geral / Transporte		811.630,14	606.779,05	0,00	606.779,05	606.779,05	204.851,09	204.851,09	0,00	74,76

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 060000 Ensino, Educação e Juventude

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	74.202,00	43.227,16	0,00	43.227,16	43.227,16	30.374,95	30.374,95	0,00	66,26
0201000000	Aquisição de bens	29.950,00	16.504,97	0,00	16.504,97	16.504,97	12.446,03	12.446,03	0,00	67,01
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, concessões e ofertas	26.800,00	15.613,84	0,00	15.613,84	15.613,84	11.186,16	11.186,16	0,00	58,26
0201210000	Outros bens	2.050,00	891,13	0,00	891,13	891,13	1.168,87	1.168,87	0,00	43,47
0201218000	Outros	2.050,00	891,13	0,00	891,13	891,13	1.168,87	1.168,87	0,00	43,47
0202000000	Aquisição de serviços	45.252,00	26.722,18	0,00	26.722,18	26.722,18	18.529,82	18.529,82	0,00	69,06
0202080000	Locação de outros bens	1.001,00	184,50	0,00	184,50	184,50	816,50	816,50	0,00	18,43
0202100000	Transportes	5.000,00	2.466,25	0,00	2.466,25	2.466,25	2.533,75	2.533,75	0,00	49,33
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	2.521,60	0,00	2.521,60	2.521,60	9.478,50	9.478,50	0,00	21,01
0202209000	Outros	12.000,00	2.521,50	0,00	2.521,50	2.521,50	9.478,50	9.478,50	0,00	21,01
0202250000	Outros serviços	27.161,00	21.649,93	0,00	21.649,93	21.649,93	6.501,07	6.501,07	0,00	79,37
0202250100	Prestação de serviços	24.000,00	19.024,54	0,00	19.024,54	19.024,54	4.975,46	4.975,46	0,00	79,27
0202250200	Outros	3.161,00	2.525,39	0,00	2.525,39	2.525,39	625,61	625,61	0,00	80,15
0400000000	Transferências correntes	74.690,00	29.698,92	0,00	29.698,92	29.698,92	44.801,08	44.801,08	0,00	39,96
0403000000	Administração central	71.600,00	28.998,92	0,00	28.998,92	28.998,92	42.601,08	42.601,08	0,00	40,56
0403010000	Estado	71.600,00	28.998,92	0,00	28.998,92	28.998,92	42.601,08	42.601,08	0,00	40,56
0403010100	Escolas Primárias	68.500,00	28.698,92	0,00	28.698,92	28.698,92	39.801,08	39.801,08	0,00	41,90
0403010200	Escolas Preparatórias e Secundárias	3.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	10,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	23,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	23,33
0407010200	Outras instituições	3.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	23,33
Total / Transporte: 060000		148.702,00	72.926,07	0,00	72.926,07	72.926,07	75.775,93	75.775,93	0,00	49,04
Total Geral / Transporte		960.332,14	679.705,12	0,00	679.705,12	679.705,12	280.927,02	280.927,02	0,00	70,78

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Cultura

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	62.107,13	37.648,98	0,00	37.648,98	37.648,98	14.468,16	14.468,16	72,26
0201000000	Aquisição de bens	16.807,13	9.648,79	0,00	9.648,79	9.648,79	6.969,34	6.969,34	69,10
0201090000	Alimentação - Gêneros para confeitaria	477,13	477,13	0,00	477,13	477,13	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prêmios, condecorações e clemas	9.000,00	4.985,48	0,00	4.985,48	4.985,48	4.014,52	4.014,52	55,39
0201210000	Outros bens	7.130,00	4.186,18	0,00	4.186,18	4.186,18	2.943,82	2.943,82	69,71
0201210100	Material Eléctrico	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
0201219900	Outros	5.280,00	4.186,18	0,00	4.186,18	4.186,18	1.093,82	1.093,82	79,28
0202000000	Aquisição de serviços	36.500,00	28.000,19	0,00	28.000,19	28.000,19	7.499,81	7.499,81	79,87
0202080000	Locação de outros bens	4.000,00	3.185,70	0,00	3.185,70	3.185,70	814,30	814,30	79,64
0202100000	Transportes	1.675,00	265,00	0,00	265,00	265,00	1.410,00	1.410,00	15,82
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.600,00	995,12	0,00	995,12	995,12	604,88	604,88	62,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.400,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	870,00	870,00	63,76
0202209900	Outros	2.400,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	870,00	870,00	63,75
0202260000	Outros serviços	26.775,00	22.024,37	0,00	22.024,37	22.024,37	3.760,63	3.760,63	96,46
0202260100	Prestação de serviços	17.425,00	14.658,50	0,00	14.658,50	14.658,50	2.768,50	2.768,50	84,11
0202260200	Outros	8.350,00	7.367,87	0,00	7.367,87	7.367,87	982,13	982,13	88,24
0400000000	Transferências correntes	16.000,00	12.245,33	0,00	12.245,33	12.245,33	2.764,67	2.764,67	81,64
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	12.245,33	0,00	12.245,33	12.245,33	2.764,67	2.764,67	81,64
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00	12.245,33	0,00	12.245,33	12.245,33	2.764,67	2.764,67	81,64
0407010200	Outras instituições	15.000,00	12.245,33	0,00	12.245,33	12.245,33	2.754,67	2.754,67	81,64
Total / Transporte: 070000		67.107,13	49.894,31	0,00	49.894,31	49.894,31	17.212,82	17.212,82	74,35
Total Geral / Transporte		1.027.439,27	729.599,43	0,00	729.599,43	729.599,43	297.839,84	297.839,84	71,01

Data: 22/03/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Desporto e Lazer
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.470,40	11.674,79	0,00	11.674,79	11.674,79	14.795,61	14.795,61	44,11
0201000000	Aquisição de bens	11.290,40	5.794,96	0,00	5.794,96	5.794,96	6.495,45	6.495,45	51,33
0201050000	Alimentação - Relações com fornecedores	590,40	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.750,00	4.948,84	0,00	4.948,84	4.948,84	2.801,16	2.801,16	63,88
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.900,00	265,71	0,00	265,71	265,71	2.644,29	2.644,29	9,13
0201210100	Material Eléctrico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0201210200	Material diverso para pequenas reparações	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0201219900	Outros	1.000,00	265,71	0,00	265,71	265,71	744,29	744,29	25,57
0202000000	Aquisição de serviços	16.180,00	6.879,84	0,00	6.879,84	6.879,84	9.300,16	9.300,16	38,73
0202010000	Encargos das instalações	7.080,00	2.957,22	0,00	2.957,22	2.957,22	4.122,78	4.122,78	41,77
0202010100	Água	120,00	76,67	0,00	76,67	76,67	43,33	43,33	63,89
0202010200	Electricidade	6.960,00	2.890,55	0,00	2.890,55	2.890,55	4.079,45	4.079,45	41,39
0202030000	Conservação de bens	1.250,00	940,27	0,00	940,27	940,27	309,73	309,73	75,22
0202080000	Locação de outros bens	1.500,00	553,50	0,00	553,50	553,50	946,50	946,50	36,90
0202100000	Transportes	250,00	36,95	0,00	36,95	36,95	213,05	213,05	14,78
0202120000	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.860,00	1.391,90	0,00	1.391,90	1.391,90	3.468,10	3.468,10	29,70
0202250100	Prestação de serviços	2.850,00	886,50	0,00	886,50	886,50	1.963,50	1.963,50	30,51
0202250200	Outros	2.000,00	522,40	0,00	522,40	522,40	1.477,60	1.477,60	26,12
0400000000	Transferências correntes	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.214,21	5.785,79	5.785,79	42,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.214,21	5.785,79	5.785,79	42,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.214,21	5.785,79	5.785,79	42,14
0407010300	Outras Entidades Colectivas	10.000,00	4.214,21	0,00	4.214,21	4.214,21	5.785,79	5.785,79	42,14
	Total / Transporte: 080000	36.470,40	15.886,00	0,00	15.886,00	15.886,00	20.581,40	20.581,40	43,57
	Total Geral / Transporte	1.063.909,67	745.488,43	0,00	745.488,43	745.488,43	318.421,24	318.421,24	70,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2016

Código Orgânico: 080000 Desporto e Lazer

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
07000000000	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
07010000000	Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07010400000	Construções diversas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07010405000	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
08000000000	Transferências de capital	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08070000000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08070100000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08070103000	Outras Entidades Colectivas	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 080000		90.470,40	19.889,00	0,00	19.889,00	19.889,00	40.581,40	40.581,40	0,00	32,89
Total Geral / Transporte		1.087.909,67	749.488,43	0,00	749.488,43	749.488,43	338.421,24	338.421,24	0,00	68,89

Data: 22/03/2016

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 Saúde, Ação Social e Proteção Civil

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	20.310,00	14.318,09	0,00	14.318,09	14.318,09	6.991,91	6.991,91	0,00	70,60
0201000000	Aquisição de bens	3.620,00	1.367,39	0,00	1.367,39	1.367,39	2.162,61	2.162,61	0,00	39,86
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.650,00	811,27	0,00	811,27	811,27	838,73	638,73	0,00	49,17
0201210000	Outros bens	1.820,00	555,12	0,00	555,12	555,12	1.263,88	1.263,88	0,00	30,66
0201219900	Outros	1.820,00	555,12	0,00	555,12	555,12	1.263,88	1.263,88	0,00	30,66
0202000000	Aquisição de serviços	16.790,00	12.950,70	0,00	12.950,70	12.950,70	3.335,30	3.335,30	0,00	77,13
0202090000	Comunicações	660,00	465,62	0,00	465,62	465,62	194,38	194,38	0,00	70,55
0202100000	Transportes	4.000,00	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	2.395,00	2.395,00	0,00	40,13
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	4.690,00	4.181,40	0,00	4.181,40	4.181,40	495,60	495,60	0,00	89,35
0202140300	Psicólogo	1.980,00	1.481,40	0,00	1.481,40	1.481,40	498,60	498,60	0,00	74,82
0202140400	Assistente Social	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	7.250,00	6.698,68	0,00	6.698,68	6.698,68	551,32	551,32	0,00	92,40
0202250100	Prestação de serviços	4.950,00	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	45,00	45,00	0,00	99,08
0202250200	Outros	2.300,00	1.793,68	0,00	1.793,68	1.793,68	506,32	506,32	0,00	77,99
0400000000	Transferências correntes	13.000,00	5.395,07	0,00	5.395,07	5.395,07	7.604,93	7.604,93	0,00	41,60
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	5.395,07	0,00	5.395,07	5.395,07	7.604,93	7.604,93	0,00	41,60
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00	5.395,07	0,00	5.395,07	5.395,07	7.604,93	7.604,93	0,00	41,60
0407010100	Proteção civil e segurança pública	3.000,00	1.618,44	0,00	1.618,44	1.618,44	1.381,56	1.381,56	0,00	53,95
0407010200	Outras instituições	10.000,00	3.776,63	0,00	3.776,63	3.776,63	6.223,37	6.223,37	0,00	37,77
Total / Transporte: 0900000		33.310,00	19.713,16	0,00	19.713,16	19.713,16	13.596,84	13.596,84	0,00	59,18
Total Geral / Transporte		1.121.219,67	769.201,59	0,00	769.201,59	769.201,59	352.018,08	352.018,08	0,00	68,90

5 GRANDES OPÇÕES DO PLANO – EXECUÇÃO (7.4)

5.1 PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – EXECUÇÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	01.0000 01.01.01.01.00	0101 01	Regime de pensão	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	28.707,00	0,00	28.707,00	0,00	28.707,00	28.707,00	95,59	95,59
010101	01.0000 01.01.01.02.00	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	7.035,18	7.035,18	99,99	99,99
010101	01.0000 01.01.01.03.00	0101 03	Pensão aguardando aposentação	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.340,11	1.340,11	99,93	99,93
010101	01.0000 01.01.11.00.00	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	6.353,88	6.353,88	95,26	95,26
010101	01.0000 01.01.13.00.00	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	1.076,04	1.076,04	97,82	97,82
010101	01.0000 01.02.04.00.00	0101 06	Ajudas 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	01.0000 01.02.30.00.00	0101 07	Serões de presença	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	5.185,04	5.185,04	77,24	77,24
010101	01.0000 01.03.01.00.00	0101 08	Encargos com a saúde	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	3.234,07	3.234,07	99,97	99,97
010101	01.0000 01.03.09.00.00	0101 09	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.834,27	2.834,27	97,97	97,97
010101	01.0000 01.03.09.00.00	0101 10	Outras pensões	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.359,40	0,00	5.359,40	0,00	5.359,40	5.359,40	100,00	100,00
010101	01.0000 01.03.09.00.00	0102 01	Gasolina	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	596,81	596,81	55,26	55,26
010101	01.0000 01.03.09.00.00	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	1.408,93	1.408,93	58,72	58,72
010101	01.0000 01.03.09.00.00	0102 03	Outros	0	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	01.0000 01.03.09.00.00	0102 04	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
Total Geral (Sub Total)										64.924,20	0,00	64.924,20	0,00	60.048,50	60.048,50	92,63	92,63

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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 020106000	0102 05	Alimentação - Gêneros para confeccionar	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 020112000	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	57,55	57,55	38,37	38,37
010101	010000 020114000	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 020115000	0102 08	Prêmios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.526,18	5.526,18	69,06	69,06
010101	010000 020119000	0102 09	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	1.477,97	1.477,97	30,16	30,16
010101	010000 020120000	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	359,34	359,34	28,75	28,75
010101	010000 020131000	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 020202000	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	104,02	104,02	69,35	69,35
010101	010000 020203000	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	813,53	813,53	23,24	23,24
010101	010000 020210000	0102 14	Transportes	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	640,00	0,00	640,00	0,00	205,43	205,43	46,16	46,16
010101	010000 020211000	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	95,00	95,00	63,33	63,33
010101	010000 020212000	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	2.241,53	2.241,53	97,46	97,46
010101	010000 020213000	0102 17	Deslocações e estadas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	1.098,80	1.098,80	29,29	29,29
010101	010000 020214000	0102 18	Apoio jurídico	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.212,50	8.212,50	95,49	95,49
									Total Gera (Sub-Totais)	98.415,20	0,00	98.415,20	0,00	80.328,46	80.328,46	81,62	81,62

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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 0207140200	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	8.118,00	8.118,00	69,03	69,03
010101	010000 0207170000	0102 20	PUBLICIDADE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00	1.387,85	1.387,85	18,53	18,53
010101	010000 0207200100	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	2.896,60	2.896,60	25,77	25,77
010101	010000 0207200500	0102 22	Diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.816,70	2.816,70	80,48	80,48
010101	010000 0207200500	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	0,00
010101	010000 0207220000	0102 24	Serviços de saúde	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	809,00	100,00	100,00
010101	010000 0207240000	0102 25	Encargos de cobrança de receitas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	3.716,34	3.716,34	82,63	82,63
010101	010000 0207250100	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	0,00
010101	010000 0207250200	0102 27	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	2.736,81	2.736,81	37,75	37,75
010101	010000 0207260200	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	10.211,00	10.211,00	83,70	83,70
010101	010000 0207210920	0102 29	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.596,89	3.596,89	65,40	65,40
010101	010000 0207140500	0102 30	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.690,00	3.690,00	99,73	99,73
010101	010000 0305020000	0103 01	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	201,00	0,00	201,00	0,00	36,20	36,20	18,50	18,50
010101	010000 0308010000	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
Total Geral (Sub Total)										164.318,70	0,00	164.318,70	0,00	120.238,95	120.238,95	73,16	73,16

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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 0802030200	0106 01	Iva pago	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	187,71	187,71	37,54	37,54
010101	010000 080203001	0106 02	A associação Nacional de Freguesias	1	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.776,90	1.776,90	85,23	85,23
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal em funções	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	98.292,09	0,00	98.292,09	0,00	98.292,09	98.292,09	100,00	100,00
010101	020000 0101040108	0201 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0	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 0101060000	0201 03	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0	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 0101130000	0201 04	Subsídio de refeição - funcionários	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.316,97	8.316,97	72,32	72,32
010101	020000 0101140000	0201 05	Subsídio de férias e de natal	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	16.326,09	16.326,09	94,87	94,87
010101	020000 0101150000	0201 06	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	162,06	162,06	32,41	32,41
010101	020000 0102020000	0201 07	Horas extraordinárias	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	384,57	384,57	33,14	33,14
010101	020000 0102040000	0201 08	Ajudas de custo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	301,00	0,00	301,00	0,00	93,05	93,05	30,91	30,91
010101	020000 0102050000	0201 09	Abono de faltas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.802,85	4.802,85	99,92	99,92
010101	020000 0102120000	0201 10	Indemnizações por cessação de funções	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.820,10	2.820,10	62,67	62,67
010101	020000 0103010000	0201 12	Encargos com a saúde	1	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.873,26	3.873,26	61,22	61,22
Total Geral (Sub Total)										310.980,28	0,00	310.980,28	0,00	257.065,39	257.065,39	82,66	82,66

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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 0201020000	0201 13	Outras encargos com a saúde	0	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 0201020000	0201 14	Subsídio familiar a criança e jovens	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.703,62	1.703,62	98,06	98,06		
010101	020000 0201020000	0201 15	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	690,00	690,00	85,7	85,7		
010101	020000 0201020100	0202 01	Gasolina	0	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	0	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 0201020600	0202 03	Outros	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	838,23	838,23	55,88	55,88		
010101	020000 0201050000	0202 05	Alimentação - Gêneros para confeccionar	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	020000 0201070000	0202 06	Vestuário e artigos pessoais	0	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 0201090000	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	6.943,53	6.943,53	63,12	63,12		
010101	020000 0201100000	0202 08	Produtos vendidos nas farmácias	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	4,00	4,00	8,00	8,00		
010101	020000 0201130000	0202 10	Material de consumo hoteleiro	0	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 0201140000	0202 11	Outro material - peças	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	83,64	83,64	16,59	16,59		
Total Operat. (Sub-Total)										328.753,28	0,00	328.753,26	0,00	208.086,61	208.086,61	81,82	81,82		

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015

De 01/01/2015 a 30/12/2015

(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		
016101	020000 020110000	0202 12	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
016101	020000 020110000	0202 13	Livros e documentação técnica	O	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	196,00	196,00	46,50	49,50
016101	020000 020121000	0202 14	Material eléctrico	O	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	552,63	552,63	36,91	36,91
016101	020000 020121900	0202 15	Outros	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	1.437,76	1.437,76	57,46	57,46
016101	020000 020201000	0202 16	Água	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	812,00	812,00	81,20	81,20
016101	020000 020201000	0202 17	Electricidade	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.946,59	8.946,59	74,74	73,74
016101	020000 020203000	0202 18	Limpeza e higiene	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.242,84	11.242,84	68,14	68,14
016101	020000 020203000	0202 19	Conservação de bens	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.619,51	1.619,51	46,24	46,24
016101	020000 020205000	0202 20	Locação de material de informática	O	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016101	020000 020206000	0202 21	Locação de outros bens	O	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	882,73	882,73	67,92	67,92
016101	020000 020206000	0202 22	Comunicações	A	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.037,40	13.037,40	93,46	93,46
016101	020000 020210000	0202 23	Transportes	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
016101	020000 020213000	0202 24	Seguros	O	0,00	100,00		0,00 01/01/2015	31/12/2015	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.176,68	1.176,68	99,69	99,69
016101	020000 020213000	0202 25	Deslocações e estadas	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 (Rub. Telex)		302.334,28	0,00	302.334,28	0,00	306.376,76	306.376,76	81,13	80,13

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
01/01/01	02/0000 02/0150000	02/02 26	Formação	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	853,25	853,25	35,72	35,72
01/01/01	02/0000 02/0180000	02/02 27	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	707,28	707,28	35,36	35,36
01/01/01	02/0000 02/0210000	02/02 28	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	23.815,00	0,00	23.815,00	0,00	18.486,50	18.486,50	76,28	76,28
01/01/01	02/0000 02/0220000	02/02 29	Diversos	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
01/01/01	02/0000 02/0230000	02/02 30	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.171,55	1.171,55	76,10	76,10
01/01/01	02/0000 02/026010000	02/03 01	Outros encargos financeiros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	224,59	224,59	44,92	44,92
01/01/01	02/0000 06/02030000	02/06 01	Outras restituições	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
01/01/01	02/0000 06/02032000	02/06 02	Iva pago	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
01/01/01	02/0000 06/02034000	02/06 03	Serviços bancários	A	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
01/01/01	02/0000 06/02036000	02/06 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	181,02	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/01	01/0000 02/01050000	06/02 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
02/01/01	01/0000 02/01060000	06/02 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
02/01/01	01/0000 02/01060000	06/02 03	Materiais de escritório	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
02/01/01	01/0000 02/01150000	06/02 04	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	15.613,84	15.613,84	56,26	56,26
Total Geral (Só Total)										439.832,30	0,00	439.832,30	0,00	343.535,81	343.535,81	76,14	76,14

União das Freguesias de Laranjeiro e Reijo

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	060000 0231210000	0602 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	891,13	891,13	43,47	43,47
020101	060000 0232000000	0602 06	Locação de outros bens	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	194,50	194,50	19,43	19,43
020101	060000 0232100000	0602 07	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 486,25	2 486,25	49,33	49,33
020101	060000 0232120000	0602 08	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	060000 0232250100	0602 09	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	18 074,54	18 074,54	75,27	75,27
020101	060000 0232750000	0602 10	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	2 525,39	2 525,39	80,15	80,15
020101	060000 0232780000	0602 11	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 521,50	2 521,50	21,01	21,01
020101	060000 0403010400	0604 01	Escolas primárias	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	28 896,82	28 896,82	41,90	41,90
020101	060000 0403010200	0604 02	Escolas preparatórias e secundárias	A	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	10,00	10,00
020101	060000 0403010200	0604 03	Outras instituições	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	700,00	700,00	23,33	23,33
020301	010000 0103050000	0101 09	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00	100,00
020301	020000 0103050201	0201 16	Caixa Geral de Aposentações	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 506,34	28 506,34	95,02	95,02
020301	020000 0103050202	0201 17	Segurança Social - regime geral	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103050201	0401 15	Caixa Geral de Aposentações	O	0,00	100,00	0,00	01/07/2015	31/12/2015	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	8 490,32	8 490,32	99,85	99,85
Total Geral (Sub Total)										605 866,30	0,00	605 866,30	0,00	444 774,70	444 774,70	73,41	73,41

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
020301	050000 010300201	0501 15	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.150,17	5.150,17	85,99	85,99
020301	050000 010300202	0501 16	Segurança Social - regime geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.930,63	3.930,63	52,53	52,53
020302	060000 020105000	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
020302	060000 020106000	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
020302	060000 020108000	0602 03	Material de escritório	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
020302	060000 020115000	0602 04	Prémios, concessões e ofertas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	811,27	811,27	43,87	43,87
020302	060000 020121000	0602 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	556,12	556,12	29,59	30,59
020302	060000 020209000	0602 06	Comunicações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	465,62	465,62	54,55	70,55
020302	060000 020210000	0602 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	1.805,00	1.805,00	45,13	46,13
020302	060000 020212000	0602 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	060000 020213000	0602 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	1.481,40	1.481,40	74,82	74,82
020302	060000 020216000	0602 10	Assistência Social	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
020302	060000 020225000	0602 11	Prestação de serviços	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.905,00	4.905,00	99,09	99,09
020302	060000 020226000	0602 12	Outros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.753,68	1.753,68	77,99	77,99
Total Geral (Sub Total)										638.875,30	0,00	639.675,30	0,00	468.181,49	468.181,49	73,19	73,19

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015

De 01/01/2015 a 30/12/2015

(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	050300 0107019100	0604 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	1.818,44	1.818,44	53,95	
020302	050300 0407010210	0604 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	3.776,63	3.776,63	37,77	
020406	050300 0101040600	0501 01	Pessoal em funções	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	30.480,97	0,00	30.480,97	0,00	28.888,80	28.888,80	94,44	
020406	050300 0101040600	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	
020406	050300 0101060100	0501 02	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	
020406	050300 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	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050303 0101130100	0501 05	Subsídio de refeição - funcionários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.655,81	3.655,81	45,70	
020406	050303 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	7.500,00	0,00	5.182,17	5.182,17	69,09	
020406	050303 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	050300 0102020000	0501 08	Horas extraordinárias	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	454,48	454,48	90,89	
020406	050300 0102040000	0501 09	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	
020406	050303 0102140000	0501 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	
020406	050300 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	4.000,00	0,00	2.412,71	2.412,71	60,32	
020406	050300 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	2.500,00	0,00	800,78	800,78	32,03	
Total Geral (Sub Total)										715.680,27	0,00	715.680,27	0,00	515.972,29	515.972,29	71,96	

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual das ações mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 30/12/2015

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Ação	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		
029-05	050000 0103022000	0501 13	Outros encargos com a saúde	0	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
029-05	050000 0103050100	0501 14	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	7,50	7,50	5,00	5,00
029-05	050000 0103060000	0501 17	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0	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
029-05	050000 0201022000	0502 01	Outros	0	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
029-05	050000 0201120000	0502 02	Material de transporte - peças	0	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
029-05	050000 0201140000	0502 03	Outro material - peças	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	5,46	5,46	3,84	3,84
029-05	050000 0201170000	0502 04	Ferramentas e utensílios	0	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
029-05	050000 0201180000	0502 05	Artigos honoríficos e de decoração	0	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
029-05	050000 0201210300	0502 06	Equipamento urbano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.145,00	0,00	4.145,00	0,00	2.952,00	2.952,00	71,22	71,22
029-05	050000 0202030000	0502 07	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.099,52	11.099,52	79,07	79,07
029-05	050000 0202100000	0502 08	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-05	050000 0202120000	0502 09	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029-05	050000 0202250000	0502 10	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	442,94	442,94	27,85	27,85
029-05	050000 0201022000	0502 11	Gasóleo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sua Total)										742.326,87	0,00	742.326,87	0,00	530.448,01	530.448,01	71,46	71,46

União das Reguesias de Laranjeiro e Reijo

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
020406	050000 0201219000	3502 12	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00	2.315,48	2.315,48	74,67	74,67
020408	050000 040820100	3504 01	Contrato de empresa inserção - bolsa	A	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
020501	010000 0407610200	3104 01	Outras instituições	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	40,00	40,00
020501	070000 0201530000	0702 01	Alimentação - refeições confeccionadas	0	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 0201090000	0702 02	Alimentação - géneros para confeccionar	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	477,13	0,00	477,13	0,00	477,13	477,13	100,00	100,00
020501	070000 0201530000	0702 03	Prémios, condecorações e ofertas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.985,49	4.985,49	62,32	62,32
020501	070000 0201210100	0702 04	Materiais eléctricos	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201219000	0702 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	4.186,18	4.186,18	79,58	79,58
020501	070000 0202960000	0702 06	Locação de outros bens	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.185,70	3.185,70	79,64	79,64
020501	070000 0202100000	0702 07	Transportes	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	285,00	285,00	16,99	16,99
020501	070000 0202160000	0702 08	Seminários, exposições e similares	0	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
020501	070000 0202180000	0702 09	Vigilância e segurança	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	995,12	995,12	62,20	62,20
020501	070000 0202090000	0702 10	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.530,00	1.530,00	63,75	63,75
020501	070000 0202500100	0702 11	Prestação de serviços	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	14.656,50	14.656,50	84,11	84,11
Total Geral (Sua Total)										804.287,00	0,00	804.287,00	0,00	569.046,20	569.046,20	70,75	70,75

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
 (Unidade: EUR)
 De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
02501	070000 0202250200	0702 12	Outros	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	7.387,87	7.387,87	86,24	86,24
02501	070000 0407010200	0704 01	Outras instruções	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.245,33	12.245,33	81,64	81,64
02502	080000 0201050000	0802 01	Alimentação - refeições confeccionadas	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	590,40	100,00	100,00
02502	080000 0201080000	0802 02	Alimentação - géneros para confeccionar	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02502	080000 0201130000	0802 03	Prémios, condecorações e ofertas	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	4.948,84	4.948,84	63,86	63,86
02502	080000 0201200000	0802 04	Material de educação, cultura e recreio	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02502	080000 0201210200	0802 05	Material diverso para pequenas reparações	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02502	080000 0201210500	0802 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	255,71	255,71	25,57	25,57
02502	080000 0202010100	0802 07	Água	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	76,87	76,87	63,99	63,99
02502	080000 0202010200	0802 08	Electricidade	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	2.880,55	2.880,55	41,39	41,39
02502	080000 0202030000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	940,27	940,27	75,22	75,22
02502	080000 0202090000	0802 10	Locação de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	553,30	553,30	36,80	36,80
02502	080000 0202100000	0802 11	Transportes	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	36,95	36,95	14,78	14,78
02502	080000 0202120000	0802 12	Seguros	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)											847.757,40	0,00	847.757,40	0,00	598.942,29	598.942,29	70,65	70,65

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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	030000 0202200100	0302 13	Prestação de serviços	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.850,00	0,00	2.950,00	0,00	869,50	869,50	30,51	
020502	060000 0201210100	0302 14	Material eléctrico	0	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	
020502	060000 0202200200	0302 15	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	522,40	522,40	26,12	
020502	060000 0407010300	0302 61	Outras entidades colectivas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.214,21	4.214,21	42,14	
030401	030000 0201029900	0302 61	Outros	0	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	
030401	030000 0201040000	0302 62	Limpeza e higiene	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.518,02	1.518,02	50,60	
030401	030000 0201110000	0302 63	Material de consumo clínico	0	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	
030401	030000 0201140000	0302 64	Outro material - peças	0	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	
030401	030000 0201170000	0302 65	Ferramentas e utensílios	0	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	
030401	030000 0201210100	0302 66	Material eléctrico	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	71,95	71,95	28,78	
030401	030000 0201210200	0302 67	Material diverso para pequenas reparações	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	246,88	246,88	98,75	
030401	030000 0201219900	0302 68	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	120,58	120,58	60,30	
030401	030000 0202010200	0302 69	Electricidade	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	12.428,55	12.428,55	80,34	
030401	030000 0202020000	0302 10	Limpeza e higiene	0	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	
Total Geral (Sub Total)										863.678,10	0,00	863.678,10	0,00	618.838,38	618.838,38	70,64	70,64

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 30/12/2015

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 0301030000	0302 11	Conservação de bens	A	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.088,00	0,00	6.088,00	0,00	442,80	442,80	7,30	7,30
030401	030000 0302040070	0302 12	Locação de edifícios	0	0,00	100,00			01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0302090000	0302 13	Comunicações	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	720,00	0,00	720,00	0,00	601,55	601,55	83,55	83,55
030401	030000 0302120000	0302 14	Seguros	0	0,00	100,00			01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0302160000	0302 15	Vigilância e segurança	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	159,29	159,29	63,72	63,72
030401	030000 0302190000	0302 16	Assistência técnica	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	685,60	685,60	52,09	52,09
030401	030000 0302209000	0302 17	Outros	0	0,00	100,00			01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0302250000	0302 18	Outros	0	0,00	100,00			01/01/2015	31/12/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	040000 0101040000	0401 01	Pessoal em funções	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.277,03	20.277,03	98,43	98,43
030500	040000 0101040000	0401 02	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0	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 0101059000	0401 03	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0	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 0101120000	0401 04	Subsídio de refeição - funcionários	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.784,04	2.784,04	69,60	69,60
030500	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de natal	0	0,00	100,00		0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.432,76	3.432,76	99,79	99,79
030500	040000 0101150000	0401 06	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0	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
									Total Geral (Sub Total)		921.111,00	0,00	921.111,00	0,00	847.519,46	847.519,46	70,30	70,30

União das Freguesias de Lameira e Reiço

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
030500	040000 0102020000	0401 07	Horas extraordinárias	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	475,14	475,14	95,03	95,03
030500	040000 0102040000	0401 08	Ajudas de custo	0	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	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.057,42	3.057,42	67,94	67,94
030500	040000 0103010000	0401 11	Encargos com a saúde	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.740,33	1.740,33	38,67	38,67
030500	040000 0103020000	0401 12	Outros encargos com a saúde	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	636,86	636,86	49,59	49,59
030500	040000 0103050000	0401 14	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0	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 doenças profissionais	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	2.741,63	2.741,63	46,47	46,47
030500	040000 0201020000	0402 02	Gasolina	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	33,43	33,43	9,56	9,56
030500	040000 0201030000	0402 03	Gasóleo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.607,52	2.607,52	86,92	86,92
030500	040000 0201029000	0402 04	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	57,50	57,50	19,17	19,17
030500	040000 0201040000	0402 05	Limpeza e higiene	0	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
								Total Geral (Sub Total)		941.553,00	0,00	941.553,00	0,00	850.865,64	850.865,64	90,38	90,38

União das Freguesias de Lajes e Regu

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 30/12/2015

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		
039500	040000 0201070000	0402 08	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.548,18	1.548,18	77,46	77,46
039500	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
039500	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
039500	040000 0201170000	0402 09	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	458,42	458,42	32,74	32,74
039500	040000 0201210000	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	877,60	877,60	87,76	87,76
039500	040000 0201210000	0402 11	Material diverso para pequenas reparações	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	6.846,28	6.846,28	93,78	93,78
039500	040000 0201210000	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
039500	040000 0202010000	0402 13	Água	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	123,17	123,17	51,32	51,32
039500	040000 0202010000	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	2.382,97	2.382,97	63,91	63,91
039500	040000 0202010000	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	11.926,00	11.926,00	99,40	99,40
039500	040000 0202030000	0402 16	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	11.317,17	11.317,17	52,64	52,64
039500	040000 0202030000	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
039500	040000 0202100000	0402 18	Transportes	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
039500	040000 0202120000	0402 18	Seguros	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	624,00	0,00	624,00	0,00	581,06	581,06	93,12	93,12
Total Geral (Sub Total)										981.955,00	0,00	981.955,00	0,00	684.932,49	684.932,49	70,05	70,05

União das Freguesias de Lourenço e São João

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	040000 0202150000	0402 20	Deslocações e estadas	0	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 0202170000	0402 21	Publicidade	0	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 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	37,11	37,11	14,94	14,94
030500	040000 0202209000	0402 23	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	307,50	307,50	51,25	51,25
030500	040000 0202250000	0402 24	Prestação de serviços	0	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 0202250000	0402 25	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	165,04	165,04	25,39	25,39
030500	040000 0201218000	0402 26	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	257,58	257,58	51,52	51,52
Total Geral:										994 057,00	0,00	994 057,00	0,00	695 654,72	695 654,72	69,98	69,98

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 5 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de Abril de 2016

5.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – EXECUÇÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	0107 01	Instalações de serviços	0	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	0	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 0701120300	0107 03	Artigos e objectos de valor	0	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 0701020000	0107 01	Equipamento de informática	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.525,24	3.525,24	88,13	
010101	020000 0701060000	0207 02	Software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.448,49	1.448,49	41,33	
010101	020000 0701090100	0207 02	Equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.133,00	0,00	16.133,00	0,00	595,41	595,41	3,58	
010101	040000 0701100200	0407 02	Outro	0	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	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	624,00	624,00	48,00	
020408	050000 0701080200	0507 01	Equipamento social e cultural	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	1.217,70	1.217,70	34,54	
020502	080000 0701040000	0807 01	Instalações Desportivas e Recreativas	0	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	
020502	080000 0807010000	0808 01	Apoio na aquisição de equipamento para colectividades	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
030301	040000 0701040100	0407 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	62.385,67	0,00	62.385,67	0,00	53.030,00	53.030,00	84,98	
030301	040000 0701041001	0407 04	Outros	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.099,00	0,00	15.099,00	0,00	5.150,00	5.150,00	40,73	
030401	030000 0701030000	0307 01	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0	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	
									Total Geral (8.00 Total)		123.947,67	0,00	123.947,67	0,00	70.528,84	70.528,84	56,80

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030401	030003 070110000	0307 02	Outro	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	3.075,00	0,00	2.973,03	2.973,03	95,00	95,00	
030401	030003 070110000	0307 03	Ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										0,00	1.27.122,67	0,00	73.501,87	73.501,87	57,82	57,82	

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de Abril de 2016

6 FLUXOS DE CAIXA (7.5)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / / Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	236.479,46	Despesas orçamentais	769.201,59
Execução orçamental	232.094,32	Correntes	695.699,72
Operações de Tesouraria	4.385,14	Capitais	73.501,87
Receitas orçamentais	898.589,74	Operações de Tesouraria	116.839,68
Correntes	800.538,46	Saldo para a Gerência seguinte	363.805,95
Capitais	96.051,28	Execução orçamental	359.482,47
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	4.323,48
Operações de Tesouraria	116.778,02		
Total	1.249.847,22	Total	1.249.847,22

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2016

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		236,479.46
Execução orçamental	232,094.32	
Operações de Tesouraria	4,385.14	
Receltas Orçamentais		896.589,74
Correntes	800.538,46	
0102020000 IMI	52.188,88	
0202060100 Mercados e feiras	3.227,79	
0202060300 Ocupação da via pública	10.013,84	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060800 Certificação de documentos	30,00	
0202060900 Atestados	0,00	
0202069900 Outros	0,81	
0401230100 Mercados e feiras	12.525,99	
0401230300 Ocupação da via pública	7.534,53	
0401230400 Canídeos	4.958,70	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	103,25	
0401230700 Certificação de documentos	480,00	
0401230800 Atestados	11.894,61	
0401239901 Utilização de Sacos de Entulho	2.722,50	
0401239902 Outras	15,15	
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	742,17	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	282.047,00	
0603010600 Regime de Permanências	30.178,97	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 Acordo de execução	171.125,26	
0605010200 Contratos de execução/interadministrativos	192.615,04	
0605010300 Diversos	768,07	
0605010400 SMAS - Protocolos - apoio a utentes	15.240,50	
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	790,65	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	1.334,75	
Capital	96.051,28	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1005010100 Acordo de execução	18.566,61	
1005010200 Contratos de execução/interadministrativos	77.484,67	
1005010300 Diversos	0,00	
Total		1,133,069.20

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Outras Recelhas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		116.778,02
1701010000 IRS	24.140,78	
1701020000 Caixa Geral de Aposentações	60.048,83	
1701030000 Segurança Social	12.359,23	
1701040000 ADSE	6.716,81	
1701060000 Carta de Caçador	240,98	
1701070000 Cartão e impressos	7,00	
1701080000 Retenções Segurança Social	2.074,54	
1701090000 Retenção Finanças	429,01	
1701110000 Suspensão de subsídios	0,00	
1702010000 Sindicato	709,19	
1702020200 Penhora de vencimento	1.551,65	
1702030000 Garantia a prazo do equipamento alugado	0,00	
1702060000 Remissão de Pensão por acidente em serviço	0,00	
1702070000 Gratificações Membros de Mesa	8.500,00	
Total		1,249,847.22

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2016

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		769.201,59
Correntes	695.699,72	
010000.0101010100 Regime de permanência	25.527,89	
010000.0101010200 Compensações Mensais	7.034,16	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	1.340,11	
010000.0101110000 Representação	6.353,88	
010000.0101130300 Membros dos órgãos autárquicos	1.076,04	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença	5.185,04	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.234,07	
010000.0103050300 Outros	7.930,00	
010000.0103080000 Outras pensões	5.359,40	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.934,27	
010000.0201020100 Gasolina	596,81	
010000.0201020200 Gasóleo	1.406,83	
010000.0201028900 Outros	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	57,55	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.526,19	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.477,97	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	359,34	
010000.0201210300 Equipamento urbano	0,00	
010000.0201219900 Outros	3.596,89	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	104,02	
010000.0202030000 Conservação de bens	813,53	
010000.0202100000 Transportes	295,43	
010000.0202110000 Representação dos serviços	95,00	
010000.0202120000 Seguros	2.241,63	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1.096,80	
010000.0202140100 Apoio Jurídico	8.212,50	
010000.0202140200 Técnico Oficial de Contas	8.118,00	
010000.0202149900 Outras	3.690,00	
010000.0202170000 Publicidade	1.287,95	
010000.0202200100 Boletim Informativo	2.886,60	
010000.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem	10.211,00	
010000.0202200900 Diversos	2.816,70	
010000.0202209900 Outros	0,00	
Total		120.865,60

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202220000	Serviços de saúde	809,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.719,34	
010000.0202250100	Prestação de serviços	0,00	
010000.0202250200	Outros	2.736,81	
010000.0305020000	Outros	39,20	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0407010200	Outras Instituições	6.000,00	
010000.0602030200	IVA pago	187,71	
010000.0602030501	Associação Nacional de Freguesias	1.776,90	
020000.0101040100	Pessoal em funções	98.292,08	
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	Subsídio de refeição - funcionários	8.316,97	
020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	16.336,09	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	162,06	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	364,57	
020000.0102040000	Ajudas de custo	93,05	
020000.0102050000	Abono para falhas	4.802,65	
020000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.820,10	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	3.673,26	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.703,82	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	60,00	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.506,34	
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	838,23	
020000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	6.943,53	
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201110000	Material de consumo clínico	4,00	
020000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
020000.0201140000	Outro material - Peças	83,64	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
Total			310.134,95

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	198,00	
020000.0201210100	Material Eléctrico	553,63	
020000.0201219900	Outros	1.407,78	
020000.0202010100	Água	912,00	
020000.0202010200	Electricidade	8.848,59	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	11.242,84	
020000.0202030000	Conservação de bens	1.618,51	
020000.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
020000.0202080000	Locação de outros bens	682,73	
020000.0202090000	Comunicações	13.037,40	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	1.178,69	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202150000	Formação	953,25	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	707,29	
020000.0202190000	Assistência técnica	18.486,50	
020000.0202200900	Diversos	0,00	
020000.0202250200	Outros	1.171,56	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	224,59	
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	1.518,02	
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	71,95	
030000.0201210200	Material diverso para pequenas reparações	248,88	
030000.0201219900	Outros	120,59	
030000.0202010200	Electricidade	12.428,55	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	442,80	
030000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
030000.0202080000	Comunicações	601,55	
030000.0202120000	Seguros	0,00	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	159,29	
Total			386.949,94

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202190000 Assistência técnica	885,60		
030000.0202209900 Outros	0,00		
030000.0202250200 Outros	0,00		
040000.0101040100 Pessoal em funções	20.277,03		
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 Subsídio de refeição - funcionários	2.784,04		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.432,76		
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	475,14		
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
040000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	3.057,42		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	1.740,33		
040000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	636,86		
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,25		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.490,32		
040000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.741,63		
040000.0201020100 Gasolina	33,43		
040000.0201020200 Gasóleo	2.607,52		
040000.0201029900 Outros	67,50		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.549,18		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
040000.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	458,42		
040000.0201210100 Material Eléctrico	677,60		
040000.0201210200 Material diverso para pequenas reparações	6.846,28		
040000.0201210300 Equipamento Urbano	0,00		
040000.0201219900 Outros	257,58		
040000.0202010100 Água	123,17		
040000.0202010200 Electricidade	2.265,97		
040000.0202010300 Rendas	11.928,00		
040000.0202030000 Conservação de bens	11.317,17		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
040000.0202100000 Transportes	0,00		
Total			467.909,24

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0202120000 Seguros	581,06		
040000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	0,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	37,11		
040000.0202209900 Outros	307,50		
040000.0202250100 Prestação de serviços	0,00		
040000.0202250200 Outros	165,04		
050000.0101040100 Pessoal em funções	29.699,80		
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 Subsídio de refeição - funcionários	3.855,81		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.162,17		
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	454,46		
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
050000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
050000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	2.412,71		
050000.0103010000 Encargos com a saúde	800,78		
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	5.159,17		
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.939,53		
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	5,46		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
050000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
050000.0201210300 Equipamento Urbano	2.952,00		
050000.0201219900 Outros	2.315,48		
050000.0202030000 Conservação de bens	11.069,52		
050000.0202100000 Transportes	0,00		
050000.0202120000 Seguros	0,00		
050000.0202250200 Outros	442,84		
050000.0408020100 Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	0,00		
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
Total			537.277,18

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
060000.0201080000 Material de escritório	0,00		
060000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	15.613,84		
060000.0201219900 Outros	891,13		
060000.0202080000 Locação de outros bens	184,50		
060000.0202100000 Transportes	2.466,25		
060000.0202120000 Seguros	0,00		
060000.0202209900 Outros	2.521,50		
060000.0202250100 Prestação de serviços	19.024,54		
060000.0202250200 Outros	2.525,39		
060000.0403010100 Escolas Primárias	28.698,92		
060000.0403010200 Escolas Preparatórias e Secundárias	300,00		
060000.0407010200 Outras Instituições	700,00		
070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
070000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	477,13		
070000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.985,48		
070000.0201210100 Material Eléctrico	0,00		
070000.0201219900 Outros	4.186,18		
070000.0202080000 Locação de outros bens	3.185,70		
070000.0202100000 Transportes	265,00		
070000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
070000.0202180000 Vigilância e segurança	995,12		
070000.0202209900 Outros	1.530,00		
070000.0202250100 Prestação de serviços	14.656,50		
070000.0202250200 Outros	7.367,87		
070000.0407010200 Outras Instituições	12.245,33		
080000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	590,40		
080000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
080000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.948,84		
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	255,71		
080000.0202010100 Água	76,67		
080000.0202010200 Electricidade	2.880,55		
080000.0202030000 Conservação de bens	940,27		
080000.0202080000 Locação de outros bens	553,50		
080000.0202100000 Transportes	36,95		
Total			670.380,45

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0202120000 Seguros	0,00		
080000.0202250100 Prestação de serviços	869,50		
080000.0202250200 Outros	522,40		
080000.0407010300 Outras Entidades Colectivas	4.214,21		
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	811,27		
090000.0201219900 Outros	556,12		
090000.0202090000 Comunicações	465,62		
090000.0202100000 Transportes	1.605,00		
090000.0202120000 Seguros	0,00		
090000.0202140300 Psicólogo	1.481,40		
090000.0202140400 Assistente Social	2.700,00		
090000.0202250100 Prestação de serviços	4.905,00		
090000.0202250200 Outros	1.793,68		
090000.0407010100 Proteção civil e segurança pública	1.618,44		
090000.0407010200 Outras Instituições	3.776,63		
Capital		73.501,87	
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	3.525,24		
020000.0701080000 Software Informático	1.446,49		
020000.0701090100 Equipamento Administrativo	565,41		
030000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
030000.0701100200 Outro	2.973,03		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	53.000,00		
040000.0701041301 Outros	6.150,00		
040000.0701100200 Outro	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	624,00		
050000.0701090200 Equipamento Social e Cultural	1.217,70		
080000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
080000.0807010300 Outras Entidades Colectivas	4.000,00		
Operações de Tesouraria			116.839,68
1701010000 IRS	24.201,80		
1701020000 Caixa Geral de Aposentações	60.117,81		
Total			853.521,30

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701030000 Segurança Social	12.358,88		
1701040000 ADSE	6.716,81		
1701060000 Carta de Caçador	233,58		
1701070000 Cartão e impressos	7,00		
1701080000 Retenções Segurança Social	2.074,54		
1701090000 Retenção Finanças	429,01		
1702010000 Sindicato	719,56		
1702020200 Penhora de vencimento	1.480,59		
1702070000 Gratificações Membros de Mesa	8.500,00		
Saldo para gerência seguinte			363.805,95
Execução orçamental		359.482,47	
Operações de tesouraria		4.323,48	
Total			1.249.847,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2016

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

7 OPERAÇÕES DE TESOURARIA (7.6)

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:30/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	2 173,85	24 201,90	24 140,78	0,00	2 112,73
1701020000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1 834,80	60 117,81	60 048,83	0,00	1 765,82
1701030000	Segurança Social	0,00	145,65	12 358,88	12 359,23	0,00	146,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	6 716,81	6 716,81	0,00	0,00
1701060000	Carta de Caçador	0,00	15,10	233,56	240,98	0,00	22,50
1701070000	Cartão e impressos	0,00	0,50	7,00	7,00	0,00	0,50
1701080000	Retenções Segurança Social	0,00	0,00	2 074,54	2 074,54	0,00	0,00
1701090000	Retenção Finanças	0,00	0,00	429,01	429,01	0,00	0,00
1702010000	Sindicato	0,00	65,99	719,56	709,19	0,00	55,62
1702020200	Penhora de vencimento	0,00	149,25	1 480,59	1 551,65	0,00	220,31
1702070000	Gratificações Membros de Mesa	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	4 385,14	116 839,68	116 778,02	0,00 €	4 323,48 €

8 CARACETRIZAÇÃO DA ENTIDADE (8.1)

8.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

As notas que se seguem, respeitam a numeração sequencial definida pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, adiante designado por POCAL, anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

8.1.1 Identificação

Designação: UNIÃO DE FREGUESIAS DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Nº de identificação fiscal: 510837484

Endereço: Terreiro João de Barros, 22 C, Laranjeiro – 2810-232 ALMADA

Telefone: 212509570 Fax: 212509575

E-mail: geral@jflaranjeirofeijo.pt

As autarquias locais têm património e finanças próprias, cf. dispõe o artº 238º/1 da Constituição da República Portuguesa (*CRP*). O Regime Financeiro das Autarquias Locais em vigor, adiante designado de (REFAL), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, veio revogar pf. do disposto no seu artº 91º a anterior lei das finanças locais (LFL), constante da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro.

8.1.2 Legislação

A organização democrática do Estado compreende a existência das autarquias locais, definidas como pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução dos interesses próprios das populações, cf. disposto no artº 235º da Constituição da República Portuguesa (*CRP*).

Está estabelecido no Anexo I à nova Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e ainda aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.

É relevante, mencionar-se ainda, ao nível da gestão dos recursos humanos, a nova LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, diploma que revogou expressamente a Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conhecida por LVCR (exceção feita aos artigos 88º a 115º), e a Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, aplicáveis às autarquias locais pf. do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro.

Dispõem as autarquias locais de Mapas de Pessoal próprio, cf. o artº 29º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adiante designada por (LTFP), aplicável à Administração Local, pf. do artº 1º/1 do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de Setembro.

As autarquias locais têm poder regulamentar, dentro das suas atribuições, nos limites da Constituição e das leis vigentes, conforme dispõe o artº 241º da Constituição de República Portuguesa.

8.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ATIVIDADES

8.2.1 SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FATOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

8.2.1.1 *Contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo e cultural*

8.2.1.1.1 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;
- c) Integrámos os painéis no âmbito da inspeção pedagógica nos Agrupamentos de Escolas Romeu Correia

2. Por competência própria:

- a) Procedemos ao pagamento 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 2015/2016;
- b) Realizámos a Exposição do Concurso do Calendário 2015;

- c) Promovemos o Concurso de Máscaras junto dos jardins-de-infância das IPSS das Freguesias e realizámos a Exposição dos trabalhos;
- d) Apoiámos os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo no âmbito da participação do Desfile de Carnaval das Escolas em Almada;
- e) Promovemos em parceria com o Monstrinha - Festival de Cinema de Animação, 10 sessões de curtas-metragens para os públicos dos 3 aos 6 anos e dos 7 aos 12 anos;
- f) Organizámos o concurso "Abril Sempre Vivo", para as crianças a frequentar o 4º ano:
 - a. Levámos a peça de teatro "Romance do 25 de Abril" às escolas para os alunos do 4.º ano;
 - b. Realizámos a Exposição da pintura dos painéis do Concurso "Abril Sempre Vivo" na Praça da Portela (Laranjeiro) e na Praça Urbano Tavares Rodrigues (Feijó);
 - c. Realizámos uma visita com a turma vencedora do Concurso "Abril Sempre Vivo" à Assembleia da República;
- g) Realizámos as oficinas de teatro para crianças, numa parceria com o Teatro Extremo.
- h) Realizámos a Festa do Dia da Criança no Parque da Paz;
- i) Levámos a efeito a Receção à Comunidade Educativa
- j) Promovemos o Concurso do Calendário 2016 dedicado ao Ano Internacional para o Entendimento Global;
- k) Realizámos em colaboração com o Teatro Extremo o "Sorriso de Natal" pelas escolas das Freguesias com peça de teatro "Histórias Sem Corantes"
- l) Recebemos a visita do escritor António Torrado junto de um dos estabelecimentos de ensino da Freguesia;
- m) Estivemos com os nossos Agrupamentos de Escolas na Mostra do Ensino Superior e Secundário de Almada 2015;
- n) 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;
- o) Apoiámos a edição do livro "A Igualdade Faz o Meu Género";
- p) Apoiámos o Jornal Escolar do Agrupamento Francisco Simões;

- q) Estivemos presentes na inauguração do da exposição dos trabalhos para o mural comemorativo do 40.º Aniversário do 25 de Abril no Oficina da Cultura, Almada;
- r) Estivemos presentes na inauguração do mural comemorativo do 40.º Aniversário do 25 de Abril no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, Laranjeiro;
- s) Participámos na Festa dos Campeões do Desporto Escolar;
- t) Recebemos a visita de diversas turmas da Escola Secundária Francisco Simões no quadro da Educação para a Cidadania e do Conhecimento das Instituições de Proximidade;
- u) Participámos com as Escolas da Freguesia no Parlamento dos Pequenos Deputados do Concelho de Almada;
- v) Participámos nas Festas de Encerramento do Ano letivo 2014/2015.
- w) Associámo-nos à Cerimónia de Entrega de Diplomas de Mérito e Excelência aos alunos que se distinguiram pelos seus resultados e prestação, iniciativa da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas
- x) Estivemos presentes na apresentação da peça "Água Pública de Todos" onde participaram alunos das nossas Oficinas de Teatro
- y) Estivemos presentes no hastear da Bandeira Verde/Eco-escolas nos estabelecimentos do 1º ciclo/jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Prof. Ruy Luís Gomes
- z) Demos continuidade ao programa de estágios de três jovens do Curso de Multimédia da Escola Secundária Francisco Simões;
- aa) Demos continuidade ao apoio de estágio em contexto de trabalho de 2 jovens com NEE da Escola Secundária Francisco Simões.

8.2.1.1.2 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;

- d) Apoiámos a realização do Festival de Teatro de Almada com a realização de duas performances de rua na Praça da Portela;
- e) Realizámos a Exposição de Fotografia "Um olhar sobre o Porto", da autoria de um grupo de alunos da Escola Secundária Francisco Simões;
- f) Realizámos a Exposição de Artes Visuais, da autoria de um grupo de alunos da Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes;
- g) Apoiámos o 28.º Encontro de Cantares Alentejanos do Concelho de Almada;
- h) Realizámos os tradicionais Arraiais dos Santos Populares;
- i) Organizámos a Semana Cultural com as seguintes atividades:
 - Exposição do Concurso de Fotografia "Olhar o Laranjeiro e o Feijó"
 - Espetáculo musical com o Grupo Banza
 - Feira da Diversidade Cultural, em parceria com a Adsumus
 - Pregões da Cidade, pela ARPILF
 - Concurso de Doçaria
 - Peça de teatro "Rir é o melhor remédio", Grupo de Teatro Sénior
 - Exposição de Escultura "Azul e Amarelo", de Aurora Bargado
 - Peça de teatro "Senhor Ponto e Mateus", pelo Alpha Teatro
 - Exposição de Pintura "Formas do Abstrato", de Cristina Serôdio
 - Tertúlia "A Arte e a Comunidade"
 - Tertúlia Poética com Rosa Dias e outros poetas
 - Espetáculo "Grupos da Nossa Terra"
 - Espetáculo de Folclore, em parceria com o Rancho Folclórico Praias do Sado
- j) Realizámos o Espetáculo Comemorativo do 30.º Aniversário da Freguesia de Laranjeiro
- k) Apoiámos o Serão de Cante Alentejano e Poesia do Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo
- l) Realizámos o tradicional Magusto de São Martinho com a realização de um espetáculo do grupo "Los Cavakitos";
- m) Organizámos o Concerto de Natal;

- n) Iniciámos a preparação das "Canções Tradicionais Infantis" em colaboração com a ARPILF.

8.2.1.1.3 Pelouro do desporto e movimento associativo

- a) 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.
- b) Apoiámos as festas de Natal das Coletividades e outras Instituições das Freguesias.

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

8.2.1.2.1.1 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;
- 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;
- d) Procedemos, em articulação com os serviços municipais, à colocação e recolocação de placas toponímicas.
- e) Procedemos à intervenção no mobiliário urbano, em particular na manutenção dos vulgos bancos de jardim;
- f) Melhoria das acessibilidades e mobilidade: Rua Dr. António Elvas com a Rua/Praceta Bernardo Santareno com a regularização da calçada, construção de rampa, rebaixamento do lancil e definição de um corredor de passagem para cadeira de rodas.

8.2.1.2.2 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.

8.2.1.3 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

8.2.1.3.1 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;

8.2.1.3.2 Pelouro da Água e Saneamento e 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 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.

8.2.1.3.3 Pelouro do desporto e do movimento associativo

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

- a) Apoiámos o Campeonato Nacional de Karaté JKA, numa colaboração com o Beira-Mar de Almada;
- b) Promovemos a Homenagem à atleta Naíde Gomes, madrinha dos Jogos Desportivos do Laranjeiro e Feijó;
- c) Realizámos o Torneio de Salto em Altura em Sala, numa colaboração com o Núcleo Desportivo Juvenil do Laranjeiro, integrados nos Jogos Desportivos das Freguesias;
- d) Realizámos o Torneio de Street Basket 3x3, numa colaboração com o Basket Almada Clube, integrados nos Jogos Desportivos das Freguesias;
- e) 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;
- f) Realizámos o Torneio Judo, numa colaboração com o Clube Construções Norte-Sul, integrados nos Jogos Desportivos das Freguesias;
- g) Promovemos dois jogos de corfebol no âmbito do plano de desenvolvimento da modalidade na Freguesia;
- h) 2.º Torneio de Corfebol Outdoor, inserido nos Jogos Desportivos Laranjeiro – Feijó "Naide Gomes";
- i) Mantivemos a subscrição do Código de Ética Desportiva;
- j) Cedemos as instalações para ações de formação da Associação de Futebol de Setúbal e da Associação de Atletismo de Setúbal.
- k) Efetuamos reuniões com o movimento associativo para preparar a época 2015/2016 e prever ações e orçamento para 2016.

No quadro da relação institucional:

- a) Estivemos presentes, a convite do Desporto Escolar da Península de Setúbal, no corta-mato concelhio;
- b) Participámos na apresentação/conferência de imprensa do Torneio de Futebol Marco Silva, na categoria de sub-15;
- c) Participámos na Edição do Sarau Campigina do Clube de Campismo do Concelho de Almada;
- d) Participámos na Gala da Federação Portuguesa de Corfebol;

- e) Estivemos presentes na Festa do Desporto inserido no Troféu Almada 2015;
- f) Marcámos presença na Final da Liga Escolhas em Futebol da Geração E5G.
- g) Estivemos presentes, a convite do Desporto Escolar da Península de Setúbal, na Festa do Futebol Feminino;
- h) Estivemos presentes na Cerimónia de Abertura do Troféu Almada;
- i) Estivemos presentes na 21.ª Edição da Festa Jovem;
- j) Participámos em diversas iniciativas do Dia Paralímpico que teve lugar em vários espaços públicos da Freguesia;
- k) Estivemos presentes na edição anual do Torneio de Basquetebol "Memorial Vítor Mamede", organizado pelo Basket Almada Clube;
- l) Estivemos presentes nos aniversários das coletividades da Freguesia e das instituições Centenárias do Concelho

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;
- c) Apoiámos a participação do Clube de Ginástica de Almada na edição 2015 da Gymnaestrada em Helsínquia;
- d) Demos continuidade ao protocolo com o Núcleo Desportivo e Juvenil do Laranjeiro;
- e) Apoiámos a 1.ª edição da Cop`Almada
- f) Demos apoio à organização do Sarau do Clube de Ginástica de Almada.
- g) Apoiámos a equipa de futebol de sete do Projeto Agir com a aquisição de equipamento desportivo para a participação na Liga Escolhas;
- h) Apoiámos a realização do Torneio de Futebol de Sete "À Luz da União", em colaboração com o Projeto Agir, Projeto + XL e Fundação Benfica;
- i) Apoiámos o Torneio de Futebol Marco Silva, organizado pelo Clube Desportivo da Cova da Piedade;
- j) Apoiámos o Torneio de Futsal Mário Ferreira, organizado pelo União Futebol Clube "Os Pastilhas";

- k) Apoiámos a realização do Torneio de Ténis de Mesa de âmbito nacional organizado pelo CIRL – Clube Instrução e Recreio do Laranjeiro;

8.2.1.4 CRIAR OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE, DESENVOLVER A SOLIDARIEDADE E A AÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

8.2.1.4.1 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) Realizámos em colaboração com a ARPILF o Enterro do Bacalhau pelas ruas das Freguesias;
- c) Coorganizámos com a Câmara Municipal de Almada, Uniões de Freguesia e Junta de Freguesia e com a URAP a iniciativa Tocha da Liberdade e da Paz: 75 anos do fim da II Guerra Mundial;
- d) Acompanhámos a execução do protocolo de cooperação com o Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro que visa compensar 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;
- e) Apoiámos o Festival de Tunas Masculinas "Tágides";
- f) Apoiámos o Festival de Tunas Femininas "Marias";
- g) Apoiámos a realização de uma intervenção de rua no Dia Mundial do Teatro, em parceria com o Alpha Teatro;
- h) Estivemos presentes na homenagem ao cante alentejano que teve lugar no Centro Cultural de Belém, a qual contou com a participação do Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó em representação do Alentejo na Diáspora;
- i) Promovemos a apresentação do CD/DVD "Alentejo e Almada de Mãos Dadas" do Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó;
- j) Apoiámos a tarde de cante alentejano integrado na comemoração do 29.º Aniversário do Grupo Coral e Etnográfico "Amigos do Alentejo";
- k) Apoiámos o Festival Jovens Talentos Projeto Agir Fazer o Futuro E5G;
- l) Estivemos presentes com um stand no Festival O Sol da Caparica;

- m) Apoiámos a realização da peça de teatro "Deus já foi Mulher", adaptação da obra de Mia Couto, levado à cena pelo Alpha Teatro durante a Mostra de Teatro de Almada.

No âmbito das atividades levámos a feito:

- a. "Cantar as Janeiras"
- b. Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com distribuição de flores pelas ruas, instituições e comércio;
- c. Encontro de Grupos Corais Femininos;
- d. Recital de Poesia "Ary Não Morreu!"
- e. Dois espetáculos da peça de teatro "Marx na Baixa"
- f. Exposição de Desenho "Observar. Transformar. Criar", dos alunos de artes visuais do Agrupamento de Escolas Romeu Correia
- g. Exposição "Oito escultura que falam...pela mão de José António Silva
- h. Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público
- i. In Alpha Fun
- j. Espetáculo de apresentação do Núcleo Almada/Seixal da Associação José Afonso
- k. Exposição Coletiva de Pequenos Artistas
- l. Passeio pela História de Abril com o Coronel João Andrade da Silva

8.2.1.4.2 Pelouro da Ação Social

1. Por iniciativa própria

- a) No âmbito do protocolo de cooperação com a Ad Sumus – Associação de Imigrantes de Almada, 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) Baile de Novo Ano, Carnaval e da Primavera para a população sénior;
- d) Levámos à cena, em parceria com o Teatro Extremo, as peças de teatro "O Riso é o Melhor Remédio" dos grupos das oficinas de teatro para seniores do Laranjeiro e do Feijó.
- e) Realizámos a visita cultural a Monsaraz com um grupo sénior;

- f) Participámos na Campanha Solidária do Pirilampo Mágico 2015;
- g) Reunimos mensalmente com as Instituições de Solidariedade Social;
- h) Estivemos presente na inauguração da Casa de São Paulo/Residência Sénior da Paróquia Cova da Piedade/Laranjeiro
- i) No âmbito do Mês do Idoso realizámos:
 - a. Matiné de Fados;
 - b. Visita cultural à cidade de Santarém;
 - c. Baile das Vindimas;
 - d. Exposição "O outono da vida"

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.

8.2.1.5 MELHORAR A INFORMAÇÃO E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS

8.2.1.5.1 Pelouro das Relações Institucionais:

- a) Reunimos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada com vista ao acompanhamento e desenvolvimento dos projetos em curso
- b) Demos seguimento ao estabelecido nos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos para o ano 2015 entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal;
- c) Mantivemos as reuniões periódicas com a equipa técnica de acompanhamento dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos, onde procedemos à avaliação da delegação de competências e aferição da sua execução, assim como a reavaliação das competências delegadas.
- d) Integrámos a Comissão de Promotora e de Honra das Comemorações do 41 Anos do 25 de Abril;

- e) Participámos na Homenagem aos Resistentes Antifascistas na Praça do MFA, Almada;
- f) Participámos no Desfile do 25 Abril na Avenida da Liberdade, Lisboa
- g) Realizámos a Sessão Solene da Assembleia de Freguesia Comemorativa dos 41 Anos do 25 Abril;
- h) Participámos no Desfile do 1.º de Maio, entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa
- i) Participámos no Congresso Almada;
- j) Participámos nas sessões do Congresso Almada nas Freguesias de Laranjeiro e Feijó;

8.2.1.5.2 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 o 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.
- f) Editámos o n.º 2 do Boletim Informativo

8.2.1.5.3 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 pública 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.

8.2.1.5.4 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 Polícia 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 documento de reflexão e análise;
- d) Estivemos presentes na Semana da Proteção Civil e na ação de simulacro junto ao Almada Fórum;
- e) 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.
- f) Participámos no Dia Municipal do Bombeiro;
- g) Estivemos presentes no Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria.
- h) Mantemos o apoio ao Projeto de Polícia Comunitária/Proximidade da Polícia de Segurança Pública de Almada e com o serviço de Apoio à Vítima e do Programa Escola Segura;

8.2.1.6 *DEDENDER, QUALIFICAR E MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO, VALORIZAR A INTERVENÇÃO DOS TRABALHADORES, QUALIFICAR O PATRIMÓNIO*

8.2.1.6.1 Pelouro do Pessoal

- a) Mantivemos um contrato-programa para o estágio profissional de um jovem da CERCISA
- b) Organizámos o jantar de Natal que proporcionou o convívio de eleitos e trabalhadores, iniciativa que visa estreitar relacionamentos e laços de amizade, respeito e solidariedade entre os agentes que no dia-a-dia colocam a sua ação ao serviço das populações das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

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

- a) Mantivemos o contrato de arrendamento dos armazéns na Rua Conde Castelo Melhor e Luis de Camões;
- 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 do Poder Local (Feijó).
- e) Executámos obras de manutenção e conservação (pintura exterior) do Edifício "Casa de Chá", situado no Centro Cívico do Feijó.

8.2.1.7 *PROMOVER A SAÚDE E O DESPORTO, ATRAVÉS DE HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL*

8.2.1.7.1 Pelouros do Desporto e Movimento Associativo

- a) Demos continuidade às atividades integrantes do programa dos Jogos Desportivos das Freguesias;
- b) Demos início à organização do Jogos Desportivos das Freguesias de 2016;

8.2.1.7.2 Pelouro da Ação Social

- 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;
- d) Organizámos a II Caminhada Noturna;

8.3 RECURSOS HUMANOS

Eleitos da Junta de Freguesia

- ▶ Presidente, Luís Filipe Almeida Palma
- ▶ Secretária, Anabela Matos Tavares
- ▶ Tesoureira, Ana Luísa dos Santos Capelo
- ▶ Vogal, Brás Marcos Mira Borges

- ▶ Vogal, António Júlio Mendes Pereira
- ▶ Vogal, Maria Isabel Trindade Ferro
- ▶ Vogal José Carlos Caldeira Lourenço

Pessoal de Chefia

- ▶ Coordenador Técnico, Paula Cristina Bacelos dos Reis

8.4 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Diariamente é refletida a liquidação da receita, são registadas as cobranças, assim como é feito o registo dos documentos de suporte da despesa paga, são confrontados o Resumo do Diário de Tesouraria.

O sistema informático utilizado pela Freguesia de Laranjeiro e Feijó é o Sistema de Contabilidade Autárquica (POCAL), orçamental, dado que a Autarquia se encontra no regime simplificado, da Fresoft complementada pelo Património, Pessoal, Gestão de Tesouraria, Faturação, Mercados e Feiras, Carta de Caçador, OVP – Licenças., Gestão de Canídeos e Felinos

8.5 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

Conforme exigência das Notas Técnicas III da Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas publicadas no DR n.º 191, de 18 de Agosto de 2001:

Montante do Fundo de Financiamento das Freguesias – 282.047,00€;

Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pela Freguesia no ano anterior ao da gerência em apreciação – 69.501,87 €.

9 PATRIMÓNIO

9.1 BENS ADQUIRIDOS

LISTAGEM DE AQUISIÇÕES

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

Data	Nº Inventário	Descrição	Custo
27-01-2015	20553	Máquina de Calcular	33,21
27-01-2015	20554	Máquina de Calcular	33,21
27-01-2015	20555	Máquina de Calcular	33,21
29-05-2015	20556	Berbequim (aparafusadora)	235,00
01-07-2015	20557	Prisma - Placas alvéolar	1.217,70
17-07-2015	20558	Compressor	149,00
16-09-2015	20559	Berbequim	240,00
19-10-2015	20562	Máquina de encadernar	221,34
30-10-2015	20561	Aspirador	185,00
19-11-2015	20563	Monitor 21,5"	117,03
19-11-2015	20564	Monitor 21,5"	117,03
19-11-2015	20565	OFFICE H&B 2016	254,00
19-11-2015	20566	OFFICE H&B 2016	254,00
19-11-2015	20567	OFFICE H&B 2016	254,00
19-11-2015	20560	Computador	1.053,24
20-11-2015	20568	Computador	527,67
20-11-2015	20569	Computador	527,67
20-11-2015	20570	Monitor 18,5"	87,95
20-11-2015	20571	Monitor 18,5"	87,95
20-11-2015	20572	Computador Portatil	499,56
20-11-2015	20573	Replicador portas profissional	244,77
20-11-2015	20574	Replicador portas profissional	244,77
02-12-2015	20579	Radio/gravador	50,87
04-12-2015	20578	Maquina Calcular	8,57
10-12-2015	20577	OFFICE 2016	254,00
Total:			6.930,75

9.2 BENS ABATIDOS

Listagem de Cadastros Abatidos

Data: 23/03/2016

Data inicial: 01/01/2015

DataFinal: 31/12/2015

Data	Nº Cadastro	Descrição	Tipo de abate
16/12/2015	10235	Aspirador Nilfisk 6580	09 - Incapacidade do Bem
29/07/2015	10356	Compressor Ar	09 - Incapacidade do Bem
29/04/2015	10408	Programa OFFICE UPGRAD Cd	08 - OUTROS
29/04/2015	10673	Cadeira giratória com braços	09 - Incapacidade do Bem
16/12/2015	10770	Vitrine	09 - Incapacidade do Bem
29/04/2015	20298	Portatil ASUS com software microsoft office 2007	03 - FURTO/ROUBO
29/04/2015	20275	Viaturas para deficientes	02 - ALIENAÇÃO A TITULO GRATUITO
16/12/2015	20146	Impressora HP 690C	09 - Incapacidade do Bem
16/12/2015	20148	Fax Canon L-300	09 - Incapacidade do Bem
29/04/2015	20276	1 CONJUNTO DE 7 PEÇAS (BANCOS E CAVALINHO)	09 - Incapacidade do Bem

9.3 MAPA SÍNTESE DOS BENS

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 30/03/2016

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
											Do exercício	Acumuladas					
101	01	02	Computadores	21.535,81	5.481,65	2.108,58	0,00	0,00	2.108,58	0,00	0,00	19.268,21	3.214,05	23.644,39	4.376,18	2.408,58	-1.105,47
101	01	03	Equipamento de rede	732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,53	0,00	732,53	0,00	0,00	0,00
101	01	06	HUB	135,30	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	101,49	33,83	135,30	33,81	0,00	-33,83
101	01	07	Impressoras	3.197,40	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,12	3.004,46	154,12	3.197,40	192,94	0,00	-154,12
101	01	13	Monitores	5.710,44	1.160,58	408,96	0,00	0,00	408,96	0,00	488,36	5.039,22	488,36	6.120,40	1.081,18	408,96	-79,40
101	01	16	PC Portáteis	3.058,24	648,78	488,56	0,00	17,58	517,14	1.197,00	345,55	1.559,01	1.542,55	2.379,38	820,37	-678,86	171,59
101	01	19	Router	758,30	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46	614,88	143,46	758,30	143,42	0,00	-143,46
101	01	20	Scanners (digitalizador de imagens)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
101	01	21	Teclados	38,12	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	19,08	8,54	38,12	19,04	0,00	-9,54
101	01	98	Outro equipamento informático	1.601,13	550,05	488,54	0,00	0,00	489,54	0,00	342,31	1.393,39	342,31	2.060,67	687,28	489,54	147,23
101	02	02	Sistemas operativos	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	0,00
101	02	03	Software de aplicação	13.303,15	1.972,49	0,00	0,00	430,50	430,50	325,67	0,00	1.129,75	12.133,74	1.456,42	13.405,98	1.273,24	-689,25
101	02	07	Software de rede	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00
101	02	99	Outros softwares	1.733,80	946,60	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	732,28	1.519,48	732,28	2.749,00	1.230,32	1.016,00	283,72
102	01	01	Central telefônica (PPCA)	2.337,00	1.168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13	1.480,65	292,13	2.337,00	876,35	0,00	-292,13
102	01	12	Telecomunicações (fax)	359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,05	0,00	359,05	0,00	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	1.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,35	0,00	1.161,35	0,00	0,00	0,00
102	01	14	Telefones	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00
102	01	98	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
103	01	01	Armários	14.681,25	614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,23	14.298,97	231,23	14.681,25	382,28	0,00	-232,23
103	01	03	Bloqueios	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,61	0,00	576,61	0,00	0,00	0,00
103	01	04	Bloqueios de gavetas	2.120,94	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	1.942,89	112,01	2.120,94	178,05	0,00	-112,01
103	01	05	Cadeiras	26.556,64	4.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1.402,88	24.133,58	1.500,16	26.859,36	2.725,78	-97,28	-1.402,88
103	01	06	Cofres	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08	0,00	128,08	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divisorias Amovíveis	150,94	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	128,50	11,21	150,94	22,44	0,00	-11,21
103	01	08	Estantes	3.816,51	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	3.894,91	10,80	3.816,51	21,60	0,00	-10,80
103	01	10	Mesas	7.024,11	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16	6.744,03	180,16	7.024,11	280,08	0,00	-180,16
103	01	11	Placards	715,49	444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	380,80	88,44	715,49	354,69	0,00	-89,44
103	01	12	Sacrolanas	4.583,98	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	4.477,27	83,98	4.583,98	106,71	0,00	-83,98
Total Geral ou a transportar			117.519,52	18.853,14	4.523,64	0,00	448,08	4.971,72	1.620,95	0,00	9.008,10	106.054,53	10.630,05	120.870,29	14.815,76	3.350,77	-4.037,38

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 30/03/2016

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
											Do exercício	Acumuladas						
103	01	99	Outro mobiliário	7 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,15	7 284,40	1 522,97	13 291,49	6 007,09	-184,82	-1 538,15	
103	02	01	Agradador	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	
103	02	04	De calcular	239,71	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	21,63	261,34	21,63	341,91	86,57	108,20	86,57	
103	02	06	De escrever	797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,03	0,00	797,03	0,00	0,00	0,00	
103	02	08	Furadores	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	
103	02	10	Selos brancos e sinetas	1 032,90	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	535,66	90,40	1 032,90	497,24	0,00	-90,40	
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	2 796,29	179,62	0,00	0,00	0,00	1 582,61	0,00	73,30	1 108,36	1 695,91	1 213,98	105,32	-1 582,61	-73,30	
103	02	99	Outro equipamento de material de escritório	3 410,31	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,37	3 264,28	275,37	3 410,31	146,03	0,00	-275,37	
103	03	01	Fotocopiadoras	8 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,87	0,00	8 494,87	0,00	0,00	0,00	
103	03	02	Duplicadoras	8 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,10	0,00	8 080,10	0,00	0,00	0,00	
103	03	03	Guilhotinas	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00	
103	03	05	Máquinas de encadernar	1 076,24	0,00	221,34	0,00	221,34	0,00	0,00	44,27	1 120,51	44,27	1 291,58	177,07	221,34	177,07	
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	625,50	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	502,50	41,00	625,50	123,00	0,00	-41,00	
104	09	01	Balanças	525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,23	0,00	525,23	0,00	0,00	0,00	
105	06	06	Mobiliário de serviço de alimentação	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
106	01	02	Aparatos para exercícios (gimnástica)	4 739,07	3 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,38	1 777,14	592,38	4 739,07	2 961,83	0,00	-592,38	
106	01	99	Outro equipamento específico	22 979,43	6 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,70	17 899,96	1 206,70	22 979,43	5 079,47	0,00	-1 206,70	
106	02	15	Quadros escolares	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	
106	03	01	Amplificadores	332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	332,65	0,00	0,00	0,00	
106	03	02	Auto-rádios	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	
106	03	04	Comando à distância	303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,49	0,00	303,49	0,00	0,00	0,00	
106	03	06	Discos	347,96	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	203,45	28,91	347,96	144,51	0,00	-28,91	
106	03	10	Gravadores	3 178,97	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	3 178,97	11,90	3 178,97	0,00	0,00	-11,90	
106	03	11	Gravadores/reprodutores	475,00	0,00	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00	10,17	465,17	10,17	525,67	40,70	50,87	40,70	
106	03	13	Monitores	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	
106	03	14	Projetores diversos	139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,66	0,00	139,66	0,00	0,00	0,00	
106	03	15	Rádios	391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,01	0,00	391,01	0,00	0,00	0,00	
106	03	17	Sistemas vídeo-cassetes	1 671,77	370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,57	1 424,62	123,57	1 671,77	247,15	0,00	-123,57	
106	03	18	Televisores	380,00	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	162,67	54,29	380,00	217,13	0,00	-54,29	
			Total Geral ou a transportar	195 740,44	38 257,98	4 904,05	0,00	448,08	5 352,13	3 368,38	0,00	12 841,14	167 075,22	16 309,52	197 724,19	30 648,97	1 983,75	-7 589,01

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 30/03/2016

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Patrimônio Inicial			Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumulações	Total	Bruto	Líquido
106	03	99	Outros	7 057,38	526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	6 672,29	141,12	7 057,38	385,09
106	06	08	Cerâmicas	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
106	06	09	Esculturas	14 764,78	14 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764,78	14 764,78
106	06	25	Quadros	10 298,73	10 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,73	10 298,73
106	06	27	Tapeçarias	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
106	06	99	Outros	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
107	01	02	Armeiros	950,61	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	900,62	12,49	950,61	49,99
107	01	05	Baldris	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
107	01	05	Bengaleiros	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
107	01	08	Camas	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,42	0,00	376,42	0,00
107	01	13	Escadas/escadotes	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00
107	01	99	Outro mobiliário e utensílios	5 467,14	498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01	5 122,86	114,01	5 467,14	344,28
107	02	01	Alcalifas	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
107	02	16	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	5 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,80	0,00	5 226,80	0,00
107	04	02	Climatizadores	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76	0,00	103,76	0,00
107	04	03	Condicionadores	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00
107	04	04	Desumidificadores	11 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,18	0,00	11 560,18	0,00
107	04	99	Outro equipamento e material de uso específico	1 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,10	0,00	1 254,10	0,00
107	05	01	Alimentadores	319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00
107	05	99	Outro equipamento de uso específico	916,21	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	876,49	19,88	916,21	39,72
107	06	01	Baixas	3 883,36	1 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,39	2 431,46	290,39	3 883,36	1 451,90
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	618,53	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	601,02	8,74	618,53	17,51
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	632,22	395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	316,12	79,03	632,22	316,10
107	06	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	55,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	31,44	7,86	55,00	23,58
107	08	01	Aspiradores	1 855,63	35,97	185,00	0,00	0,00	185,00	204,51	0,00	48,99	1 654,14	253,50	1 855,63	171,98
			Total Geral ou a transportar	265 969,02	66 439,12	5 089,05	0,00	448,08	5 537,13	3 572,89	0,00	13 863,64	207 620,65	17 236,53	267 933,28	60 312,61
															1 964,24	-8 726,51

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2015

Data: 30/03/2016

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Patrimônio Inicial			Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	08	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	8.776,16	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	8.771,50	4,64	8.776,16	4,64	0,00	-4,64
108	03	99	Outros	501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,07	0,00	501,07	0,00	0,00	0,00
110	15	05	Lixadeiras	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
110	25	04	Compressores	188,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	37,25	37,25	238,25	149,00	111,75	-50,00	111,75
111	01	99	Outro mobiliário de uso específico	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00
111	02	01	Ferramentas e utensílios	1.940,70	205,72	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	164,73	1.899,71	164,73	2.175,70	275,99	235,00	70,27
111	02	02	Máquinas-ferramentas Ligeras	5.228,88	731,18	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	423,59	4.921,09	423,59	5.468,68	547,59	240,00	-183,59
111	02	03	Máquinas-ferramentas Pesadas	3.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,86	0,00	3.714,86	0,00	0,00	0,00
111	02	99	Outros aparelhos e utensílios oficiais	2.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,96	0,00	2.013,96	0,00	0,00	0,00
112	01	03	Extintores	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00
112	01	99	Outro equipamento de utilização específica	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,20	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00
112	03	03	Dispositivos de sinalização	450,17	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	450,17	90,05	450,17	0,00	0,00	-90,05
112	03	99	Outro equipamento de uso específico	3.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,17	0,00	3.905,17	0,00	0,00	0,00
117	04	01	Compressores	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
118	04	01	Hastes, mastros e lanças	512,84	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	512,84	51,32	512,84	0,00	0,00	-51,32
118	04	02	Bandeiras, guirlandas, lanternas, flâmulas e estandartes	699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,83	0,00	699,83	0,00	0,00	0,00
118	04	99	Outros	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	0,00	214,48	0,00	0,00	0,00
118	05	04	Pieças de identificação	0,00	0,00	1.217,70	0,00	0,00	1.217,70	0,00	0,00	152,21	152,21	152,21	1.217,70	1.065,49	1.217,70	1.065,49
118	07	99	Máquinas e aparelhos não específicos	16.924,21	0,00	0,00	2.973,03	0,00	2.973,03	0,00	0,00	2.973,03	19.897,24	2.973,03	19.897,24	2.973,03	0,00	0,00
118	08	0		865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,70	0,00	865,70	0,00	0,00	0,00
118	08	06	Terras e vasilhame de outros materiais	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00
201	01	02	Mais de 1000 até 1300	12.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,73	0,00	12.145,73	0,00	0,00	0,00
202	01	01	Até 1500 de cilindrada	39.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,00	0,00	39.497,00	0,00	0,00	0,00
202	02	03	De 2001 a 3000	25.300,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	17.710,00	2.530,00	25.300,00	7.590,00	0,00	-2.530,00
202	03	04	Mais de 3000	17.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,77	0,00	17.108,77	0,00	0,00	0,00
206	03	01	Motociclos (mistura)	478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,78	0,00	478,78	0,00	0,00	0,00
303	01	0		2.352,93	2.352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,93	0,00	2.352,93	0,00	-2.352,93	-2.352,93
			Total Geral ou a transportar	411.554,92	82.079,52	6.930,75	2.973,03	448,08	10.351,86	6.603,60	0,00	20.080,46	345.325,19	28.694,06	415.313,18	69.987,89	3.748,26	-12.091,53

10 MODIFICAÇÕES AOS ORÇAMENTO (8.3.1.)

10.1 RECEITA (8.3.1.1)

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

1

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
0600000000	Transferências correntes	689.907,20	15.586,48	0,00	0,00	705.493,68
0605000000	Administração local	372.059,20	15.586,48	0,00	0,00	387.645,68
0605010000	Contínente	372.059,20	15.586,48	0,00	0,00	387.645,68
0605010200	Contratos de execução/interadministrativos	177.028,57	15.586,48	0,00	0,00	192.615,05
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52
1601000000	Saldo orçamental	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52
1601010000	Na posse do serviço	0,00	176.213,52	0,00	0,00	176.213,52
	Total	858.439,87	191.800,00	0,00	0,00	1.050.239,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Março de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Abril de 2015

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 2

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
1000000000	Transferências de capital	71.532,67	15.099,00	0,00	0,00	86.631,67
1005000000	Administração local	71.531,67	15.099,00	0,00	0,00	86.630,67
1005010000	Continente	71.531,67	15.099,00	0,00	0,00	86.630,67
1005010200	Contratos de execução/Interadministrativos	62.385,67	15.099,00	0,00	0,00	77.484,67
1600000000	Saldo da gerência anterior	176.213,52	55.880,80	0,00	0,00	232.094,32
1601000000	Saldo orçamental	176.213,52	55.880,80	0,00	0,00	232.094,32
1601010000	Na posse do serviço	176.213,52	55.880,80	0,00	0,00	232.094,32
	Total	1.050.239,87	70.979,80	0,00	0,00	1.121.219,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Setembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Setembro de 2015

10.2 DESPESA (8.3.1.2)

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	60.653,00	3.000,00	0,00	63.653,00
010000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	41.513,00	3.000,00	0,00	44.513,00
010000	0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	3.000,00	0,00	3.001,00
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	59.744,00	19.500,00	0,00	79.244,00
010000	0201000000	Aquisição de bens	9.482,00	7.000,00	0,00	16.482,00
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
010000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	250,00	1.000,00	0,00	1.250,00
010000	0201210000	Outros bens	701,00	1.000,00	0,00	1.701,00
010000	0201219900	Outros	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
010000	0202000000	Aquisição de serviços	50.262,00	12.500,00	0,00	62.762,00
010000	0202030000	Conservação de bens	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
010000	0202130000	Deslocações e estadas	250,00	2.500,00	0,00	2.750,00
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.718,00	4.000,00	0,00	15.718,00
010000	0202140100	Apoio Jurídico	3.600,00	4.000,00	0,00	7.600,00
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	25.400,00	2.000,00	0,00	27.400,00
010000	0202200200	Trabalhos gráficos e de imagem	10.200,00	2.000,00	0,00	12.200,00
010000	0202250000	Outros serviços	2.251,00	3.000,00	0,00	5.251,00
010000	0202250200	Outros	2.250,00	3.000,00	0,00	5.250,00
010000	0400000000	Transferências correntes	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
010000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
010000	0407010200	Outras Instituições	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	132.882,00	27.500,00	0,00	160.382,00
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	179.615,00	2.000,00	0,00	181.615,00
020000	0103000000	Segurança social	36.521,00	2.000,00	0,00	38.521,00
020000	0103010000	Encargos com a saúde	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	82.634,00	10.300,00	0,00	0,00	92.934,00
020000	0201000000	Aquisição de bens	11.253,00	5.300,00	0,00	0,00	16.553,00
020000	0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020000	0201080000	Material de escritório	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00
020000	0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	300,00	0,00	0,00	400,00
020000	0201210000	Outros bens	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	3.200,00
020000	0201210100	Material Eléctrico	250,00	500,00	0,00	0,00	750,00
020000	0201219900	Outros	1.450,00	1.000,00	0,00	0,00	2.450,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	71.381,00	5.000,00	0,00	0,00	76.381,00
020000	0202020000	Limpeza e higiene	13.500,00	3.000,00	0,00	0,00	16.500,00
020000	0202080000	Locação de outros bens	300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00
020000	0202150000	Formação	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
020000	0202250000	Outros serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
020000	0202250200	Outros	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
020000	0700000000	Aquisição de bens de capital	5.633,00	13.500,00	0,00	0,00	19.133,00
020000	0701000000	Investimentos	5.633,00	13.500,00	0,00	0,00	19.133,00
020000	0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00
020000	0701080000	Software Informático	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
020000	0701090000	Equipamento administrativo	1.633,00	10.000,00	0,00	0,00	11.633,00
020000	0701090100	Equipamento Administrativo	1.633,00	10.000,00	0,00	0,00	11.633,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	268.485,00	25.800,00	0,00	0,00	294.285,00
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	43.039,00	3.000,00	0,00	0,00	46.039,00
040000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.502,00	1.500,00	0,00	0,00	5.002,00
040000	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
040000	0103000000	Segurança social	11.295,00	1.500,00	0,00	0,00	12.795,00
040000	0103010000	Encargos com a saúde	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	50.689,00	8.000,00	0,00		0,00	58.689,00
040000	0201000000	Aquisição de bens	18.152,00	2.000,00	0,00		0,00	20.152,00
040000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00	1.000,00	0,00		0,00	4.000,00
040000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.000,00	0,00		0,00	3.000,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	32.537,00	6.000,00	0,00		0,00	38.537,00
040000	0202030000	Conservação de bens	15.000,00	5.000,00	0,00		0,00	20.000,00
040000	0202180000	Vigilância e segurança	50,00	500,00	0,00		0,00	550,00
040000	0202250000	Outros serviços	250,00	500,00	0,00		0,00	750,00
040000	0202250200	Outros	150,00	500,00	0,00		0,00	650,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	157.414,67	11.000,00	0,00		0,00	168.414,67
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	78.005,00	3.500,00	0,00		0,00	81.505,00
050000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.502,00	2.000,00	0,00		0,00	4.502,00
050000	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	4.000,00
050000	0103000000	Segurança social	14.701,00	1.500,00	0,00		0,00	16.201,00
050000	0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.500,00	0,00		0,00	2.500,00
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	12.568,60	7.000,00	0,00		0,00	19.568,60
050000	0201000000	Aquisição de bens	6.747,00	1.500,00	0,00		0,00	8.247,00
050000	0201210000	Outros bens	4.146,00	1.500,00	0,00		0,00	5.646,00
050000	0201219900	Outros	1,00	1.500,00	0,00		0,00	1.501,00
050000	0202000000	Aquisição de serviços	5.821,60	5.500,00	0,00		0,00	11.321,60
050000	0202030000	Conservação de bens	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	8.000,00
050000	0202250000	Outros serviços	90,00	1.500,00	0,00		0,00	1.590,00
050000	0202250200	Outros	90,00	1.500,00	0,00		0,00	1.590,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	101.573,60	10.500,00	0,00		0,00	112.073,60
060000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.502,00	45.000,00	0,00		0,00	66.502,00

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica		Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações					
060000	0201000000	Aquisição de bens	16.250,00	10.000,00	0,00			0,00	26.250,00	
060000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	10.000,00	0,00			0,00	25.000,00	
060000	0202000000	Aquisição de serviços	5.252,00	35.000,00	0,00			0,00	40.252,00	
060000	0202080000	Locação de outros bens	1,00	1.000,00	0,00			0,00	1.001,00	
060000	0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12.000,00	0,00			0,00	12.000,00	
060000	0202209900	Outros	0,00	12.000,00	0,00			0,00	12.000,00	
060000	0202250000	Outros serviços	2.651,00	22.000,00	0,00			0,00	24.651,00	
060000	0202250100	Prestação de serviços	2.500,00	20.000,00	0,00			0,00	22.500,00	
060000	0202250200	Outros	151,00	2.000,00	0,00			0,00	2.151,00	
060000	0400000000	Transferências correntes	63.000,00	8.000,00	0,00			0,00	71.000,00	
060000	0403000000	Administração central	63.000,00	5.000,00	0,00			0,00	68.000,00	
060000	0403010000	Estado	63.000,00	5.000,00	0,00			0,00	68.000,00	
060000	0403010100	Escolas Primárias	60.000,00	5.000,00	0,00			0,00	65.000,00	
060000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	
060000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	
060000	0407010200	Outras Instituições	0,00	3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 060000	84.502,00	53.000,00	0,00			0,00	137.502,00	
070000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	29.430,00	13.000,00	0,00			0,00	42.430,00	
070000	0201000000	Aquisição de bens	7.430,00	4.500,00	0,00			0,00	11.930,00	
070000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	4.500,00	0,00			0,00	7.000,00	
070000	0202000000	Aquisição de serviços	22.000,00	8.500,00	0,00			0,00	30.500,00	
070000	0202100000	Transportes	175,00	1.500,00	0,00			0,00	1.675,00	
070000	0202180000	Vigilância e segurança	600,00	1.000,00	0,00			0,00	1.600,00	
070000	0202250000	Outros serviços	15.975,00	6.000,00	0,00			0,00	21.975,00	
070000	0202250100	Prestação de serviços	9.525,00	5.000,00	0,00			0,00	14.525,00	
070000	0202250200	Outros	6.450,00	1.000,00	0,00			0,00	7.450,00	

Revisão N.º1

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica		Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Diminuições / Anulações			
				Inscrições / Reforços					
070000	04000000000	Transferências correntes	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	14.000,00	
070000	04070000000	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	14.000,00	
070000	04070100000	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	14.000,00	
070000	04070102000	Outras Instituições	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	14.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 070000	36.430,00	20.000,00		0,00	0,00	56.430,00	
080000	02000000000	Aquisição de bens e serviços	20.380,00	6.500,00		0,00	0,00	26.880,00	
080000	02010000000	Aquisição de bens	8.700,00	3.000,00		0,00	0,00	11.700,00	
080000	02011500000	Prémios, condecorações e ofertas	3.750,00	3.000,00		0,00	0,00	6.750,00	
080000	02020000000	Aquisição de serviços	11.580,00	3.500,00		0,00	0,00	15.180,00	
080000	02020800000	Locação de outros bens	1.000,00	500,00		0,00	0,00	1.500,00	
080000	02022500000	Outros serviços	1.850,00	3.000,00		0,00	0,00	4.850,00	
080000	02022501000	Prestação de serviços	1.850,00	1.000,00		0,00	0,00	2.850,00	
080000	02022502000	Outros	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
080000	04000000000	Transferências correntes	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
080000	04070000000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
080000	04070100000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
080000	04070103000	Outras Entidades Colectivas	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	
080000	07000000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
080000	07010000000	Investimentos	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
080000	07010400000	Construções diversas	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
080000	07010406000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
080000	08000000000	Transferências de capital	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
080000	08070000000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
080000	08070100000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
080000	08070103000	Outras Entidades Colectivas	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	4.000,00	

Revisão N.º1

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Abril de 2015

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	80.744,00	20.180,80	0,00	100.924,80	
010000	0201000000	Aquisição de bens	16.482,00	4.980,80	0,00	21.462,80	
010000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.181,00	280,80	0,00	3.461,80	
010000	0201020100	Gasolina	780,00	280,80	0,00	1.060,80	
010000	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	2.900,00	0,00	4.900,00	
010000	0201210000	Outros bens	1.701,00	1.800,00	0,00	3.501,00	
010000	0201219900	Outros	1.700,00	1.800,00	0,00	3.500,00	
010000	0202000000	Aquisição de serviços	64.262,00	15.200,00	0,00	79.462,00	
010000	0202130000	Deslocações e estadas	2.750,00	1.000,00	0,00	3.750,00	
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.718,00	4.700,00	0,00	21.418,00	
010000	0202140200	Técnico Oficial de Contas	8.118,00	1.000,00	0,00	9.118,00	
010000	0202149900	Outras	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
010000	0202170000	Publicidade	3.952,00	3.000,00	0,00	6.952,00	
010000	0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	4.500,00	0,00	4.501,00	
010000	0202250000	Outros serviços	5.251,00	2.000,00	0,00	7.251,00	
010000	0202250200	Outros	5.250,00	2.000,00	0,00	7.250,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	162.082,00	20.180,80	0,00	182.262,80	
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	181.615,00	200,00	0,00	181.815,00	
020000	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10.552,00	200,00	0,00	10.752,00	
020000	0102040000	Ajudas de custo	101,00	200,00	0,00	301,00	
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	93.934,00	5.400,00	0,00	99.334,00	
020000	0201000000	Aquisição de bens	16.553,00	1.150,00	0,00	17.703,00	
020000	0201140000	Outro material - Peças	50,00	400,00	0,00	450,00	
020000	0201210000	Outros bens	3.200,00	750,00	0,00	3.950,00	
020000	0201210100	Material Eléctrico	750,00	750,00	0,00	1.500,00	
020000	0202000000	Aquisição de serviços	77.381,00	4.250,00	0,00	81.631,00	

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	
020000	0202050000	Locação de material de informática	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.501,00
020000	0202090000	Comunicações	12.000,00	1.950,00	0,00	0,00	13.950,00
020000	0202150000	Formação	1.800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00
020000	0600000000	Outras despesas correntes	103,00	800,00	0,00	0,00	903,00
020000	0602000000	Diversas	103,00	800,00	0,00	0,00	903,00
020000	0602030000	Outras	103,00	800,00	0,00	0,00	903,00
020000	0602030500	Outras	1,00	800,00	0,00	0,00	801,00
020000	0602030502	Outros	1,00	800,00	0,00	0,00	801,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	296.285,00	6.400,00	0,00	0,00	301.685,00
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	58.889,00	3.800,00	0,00	0,00	62.689,00
040000	0201000000	Aquisição de bens	20.352,00	2.300,00	0,00	0,00	22.652,00
040000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	5.900,00
040000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	36.537,00	1.500,00	0,00	0,00	40.037,00
040000	0202030000	Conservação de bens	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	21.500,00
040000	0700000000	Aquisição de bens de capital	63.686,67	15.099,00	0,00	0,00	78.785,67
040000	0701000000	Investimentos	63.686,67	15.099,00	0,00	0,00	78.785,67
040000	0701040000	Construções diversas	62.385,67	15.099,00	0,00	0,00	77.484,67
040000	0701041300	Outros	0,00	15.099,00	0,00	0,00	15.099,00
040000	0701041301	Outros	0,00	15.099,00	0,00	0,00	15.099,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	168.614,67	18.899,00	0,00	0,00	187.513,67
050000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.568,60	3.000,00	0,00	0,00	25.568,60
050000	0202000000	Aquisição de serviços	14.321,60	3.000,00	0,00	0,00	17.321,60
050000	0202030000	Conservação de bens	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	109.173,60	3.000,00	0,00	0,00	112.173,60

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
060000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	66.502,00	7.700,00	0,00	0,00	74.202,00
060000	0201000000	Aquisição de bens	26.250,00	2.700,00	0,00	0,00	28.950,00
060000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	25.000,00	1.800,00	0,00	0,00	26.800,00
060000	0201210000	Outros bens	1.150,00	900,00	0,00	0,00	2.050,00
060000	0201219900	Outros	1.150,00	900,00	0,00	0,00	2.050,00
060000	0202000000	Aquisição de serviços	40.252,00	5.000,00	0,00	0,00	45.252,00
060000	0202100000	Transportes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
060000	0202250000	Outros serviços	24.661,00	2.500,00	0,00	0,00	27.151,00
060000	0202250100	Prestação de serviços	22.500,00	1.500,00	0,00	0,00	24.000,00
060000	0202250200	Outros	2.151,00	1.000,00	0,00	0,00	3.151,00
060000	0400000000	Transferências correntes	71.000,00	3.500,00	0,00	0,00	74.500,00
060000	0403000000	Administração central	68.000,00	3.500,00	0,00	0,00	71.500,00
060000	0403010000	Estado	68.000,00	3.500,00	0,00	0,00	71.500,00
060000	0403010100	Escolas Primárias	65.000,00	3.500,00	0,00	0,00	68.500,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	137.502,00	11.200,00	0,00	0,00	148.702,00
070000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	42.430,00	7.300,00	0,00	0,00	49.730,00
070000	0201000000	Aquisição de bens	11.930,00	3.800,00	0,00	0,00	15.730,00
070000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00
070000	0201210000	Outros bens	4.330,00	1.800,00	0,00	0,00	6.130,00
070000	0201219900	Outros	2.480,00	1.800,00	0,00	0,00	4.280,00
070000	0202000000	Aquisição de serviços	30.500,00	3.500,00	0,00	0,00	34.000,00
070000	0202200000	Outros trabalhos especializados	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
070000	0202209900	Outros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
070000	0202250000	Outros serviços	21.975,00	2.300,00	0,00	0,00	24.275,00
070000	0202250100	Prestação de serviços	14.525,00	1.400,00	0,00	0,00	15.925,00
070000	0202250200	Outros	7.450,00	900,00	0,00	0,00	8.350,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
070000	0400000000	Transferências correntes	14.000,00	1.000,00	0,00		0,00	15.000,00
070000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00	1.000,00	0,00		0,00	15.000,00
070000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00	1.000,00	0,00		0,00	15.000,00
070000	0407010200	Outras Instituições	14.000,00	1.000,00	0,00		0,00	15.000,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	56.430,00	8.300,00	0,00		0,00	64.730,00
080000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.880,00	1.000,00	0,00		0,00	27.880,00
080000	0201000000	Aquisição de bens	11.700,00	1.000,00	0,00		0,00	12.700,00
080000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.750,00	1.000,00	0,00		0,00	7.750,00
		Total da Cl. Orgânica 080000	60.880,00	1.000,00	0,00		0,00	61.880,00
090000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.310,00	2.000,00	0,00		0,00	20.310,00
090000	0201000000	Aquisição de bens	1.520,00	2.000,00	0,00		0,00	3.520,00
090000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	650,00	1.000,00	0,00		0,00	1.650,00
090000	0201210000	Outros bens	820,00	1.000,00	0,00		0,00	1.820,00
090000	0201219900	Outros	820,00	1.000,00	0,00		0,00	1.820,00
		Total da Cl. Orgânica 090000	31.310,00	2.000,00	0,00		0,00	33.310,00
		Total	1.050.239,87	70.979,80	0,00		0,00	1.121.219,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Setembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Setembro de 2015

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 1									
Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Referços	Diminuições / Anulações				
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	
010000	0201219900	Outros	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
010000	0202250200	Outros	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	132.882,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	132.882,00	
020000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
020000	0201219900	Outros	150,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	268.485,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	268.485,00	
060000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
060000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
060000	0201219900	Outros	150,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
060000	0202250200	Outros	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	151,00	
		Total da Cl. Orgânica 060000	84.502,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	84.502,00	
070000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	
070000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	2.700,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	600,00	
070000	0201219900	Outros	380,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	
070000	0202250200	Outros	700,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
		Total da Cl. Orgânica 070000	36.430,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	36.430,00	
080000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
080000	0201219900	Outros	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 080000	27.380,00	750,00	750,00	0,00	0,00	27.380,00	
090000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
090000	0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
090000	0201219800	Outros	120,00	200,00	0,00	0,00	320,00
090000	0202250200	Outros	300,00	600,00	0,00	0,00	900,00
		Total da Cl. Orgânica 090000	20.810,00	800,00	800,00	0,00	20.810,00
		Total	858.439,87	14.300,00	14.300,00	0,00	858.439,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Janeiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.440,00	200,00	0,00		0,00	2.640,00
010000	0202140100	Apoio Jurídico	7.600,00	1.000,00	0,00		0,00	8.600,00
010000	0202200900	Diversos	3.000,00	500,00	0,00		0,00	3.500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	160.382,00	1.700,00	0,00		0,00	162.082,00
020000	0202150000	Formação	600,00	1.000,00	0,00		0,00	1.600,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	294.285,00	1.000,00	0,00		0,00	295.285,00
040000	0201020100	Gasolina	150,00	200,00	0,00		0,00	350,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	168.414,67	200,00	0,00		0,00	168.614,67
050000	0202030000	Conservação de bens	8.000,00	3.000,00	0,00		0,00	11.000,00
050000	0408020100	Contrato de Emprego Inserção - Bolsa	6.000,00	0,00	5.900,00		0,00	100,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	112.073,60	3.000,00	5.900,00		0,00	109.173,60
		Total	1.050.239,87	5.900,00	5.900,00		0,00	1.050.239,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Junho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3.001,00	0,00	1.680,00		0,00	1.341,00
010000	0103010000	Encargos com a saúde	1.850,00	1.385,00	0,00		0,00	3.235,00
010000	0103080000	Outras pensões	0,00	5.359,40	0,00		0,00	5.359,40
010000	0201219900	Outros	3.500,00	2.000,00	0,00		0,00	5.500,00
010000	0202100000	Transportes	540,00	100,00	0,00		0,00	640,00
010000	0305020000	Outros	1,00	200,00	0,00		0,00	201,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	182.262,80	9.044,40	1.680,00		0,00	189.647,20
020000	0101040100	Pessoal em funções	103.320,00	0,00	5.027,92		0,00	98.292,08
020000	0202190000	Assistência técnica	25.000,00	0,00	1.385,00		0,00	23.615,00
020000	0202250200	Outros	1.000,00	500,00	0,00		0,00	1.500,00
020000	0602030502	Outros	801,00	0,00	619,98		0,00	181,02
020000	0701090100	Equipamento Administrativo	11.633,00	0,00	1.500,00		0,00	10.133,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	301.685,00	500,00	8.532,90		0,00	293.652,10
030000	0701100200	Outro	100,00	2.875,00	0,00		0,00	3.075,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	28.962,80	2.975,00	0,00		0,00	31.937,80
040000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	0,00	1.000,00		0,00	2.000,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	187.513,67	0,00	1.000,00		0,00	186.513,67
050000	0101040100	Pessoal em funções	32.900,00	0,00	2.419,03		0,00	30.480,97
050000	0201219900	Outros	1.501,00	1.800,00	0,00		0,00	3.101,00
050000	0701090200	Equipamento Social e Cultural	5.000,00	0,00	1.475,00		0,00	3.525,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	112.173,60	1.600,00	3.894,03		0,00	109.879,57
070000	0201080000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	600,00	0,00	122,87		0,00	477,13
070000	0201219900	Outros	4.280,00	1.000,00	0,00		0,00	5.280,00

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Alteração N.º	3
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
Código	Código	Descrição							
070000	0202250100	Prestação de serviços	15.925,00	1.500,00	0,00	0,00	17.425,00		
		Total da Cl. Orgânica 070000	64.730,00	2.500,00	122,87	0,00	67.107,13		
080000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	0,00	1.409,60	0,00	590,40		
		Total da Cl. Orgânica 080000	61.880,00	0,00	1.409,60	0,00	60.470,40		
		Total	1.121.219,67	16.619,40	16.619,40	0,00	1.121.219,67		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Outubro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Outubro de 2015

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
010000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.840,00	355,00	0,00	2.995,00
010000	0202220000	Serviços de saúde	1.050,00	0,00	241,00	809,00
010000	0802030501	Associação Nacional de Freguesias	1.980,00	0,00	114,00	1.866,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	189.647,20	355,00	355,00	189.647,20
040000	0201210200	Material diverso para pequenas reparações	7.000,00	300,00	0,00	7.300,00
040000	0202180000	Vigilância e segurança	550,00	0,00	300,00	250,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	186.513,67	300,00	300,00	186.513,67
090000	0202250100	Prestação de serviços	3.850,00	1.100,00	0,00	4.950,00
090000	0202250200	Outros	3.400,00	0,00	1.100,00	2.300,00
		Total da Cl. Orgânica 090000	33.310,00	1.100,00	1.100,00	33.310,00
		Total	1.121.219,87	1.755,00	1.755,00	1.121.219,87

ORGÃO EXECUTIVO
Em 24 de Novembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 24 de Novembro de 2015

11 MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (8.3.2)

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2015
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2015				Finac. não Definido	2016	2017		2018	Outros
							Total		Finac. Definido							
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Finac. não Definido	2016	2017		2018	Outros
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática		01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
010101	020000 0701090000	0207 02	Software informático		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
010101	020000 0701090100	0207 03	Equipamento administrativo		01/01/2015	31/12/2015	1.833,00	11.833,00	1.833,00	11.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
020502	060000 0701040500	0207 01	Instalações Desportivas e Recreativas		01/01/2015	31/12/2015	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
020502	060000 0801060300	0809 01	Acção na aquisição de equipamento para actividades		01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Março de 2015ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Abril de 2015

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Revisão N.º

2

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2015
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)			
							Início	Fim	2015				Finac. não Definido	2016		2017	2018	Outros
									Total		Finac. Definido							
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	15.099,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
030301	040000 0701041301	3407 34	Outros		31/01/2015	31/12/2015	0,00	15.099,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00			

ORGÃO EXECUTIVO
Em 8 de Setembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Setembro de 2015

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Alteração N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2015

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2015				Finac. não Definido	2016	2017		2018	Outros
							Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	020000 0701100100	0207 03	Equipamento administrativo		01/01/2015	31/12/2015	11.833,00	10.133,00	11.833,00	10.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
020408	050000 0701080200	0507 01	Equipamento social e cultural		01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	3.325,00	5.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175,00	
030401	020000 0701100200	0307 02	Outro		01/01/2015	31/12/2015	100,00	2.075,00	100,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de Outubro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

12.1 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

12.1.1 Análise aos Documentos Previsionais

12.1.1.1 Execução do Orçamento

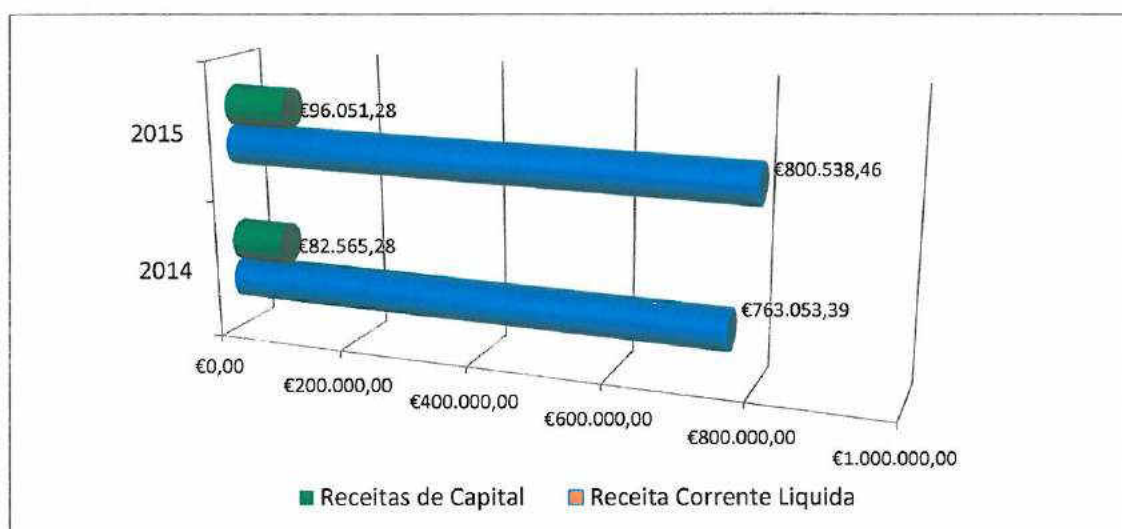
O Orçamento inicial da Freguesia de Laranjeiro e Feijó para 2015, foi aprovado com uma previsão total de receitas e despesas (correntes e capital), no valor de 858.439,87€.

Após correções efetuadas à sua previsão inicial, com a inclusão do saldo da gerência do ano 2014, no valor de 232.094,32 €, este passou aquele a ser de 1.121.219,67€.

Durante a gerência que agora terminou, correspondente ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015, foram efetuadas 4 (quatro) alterações e 2 (duas) revisões aos documentos previsionais.

12.1.1.2 Receita

Do total da receita (corrente, capital, saldo da gerência de 2014), contemplada em orçamento, foram "arrecadados" 1.128.684,06 €, de receita líquida, valor que representa 100,67 % do total previsto, distribuído do seguinte modo: 800.538,46 € de receitas correntes e 96.051,28 € de receitas de capital. Provenientes de "outras receitas", temos o saldo da gerência do ano anterior (2014), com 232.094,32 €,



Da análise à evolução da receita corrente líquida nos últimos dois anos, podemos constatar:

Ano	Receita Corrente Líquida
2014	763.053,39 €
2015	800.538,46 €

No ano 2015 a receita cobrada líquida cifrou-se um pouco acima dos oitocentos mil euros, conforme se pode verificar, pelo que houve um acréscimo de 37.485,07 € em relação ao ano de 2014. Este aumento teve origem essencialmente nas receitas provenientes do IMI, que aumentou 48,85 % (mais 17.129,33 €) e nas transferências da CMA, as quais aumentaram 9,36 % (mais 31.160,18 €).

Quanto às receitas de capital, no ano 2015, em relação ao ano de 2014, constatamos um aumento pouco expressivo das mesmas (13.486,00 €), resultado do aumento das transferências da CMA em 16,33 %

Ano	Receitas de Capital
2014	82.565,28 €
2015	96.051,28 €

No que concerne às receitas geradas pela Freguesia, e que têm origem na gestão do seu património e prestação de diversos serviços, que são resultantes da cobrança de taxas, preços, rendas e a venda de bens de investimento (esta considerada uma receita extraordinária), as mesmas representam, no último biénio: 9,60 % e 6,28 %, respetivamente, da receita arrecadada, conforme se pode ler na tabela seguinte:

Receitas Próprias Líquidas

Cap.	Designação	Ano 2014	Ano 2015
02	Impostos indiretos	8.408,78 €	13.272,44 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	46.341,90 €	40.234,73 €
05	Rendimentos de propriedade	201,69 €	742,17 €
07	Venda de bens e serviços	24.256,24 €	790,65 €
08	Outras receitas correntes	2.053,64 €	1.334,75 €
09	Venda de bens de investimento	0,00€	0,00€
Total		81.262,25 €	56.374,74 €

Em 2015, procedeu-se a uma reorganização da classificação da receita, e por esse motivo verifica-se um aumento de mais 4.863,66€, no Capítulo 02 e uma diminuição 6.107,17€, no Capítulo 04.

Ainda no Capítulo 07, a diminuição é acentuada, de 23.465,59€, e teve a ver com as verbas provenientes dos SMAS (Prestação de serviços), ter sido classificada em 2015 no Capítulo 06 e por ter sido contabilizado em 2014 verbas referentes à prestação de serviços efetuados aos SMAS em 2013.

No total da receita que resulta da atividade própria da autarquia verificamos uma diminuição de 24.887,51€, que não é expressivo no global do orçamento da receita e que tem haver no essencial à diminuição de verbas provenientes do Mercado Municipal de Almada e às verbas contabilizadas em 2014 referentes a 2013.

Quanto às receitas fiscais, uma parte dos impostos municipais (Imposto Municipal Sobre Imóveis), cf. tabela que segue, constatamos que estes representam, nos anos em análise, relativamente ao total da receita arrecadada, um peso relativo de 4,14%; e 5,82% respetivamente.

Impostos Diretos (líquidos) arrecadados nos últimos 2 anos

Impostos	2014	2015
Imposto Municipal s/Imóveis	35.059,55	52.188,88
Total	35.059,55	52.188,88

Este imposto têm vindo a aumentar por força das alterações legislativas feitas pelo Governo anterior, com a atualização do valor patrimonial dos imóveis, e como o aumento não aconteceu logo na sua totalidade mas como é progressivo, aqui está volta a subir num montante de 17.129,33€, que sendo expressiva esta subida no total do imposto municipal é muito pequena.

Quanto às receitas provenientes das Transferências do Orçamento de Estado, os montantes foram iguais nos dois últimos anos, pois como sabemos o Governo da altura limitou-se a manter os mesmos valores.

Transferências do Orçamento de Estado (FFF)

Transferências	Ano 2014	Ano 2015
Correntes	312.310,89 €	312.225,97 €
Total	312.310,89 €	312.225,97 €

Em parte logo a seguir aos valores transferidos pela Câmara Municipal de Almada, no âmbito da delegação de competências que o Município tem com a Freguesia, continuam estas a ser decisivas no Orçamento da Freguesia, muito embora consideremos que são

insuficientes, dada a dimensão da Freguesia, com uma população de 39470 (CENSOS 2011), Representam no global do nosso orçamento, em 2014 – 31,13 %, 2015 – 34,82%, do total das receitas arrecadadas pela Autarquia.

Transferências da Câmara Municipal de Almada

Transferências	Ano 2014	Ano 2015
Correntes	334.420,70 €	364.508,37 €
Capital	82.565,28 €	96.051,28 €
Total	416.985,98 €	460.559,65 €

Representam as transferências da Câmara Municipal de Almada para a Junta de Freguesia mais de 50% do nosso orçamento, valores transferidos na sequência do Acordo de Execução estabelecido entre as Autarquias e vários contratos interadministrativos.

12.1.1.3 Despesa

A despesa paga foi de 769.201,59 €, valor que representa uma taxa de execução de 89,60 % do orçado. Quanto às despesas correntes e de capital, despendemos 695.699,72 € e 73.501,87 €, respetivamente, a que correspondem as seguintes taxas de execução: 81,04 % e 8,56 %, dos montantes orçados.

Verificamos uma ligeira diminuição da despesa corrente no ano de 2015 face ao ano 2014, sendo a diferença de pouco mais de 5.000,00€, o que é sempre motivo digno de registo apesar de pequena.

Despesa Corrente

Ano	Despesas Correntes
2014	701.176,54 €
2015	695.699,72 €

No que toca às despesas de capital, o nosso grau de execução variou para mais neste último em 5.772,78 €, entre os anos de 2014 e 2015, situação que também devemos registar, porque aqui sendo maior é aquilo que se pretende, uma vez que se investiu mais em bens móveis ou imóveis da Freguesia. O investimento em 2015 teve um peso no orçamento total da freguesia de 9,55%.

Despesa de Capital

Ano	Despesas de Capital
2014	67.729,09 €
2015	73.501,87 €

No biénio 2014 - 2015, a receita corrente supera sempre a despesa corrente, facto que nos permite dizer que respeitamos um dos vários princípios orçamentais a que estamos obrigados, o Princípio do Equilíbrio.

Relação Despesa Corrente/Receita Corrente

Ano	Despesa Corrente	Receita Corrente
2014	701.176,54 €	763.053,39 €
2015	695.699,72 €	800.538,46 €

Para as despesas com pessoal (onde se incluem os encargos dos eleitos, relativos à Assembleia de Freguesia, à Junta de Freguesia e as restantes subunidades orgânicas), quando comparados os anos de 2014 com o de 2015, há uma diminuição nas despesas no último ano (2015), em 6.245,88€, que embora nada expressiva é de registarmos.

Despesas com Pessoal

Ano	Despesas c/Pessoal
2014	328.743,91 €
2015	322.498,03 €

12.1.2 Execução Financeira das Opções do Plano

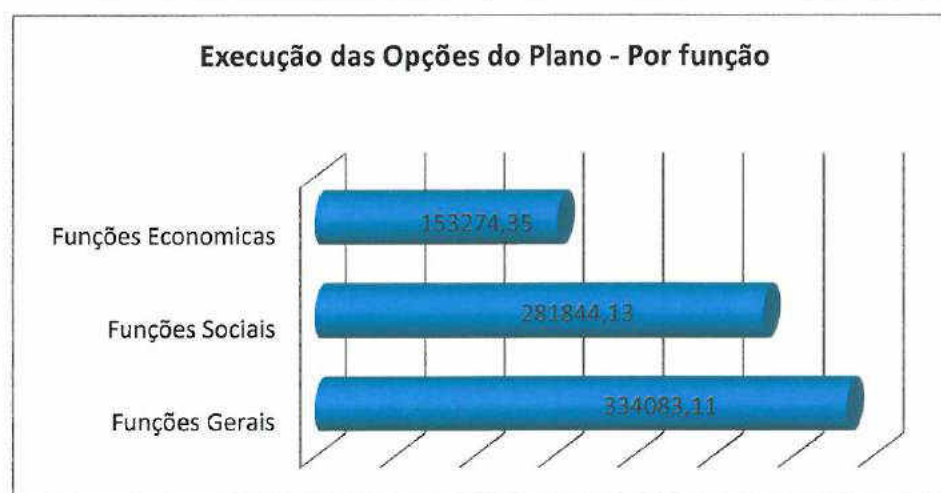
12.1.2.1 Opções do Plano

Com uma previsão anual de 1.121.219,67 €, chegamos ao final de 2015, com uma execução de 769.201,59 €, valor que reflete uma taxa de execução financeira de 68.60%.

Nas Ações mais Relevantes contamos com uma execução anual de 695.699,72 € (pago) e do Plano Plurianual de Investimentos de 73.501,87 € (pago), conforme veremos a seguir. Representam uma taxa de execução de 69,88 % e 57,82% respetivamente.

Passando agora a ilustrar a execução das OP por função, começamos pela tabela que se segue e depois apresentamos um gráfico onde se pode ver a execução por classificação funcional:

Designação	Valor pago
1- Funções Gerais	334.083,11 €
2- Funções Sociais	281.844,13 €
3- Funções Económicas	153.274,35 €
Total	769.201,59 €



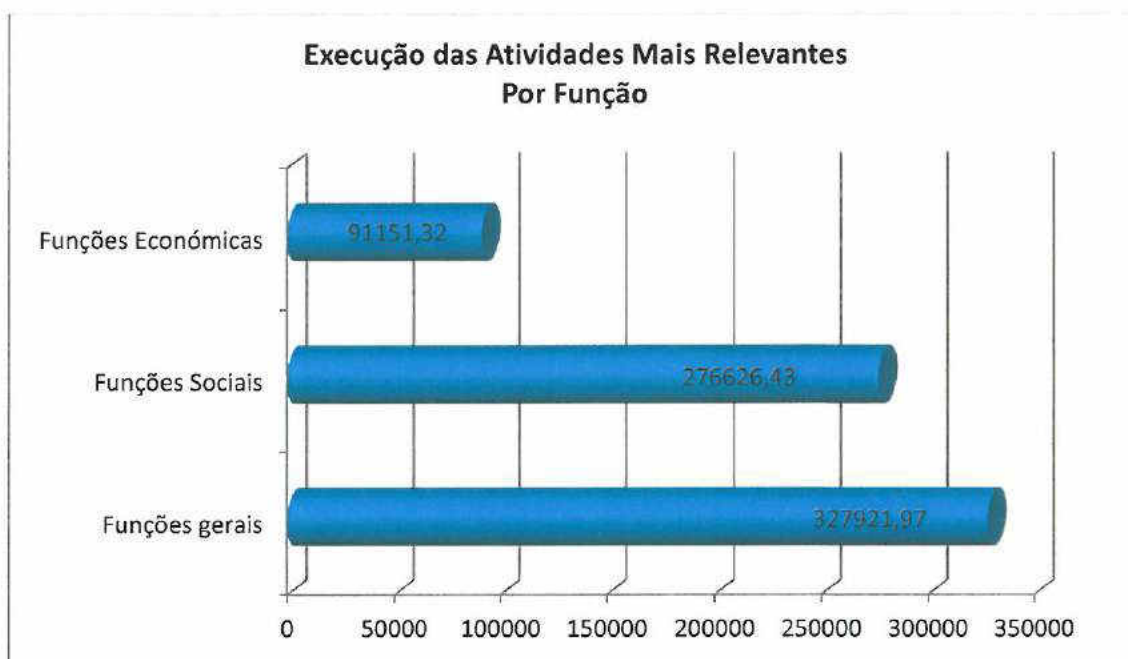
12.1.2.2 AMR - Ações Mais Relevantes

Com um financiamento inicial previsto de 781.916,20 €, após modificações introduzidas ao documento previsional, passamos a contar com um montante de 994.097,00 €. Deste valor executamos (pago) 695.699,72 €, importância que representa uma taxa de execução financeira de 69,94 %.

Passando agora a ilustrar a execução das AMR – Ações Mais Relevantes - por função, começamos pela tabela que se segue e depois apresentamos um gráfico onde se pode ver a execução por classificação funcional:

Designação	Valor pago
1- Funções Gerais	327.921,97 €
2- Funções Sociais	276.626,43 €
3- Funções Económicas	91.151,32 €
Total	695.699,72 €

A seguir ilustra-se essa execução através da classificação funcional, cf. se pode ver na tabela e gráfico seguinte:



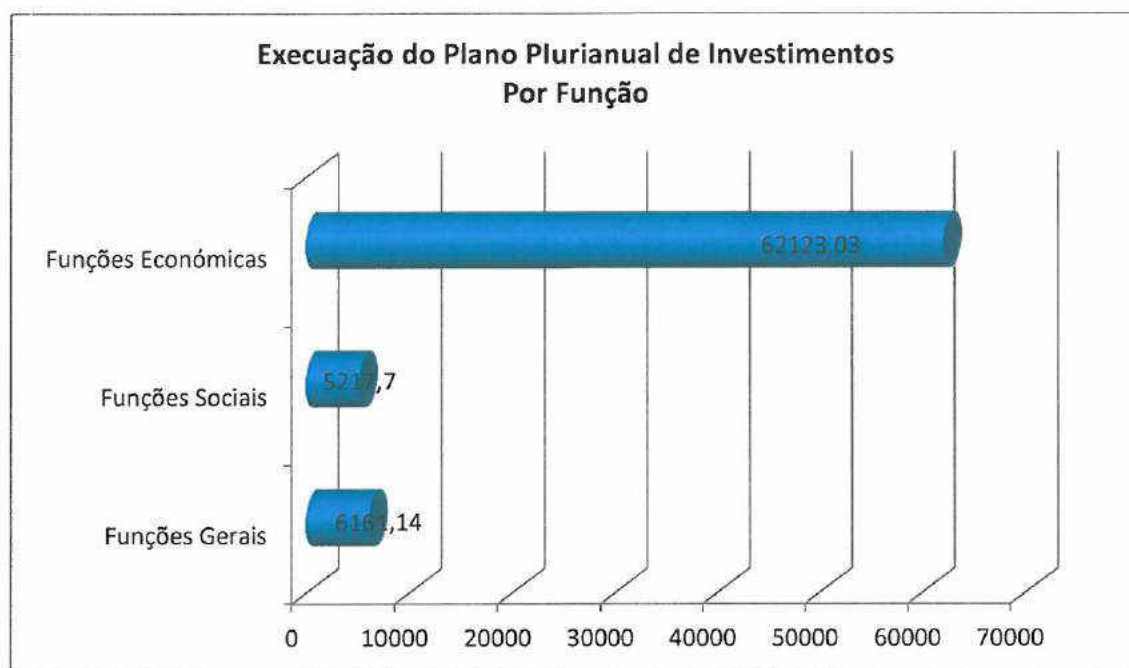
12.1.2.3 PPI - Plano Plurianual de Investimentos

O Plano Plurianual de Investimentos para 2015 foi aprovado com um valor na coluna *financiamento definido* de 76.523,67 €, valor que se fixou após alterações e revisão efetuadas, em 127.122,67 €.

No final da gerência estava pago o montante de 73.501,87€, montante que representa uma taxa de execução financeira anual de 57,81 %.

Ilustra-se de seguida, segundo a classificação funcional, o PPI, na tabela e gráfico seguinte:

Designação	Valor pago
1- Funções Gerais	6.161,14 €
2- Funções Sociais	5.217,70 €
3- Funções Económicas	62.123,03 €
Total	73.501,87 €



13 RÁCIOS/INDICADORES DE GESTÃO

Por se terem como relevantes, apresentam-se, a título exemplificativo, alguns rácios/indicadores reportados aos dois últimos anos, que evidenciam e confirmam o sentido das análises anteriores.

Rácios da Estrutura da Receita					
Nº	ANO 2015			ANO 2014	Descrição do Rácio
	Fórmula	Valores	%	%	
1	Receita Total	896.589,74	116,56%	110%	Mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais.
	Despesa Total	769.201,59			
2	Receita Corrente	800.538,46	115%	108,82%	Mede a capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas da mesma natureza.
	Despesa Corrente	695.699,72			
3	Receita Capital	96.051,28	130,67%	121,90 %	Mede a capacidade das receitas de capital cobrirem as despesas da mesma natureza.
	Despesa de Capital	73501,87			

Rádios de Estrutura da Despesa					
N.º	ANO 2015			ANO 2014	Descrição do Rácio
	Fórmula	Valores	%		
1	Despesa Corrente	695.699,72	90,44%	91,19%	Mede o peso das despesas correntes na despesa total.
	Despesa Total	769.201,59			
2	Despesa c/ Pessoal	322.498,03	41,92%	42,75%	Mede o peso da despesa com o pessoal na despesa total.
	Despesa Total	769.201,59			
3	Despesa Capital	73.501,87	9,55%	8,88%	Mede o peso da despesa de capital na despesa total.
	Despesa Total	769.201,59			

14 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

14.1 FUNÇÕES GERAIS

14.1.1 Serviços Gerais de Administração

14.1.1.1 Recursos Humanos

Tendo em consideração que os recursos humanos constituem um bem indispensável ao bom funcionamento da Freguesia, apresentamos de seguida, um conjunto de informações que caracterizam a situação dos mesmos, no último quadriénio, a este nível.

Total de Trabalhadores segundo a relação jurídica de emprego

Anos	Contratados por tempo indeterminado e Contratados a termo certo e incerto				Estágios e Programas Ocupacionais					TOTAL
	Contratos por tempo indeterminado	Contratos a termo certo e incerto	Outras situações	Subtotal	Estágios PEPAL	Estágios IEFEP	Estágio Qualif. Emprego e c/ incapacidade	Programas Ocupacionais	Subtotal	
2014	18									18
2015	16									16

Efetivos por Grupo Profissional

	Dirigentes	Técnico Superior	Informática	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Outras Situações	TOTAL
2014				9	9		18
2015				9	7		16

Efetivos por Género

Anos	Feminino		Masculino		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	
2014	9	50	9	50	18
2015	9	56,25	7	43,75	16

Efetivos segundo o escalão etário

Escalão Etário	18-39	40-59	≥ 60	Total
Ano Civil				
2014	3	13	2	18
2015	2	14		16

Ações de Formação

Anos	2014	2015
Total	2	4

As ações de formação no quadriénio continuam a ter muita expressão, pelo que é pacífico que continuemos a "apostar" numa política de formação dos nossos recursos humanos.

14.1.1.2 Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

1. Medicina do Trabalho

Em 2015, o custo anual com este serviço foi de 809,00 €, tendo o mesmo sido prestado pela Empresa Kmed.

2. Segurança e Higiene do Trabalho

Foram tomadas algumas medidas que se tornavam necessárias para prevenir os riscos profissionais e promover a segurança e a saúde dos trabalhadores, como sejam: elaboração de despachos

14.1.1.3 Indicadores de alguns serviços prestados

A título informativo, apresentam-se ainda alguns quadros onde apresentamos indicadores dos serviços prestados que nos pareceram mais relevantes:

Acrescentamos ainda nos quadros seguintes indicadores relativos às guias de receita emitidas, às ordens de pagamento, às requisições internas e externas.

TIPO DE DOCUMENTO	SERVIÇO EMISSOR	QUANTIDADE	
		2014	2015
GUIA DE RECEITA	UF	482	608
ORDENS DE PAGAMENTO	UF	1622	1531
REQUISIÇÕES EXTERNAS C/ Cabimento	UF	187	431
REQUISIÇÕES INTERNAS c/ Cabimento	UF		

15 ANEXOS

15.1 GUIA DE REMESSA

GUIA DE REMESSA		Pag. 1
Designação da entidade	FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ	
Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015	
DOCUMENTOS ENVIADOS		
Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
- Balanço - Demonstração de resultados - Controlo Orçamental de despesa - Controlo Orçamental de receita - Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem - Conta de Operações de Tesouraria - Caracterização da entidade - Contratação administrativa - Empréstimos - Relatório de gestão - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo - Norma de controlo interno e suas alterações - Síntese das reconciliações bancárias - Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	- Controlo Orçamental da despesa - Controlo Orçamental da receita - Mapa de Fluxos de Caixa - Contas de Ordem - Conta de Operações de Tesouraria - Caracterização da entidade - Empréstimos - Relatório de gestão - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo - Norma de controlo interno e suas alterações - Síntese das reconciliações bancárias - Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*	- Mapa de Fluxos de Caixa - Conta de Operações de Tesouraria - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo - Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas - Controlo orçamental de despesa* - Controlo orçamental de receita* - Caracterização da entidade* - Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias* - Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia* - Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias
 Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

15.2 NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES (2.9)



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

PREÂMBULO

I

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, *“consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica”*, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo do POCAL é a *“criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais”*.

E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

II

O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.

Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:

- a) *A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;*
- b) *O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;*
- c) *A salvaguarda do património;*
- d) *A aprovação e controlo de documentos;*
- e) *A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;*
- f) *O incremento da eficiência das operações;*
- g) *A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;*
- h) *O controlo das aplicações e do ambiente informático;*
- i) *A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;*



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- j) *O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.*

O SISTEMA DE CONTOLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável”.

III

Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira viável, visando atingir os objetivos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º Âmbito de aplicação

- 1- O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
- 2- A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Artigo 3º

Registos Contabilísticos

- 1- As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.
- 2- O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.
- 3- Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.
- 4- Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do Presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

- 1- O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
- 2- O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho interno, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.
- 3- O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

Artigo 5º

Competências genéricas de âmbito contabilístico e financeiro

- 1- Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
- 2- Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ao Presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:
 - a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da Junta de Freguesia;
 - b) Autorizar o pagamento de despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da Junta de Freguesia;
 - c) Assinar, em nome da Junta de Freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da mesma;
 - d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da Junta de Freguesia;



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- e) Elaborar e enviar à Assembleia de Freguesia os elementos referidos na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;
 - f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da Junta de Freguesia;
- 3- O Vogal Tesoureiro, designado por decisão do Presidente da Junta de Freguesia, é responsável pelo acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo Presidente da Junta de Freguesia.
- Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11º - Controlo das disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o Vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.
- 4- Ao Secretário, designado por decisão do Presidente do órgão executivo compete:
- a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo;
 - b) Certificar, mediante despacho do Presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
 - c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
 - d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
 - e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação;
- 5- Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:
- a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
 - b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
 - c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;
 - d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
 - e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros;



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- 6- A Junta de Freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPÍTULO II PRINCÍPIOS E REGRAS

Artigo 6º Princípios fundamentais

- 1- O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei nº 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica nº 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis nºs 23/2003, de 2 de julho, 48/2003, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio e 52/2011, de 13 de outubro e alterada e republicada pela Lei nº 37/2013, de 14 de julho, que expressamente o refiram.
- 2- A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:
 - a) Princípio da legalidade
 - b) Princípio da estabilidade orçamental;
 - c) Princípio da autonomia financeira;
 - d) Princípio da transferência;
 - e) Princípio da solidariedade nacional recíproca;
 - f) Princípio da equidade intergeracional;
 - g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as Autarquias Locais;
 - h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do estado;
 - i) Princípio da tutela inspetiva;

Artigo 7º Princípios orçamentais

- 1- Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.
- 2- A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.
- 3- No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:
 - a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
 - b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
 - c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único;
 - d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
- f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO - o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;
- h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º

Regras previsionais

- 1- A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-lei nº 84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3ª alteração ao POCAL:
 - a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaboradas para determinação dos seus montantes;
 - b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações da despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
 - c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento de Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;
 - d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento deposita da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
 - e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo os cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
 - f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.
- 2- Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do nº 3.3.1 do POCAL é a constante do orçamento do Estado em vigor, podendo ser



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

utilizada a que se encontra na proposta de lei do orçamento de Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental

1- Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada além dos valores inscritos no orçamento;
- c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
- d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
- e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
- f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
- g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
- h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
- i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa de satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

Artigo 10º

Fases da realização da despesa

No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:

- 1- **FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA** – É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e que pressupõe:
 - a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.
 - b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
 - d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental;
- 2- **FASE DO CABIMENTO** – Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo Presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2 do POCAL que cita o seguinte:
- a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
 - b) A expressão “*para além de serem legais*” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (artº 7º da Lei nº 75/2013).
 - c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu artº 55º destaca que “Não podem candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que: ...d) não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal E) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal....”.
 - d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
 - e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.
 - f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.
- 3- **FASE COMPROMISSO** – O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.
- a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (artº 3º da Lei nº 8/2012): Emissão de Ordem de Compra, Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;
 - b) Ter um caráter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- c) A assunção de um compromisso. Por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente (art.º 4º do DL nº 32/2012 de Fevereiro e art.º 5º da Lei nº 8/2012).
- d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei nº 127/2015, de 21 de junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei nº 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;

4- FASE DE LANÇAMENTO DA FATURA DO FORNECEDOR

- a) A fatura depois de objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá a observar sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
- b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
- c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
- d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadra movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.

5- FASE LIQUIDAÇÃO – A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível estabelecer a revisão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento.

- a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente.
- b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, m destas serem obrigadas a obter confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no artº 31º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de julho, aditado pelo Decreto-Lei nº 29-A/2011, de 1 de março;
- c) Depois do serviço de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo Presidente da Junta de Freguesia.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- 6- **FASE DO PAGAMENTO** - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte: “Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da Junta de Freguesia”.

CAPÍTULO III

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11º

Controlo das Disponibilidades

- 1- Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto o carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.
- 2- A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu Presidente.
- 3- Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneiio, nos termos do artigo seguinte.
- 4- Os pagamentos e recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
- 5- Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
- 6- Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
- 7- As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data da emissão.
- 8- A abertura das contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia que as titulará.
- 9- As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
- 10- A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo Presidente do órgão executivo e pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- 11- Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
- 12- Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
- 13- Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizados as assinaturas.
- 14- Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.
- 15- As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
- 16- As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.
- 17- A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.
- 18- Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem se regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.
- 19- O estado de responsabilidade do funcionário pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos da sua responsabilidade.
- 20- A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
 - a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
 - b) No encerramento das contas de cada exercício;
 - c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso de aquele haver sido dissolvido;
 - d) Quando for substituído o tesoureiro;
- 21- Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Artigo 12º

Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo

- 1- A Junta de Freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos de caixa fixo, definidos num regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;
- 2- Cabe à Junta de Freguesia designar, de entre os seus funcionários, o (s) responsável (eis) pelo (s) fundo (s) de maio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos.

Artigo 13º

Controlo dos Fundos de Maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

- a) A natureza da despesa a pagar;
- b) O limite máximo mensal;
- c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódicas;
- e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
- f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico;

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPITULO IV

CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

Artigo 16º

Entrega de bens

- 1- A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

documentos equivalentes e requisição externa, na qual é apostado, por quem de direito, a nota de "conferido" e/ou "rececionado nas devidas condições".

- 2- Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.

Artigo 17º

Controlo das faturas de fornecedores

- 1- No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição externa em relação às quantidades e qualidade dos bens.
- 2- Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada neste aspeto, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspetos técnicos-fiscais para, oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).

Artigo 18º

Plano de Tesouraria

- 1- A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.
 - a) Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborada um plano de tesouraria que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo responsável do setor da contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.
 - b) Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:
 - c) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei;
 - d) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos;
 - e) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de vencimentos mais antigos;
- 2- Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto aos fundos disponíveis.

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como responsável pela contabilidade.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPITULO V

IMOBILIZADO

Artigo 21º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) Bens imóveis (I-2);
- c) Equipamento básico (I-3);
- d) Equipamento de transporte (I-4);
- e) Ferramentas e utensílios (I-5);
- f) Equipamentos administrativo (I-6);
- g) Taras e Vasilhame (I-7);
- h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) Partes de capital (I-9);
- j) Títulos (I-10);
- k) Existências (I-11);

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

- 1- As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e amortizações.
- 2- Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.
- 3- As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao património, deverão as mesmas ser substituídas.
- 4- As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do setor contabilidade a conferência dos mesmos.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- 5- O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia local.

Artigo 23º

Aquisições

- 1- As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.
- 2- Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º

Violação de normas de controlo interno

- 1- A violação de regras restabelecidas no presente diploma, sempre que indicié o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.
- 2- Aas informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

- 1- O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, consta do anexo I a este diploma, de que faz parte integrante, o qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da Junta de Freguesia, quer por mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º

Documentos escritos, despachos e informações

- 1- Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- 2- Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em que o fazem.
- 3- Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
- 4- Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, tem o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo "palavra-chave", podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito pelo seu presidente.
- 5- A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.
- 6- A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.

Artigo 27º

Publicidade e Deveres de Informação

- 1- As autarquias locais, são obrigadas a disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente:
 - a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo (assembleia de freguesia).
 - b) Os planos de atividade e os relatórios de atividade dos últimos dois anos;
 - c) Os planos plurianuais de investimento e os orçamentos;
 - d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais;
 - e) Os relatórios de gestão;
 - f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;
- 2- A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigada, pode publicitar através do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da sua gestão ao público em geral.
- 3- No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da lei nº 73/213 de 2 de setembro, as freguesias ficam obrigadas:
 - a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período que respeitam;



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais, remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimentos de obrigações legais;

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

- 1- Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm. No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro as freguesias ficam obrigadas:
 - a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
 - b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
 - c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
 - d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa;
- 2- Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais;
- 3- As contas da freguesia são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29º

Evolução do sistema do controlo interno

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.

Artigo 30º

Casos Omissos



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

Artigo 31º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento

Artigo 32º

Entrada em vigor

- 1- Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Laranjeiro e Feijó na sua sessão extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2014 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
- 2- De acordo com o ponto 2.9.9. do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.

15.3 RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA (12.2.9)

FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: 231 Ano: 2015 (EUR)

Data: 30/12	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saldo do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa 1 - Laranjeiro	1.957,62	2.052,05	4.009,67	323,04	3.686,63
Fundo Fixo - Feijó	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Fundo Fixo - SMAS Feijó	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Fundo Manéio - Laranjeiro	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Fundo Manéio - Feijó	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
TOTAL DE CAIXAS	3.882,62	2.052,05	5.934,67	2.248,04	3.686,63
Depósito a Ordem - nº 610/330	304.055,75	1.068,07	305.123,82	4,50	305.119,32
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
TOTAL DE BANCOS	359.055,75	1.068,07	360.123,82	4,50	360.119,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	362.938,37	3.120,12	366.058,49	2.252,54	363.805,95
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	362.938,37	895,12	363.833,49	27,54	363.805,95
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	358.614,89	895,12	359.510,01	27,54	359.482,47
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	4.323,48	0,00	4.323,48	0,00	4.323,48

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: / /

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

Ass.	O Presidente
------	--------------

Ass.	O Tesoureiro
------	--------------

Ass.	CONFERI
------	---------

Câmara Municipal

30.12.2015 Orçador: 2 Vitor

Página 1 de 1

15.4 SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (ANEXO IV)

SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Pág. 1
-----------------------------------	--------

JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ	2015
--	------

GERÊNCIA: 01-01-2015 A 31-12-2015

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2015	SALDO CONTABILISTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA			
Caixa Geral de Depósitos	003503860000610330	305.119.32	305.119.32	
Caixa Geral de Depósitos	003503860000610460-1	30.000.00	30.000.00	
Caixa Geral de Depósitos	003503860000610460-2	25.000.00	25.000.00	
		Total	360.119.32	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

Membro da Junta responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura: _____

15.5 MAPA DOS FUNDOS DE MANEIO (ANEXO V)

MAPA DE FUNDOS MANEIOS	Pág. 1
------------------------	--------

JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ	2015
--	------

GERÊNCIA: 01-01-2015 A 31-12-2015

Titular do Fundo Maneio	Paula Reis
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	900,00
Data de Constituição	16 de Dezembro de 2014

Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor
115	03.02.2015	12,89
116	03.02.2015	34,98
117	03.02.2015	33,25
224	02.03.2015	23,50
225	02.03.2015	44,74
226	02.03.2015	1,20
354	01.04.2015	46,56
355	01.04.2015	19,53
356	01.04.2015	15,00
357	01.04.2015	14,40
494	04.05.2015	14,75
495	04.05.2015	44,91
496	04.05.2015	83,95
628	02.06.2015	39,96
629	02.06.2015	9,92
630	02.06.2015	51,26
766	01.07.2015	14,00

767	01.07.2015	21,97
910	04.08.2015	26,94
911	04.08.2015	22,00
912	04.08.2015	8,14
913	04.08.2015	39,87
914	04.08.2015	20,00
915	04.08.2015	15,13
1005	01.09.2015	10,00
1006	01.09.2015	20,54
1266	03.11.2015	22,00
1267	03.11.2015	36,90
1268	03.11.2015	13,80
1269	03.11.2015	17,98
1270	03.11.2015	36,88
1271	03.11.2015	30,34
1272	03.11.2015	5,50
1405	01.12.2015	3,34
1528	30.12.2015	1,98
1529	30.12.2015	4,25

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:



Membro da Junta responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura:



MAPA DE FUNDOS MANEIOS

Pág. 1

JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

2015

GERÊNCIA: 01-01-2015 A 31-12-2015

Titular do Fundo Maneio	Silvia Amaro
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	925,00
Data de Constituição	16 de Dezembro de 2014

Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor
351	01/04/2015	10,02
352	01/04/2015	2,60
353	01/04/2015	9,01
492	04/05/2015	5,01
493	04/05/2015	26,55
916	05/08/2015	2,09
917	05/08/2015	35,01
918	05/08/2015	30,47
919	05/08/2015	5,01
920	05/08/2015	6,36
1004	01/09/2015	14,27
1070	22/09/2015	12,50
1071	22/09/2015	35,40
1072	22/09/2015	4,80
1074	22/09/2015	57,81
1075	22/09/2015	3,50
1076	22/09/2015	107,35
1078	22/09/2015	6,89
1130	07/10/2015	34,95
1261	02/11/2015	1,80
1262	02/11/2015	5,01

1530	30/12/2015	5,01
1531	30/12/2015	11,80

Dirigente responsável pela área administrativa
e/ou financeira

Assinatura:



Membro da Junta responsável pela
área/pelouro financeiro

Assinatura:



MAPA DE FUNDOS MANEIOS

Pág. 1

JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

2015

GERÊNCIA: 01-01-2015 A 31-12-2015

Titular do Fundo Maneio	Presidente da Junta
Dotação orçamental	650,00
Valor do Fundo	
Data de Constituição	20 de Outubro de 2015

Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor
1295	10.11.2015	56,25
1296	10.11.2015	39,40
1297	10.11.2015	35,97
1298	10.11.2015	15,00
1299	10.11.2015	23,25
1300	10.11.2015	50,00

Dirigente responsável pela área administrativa
e/ou financeira

Assinatura: _____



Membro da Junta responsável pela
área/pelouro financeiro

Assinatura: _____

15.6 RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS (ANEXO VII)

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
----------------------------------	--

JUNTA DE FREGUESIAS DE LARANJEIRO E FEIJÓ	Pag. 1
---	--------

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Nome	Situação no Organismo	Período de Responsabilidade	Remun.	Morada
Luís Filipe Almeida Palma	Presidente Junta	1 janeiro a 31 dezembro	19.001,19	Rua Damião de Góis, 80 – 2º E – Laranjeiro – 2810-048 Almada
Anabela de Matos Tavares	Secretária Junta	1 janeiro a 31 dezembro	3.517,08 a)	Rua Adolfo Coelho nº 2 – 2º Dto - Feijó
Ana Luísa dos Santos Capelo	Tesoureira Junta	1 janeiro a 31 dezembro	3.517,08 a)	Largo Antero de Quental nº 8 – 3º Dto – Cova da Piedade
Maria Isabel da Trindade Ferro	Vogal da Junta	1 janeiro a 31 dezembro	666,90 b)	Rua António Quadros, 10 – Qta Gato Bravo – Feijó – 2810-342 Almada
António Júlio Mendes Pereira	Vogal da Junta	1 janeiro a 5 dezembro	564,30 b)	Rua Alves Redol, 1 – 7º B, Miratejo – 2855-228 Corroios
Brás Marcos Mira Borges	Vogal da Junta	1 janeiro a 31 dezembro	872,10 b)	Rua Adriano Correia Oliveira, 6 – 11º B – Laranjeiro – 2810-149 Almada
José Carlos Caldeira Lourenço	Vogal da Junta	1 janeiro a 31 dezembro	795,15 b)	Rua Gomes Eanes de Zurara nº 12 – 2º Dto - Feijó

a) Compensações mensais - b) senhas de presença

15.7 MAPA DOS CONTRATOS PLURIANUAIS

RELAÇÃO DOS CONTRATOS PLURIANUAL CELEBRADOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

PRESTADOR SERVIÇOS/FORNECEDOR	TIPO DE SERVIÇO	VALOR ANUAL	DURAÇÃO PREVISÍVEL DO CONTRATO	INÍCIO DO CONTRATO
Jorge Rebanda – Serviços Técnicos, Lda	Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos de Ar Condicionado	3120,00	3 Anos	1 Dezembro 2015
Orlindo Patrício Santos	Apoio Jurídico como advogado	3600,00	3 Anos	1 Janeiro 2016
Tânia Isabel Tubal Rogado	Apoio Social à população	2700,00	3 Anos	1 Janeiro 2016

15.8 MAPAS DAS TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA RECEITA

Entidade Financiadora	Disposições Legais	Transferência Orçada	Transferência Obtida	Obs.
Direção-Geral das Autarquias Locais	Lei nº 73/2013, artº 36	282.047,00	282.047,00	FFF
Direção- Geral das Autarquias Locais	Lei nº 11/96, artº 10, 0º1	35.800,00	30.178,97	Estatuto Remuneratório
Câmara Municipal de Almada	Lei nº 75/2013, artº 25, 33 e 131	372.545,68	364.508,37	
Total		690.392,68	676 734,34	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DA RECEITA

Entidade Financiadora	Disposições Legais	Transferência Orçada	Transferência Obtida	Obs.
Câmara Municipal de Almada	Lei nº 75/2013, artº 25, 33 e 131	86.630,67	96.051,28	
TOTAL		86.630,67	96.051,28	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA

Entidade Beneficiária	Disposições Legais	Transferência efetuada	Obs.
Agrupamento de Escolas António Gedeão	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea mm)	3168.00	
	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	91.60	
Agrupamento Vertical de Escolas Prof. Rui Luís Gomes	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea mm)	7920.00	
	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	4363.30	
Agrupamento de Escolas Francisco Simões	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea mm)	5328.00	
	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	3284.02	
Agrupamento de Escolas Romeu Correia	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea mm)	5544.00	
Alma Alentejana	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	1637.21	
Antunia	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	1000.00	
AD Sumus – Associação de Imigrantes de Almada	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	373.84	
Associação de Estudantes da F.C.T. da U.N. Lisboa	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	1000.00	
Associação Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	5650.00	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	250.00	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	1000.00	
Associação Mimo	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	132.85	
ARPILF	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	3197.73	
Associação para o desenvolvimento da Quinta do Chiado	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	220.33	
Associação Portuguesa de pais e doentes com hemoglobinopatias	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	250.00	

Basket Almada Clube	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	189,18	
Centro Comunitário de Promoção Social Laranjeiro Feijó	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	550,00	
Centro Cultural e Desportivo Construções Norte Sul	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	250,00	
Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	360,00	
Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	375,00	
Clube de Ginástica de Almada	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	3500,00	
Cercisa	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	250,00	
Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	1000,00	
Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	25,00	
In Alpha Teatro Associação Cultural	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	2000,00	
Nucleo Desportivo Juvenil do Laranjeiro	Lei nº 75/2013, artº 16, Alínea o) e v)	3125,30	
Polícia de Segurança Pública	Lei nº 75/2013, artº 16, alínea o) e v)	368,44	
TOTAL		57553,53	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL DE DESPESA

Entidade Beneficiária	Disposições Legais	Transferência efetuada	Obs.
CIRL – Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro	Lei nº 75/2013, artº 16, nº 1, alínea o) e v)	1 000,00	
Clube de Ginástica de Almada	Lei nº 75/2013, artº 16, nº 1, alínea o) e v)	1 000,00	
Clube Recreativo do Feijó	Lei nº 75/2013, artº 16, nº 1, alínea o) e v)	2 000,00	
TOTAL		4 000,00	

16 FECHO



LARANJEIRO

Terreiro João de Barros 22-C / 2810-232 Almada
tel.: 212 509 570 / email: geral@jflaranjeirofeijo.pt

FEIJÓ

Rua da Alembança, Feijó / 2810-005 Almada
tel.: 212 586 230 / email: ed.poderlocal@jflaranjeirofeijo.pt

jflaranjeirofeijo.pt