


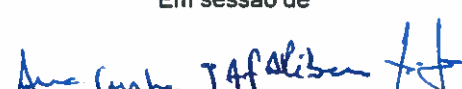


## FREGUESIA DE MAIORGA

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 	Em sessão de 

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Data: 04/02/2016

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2.300,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35	0,00	0,00	2.453,35	0,00	106,67
0102000000	Outros	2.300,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35	0,00	0,00	2.453,35	0,00	106,67
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.300,00	0,00	2.453,35	0,00	2.453,35	0,00	0,00	2.453,35	0,00	106,67
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.486,00	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00	93,65
0401000000	Taxas	1.486,00	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00	93,65
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.486,00	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00	93,65
0401230400	Canídeos	650,00	0,00	605,50	0,00	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	93,15
0401239900	Outras	836,00	0,00	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	786,20	0,00	94,04
0401239901	Alestriados e Assinaturas	800,00	0,00	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	786,20	0,00	98,28
0401239902	Fogueiras e Queimadas	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	3.275,88	0,00	3.100,71	0,00	3.100,71	0,00	0,00	3.100,71	0,00	94,65
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	3.270,88	0,00	3.100,71	0,00	3.100,71	0,00	0,00	3.100,71	0,00	94,80
0510030000	Habitções	3.270,88	0,00	3.100,71	0,00	3.100,71	0,00	0,00	3.100,71	0,00	94,80
0510030100	Renda Habitação Social	3.270,88	0,00	3.100,71	0,00	3.100,71	0,00	0,00	3.100,71	0,00	94,80
0600000000	Transferências correntes	61.608,00	0,00	60.799,02	0,00	60.799,02	0,00	0,00	60.799,02	0,00	98,69
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.160,00	0,00	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	996,10	0,00	46,33
0601020000	Privadas	2.160,00	0,00	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	996,10	0,00	46,33
0601020100	Donativos de Empresas	2.160,00	0,00	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	996,10	0,00	46,33
0601020101	Dia Ecológico	1.200,00	0,00	336,10	0,00	336,10	0,00	0,00	336,10	0,00	28,01
0601020102	Prémio Vítor Rocha	400,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	52,50
0601020103	Natal	550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	81,82
0603000000	Administração central	35.006,00	0,00	35.568,83	0,00	35.568,83	0,00	0,00	35.568,83	0,00	101,61
0603010000	Estado	35.006,00	0,00	35.568,83	0,00	35.568,83	0,00	0,00	35.568,83	0,00	101,63
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.000,00	0,00	35.568,83	0,00	35.568,83	0,00	0,00	35.568,83	0,00	101,63
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	24.451,00	0,00	24.234,09	0,00	24.234,09	0,00	0,00	24.234,09	0,00	99,11
0605010000	Contínua	24.451,00	0,00	24.234,09	0,00	24.234,09	0,00	0,00	24.234,09	0,00	99,11
0605010100	Subsídio da Câmara Municipal	24.451,00	0,00	24.234,09	0,00	24.234,09	0,00	0,00	24.234,09	0,00	99,11
0605010101	Competências Próprias	13.954,00	0,00	13.953,60	0,00	13.953,60	0,00	0,00	13.953,60	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	100,00
0605010103	Delegação de Competências	4.591,00	0,00	4.590,60	0,00	4.590,60	0,00	0,00	4.590,60	0,00	99,99
0605010104	Eventos - Carnaval, Dia Ecológico, Prémio Vítor Rocha	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	93,33
0605010105	Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	650,00	0,00	533,89	0,00	533,89	0,00	0,00	533,89	0,00	82,14
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.836,00	0,00	6.675,25	0,00	6.675,25	0,00	0,00	6.675,25	0,00	144,02
0702000000	Serviços	4.836,00	0,00	6.675,25	0,00	6.675,25	0,00	0,00	6.675,25	0,00	144,02

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Data: 04/02/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4.636,00	0,00	6.675,26	0,00	6.675,26	0,00	0,00	6.675,26	0,00	144,02
0702090500	Cemitérios	4.500,00	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	146,67
0702090501	Inumações, exumações, abertura de covais, etc	4.500,00	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	145,67
0702099900	Outros	136,00	0,00	120,26	0,00	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	89,07
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
0702099902	Fax's	10,00	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	202,50
0702099999	Certificação de Fotocópias	25,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	180,00
0800000000	Outras receitas correntes	100,00	0,00	462,43	0,00	462,43	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43
0801000000	Outras	100,00	0,00	462,43	0,00	462,43	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43
0801980000	Outras	100,00	0,00	462,43	0,00	462,43	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43
0801999900	Diversas	100,00	0,00	462,43	0,00	462,43	0,00	0,00	462,43	0,00	462,43
0801999901	Compensação Cobranças PT	95,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	77,68
0801999902	Outras	5,00	0,00	388,63	0,00	388,63	0,00	0,00	388,63	0,00	7.772,60
0900000000	Venda de bens de investimento	1.775,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	376,06
0901000000	Terenos	1.775,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	376,06
0901100000	Famílias	1.775,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	376,06
0901100100	Venda de Sepulturas	1.775,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	376,06
1000000000	Transferências de capital	84.868,00	0,00	74.866,80	0,00	74.866,80	0,00	0,00	74.866,80	0,00	88,21
1005000000	Administração local	84.868,00	0,00	74.866,80	0,00	74.866,80	0,00	0,00	74.866,80	0,00	88,21
1005010000	Contínente	84.868,00	0,00	74.866,80	0,00	74.866,80	0,00	0,00	74.866,80	0,00	88,21
1005010100	Subsídio da Câmara Municipal	84.868,00	0,00	74.866,80	0,00	74.866,80	0,00	0,00	74.866,80	0,00	88,21
1005010101	Competências Próprias	9.303,00	0,00	9.302,40	0,00	9.302,40	0,00	0,00	9.302,40	0,00	99,99
1005010102	Acordo de Execução	2.505,00	0,00	2.504,04	0,00	2.504,04	0,00	0,00	2.504,04	0,00	99,96
1005010103	Delegação de Competências	3.051,00	0,00	3.050,36	0,00	3.050,36	0,00	0,00	3.050,36	0,00	99,98
1005010104	Aquisição de Equipamentos	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	85,71
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	160.046,88	0,00	166.424,26	0,00	166.424,26	0,00	0,00	166.424,26	0,00	97,74
1600000000	Saldo da gerência anterior	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	0,00	6.907,60	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	0,00	6.907,60	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	0,00	6.907,60	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	6.907,60	0,00	0,00	6.907,60	0,00	100,00
	Total Geral	166.954,48	0,00	162.331,86	0,00	162.331,86	0,00	0,00	162.331,86	0,00	97,82

# FREGUESIA DE MAIORGA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	52.672,00	50.033,51	0,00	50.033,51	60.033,51	2.538,49	2.538,49	0,00	96,17
0101000000	Remunerações certas e permanentes	38.911,00	37.302,73	0,00	37.302,73	37.302,73	1.608,27	1.608,27	0,00	96,87
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	12.770,00	12.149,16	0,00	12.149,16	12.149,16	620,84	620,84	0,00	96,14
0101030100	Pessoal em funções	12.770,00	12.149,16	0,00	12.149,16	12.149,16	620,84	620,84	0,00	96,14
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.476,00	9.342,89	0,00	9.342,89	9.342,89	132,11	132,11	0,00	98,61
0101040100	Pessoal em funções	9.476,00	9.342,89	0,00	9.342,89	9.342,89	132,11	132,11	0,00	98,61
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.010,00	400,39	0,00	400,39	400,39	609,61	609,61	0,00	39,64
0101130000	Subsídio de refeição	3.370,00	3.129,91	0,00	3.129,91	3.129,91	240,09	240,09	0,00	92,88
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.708,00	3.707,46	0,00	3.707,46	3.707,46	0,54	0,54	0,00	99,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.846,00	3.986,50	0,00	3.986,50	3.986,50	869,50	869,50	0,00	82,26
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	220,30	0,00	220,30	220,30	179,70	179,70	0,00	55,08
0102130000	Outros suplementos e prémios	496,00	412,20	0,00	412,20	412,20	82,80	82,80	0,00	83,27
0102130100	Senhas de presença dos membros da Assembleia	496,00	412,20	0,00	412,20	412,20	82,80	82,80	0,00	83,27
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.850,00	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	587,00	587,00	0,00	84,89
0102140100	Hasleat Bandeiras	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140200	Trabalho de Cemitério	3.350,00	2.903,00	0,00	2.903,00	2.903,00	447,00	447,00	0,00	86,66
0102140300	Subsídio de Transporte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	8.816,00	8.745,28	0,00	8.745,28	8.745,28	70,72	70,72	0,00	99,20
0103010000	Encargos com a saúde	1.400,00	1.362,80	0,00	1.362,80	1.362,80	37,20	37,20	0,00	97,34
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.936,00	6.931,01	0,00	6.931,01	6.931,01	4,99	4,99	0,00	99,93
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6.936,00	6.931,01	0,00	6.931,01	6.931,01	4,99	4,99	0,00	99,93
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>45.156,00</b>	<b>42.651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.651,03</b>	<b>42.651,03</b>	<b>2.504,97</b>	<b>2.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>45.156,00</b>	<b>42.651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.651,03</b>	<b>42.651,03</b>	<b>2.504,97</b>	<b>2.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>

# FREGUESIA DE MAIORGA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.306,00	4.305,81	0,00	4.305,81	4.305,81	0,19	0,00	100,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.630,00	2.625,20	0,00	2.625,20	2.625,20	4,80	0,00	99,82	
0103090000	Seguros	480,00	451,47	0,00	451,47	451,47	28,53	0,00	94,06	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.370,00	20.296,18	0,00	20.296,18	20.296,18	2.073,82	9,17	90,89	
0201000000	Aquisição de bens	9.712,00	8.394,72	0,00	8.394,72	8.394,72	1.317,28	0,00	86,44	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.820,00	1.342,16	0,00	1.342,16	1.342,16	477,84	0,00	73,75	
0201020100	Gasolina	400,00	240,00	0,00	240,00	240,00	160,00	0,00	60,00	
0201020200	Gasóleo	1.260,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	210,00	0,00	83,33	
0201029900	Outros	160,00	62,16	0,00	62,16	62,16	107,84	0,00	32,60	
0201029901	Gás	100,00	24,70	0,00	24,70	24,70	75,30	0,00	24,70	
0201029902	Lubrificantes	60,00	27,46	0,00	27,46	27,46	32,54	0,00	45,77	
0201040000	Limpeza e higiene	740,00	488,31	0,00	488,31	488,31	251,69	0,00	66,99	
0201040100	Junta	200,00	123,20	0,00	123,20	123,20	76,80	0,00	61,60	
0201040200	Escola	540,00	365,11	0,00	365,11	365,11	174,89	0,00	67,61	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00	
0201050100	Jantar de Natal	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	44,74	0,00	44,74	44,74	55,26	0,00	44,74	
0201080000	Material de escritório	315,00	307,91	0,00	307,91	307,91	7,09	0,00	97,75	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	445,00	360,00	0,00	360,00	360,00	85,00	0,00	80,90	
0201140000	Outro material - Peças	1.746,00	1.577,41	0,00	1.577,41	1.577,41	168,59	0,00	90,34	
0201140100	Material para construção e reparação	1.746,00	1.577,41	0,00	1.577,41	1.577,41	168,59	0,00	90,34	
0201160000	Prémios, condecorações e ofertas	555,00	550,00	0,00	550,00	550,00	5,00	0,00	99,10	
0201150100	Prémio Vítor Rocha	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>58 038,00</b>	<b>54 444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,04</b>	<b>54 444,04</b>	<b>3 593,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>58 038,00</b>	<b>54 444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,04</b>	<b>54 444,04</b>	<b>3 593,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/02/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150200	Naal	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	900,00	897,44	0,00	897,44	897,44	2,56	2,56	0,00	99,72
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	810,00	808,33	0,00	808,33	808,33	1,67	1,67	0,00	99,79
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	405,00	305,88	0,00	305,88	305,88	99,12	99,12	0,00	75,53
0201210000	Outros bens	1.576,00	1.422,64	0,00	1.422,64	1.422,64	153,36	153,36	0,00	90,26
0201210100	Adubos, pesticidas e herbicidas	650,00	559,85	0,00	559,85	559,85	90,15	90,15	0,00	86,13
0201210200	Oferendas de cultura e recreio	671,00	670,16	0,00	670,16	670,16	0,84	0,84	0,00	99,87
0201219900	Outros Bens de Consumo	255,00	192,53	0,00	192,53	192,53	62,47	62,47	0,00	75,50
0202000000	Aquisição de serviços	12.658,00	11.901,46	0,00	11.901,46	11.892,29	766,54	766,54	9,17	93,96
0202010000	Encargos das instalações	1.630,00	1.521,63	0,00	1.521,63	1.512,36	108,47	117,64	9,17	92,78
0202010100	Electricidade	1.500,00	1.407,91	0,00	1.407,91	1.407,91	92,09	92,09	0,00	93,86
0202010200	Água	130,00	113,62	0,00	113,62	104,45	16,38	25,55	9,17	80,35
0202020000	Limpeza e higiene	700,00	656,82	0,00	656,82	656,82	43,18	43,18	0,00	93,83
0202030000	Conservação de bens	3.098,00	2.661,08	0,00	2.661,08	2.661,08	346,92	346,92	0,00	86,47
0202030100	Manutenção de viaturas	1.110,00	887,60	0,00	887,60	887,60	222,40	222,40	0,00	79,96
0202030200	Conservação de edifícios	850,00	729,12	0,00	729,12	729,12	120,88	120,88	0,00	85,78
0202030300	Manutenção de máquinas	150,00	146,76	0,00	146,76	146,76	3,24	3,24	0,00	97,84
0202030400	Manutenção do Site	148,00	147,60	0,00	147,60	147,60	0,40	0,40	0,00	99,73
0202030500	Manutenção de espaços verdes	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	700,00	699,27	0,00	699,27	699,27	100,73	100,73	0,00	86,61
0202090100	Telefone e Internet	550,00	490,89	0,00	490,89	490,89	59,11	59,11	0,00	89,25
0202090200	Gastos com correios	150,00	108,38	0,00	108,38	108,38	41,62	41,62	0,00	72,25
0202120000	Seguros	880,00	871,43	0,00	871,43	871,43	8,57	8,57	0,00	99,03
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>68 322,00</b>	<b>63 866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63 866,93</b>	<b>63 857,76</b>	<b>4 455,07</b>	<b>4 464,24</b>	<b>9,17</b>	<b>93,47</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>68 322,00</b>	<b>63 866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63 866,93</b>	<b>63 857,76</b>	<b>4 455,07</b>	<b>4 464,24</b>	<b>9,17</b>	<b>93,47</b>

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120100	Seguros de Viaturas	880,00	871,43	0,00	871,43	871,43	8,57	8,57	0,00	99,03
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	320,78	0,00	320,78	320,78	79,22	79,22	0,00	80,19
0202170000	Publicidade	475,00	467,18	0,00	467,18	467,18	7,82	7,82	0,00	98,35
0202190000	Assistência técnica	1.800,00	1.783,84	0,00	1.783,84	1.783,84	16,16	16,16	0,00	99,10
0202250000	Outros serviços	3.086,00	3.019,63	0,00	3.019,63	3.019,63	45,47	45,47	0,00	98,62
0202250100	Prestação de serviços	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
0202250200	Quotas	230,00	224,95	0,00	224,95	224,95	5,05	5,05	0,00	97,80
0202250300	Membros das mesas de voto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250400	Serviços de máquinas	845,00	844,58	0,00	844,58	844,58	0,42	0,42	0,00	99,95
0202259800	Taxa de utilização da Casa Montuária	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0303070000	Maquinaria e equipamento	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0303070100	Juros de Locação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010100	Donativos	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.833,98	1.833,98	0,00	1.833,98	1.833,98	133,50	133,50	0,00	93,21
0602000000	Diversas	1.833,98	1.833,98	0,00	1.833,98	1.833,98	133,50	133,50	0,00	93,21
0602030000	Outras	1.833,98	1.833,98	0,00	1.833,98	1.833,98	133,50	133,50	0,00	93,21
0602030100	Restituições	425,88	425,88	0,00	425,88	425,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030400	Serviços bancários	120,00	119,00	0,00	119,00	119,00	1,00	1,00	0,00	99,17
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>77.842,88</b>	<b>73.224,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.224,57</b>	<b>73.215,40</b>	<b>4.618,31</b>	<b>4.627,48</b>	<b>9,17</b>	<b>94,06</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>77.842,88</b>	<b>73.224,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.224,57</b>	<b>73.215,40</b>	<b>4.618,31</b>	<b>4.627,48</b>	<b>9,17</b>	<b>94,06</b>

# FREGUESIA DE MAIORGA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	1.421,60	1.289,10	0,00	1.289,10	1.289,10	132,50	0,00	90,88	
0602030501	Passelo de idosos/crianças	259,00	235,00	0,00	235,00	235,00	24,00	0,00	90,73	
0602030502	Carnaval	400,00	359,90	0,00	359,90	359,90	40,10	0,00	89,98	
0602030504	Prémio Vítor Rocha	450,00	431,92	0,00	431,92	431,92	18,08	0,00	95,98	
0602030505	Festas	107,60	60,41	0,00	60,41	60,41	47,19	0,00	56,14	
0602030599	Outras despesas correntes	205,00	201,87	0,00	201,87	201,87	3,13	0,00	98,47	
0700000000	Aquisição de bens de capital	86.690,00	67.077,70	0,00	67.077,70	67.077,70	29.612,30	0,00	66,84	
0701000000	Investimentos	86.676,00	67.077,70	0,00	67.077,70	67.077,70	29.697,30	0,00	66,86	
0701030000	Edifícios	6.906,00	4.698,04	0,00	4.698,04	4.698,04	1.208,96	0,00	79,56	
0701030100	Instalações de serviços	2.046,00	2.044,77	0,00	2.044,77	2.044,77	0,23	0,00	99,99	
0701030101	Sede da Junta	2.045,00	2.044,77	0,00	2.044,77	2.044,77	0,23	0,00	99,99	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.400,00	707,26	0,00	707,26	707,26	692,75	0,00	60,52	
0701030201	Capela do Espírito Santo	1.400,00	707,25	0,00	707,25	707,25	692,75	0,00	50,52	
0701030500	Escolas	500,00	448,70	0,00	448,70	448,70	51,30	0,00	89,74	
0701030700	Lavadouro da Bemposta	1.980,00	1.497,32	0,00	1.497,32	1.497,32	482,68	0,00	76,39	
0701040000	Construções diversas	10.660,00	8.601,37	0,00	8.601,37	8.601,37	2.058,63	0,00	80,89	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.800,00	2.514,12	0,00	2.514,12	2.514,12	285,88	0,00	89,79	
0701040500	Parques e jardins	5.780,00	5.656,84	0,00	5.656,84	5.656,84	103,16	0,00	98,21	
0701040800	Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	400,00	182,66	0,00	182,66	182,66	217,34	0,00	45,67	
0701041200	Cemitérios	1.200,00	247,75	0,00	247,75	247,75	952,25	0,00	20,65	
0701060000	Material de transporte	60.000,00	27.334,30	0,00	27.334,30	27.334,30	22.666,70	0,00	54,67	
0701060200	Outro	60.000,00	27.334,30	0,00	27.334,30	27.334,30	22.666,70	0,00	54,67	
0701060201	Material de Transporte	50.000,00	27.334,30	0,00	27.334,30	27.334,30	22.666,70	0,00	54,67	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>145.829,48</b>	<b>115.147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.147,38</b>	<b>115.138,21</b>	<b>30.692,10</b>	<b>9,17</b>	<b>78,95</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>145.829,48</b>	<b>115.147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115.147,38</b>	<b>115.138,21</b>	<b>30.692,10</b>	<b>9,17</b>	<b>78,95</b>	



FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 (Unidade: EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 A.S. GA  
 A.S.  
 A.S.

Data: 04/02/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	600,00	342,20	0,00	342,20	342,20	257,80	0,00	57,03	
0701080000	Software Informático	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	16.900,00	14.031,70	0,00	14.031,70	14.031,70	2.868,30	0,00	83,03	
0701100200	Outro	16.900,00	14.031,70	0,00	14.031,70	14.031,70	2.868,30	0,00	83,03	
0701100201	Maqunaria e Equipamento	16.100,00	13.908,70	0,00	13.908,70	13.908,70	2.191,30	0,00	86,39	
0701100202	Mobiliário Urbano	800,00	123,00	0,00	123,00	123,00	677,00	0,00	15,38	
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.100,00	1.970,09	0,00	1.970,09	1.970,09	129,91	0,00	93,81	
0701150000	Outros investimentos	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,00	0,00	95,24	
0702000000	Locação financeira	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
0702070000	Maquinaria e equipamento	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
0702070100	Maquinaria e Equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0702070200	Material de Transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>165.954,48</b>	<b>131.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.591,37</b>	<b>131.582,20</b>	<b>34.363,11</b>	<b>9,17</b>	<b>79,29</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>165.954,48</b>	<b>131.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.591,37</b>	<b>131.582,20</b>	<b>34.363,11</b>	<b>9,17</b>	<b>79,29</b>	

# FREGUESIA DE MAIORGA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>6,312.05</b>
Execução orçamental	5,907.60	
Operações de Tesouraria	404.45	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>156.424,26</b>
<b>Correntes</b>	<b>74.882,46</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.453,35	
0401230400 Canídeos	605,50	
0401239901 Atestados e Assinaturas	786,20	
0401239902 Fogueiras e Queimadas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0510030100 Renda Habitação Social	3.100,71	
0601020101 Dia Ecológico	336,10	
0601020102 Prémio Vítor Rocha	210,00	
0601020103 Natal	450,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.568,83	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010101 Competências Próprias	13.953,60	
0605010102 Acordo de Execução	3.756,00	
0605010103 Delegação de Competências	4.590,60	
0605010104 Eventos - Carnaval, Dia Ecológico, Prémio Vítor Rocha	1.400,00	
0605010105 Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	533,89	
0702090501 Inumações, exumações, abertura de covatos, etc	6.555,00	
0702099901 Fotocópias	55,00	
0702099902 Fax's	20,25	
0702099999 Certificação de Fotocópias	45,00	
0801999901 Compensação Cobranças PT	73,80	
0801999902 Outras	388,63	
<b>Capital</b>	<b>81.541,80</b>	
0901100100 Venda de Sepulturas	6.675,00	
1005010101 Competências Próprias	9.302,40	
1005010102 Acordo de Execução	2.504,04	
1005010103 Delegação de Competências	3.060,36	
1005010104 Aquisição de Equipamentos	60.000,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>5.510,96</b>
1701020000 IRS	1.738,39	
1701050000 CGA	1.963,80	
1701060000 ADSE	521,32	
1701070000 Seg. Social	1.201,45	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	86,00	
1702010000 STAL	0,00	
1702020000 Tribunal	0,00	
1702030000 Câmara Municipal	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
<b>Total</b>		<b>168,247 27</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE MAIORGA

Ano - Contas  
 H.T. at  
 € R

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>131.582,20</b>
<b>Correntes</b>		74.504,50
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	12.149,16	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.342,89	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	400,39	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.129,91	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.707,46	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	220,30	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da Assembleia	412,20	
010000.0102140100 Hastear Bandeiras	450,00	
010000.0102140200 Trabalho de Cemitério	2.903,00	
010000.0102140300 Subsídio de Transporte	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.362,80	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.305,81	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.625,20	
010000.0103090000 Seguros	451,47	
010000.0201020100 Gasolina	240,00	
010000.0201020200 Gasóleo	1.050,00	
010000.0201029901 Gás	24,70	
010000.0201029902 Lubrificantes	27,46	
010000.0201040100 Junta	123,20	
010000.0201040200 Escola	365,11	
010000.0201050100 Jantar de Natal	290,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	44,74	
010000.0201080000 Material de escritório	307,91	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	360,00	
010000.0201140100 Materiais para construção e reparação	1.577,41	
010000.0201150100 Prémio Vítor Rocha	0,00	
010000.0201150200 Natal	550,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	897,44	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	808,33	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	305,88	
010000.0201210100 Adubos, pesticidas e herbicidas	559,85	
010000.0201210200 Oferendas de cultura e recreio	670,16	
<b>Total</b>		<b>58.235,70</b>

# FREGUESIA DE MAIORGA

*Ass. Concelho*  
*HA* *OA*  
*FP*  
*WR*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201219900 Outros Bens de Consumo	192,53	
010000.0202010100 Eletricidade	1.407,91	
010000.0202010200 Água	104,45	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	656,82	
010000.0202030100 Manutenção de viaturas	887,60	
010000.0202030200 Conservação de edifícios	729,12	
010000.0202030300 Manutenção de máquinas	146,76	
010000.0202030400 Manutenção do Site	147,60	
010000.0202030500 Manutenção de espaços verdes	750,00	
010000.0202090100 Telefone e Internet	490,89	
010000.0202090200 Gastos com correios	108,38	
010000.0202120100 Seguros de Viaturas	871,43	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	320,78	
010000.0202170000 Publicidade	467,18	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.783,84	
010000.0202250100 Prestação de serviços	0,00	
010000.0202250200 Quotas	224,95	
010000.0202250300 Membros das mesas de voto	500,00	
010000.0202250400 Serviços de máquinas	844,58	
010000.0202259800 Taxa de utilização da Casa Mortuária	1.450,00	
010000.0202259900 Outros serviços	0,00	
010000.0303070100 Juros de Locação	0,00	
010000.0407010100 Donativos	2.350,00	
010000.0602030100 Restituições	425,88	
010000.0602030400 Serviços bancários	119,00	
010000.0602030501 Passeio de idosos/crianças	235,00	
010000.0602030502 Carnaval	359,90	
010000.0602030503 Dia Ecológico	0,00	
010000.0602030504 Prémio Vítor Rocha	431,92	
010000.0602030505 Festas	60,41	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	201,87	
<b>Capital</b>		57.077,70
010000.0701030101 Sede da Junta	2.044,77	
010000.0701030201 Capela do Espírito Santo	707,25	
010000.0701030500 Escolas	448,70	
010000.0701030700 Lavadouro da Bemposta	1.497,32	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.514,12	
010000.0701040500 Parques e jardins	5.656,84	
<b>Total</b>		87.373,50

# FREGUESIA DE MAIORGA

*Ass. Cunha*  
*J. J.* *VR*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

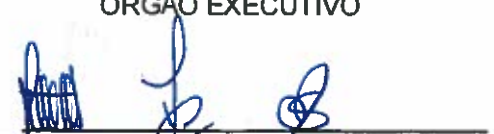
Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015


(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040800	Viação rural	0,00
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	182,66
010000.0701041200	Cemitérios	247,75
010000.0701060201	Material de Transporte	27 334,30
010000.0701070000	Equipamento de informática	342,20
010000.0701080000	Software Informático	0,00
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010000.0701100201	Maquinaria e Equipamento	13 908,70
010000.0701100202	Mobiliário Urbano	123,00
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	1 970,09
010000.0701150000	Outros investimentos	100,00
010000.0702070100	Maquinaria e Equipamento	0,00
010000.0702070200	Material de Transporte	0,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		
		<b>5.600,23</b>
1701020000	IRS	1 781,54
1701050000	CGA	1 994,44
1701060000	ADSE	521,32
1701070000	Seg. Social	1 215,93
1701080000	Sobretaxa extraordinária de IRS	87,00
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental		30 749,66
Operações de tesouraria		315,18
		<b>31.064,84</b>
<b>Total</b>		<b>168 247,27</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE MAIORGA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*Handwritten notes:*  
 Ano Contable  
 J.S.  
 ON  
 [Signature]  
 [Signature]

Ano: 2015  
 (unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	163,53	1.781,54	1.738,39	0,00	120,38
1701050000	CGA	0,00	141,83	1.994,44	1.963,80	0,00	111,19
1701060000	ADSE	0,00	0,00	521,32	521,32	0,00	0,00
1701070000	Seg. Social	0,00	94,09	1.215,93	1.201,45	0,00	79,61
1701080000	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	5,00	87,00	86,00	0,00	4,00
<b>Total Gera</b>		<b>0,00</b>	<b>404,45</b>	<b>5.600,23</b>	<b>5.510,96</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315,18 €</b>