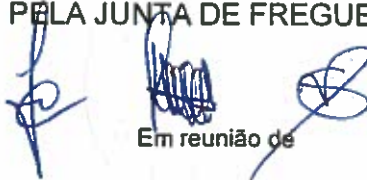





FREGUESIA DE MAIORGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p>  <p>Em reunião de</p> <p>9 de março de 2017</p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p>  <p>Em sessão de</p> <p>30 de março de 2017</p>

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		31,064.84
Execução orçamental	30,749.66	
Operações de Tesouraria	315.18	
Receitas Orçamentais		105.083,82
Correntes	68.454,22	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.883,34	
0401230400 Canídeos	570,50	
0401239901 Atestados e Assinaturas	831,30	
0401239902 Fogueiras e Queimadas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0510030100 Renda Habitação Social	2.205,87	
0601020102 Prémio Vítor Rocha	125,00	
0601020103 Festa da Aldeia	0,00	
0601020104 Natal	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.862,98	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010101 Competências Próprias	12.790,80	
0605010102 Acordo de Execução	3.756,00	
0605010103 Delegação de Competências	4.590,60	
0605010104 Eventos - Prémio Vítor Rocha, Festa da Aldeia	0,00	
0605010105 Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	500,00	
0702090501 Inumações, exumações, abertura de covatos, etc	4.731,00	
0702099901 Fotocópias	64,05	
0702099902 Fax's	4,50	
0702099999 Certificação de Fotocópias	9,50	
0801999901 Compensação Cobranças PT	105,90	
0801999902 Outras	422,88	
Capital	36.629,60	
0901100100 Venda de Sepulturas	3.600,00	
1005010101 Competências Próprias	10.465,20	
1005010102 Acordo de Execução	2.504,04	
1005010103 Delegação de Competências	3.060,36	
1005010104 Obras e Equipamentos	17.000,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		4.076,60
1701020000 IRS	1.016,98	
1701050000 CGA	1.915,30	
1701060000 ADSE	521,32	
1701070000 Seg. Social	621,00	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	2,00	
1702010000 STAL	0,00	
1702020000 Tribunal	0,00	
1702030000 Câmara Municipal	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		140,225.26

ORGÃO EXECUTIVO

9 de março de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

30 de março de 2017

FREGUESIA DE MAIORGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

Ana Cunha
João
João

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		113.327,89
Correntes		72.418,30
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,89	
010000.0101030100 Pessoal em funções	12.612,06	
010000.0101040100 Pessoal em funções	4.131,93	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1.397,56	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.146,99	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.707,46	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	315,72	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da Assembleia	384,72	
010000.0102140100 Hastear Bandeiras	450,00	
010000.0102140200 Trabalho de Cemitério	1.962,50	
010000.0102140300 Subsídio de Transporte	133,35	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	227,54	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.103,35	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.309,50	
010000.0103090000 Seguros	470,10	
010000.0201020100 Gasolina	163,00	
010000.0201020200 Gasóleo	2.016,00	
010000.0201029901 Gás	0,00	
010000.0201029902 Lubrificantes	15,40	
010000.0201040100 Junta	87,59	
010000.0201040200 EB 1 Maiorga	377,92	
010000.0201050100 Jantar de Natal	414,10	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	19,09	
010000.0201080000 Material de escritório	188,85	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201140100 Materiais para construção e reparação	2.298,56	
010000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas	1.035,22	
010000.0201150200 Prémio Vítor Rocha	0,00	
010000.0201150300 Natal	450,00	
010000.0201170100 Junta	438,20	
010000.0201170200 EB 1 Maiorga	183,78	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	634,82	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	240,50	
Total		51.488,70

FREGUESIA DE MAIORGA

Ass. Concelho
Ass. Freguesia
tr. dr

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210100	Adbos, pesticidas e herbicidas	1.363,25
010000.0201210200	Oferendas de cultura e recreio	529,68
010000.0201210300	Recepções e beberetes	1.742,94
010000.0201219900	Outros Bens de Consumo	69,32
010000.0202010100	Eletricidade	1.454,80
010000.0202010200	Água	96,42
010000.0202020000	Limpeza e higiene	490,44
010000.0202030100	Manutenção de viaturas	900,96
010000.0202030200	Conservação de edifícios	825,35
010000.0202030300	Manutenção de máquinas	658,29
010000.0202030400	Manutenção do Site	0,00
010000.0202030501	Públicos	1.650,00
010000.0202030502	EB 1 Maiorga	736,00
010000.0202090100	Telefone e Internet	733,19
010000.0202090200	Gastos com correios	28,79
010000.0202120100	Seguros de Viaturas	320,10
010000.0202120200	Seguro de Responsabilidade Civil	558,63
010000.0202130000	Deslocações e estadas	457,50
010000.0202170000	Publicidade	397,91
010000.0202190100	Junta	1.784,49
010000.0202190200	EB 1 Maiorga	316,01
010000.0202250100	Prestação de serviços	0,00
010000.0202250200	Quotas	227,71
010000.0202250300	Membros das mesas de voto	500,00
010000.0202250400	Serviços de máquinas	335,70
010000.0202250500	Serviços Administrativos	0,00
010000.0202259800	Taxa de utilização da Casa Mortuária	750,00
010000.0202259900	Outros serviços	517,79
010000.0303070100	Juros de Locação	0,00
010000.0407010100	Donativos	2.650,00
010000.0602010000	Impostos e taxas	0,00
010000.0602030100	Restituições	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	103,50
010000.0602030501	Passeio de idosos/crianças	0,00
010000.0602030503	Festa da Aldeia	603,86
010000.0602030504	Prémio Vitor Rocha	0,00
010000.0602030505	Festas	126,97
010000.0602030599	Outras despesas correntes	0,00
Capital		40.909,59
	Total	72.682,13

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701030101 Sede da Junta	263,83	
010000.0701030201 Capela do Espirito Santo	4 000,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701030700 Requalificação espaço envolvente ao Miradouro	13 894,16	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 587,05	
010000.0701040500 Parques e jardins	10 895,42	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	472,64	
010000.0701041200 Cemitérios	220,00	
010000.0701041400 Pavilhão para Arrumos	0,00	
010000.0701060201 Material de Transporte	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	98,00	
010000.0701080000 Software Informático	30,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201 Maquinaria e Equipamento	5 842,50	
010000.0701100202 Mobiliário Urbano	1 590,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	15,99	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702070100 Maquinaria e Equipamento	0,00	
010000.0702070200 Material de Transporte	0,00	
Operações de Tesouraria		4.071,37
1701020000 IRS	1 050,36	
1701050000 CGA	1 887,17	
1701060000 ADSE	521,32	
1701070000 Seg. Social	606,52	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	6,00	
Saldo para gerência seguinte		22.826,00
Execução orçamental		22.505,59
Operações de tesouraria		320,41
Total		140.225,26

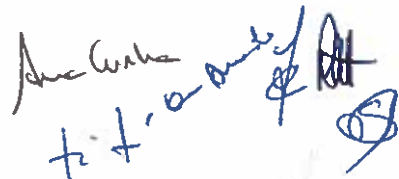
ORGÃO EXECUTIVO
9 de março de 2017

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
30 de março de 2017

Aze Cunha

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ass. Contabil
12.12.2016


Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	120,38	1.050,36	1.016,98	0,00	87,00
1701050000	CGA	0,00	111,19	1.887,17	1.915,30	0,00	139,32
1701060000	ADSE	0,00	0,00	521,32	521,32	0,00	0,00
1701070000	Seg. Social	0,00	79,61	606,52	621,00	0,00	94,09
1701080000	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	4,00	6,00	2,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	315,18	4.071,37	4.076,60	0,00 €	320,41 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2.400,00	0,00	2.883,34	0,00	2.883,34	0,00	0,00	0,00	120,14	
0102000000	Outros	2.400,00	0,00	2.883,34	0,00	2.883,34	0,00	0,00	0,00	120,14	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.400,00	0,00	2.883,34	0,00	2.883,34	0,00	0,00	0,00	120,14	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.486,00	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00	0,00	0,00	94,33	
0401000000	Taxas	1.486,00	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00	0,00	0,00	94,33	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.486,00	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00	0,00	0,00	94,33	
0401230400	Canídeos	650,00	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	87,77	
0401239900	Outras	836,00	0,00	831,30	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	99,44	
0401239901	Alestatados e Assinaturas	800,00	0,00	831,30	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	103,91	
0401239902	Fogueiras e Queimadas	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	2.850,00	0,00	2.205,87	0,00	2.205,87	0,00	0,00	0,00	77,40	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	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	
0510000000	Rendas	2.845,00	0,00	2.205,87	0,00	2.205,87	0,00	0,00	0,00	77,53	
0510030000	Habitaações	2.845,00	0,00	2.205,87	0,00	2.205,87	0,00	0,00	0,00	77,53	
0510030100	Renda Habitação Social	2.845,00	0,00	2.205,87	0,00	2.205,87	0,00	0,00	0,00	77,53	
0600000000	Transferências correntes	62.574,00	0,00	56.625,38	0,00	56.625,38	0,00	0,00	0,00	90,49	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.050,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	11,90	
0601020000	Privadas	1.050,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	11,90	
0601020100	Donativos de Empresas	1.050,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	11,90	
0601020102	Prémio Vitor Rocha	400,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	31,25	
0601020103	Festa da Aldeia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020104	Natal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603000000	Administração central	35.573,00	0,00	34.862,98	0,00	34.862,98	0,00	0,00	0,00	98,00	
0603010000	Estado	35.568,00	0,00	34.862,98	0,00	34.862,98	0,00	0,00	0,00	98,02	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.568,00	0,00	34.862,98	0,00	34.862,98	0,00	0,00	0,00	98,02	
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	
0605000000	Administração local	25.951,00	0,00	21.637,40	0,00	21.637,40	0,00	0,00	0,00	83,38	
0605010000	Contínente	25.951,00	0,00	21.637,40	0,00	21.637,40	0,00	0,00	0,00	83,38	
0605010100	Subsídio da Câmara Municipal	25.951,00	0,00	21.637,40	0,00	21.637,40	0,00	0,00	0,00	83,38	
0605010101	Competências Próprias	13.954,00	0,00	12.790,80	0,00	12.790,80	0,00	0,00	0,00	91,66	
0605010102	Acordo de Execução	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	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	0,00	99,99	
0605010104	Eventos - Prémio Vitor Rocha, Festa da Aldeia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010105	Atos Eleitorais e Membros das mesas de voto	650,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	76,92	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.800,00	0,00	4.809,05	0,00	4.809,05	0,00	0,00	0,00	100,19	
0702000000	Serviços	4.800,00	0,00	4.809,05	0,00	4.809,05	0,00	0,00	0,00	100,19	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4.800,00	0,00	4.809,05	0,00	4.809,05	0,00	0,00	0,00	100,19	

Ass. Curador Geral
7.12

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 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			
0702090500	Cemitérios	4.700,00	0,00	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00	0,00	4.731,00	0,00	100,66
0702090501	Inumerações, exumações, abertura de covatos, etc	4.700,00	0,00	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00	0,00	4.731,00	0,00	100,66
0702099900	Outros	100,00	0,00	78,05	0,00	78,05	0,00	0,00	78,05	0,00	78,05
0702099901	Fotocópias	60,00	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	64,05	0,00	106,75
0702099902	Fax's	15,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	30,00
0702089999	Certificação de Fotocópias	25,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	38,00
0800000000	Outras receitas correntes	95,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	528,78	0,00	556,61
0801000000	Outras	95,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	528,78	0,00	556,61
0801990000	Outras	95,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	528,78	0,00	556,61
0801999900	Diversas	95,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	528,78	0,00	556,61
0801999901	Compensação Cobranças PT	90,00	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00	117,67
0801989902	Outras	5,00	0,00	422,88	0,00	422,88	0,00	0,00	422,88	0,00	8.457,80
0900000000	Venda de bens de investimento	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	171,43
0901000000	Terenos	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	171,43
0901100000	Famílias	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	171,43
0901100100	Venda de Sepulturas	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	171,43
1000000000	Transferências de capital	44.869,00	0,00	33.029,60	0,00	33.029,60	0,00	0,00	33.029,60	0,00	73,61
1005000000	Administração local	44.869,00	0,00	33.029,60	0,00	33.029,60	0,00	0,00	33.029,60	0,00	73,61
1005010000	Contínente	44.869,00	0,00	33.029,60	0,00	33.029,60	0,00	0,00	33.029,60	0,00	73,61
1005010100	Subsídio da Câmara Municipal	9.303,00	0,00	10.465,20	0,00	10.465,20	0,00	0,00	10.465,20	0,00	112,49
1005010101	Competências Próprias	2.505,00	0,00	2.504,04	0,00	2.504,04	0,00	0,00	2.504,04	0,00	99,96
1005010102	Acordo de Execução	3.061,00	0,00	3.060,36	0,00	3.060,36	0,00	0,00	3.060,36	0,00	99,98
1005010103	Delegação de Competências	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	56,67
1005010104	Obras e Equipamentos	121.174,00	0,00	105.083,82	0,00	105.083,82	0,00	0,00	105.083,82	0,00	86,72
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	0,00	30.749,66	0,00	100,00
1601000000	Saldo da gerência anterior	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	0,00	30.749,66	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	0,00	30.749,66	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	30.749,66	0,00	0,00	30.749,66	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	151.923,66	0,00	135.833,48	0,00	135.833,48	0,00	0,00	135.833,48	0,00	89,41
	Total Geral	151.923,66	0,00	135.833,48	0,00	135.833,48	0,00	0,00	135.833,48	0,00	89,41

Ass. Carlos Amador
XZ

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	48.276,12	42.925,67	0,00	42.925,67	42.925,67	5.360,45	0,00	88,92	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	36.172,24	33.568,89	0,00	33.568,89	33.568,89	2.603,35	0,00	92,80	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,89	0,00	8.572,89	8.572,89	0,11	0,00	100,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	12.769,92	12.612,06	0,00	12.612,06	12.612,06	157,86	0,00	98,76	
0101030100	Pessoal em funções	12.769,92	12.612,06	0,00	12.612,06	12.612,06	157,86	0,00	98,76	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.316,32	4.131,93	0,00	4.131,93	4.131,93	2.184,39	0,00	65,42	
0101040100	Pessoal em funções	6.316,32	4.131,93	0,00	4.131,93	4.131,93	2.184,39	0,00	65,42	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.400,00	1.397,56	0,00	1.397,56	1.397,56	2,44	0,00	99,83	
0101130000	Subsidio de refeição	3.400,00	3.146,99	0,00	3.146,99	3.146,99	253,01	0,00	92,56	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.708,00	3.707,46	0,00	3.707,46	3.707,46	0,54	0,00	99,99	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.060,00	3.246,29	0,00	3.246,29	3.246,29	813,71	0,00	79,96	
0102020000	Horas extraordinárias	325,00	315,72	0,00	315,72	315,72	9,28	0,00	97,14	
0102130000	Outros suplementos e prémios	395,00	384,72	0,00	384,72	384,72	10,28	0,00	97,40	
0102130100	Senhas de presença dos membros da Assembleia	395,00	384,72	0,00	384,72	384,72	10,28	0,00	97,40	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.340,00	2.545,85	0,00	2.545,85	2.545,85	794,15	0,00	76,22	
0102140100	Hastear Bandeiras	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00	
0102140200	Trabalho de Cemitério	2.450,00	1.962,50	0,00	1.962,50	1.962,50	487,50	0,00	80,10	
0102140300	Subsidio de Transporte	440,00	133,35	0,00	133,35	133,35	306,65	0,00	30,31	
0103000000	Segurança social	8.043,88	6.110,49	0,00	6.110,49	6.110,49	1.933,39	0,00	75,96	
0103010000	Encargos com a saúde	440,00	227,54	0,00	227,54	227,54	212,46	0,00	51,71	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.120,00	5.412,85	0,00	5.412,85	5.412,85	1.707,15	0,00	76,02	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7.120,00	5.412,85	0,00	5.412,85	5.412,85	1.707,15	0,00	76,02	
	Total / Transporte: 010000	40.672,24	37.042,72	0,00	37.042,72	37.042,72	3.629,52	0,00	91,08	
	Total Geral / Transporte	40.672,24	37.042,72	0,00	37.042,72	37.042,72	3.629,52	0,00	91,08	



 Data: 10/03/2017

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	5.300,00	4.103,35	0,00	4.103,35	4.103,35	1.196,65	1.196,65	0,00	77,42
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.820,00	1.309,50	0,00	1.309,50	1.309,50	510,50	510,50	0,00	71,95
0103090000	Seguros	483,88	470,10	0,00	470,10	470,10	13,78	13,78	0,00	97,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30.143,54	26.095,88	0,00	26.095,88	26.095,88	4.047,66	4.135,24	87,58	86,28
0201000000	Aquisição de bens	13.633,54	12.268,22	0,00	12.268,22	12.268,22	1.365,32	1.365,32	0,00	89,99
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.509,66	2.194,40	0,00	2.194,40	2.194,40	315,26	315,26	0,00	87,44
0201020100	Gasolina	300,00	163,00	0,00	163,00	163,00	137,00	137,00	0,00	54,33
0201020200	Gasóleo	2.100,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	84,00	84,00	0,00	96,00
0201029900	Outros	109,66	15,40	0,00	15,40	15,40	94,26	94,26	0,00	14,04
0201029901	Gás	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00
0201029902	Lubrificantes	60,00	15,40	0,00	15,40	15,40	44,60	44,60	0,00	25,67
0201040000	Limpeza e higiene	550,00	465,51	0,00	465,51	465,51	84,49	84,49	0,00	84,64
0201040100	Junta	150,00	87,59	0,00	87,59	87,59	62,41	62,41	0,00	58,39
0201040200	EB 1 Maiorga	400,00	377,92	0,00	377,92	377,92	22,08	22,08	0,00	94,48
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	415,00	414,10	0,00	414,10	414,10	0,90	0,90	0,00	99,78
0201050100	Jantar de Natal	415,00	414,10	0,00	414,10	414,10	0,90	0,90	0,00	99,78
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	19,09	0,00	19,09	19,09	30,91	30,91	0,00	38,18
0201080000	Material de escritório	300,00	188,85	0,00	188,85	188,85	111,15	111,15	0,00	62,95
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	2.500,00	2.298,56	0,00	2.298,56	2.298,56	201,44	201,44	0,00	91,94
0201140100	Materiais para construção e reparação	2.500,00	2.298,56	0,00	2.298,56	2.298,56	201,44	201,44	0,00	91,94
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.495,00	1.485,22	0,00	1.485,22	1.485,22	10,78	10,78	0,00	99,28
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	1.036,00	1.035,22	0,00	1.035,22	1.035,22	0,78	0,78	0,00	99,92
	Total / Transporte: 010000	55 646,78	49 541,40	0,00	49 541,40	49 541,40	6 105,38	6 105,38	0,00	89,03
	Total Geral / Transporte	55 646,78	49 541,40	0,00	49 541,40	49 541,40	6 105,38	6 105,38	0,00	89,03

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

[Handwritten signatures and initials]
 Data: 10/03/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201150200	Prémio Vítor Rocha	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201150300	Natal	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	621,98	0,00	621,98	621,98	128,02	0,00	82,93
0201170100	Junta	550,00	438,20	0,00	438,20	438,20	111,80	0,00	79,67
0201170200	EB 1 Maiorga	200,00	183,78	0,00	183,78	183,78	16,22	0,00	91,89
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	635,00	634,82	0,00	634,82	634,82	0,18	0,00	99,97
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	400,00	240,50	0,00	240,50	240,50	159,50	0,00	60,13
0201210000	Outros bens	4.012,88	3.705,19	0,00	3.705,19	3.705,19	307,69	0,00	92,33
0201210100	Adubos, pesticidas e herbicidas	1.371,00	1.363,25	0,00	1.363,25	1.363,25	7,75	0,00	99,43
0201210200	Oferendas de cultura e recreio	535,00	529,68	0,00	529,68	529,68	5,32	0,00	99,01
0201210300	Receções e beberetes	2.000,00	1.742,94	0,00	1.742,94	1.742,94	257,06	0,00	87,15
0201219900	Outros Bens de Consumo	108,88	69,32	0,00	69,32	69,32	37,56	0,00	64,86
0202000000	Aquisição de serviços	16.510,00	13.827,66	0,00	13.827,66	13.740,08	2.682,34	87,58	83,22
0202010000	Encargos das Instalações	1.690,00	1.638,80	0,00	1.638,80	1.551,22	51,20	87,58	91,79
0202010100	Electricidade	1.580,00	1.533,21	0,00	1.533,21	1.454,80	26,79	78,41	93,26
0202010200	Água	130,00	105,59	0,00	105,59	96,42	24,41	9,17	74,17
0202020000	Limpeza e higiene	650,00	490,44	0,00	490,44	490,44	159,56	0,00	75,45
0202030000	Conservação de bens	6.184,00	4.770,60	0,00	4.770,60	4.770,60	1.413,40	0,00	77,14
0202030100	Manutenção de viaturas	1.240,00	900,96	0,00	900,96	900,96	339,04	0,00	72,86
0202030200	Conservação de edifícios	1.029,00	825,35	0,00	825,35	825,35	203,65	0,00	80,21
0202030300	Manutenção de máquinas	800,00	658,29	0,00	658,29	658,29	141,71	0,00	82,29
0202030400	Manutenção do Site	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00
0202030500	Manutenção de espaços verdes	2.750,00	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	364,00	0,00	86,76
	Total / Transporte: 010000	67.683,66	59.707,73	0,00	59.707,73	59.620,15	7.975,93	8.063,51	88,09
	Total Geral / Transporte	67.683,66	59.707,73	0,00	59.707,73	59.620,15	7.975,93	8.063,51	88,09

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202030501	Públicos	1.800,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	150,00	0,00	91,67	
0202030502	EB 1 Maiorga	950,00	736,00	0,00	736,00	736,00	214,00	0,00	77,47	
0202090000	Comunicações	850,00	761,98	0,00	761,98	761,98	88,02	0,00	89,64	
0202090100	Telefone e Internet	750,00	733,19	0,00	733,19	733,19	16,81	0,00	97,76	
0202090200	Gastos com correios	100,00	28,79	0,00	28,79	28,79	71,21	0,00	28,79	
0202120000	Seguros	959,00	878,73	0,00	878,73	878,73	80,27	0,00	91,63	
0202120100	Seguros de Viaturas	400,00	320,10	0,00	320,10	320,10	79,90	0,00	80,03	
0202120200	Seguro de Responsabilidade Civil	559,00	558,63	0,00	558,63	558,63	0,37	0,00	99,93	
0202130000	Deslocações e estadas	600,00	457,50	0,00	457,50	457,50	142,50	0,00	76,25	
0202170000	Publicidade	400,00	397,91	0,00	397,91	397,91	2,09	0,00	99,48	
0202190000	Assistência técnica	2.317,00	2.100,50	0,00	2.100,50	2.100,50	216,50	0,00	90,66	
0202190100	Junta	2.000,00	1.784,49	0,00	1.784,49	1.784,49	215,51	0,00	89,22	
0202190200	EB 1 Maiorga	317,00	316,01	0,00	316,01	316,01	0,99	0,00	99,69	
0202250000	Outros serviços	2.860,00	2.331,20	0,00	2.331,20	2.331,20	528,80	0,00	81,51	
0202250100	Prestação de serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0202250200	Quotas	230,00	227,71	0,00	227,71	227,71	2,29	0,00	99,00	
0202250300	Membros das mesas de voto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
0202250400	Serviços de máquinas	600,00	335,70	0,00	335,70	335,70	264,30	0,00	55,95	
0202250500	Serviços Administrativos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
0202259800	Taxa de utilização da Casa Mortuária	800,00	750,00	0,00	750,00	750,00	50,00	0,00	93,75	
0202259900	Outros serviços	585,00	517,79	0,00	517,79	517,79	47,21	0,00	91,64	
0300000000	Juros e outros encargos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0303000000	Juros de locação financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0303070000	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	78.419,66	69.021,55	0,00	69.021,55	68.933,97	9.398,11	87,58	87,90	
	Total Geral / Transporte	78.419,66	69.021,55	0,00	69.021,55	68.933,97	9.398,11	87,58	87,90	

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016
 (Unidade:EUR)

Ass. o ...
Carvalho
 Data: 10/03/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0303070100	Juros de Locação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	3.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	850,00	0,00	0,00	75,71
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	850,00	0,00	0,00	75,71
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	850,00	0,00	0,00	75,71
0407010100	Doativos	3.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	850,00	0,00	0,00	75,71
0600000000	Outras despesas correntes	1.830,00	834,33	0,00	834,33	834,33	995,67	0,00	0,00	45,59
0602000000	Diversas	1.830,00	834,33	0,00	834,33	834,33	995,67	0,00	0,00	45,59
0602010000	Imposos e taxas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.825,00	834,33	0,00	834,33	834,33	990,67	0,00	0,00	45,72
0602030100	Restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	215,00	103,50	0,00	103,50	103,50	111,50	0,00	0,00	48,14
0602030500	Outras	1.605,00	730,83	0,00	730,83	730,83	874,17	0,00	0,00	45,53
0602030503	Festa da Aldeia	700,00	603,86	0,00	603,86	603,86	96,14	0,00	0,00	86,27
0602030504	Prémio Vítor Rocha	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0602030505	Festas	300,00	126,97	0,00	126,97	126,97	173,03	0,00	0,00	42,32
0602030599	Outras despesas correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	68.169,00	66.909,59	0,00	66.909,59	40.909,59	1.259,41	27.259,41	26.000,00	60,01
0701000000	Investimentos	68.159,00	66.909,59	0,00	66.909,59	40.909,59	1.249,41	27.249,41	26.000,00	60,02
0701030000	Edifícios	18.620,00	18.157,99	0,00	18.157,99	18.157,99	462,01	0,00	0,00	97,52
0701030100	Instalações de serviços	300,00	263,83	0,00	263,83	263,83	36,17	0,00	0,00	87,94
0701030101	Sede da Junta	300,00	263,83	0,00	263,83	263,83	36,17	0,00	0,00	87,94
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	97,56
0701030201	Capela do Espírito Santo	4.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	97,56
0701030500	Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Requalificação espaço envolvente ao Miradouro	14.120,00	13.894,16	0,00	13.894,16	13.894,16	225,84	0,00	0,00	98,40
	Total / Transporte: 010000	102.374,66	90.663,87	0,00	90.663,87	90.576,29	11.710,79	11.798,37	87,56	88,48
	Total Geral / Transporte	102.374,66	90.663,87	0,00	90.663,87	90.576,29	11.710,79	11.798,37	87,56	88,48

FREGUESIA DE MAIORGA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0701040000	Construções diversas	41.679,00	41.175,11	0,00	41.175,11	15.175,11	503,89	26.503,89	26.000,00	36,41
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	3.600,00	3.587,05	0,00	3.587,05	3.587,05	12,95	12,95	0,00	99,64
0701040500	Parques e jardins	10.905,00	10.895,42	0,00	10.895,42	10.895,42	9,58	9,58	0,00	99,91
0701040800	Viação rural	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	472,64	0,00	472,64	472,64	27,36	27,36	0,00	94,53
0701041200	Cemitérios	400,00	220,00	0,00	220,00	220,00	180,00	180,00	0,00	55,00
0701041400	Pavilhão para Arrumos	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00	98,00	0,00	98,00	98,00	2,00	2,00	0,00	98,00
0701080000	Software Informático	70,00	30,00	0,00	30,00	30,00	40,00	40,00	0,00	42,86
0701090000	Equipamento administrativo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	7.580,00	7.432,50	0,00	7.432,50	7.432,50	147,50	147,50	0,00	98,05
0701100200	Outro	7.580,00	7.432,50	0,00	7.432,50	7.432,50	147,50	147,50	0,00	98,05
0701100201	Maquinaria e Equipamento	5.680,00	5.842,50	0,00	5.842,50	5.842,50	37,50	37,50	0,00	99,36
0701100202	Mobiliário Urbano	1.700,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	110,00	110,00	0,00	93,53
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	15,99	0,00	15,99	15,99	84,01	84,01	0,00	15,99
0701150000	Outros investimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702070100	Maquinaria e Equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0702070200	Material de Transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	151.923,66	139.415,47	0,00	139.415,47	113.327,89	12.508,19	38.595,77	26.087,58	74,60
	Total Geral / Transporte	151.923,66	139.415,47	0,00	139.415,47	113.327,89	12.508,19	38.595,77	26.087,58	74,60