




FREGUESIA DE SANTANA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p>  <p>Em reunião de</p> <p>10 de Março de 2016</p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p>  <p>Em sessão de</p> <p>22 de Abril de 2016</p>

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		16,086.39
Execução orçamental	15,943.24	
Operações de Tesouraria	143.15	
Receitas Orçamentais		68,067.50
Correntes	67,559.68	
0102020100 IMI	894.04	
0401230400 Canídeos	102.50	
0401239900 Outras	91.01	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.845.00	
0603070101 Protocolo	6.288.30	
0603070102 Programa Contrato Emprego - Inserção +	3.122.28	
0603070103 Programa Contrato Emprego - Inserção	0.00	
0603070199 Outros	0.00	
0605010100 Câmara Municipal de Nisa	21.827.32	
0608010100 Donativos de particulares	0.00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0.00	
0702090501 Taxas de funeral	1.600.00	
0702099901 Fotocópias	110.70	
0702099902 Internet	7.60	
0702099903 Fax	17.00	
0702099999 Diversos serviços	120.00	
0801010000 Festival Sabores do Rio	2.533.93	
0801999900 Diversas	0.00	
Capital	400,00	
0901100100 Venda de sepulturas	400.00	
1005010100 Transferências da Câmara Municipal face a novas obras	0.00	
Outras Receitas	107,82	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	107.82	
1601010000 Na posse do serviço	0.00	
Operações de tesouraria		2.786,41
1701010000 Imposto de Selo	0.00	
1701020000 IRS	185.26	
1701050000 CGA	1.871.88	
1701060000 ADSE	593.76	
1701070000 Seg. Social	0.00	
1701090000 Outros Descontos	0.00	
1702010000 STAL	135.51	
1702020000 Tribunal	0.00	
1702510000 POC	0.00	
1702990000 Diversos	0.00	
Total		86,940.30

ORGÃO EXECUTIVO
Handwritten signature: Câmara Municipal de Nisa

ORGÃO DELIBERATIVO
Handwritten signature: Santana

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		83.985,07
Correntes	80.385,62	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030101 Remuneração da Assistente Técnica	8.197,56	
010000.0101030102 Remuneração do Assitente Operacional	5.356,27	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101130100 Subsídeo de refeição da Assistente Técnica	969,29	
010000.0101130200 Subsídeo de refeição do Assistente Operacional	8,54	
010000.0101140100 Subsídeo de Natal e Férias da Assistente Técnica	1.366,29	
010000.0101140200 Subsídeo de Natal e Férias do Assistente Operacional	2.046,63	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	50,67	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da assembleia	357,24	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4.287,10	
010000.0103030100 Subsídeo Familiar a crianças e jovens referente á Assistente Técnica	992,46	
010000.0103030200 Subsídeo Familiar a crianças e jovens referente ao Assistente Operacional	458,21	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.052,56	
010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	570,46	
010000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	149,07	
010000.0201020200 Gasóleo	1.606,42	
010000.0201020300 Óleos	21,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	80,57	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	81,65	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	135,68	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	59,25	
010000.0201080000 Material de escritório	207,98	
010000.0201090100 Adubos, pesticidas e herbicidas	660,41	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	8,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	290,33	
010000.0201170100 Consumíveis para Ferramentas	56,97	
010000.0201170200 Ferramentas	133,02	
010000.0201170300 Equipamentos	440,31	
Total		41.216,86

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201179900	Outros	0,00	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000	Outros bens	0,00	
010000.0202010100	Água	191,51	
010000.0202010200	Electricidade	1.454,28	
010000.0202030100	Conservação e reparação de Bens Móveis	594,11	
010000.0202090100	Telefone e internet	1.693,69	
010000.0202090200	Correio e similares	55,35	
010000.0202100100	Subsídio de transporte - Programas do Centro de Emprego	496,80	
010000.0202110000	Representação dos serviços	203,90	
010000.0202120100	Seguro do Dumper	45,59	
010000.0202120200	Seguro da Barca	98,01	
010000.0202120300	Seguro da Carrinha	185,85	
010000.0202120400	Seguro do Programa do Centro de Emprego	96,92	
010000.0202120500	Outros	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	41,72	
010000.0202190100	Assistência do Software Autárquico	3.430,20	
010000.0202250100	Comparticipação de outros serviços	13.239,90	
010000.0202250200	Caixa Multibanco	0,00	
010000.0202250300	Quotas da Anafre	194,33	
010000.0202250400	Quotas do Centro Social de Santana	300,00	
010000.0202250500	Quotas dos Bombeiros	75,00	
010000.0202250600	Quotas da ADSE	7,50	
010000.0202250800	Contribuição da K-MED	139,95	
010000.0202250900	Quotas da ATAS	150,00	
010000.0202251000	Quotas do CDRS	150,00	
010000.0202259900	Outros Serviços	0,00	
010000.0407010100	Transferência para coletividades	250,00	
010000.0408020100	Bolsa e subsídios de refeição do programa do Centro de Emprego	5.621,47	
010000.0602030400	Serviços bancários	146,00	
010000.0602030501	Festas Populares	195,93	
010000.0602030502	Festas de Natal	50,00	
Total			70.324,87

FREGUESIA DE SANTANA

Atas R/L
A. Fernandes
Henrique
Henrique
Henrique
Henrique

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030503 Festival Sabores do Rio	10.060,75	
010000.0602030599 Outras Despesas	0,00	
Capital		3.599,45
010000.0701030701 Sanitários	0,00	
010000.0701040101 Requalificação da entrada do Arneiro	0,00	
010000.0701040102 Manutenção de caminhos vicinais	0,00	
010000.0701040103 Pavimentação Azinhaga Santo António - Pardo	0,00	
010000.0701040105 Requalificação da estrada Nova do Duque	0,00	
010000.0701040107 Obras Complementares	99,45	
010000.0701040108 Passadiço Central no Duque	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701060201 Aquisição de carrinha	3.500,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		2.795,11
1701020000 IRS	183,56	
1701050000 CGA	1.876,96	
1701060000 ADSE	593,76	
1702010000 STAL	140,83	
Saldo para gerência seguinte		160,12
Execução orçamental		25,67
Operações de tesouraria		134,45
Total		86.940,30

ORGÃO EXECUTIVO

Paramecia Fernandes A. Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

Atas

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		16.086,39			
Execução orçamental	15.943,24				
Operações de Tesouraria	143,15				
Receitas orçamentais		68.067,50			
Correntes	67.559,68				
Capitais	400,00				
Outras Receitas	107,82				
Operações de Tesouraria		2.786,41			
Total		86.940,30			

PAGAMENTOS

Despesas orçamentais					83.985,07
Correntes	80.385,62				
Capitais	3.599,45				
Operações de Tesouraria		2.795,11			
Saldo para a Gerência seguinte					160,12
Execução orçamental	25,67				
Operações de Tesouraria	134,45				
Total					86.940,30

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00			0,00
Garantias e caucões	0,00				0,00
Recibos para cobrança	0,00				0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00			0,00
Receita virtual liquidada		0,00			0,00
Total		0,00			0,00

Garantias e caução accionada					0,00
Garantias e caucões devolvidas					0,00
Receita virtual cobrada					0,00
Receita virtual anulada					0,00
Saldo para a Gerência seguinte					0,00
Garantias e caucões	0,00				0,00
Recibos para cobrança	0,00				0,00
Total					0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTANA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2015
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	1,55	183,56	185,26	0,00	3,25
1701050000	CGA	0,00	129,45	1.876,96	1.871,88	0,00	124,37
1701060000	ADSE	0,00	0,00	593,76	593,76	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	12,15	140,83	135,51	0,00	6,83
Total Geral		0,00	143,15	2.795,11	2.786,41	0,00 €	134,45 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE SANTANA**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco CA	004564374026433896694	0,00	73,88	
Banco CGD Santana	003509150000291103092	0,00	-27,70	
Total				46,18

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Stávia Isabel Pires Carmona

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

António da Graça Figueira

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	900,00	0,00	894,04	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04	0,00	99,34
0102000000	Outros	900,00	0,00	894,04	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04	0,00	99,34
0102020000	Contribuição autárquica	900,00	0,00	894,04	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04	0,00	99,34
0102020100	IMI	900,00	0,00	894,04	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04	0,00	99,34
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	260,00	0,00	193,51	0,00	193,51	0,00	0,00	193,51	0,00	74,43
0401000000	Taxas	260,00	0,00	193,51	0,00	193,51	0,00	0,00	193,51	0,00	74,43
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	260,00	0,00	193,51	0,00	193,51	0,00	0,00	193,51	0,00	74,43
0401230400	Canídeos	250,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	41,00
0401230900	Outras	10,00	0,00	91,01	0,00	91,01	0,00	0,00	91,01	0,00	910,10
0600000000	Transferências correntes	73.290,00	0,00	62.082,90	0,00	62.082,90	0,00	0,00	62.082,90	0,00	84,71
0603000000	Administração central	37.908,00	0,00	40.255,58	0,00	40.255,58	0,00	0,00	40.255,58	0,00	106,19
0603010000	Estado	30.845,00	0,00	30.845,00	0,00	30.845,00	0,00	0,00	30.845,00	0,00	100,00
0603010000	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.845,00	0,00	30.845,00	0,00	30.845,00	0,00	0,00	30.845,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	7.063,00	0,00	9.410,58	0,00	9.410,58	0,00	0,00	9.410,58	0,00	133,24
0603070100	Instituto do Emprego e Formação Profissional	7.063,00	0,00	9.410,58	0,00	9.410,58	0,00	0,00	9.410,58	0,00	133,24
0603070101	Protocolo	7.043,00	0,00	6.288,30	0,00	6.288,30	0,00	0,00	6.288,30	0,00	89,28
0603070102	Programa Contrato Emprego - Inserção +	10,00	0,00	3.122,28	0,00	3.122,28	0,00	0,00	3.122,28	0,00	31.222,80
0603070103	Programa Contrato Emprego - Inserção	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	35.372,00	0,00	21.827,32	0,00	21.827,32	0,00	0,00	21.827,32	0,00	61,71
0605010000	Contínente	35.372,00	0,00	21.827,32	0,00	21.827,32	0,00	0,00	21.827,32	0,00	61,71
0605010100	Câmara Municipal de Nisa	35.372,00	0,00	21.827,32	0,00	21.827,32	0,00	0,00	21.827,32	0,00	61,71
0608000000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.100,00	0,00	1.855,30	0,00	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30	0,00	168,66
0702000000	Serviços	1.100,00	0,00	1.855,30	0,00	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30	0,00	168,66
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	900,00	0,00	1.855,30	0,00	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30	0,00	168,66
0702090500	Cemitérios	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	206,14
0702080501	Taxas de funeral	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	266,67
0702090900	Outros	300,00	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	255,30	0,00	266,67
0702099901	Fotocópias	250,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	85,10
0702099902	Internet	20,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	44,28
0702099903	Fax	20,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	38,00
0702099999	Diversos serviços	10,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	85,00
0800000000	Outras receitas correntes	5.010,00	0,00	2.533,93	0,00	2.533,93	0,00	0,00	2.533,93	0,00	1.200,00
0801000000	Outras	5.010,00	0,00	2.533,93	0,00	2.533,93	0,00	0,00	2.533,93	0,00	50,58
0801010000	Festival Sabores do Rio	5.000,00	0,00	2.533,93	0,00	2.533,93	0,00	0,00	2.533,93	0,00	50,58
0801990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0900000000	Venda de bens de investimento	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	33,33
0901000000	Terrenos	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	33,33
0901100000	Famílias	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	33,33
0901100100	Venda de sepulturas	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	33,33
1000000000	Transferências de capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências da Câmara Municipal face a novas obras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82	0,00	71,88
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82	0,00	71,88
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00	107,82	0,00	71,88
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	106.910,00	0,00	68.067,50	0,00	68.067,50	0,00	0,00	68.067,50	0,00	63,67
1600000000	Saldo da gerência anterior	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	0,00	15.943,24	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	0,00	15.943,24	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	0,00	15.943,24	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	15.943,24	0,00	0,00	15.943,24	0,00	100,00
	Total Geral	122.853,24	0,00	84.010,74	0,00	84.010,74	0,00	0,00	84.010,74	0,00	68,38

FREGUESIA DE SANTANA

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	Despesa com o pessoal	39.587,92	37.286,20	0,00	37.286,20	37.286,20	2.301,72	0,00	94,19	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	27.114,00	26.517,50	0,00	26.517,50	26.517,50	593,50	0,00	97,81	
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	0,00	100,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	13.603,00	13.563,83	0,00	13.563,83	13.563,83	49,17	0,00	99,64	
0101030100	Pessoal em funções	13.603,00	13.563,83	0,00	13.563,83	13.563,83	49,17	0,00	99,64	
0101030101	Remuneração da Assistente Técnica	8.200,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	2,44	0,00	99,97	
0101030102	Remuneração do Assistente Operacional	5.403,00	5.356,27	0,00	5.356,27	5.356,27	46,73	0,00	99,14	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0101130000	Subalídio de refeição	1.500,00	977,83	0,00	977,83	977,83	522,17	0,00	65,19	
0101130100	Subsídio de refeição da Assistente Técnica	1.000,00	969,29	0,00	969,29	969,29	30,71	0,00	96,93	
0101130200	Subsídio de refeição do Assistente Operacional	500,00	8,54	0,00	8,54	8,54	491,46	0,00	1,71	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.415,00	3.412,92	0,00	3.412,92	3.412,92	2,08	0,00	99,94	
0101140100	Subsídio de Natal e Férias da Assistente Técnica	1.368,00	1.366,29	0,00	1.366,29	1.366,29	1,71	0,00	99,88	
0101140200	Subsídio de Natal e Férias do Assistente Operacional	2.047,00	2.046,63	0,00	2.046,63	2.046,63	0,37	0,00	99,98	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.067,08	407,91	0,00	407,91	407,91	669,17	0,00	38,23	
0102020000	Horas extraordinárias	480,00	50,67	0,00	50,67	50,67	429,33	0,00	10,56	
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	577,08	357,24	0,00	357,24	357,24	219,84	0,00	61,90	
0102130100	Senhas de presença dos membros da assembleia	577,08	357,24	0,00	357,24	357,24	219,84	0,00	61,90	
0103000000	Segurança social	11.409,84	10.360,79	0,00	10.360,79	10.360,79	1.049,05	0,00	90,81	
0103010000	Encargos com a saúde	4.900,00	4.287,10	0,00	4.287,10	4.287,10	612,90	0,00	87,49	
	Total / Transporte: 010000	33.078,08	31.212,51	0,00	31.212,51	31.212,51	1.865,57	0,00	94,36	
	Total Geral / Transporte	33.078,08	31.212,51	0,00	31.212,51	31.212,51	1.865,57	0,00	94,36	

(Handwritten signatures and initials)

Data: 29/01/2016

FREGUESIA DE SANTANA

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)

Data: 29/01/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.751,84	1.450,67	0,00	1.450,67	1.450,67	301,17	0,00	82,81	
0103030100	Subsídio Familiar a crianças e jovens referente à Assistente Técnica	1.050,84	992,46	0,00	992,46	992,46	58,38	0,00	94,44	
0103030200	Subsídio Familiar a crianças e jovens referente ao Assistente Operacional	701,00	458,21	0,00	458,21	458,21	242,79	0,00	65,37	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.053,00	4.052,56	0,00	4.052,56	4.052,56	0,44	0,00	99,99	
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4.053,00	4.052,56	0,00	4.052,56	4.052,56	0,44	0,00	99,99	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.053,00	4.052,56	0,00	4.052,56	4.052,56	0,44	0,00	99,99	
0103090000	Seguros	700,00	570,46	0,00	570,46	570,46	129,54	0,00	81,49	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	700,00	570,46	0,00	570,46	570,46	129,54	0,00	81,49	
0103100000	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34.040,37	26.775,27	0,00	26.775,27	26.775,27	7.265,10	0,00	78,66	
0201000000	Aquisição de bens	7.530,00	3.930,66	0,00	3.930,66	3.930,66	3.599,34	0,00	82,20	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.600,00	1.776,49	0,00	1.776,49	1.776,49	823,51	0,00	68,33	
0201020100	Gasolina	500,00	149,07	0,00	149,07	149,07	350,93	0,00	29,81	
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.606,42	0,00	1.606,42	1.606,42	393,58	0,00	80,32	
0201020300	Óleos	100,00	21,00	0,00	21,00	21,00	79,00	0,00	21,00	
0201040000	Limpeza e higiene	90,00	80,57	0,00	80,57	80,57	9,43	0,00	89,52	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	81,65	0,00	81,65	81,65	268,35	0,00	23,33	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	135,68	0,00	135,68	135,68	14,32	0,00	90,45	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	59,25	0,00	59,25	59,25	40,75	0,00	59,25	
0201080000	Material de escritório	500,00	207,98	0,00	207,98	207,98	292,02	0,00	41,60	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	760,00	660,41	0,00	660,41	660,41	99,59	0,00	86,90	
0201090100	Adubos, pesticidas e herbicidas	760,00	660,41	0,00	660,41	660,41	99,59	0,00	86,90	
	Total / Transporte: 010000	44.137,92	40.288,23	0,00	40.288,23	40.288,23	3.849,69	0,00	91,28	
	Total Geral / Transporte	44.137,92	40.288,23	0,00	40.288,23	40.288,23	3.849,69	0,00	91,28	

FREGUESIA DE SANTANA

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	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	500,00	8,00	0,00	8,00	8,00	492,00	492,00	0,00	1,60
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00	290,33	0,00	290,33	290,33	909,67	909,67	0,00	24,19
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.010,00	630,30	0,00	630,30	630,30	379,70	379,70	0,00	62,41
0201170100	Consumíveis para Ferramentas	200,00	56,97	0,00	56,97	56,97	143,03	143,03	0,00	28,49
0201170200	Ferramentas	200,00	133,02	0,00	133,02	133,02	66,98	66,98	0,00	66,51
0201170300	Equipamentos	600,00	440,31	0,00	440,31	440,31	159,69	159,69	0,00	73,39
0201179900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	26.510,37	22.844,61	0,00	22.844,61	22.844,61	3.665,76	3.665,76	0,00	86,17
0202010000	Encargos das instalações	2.000,00	1.645,79	0,00	1.645,79	1.645,79	354,21	354,21	0,00	82,29
0202010100	Água	500,00	191,51	0,00	191,51	191,51	308,49	308,49	0,00	38,30
0202010200	Electricidade	1.500,00	1.454,28	0,00	1.454,28	1.454,28	45,72	45,72	0,00	96,95
0202030000	Conservação de bens	2.250,36	594,11	0,00	594,11	594,11	1.656,25	1.656,25	0,00	26,40
0202030100	Conservação e reparação de Bens Móveis	2.250,36	594,11	0,00	594,11	594,11	1.656,25	1.656,25	0,00	26,40
0202090000	Comunicações	2.600,00	1.749,04	0,00	1.749,04	1.749,04	850,96	850,96	0,00	67,27
0202090100	Telefone e internet	2.400,00	1.693,69	0,00	1.693,69	1.693,69	706,31	706,31	0,00	70,57
0202090200	Correio e similares	200,00	55,35	0,00	55,35	55,35	144,65	144,65	0,00	27,68
0202100000	Transportes	503,28	496,80	0,00	496,80	496,80	6,48	6,48	0,00	98,71
0202100100	Subsídios de transporte - Programas do Centro de Emprego	503,28	496,80	0,00	496,80	496,80	6,48	6,48	0,00	98,71
	Total / Transporte: 010000	54.471,56	45.702,60	0,00	45.702,60	45.702,60	8.768,96	8.768,96	0,00	83,90
	Total Geral / Transporte	54.471,56	45.702,60	0,00	45.702,60	45.702,60	8.768,96	8.768,96	0,00	83,90

FREGUESIA DE SANTANA

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 notes)
 Data: 29/01/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	203,90	0,00	203,90	203,90	296,10	0,00	0,00	40,78
0202120000	Seguros	462,00	426,37	0,00	426,37	426,37	35,63	0,00	0,00	92,29
0202120100	Seguro do Dumper	56,00	45,59	0,00	45,59	45,59	10,41	0,00	0,00	81,41
0202120200	Seguro da Barca	99,00	98,01	0,00	98,01	98,01	0,99	0,00	0,00	99,00
0202120300	Seguro da Caminha	205,00	185,85	0,00	185,85	185,85	19,15	0,00	0,00	90,66
0202120400	Seguro do Programa do Centro de Emprego	97,00	96,92	0,00	96,92	96,92	0,08	0,00	0,00	99,92
0202120500	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	41,72	0,00	41,72	41,72	58,28	0,00	0,00	41,72
0202190000	Assistência técnica	3.430,20	3.430,20	0,00	3.430,20	3.430,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190100	Assistência do Software Autárquico	3.430,20	3.430,20	0,00	3.430,20	3.430,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202260000	Outros serviços	14.459,53	14.256,68	0,00	14.256,68	14.256,68	202,85	0,00	0,00	98,60
0202250100	Comparticipação de outros serviços	13.240,24	13.239,90	0,00	13.239,90	13.239,90	0,34	0,00	0,00	100,00
0202250200	Caixa Multibanco	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Quotas da Anafre	216,00	194,33	0,00	194,33	194,33	21,67	0,00	0,00	89,97
0202250400	Quotas do Centro Social de Santana	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250500	Quotas dos Bombeiros	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250600	Quotas da ADSE	8,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,50	0,00	0,00	93,75
0202250800	Contrato da K-MED	305,29	139,95	0,00	139,95	139,95	165,34	0,00	0,00	45,84
0202250900	Quotas da ATAS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251000	Quotas do CDRS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	73.623,29	64.061,47	0,00	64.061,47	64.061,47	9.561,82	0,00	0,00	87,01
	Total Geral / Transporte	73.623,29	64.061,47	0,00	64.061,47	64.061,47	9.561,82	0,00	0,00	87,01

FREGUESIA DE SANTANA

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)

Data: 29/01/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202259900	Outros Serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	6.822,36	5.871,47	0,00	5.871,47	5.871,47	750,89	0,00	88,66
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	0,00	26,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	0,00	26,00
0407010100	Transferência para coletividades	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	0,00	25,00
0408000000	Famílias	5.622,36	5.621,47	0,00	5.621,47	5.621,47	0,89	0,00	99,98
0408020000	Outras	5.622,36	5.621,47	0,00	5.621,47	5.621,47	0,89	0,00	99,98
0408020100	Bolsa e subsídios de refeiçao do programa do Centro de Emprego	5.622,36	5.621,47	0,00	5.621,47	5.621,47	0,89	0,00	99,98
0600000000	Outras despesas correntes	10.963,67	10.462,68	0,00	10.462,68	10.462,68	510,99	0,00	96,34
0602000000	Diversas	10.963,67	10.462,68	0,00	10.462,68	10.462,68	510,99	0,00	96,34
0602030000	Outras	10.963,67	10.462,68	0,00	10.462,68	10.462,68	510,99	0,00	96,34
0602030400	Serviços bancários	147,00	146,00	0,00	146,00	146,00	1,00	0,00	99,32
0602030600	Outras	10.816,67	10.306,68	0,00	10.306,68	10.306,68	509,99	0,00	96,29
0602030501	Festas Populares	250,00	195,93	0,00	195,93	195,93	54,07	0,00	78,37
0602030502	Festas de Natal	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	0,00	10,00
0602030503	Festival Sabores do Rio	10.061,67	10.060,75	0,00	10.060,75	10.060,75	0,92	0,00	99,99
0602030599	Outras Despesas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	31.633,92	3.599,46	0,00	3.599,46	3.599,46	28.034,47	0,00	11,38
0701000000	Investimentos	31.633,92	3.599,46	0,00	3.599,46	3.599,46	28.034,47	0,00	11,38
0701030000	Edifícios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030701	Sanitários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	21.623,92	99,46	0,00	99,46	99,46	21.524,47	0,00	0,46
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.223,92	99,46	0,00	99,46	99,46	21.124,47	0,00	0,47
0701040101	Requalificação da entrada do Ameiro	7.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	103.443,32	80.385,62	0,00	80.385,62	80.385,62	23.057,70	0,00	77,71
	Total Geral / Transporte	103.443,32	80.385,62	0,00	80.385,62	80.385,62	23.057,70	0,00	77,71

FREGUESIA DE SANTANA

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)

Data: 29/01/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040102	Manutenção de caminhos vicinais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040103	Pavimentação Azinhaga Santo António - Pardo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040105	Requalificação da estrada Nova do Duque	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040107	Obras Complementares	5.994,92	99,45	0,00	99,45	99,45	5.895,47	5.895,47	0,00	1,66
0701040108	Passadizo Central no Duque	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Outro	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060201	Aquisição de carinha	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	122.853,24	83.985,07	0,00	83.985,07	83.985,07	38.868,17	38.868,17	0,00	68,36
	Total Geral / Transporte	122.853,24	83.985,07	0,00	83.985,07	83.985,07	38.868,17	38.868,17	0,00	68,36

FREGUESIA DE SANTANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

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 0701090000	04 01	Equipamentos administrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	1.000,00	2.000,00	3.000,00	537,54	0,00	537,54	0,00	17,92
020401	010000 0701030701	01 01	Sanitários Públicos	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.844,14	0,00	9.844,14	0,00	99,44
020401	010000 0701040107	10 01	Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	02/10/2017	5.994,92	14.000,00	19.994,92	0,00	99,45	99,45	1,00	0,50
020402	010000 0701040101	02 01	Arranjo da entrada do Aterro	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	7.229,00	4.500,00	11.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040102	06 01	Mantenção de caminhos vicinais e percursos pedestres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	24,73
020402	010000 0701040103	07 01	Pavimentação Aznhaga Santo António-Pardo	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040105	09 01	Requalificação da Estrada Nova - Dupue	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040108	11 01	Passadego Central no Duque	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701060201	03 01	Aquisição de Caminha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2014	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)									30.725,92	35.500,00	66.225,92	11.985,68	3.599,45	15.585,13	11,72	23,50	

FREGUESIA DE SANTANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

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		
Total Geral:					30.723,92	35.500,00	66.223,92	11.995,68	3.599,45	15.565,13	11,72	21,50					

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 10 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Abril de 2016