

Freguesia de Reguengos de Monsaraz



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA E

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO 2017

Aprovado pela Junta de Freguesia em 10 / 04 / 2018

Aprovado pela Assembleia de Freguesia em 23 / 04 / 2018



I – Caracterização de Entidade e enquadramento Legal

I.I – Identificação: Freguesia de Reguengos de Monsaraz

I.II – NIF: 506772853

I.III – Sede: Rua Mouzinho de Albuquerque, nº 50 – 52
7200-390 -.Reguengos de Monsaraz

I.IV – Regime Financeiro aplicável – Regime Simplificado
(POCAL – Plano Financeiro das Autarquias Locais)

I.V – Composição do Executivo:

Presidente: Rosa Maria Gaspar Campaniço

Secretário: Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena

Tesoureiro: Jorge Manuel da Silva Conde

Vogal: Marisa Alexandra dos Santos Bento

Vogal: Pedro Nuno Campos Natário

I.VI - Enquadramento Legal

Nos termos e para os efeitos do ponto oito do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro, em conjugação com as disposições aplicáveis da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação introduzida pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem como de acordo com a Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, é da competência da Freguesia elaborar e aprovar o Relatório Anual de Gestão.

Em momento posterior, deve o documento supramencionado, ser submetido a apreciação e votação pelos membros da Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária a realizar no mês de Abril.



II - Introdução

Um dos documentos de prestação de contas é o presente Relatório de Gestão, cujo conteúdo deve contemplar os aspetos previstos no POCAL. Para além disso, deve conter um conjunto de informações que reflitam a situação funcional, operacional e económica da Autarquia. Tais informações destinam-se não só a apreciação do órgão deliberativo, mas também a terceiros, tais como fornecedores, entidades bancárias e cidadãos em geral, a fim de avaliarem a atividade desenvolvida e o seu impacto no desenvolvimento económico e social das populações.

Assim, subjacente ao objetivo da sua elaboração, está o propósito de informar os seus destinatários, dado que é um direito que lhes assiste. Tratando-se de serviço público, estes devem apreciar a atividade desenvolvida e avaliar a economia, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à comunidade, sempre numa perspetiva jurídica, política e social, uma vez que se trata da aplicação de dinheiros públicos na prossecução do interesse coletivo.

Os documentos de prestação de contas deverão dar uma imagem verdadeira e aderente à realidade de uma organização. Na sua elaboração deverão ser observados determinados conceitos, princípios e normas que tenham determinadas características, a fim de permitir que a informação disponibilizada seja compreensível pelos seus destinatários.

De entre esses conceitos destacam-se:

A relevância – a informação tem de influenciar as decisões dos seus destinatários, ao permitir avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros, ou a confirmar ou corrigir a sua evolução.

A fiabilidade – a informação tem que estar livre de erros materiais e de juízos prévios, devendo para esse efeito apresentar as operações e acontecimentos de acordo com a sua substância e realidade económico-financeira.

O Relatório de Gestão de 2017 que aqui se apresenta descreve de forma sintética as atividades desenvolvidas pelos serviços da Freguesia de Reguengos de Monsaraz.

Mais uma vez procurámos racionalmente atender no conjunto, às expectativas e exigências legítimas dos nossos concidadãos, bem como o enquadramento legal das nossas competências, em contínua observação do conceito de serviço público.

Nortearam a escolha dos objetivos assumidos por esta Entidade, a uniformização de procedimentos e a modernização administrativa de forma sustentada e no contínuo apoio nas novas tecnologias de informação. Visámos agora e sempre, a simplificação



processual que conduziu a uma melhor eficácia dos nossos serviços, procurando dinamizar um processo dialético de contínua evolução.

Uma visão analítica do conjunto da documentação em que assentam as contas e atividades desenvolvidas pela Freguesia de Reguengos de Monsaraz, referentes ao ano de 2017, permite afirmar que comparando com o ano anterior, a situação financeira registou a necessária estabilização do comportamento positivo. Assim tivemos por horizonte uma gestão que, sem colocar em causa a concretização das metas traçadas, teve em consideração os recursos financeiros expetáveis procurando manter uma situação financeira sólida.

O quadro de rigor financeiro determina a continuidade de uma rigorosa disciplina nos gastos, assentando na contenção e controle de custos e mantendo-se como limite para a realização de despesas. Ainda assim, não pode esta instituição deixar de ser solidária com a tarefa nacional de contração da despesa e racionalização dos meios disponibilizados.

Foi justamente este trabalho financeiro que procurámos efetuar, sem todavia deixar de apoiar quem mais necessita.



III – Atividades desenvolvidas (breve sumário)

Certo é que no presente relatório, mais uma vez, não se afigura plausível descrever de forma exaustiva o rol das iniciativas desenvolvidas pela Freguesia de Reguengos de Monsaraz no ano de 2017, uma vez que as mesmas atingem diversas áreas.

Procura-se de forma exemplificativa destacar alguns aspetos que nos parecem poder balizar e demonstrar de forma indicativa o exercício transato.

O breve sumário que ora se descreve tem como objetivo, elucidar e informar acerca da natureza do programa definido no início de 2017 e dar conta da execução do mesmo.

Os resultados da execução orçamental constam de documento anexo (fluxos de caixa), que conjuntamente se submete à vossa competente apreciação.

O saldo disponível para o próximo exercício cifra-se nos **€ 88.869,40** (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove euros e quarenta cêntimos).

No ano de 2017, a grau de execução orçamental alcançou os 74,73%, o que se traduz numa clara maioria de objetivos alcançados.

Certo é que ainda se tem como firme objetivo concretizar novas atividades e objetivos, que por ventura não foram desenvolvidas em função do seu elevado custo económico, o que se traduziria num investimento avultado para esta Freguesia.

De qualquer forma, a ambição vai no sentido de desenvolver os esforços necessários para levar a cabo todas as iniciativas que se entendem benéficas para a população.



III.I Descritivo

Inicia-se este ponto mencionando o quão importante é para nós honrar os compromissos com aqueles que com o seu trabalho ajudam na concretização dos objetivos da freguesia. Esta referência é dirigida a todos os funcionários.

Em 2017, a Freguesia realizou o almoço de Natal dos seus funcionários, sendo este um momento salutar de confraternização e reconhecimento por todos os que dão o seu melhor ao serviço da Freguesia.

Destaca-se igualmente o cumprimento integral dos encargos financeiros com o fornecimento de bens e serviços.

Como sempre, procurou-se colaborar financeiramente e do ponto de vista logístico com as coletividades e associações representativas da nossa Freguesia, com a realização de várias iniciativas de carácter desportivo, recreativo e social. O tecido social da Freguesia já demonstrou que merece o apoio das instituições públicas, uma vez que de forma exemplar promovem a participação dos cidadãos nos mais variados eventos, enriquecendo assim o nosso espaço coletivo.

Os idosos da nossa freguesia merecem hoje e sempre respeito e atenção primordial. Assim, realizou-se pelo 25º ano consecutivo a Festa de Natal dos Seniores no passado dia 8 de dezembro.

Mais uma vez, estiveram presentes algumas centenas de idosos no pavilhão Multiusos, que participaram ativamente no almoço-convívio e que tiveram oportunidade de assistir a um espetáculo de variedades.

Levaram-se igualmente a cabo passeios a Fátima, a Mafra, a Bragança, a Marvão e Castelo de Vide, e Aveiro.

Levamos também os nossos seniores ao OLA-Obervatório do Lago Alqueva e a um passeio de barco no Alqueva.

A atividade social da freguesia desenvolve-se também no campo da reinserção no mercado de trabalho. Assim, efetuou-se a colocação de 12 pessoas ao serviço desta Freguesia, mediante a realização de contratos emprego e inserção. Procuraram-se enquadrar no mercado de trabalho, pessoas que se encontravam em situação de desemprego, para que possam adquirir novas competências e o sentimento de reintegração no mercado de emprego.

Para as nossas crianças e jovens, continuou-se na persecução daquilo que é um dever social - contribuir para que as escolas e jardins-de-infância da Freguesia sejam locais de trabalho e estudo, condignos e agradáveis. Neste sentido, realizaram-se, como se impunha, as obras de conservação e reparação, não descurando o fornecimento às escolas do necessário material de expediente e limpeza. Para os alunos que vivem a



mais de 3 km do seu estabelecimento de educação e ensino providenciou-se transporte casa – estabelecimento de educação e ensino - casa, bem como para a hipoterapia e para a hidroterapia, no caso dos alunos do polo de multideficiência.

As parcerias institucionais e os resultados obtidos são da maior importância e assim, a Freguesia de Reguengos de Monsaraz fez-se representar no XVI Congresso Nacional da ANAFRE, onde foram analisados assuntos do maior interesse para as Freguesias Portuguesas, permitindo a discussão dos desafios e soluções com vista a melhor servir os nossos concidadãos.

Por último, mas não menos importante, conseguimos realizar ainda:

- Apoio ao projeto educativo "Sociedade do Bem";
- Oferta às escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância da Freguesia, por ocasião do "Dia Mundial da Criança";
- Oferta de estojo aos alunos vencedores da frase sobre o tema "Alimentação Saudável";
- Oferta de lanches aos participantes no projeto "Divertidamente" do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz;
- Oferta de forno elétrico à escola básica nº 2 de Reguengos de Monsaraz;
- Oferta de lanches aos participantes no curso "Nadador Salvador Júnior";
- Oferta de Natal às crianças do pré escolar e do 1º ciclo da freguesia (espetáculo de magia);
- Oferta de Natal aos Lares de Idosos da Freguesia (espetáculo de magia);
- Aquisição de pequeno escorrega para o Jardim-de-infância de Reguengos de Monsaraz;
- Aquisição de material desportivo (colchões) para a Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense;
- Aquisição de cadeiras para oferta à Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense;
- Apoio ao projeto "Estágio de Orquestra de Sopros" da Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense;
- Apoio ao evento "Vestidos de Chita";
- Apoio ao Coro Paroquial de Reguengos para organização do Carnaval em Reguengos de Monsaraz;
- Apoio alimentar ao Grupo de Peregrinos de Fátima;



- Parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz-apoio aos cabazes no âmbito do programa Banco Alimentar e do programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados;
- Apoio ao baile de finalistas 2016/2017, com a oferta do sistema de som;
- Apoio à Festa de Natal da Comissão de Finalistas 2017/2018-oferta do sistema de som;
- Apoio ao VI Dia de Campo da MoviReg;
- Apoio ao Rally TT Vinhos CARMIN 2017;
- Oferta de troféus para a final do Campeonato Regional "Ensino de Equitação";
- Apoio ao Grupo Coral de Reguengos de Monsaraz, para a aquisição de fardas;
- Oferta de uma TV aos utentes do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz;
- Oferta de crachás aos participantes na concentração de motos antigas;
- Coorganização do ARPIP – Saúde (Perolivas) e do CCC – Saúde (Caridade);
- Colaboração com o Município de Reguengos de Monsaraz no projeto "Seniores a Mexer" – atividade física e psicomotricidade;
- Aquisição de um PC para os serviços administrativos;
- Pintura das capelas do Cemitério de Reguengos de Monsaraz;
- Construção de 18 sepulturas no Cemitério de Reguengos de Monsaraz
- Pintura do Parque Perolivas;
- Limpeza do terreno e linha de água da Urbanização do Vale em Perolivas;
- Colocação de Wi-Fi publico em Caridade e Perolivas;
- Colocação de passadeiras elevadas em Perolivas;
- Realização do Seminário "Mulheres com Valor"
- Realização da atividade "Há Musica no Lar";
- Realização da atividade "Cante ao Menino"

IV – Considerações finais

Sublinha-se que as atividades e objetivos desenvolvidos são fruto de uma estreita colaboração entre todos os membros desta Freguesia e os seus funcionários.

As ações não representam *per si* mais, do que a continuação da tentativa de alcançar as metas de melhor servir os nossos cidadãos e de uma forma geral proporcionar aos mesmos, serviços céleres, profissionais e competentes.

É este o objetivo e é por ele que se desenvolvem esforços.



Nestes termos, este documento é submetido à apreciação dos Dignísimos membros da Assembleia de Freguesia, aos quais se apresentam respeitosos cumprimentos e a solicitação da melhor colaboração, aprovando o presente Relatório de Gestão.

Reguengos de Monsaraz, 31 de março de 2018

A Presidente da Junta de Freguesia


(Rosa Maria Gaspar Campaniço)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 02/01/2017 Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			291.353,36
Execução orçamental	64.160,28	Despesas orçamentais	273.968,89
Operações de Tesouraria	1.436,14	Correntes	17.384,47
Receitas orçamentais		Capitais	18.777,53
Correntes	315.729,23	Operações de Tesouraria	
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	89.741,40
Outras Receitas	333,25	Execução orçamental	88.869,40
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	872,00
	18.213,39		
Total	399.872,29	Total	399.872,29

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Nota Compaiço

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 02/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		65,596.42
Execução orçamental	64,160.28	
Operações de Tesouraria	1,436.14	
Receitas Orçamentais		316.062,48
Correntes	315.729,23	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	63.994,19	
0401230400 Canídeos	2.644,75	
0401239901 Atestados, Certidões, Certificação Documentos e Outros	2.296,50	
0401239902 Venda Ambulante Lotarias	0,00	
0401239903 Arrumador Automóveis	0,00	
0401239904 Atividades Ruidosas	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	67,50	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	120.240,00	
0603070100 Instituto do Emprego e Formação Profissional	7.709,64	
0605010101 Protocolo Cooperação e Colaboração	80.195,28	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.560,80	
0702090500 Cemitérios	35.470,00	
0703990000 Outras	280,67	
0801999900 Diversas	269,90	
Capital		0,00
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
Outras Receitas	333,25	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	333,25	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		18.213,39
1701010000 IRS	7.859,07	
1701020000 CGA	2.826,42	
1701030000 SEGURANÇA SOCIAL	5.464,78	
1701040000 Desconto para ADSE	1.318,46	
1701050000 IMPOSTO DO SELO	0,00	
1701060000 Sobretaxa Extraordinária	72,00	
1702010000 STAL	273,26	
1702020000 DGF	0,00	
1702030000 ICN	0,00	
1702040000 ORNEA	0,00	
1702050000 ATAM	0,00	
1702060000 SAD-GNR	391,90	
1702070000 Coimas - Canídeos	7,50	
1702080000 Penhora de Vencimento	0,00	
Total		399.872,29

ORGÃO EXECUTIVO

Reza Campaio

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten Signature]

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	12.717,06	514,15	13.231,21	13.111,66	119,55
C.G.D	72.915,18	13.398,50	86.313,68	1.067,85	85.245,83
MILLENNIUM	4.371,02	5,00	4.376,02	0,00	4.376,02
TOTAL DE BANCOS	77.286,20	13.403,50	90.689,70	1.067,85	89.621,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	90.003,26	13.917,65	103.920,91	14.179,51	89.741,40
MOVIMENTO TOTAL TESOURARIA	90.003,26	830,91	90.834,17	1.092,77	89.741,40
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	89.131,26	830,91	89.962,17	1.092,77	88.869,40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 10/04/2018

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

Ass.: *Karla Campaigo*

A Presidente

Ass.: *Jorge Conde*

O Tesoureiro

Ass.: _____

Nº CONFERI

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

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			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	62.300,00	0,00	63.994,19	0,00	63.994,19	0,00	0,00	63.994,19	0,00	102,72
0401230400	Cantideos	1.950,00	0,00	2.644,75	0,00	2.644,75	0,00	0,00	2.644,75	0,00	135,63
0401239901	Atestados, Certidões, Certificação Documentos e Outros	2.100,00	0,00	2.296,50	0,00	2.296,50	0,00	0,00	2.296,50	0,00	108,36
0401239902	Venda Ambulante Lotarias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Arrumador Automóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Atividades Ruidosas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.500,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	4,50
0402990000	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	120.240,00	0,00	120.240,00	0,00	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00	0,00	100,00
0603070100	Instituto do Emprego e Formação Profissional	10.000,00	0,00	7.709,64	0,00	7.709,64	0,00	0,00	7.709,64	0,00	77,10
0605010101	Protocolo Cooperação e Colaboração	74.027,28	12.336,00	74.027,28	0,00	80.195,28	0,00	0,00	80.195,28	6.168,00	108,33
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.500,00	1.095,32	1.465,48	0,00	2.560,80	0,00	0,00	2.560,80	0,00	102,43
0702090500	Cemitérios	35.000,00	1.975,00	35.180,00	0,00	35.470,00	0,00	0,00	35.470,00	1.225,00	101,34
0703990000	Outras	300,00	0,00	280,67	0,00	280,67	0,00	0,00	280,67	0,00	93,56
0801999900	Diversas	5.000,00	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	5,40
0904060100	Equipamento de transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	333,25	0,00	333,25	0,00	0,00	333,25	0,00	333,25
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	325.717,28	15.406,32	308.509,16	0,00	316.062,48	0,00	0,00	316.062,48	7.393,00	97,04
1601010000	Na posse do serviço	64.160,28	0,00	64.160,28	0,00	64.160,28	0,00	0,00	64.160,28	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	64.160,28	0,00	64.160,28	0,00	64.160,28	0,00	0,00	64.160,28	0,00	100,00
	Total Geral	389.877,56	15.406,32	372.669,44	0,00	380.222,76	0,00	0,00	380.222,76	7.393,00	97,52

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Reconhecimentos por Cobrar

Data: 09/03/2018
Ano: 2017
(unidade EUR)



Cliente	Valor
FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	1.685,00
MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ - 50	6.168,00
Total :	7.853,00

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Reconhecimentos por Cobrar

Data: 09/03/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Documento	Cliente	Valor
2016 - JF - 1 - 30/12/2016	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	265,00
2016 - JF - 2 - 30/12/2016	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	195,00
2017 - JF - 1 - 29/12/2017	MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ - 50	3.783,00
2017 - JF - 2 - 29/12/2017	MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ - 50	2.385,00
2017 - JF - 3 - 29/12/2017	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	240,00
2017 - JF - 4 - 29/12/2017	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	240,00
2017 - JF - 5 - 29/12/2017	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	240,00
2017 - JF - 6 - 29/12/2017	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	240,00
2017 - JF - 7 - 29/12/2017	FUNERÁRIA DOM CARLOS-Unipessoal, Lda - 3.216	265,00
Total:		7.853,00

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Reguengos de Monsaraz (REGUENGOS DE MONSARAZ), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	120 240,00
	Freguesia		118 548,44
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 691,56
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			120 240,00

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

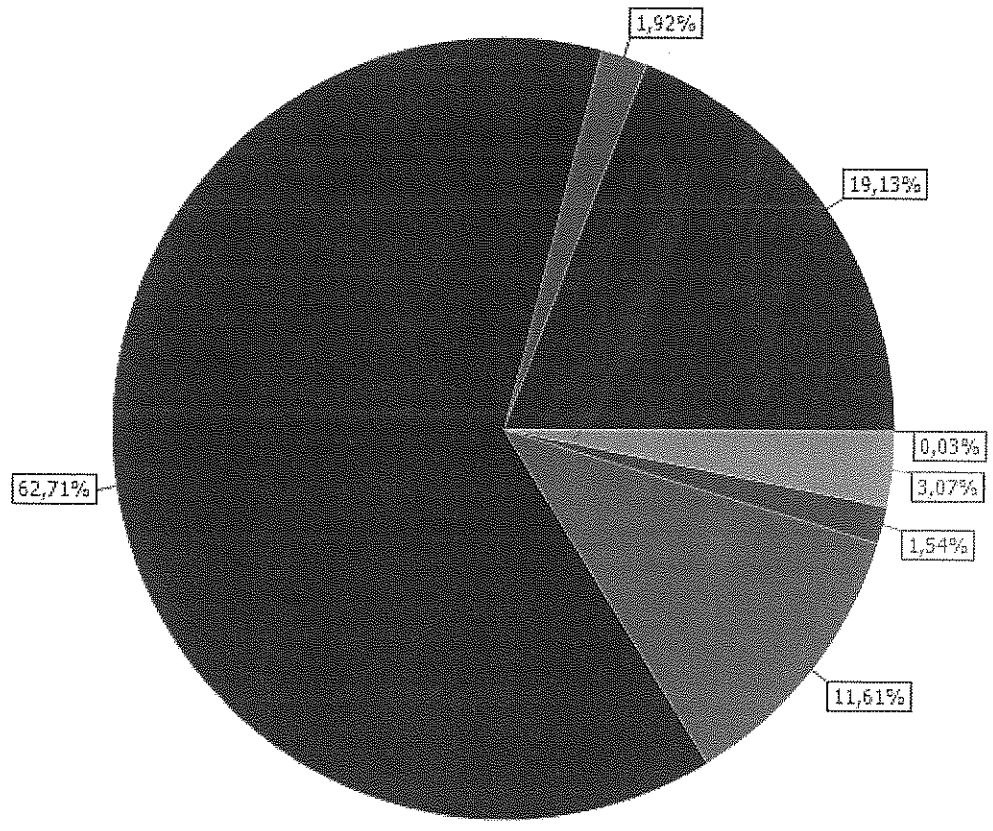
A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

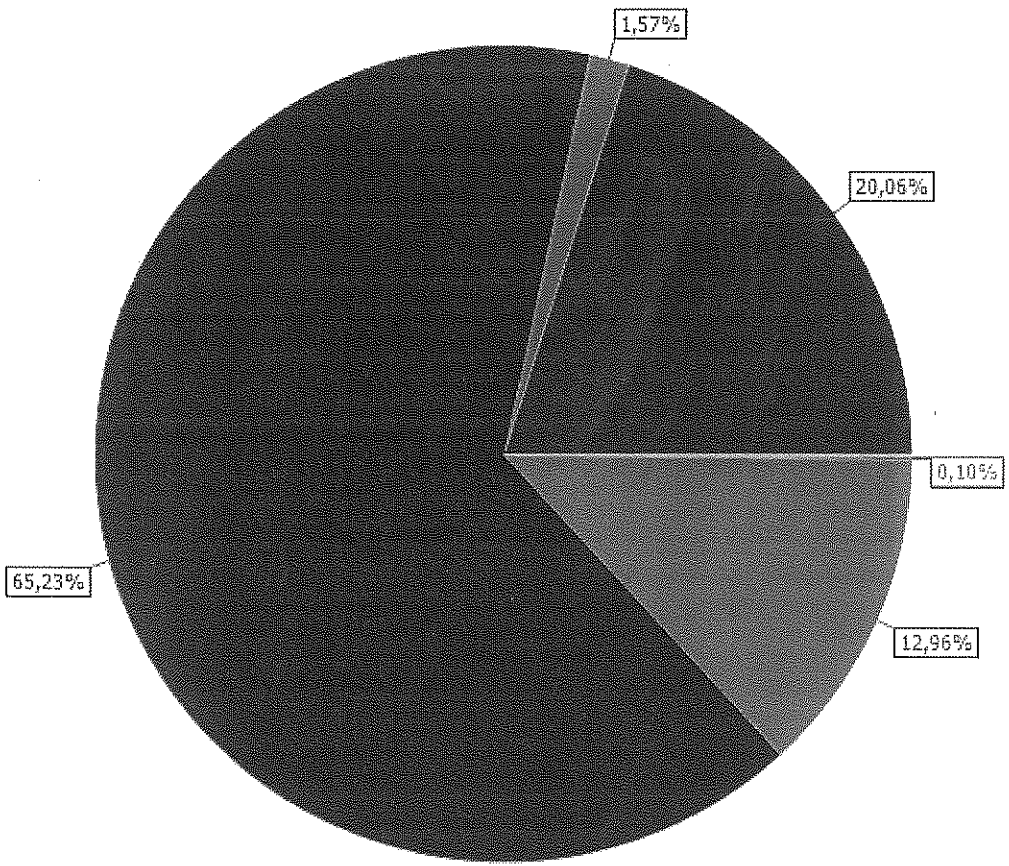
Receita inicial total



Impostos directos: 19,13%	Taxas, multas e outras penalidades: 1,92%
Transferências correntes: 62,71%	Venda de bens e serviços correntes: 11,61%
Outras receitas correntes: 1,54%	Venda de bens de investimento: 3,07%
Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,03%	

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Receita cobrada total

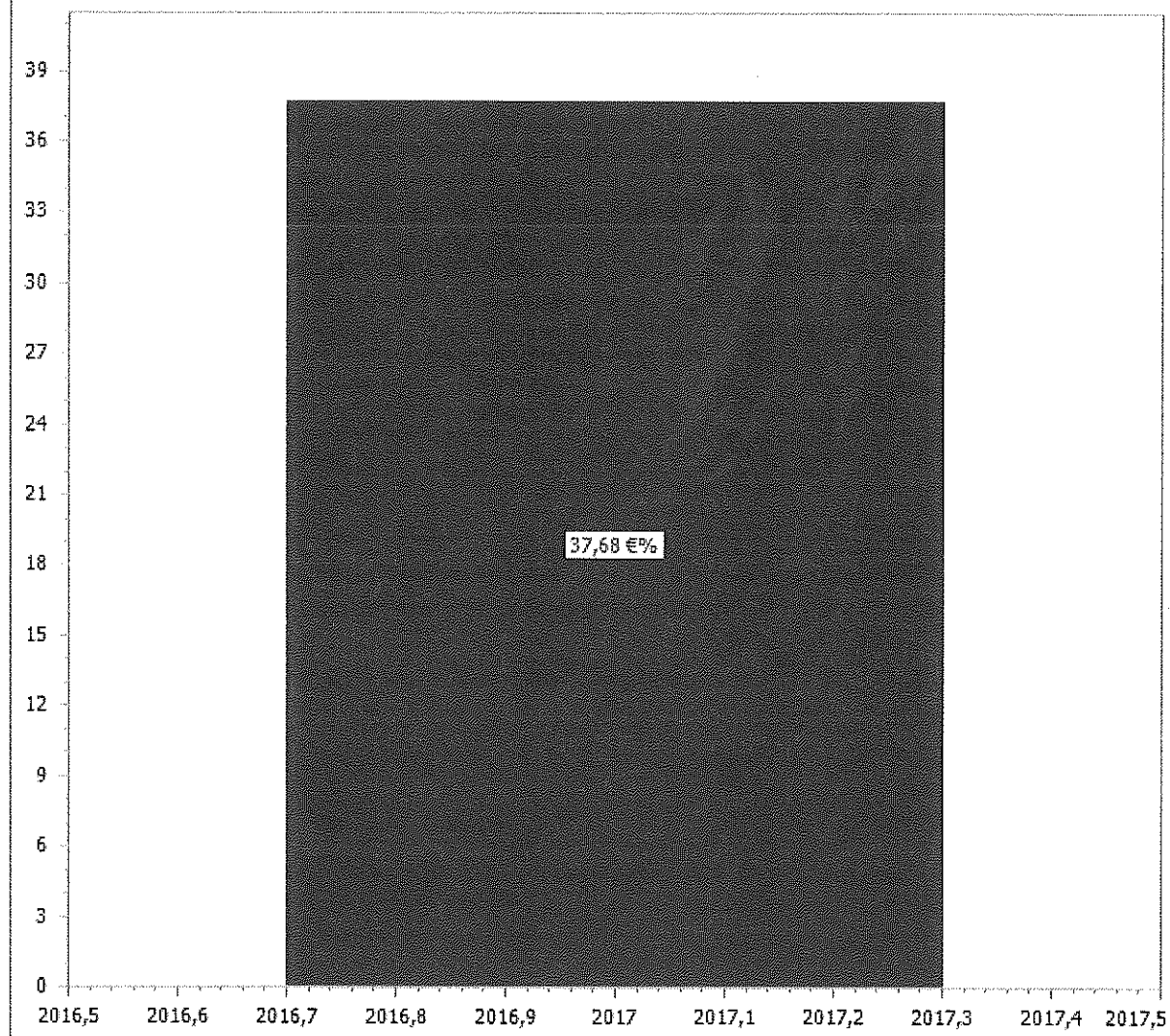


Impostos directos: 20,06%	Taxas, multas e outras penalidades: 1,57%
Transferências correntes: 65,23%	Venda de bens e serviços correntes: 12,96%
Outras receitas correntes: 0,08%	Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,10%

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Relação entre o FFF e a Receita Total



FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 02/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			291.353,36
Despesas Orçamentais			
Correntes		273.968,89	
010000.0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.913,56	
010000.0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	6.684,00	
010000.0101110000	Representação	3.982,44	
010000.0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Publicas por Tempo Indeterminado	1.268,54	
010000.0101130300	Pessoal dos Programas Ocupacionais	4.620,94	
010000.0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Publicas por Tempo Indeterminado	1.114,02	
010000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000	Horas extraordinárias	3.295,48	
010000.0102030000	Alimentação e alojamento	85,00	
010000.0102040000	Ajudas de custo	952,16	
010000.0102130200	Outros(Senhas de Presença)	1.135,88	
010000.0103020000	Outros encargos com a saúde	1.344,69	
010000.0103050300	Outras(Segurança Social-Regime Geral)	7.778,92	
010000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000	Seguros	2.317,75	
010000.0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	184,50	
010000.0201020100	Gasolina	0,00	
010000.0201020200	Gasóleo	6.266,00	
010000.0201029900	Outros	0,00	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.677,25	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	89,88	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	54,95	
010000.0201210000	Outros bens	60,36	
010000.0202010000	Encargos das instalações	1.736,42	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	3.000,00	
010000.0202030100	Conservação e Manutenção Edifícios Escolas da Freguesia	1.434,86	
010000.0202030200	Conservação e Manutenção dos Parques Infantins da Freguesia	639,60	
010000.0202030300	Conservação e Manutenção do Parque Caridade	367,34	
010000.0202030400	Conservação e Manutenção do Parque Perolivas	506,49	
010000.0202030500	Conservação e Manutenção do Polidesportivo Perolivas	0,00	
010000.0202030600	Conservação e Manutenção do Edifício-Sede da Freguesia	107,00	
010000.0202030700	Conservação e Manutenção das Viaturas da Freguesia	1.430,12	
010000.0202030800	Conservação e Manutenção dos Abrigos de Passageiros da Freguesia	0,00	
010000.0202030900	Conservação e Manutenção dos Sanitários Públicos da Freguesia	0,00	
Total			81.048,15

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 02/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202031000	Conservação e Manutenção dos Lavadouros Publicos da Freguesia	0,00	
010000.0202031100	Conservação e Manutenção do Pavilhão Multifunções	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	3.628,21	
010000.0202100000	Transportes	445,33	
010000.0202110000	Representação dos serviços	108,43	
010000.0202120000	Seguros	4.595,29	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.570,68	
010000.0202150000	Formação	200,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	313,17	
010000.0202170000	Publicidade	2.167,79	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	2.411,09	
010000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2.999,75	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.631,17	
010000.0202250000	Outros serviços	801,08	
010000.0303030000	Edifícios	0,00	
010000.0303050000	Material de transporte	0,00	
010000.0405010000	Continente(Quota da ANAFRE)	757,51	
010000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos(Apoios Ordinários)	12.500,00	
010000.0407010200	Instituições Sem Fins Lucrativos-Apoios Extraordinários	1.746,00	
010000.0408020000	Famílias-Outras (Bolsa Ocupação-Contrato Emprego Inserção)	13.393,69	
010000.0602010000	Impostos e taxas	169,31	
010000.0602030501	Projetos Intervenção Comunitária(Ação Social e Saúde, Cultura e Desporto)	32.137,41	
010000.0602030502	Festa de Natal dos Funcionários da Freguesia	1.146,11	
010000.0602030503	Oferta de Natal às Crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico da Freguesia	2.767,50	
010000.0602030504	Encargos com Expediente e Limpeza das Escolas da Freguesia	6.117,38	
010000.0602030509	Outras Despesas Correntes	615,49	
020000.0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções publicas por Tempo Indeterminado	21.750,24	
020000.0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	0,00	
020000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	0,00	
020000.0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	2.012,47	
020000.0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Publicas por Tempo Indeterminado	3.625,14	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	277,98	
020000.0102040000	Ajudas de custo	99,60	
020000.0102050000	Abono para falhas	2.070,96	
Total			212.106,93

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 02/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	883,49		
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.113,79		
020000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
020000.0103090000	Seguros	0,00		
020000.0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	80,00		
020000.0201040000	Limpeza e higiene	35,67		
020000.0201080000	Material de escritório	1.468,79		
020000.0201210000	Outros bens	0,00		
020000.0202010000	Encargos das instalações	868,68		
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	143,50		
020000.0202150000	Formação	0,00		
020000.0202190000	Assistência técnica	6.119,58		
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	496,34		
020000.0202250000	Outros serviços	0,00		
030000.0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	0,00		
030000.0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	0,00		
030000.0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	0,00		
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00		
030000.0102030000	Alimentação e alojamento	0,00		
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00		
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00		
030000.0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00		
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
030000.0103090000	Seguros	0,00		
030000.0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	0,00		
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	18,34		
030000.0201040000	Limpeza e higiene	387,74		
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	706,01		
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	825,19		
030000.0201210000	Outros bens	0,00		
040000.0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em funções Publicas por Tempo Indeterminado	13.368,00		
040000.0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	2.051,40		
040000.0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Publicas por Tempo Indeterminado	2.228,04		
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00		
040000.0102020000	Horas extraordinárias	3.242,93		
Total				251.144,42

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 02/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0102040000	Ajudas de custo	19,92
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	563,83
040000.0103050300	Segurança social - Regime geral	4.411,03
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	120,00
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.994,95
040000.0201040000	Limpeza e higiene	1.118,01
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	122,12
040000.0201110000	Material de consumo clínico	36,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	362,55
040000.0201210000	Outros bens	27,44
040000.0202010000	Encargos das instalações	548,43
040000.0202030000	Conservação de bens	11.339,32
040000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.724,46
040000.0202250000	Outros serviços	436,41
Capital		17.384,47
010000.0701010000	Terrenos	0,00
010000.0701030101	Requalificação da entrada do edificio sede-acessibilidades	0,00
010000.0701030701	Reparação e Manutenção de Arruamentos e Caminhos Pedonais	307,50
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	2.730,60
010000.0701041301	Aquisição e Colocação de Placas Topónimicas	0,00
010000.0701070000	Equipamento de informática	839,00
010000.0701080000	Software	312,55
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010000.0702030000	Edifícios	13.194,82
010000.0702050000	Material de transporte	0,00
Operações de Tesouraria		18.777,53
1701010000	IRS	8.226,37
1701020000	CGA	2.831,60
1701030000	SEGURANÇA SOCIAL	5.645,85
1701040000	Desconto para ADSE	1.318,46
1701060000	Sobretaxa Extraordinária	87,00
1702010000	STAL	267,69
1702060000	SAD-GNR	393,06
1702070000	Coimas - Canídeos	7,50
Total		310.130,89

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.200,00	22.913,56	0,00	22.913,56	22.913,56	1.286,44	1.286,44	0,00	94,68
0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado	6.700,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	16,00	16,00	0,00	99,76
0101110000	Representação	4.100,00	3.982,44	0,00	3.982,44	3.982,44	117,56	117,56	0,00	97,13
0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Públicas por Tempo Indeterminado	2.100,00	1.268,54	0,00	1.268,54	1.268,54	831,46	831,46	0,00	60,41
0101130300	Pessoal dos Programas Ocupacionais	5.000,00	4.620,94	0,00	4.620,94	4.620,94	379,06	379,06	0,00	92,42
0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Públicas por Tempo Indeterminado	1.120,00	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	5,98	5,98	0,00	99,47
0101150000	Remunerações por doerça e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.330,00	3.295,48	0,00	3.295,48	3.295,48	34,52	34,52	0,00	96,96
0102030000	Alimentação e alojamento	200,00	85,00	0,00	85,00	85,00	115,00	115,00	0,00	42,50
0102040000	Ajudas de custo	1.250,00	952,16	0,00	952,16	952,16	297,84	297,84	0,00	76,17
0102130200	Outros(Senhas de Presença)	1.920,00	1.135,88	0,00	1.135,88	1.135,88	784,12	784,12	0,00	59,16
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.344,69	0,00	1.344,69	1.344,69	155,31	155,31	0,00	89,65
0103050300	Outras(Segurança Social-Regime Geral)	9.150,00	7.778,92	0,00	7.778,92	7.778,92	1.371,08	1.371,08	0,00	85,02
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.300,00	2.317,75	0,00	2.317,75	2.317,75	982,25	982,25	0,00	70,23
0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	200,00	184,50	0,00	184,50	184,50	15,50	15,50	0,00	92,25
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	6.500,00	6.266,00	0,00	6.266,00	6.266,00	234,00	234,00	0,00	96,40
0201029900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.100,00	7.677,25	0,00	7.677,25	7.677,25	422,75	422,75	0,00	94,78
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	79.370,00	71.621,13	0,00	71.621,13	71.621,13	7.748,87	7.748,87	0,00	90,24
	Total Geral / Transporte	79.370,00	71.621,13	0,00	71.621,13	71.621,13	7.748,87	7.748,87	0,00	90,24

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	89,88	0,00	89,88	89,88	110,12	0,00	0,00	44,94
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	54,95	0,00	54,95	54,95	445,05	0,00	0,00	10,99
0201210000	Outros bens	500,00	60,36	0,00	60,36	60,36	439,64	0,00	0,00	12,07
0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	1.736,42	0,00	1.736,42	1.736,42	763,58	0,00	0,00	69,46
0202020000	Limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030100	Conservação e Manutenção Edifícios Escolas da Freguesia	1.700,00	1.434,86	0,00	1.434,86	1.434,86	265,14	0,00	0,00	84,40
0202030200	Conservação e Manutenção dos Parques Infantins da Freguesia	1.000,00	639,60	0,00	639,60	639,60	360,40	0,00	0,00	63,96
0202030300	Conservação e Manutenção do Parque Caridade	1.250,00	367,34	0,00	367,34	367,34	882,66	0,00	0,00	29,39
0202030400	Conservação e Manutenção do Parque Perolivas	1.000,00	506,49	0,00	506,49	506,49	493,51	0,00	0,00	50,65
0202030500	Conservação e Manutenção do Polidesportivo Perolivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030600	Conservação e Manutenção do Edifício-Sede da Freguesia	750,00	107,00	0,00	107,00	107,00	643,00	0,00	0,00	14,27
0202030700	Conservação e Manutenção das Viaturas da Freguesia	2.825,00	1.430,12	0,00	1.430,12	1.430,12	1.394,88	0,00	0,00	50,62
0202030800	Conservação e Manutenção dos Abrigos de Passageiros da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Conservação e Manutenção dos Sanitários Públicos da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202031000	Conservação e Manutenção dos Lavadouros Públicos da Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202031100	Conservação e Manutenção do Pavilhão Multifunções	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.000,00	3.628,21	0,00	3.628,21	3.628,21	371,79	0,00	0,00	90,71
0202100000	Transportes	700,00	445,33	0,00	445,33	445,33	254,67	0,00	0,00	63,62
0202110000	Representação dos serviços	750,00	108,43	0,00	108,43	108,43	641,57	0,00	0,00	14,46
0202120000	Seguros	5.100,00	4.595,29	0,00	4.595,29	4.595,29	504,71	0,00	0,00	90,10
Total / Transporte: 010000		108.145,00	89.825,41	0,00	89.825,41	89.825,41	18.319,59	0,00	0,00	83,06
Total Geral / Transporte		108.145,00	89.825,41	0,00	89.825,41	89.825,41	18.319,59	0,00	0,00	83,06

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Data: 09/03/2018

Ano:2017

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	11.328,16	10.570,68	0,00	10.570,68	10.570,68	757,48	0,00	93,31	
0202150000	Formação	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	50,00	0,00	80,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	350,00	313,17	0,00	313,17	313,17	36,83	0,00	89,48	
0202170000	Publicidade	2.500,00	2.167,79	0,00	2.167,79	2.167,79	332,21	0,00	86,71	
0202180000	Vigilância e segurança	2.510,00	2.411,09	0,00	2.411,09	2.411,09	98,91	0,00	96,06	
0202190000	Assistência técnica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.250,00	2.999,75	0,00	2.999,75	2.999,75	250,25	0,00	92,30	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.500,00	1.631,17	0,00	1.631,17	1.631,17	1.868,83	0,00	46,60	
0202250000	Outros serviços	1.000,00	801,08	0,00	801,08	801,08	198,92	0,00	80,11	
0303030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0303050000	Material de transporte	980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	980,28	0,00	0,00	
0405010000	Contínente(Quota da ANAFRE)	800,00	757,51	0,00	757,51	757,51	42,49	0,00	94,69	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos(Apoios Ordinários)	13.450,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	950,00	0,00	92,94	
0407010200	Instituições Sem Fins Lucrativos-Apoios Extraordinários	2.700,00	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	954,00	0,00	64,67	
0408020000	Familias-Curtras (Bolsa Ocupação-Contrato Emprego Inserção)	13.500,00	13.393,69	0,00	13.393,69	13.393,69	106,31	0,00	99,21	
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	169,31	0,00	169,31	169,31	830,69	0,00	16,93	
0602030501	Projetos Intervenção Comunitária(Ação Social e Saúde, Cultura e Desporto)	39.636,00	32.137,41	0,00	32.137,41	32.137,41	7.498,59	0,00	81,08	
0602030502	Festa de Natal dos Funcionários da Freguesia	2.100,00	1.146,11	0,00	1.146,11	1.146,11	953,89	0,00	54,58	
0602030503	Oferta de Natal às Crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico da Freguesia	2.800,00	2.767,50	0,00	2.767,50	2.767,50	32,50	0,00	98,84	
0602030504	Encargos com Expediente e Limpeza das Escolas da Freguesia	7.500,00	6.117,38	0,00	6.117,38	6.117,38	1.382,62	0,00	81,57	
0602030509	Outras Despesas Correntes	1.000,00	615,49	0,00	615,49	615,49	384,51	0,00	61,55	
0701010000	Terrenos	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	220.299,44	182.270,54	0,00	182.270,54	182.270,54	38.028,90	0,00	82,74	
	Total Geral / Transporte	220.299,44	182.270,54	0,00	182.270,54	182.270,54	38.028,90	0,00	82,74	

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autarquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(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	
0701030101	Requalificação da entrada do edifício sede-acessibilidades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030701	Reparação e Manutenção de Arruamentos e Caminhos Pedonais	1.500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	1.192,50	1.192,50	0,00	20,50
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2.800,00	2.730,60	0,00	2.730,60	2.730,60	69,40	69,40	0,00	97,52
0701041301	Aquisição e Colocação de Placas Topónimicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.250,00	839,00	0,00	839,00	839,00	411,00	411,00	0,00	67,12
0701080000	Software	1.000,00	312,55	0,00	312,55	312,55	687,45	687,45	0,00	31,26
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0702030000	Edifícios	13.200,00	13.194,82	0,00	13.194,82	13.194,82	5,18	5,18	0,00	99,96
0702050000	Material de transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		276.549,44	199.655,01	0,00	199.655,01	199.655,01	76.894,43	76.894,43	0,00	72,20
Total Geral / Transporte		276.549,44	199.655,01	0,00	199.655,01	199.655,01	76.894,43	76.894,43	0,00	72,20

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Data: 09/03/2018

Ano: 2017

(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	
0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções publicas por Tempo indeterminado	21.755,00	21.750,24	0,00	21.750,24	21.750,24	4,76	4,76	0,00	99,98
0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	1.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00
0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo indeterminado	2.200,00	2.012,47	0,00	2.012,47	2.012,47	187,53	187,53	0,00	91,48
0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Publicas por Tempo indeterminado	3.670,00	3.625,14	0,00	3.625,14	3.625,14	44,86	44,86	0,00	98,78
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	277,98	0,00	277,98	277,98	122,02	122,02	0,00	69,50
0102040000	Ajudas de custo	100,00	99,60	0,00	99,60	99,60	0,40	0,40	0,00	99,60
0102050000	Abono para falhas	2.100,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	29,04	29,04	0,00	98,62
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.000,00	883,49	0,00	883,49	883,49	116,51	116,51	0,00	88,35
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.250,00	6.113,79	0,00	6.113,79	6.113,79	136,21	136,21	0,00	97,82
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	180,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00	0,00	44,44
0201040000	Limpeza e higiene	750,00	35,67	0,00	35,67	35,67	714,33	714,33	0,00	4,76
0201080000	Material de escritório	1.650,00	1.468,79	0,00	1.468,79	1.468,79	181,21	181,21	0,00	89,02
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	1.500,00	868,68	0,00	868,68	868,68	631,32	631,32	0,00	57,91
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	150,00	143,50	0,00	143,50	143,50	6,50	6,50	0,00	95,67
0202150000	Formação	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	6.500,00	6.119,58	0,00	6.119,58	6.119,58	380,42	380,42	0,00	94,15
	Total / Transporte: 020000	51.478,12	45.549,89	0,00	45.549,89	45.549,89	5.928,23	5.928,23	0,00	88,48
	Total Geral / Transporte	328.027,56	245.204,90	0,00	245.204,90	245.204,90	82.822,66	82.822,66	0,00	74,75

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/03/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	496,34	0,00	496,34	496,34	503,66	0,00	49,63	
0202250000	Outros serviços	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 020000	53.228,12	46.046,23	0,00	46.046,23	46.046,23	7.181,89	0,00	86,51	
	Total Geral / Transporte	329.777,56	245.701,24	0,00	245.701,24	245.701,24	84.076,32	0,00	74,51	

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/03/2018

Código Orgânico: 030000 Higiene e Limpeza

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(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	
0101040100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Publicas por Tempo Indeterminado	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Segurança social - Regime geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103110000	Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	18,34	0,00	18,34	18,34	481,66	0,00	0,00	3,67
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	387,74	0,00	387,74	387,74	612,26	0,00	0,00	38,77
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.575,00	706,01	0,00	706,01	706,01	868,99	0,00	0,00	44,83
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	825,19	0,00	825,19	825,19	674,81	0,00	0,00	55,01
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	7.520,00	1.937,28	0,00	1.937,28	1.937,28	5.582,72	0,00	0,00	25,76
	Total Geral / Transporte	337.297,56	247.638,52	0,00	247.638,52	247.638,52	89.659,04	0,00	0,00	73,42

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2017 Final: 29/12/2017

Data: 09/03/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100		Pessoal Regime Contrato Trabalho em funções Públicas por Tempo Indeterminado	13.400,00	13.368,00	0,00	13.368,00	13.368,00	32,00	0,00	99,76	
0101130100		Pessoal Regime Contrato Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado	2.200,00	2.051,40	0,00	2.051,40	2.051,40	148,60	0,00	93,25	
0101140100		Pessoal Regime Contrato Trabalho Funções Públicas por Tempo Indeterminado	2.250,00	2.228,04	0,00	2.228,04	2.228,04	21,96	0,00	99,02	
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102020000		Horas extraordinárias	3.600,00	3.242,93	0,00	3.242,93	3.242,93	357,07	0,00	90,08	
0102040000		Ajudas de custo	100,00	19,92	0,00	19,92	19,92	80,08	0,00	18,92	
0103020000		Outros encargos com a saúde	1.000,00	563,83	0,00	563,83	563,83	436,17	0,00	56,38	
0103050300		Segurança social - Regime geral	4.550,00	4.411,03	0,00	4.411,03	4.411,03	138,97	0,00	96,95	
0103060000		Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103090000		Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103110000		Despesa com Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	180,00	120,00	0,00	120,00	120,00	60,00	0,00	66,67	
0201010000		Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00	1.994,95	0,00	1.994,95	1.994,95	2.005,05	0,00	49,87	
0201040000		Limpeza e higiene	1.850,00	1.118,01	0,00	1.118,01	1.118,01	731,99	0,00	60,43	
0201070000		Vestuário e artigos pessoais	750,00	122,12	0,00	122,12	122,12	627,88	0,00	16,28	
0201110000		Material de consumo clínico	150,00	36,00	0,00	36,00	36,00	114,00	0,00	24,00	
0201170000		Ferramentas e utensílios	1.750,00	362,55	0,00	362,55	362,55	1.387,45	0,00	20,72	
0201210000		Outros bens	500,00	27,44	0,00	27,44	27,44	472,56	0,00	5,49	
0202010000		Encargos das instalações	1.000,00	548,43	0,00	548,43	548,43	451,57	0,00	54,84	
0202030000		Conservação de bens	11.750,00	11.339,32	0,00	11.339,32	11.339,32	410,68	0,00	96,50	
0202200000		Outros trabalhos especializados	2.500,00	1.724,46	0,00	1.724,46	1.724,46	775,54	0,00	68,98	
0202250000		Outros serviços	750,00	436,41	0,00	436,41	436,41	313,59	0,00	58,19	
		Total / Transporte: 040000	52.580,00	43.714,84	0,00	43.714,84	43.714,84	8.865,16	0,00	83,14	
		Total Geral / Transporte	389.877,56	291.353,36	0,00	291.353,36	291.353,36	98.524,20	0,00	74,73	

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 02/01/2017 Final:29/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	669,30	8.226,37	7.859,07	0,00	302,00
1701020000	CGA	0,00	215,98	2.831,60	2.826,42	0,00	210,80
1701030000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	434,91	5.645,85	5.464,78	0,00	253,84
1701040000	Desconto para ADSE	0,00	0,00	1.318,46	1.318,46	0,00	0,00
1701060000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	15,00	87,00	72,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	18,13	267,69	273,26	0,00	23,70
1702060000	SAD-GNR	0,00	30,32	393,06	391,90	0,00	29,16
1702070000	Coimas - Canídeos	0,00	52,50	7,50	7,50	0,00	52,50
Total Geral		0,00	1.436,14	18.777,53	18.213,39	0,00 €	872,00 €

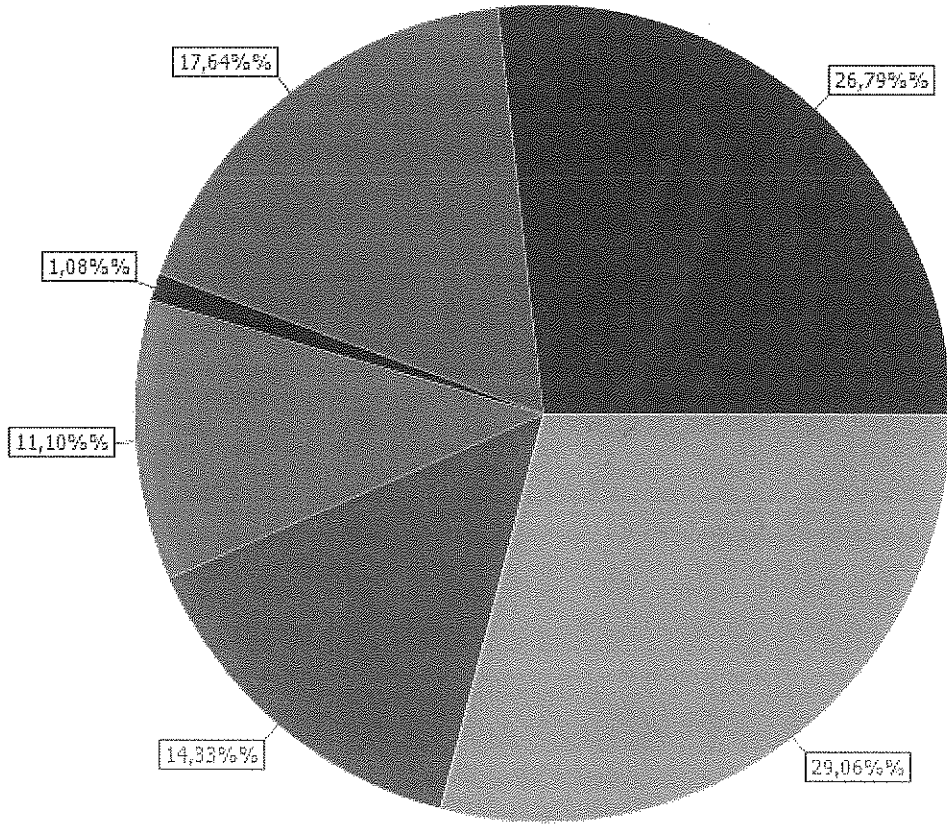
Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CENTRO CULTURAL CARIDADENSE 1º DE MAIO	100,00	
	CENTRO CULTURAL CARIDADENSE 1º DE MAIO	100,00	
	CENTRO CULTURAL CARIDADENSE 1º DE MAIO	100,00	
	SOCIEDADE FILARMONICA HARMONIA REGUENGUE	1.000,00	
	SOCIEDADE FILARMONICA HARMONIA REGUENGUE	1.000,00	
	SOCIEDADE UNIÃO PEROLIVENSE	1.600,00	
	SOCIEDADE UNIÃO PEROLIVENSE	1.050,00	
	Total	12.500,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Despesa inicial total

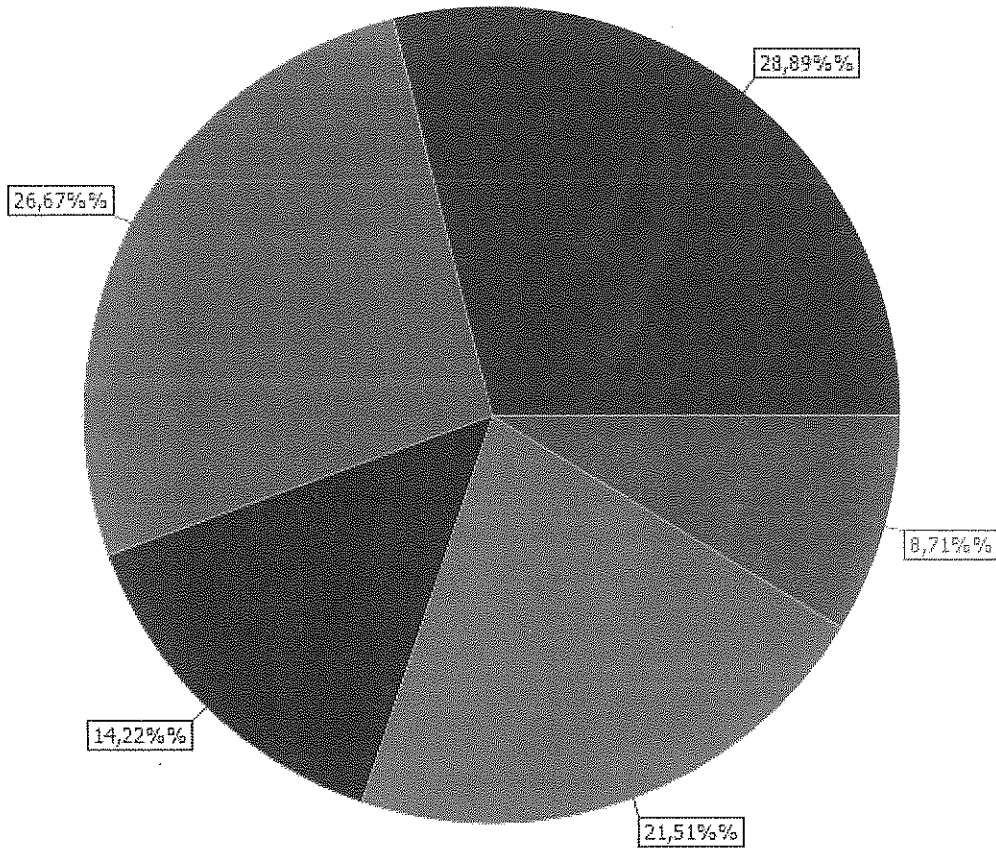


Despesas com o pessoal: 26,79%	Aquisição de bens e serviços: 17,64%
Juros e outros encargos: 1,08%	Transferências correntes: 11,10%
Outras despesas correntes: 14,33%	Aquisição de bens de capital: 29,06%

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Despesa paga total

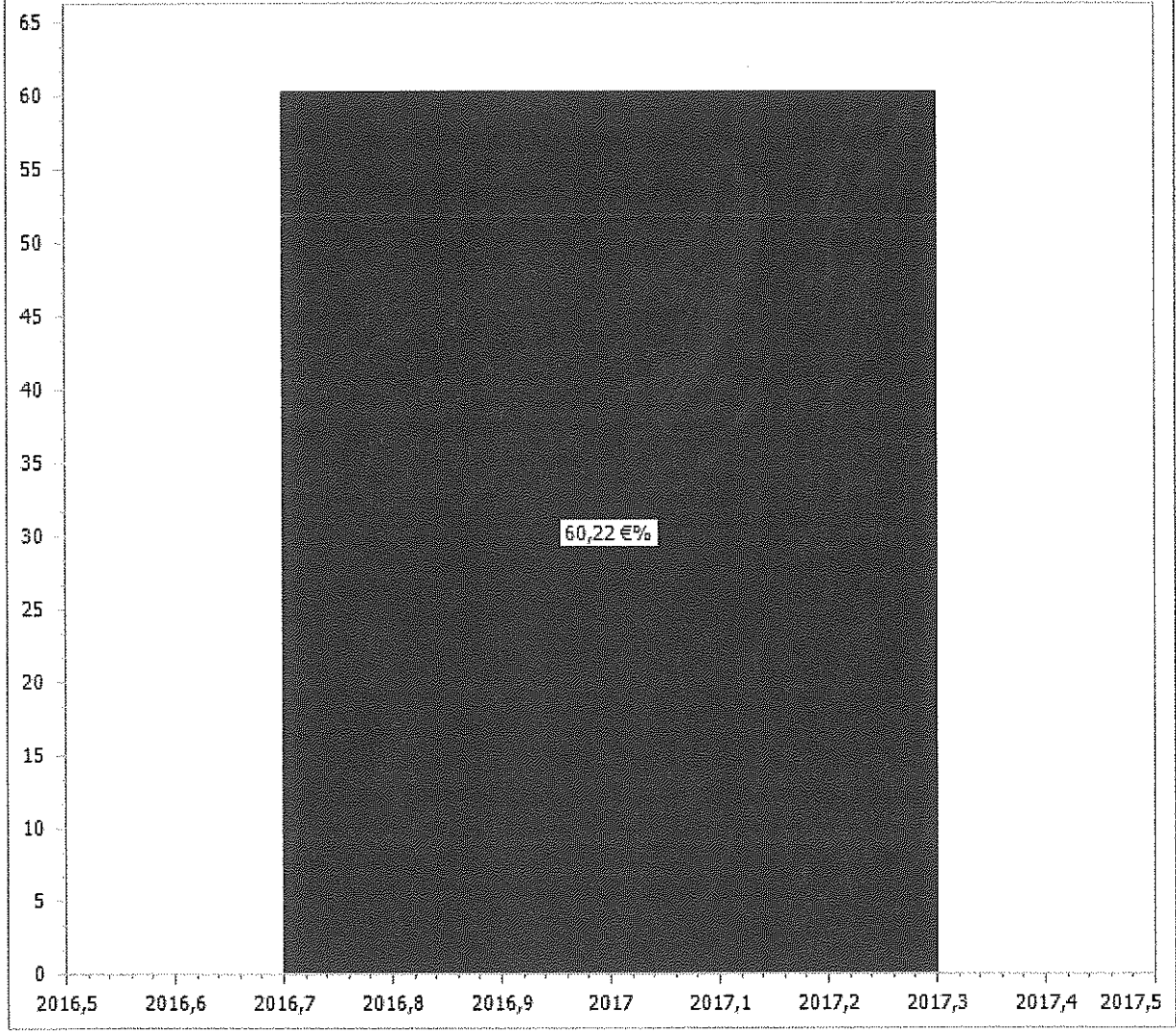


Despesas com o pessoal: 28,89%	Aquisição de bens e serviços: 26,67%
Transferências correntes: 14,22%	Outras despesas correntes: 21,51%
Aquisição de bens de capital: 8,71%	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

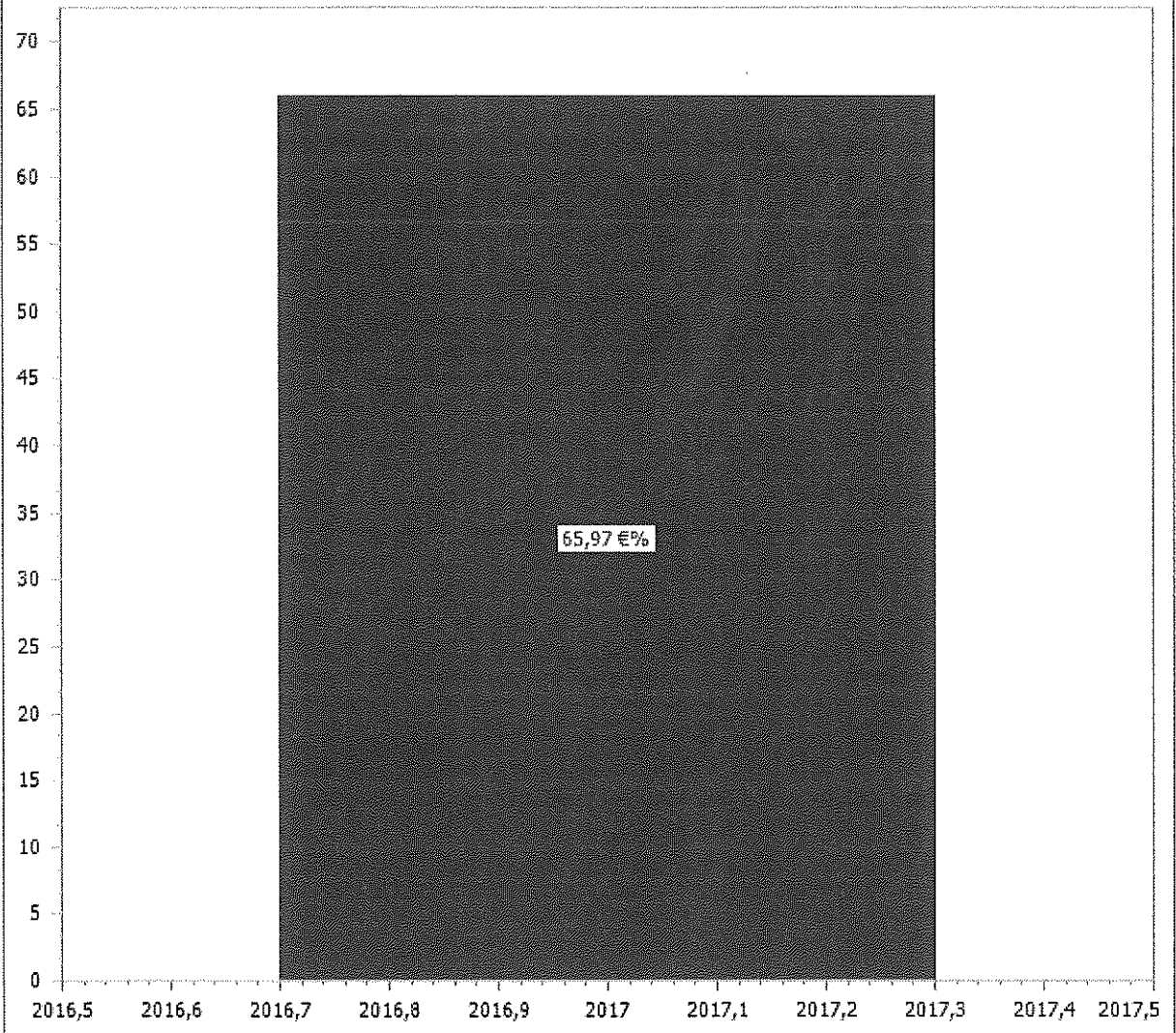
Grau de Cobertura do FFF



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

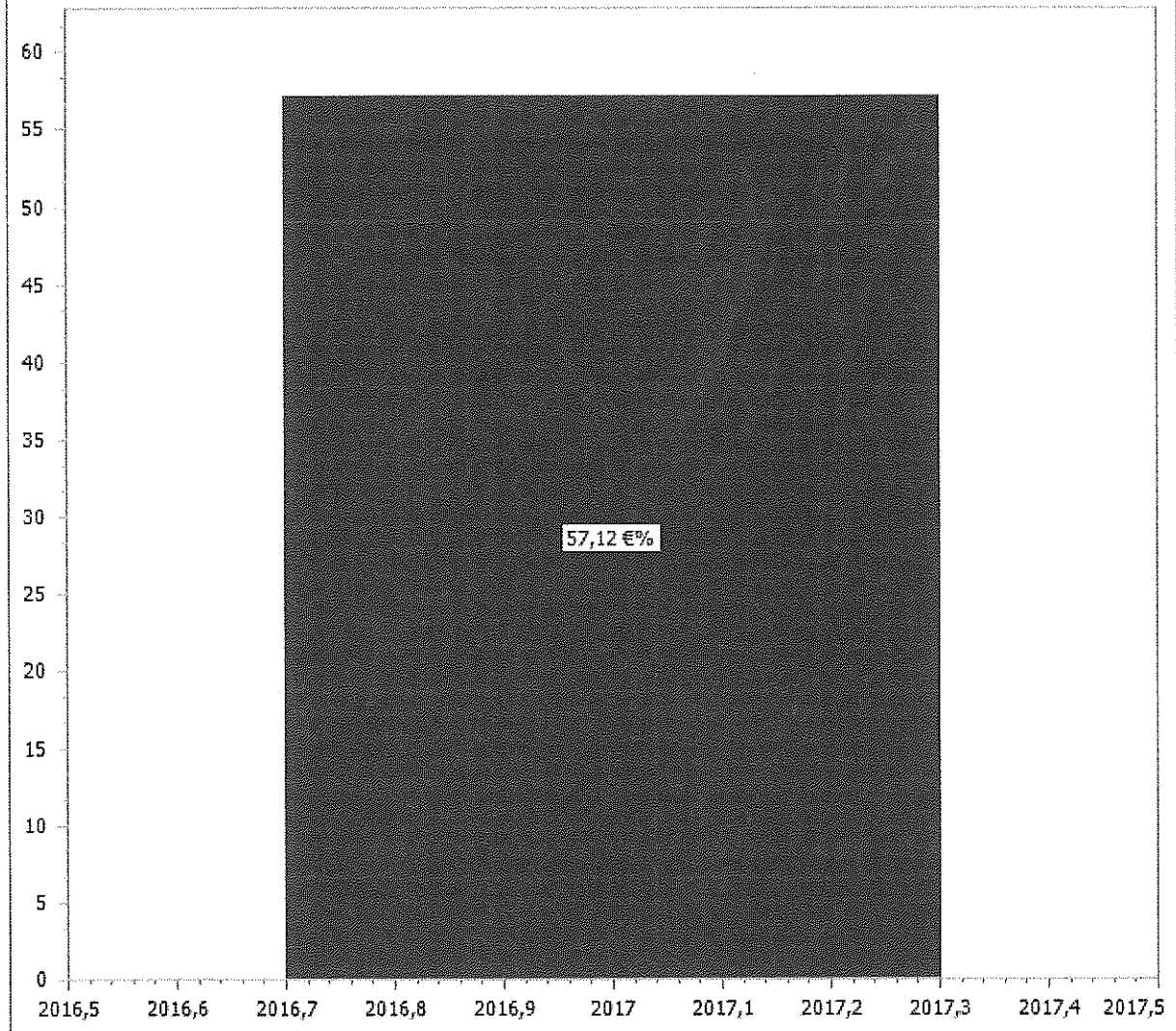
Grau de Cobertura do FFF das Despesas Correntes



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

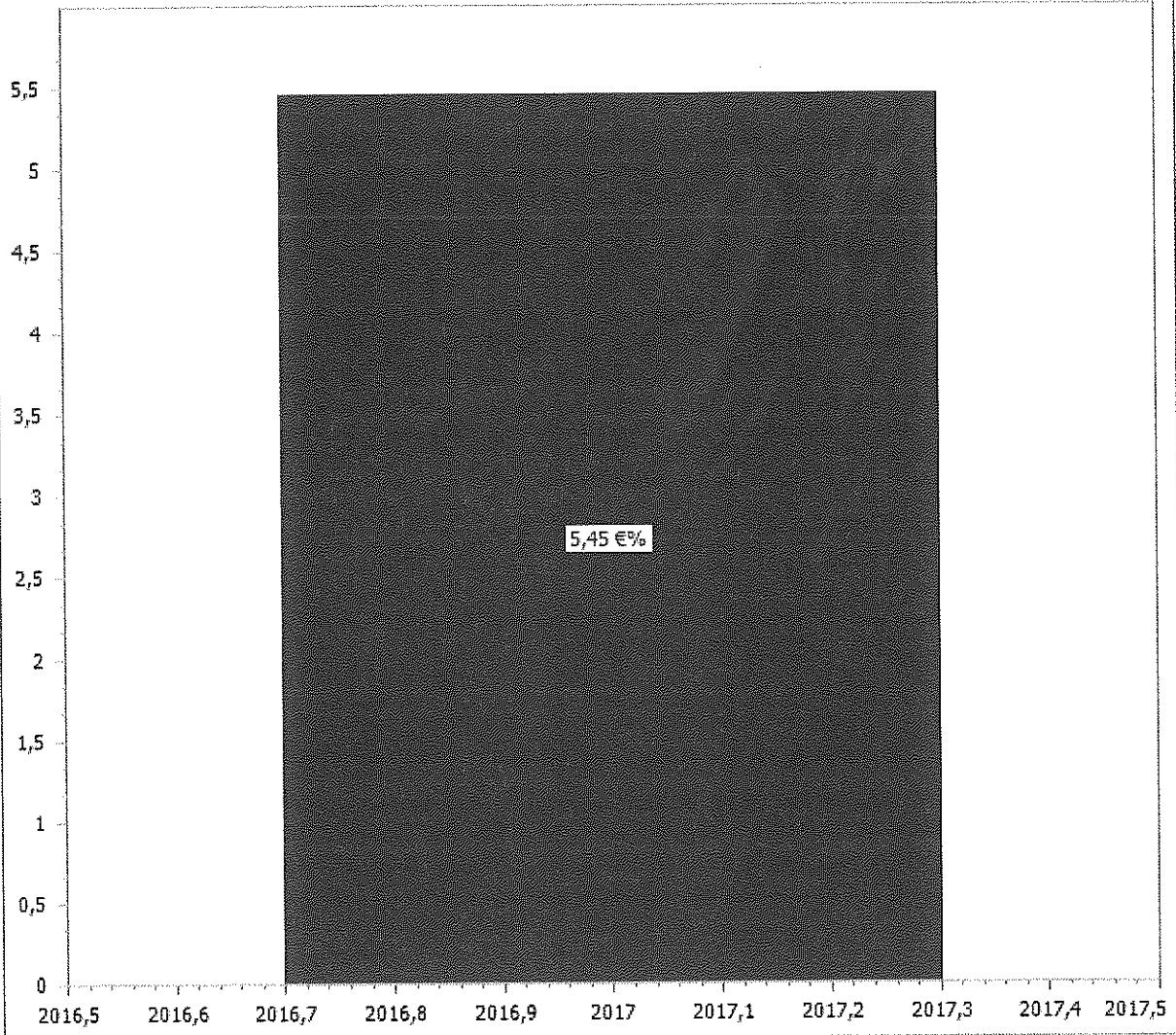
Peso das Despesas Correntes na Receita Total



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

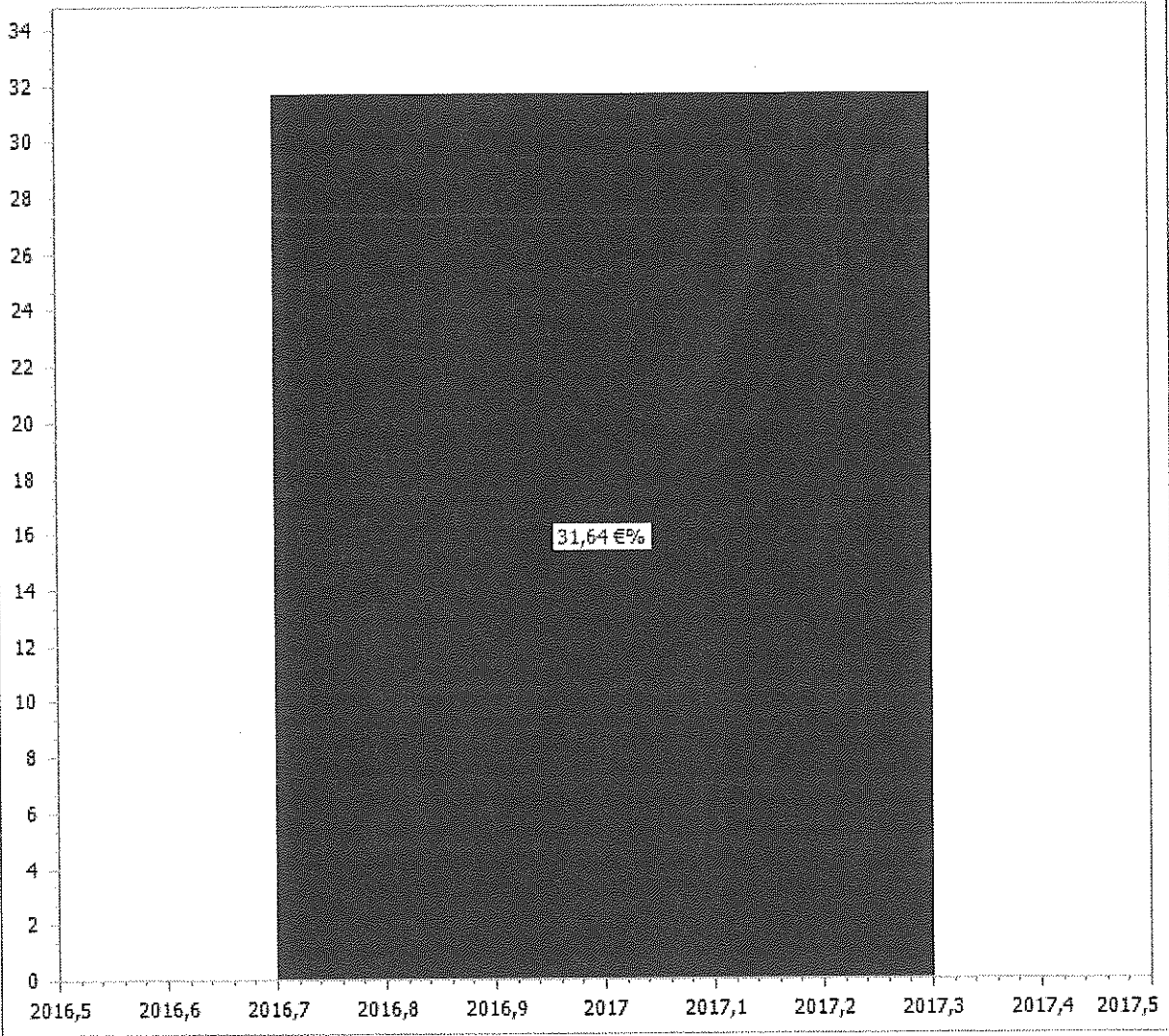
Peso das Despesas de Capital na Receita Total



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

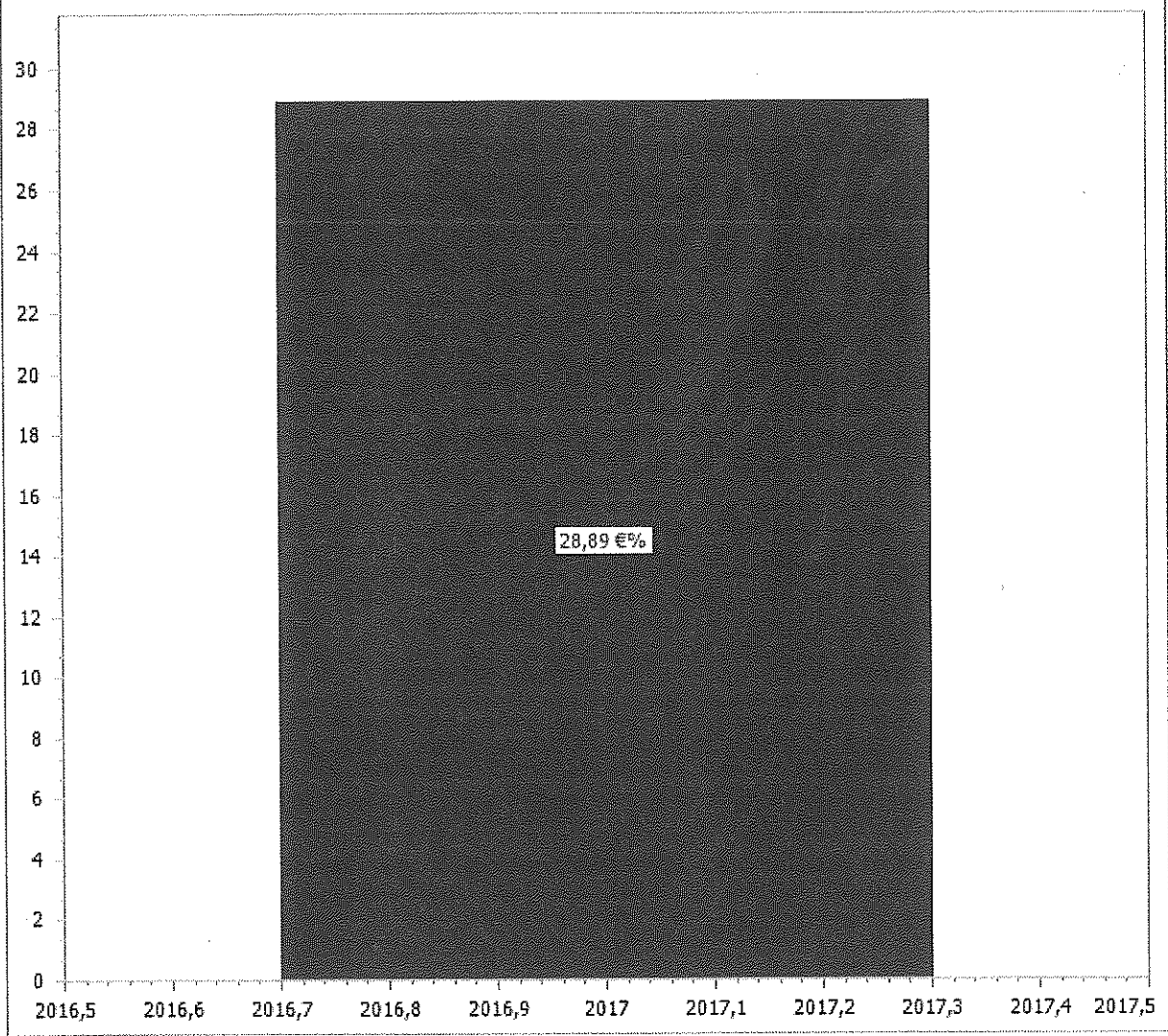
Peso das Despesas com Pessoal na Despesa Corrente



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

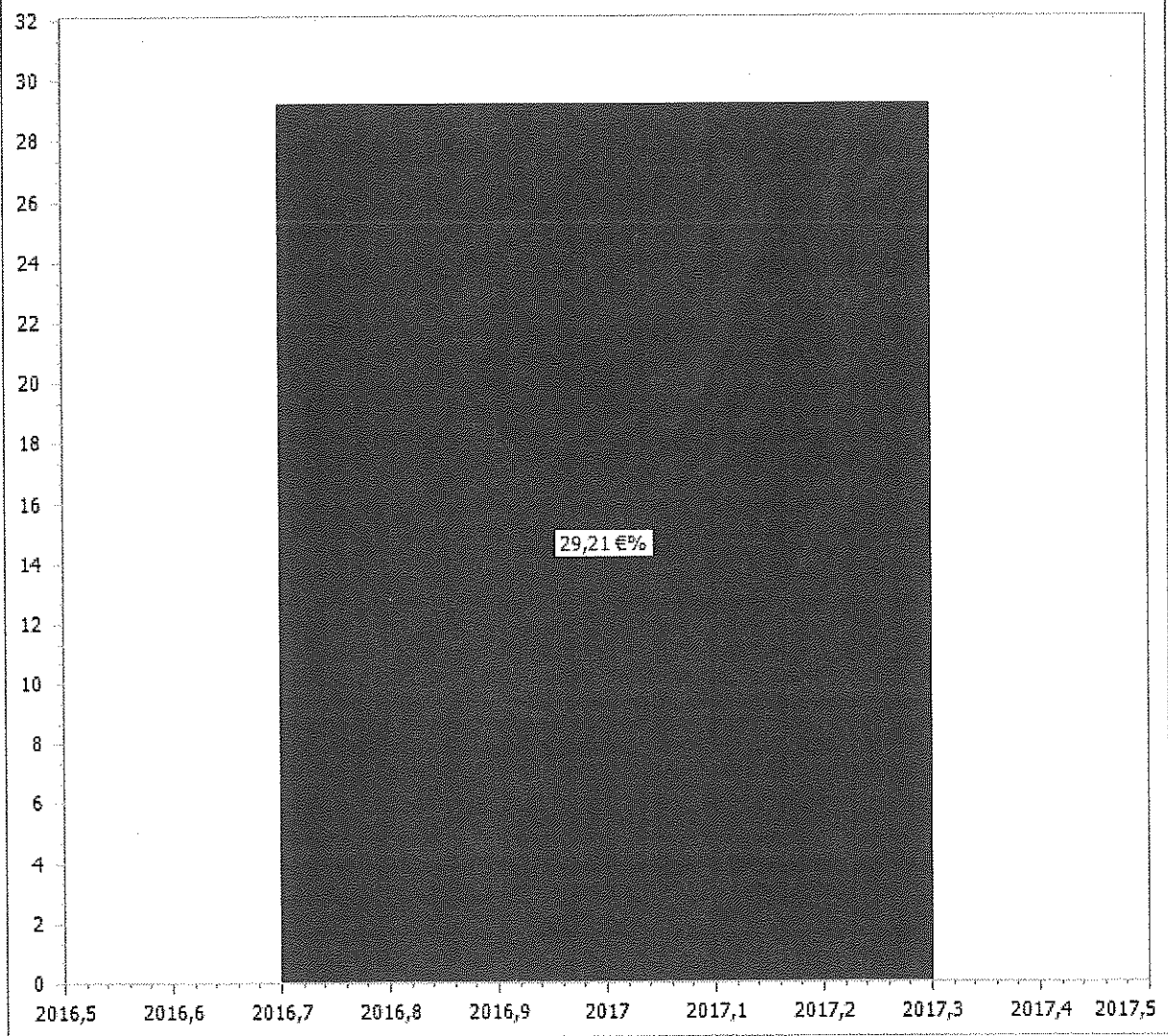
Peso das Despesas com Pessoal na Despesa Total



[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

Peso das Aquisições de Bens e Serviços na Despesa C...



FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(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 :										55.650,00	136.023,32	191.673,32	0,00	17.384,47	17.384,47	31,24	9,07

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

Relato Comparativo

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten Signature]



FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Prestação de Contas - Ano: 2017

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	69.002,94	Despesas com Pessoal	120.596,70
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	82.021,79
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	120.240,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	28.397,20
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	7.709,64	Outras Despesas Correntes	42.953,20
Transferências Correntes - Administração Local	80.195,28	Aquisição de Bens de Capital	17.384,47
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	38.311,47	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	269,90	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	333,25		
Total	316.062,48		291.353,36

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Élia de Fátima Janes Quintas	Presidente	14.091,18	01.01.2017 a 13.10.2017	Urb. Tapada do Carapetal-Rua António Gomes Marcelin
António José Bico Medinas	Secretário	2.303,98	01.01.2017 a 13.10.2017	Bairro São João, Lt 11-7200-412 Reguengos de Monsa
Nuno Filipe Martins Cardoso	Tesoureiro	2.303,98	01.01.2017 a 13.10.2017	Rua Ator Augusto Melo, nº 9-7200-267 Reguengos de
Jorge Manuel da Silva Conde	Vogal	192,33	01.01.2017 a 13.10.2017	Rua da Escola, nº 44-7200-457 Perolivas
Ana Isabel Sardinha Managil	Vogal	192,33	01.01.2017 a 13.10.2017	Rua de Macau, nº 44-7200-350 Reguengos de Monsaraz
Rosa Maria Gaspar Campaniço	Presidente	793,66	14.10.2017 a 31.12.2017	Urb. Quinta Nova-Rua Dr. Mário Jacinto Machado, Lot
Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena	Secretária	635,00	14.10.2017 a 31.12.2017	Urb. Tapda das Cegonhaças-Rua da Madeira, Lt 62-7
Jorge Manuel da Silva Conde	Tesoureiro	635,00	14.10.2017 a 31.12.2017	Rua da Escola, nº 16-7200-457 Perolivas
Marisa Alexandra dos Santos Bento	Vogal	42,74	14.10.2017 a 31.12.2017	Rua Capitães de Abril, nº 23-7200-323 Reguengos de
Pedro Nuno Campos Natário	Vogal	85,48	14.10.2017 a 31.12.2017	Urb. João Paulo II-Rua Dr. Manuel Talhante, Lt 25-

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Natalia Campaniço

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Natalia Campaniço



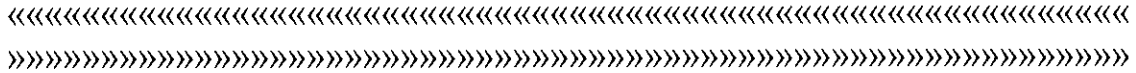
FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aprovado pela Junta de Freguesia em sua reunião ordinária de 10/04/2018

A Junta de Freguesia,

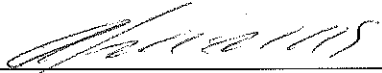


 Nota
 Emanuel Augusto Pereira
 Jorge
 Junta de Freguesia
 João Paulo



Aprovado pela Assembleia de Freguesia em sua sessão ordinária de 23/04/2018

A Mesa da Assembleia,



 Daniel António Noronha Pestana
 Ana Cláudia Afonso Lanido (Audi)