

Freguesia de Usseira  
Município de Óbidos

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.



**CONTA GERENCIA DO ANO DE 2014**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA EM REUNIÃO DE  <u>06/04/2015</u>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE <u>29/04</u> /2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	IMPOSTOS DIRECTOS	364,35		364,35		364,35			364,35		100.0
0102	OUTROS	364,35		364,35		364,35			364,35		100.0
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	364,35		364,35		364,35			364,35		100.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.117,25		3.241,80		3.241,80			3.241,80		153.1
0401	TAXAS	1.986,00		3.225,80		3.225,80			3.225,80		162.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.986,00		3.225,80		3.225,80			3.225,80		162.4
04012304	CANDEOS	1.025,50		1.322,80		1.322,80			1.322,80		129.0
0401230401	TAXA DE REGISTRO/LICENCIAMENTO	1.025,50		1.322,80		1.322,80			1.322,80		129.0
04012399	OUTRAS	960,50		1.903,00		1.903,00			1.903,00		198.1
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	312,00		484,00		484,00			484,00		155.1
0401239902	CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	10,00		15,00		15,00			15,00		150.0
0401239903	INSCRIÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	433,50		1.260,00		1.260,00			1.260,00		290.7
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITÉRIO DE USSEIRA	60,00									
0401239905	CEMITÉRIO DE USSEIRA ALVARÁS (AVERBAMENTOS E 2ªS VIAS)	10,00									
0401239906	EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	55,00		120,00		120,00			120,00		218.2
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	80,00		24,00		24,00			24,00		30.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	131,25		16,00		16,00			16,00		12.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	131,25		16,00		16,00			16,00		12.2
04029901	CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANDEOS	115,75		12,00		12,00			12,00		10.4
04029902	TAXA DE URGENCIA NA EMISSAO DE DOCUMENTOS	15,50		4,00		4,00			4,00		25.8
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	10,00									
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00									
05020101	JUROS DE DEPÓSITOS	10,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.185,43		68.386,28		68.386,28			68.386,28		100.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.716,00		23.716,00		23.716,00			23.716,00		100.0
060301	ESTADO	23.716,00		23.716,00		23.716,00			23.716,00		100.0
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	23.716,00		23.716,00		23.716,00			23.716,00		100.0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.469,43		44.670,28		44.670,28			44.670,28		100.5
060501	CONTINENTE	44.469,43		44.670,28		44.670,28			44.670,28		100.5
06050101	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS	44.469,43		44.670,28		44.670,28			44.670,28		100.5
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	37.119,16		44.126,72		44.126,72			44.126,72		118.9
0605010102	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ATL	6.600,00									
0605010103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	420,27		543,56		543,56			543,56		129.3
0605010104	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (FATURAS ÁGUA)	330,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.094,92		8.149,49		8.149,49			8.149,49		100.7
0701	VENDA DE BENS	10,50									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10,50									
07010301	MATERIAL HERÁLDICO E OUTROS	10,50									

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702 070208	SERVIÇOS SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	6.091,92 100,00		6.149,49		6.149,49			6.149,49		100.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	100,00		260,00		260,00			260,00		260.0
07020905	CEMITÉRIOS	100,00		260,00		260,00			260,00		260.0
0702090501	PRODUTO FUNERÁRIO	100,00		260,00		260,00			260,00		260.0
070299	OUTROS	5.891,92		5.889,49		5.889,49			5.889,49		100.0
07029901	ENVIO FAX'S E EMAILS	28,00		30,00		30,00			30,00		107.1
07029902	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	341,80		594,00		594,00			594,00		173.8
07029903	PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	707,00		868,00		868,00			868,00		122.8
07029904	SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.879,84		3.612,99		3.612,99			3.612,99		93.1
07029905	TRANSPORTE (UTENTES CENTRO DIA)	885,28		702,85		702,85			702,85		79.4
07029906	TRANSPORTE (OUTROS)	50,00		81,65		81,65			81,65		163.3
0703	RENDAS	1.992,50		2.000,00		2.000,00			2.000,00		100.4
070302	EDIFÍCIOS	1.992,50		2.000,00		2.000,00			2.000,00		100.4
07030201	SALAS DE FORMAÇÃO	1.992,50		2.000,00		2.000,00			2.000,00		100.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.206,84		391,50		391,50			391,50		32.4
0801	OUTRAS	1.206,84		391,50		391,50			391,50		32.4
080199	DIVERSAS	1.206,84		391,50		391,50			391,50		32.4
08019999	MICROGERAÇÃO	356,84		341,50		341,50			341,50		95.7
0801999901	OUTRAS RECEITAS	850,00		50,00		50,00			50,00		5.9
0801999902	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.750,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		130.9
09	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.750,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		130.9
0904	FAMÍLIAS	2.750,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		130.9
090410	OUTROS	2.750,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		130.9
09041003	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO	2.400,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		150.0
0904100301	- SEPULTURA PERPETUA	350,00									
0904100303	CONCESSÃO DE GAVETÕES - OSSÁRIO										
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1.581,92									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.581,92									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO										
TOTAL		84.310,71		84.133,42		84.133,42			84.133,42		99.8

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 08 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 08 de Abril de 2015

*Assinado por: Francisco Maria da Silva*

*Será o tomar  
Dileta e lita*

*17/04/2015*

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Autárquica	84.310,71	81.624,98		81.624,98	81.624,98	2.685,73	2.685,73		96.81
0101	DESPESAS COM PESSOAL	55.454,33	53.431,02		53.431,02	53.431,02	2.023,31	2.023,31		96.35
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	43.252,36	42.078,22		42.078,22	42.078,22	1.174,14	1.174,14		97.29
	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	8.572,92	8.572,91		8.572,91	8.572,91	0,01	0,01		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	20.848,04	20.619,97		20.619,97	20.619,97	228,07	228,07		98.91
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.848,04	20.619,97		20.619,97	20.619,97	228,07	228,07		98.91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.711,20	4.617,54		4.617,54	4.617,54	93,66	93,66		98.01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267,74	267,74		267,74	267,74				100.00
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.099,20	3.616,69		3.616,69	3.616,69	482,51	482,51		88.23
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	3.074,40	2.971,92		2.971,92	2.971,92	102,48	102,48		96.67
01011302	PESSOAL CONTRATADO	1.024,80	644,77		644,77	644,77	380,03	380,03		62.92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4.653,26	4.383,37		4.383,37	4.383,37	269,89	269,89		94.20
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	3.492,34	3.405,55		3.405,55	3.405,55	86,79	86,79		97.51
01011402	PESSOAL CONTRATADO	1.160,92	977,82		977,82	977,82	183,10	183,10		84.23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE	50,00					50,00	50,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.520,20	1.218,33		1.218,33	1.218,33	301,87	301,87		80.14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	100,00		100,00	100,00				100.00
010205	ABONO PARA FALHAS	1.035,48	774,83		774,83	774,83	260,65	260,65		74.83
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	384,72	343,50		343,50	343,50	41,22	41,22		89.29
01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	384,72	343,50		343,50	343,50	41,22	41,22		89.29
0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.681,77	10.134,47		10.134,47	10.134,47	547,30	547,30		94.88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	844,56	844,56		844,56	844,56				100.00
01030301	ABONO FAMILIAR	844,56	844,56		844,56	844,56				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.381,93	8.834,63		8.834,63	8.834,63	547,30	547,30		94.17
01030501	ADSE	966,36	808,68		808,68	808,68	157,68	157,68		83.68
01030502	C.G.APOSENTAÇÕES	8.415,57	8.025,95		8.025,95	8.025,95	389,62	389,62		95.37
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.084,44	3.888,86		3.888,86	3.888,86	195,58	195,58		95.21
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral	4.331,13	4.137,09		4.137,09	4.137,09	194,04	194,04		95.52
010309	SEGUROS	455,28	455,28		455,28	455,28				100.00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	455,28	455,28		455,28	455,28				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.639,87	23.000,11		23.000,11	23.000,11	639,76	639,76		97.29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	8.266,84	8.129,65		8.129,65	8.129,65	137,19	137,19		96.34
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	934,75	929,03		929,03	929,03	5,72	5,72		99.39
02010101	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	577,29	577,29		577,29	577,29				100.00
02010102	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS	157,46	157,46		157,46	157,46				100.00
02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS	200,00	194,28		194,28	194,28	5,72	5,72		97.14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.221,18	5.205,57		5.205,57	5.205,57	15,61	15,61		99.70
02010201	GASOLINA	99,64	91,83		91,83	91,83	7,81	7,81		92.16
02010202	GASOLEO	4.849,77	4.841,97		4.841,97	4.841,97	7,80	7,80		99.84
02010299	OUTROS	271,77	271,77		271,77	271,77				100.00
0201029901	LUBRIFICANTES E ÓLEOS	271,77	271,77		271,77	271,77				100.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	137,42	71,81		71,81	71,81	65,61	65,61		52.26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	188,06	188,06		188,06	188,06				100.00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27,99	27,99		27,99	27,99				100.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,78	360,78		360,78	360,78				100.00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	359,19	359,19		359,19	359,19				100.00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	155,69	106,64		106,64	106,64	49,05	49,05		68.50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	104,65	104,65		104,65	104,65				100.00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34,50	34,50		34,50	34,50				100.00
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	408,67	408,67		408,67	408,67				100,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									99,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	368,46	367,26		367,26	367,26	1,20	1,20		100,00
020121	OUTROS BENS									99,00
02012103	ILUMINAÇÃO DE NATAL	248,46	248,46		248,46	248,46				100,00
02012105	OUTROS BENS	120,00	118,80		118,80	118,80				99,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.373,03	14.870,46		14.870,46	14.870,46	502,57	502,57		96,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.344,61	5.344,61		5.344,61	5.344,61				100,00
02020101	ELECTRICIDADE	4.144,61	4.144,61		4.144,61	4.144,61				100,00
02020102	RENTA DE ARMAZEM	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,34	1.521,08		1.521,08	1.521,08				94,63
020209	COMUNICAÇÕES	2.675,25	2.675,25		2.675,25	2.675,25				100,00
02020901	PT COMUNICAÇÕES	1.511,53	1.511,53		1.511,53	1.511,53				100,00
02020902	VODAFONE	1.163,72	1.163,72		1.163,72	1.163,72				100,00
020210	TRANSPORTES									
020212	SEGUROS	921,27	921,27		921,27	921,27				100,00
02021201	CARRINHA	328,99	328,99		328,99	328,99				100,00
02021202	TRACTOR/REBOQUE	276,53	276,53		276,53	276,53				100,00
02021203	SEGURO EDIFÍCIO SEDE	315,75	315,75		315,75	315,75				100,00
020217	PUBLICIDADE	85,00	85,00		85,00	85,00				100,00
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	1.830,30	1.830,30		1.830,30	1.830,30				100,00
02021901	FOTOCOPIADORA AFÍCIO 2030	1.424,40	1.424,40		1.424,40	1.424,40				100,00
02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	405,90	405,90		405,90	405,90				100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	442,80	442,80		442,80	442,80				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.466,46	2.050,15		2.050,15	2.050,15	416,31	416,31		83,12
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	442,24	442,24		442,24	442,24				100,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	442,24	442,24		442,24	442,24				100,00
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	442,24	442,24		442,24	442,24				100,00
03030701	TRITURADOR	442,24	442,24		442,24	442,24				100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,15	425,15		425,15	425,15				100,00
0602	DIVERSAS	425,15	425,15		425,15	425,15				100,00
060203	OUTRAS	425,15	425,15		425,15	425,15				100,00
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00	20,00		20,00	20,00				100,00
06020305	OUTRAS	405,15	405,15		405,15	405,15				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.064,62	4.041,96		4.041,96	4.041,96	22,66	22,66		99,44
0701	INVESTIMENTOS	2.274,62	2.251,96		2.251,96	2.251,96	22,66	22,66		99,00
070103	EDIFÍCIOS	1.137,01	1.116,83		1.116,83	1.116,83	20,18	20,18		98,23
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.137,01	1.116,83		1.116,83	1.116,83	20,18	20,18		98,23
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.047,00	1.046,97		1.046,97	1.046,97	0,03	0,03		100,00
07010401	VIADUTOS, ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.047,00	1.046,97		1.046,97	1.046,97	0,03	0,03		100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	70,00	67,55		67,55	67,55				96,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20,61	20,61		20,61	20,61				100,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.790,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00				100,00
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.790,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00				100,00
07020701	TRITURADOR									
TOTAL		84.310,71	81.624,98		81.624,98	81.624,98	2.685,73	2.685,73		96,81

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

ENTIDADE J. F. USSEIRA -

FREGUESIA DE USSEIRA

ANO 2014  
PAG. 3

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ORGÃO EXECUTIVO

Em 06 de Abril de 2015

*Francisco António Mendes*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Abril de 2015

*Sérgio Tomar  
José de Paiva*

*[Signature]*

*11 de Maio*

*[Signature]*

*Carla Nunes  
Nuno Sebastião Marques*

*[Signature]*

*[Signature]*



## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA

ANO 2014

Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.581,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	1.581,92	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		84.133,42
01 IMPOSTOS DIRECTOS	364,35	
0102 OUTROS	364,35	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	364,35	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.241,80	
0401 TAXAS	3.225,80	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.225,80	
04012304 CANDEIOS	1.322,80	
0401230401 TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	1.322,80	
04012399 OUTRAS	1.903,00	
0401239901 ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	484,00	
0401239902 CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	15,00	
0401239903 INUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	1.260,00	
0401239906 EXUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	120,00	
0401239907 LICENÇAS RUIDOSAS	24,00	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	16,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	16,00	
04029901 CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANDEIOS	12,00	
04029902 TAXA DE URGENCIA NA EMISSAO DOCUMENTOS	4,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.386,28	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.716,00	
060301 ESTADO	23.716,00	
06030104 FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	23.716,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.670,28	
060501 CONTINENTE	44.670,28	
06050101 MUNICIPIO DE ÓBIDOS	44.670,28	
0605010101 PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	44.126,72	
0605010103 OUTRAS TRANSFERENCIAS	543,56	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.149,49	
0702 SERVIÇOS	6.149,49	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	260,00	
07020905 CEMITERIOS	260,00	
0702090501 PRODUTO FUNERÁRIO	260,00	
070299 OUTROS	5.889,49	
07029901 ENVIO FAX'S E EMAILS	30,00	
07029902 FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES	594,00	
07029903 PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	868,00	
07029904 SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.612,99	
07029905 TRANSPORTE (UTENTES CENTRO DIA)	702,85	
07029906 TRANSPORTE (OUTROS)	81,65	
0703 RENDAS	2.000,00	
070302 EDIFICIOS	2.000,00	
07030201 SALAS DE FORMAÇÃO	2.000,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391,50	
0801 OUTRAS	391,50	
080199 OUTRAS	391,50	
08019999 DIVERSAS	391,50	
0801999901 MICROGERAÇÃO	341,50	
0801999902 OUTRAS RECEITAS	50,00	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.600,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.600,00	
090410 FAMILIAS	3.600,00	
09041003 OUTROS	3.600,00	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA  
ANO 2014  
Pág. 2

## RECEBIMENTOS

0904100301 CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	3.600,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	80.533,42	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	3.600,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		4.193,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		
TOTAL .....		89.908,65

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			81.590,48
01 Administração Autárquica	81.590,48		
01 01 DESPESAS COM PESSOAL		53.431,02	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.078,22	
01 010101 TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT		8.572,91	
01 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		20.619,97	
01 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		20.619,97	
01 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4.617,54	
01 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		267,74	
01 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.616,69	
01 01011301 PESSOAL DOS QUADROS		2.971,92	
01 01011302 PESSOAL CONTRATADO		644,77	
01 010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		4.383,37	
01 01011401 PESSOAL DOS QUADROS		3.405,55	
01 01011402 PESSOAL CONTRATADO		977,82	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.218,33	
01 010204 AJUDAS DE CUSTO		100,00	
01 010205 ABONO PARA FALHAS		774,83	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		343,50	
01 01021301 SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		343,50	
01 0103 SEGURANÇA SOCIAL		10.134,47	
01 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		844,56	
01 01030301 ABONO FAMILIAR		844,56	
01 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.834,63	
01 01030501 ADSE		808,68	
01 01030502 C.G.APOSENTAÇÕES		8.025,95	
01 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.888,86	
01 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		4.137,09	
01 010309 SEGUROS		455,28	
01 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		455,28	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		23.000,11	
01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS		8.129,65	
01 020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		929,03	
01 02010101 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		577,29	
01 02010102 TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		157,46	
01 02010103 HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		194,28	
01 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.205,57	
01 02010201 GASOLINA		91,83	
01 02010202 GASOLEO		4.841,97	
01 02010299 OUTROS		271,77	
01 0201029901 LUBRIFICANTES E ÓLEOS		271,77	
01 020104 LIMPEZA E HIGIENE		71,81	
01 020105 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		188,06	
01 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		27,99	
01 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		360,78	
01 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		359,19	
01 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		106,64	
01 020114 OUTRO MATERIAL-PECAS		104,65	
01 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		408,67	



## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA  
ANO 2014  
Pág. 3

## PAGAMENTOS

01	020121	OUTROS BENS	367,26
01	02012104	OUTROS BENS	248,46
01	02012105	OUTROS	118,80
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.870,46
01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5.344,61
01	02020101	ELECTRICIDADE	4.144,61
01	02020102	RENTA DE ARMAZEM	1.200,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.521,08
01	020209	COMUNICAÇÕES	2.675,25
01	02020901	PT COMUNICAÇÕES	1.511,53
01	02020902	VODAFONE	1.163,72
01	020212	SEGUROS	921,27
01	02021201	CARRINHA	328,99
01	02021202	TRACTOR/REBOQUE	276,53
01	02021203	SEGURO EDIFICIO SEDE	315,75
01	020217	PUBLICIDADE	85,00
01	020219	ASSISTENCIA TECNICA	1.830,30
01	02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	1.424,40
01	02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	405,90
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	442,80
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.050,15
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	442,24
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	442,24
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	442,24
01	03030701	TRITURADOR	442,24
01	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	250,00
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	250,00
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	250,00
01	04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,15
01	0602	DIVERSAS	425,15
01	060203	OUTRAS	425,15
01	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00
01	06020305	OUTRAS	405,15
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.041,96
01	0701	INVESTIMENTOS	2.251,96
01	070103	EDIFICIOS	1.116,83
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.116,83
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.046,97
01	07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.046,97
01	070110	EQUIPAMENTO BASICO	67,55
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	20,61
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.790,00
01	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.790,00
01	07020701	TRITURADOR	1.790,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....	77.548,52
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....	4.041,96

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	4.193,31
-------------------------------	----------

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....	4.124,86
--------------------------------------	----------

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	4.124,86
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	

TOTAL .....	89.908,65
-------------	-----------

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA  
ANO 2014  
Pág. 4

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 08 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 07 de Abril de 2015

*[Handwritten signature]*

Sérgio Tomás  
D. m. s. v. l. v.

*[Handwritten signature]*

Trago Faur

*[Handwritten signature]*

Carlos Nunes

Manoel Sebastião Faur Marques

## FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

Ano : 2014  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.581,92	Despesas orçamentais .....		81.624,98
Execução orçamental .....	1.581,92		Correntes .....	77.583,02	
Operações de tesouraria .....			Capital .....	4.041,96	
Receitas Orçamentais .....		84.133,42	Operações de tesouraria .....		4.193,31
Correntes .....	80.533,42		Saldo para a gerência seguinte ...		4.090,36
Capital .....	3.600,00		Execução orçamental .....	4.090,36	
Operações de tesouraria .....		4.193,31	Operações de tesouraria .....		
Total .....		89.908,65	Total .....		89.908,65

## CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior .....			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções .....			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança .....			Receita virtual cobrada .....		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada .....		
Receita virtual liquidada .....			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções .....		
			Recibos para cobrança .....		
Total .....			Total .....		

## ORGÃO EXECUTIVO

Em 08 de Abril de 2015



## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de Abril de 2015





CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTES	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte .....							
16	01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
16	01	FUNDOS DE MANEIO					
17	01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
17	01	COBRANÇAS PARA TERCEIROS					
17	01	PARA O ESTADO					
17	01	IMPOSTO DE SELLO					
17	01	SOBRETAXA IRS					
17	01	IRS					
17	01	COFRE DA PREVIDENCIA					
17	01	IRS EMPRESARIAS					
17	01	PARA TERCEIROS					
17	01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES					
17	01	A.D.S.E.					
17	01	C.R.S.S. - LEIRIA					
17	01	S.T.A.L.					
17	01	CAMARA MUNICIPAL OBIDOS					
17	01	TOTAL .....					
		4.193,31		4.193,31	4.193,31		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.