

Freguesia de Usseira
Município de Óbidos



Handwritten signatures and initials:
L. S. L.
D. L.
Tomás
Himdo
A

CONTA GERENCIA DO ANO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA EM REUNIÃO DE <u>07/03/2016</u>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE <u>8 04</u> /2016

Touças

Anúncio

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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	106.140,13	78.486,01		78.486,01	78.486,01	27.654,12	27.654,12		73,95
01	DESPESAS COM PESSOAL	59.859,94	48.299,85		48.299,85	48.299,85	11.560,09	11.560,09		80,69
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	45.470,53	38.711,59		38.711,59	38.711,59	6.758,94	6.758,94		85,14
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	8.572,92	8.572,92		8.572,92	8.572,92				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	21.081,00	21.080,36		21.080,36	21.080,36	0,64	0,64		100,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.081,00	21.080,36		21.080,36	21.080,36	0,64	0,64		100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5.050,00					5.050,00	5.050,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)	1.150,00	1.149,00		1.149,00	1.149,00	1,00	1,00		99,91
010111	REPRESENTAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.111,19	3.667,93		3.667,93	3.667,93	1.443,26	1.443,26		71,76
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	3.228,12	2.784,04		2.784,04	2.784,04	444,08	444,08		86,24
01011302	PESSOAL CONTRATADO	896,70					896,70	896,70		
01011303	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)	986,37	883,89		883,89	883,89	102,48	102,48		89,61
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4.450,42	4.241,38		4.241,38	4.241,38	209,04	209,04		95,30
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	3.440,42	3.422,87		3.422,87	3.422,87	17,55	17,55		99,49
01011402	PESSOAL CONTRATADO	1.010,00	818,51		818,51	818,51	191,49	191,49		81,04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE	5,00					5,00	5,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.964,58	1.319,00		1.319,00	1.319,00	1.645,58	1.645,58		44,49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5,00					5,00	5,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00					5,00	5,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.035,48	862,90		862,90	862,90	172,58	172,58		83,33
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.462,38					1.462,38	1.462,38		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	456,72	456,10		456,10	456,10	0,62	0,62		99,86
01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	456,72	456,10		456,10	456,10	0,62	0,62		99,86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.424,83	8.269,26		8.269,26	8.269,26	3.155,57	3.155,57		72,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105,41					105,41	105,41		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.374,00	1.372,80		1.372,80	1.372,80	1,20	1,20		99,91
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE	1.374,00	1.372,80		1.372,80	1.372,80	1,20	1,20		99,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	844,56	703,80		703,80	703,80	140,76	140,76		83,33
01030301	ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)	844,56	703,80		703,80	703,80	140,76	140,76		83,33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.199,76	5.296,67		5.296,67	5.296,67	2.903,09	2.903,09		64,60
01030502	C.G.A.	8.199,76	5.296,67		5.296,67	5.296,67	2.903,09	2.903,09		64,60
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.072,40	3.071,85		3.071,85	3.071,85	0,55	0,55		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral	5.127,36	2.224,82		2.224,82	2.224,82	2.902,54	2.902,54		43,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
010309	SEGUROS	896,10	895,99		895,99	895,99	0,11	0,11		99,99
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	896,10	895,99		895,99	895,99	0,11	0,11		99,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.091,42	22.910,79		22.910,79	22.910,79	9.180,63	9.180,63		71,39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	13.491,28	8.546,03		8.546,03	8.546,03	4.945,25	4.945,25		63,34
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.650,00	1.342,62		1.342,62	1.342,62	2.307,38	2.307,38		36,78
02010101	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.050,00	489,15		489,15	489,15	560,85	560,85		46,59
02010102	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS	500,00	87,13		87,13	87,13	412,87	412,87		17,43
02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS	1.000,00	766,34		766,34	766,34	233,66	233,66		76,63
02010104	MATERIAS PRIMAS	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.950,00	3.813,18		3.813,18	3.813,18	136,82	136,82		96,54
02010201	GASOLINA	100,00	89,01		89,01	89,01	10,99	10,99		89,01
02010202	GASOLEO	3.650,00	3.621,61		3.621,61	3.621,61	28,39	28,39		99,22
02010299	OUTROS	200,00	102,56		102,56	102,56	97,44	97,44		51,28
0201029901	LUBRIFICANTES E ÓLEOS	200,00	102,56		102,56	102,56	97,44	97,44		51,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	204,91	204,78		204,78	204,78	0,13	0,13		99,94
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	340,00	297,10		297,10	297,10	42,90	42,90		87,38
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS PARA CONFECCIONAR	500,00	224,28		224,28	224,28	275,72	275,72		44,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	307,00	135,79		135,79	135,79	171,21	171,21		44,23

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

IDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.151,37	1.083,76		1.083,76	1.083,76	67,61	67,61		94.13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	200,00	173,35		173,35	173,35	26,65	26,65		86.67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	200,00	24,60		24,60	24,60	175,40	175,40		12.30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	600,00	127,93		127,93	127,93	472,07	472,07		21.32
020115	PREMIOS,CONDECORAÇÕES E OFERTAS	350,00					350,00	350,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	156,00					156,00	156,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	50,00	45,00		45,00	45,00	5,00	5,00		90.00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00	72,20		72,20	72,20	77,80	77,80		48.13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	1.582,00	1.001,44		1.001,44	1.001,44	580,56	580,56		63.30
02012102	PRODUTO FUNERÁRIO	180,00					180,00	180,00		
02012104	OUTROS BENS	1.302,00	1.001,44		1.001,44	1.001,44	300,56	300,56		76.92
02012105	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.600,14	14.364,76		14.364,76	14.364,76	4.235,38	4.235,38		77.23
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.496,00	4.395,05		4.395,05	4.395,05	100,95	100,95		97.75
02020101	ELECTRICIDADE	3.296,00	3.295,05		3.295,05	3.295,05	0,95	0,95		99.97
02020102	RENTA DO ARMAZEM	1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	100,00	100,00		91.67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.820,00	2.805,98		2.805,98	2.805,98	1.014,02	1.014,02		73.45
020209	COMUNICAÇÕES	1.643,48	1.547,04		1.547,04	1.547,04	96,44	96,44		94.13
02020901	COMUNICAÇÕES	1.463,48	1.462,04		1.462,04	1.462,04	1,44	1,44		99.90
02020903	OUTROS (SELOS)	180,00	85,00		85,00	85,00	95,00	95,00		47.22
020210	TRANSPORTES	50,00	13,50		13,50	13,50	36,50	36,50		27.00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70,00	70,00		70,00	70,00				100.00
020212	SEGUROS	1.954,00	1.354,53		1.354,53	1.354,53	599,47	599,47		69.32
02021201	CARRINHA	494,00	493,27		493,27	493,27	0,73	0,73		99.85
02021202	TRACTOR/REBOQUE	590,00	117,16		117,16	117,16	472,84	472,84		19.86
02021203	SEGURO EDIFICIO SEDE	620,00	495,13		495,13	495,13	124,87	124,87		79.86
02021204	CARRINHA HYUNDAI H100	250,00	248,97		248,97	248,97	1,03	1,03		99.59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS	150,00	117,35		117,35	117,35	32,65	32,65		78.23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	80,00					80,00	80,00		
020217	PUBLICIDADE	400,00	400,00		400,00	400,00				100.00
020219	ASSISTENCIA TECNICA	4.095,80	2.613,98		2.613,98	2.613,98	1.481,82	1.481,82		63.82
02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	2.075,00	1.875,98		1.875,98	1.875,98	199,02	199,02		90.41
02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	2.020,80	738,00		738,00	738,00	1.282,80	1.282,80		36.52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	235,00					235,00	235,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.600,86	1.047,33		1.047,33	1.047,33	553,53	553,53		65.42
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	671,29	645,57		645,57	645,57	25,72	25,72		96.17
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	5,00					5,00	5,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	496,29	484,77		484,77	484,77	11,52	11,52		97.68
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	496,29	484,77		484,77	484,77	11,52	11,52		97.68
03030701	TRITURADOR	496,29	484,77		484,77	484,77	11,52	11,52		97.68
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	170,00	160,80		160,80	160,80	9,20	9,20		94.59
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	170,00	160,80		160,80	160,80	9,20	9,20		94.59
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	700,00	502,14		502,14	502,14	197,86	197,86		71.73
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	502,14		502,14	502,14	197,86	197,86		71.73
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	502,14		502,14	502,14	197,86	197,86		71.73
04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	300,00	300,00		300,00	300,00				100.00
04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	400,00	202,14		202,14	202,14	197,86	197,86		50.53
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	2.379,22		2.379,22	2.379,22	20,78	20,78		99.13
0602	DIVERSAS	2.400,00	2.379,22		2.379,22	2.379,22	20,78	20,78		99.13
060203	OUTRAS	2.400,00	2.379,22		2.379,22	2.379,22	20,78	20,78		99.13
06020305	OUTRAS	2.400,00	2.379,22		2.379,22	2.379,22	20,78	20,78		99.13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.417,48	3.748,44		3.748,44	3.748,44	6.669,04	6.669,04		35.98
0701	INVESTIMENTOS	9.970,00	3.748,44		3.748,44	3.748,44	6.221,56	6.221,56		37.60
070103	EDIFICIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

LOCALIDADE J.F.USSEIRA -

FREGUESIA DE USSEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
07010307	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.000,00	285,00		285,00	285,00	3.715,00	3.715,00		7.12
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.000,00	285,00		285,00	285,00	2.715,00	2.715,00		9.50
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00				100.00
07010603	VIATURA HYUNDAI H100	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00				100.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	100,00					100,00	100,00		
070108	SOFTWARE INFORMATICO	300,00					300,00	300,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310,00	303,44		303,44	303,44	6,56	6,56		97.88
070110	EQUIPAMENTO BASICO	700,00	700,00		700,00	700,00				100.00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	100,00					100,00	100,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	447,48					447,48	447,48		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	447,48					447,48	447,48		
07020701	TRITURADOR	447,48					447,48	447,48		
TOTAL		106.140,13	78.486,01		78.486,01	78.486,01	27.654,12	27.654,12		73.95

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 07 de março de 2016

Joana Naves
JOANA NAVES

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de Abril de 2016

Carlos Nunes
CARLOS NUNES
Tiago Faria
TIAGO FARIA
Dulce Maximino
DULCE MAXIMINO
Sérgio Tomar
SÉRGIO TOMAR

Tamás
Alcides

DADE J.F.USSEIRA -

FREGUESIA DE USSEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.000,00		947,57		947,57			947,57		94.8
0102	OUTROS	1.000,00		947,57		947,57			947,57		94.8
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.000,00		947,57		947,57			947,57		94.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.273,87		3.141,20		3.141,20			3.141,20		138.1
0401	TAXAS	2.252,87		3.087,20		3.087,20			3.087,20		137.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.252,87		3.087,20		3.087,20			3.087,20		137.0
04012304	CANÍDEOS	896,87		1.058,20		1.058,20			1.058,20		118.0
0401230401	TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	896,87		1.058,20		1.058,20			1.058,20		118.0
04012399	OUTRAS	1.356,00		2.029,00		2.029,00			2.029,00		149.6
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	408,00		551,00		551,00			551,00		135.0
0401239902	CERTIFICAÇÕES DE FOTOCOPIAS	15,00									
0401239903	INUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	810,00		1.350,00		1.350,00			1.350,00		166.7
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITÉRIO DE USSEIRA	60,00		120,00		120,00			120,00		200.0
0401239905	ALVARÁS (AVERBAMENTOS E 2ªS VIAS)	15,00									
0401239906	EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	40,00									
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	8,00		8,00		8,00			8,00		100.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	21,00		54,00		54,00			54,00		257.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	21,00		54,00		54,00			54,00		257.1
04029901	CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANÍDEOS	9,00		54,00		54,00			54,00		600.0
04029902	TAXA DE URGÊNCIA NA EMISSÃO DOCUMENTOS	12,00									
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	5,00									
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00									
05020101	JUROS DE DEPÓSITOS	5,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.376,44		76.979,54		76.979,54			76.979,54		97.0
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	24.043,00		23.483,56		23.483,56			23.483,56		97.7
060301	ESTADO	24.043,00		23.483,56		23.483,56			23.483,56		97.7
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	24.043,00		23.483,56		23.483,56			23.483,56		97.7
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.333,44		53.495,98		53.495,98			53.495,98		96.7
060501	CONTINENTE	55.333,44		53.495,98		53.495,98			53.495,98		96.7
06050101	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS	55.333,44		53.495,98		53.495,98			53.495,98		96.7
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	46.396,30		45.507,22		45.507,22			45.507,22		98.1
0605010102	PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	8.033,48		7.629,86		7.629,86			7.629,86		95.0
0605010103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	543,66		358,90		358,90			358,90		66.0
0605010104	CONTRATO INTERADMINISTR	360,00									
(FATURAS ÁGUA)											
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.691,08		6.926,48		6.926,48			6.926,48		90.1
0701	VENDA DE BENS	6,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6,00									
07010301	MATERIAL HERÁLDICO E OUTROS	6,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

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

Kimoto
jeans nines



9. Tiago Fawcett

carbon sink

- * Julia Maximino

* Sergio Tuncat

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
16	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
16 01	FUNDOS DE MANEIO						
17	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 01	COBRANÇAS PARA TERCEIROS						
17 01 01	PARA O ESTADO						
17 01 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 01 01 02	SOBRETAXA IRS				48,00		48,00
17 01 01 03	IRS			460,00	544,00		84,00
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA						
17 01 01 05	IRS EMPRESARIAS						
17 01 02	PARA TERCEIROS						
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			970,54	1.364,63		394,09
17 01 02 02	A.D.S.E.			297,12	297,12		
17 01 02 03	C.R.S.S. - LEIRIA			1.482,84	1.489,68		6,84
17 01 02 04	S.T.A.L.						
17 01 02 05	CAMARA MUNICIPAL OBIDOS						
TOTAL				3.210,50	3.743,43		532,93

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	14.104,66		14.104,66		9.526,94	9.526,94	67.54	67.54
1.1.	FUNÇÕES GERAIS	14.104,66		14.104,66		9.526,94	9.526,94	67.54	67.54
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.104,66		14.104,66		9.526,94	9.526,94	67.54	67.54
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	10.300,00		10.300,00		3.058,31	3.058,31	29.69	29.69
2.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	1.000,00		1.000,00					
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	1.000,00		1.000,00					
2.2.	SAÚDE	200,00		200,00		173,35	173,35	86.68	86.68
2.2.0.	SAÚDE	200,00		200,00		173,35	173,35	86.68	86.68
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	300,00		300,00		300,00	300,00	100.00	100.00
2.3.0.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	300,00		300,00		300,00	300,00	100.00	100.00
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	5.700,00		5.700,00		285,00	285,00	5.00	5.00
2.4.0.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	500,00		500,00					
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE	5.200,00		5.200,00		285,00	285,00	5.48	5.48
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS	3.100,00		3.100,00		2.299,96	2.299,96	74.19	74.19
2.5.0.	SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS	400,00		400,00		202,14	202,14	50.54	50.54
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.700,00		2.700,00		2.097,82	2.097,82	77.70	77.70
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	12.747,77		12.747,77		11.122,22	11.122,22	87.25	87.25
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	12.747,77		12.747,77		11.122,22	11.122,22	87.25	87.25
3.3.0.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.797,77		8.797,77		7.309,04	7.309,04	83.08	83.08
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	3.950,00		3.950,00		3.813,18	3.813,18	96.54	96.54
TOTAL GERAL		37.152,43		37.152,43		23.707,47	23.707,47	63.81	63.81

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 07 de março de 2016

Viçoso
João Viçoso

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de abril de 2016

Viçoso
Tiago Faria
Cristina Nunes
Júlia Maximino
Sérgio Tomás

FLUXOS DE CAIXA

IDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Moeda Eur
ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

4.090,36

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

4.090,36

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

RECEITAS ORÇAMENTAIS

91.959,30

01	IMPOSTOS DIRECTOS	947,57
0102	OUTROS	947,57
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	947,57
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.141,20
0401	TAXAS	3.087,20
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.087,20
04012304	CANIDEOS	1.058,20
0401230401	TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	1.058,20
04012399	OUTRAS	2.029,00
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	551,00
0401239903	INUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	1.350,00
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITERIO DE USSEIRA	120,00
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	8,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	54,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	54,00
04029901	CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANIDEOS	54,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.979,54
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.483,56
060301	ESTADO	23.483,56
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	23.483,56
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.495,98
060501	CONTINENTE	53.495,98
06050101	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	53.495,98
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	45.507,22
0605010102	PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	7.629,86
0605010103	OUTRAS TRANSFERENCIAS	358,90
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.926,48
0702	SERVIÇOS	6.926,48
070209	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	420,00
07020905	CEMITERIOS	420,00
0702090501	PRODUTO FUNERÁRIO	420,00
070299	OUTROS	6.506,48
07029901	ENVIO FAX'S E EMAILS	33,60
07029902	FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	452,00
07029903	PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	686,00
07029904	SERVIÇOS PRESTADOS CTT	4.531,93
07029905	TRANSPORTE (UTENTES CENTRO DIA)	802,95
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724,51
0801	OUTRAS	724,51
080199	OUTRAS	724,51
08019999	DIVERSAS	724,51
0801999901	MICROGERAÇÃO	479,53
0801999902	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244,98
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.240,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.240,00
090410	FAMILIAS	3.240,00
09041003	OUTROS	3.240,00

FLUXOS DE CAIXA

IDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA
ANOEur
2015

Pag

2

RECEBIMENTOS

0904100301 CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	3.240,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	88.719,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	3.240,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.743,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		99.793,09

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			78.486,01
01 Administração Autárquica	78.486,01		
01 01 DESPESAS COM PESSOAL		48.299,85	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		38.711,59	
01 010101 TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT		8.572,92	
01 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		21.080,36	
01 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		21.080,36	
01 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)		1.149,00	
01 010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3.667,93	
01 01011301 PESSOAL DOS QUADROS		2.784,04	
01 01011303 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)		883,89	
01 010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4.241,38	
01 01011401 PESSOAL DOS QUADROS		3.422,87	
01 01011402 PESSOAL CONTRATADO		818,51	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.319,00	
01 010205 ABONO PARA FALHAS		862,90	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		456,10	
01 01021301 SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		456,10	
01 0103 SEGURANÇA SOCIAL		8.269,26	
01 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.372,80	
01 01030201 ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE		1.372,80	
01 010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		703,80	
01 01030301 ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)		703,80	
01 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.296,67	
01 01030502 C.G.A.		5.296,67	
01 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.071,85	
01 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		2.224,82	
01 010309 SEGUROS		895,99	
01 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		895,99	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.910,79	
01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS		8.546,03	
01 020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1.342,62	
01 02010101 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		489,15	
01 02010102 TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		87,13	
01 02010103 HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		766,34	
01 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.813,18	
01 02010201 GASOLINA		89,01	
01 02010202 GASOLEO		3.621,61	
01 02010299 OUTROS		102,56	
01 0201029901 LUBRIFICANTES E OLEOS		102,56	
01 020104 LIMPEZA E HIGIENE		204,78	
01 020105 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		297,10	
01 020106 ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR		224,28	
01 020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		135,79	
01 020108 MATERIAL DE ESCRITORIO		1.083,76	
01 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		173,35	
01 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		24,60	
01 020114 OUTRO MATERIAL-PECAS		127,93	
01 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		45,00	

PAGAMENTOS

01	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	72,20
01	020121	OUTROS BENS	1.001,44
01	02012104	OUTROS BENS	1.001,44
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.364,76
01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.395,05
01	02020101	ELECTRICIDADE	3.295,05
01	02020102	RENTA DO ARMAZEM	1.100,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.805,98
01	020209	COMUNICAÇÕES	1.547,04
01	02020901	COMUNICAÇÕES	1.462,04
01	02020903	OUTROS (SELOS)	85,00
01	020210	TRANSPORTES	13,50
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70,00
01	020212	SEGUROS	1.354,53
01	02021201	CARRINHA	493,27
01	02021202	TRACTOR/REBOQUE	117,16
01	02021203	SEGURO EDIFICIO SEDE	495,13
01	02021204	CARRINHA HYUNDAI H100	248,97
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS	117,35
01	020217	PUBLICIDADE	400,00
01	020219	ASSISTENCIA TECNICA	2.613,98
01	02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	1.875,98
01	02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	738,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.047,33
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	645,57
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	484,77
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	484,77
01	03030701	TRITURADOR	484,77
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	160,80
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	160,80
01	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	502,14
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	502,14
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	502,14
01	04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	300,00
01	04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	202,14
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379,22
01	0602	DIVERSAS	2.379,22
01	060203	OUTRAS	2.379,22
01	06020305	OUTRAS	2.379,22
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.748,44
01	0701	INVESTIMENTOS	3.748,44
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	285,00
01	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	285,00
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.460,00
01	07010603	VIATURA HYUNDAI H100	2.460,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303,44
01	070110	EQUIPAMENTO BASICO	700,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

74.737,57
3.748,44

3.210,50

18.096,58

17.563,65
532,93

99.793,09

FLUXOS DE CAIXA

IDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 4

ORGÃO EXECUTIVO

Em 07 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de abril de 2016

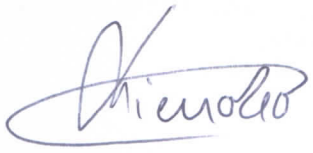


x Tiago Faria

x Carlos Nunes

x Dulce Maximino

x Sérgio Sousa


João Nunes

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

Ano : 2015
Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.090,36	Despesas orçamentais		78.486,01
Execução orçamental	4.090,36		Correntes	74.737,57	
Operações de tesouraria			Capital	3.748,44	
Receitas Orçamentais		91.959,30	Operações de tesouraria		3.210,50
Correntes	88.719,30		Saldo para a gerência seguinte ...		18.096,58
Capital	3.240,00		Execução orçamental	17.563,65	
Operações de tesouraria		3.743,43	Operações de tesouraria	532,93	
Total		99.793,09	Total		99.793,09

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 07 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de abril de 2016

João Nunes
João Nunes

