

Freguesia de Usseira

Município de Óbidos

*Ernesto
Tomar*



CONTA GERENCIA DE 2016

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA EM REUNIÃO DE <u>27/03/2017</u>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE <u>27/04</u> /2017

ENTIDADE

J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	IMPOSTOS DIRECTOS	914,84		1.863,94		1.863,94			1.863,94	203.7	
0102	OUTROS	914,84		1.863,94		1.863,94			1.863,94	203.7	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	914,84		1.863,94		1.863,94			1.863,94	203.7	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.484,20		2.154,10		2.154,10			2.154,10	86.7	
0401	TAXAS	2.423,20		2.148,10		2.148,10			2.148,10	88.6	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTÁRQUIAS LOCAIS	2.423,20		2.148,10		2.148,10			2.148,10	88.6	
04012304	CANÍDEOS	906,20		976,10		976,10			976,10	107.7	
0401230401	TAXA DE REGISTO/LICENCIAMENTO	906,20		976,10		976,10			976,10	107.7	
04012399	OUTRAS	1.517,00		1.172,00		1.172,00			1.172,00	77.3	
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	479,00		392,00		392,00			392,00	81.8	
0401239902	CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	15,00									
0401239903	INUNDAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	900,00									
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITÉRIO DE USSEIRA	60,00							720,00	80.0	
0401239905	ALVARÁS (AVERBAMENTOS E 2ªAS VIAS)	15,00									
0401239906	EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	40,00		60,00		60,00			60,00	150.0	
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	8,00									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	61,00		6,00		6,00			6,00	9.8	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	61,00		6,00		6,00			6,00	9.8	
04029901	CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANÍDEOS	49,00		6,00		6,00			6,00	12.2	
04029902	TAXA DE URGENCIA NA EMISSAO DOCUMENTOS	12,00									
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	5,00		48,81		48,81			48,81	976.2	
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		48,81		48,81			48,81	976.2	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00		48,81		48,81			48,81	976.2	
05020101	JUROS DE DEPÓSITOS	5,00		48,81		48,81			48,81	976.2	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.602,93		75.173,75		75.173,75			75.173,75	72.6	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.483,56		23.360,66		23.360,66			23.360,66	99.5	
060301	ESTADO	23.483,56		23.360,66		23.360,66			23.360,66	99.5	
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	23.483,56		23.360,66		23.360,66			23.360,66	99.5	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.119,37		51.813,09		51.813,09			51.813,09	64.7	
060501	CONTINENTE	80.119,37		51.813,09		51.813,09			51.813,09	64.7	
06050101	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS	80.119,37		51.813,09		51.813,09			51.813,09	64.7	
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	46.396,30		44.219,48		44.219,48			44.219,48	95.3	
0605010102	PROTOCOLO DELEGAÇÃO	8.033,48		6.913,47		6.913,47			6.913,47	86.1	
0605010103	COMPETÊNCIAS - ATL	329,59									
0605010104	OUTRAS TRANSFERENCIAS	360,00		680,14		680,14			680,14	206.4	
0605010105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (FATURAS ÁGUA)	25.000,00									
07	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (AMPLIAÇÃO DO CEMITÉR VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.714,66		5.673,66		5.673,66			5.673,66	84.5	
0701	VENDA DE BENS	6,00									

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 LIQUIDA (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)			
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6,00		5.593,66		5.593,66			5.593,66		112.2
07010301	MATERIAL HERÁLDICO E OUTROS	6,00		120,00		120,00			120,00		60.0
0702	SERVIÇOS	4.983,66		120,00		120,00			120,00		60.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	200,00		5.473,66		5.473,66			5.473,66		114.4
07020905	CEMITERIOS	200,00		32,20		32,20			32,20		115.0
0702090501	PRODUTO FUNERÁRIO	200,00		304,62		304,62			304,62		62.8
07020901	OUTROS	4.783,66		651,00		651,00			651,00		92.1
07020902	ENVIO FAX'S E EMAILS	28,00		3.819,44		3.819,44			3.819,44		107.3
07020903	FOTOCOPIAÇÕES	485,25		666,40		666,40			666,40		13328
07020904	PLASTIFICAÇÕES	707,00		80,00		80,00			80,00		4.6
07020906	PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	3.558,41		80,00		80,00			80,00		4.6
07020906	SERVIÇOS PRESTADOS CTT	5,00		1.654,07		1.654,07			1.654,07		85.2
0703	TRANSPORTE (OUTROS)	1.725,00		1.654,07		1.654,07			1.654,07		85.2
070302	RENDAS	1.725,00		1.654,07		1.654,07			1.654,07		85.2
07030201	EDIFÍCIOS	1.725,00		380,54		380,54			380,54		87.3
08	SALAS DE FORMAÇÃO	1.940,83		657,53		657,53			657,53		13150
0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.940,83		616,00		616,00			616,00		41.1
080199	OUTRAS	1.940,83		3.440,00		3.440,00			3.440,00		142.7
08019999	OUTRAS	1.940,83		3.440,00		3.440,00			3.440,00		142.7
0801999901	DIVERSAS	435,83		3.440,00		3.440,00			3.440,00		142.7
0801999902	MICROGERAÇÃO	5,00		3.440,00		3.440,00			3.440,00		143.3
0801999902	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00									
0801999903	OUTRAS RECEITAS (PROJETO GINÁSTICA)	1.500,00									
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00									
090410	FAMÍLIAS	2.410,00									
09041003	OUTROS	2.410,00									
0904100301	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO	2.400,00									
0904100302	- SEPULTURA PERPETUA	5,00									
0904100303	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO	5,00									
1601	- IMPLANTAÇÃO JAZIGOS	5,00									
	CONCESSÃO DE GAVETÕES - OSSÁRIO										
	SALDO ORÇAMENTAL	17.563,65		17.563,65						17.563,65	
	TOTAL	118.072,46		90.008,33		90.008,33			90.008,33		76.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em _____ de _____
 ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____
 ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinaturas e rubricas]
 Tio's Faur

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			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		135.636,11	75.075,64		75.075,64	60.560,47	60.560,47	55,35	
	DESPESAS COM PESSOAL		54.651,04	46.063,79		46.063,79	8.587,25	8.587,25	84,29	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.093,33	36.772,26		36.772,26	5.321,07	5.321,07	87,36	
	010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	8.572,92	8.572,92		8.572,92			100,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA	20.643,00	19.803,72		19.803,72	839,28	839,28	95,93	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.643,00	19.803,72		19.803,72	839,28	839,28	95,93	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10,00				10,00	10,00		
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)	4.000,00	973,56		973,56	3.026,44	3.026,44	24,34	
	010111	REPRESENTAÇÃO	50,00				50,00	50,00		
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.281,99	3.902,78		3.902,78	1.379,21	1.379,21	73,89	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	3.228,12	2.831,01		2.831,01	397,11	397,11	87,70	
	01011302	PESSOAL CONTRATADO	4,27				4,27	4,27		
	01011303	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)	2.049,60	1.071,77		1.071,77	977,83	977,83		
	010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.530,42	3.519,28		3.519,28	11,14	11,14		
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	3.520,42	3.519,28		3.519,28	1,14	1,14		
	01011402	PESSOAL CONTRATADO	10,00				10,00	10,00		
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE	5,00				5,00	5,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.440,20	1.035,48		1.035,48	404,72	404,72	71,90	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,00				5,00	5,00		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00				5,00	5,00		
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.035,48	1.035,48		1.035,48			100,00	
	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10,00							
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	384,72							
	01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	384,72							
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.117,51	8.256,05		8.256,05	2.861,46	2.861,46	74,26	
	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	977,44				977,44	977,44		
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.084,00	1.041,76		1.041,76	42,24	42,24	96,10	
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE	1.084,00	1.041,76		1.041,76	42,24	42,24	96,10		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.196,21	1.195,50		1.195,50	0,71	0,71	99,94		
01030301	ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)	1.196,21	1.195,50		1.195,50	0,71	0,71	99,94		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.148,76	5.417,48		5.417,48	1.731,28	1.731,28	75,78		
01030502		7.148,76	5.417,48		5.417,48	1.731,28	1.731,28	75,78		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.271,40	2.095,60		2.095,60	175,80	175,80	92,26		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral	4.877,36	3.321,88		3.321,88	1.555,48	1.555,48	68,11		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00				5,00	5,00			
010309	SEGUROS	706,10	601,31		601,31	104,79	104,79	85,16		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	706,10	601,31		601,31	104,79	104,79	85,16		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		39.068,07	23.917,84		23.917,84	15.150,23	15.150,23	61,22	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		16.078,50	9.269,19		9.269,19	6.809,31	6.809,31	57,65	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4.791,95	2.939,83		2.939,83	1.852,12	1.852,12	61,35		
02010101	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.850,00	1.684,92		1.684,92	1.165,08	1.165,08	59,12		
02010102	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS	450,00	312,96		312,96	137,04	137,04	69,55		
02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS	941,95	941,95		941,95			100,00		
02010104	MATERIAS PRIMAS	550,00				550,00	550,00			
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.950,00	4.035,62		4.035,62	1.914,38	1.914,38	67,83		
02010201	GASOLINA	350,00	20,00		20,00	330,00	330,00	5,71		
02010202	GASOLEO	5.500,00	4.015,62		4.015,62	1.484,38	1.484,38	73,01		
02010299	OUTROS	100,00				100,00	100,00			
0201029901	LUBRIFICANTES E OLEOS	100,00				100,00	100,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	203,90	113,01		113,01	90,89	90,89	55,42		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00	95,57		95,57	104,43	104,43	47,78		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	280,00	181,70		181,70	98,30	98,30	64,89		
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	600,00	39,00		39,00	561,00	561,00	6,50		

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)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.102,65	1.100,08		1.100,08	1.100,08	2,57	2,57		99,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	130,00	28,29		28,29	28,29	101,71	101,71		21,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	400,00	36,01		36,01	36,01	363,99	363,99		9,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	600,00	13,80		13,80	13,80	586,20	586,20		2,30
020115	PREMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250,00	128,78		128,78	128,78	121,22	121,22		51,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	15,00		15,00	15,00	35,00	35,00		30,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00	102,90		102,90	102,90	47,10	47,10		68,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00	200,00		200,00	200,00				100,00
020121	OUTROS BENS	1.070,00	239,60		239,60	239,60	830,40	830,40		22,39
02012102	PRODUTO FUNERÁRIO	180,00					180,00	180,00		30,33
02012104	OUTROS BENS	790,00	239,60		239,60	239,60	550,40	550,40		
02012105	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	22.989,57	14.648,65		14.648,65	14.648,65	8.340,92	8.340,92		63,72
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.500,00	3.881,31		3.881,31	3.881,31	618,69	618,69		86,25
02020101	ELECTRICIDADE	3.300,00	2.781,31		2.781,31	2.781,31	518,69	518,69		84,28
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	7.280,00	3.927,08		3.927,08	3.927,08	3.352,92	3.352,92		53,94
020209	COMUNICAÇÕES	2.365,48	2.073,37		2.073,37	2.073,37	292,11	292,11		87,65
02020901	COMUNICAÇÕES	2.218,48	2.073,37		2.073,37	2.073,37	145,11	145,11		93,46
02020903	OUTROS (SELOS)	147,00					147,00	147,00		
020210	TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70,00	57,87		57,87	57,87	12,13	12,13		82,67
020212	SEGUROS	1.990,00	1.248,99		1.248,99	1.248,99	741,01	741,01		62,76
02021201	CARRINHA	700,00	580,51		580,51	580,51	119,49	119,49		82,93
02021202	TRACTOR/REBOQUE	590,00	163,71		163,71	163,71	426,29	426,29		27,75
02021203	SEGURO EDIFICIO SEDE	700,00	504,77		504,77	504,77	195,23	195,23		72,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS	150,00					150,00	150,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00					5,00	5,00		
020215	FORMAÇÃO	126,00	125,50		125,50	125,50	0,50	0,50		99,60
020217	PUBLICIDADE	225,00	90,00		90,00	90,00	135,00	135,00		40,00
020219	ASSISTENCIA TECNICA	3.035,23	824,29		824,29	824,29	2.210,94	2.210,94		27,16
02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	1.691,48	503,63		503,63	503,63	1.187,85	1.187,85		29,77
02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	1.343,75	320,66		320,66	320,66	1.023,09	1.023,09		23,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.772,00	1.649,50		1.649,50	1.649,50	122,50	122,50		93,09
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	100,00	46,55		46,55	46,55	53,45	53,45		46,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.320,86	724,19		724,19	724,19	596,67	596,67		54,83
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	256,00	255,48		255,48	255,48	0,52	0,52		99,80
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	5,00	5,00		5,00	5,00				100,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00	5,00		5,00	5,00				100,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	251,00	250,48		250,48	250,48	0,52	0,52		99,79
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	251,00	250,48		250,48	250,48	0,52	0,52		99,79
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	750,00					750,00	750,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	750,00					750,00	750,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	750,00					750,00	750,00		
04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00					250,00	250,00		
04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.045,00	1.480,35		1.480,35	1.480,35	1.564,65	1.564,65		48,62
0602	DIVERSAS	3.045,00	1.480,35		1.480,35	1.480,35	1.564,65	1.564,65		48,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10,00	2,02		2,02	2,02	7,98	7,98		20,20
060203	OUTRAS	3.035,00	1.478,33		1.478,33	1.478,33	1.556,67	1.556,67		48,71
06020305	OUTRAS	3.035,00	1.478,33		1.478,33	1.478,33	1.556,67	1.556,67		48,71
07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.866,00	3.358,18		3.358,18	3.358,18	34.507,82	34.507,82		8,87
0701	INVESTIMENTOS	37.866,00	3.358,18		3.358,18	3.358,18	34.507,82	34.507,82		8,87
070103	EDIFICIOS	28.141,00	324,26		324,26	324,26	27.816,74	27.816,74		1,15
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
07010307	OUTROS	27.641,00	324,26		324,26	324,26	27.316,74	27.316,74		1,17

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)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.500,00	2.260,45		2.260,45	2.260,45	5.239,55	5.239,55		30.14
07010401	VIADUTOS, ARRUADENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	7.000,00	2.260,45		2.260,45	2.260,45	4.739,55	4.739,55		32.29
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	50,00					50,00	50,00		
070108	SOFTWARE INFORMATICO	700,00					700,00	700,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	775,00	773,47		773,47	773,47	1,53	1,53		99.80
070110	EQUIPAMENTO BASICO	500,00					500,00	500,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	200,00					200,00	200,00		
	TOTAL	135.636,11	75.075,64		75.075,64	75.075,64	60.560,47	60.560,47		55.35

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____

Carb. Luiz Brás

ERSTINE TOUROS

Tiago Faur

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano : 2016
(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	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 SELO						
17	01	SOBRETAXA IRS		4,00	4,00			116,00
17	01	IRS		42,00	470,00	544,00		
17	01	COFRE DA PREVIDENCIA						
17	01	IRS EMPRESARIAS			196,42	321,63		125,21
17	01	PARA TERCEIROS						
17	01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		68,88	970,54	1.051,94		150,28
17	01	A.D.S.E.			247,60	297,12		49,52
17	01	C.R.S.S. - LEIRIA		332,05	1.538,52	1.508,99		302,52
17	01	S.T.A.L.						
17	01	CAMARA MUNICIPAL OBIDOS						
TOTAL				446,93	3.427,08	3.723,68		743,53

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		17.910,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	17.463,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	446,93	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		90.008,33
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.863,94	
0102 OUTROS	1.863,94	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.863,94	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.154,10	
0401 TAXAS	2.148,10	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.148,10	
04012304 CANIDEOS	976,10	
0401230401 TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	976,10	
04012399 OUTRAS	1.172,00	
0401239901 ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	392,00	
0401239903 INUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	720,00	
0401239906 EXUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	60,00	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6,00	
04029901 CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANIDEOS	6,00	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	48,81	
0502 JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	48,81	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48,81	
05020101 JUROS DE DEPÓSITOS	48,81	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.173,75	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.360,66	
060301 ESTADO	23.360,66	
06030104 FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	23.360,66	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.813,09	
060501 CONTINENTE	51.813,09	
06050101 MUNICIPIO DE ÓBIDOS	51.813,09	
0605010101 PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	44.219,48	
0605010102 PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	6.913,47	
0605010103 OUTRAS TRANSFERENCIAS	680,14	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.673,66	
0702 SERVIÇOS	5.593,66	
070209 SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	120,00	
07020905 CEMITERIOS	120,00	
0702090501 PRODUTO FUNERÁRIO	120,00	
070299 OUTROS	5.473,66	
07029901 ENVIO FAX'S E EMAILS	32,20	
07029902 FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	304,62	
07029903 PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	651,00	
07029904 SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.819,44	
07029906 TRANSPORTE (OUTROS)	666,40	
0703 RENDAS	80,00	
070302 EDIFICIOS	80,00	
07030201 SALAS DE FORMAÇÃO	80,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.654,07	
0801 OUTRAS	1.654,07	
080199 OUTRAS	1.654,07	
08019999 DIVERSAS	1.654,07	
0801999901 MICROGERAÇÃO	380,54	
0801999902 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657,53	
0801999903 OUTRAS RECEITAS (PROJETO GINASTICA)	616,00	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.440,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.440,00	
090410 FAMILIAS	3.440,00	
09041003 OUTROS	3.440,00	

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

RECEBIMENTOS

0904100301 CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	3.440,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	86.568,33	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	3.440,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.723,68
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		111.642,59

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			75.075,64
01 Administração Autárquica	75.075,64		
01 01 DESPESAS COM PESSOAL		46.063,79	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		36.772,26	
01 010101 TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT		8.572,92	
01 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA		19.803,72	
01 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		19.803,72	
01 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)		973,56	
01 010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3.902,78	
01 01011301 PESSOAL DOS QUADROS		2.831,01	
01 01011303 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI)		1.071,77	
01 010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3.519,28	
01 01011401 PESSOAL DOS QUADROS		3.519,28	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.035,48	
01 010205 ABONO PARA FALHAS		1.035,48	
01 0103 SEGURANÇA SOCIAL		8.256,05	
01 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.041,76	
01 01030201 ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE		1.041,76	
01 010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.195,50	
01 01030301 ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)		1.195,50	
01 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		5.417,48	
01 01030502		5.417,48	
01 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.095,60	
01 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		3.321,88	
01 010309 SEGUROS		601,31	
01 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		601,31	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		23.917,84	
01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS		9.269,19	
01 020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2.939,83	
01 02010101 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.684,92	
01 02010102 TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		312,96	
01 02010103 HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		941,95	
01 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.035,62	
01 02010201 GASOLINA		20,00	
01 02010202 GASOLEO		4.015,62	
01 020104 LIMPEZA E HIGIENE		113,01	
01 020105 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		95,57	
01 020106 ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR		181,70	
01 020107 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		39,00	
01 020108 MATERIAL DE ESCRITORIO		1.100,08	
01 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		28,29	
01 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		36,01	
01 020114 OUTRO MATERIAL-PECAS		13,80	
01 020117 FERRAMENTAS E UTENSILIOS		128,78	
01 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		15,00	
01 020119 ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		102,90	
01 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00	
01 020121 OUTROS BENS		239,60	
01 02012104 OUTROS BENS		239,60	

PAGAMENTOS

01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.648,65
01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.881,31
01	02020101	ELECTRICIDADE	2.781,31
01	02020102	RENTA DO ARMAZEM	1.100,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.927,08
01	020209	COMUNICAÇÕES	2.073,37
01	02020901	COMUNICAÇÕES	2.073,37
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	57,87
01	020212	SEGUROS	1.248,99
01	02021201	CARRINHA	580,51
01	02021202	TRACTOR/REBOQUE	163,71
01	02021203	SEGURO EDIFICIO SEDE	504,77
01	020215	FORMAÇÃO	125,50
01	020217	PUBLICIDADE	90,00
01	020219	ASSISTENCIA TECNICA	824,29
01	02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	503,63
01	02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	320,66
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.649,50
01	020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	46,55
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	724,19
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	255,48
01	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	5,00
01	030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	250,48
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	250,48
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,35
01	0602	DIVERSAS	1.480,35
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2,02
01	060203	OUTRAS	1.478,33
01	06020305	OUTRAS	1.478,33
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.358,18
01	0701	INVESTIMENTOS	3.358,18
01	070103	EDIFICIOS	324,26
01	07010307	OUTROS	324,26
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.260,45
01	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.260,45
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	773,47

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

71.717,46

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

3.358,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

3.427,08

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

33.139,87

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

32.396,34

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

743,53

TOTAL

111.642,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

De 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		17.910,58	Despesas orçamentais		75.075,64
Execução orçamental	17.463,65		Correntes	71.717,46	
Operações de tesouraria	446,93		Capital	3.358,18	
Receitas Orçamentais		90.008,33	Operações de tesouraria		3.427,08
Correntes	86.568,33		Saldo para a gerência seguinte ...		33.139,87
Capital	3.440,00		Execução orçamental	32.396,34	
Operações de tesouraria		3.723,68	Operações de tesouraria	743,53	
Total		111.642,59	Total		111.642,59

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 ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____