

Freguesia de Usseira

Município de Óbidos



CONTA GERENCIA DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA EM REUNIÃO DE <u> /04/2018 </u>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE <u> </u> / <u> </u> /2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	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	1.346,61		1.503,21		1.503,21			1.503,21		111.6
0102	OUTROS	1.346,61		1.503,21		1.503,21			1.503,21		111.6
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.346,61		1.503,21		1.503,21			1.503,21		111.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.770,10		1.451,10		1.451,10			1.451,10		82.0
0401	TAXAS	1.746,10		1.432,10		1.432,10			1.432,10		82.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.746,10		1.432,10		1.432,10			1.432,10		82.0
04012304	CANÍDEOS	804,10		928,10		928,10			928,10		115.4
0401230401	TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	804,10		928,10		928,10			928,10		115.4
04012399	OUTRAS	942,00		504,00		504,00			504,00		53.5
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	304,00		444,00		444,00			444,00		146.1
0401239902	CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	15,00									
0401239903	INUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	540,00									
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITÉRIO DE USSEIRA	60,00		60,00		60,00			60,00		100.0
0401239906	EXUMAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	15,00									
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	8,00									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	24,00		19,00		19,00			19,00		79.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	24,00		19,00		19,00			19,00		79.2
04029901	CADUCIDADE/TRANSFERENCIA DE CANÍDEOS	24,00		19,00		19,00			19,00		79.2
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	5,00									
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.848,43		80.373,05		80.373,05			80.373,05		100.7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.038,00		24.334,87		24.334,87			24.334,87		97.2
060301	ESTADO	25.038,00		24.334,87		24.334,87			24.334,87		97.2
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	25.038,00		24.334,87		24.334,87			24.334,87		97.2
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.810,43		56.038,18		56.038,18			56.038,18		102.2
060501	CONTINENTE	54.810,43		56.038,18		56.038,18			56.038,18		102.2
06050101	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS	54.810,43		56.038,18		56.038,18			56.038,18		102.2
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	46.396,30		35.799,98		35.799,98			35.799,98		77.2
0605010102	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	8.033,48		19.497,32		19.497,32			19.497,32		242.7
0605010103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	75,85		542,88		542,88			542,88		715.7
0605010104	CONTRATO INTERADMINISTR (FATURAS ÁGUA)	299,80		198,00		198,00			198,00		66.0
0605010105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO)	5,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.719,60		4.397,49		4.397,49			4.397,49		93.2
0701	VENDA DE BENS	6,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6,00									
07010301	MATERIAL HERÁLDICO E OUTROS	6,00									
0702	SERVIÇOS	4.463,60		4.237,49		4.237,49			4.237,49		94.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	120,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07020905	CEMITERIOS	120,00									
0702090501	PRODUTO FUNERÁRIO	120,00									
070299	OUTROS	4.343,60		4.237,49		4.237,49			4.237,49		97.6
07029901	ENVIO FAX'S E EMAILS	36,40									
07029902	FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	298,14		410,93		410,93			410,93		137.8
07029903	PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	672,00									
07029904	SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.182,06		3.826,56		3.826,56			3.826,56		120.3
07029905	TRANSPORTE (UTENTES CENTRO DIA)	150,00									
07029906	TRANSPORTE (OUTROS)	5,00									
0703	RENDAS	250,00		160,00		160,00			160,00		64.0
070302	EDIFÍCIOS	250,00		160,00		160,00			160,00		64.0
07030201	SALAS DE FORMAÇÃO	250,00		160,00		160,00			160,00		64.0
0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341,69		238,83		238,83			238,83		69.9
0801	OUTRAS	341,69		238,83		238,83			238,83		69.9
080199	OUTRAS	341,69		238,83		238,83			238,83		69.9
08019999	DIVERSAS	341,69		238,83		238,83			238,83		69.9
0801999901	MICROGERAÇÃO	336,69		237,83		237,83			237,83		70.6
0801999902	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00		1,00		1,00			1,00		20.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00		99.6
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00		99.6
090410	FAMÍLIAS	2.410,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00		99.6
09041003	OUTROS	2.410,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00		99.6
0904100301	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	2.400,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00		100.0
0904100302	CONCESSÃO TERRENOS CEMITERIO - IMPLANTAÇÃO JAZIGOS	5,00									
0904100303	CONCESSÃO DE GAVETÕES - OSSÁRIO	5,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.452,05		106.229,75		106.229,75			106.229,75		99.8
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.447,05		106.229,75		106.229,75			106.229,75		99.8
100501	CONTINENTE	106.447,05		106.229,75		106.229,75			106.229,75		99.8
10050102	MUNICÍPIO DE OBIDOS	106.447,05		106.229,75		106.229,75			106.229,75		99.8
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00									
1301	OUTRAS RECEITAS	5,00									
130199	OUTRAS	5,00									
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	32.396,34									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	32.396,34									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32.396,34									
TOTAL		229.294,82		196.593,43		196.593,43			196.593,43		85.7

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de



Raquel Maria Ferreira Plácido
Sérgio Loureiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



António João Seabra
João José dos Santos Nunes
Eduardo Maria Antunes
Joaquim Elias Fimóteo Carlos
Susana M. Araújo

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	Administração Autárquica	230.370,82	222.937,65		222.937,65	222.937,65	7.433,17	7.433,17		96.77
01	DESPESAS COM PESSOAL	45.664,26	44.397,35		44.397,35	44.397,35	1.266,91	1.266,91		97.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.279,18	33.869,75		33.869,75	33.869,75	409,43	409,43		98.81
010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	5.737,39	5.715,28		5.715,28	5.715,28	22,11	22,11		99.61
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	21.815,53	21.565,56		21.565,56	21.565,56	249,97	249,97		98.85
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.815,53	21.565,56		21.565,56	21.565,56	249,97	249,97		98.85
010106	PESSOAL CONTRATADO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2.927,00	2.845,74		2.845,74	2.845,74	81,26	81,26		97.22
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2.927,00	2.845,74		2.845,74	2.845,74	81,26	81,26		97.22
01011302	PESSOAL CONTRATADO									
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.744,26	3.743,17		3.743,17	3.743,17	1,09	1,09		99.97
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	3.187,26	3.186,17		3.186,17	3.186,17	1,09	1,09		99.97
01011402	PESSOAL CONTRATADO	557,00	557,00		557,00	557,00				100.00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE	5,00					5,00	5,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.853,19	1.285,35		1.285,35	1.285,35	567,84	567,84		69.36
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,00					5,00	5,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00					5,00	5,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00					5,00	5,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.035,48	1.032,60		1.032,60	1.032,60	2,88	2,88		99.72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	802,71	252,75		252,75	252,75	549,96	549,96		31.49
01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	549,96					549,96	549,96		
01021303	MEMBROS MESAS VOTO	252,75	252,75		252,75	252,75				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	9.531,89	9.242,25		9.242,25	9.242,25	289,64	289,64		96.96
010301	ENCARGOS COM A SAUDE									
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.342,65	1.342,65		1.342,65	1.342,65				100.00
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE	1.342,65	1.342,65		1.342,65	1.342,65				100.00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.376,76	1.279,38		1.279,38	1.279,38	97,38	97,38		92.93
01030301	ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)	1.376,76	1.279,38		1.279,38	1.279,38	97,38	97,38		92.93
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.394,72	6.230,01		6.230,01	6.230,01	164,71	164,71		97.42
01030502		6.394,72	6.230,01		6.230,01	6.230,01	164,71	164,71		97.42
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.295,32	2.130,61		2.130,61	2.130,61	164,71	164,71		92.82
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral	4.099,40	4.099,40		4.099,40	4.099,40				100.00
010309	SEGUROS	417,76	390,21		390,21	390,21	27,55	27,55		93.41
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	417,76	390,21		390,21	390,21	27,55	27,55		93.41
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.883,45	22.561,17		22.561,17	22.561,17	4.322,28	4.322,28		83.92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.244,37	9.114,90		9.114,90	9.114,90	3.129,47	3.129,47		74.44
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.955,97	3.712,80		3.712,80	3.712,80	243,17	243,17		93.85
02010101	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	2.622,66	2.622,66		2.622,66	2.622,66				100.00
02010102	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS	383,76	383,76		383,76	383,76				100.00
02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS	949,55	706,38		706,38	706,38	243,17	243,17		74.39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.634,49	2.204,13		2.204,13	2.204,13	2.430,36	2.430,36		47.56
02010201	GASOLINA	125,00	79,46		79,46	79,46	45,54	45,54		63.57
02010202	GASOLÉO	4.376,52	2.124,67		2.124,67	2.124,67	2.251,85	2.251,85		48.55
02010299	OUTROS	132,97					132,97	132,97		
0201029901	LUBRIFICANTES E ÓLEOS	132,97					132,97	132,97		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	282,78	277,75		277,75	277,75	5,03	5,03		98.22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68,65	68,65		68,65	68,65				100.00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR									
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	60,85	60,85		60,85	60,85				100.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	713,58	702,04		702,04	702,04	11,54	11,54		98.38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	132,78					132,78	132,78		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	522,51	344,63		344,63	344,63	177,88	177,88		65.96

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)	
		(3)				(7)				
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	862,50	861,00		861,00	861,00	1,50	1,50		99.83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	82,70	82,70		82,70	82,70				100.00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	192,00	115,19		115,19	115,19	76,81	76,81		59.99
020121	OUTROS BENS	735,56	685,16		685,16	685,16	50,40	50,40		93.15
02012102	PRODUTO FUNERÁRIO									
02012103	ILUMINAÇÃO DE NATAL	685,56	685,16		685,16	685,16	0,40	0,40		99.94
02012104	OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.639,08	13.446,27		13.446,27	13.446,27	1.192,81	1.192,81		91.85
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.165,79	3.965,79		3.965,79	3.965,79	200,00	200,00		95.20
02020101	ELECTRICIDADE	2.965,79	2.965,79		2.965,79	2.965,79				100.00
02020102	RENTA DO ARMAZÉM	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00		83.33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.428,39	2.057,48		2.057,48	2.057,48	370,91	370,91		84.73
020209	COMUNICAÇÕES	2.114,89	2.076,86		2.076,86	2.076,86	38,03	38,03		98.20
02020901	COMUNICAÇÕES	1.956,89	1.956,89		1.956,89	1.956,89				100.00
02020903	OUTROS (SELOS)	158,00	119,97		119,97	119,97	38,03	38,03		75.93
020210	TRANSPORTES	100,00	96,05		96,05	96,05	3,95	3,95		96.05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	1.415,17	1.415,17		1.415,17	1.415,17				100.00
02021201	CARRINHAS E TRATOR	1.415,17	1.415,17		1.415,17	1.415,17				100.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
020215	FORMAÇÃO	8,50					8,50	8,50		
020217	PUBLICIDADE									
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	50,00					50,00	50,00		
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	1.289,29	1.066,76		1.066,76	1.066,76	222,53	222,53		82.74
02021901	FOTOCOPIADORA APLICIO 2030	646,49	552,87		552,87	552,87	93,62	93,62		85.52
02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	642,80	513,89		513,89	513,89	128,91	128,91		79.95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.380,48	2.220,81		2.220,81	2.220,81	159,67	159,67		93.29
020225	OUTROS SERVIÇOS	636,57	547,35		547,35	547,35	89,22	89,22		85.98
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	240,00	225,75		225,75	225,75	14,25	14,25		94.06
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	240,00	225,75		225,75	225,75	14,25	14,25		94.06
030201	DESPESAS DIVERSAS	240,00	225,75		225,75	225,75	14,25	14,25		94.06
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									
03030701	VIATURA DE TRANSPORTE CRIANÇAS									
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.539,91	3.316,50		3.316,50	3.316,50	223,41	223,41		93.69
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	505,00	500,76		500,76	500,76	4,24	4,24		99.16
040501	CONTINENTE	505,00	500,76		500,76	500,76	4,24	4,24		99.16
04050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	505,00	500,76		500,76	500,76	4,24	4,24		99.16
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.034,91	2.815,74		2.815,74	2.815,74	219,17	219,17		92.78
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.034,91	2.815,74		2.815,74	2.815,74	219,17	219,17		92.78
04070101	ANAFRE	375,57	157,74		157,74	157,74	217,83	217,83		42.00
04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	350,00	350,00		350,00	350,00				100.00
04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	2.309,34	2.308,00		2.308,00	2.308,00	1,34	1,34		99.94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,96	441,31		441,31	441,31	51,65	51,65		89.52
0602	DIVERSAS	492,96	441,31		441,31	441,31	51,65	51,65		89.52
060203	OUTRAS	492,96	441,31		441,31	441,31	51,65	51,65		89.52
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,96	422,31		422,31	422,31	20,65	20,65		95.34
06020305	OUTRAS	50,00	19,00		19,00	19,00	31,00	31,00		38.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	151.550,24	151.995,57		151.995,57	151.995,57	1.554,67	1.554,67		98.99
0701	INVESTIMENTOS	146.590,24	145.264,82		145.264,82	145.264,82	1.325,42	1.325,42		99.10
070103	EDIFÍCIOS	127.447,05	127.239,43		127.239,43	127.239,43	207,62	207,62		99.84
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	127.447,05	127.239,43		127.239,43	127.239,43	207,62	207,62		99.84
0701030102	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	127.447,05	127.239,43		127.239,43	127.239,43	207,62	207,62		99.84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.822,97	14.803,79		14.803,79	14.803,79	19,18	19,18		99.87

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)	
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	12.050,00	12.030,88		12.030,88	12.030,88	19,12	19,12		99.84
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	2.772,97	2.772,91		2.772,91	2.772,91	0,06	0,06		100.00
07010413	OUTROS									
0701041303	SUPORTE PARA CONTENTORES									
070105	MELHORAMENTOS FUNDIARIOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.127,32	2.548,56		2.548,56	2.548,56	578,76	578,76		81.49
070108	SOFTWARE INFORMATICO	100,00	67,90		67,90	67,90	32,10	32,10		67.90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	242,90	8,90		8,90	8,90	234,00	234,00		3.66
070110	EQUIPAMENTO BASICO	700,00	574,54		574,54	574,54	125,46	125,46		82.08
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	150,00	21,70		21,70	21,70	128,30	128,30		14.47
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.960,00	6.730,75		6.730,75	6.730,75	229,25	229,25		96.71
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.960,00	6.730,75		6.730,75	6.730,75	229,25	229,25		96.71
07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE	6.960,00	6.730,75		6.730,75	6.730,75	229,25	229,25		96.71
TOTAL		230.370,82	222.937,65		222.937,65	222.937,65	7.433,17	7.433,17		96.77

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

[Assinatura]

Regente da Câmara Municipal
António João Beaudou Neves
João José dos Santos Nunes
Elisabete Alexandra Pinto de Sousa Costa
João Guilherme Elias Simões Carlos
Susana M. Araújo

Raquel Maria Ferreira Plácido
Sérgio Sousa

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : JUNTA DE FREGUESIA DA USSEIRA

Ano : 2017

(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						
17 01 01 03	IRS		116,00	634,00	558,00		40,00
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA						
17 01 01 05	IRS EMPRESARIAS		125,21	125,71		0,50	
17 01 02	PARA TERCEIROS						
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		150,28	1.156,28	1.081,14		75,14
17 01 02 02	A.D.S.E.		49,52	329,77	304,30		24,05
17 01 02 03	C.R.S.S. - LEIRIA		302,52	1.856,09	1.676,11		122,54
17 01 02 04	S.T.A.L.						
17 01 02 05	CAMARA MUNICIPAL OBIDOS						
TOTAL			743,53	4.101,85	3.619,55	0,50	261,73

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	18.577,19		18.577,19		16.415,16	16.415,16	88.36	88.36
1.1.	FUNÇÕES GERAIS	18.577,19		18.577,19		16.415,16	16.415,16	88.36	88.36
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.577,19		18.577,19		16.415,16	16.415,16	88.36	88.36
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	124.855,73		124.855,73		124.185,89	124.185,89	99.46	99.46
2.2.	SAÚDE	132,78		132,78					
2.2.0.	SAÚDE	132,78		132,78					
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	2.659,34		2.659,34		2.658,00	2.658,00	99.95	99.95
2.3.0.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	2.659,34		2.659,34		2.658,00	2.658,00	99.95	99.95
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	122.013,61		122.013,61		121.508,89	121.508,89	99.59	99.59
2.4.0.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	106.447,05		106.447,05		106.277,45	106.277,45	99.84	99.84
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE	15.566,56		15.566,56		15.231,44	15.231,44	97.85	97.85
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS	50,00		50,00		19,00	19,00	38.00	38.00
2.5.0.	SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS	50,00		50,00		19,00	19,00	38.00	38.00
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	13.809,66		13.809,66		10.981,42	10.981,42	79.52	79.52
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	13.809,66		13.809,66		10.981,42	10.981,42	79.52	79.52
3.3.0.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	9.175,17		9.175,17		8.777,29	8.777,29	95.66	95.66
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.634,49		4.634,49		2.204,13	2.204,13	47.56	47.56
TOTAL GERAL		157.242,58		157.242,58		151.582,47	151.582,47	96.40	96.40

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 ____ de ____ de ____



Raquel Maria Ferreira Plácido
Sérgio Loureiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



António João de Almeida
Júlia João das Santos Nunes
Elisabete Maria Pinto de Viveiros
João Miguel Elias Simões Carlos
Suzana M. Anastácio