

Freguesia de Usseira
Município de Óbidos

D. *[Signature]*
João Nunes
Cois. Neto



CONTA GERÊNCIA
ANO 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA EM REUNIÃO DE <u>03/04 /2019</u>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE <u>12/04 /2019</u>

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

FREGUESIA DE USSEIRA

ANO 2018
PAG. 1

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRIÇÃO (2)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	Administração Autárquica		107.289,60	92.275,23		92.275,23	92.275,23	15.014,37	15.014,37	86.01
0101	DESPESAS COM PESSOAL		63.645,90	55.512,52		55.512,52	55.512,52	8.133,38	8.133,38	87.22
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		48.860,26	42.341,12		42.341,12	42.341,12	6.519,14	6.519,14	86.66
	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		10.002,36	10.001,93		10.001,93	10.001,93	0,43	0,43	100.00
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		10,00					10,00	10,00	
01010302	ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		10,00					10,00	10,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		24.744,56	24.657,24		24.657,24	24.657,24	87,32	87,32	99.65
010106	PESSOAL CONTRATADO		5.580,32					5.580,32	5.580,32	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10,00					10,00	10,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CE1)		10,00					10,00	10,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4.181,76	3.567,96		3.567,96	3.567,96	613,80	613,80	85.32
01011301	SUB ALMOÇO PESSOAL DOS QUADROS		3.784,00	3.567,96		3.567,96	3.567,96	216,04	216,04	94.29
01011302	SUB ALMOÇO PESSOAL CONTRATADO		397,76					397,76	397,76	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4.311,26	4.113,99		4.113,99	4.113,99	197,27	197,27	95.42
01011401	PESSOAL DOS QUADROS FERIAS E NATAL		4.311,26	4.113,99		4.113,99	4.113,99	197,27	197,27	95.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE		10,00					10,00	10,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.778,23	2.679,52		2.679,52	2.679,52	98,71	98,71	96.45
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10,00					10,00	10,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10,00					10,00	10,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.949,93	1.949,92		1.949,92	1.949,92	0,01	0,01	100.00
010206	FORMAÇÃO		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00	0,00	100.00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		628,30	549,60		549,60	549,60	78,70	78,70	87.47
01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		618,30	549,60		549,60	549,60	68,70	68,70	88.89
01021303	MEMBROS MESAS VOTO		10,00					10,00	10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.007,41	10.491,88		10.491,88	10.491,88	1.515,53	1.515,53	87.38
010301	ENCARGOS COM A SAUDE									
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		1.960,40	1.959,78		1.959,78	1.959,78	0,62	0,62	99.97
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE		1.960,40	1.959,78		1.959,78	1.959,78	0,62	0,62	99.97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.284,66	1.251,50		1.251,50	1.251,50	33,16	33,16	97.42
01030301	ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)		1.284,66	1.251,50		1.251,50	1.251,50	33,16	33,16	97.42
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.172,79	6.742,25		6.742,25	6.742,25	1.430,54	1.430,54	82.50
01030502	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.172,79	6.742,25		6.742,25	6.742,25	1.430,54	1.430,54	82.50
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.596,00	2.305,73		2.305,73	2.305,73	290,27	290,27	88.82
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		5.576,79	4.436,52		4.436,52	4.436,52	1.140,27	1.140,27	79.55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00					10,00	10,00	
010309	SEGUROS		579,56	538,35		538,35	538,35	41,21	41,21	92.89
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		579,56	538,35		538,35	538,35	41,21	41,21	92.89
02	PROFISSIONAIS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30.213,38	25.162,25		25.162,25	25.162,25	5.051,13	5.051,13	83.28
020101	AQUISIÇÃO DE BENS		13.719,34	11.349,96		11.349,96	11.349,96	2.369,38	2.369,38	82.73
02010101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3.396,80	3.024,11		3.024,11	3.024,11	372,69	372,69	89.03
02010102	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS		1.804,82	1.797,29		1.797,29	1.797,29	7,63	7,63	99.58
02010103	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		391,88	117,12		117,12	117,12	274,76	274,76	29.89
02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		1.200,00	1.109,70		1.109,70	1.109,70	90,30	90,30	92.48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.155,89	2.815,02		2.815,02	2.815,02	340,87	340,87	89.20
02010201	GASOLINA		270,00	242,61		242,61	242,61	27,39	27,39	89.86
02010202	GASOLEO		2.699,40	2.513,20		2.513,20	2.513,20	186,20	186,20	93.10
02010299	OUTROS		186,49	59,21		59,21	59,21	127,28	127,28	31.75
0201029901	LUBRIFICANTES E OLEOS		186,49	59,21		59,21	59,21	127,28	127,28	31.75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		471,55	483,19		483,19	483,19	-11,64	-11,64	102.47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.319,37	3.316,62		3.316,62	3.316,62	2,75	2,75	99.92
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS PARA CONFECCIONAR		50,00					50,00	50,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		219,24					219,24	219,24	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		542,04	466,56		466,56	466,56	75,48	75,48	86.07

[Handwritten signatures and notes]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE USSEIRA

ANO 2018
PAG. 2

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	133,39					133,39	133,39		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	803,26	354,81		354,81	354,81	448,45	448,45		44.17
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	234,56	139,55		139,55	139,55	95,01	95,01		59.49
020115	PREMIOS,CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	187,82					187,82	187,82		
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	105,74	70,94		70,94	70,94	34,80	34,80		67.09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	48,97					48,97	48,97		
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	87,83	40,87		40,87	40,87	46,96	46,96		46.53
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	146,32	133,44		133,44	133,44	12,88	12,88		91.20
020121	OUTROS BENS	816,56	504,85		504,85	504,85	311,71	311,71		61.83
02012102	PRODUTO FUNERÁRIO	200,00					200,00	200,00		
02012103	ILUMINAÇÃO DE NATAL	438,50	430,50		430,50	430,50	8,00	8,00		98.18
02012104	OUTROS BENS	178,06	74,35		74,35	74,35	103,71	103,71		41.76
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.494,04	13.812,29		13.812,29	13.812,29	2.681,75	2.681,75		83.74
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.734,37	2.145,70		2.145,70	2.145,70	588,67	588,67		78.47
02020101	ELECTRICIDADE	2.733,57	2.145,70		2.145,70	2.145,70	587,87	587,87		78.49
02020102	RENDA DO ARMAZEN	0,80					0,80	0,80		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	63,50	56,35		56,35	56,35	7,15	7,15		88.74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.863,58	3.666,39		3.666,39	3.666,39	1.197,19	1.197,19		75.38
020209	COMUNICAÇÕES	2.192,00	2.127,69		2.127,69	2.127,69	64,31	64,31		97.07
02020901	OUTROS (SELOS)	2.132,00	2.069,26		2.069,26	2.069,26	62,74	62,74		97.06
02020903	TRANSPORTES	60,00	58,43		58,43	58,43	1,57	1,57		97.38
020210	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00	47,15		47,15	47,15	2,85	2,85		94.30
020211	SEGUROS	10,00	1.820,82		1.820,82	1.820,82	10,00	10,00		99.92
020212	CARRINHAS, TRATOR, REBOQUE	1.822,22	1.820,82		1.820,82	1.820,82	1,40	1,40		99.92
02021201	ESTUDOS,PARCERES, PROPECTOS E CONSULTADORIA	370,65	324,48		324,48	324,48	46,17	46,17		87.54
020214	PUBLICIDADE	10,00					10,00	10,00		
020217	VIGILANCIA E SEGURANCA	5,00					5,00	5,00		
020218	ASSISTENCIA TECNICA	3.734,04	3.001,76		3.001,76	3.001,76	732,28	732,28		80.39
02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	687,56	505,84		505,84	505,84	181,72	181,72		73.57
02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	3.046,48	2.495,92		2.495,92	2.495,92	550,56	550,56		81.93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324,68	324,50		324,50	324,50	0,18	0,18		99.94
020225	OUTROS SERVIÇOS	314,00	297,45		297,45	297,45	16,55	16,55		94.73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	25,56					25,56	25,56		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	25,56					25,56	25,56		
030201	DESPESAS DIVERSAS	25,56					25,56	25,56		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.514,08	1.122,98		1.122,98	1.122,98	391,10	391,10		74.17
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	482,87	482,87		482,87	482,87				100.00
040501	CONTINENTE	482,87	482,87		482,87	482,87				100.00
04050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	482,87	482,87		482,87	482,87				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.031,21	640,11		640,11	640,11	391,10	391,10		62.07
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.031,21	640,11		640,11	640,11	391,10	391,10		62.07
04070101	ANAFRE	381,21	160,11		160,11	160,11	221,10	221,10		42.00
04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00	250,00		250,00	250,00				100.00
04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	400,00	230,00		230,00	230,00				57.50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,80	126,80		126,80	126,80	222,00	222,00		36.35
0602	DIVERSAS	348,80	126,80		126,80	126,80	222,00	222,00		36.35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10,00	126,80		126,80	126,80	10,00	10,00		
060203	OUTRAS	338,80	126,80		126,80	126,80	212,00	212,00		37.43
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,80					112,00	112,00		53.10
06020305	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.541,88	10.350,68		10.350,68	10.350,68	1.191,20	1.191,20		89.68
0701	INVESTIMENTOS	5.121,88	3.964,82		3.964,82	3.964,82	1.157,06	1.157,06		77.41
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.009,12	3.409,68		3.409,68	3.409,68	599,44	599,44		85.05
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.709,12	3.238,59		3.238,59	3.238,59	470,53	470,53		87.31
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	300,00	171,09		171,09	171,09	128,91	128,91		57.03
07010413	OUTROS									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE USSEIRA

ANO 2018
PAG. 3

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

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)	
0701041301	OUTRAS CONSTRUÇÕES	455,56	438,00		438,00	438,00	17,56	17,56		96,15
0701041302	BASES PARA CONTENTORES DO LIXO	80,00					80,00	80,00		12,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	142,90	17,97		17,97	17,97	124,93	124,93		73,84
070108	SOFTWARE INFORMATICO	300,00					300,00	300,00		99,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	134,30	99,17		99,17	99,17	35,13	35,13		99,47
070110	EQUIPAMENTO BASICO									99,47
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									99,47
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.420,00	6.385,86		6.385,86	6.385,86	34,14	34,14		99,47
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.420,00	6.385,86		6.385,86	6.385,86	34,14	34,14		99,47
07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE	6.420,00	6.385,86		6.385,86	6.385,86	34,14	34,14		99,47
	TOTAL	107.289,60	92.275,23		92.275,23	92.275,23	15.014,37	15.014,37		86,01

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 03 de 2018 de 2018
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 13 de 2018 de 2018
[Assinatura]

Deves Jaime Nunes D.
Leis vote

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018
PÁG. 1

FREGUESIA DE USSEIRA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ENTIDADE J.F. USSEIRA

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)			
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.346,61		2.304,60		2.304,60			2.304,60		171.1
0102	OUTROS	1.346,61		2.304,60		2.304,60			2.304,60		171.1
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.346,61		2.304,60		2.304,60			2.304,60		171.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.086,15		3.312,20		3.312,20			3.312,20		158.8
0401	TAXAS	2.049,65		3.264,20		3.264,20			3.264,20		159.3
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.049,65		3.264,20		3.264,20			3.264,20		159.3
04012304	CANIDÉOS	855,15		1.178,20		1.178,20			1.178,20		137.8
0401230401	TAXA DE REGISTRO/LICENCIAMENTO	855,15		1.178,20		1.178,20			1.178,20		137.8
04012399	OUTRAS	1.194,50		2.086,00		2.086,00			2.086,00		174.6
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	391,50		551,00		551,00			551,00		140.7
0401239902	CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	10,00		15,00		15,00			15,00		150.0
0401239903	INUNDAÇÕES NO CEMITÉRIO DE USSEIRA	720,00		1.400,00		1.400,00			1.400,00		194.4
0401239904	TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITÉRIO DE USSEIRA	60,00		120,00		120,00			120,00		200.0
0401239905	ALVARÁS (AVERBAMENTOS E 2ªS VIAS)	5,00									
0401239907	LICENÇAS RUIDOSAS	8,00									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	36,50		48,00		48,00			48,00		131.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	36,50		48,00		48,00			48,00		131.5
04029901	CANCELAMENTO E TRANSFERENCIA DE CANIDÉOS	36,50		48,00		48,00			48,00		131.5
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	5,00									
0502	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.424,46		77.318,02		77.318,02			77.318,02		96.1
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	25.414,00		24.558,30		24.558,30			24.558,30		96.6
060301	ESTADO	25.414,00		24.558,30		24.558,30			24.558,30		96.6
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	25.414,00		24.558,30		24.558,30			24.558,30		96.6
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.010,46		52.759,72		52.759,72			52.759,72		95.9
060501	CONTINENTE	55.010,46		52.759,72		52.759,72			52.759,72		95.9
06050101	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS	55.010,46		52.759,72		52.759,72			52.759,72		95.9
0605010101	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	46.798,78		44.237,05		44.237,05			44.237,05		94.5
0605010102	PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	7.449,78		6.195,82		6.195,82			6.195,82		83.2
0605010103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	432,00		1.961,25		1.961,25			1.961,25		454.0
0605010104	CONTRATO INTERADMINISTR (FATURAS ÁGUA)	329,90		365,60		365,60			365,60		110.8
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.682,14		5.283,57		5.283,57			5.283,57		93.0
0701	VENDA DE BENS	6,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	6,00									
07010301	MATERIAL HERÁLDICO E OUTROS	6,00									
0702	SERVIÇOS	4.688,64		4.962,57		4.962,57			4.962,57		105.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	200,00		280,00		280,00			280,00		140.0
07020905	CEMITÉRIOS	200,00		280,00		280,00			280,00		140.0
0702090501	PRODUTO FUNERÁRIO	200,00		280,00		280,00			280,00		140.0

Quem jáimbras
Caro auto

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018
PÁG. 2

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

FREGUESIA DE USSEIRA

ENTIDADE J.F. USSEIRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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)			
070299	OUTROS	4.488,64		4.682,57		4.682,57			4.682,57		104.3
07029901	ENVIO FAX'S E EMAILS	32,20		5,60		5,60			5,60		17.4
07029902	FOTOCOPIAS, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	391,70		482,33		482,33			482,33		123.1
07029903	PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	689,50		424,00		424,00			424,00		61.5
07029904	SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.370,24		3.770,64		3.770,64			3.770,64		111.9
07029905	TRANSPORTE	5,00									
0703	RENDAS	987,50		321,00		321,00			321,00		32.5
070302	EDIFÍCIOS	987,50		321,00		321,00			321,00		32.5
07030201	SALAS DE FORMAÇÃO	987,50		321,00		321,00			321,00		32.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391,26		295,42		295,42			295,42		75.5
0801	OUTRAS	391,26		295,42		295,42			295,42		75.5
080199	OUTRAS	391,26		295,42		295,42			295,42		75.5
08019999	DIVERSAS	391,26		295,42		295,42			295,42		75.5
0801999901	MICROGERAÇÃO	386,26		290,55		290,55			290,55		75.2
0801999902	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00		4,87		4,87			4,87		97.4
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		66.4
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.410,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		66.4
090410	FAMÍLIAS	2.410,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		66.4
09041003	OUTROS	2.410,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00		66.4
0904100301	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	2.400,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		50.0
0904100302	CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO	5,00									
0904100303	- IMPLANTAÇÃO JAZIGOS - CONCESSÃO DE GAVETÕES - OSSÁRIO	5,00		400,00		400,00			400,00		8000.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00									
1301	OUTRAS RECEITAS	5,00									
130199	OUTRAS	5,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.052,12		6.052,12		6.052,12			6.052,12		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	6.052,12		6.052,12		6.052,12			6.052,12		100.0
160101	NA POSSE SERVIÇO	6.052,12		6.052,12		6.052,12			6.052,12		100.0
TOTAL		98.407,74		96.165,93		96.165,93			96.165,93		97.7

a) (12 = 10 / 3 + 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 03 de *Dez* de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 13 de *Dez* de 2018
Hernâni

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

Ano : 2018
(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	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			40,00	66,00	28,00		2,00
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA							
17 01 01 05	IRS EMPRESARIAS	0,50					0,50	
17 01 02	PARA TERCEIROS							
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			75,14	921,32	1.080,66		234,48
17 01 02 02	A.D.S.E.			24,05	343,04	343,86		24,87
17 01 02 03	C.R.S.S. - LEIRIA			122,54	2.000,29	2.132,95		255,20
17 01 02 04	S.T.A.L.							
17 01 02 05	CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS							
17 02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							
17 02 01	IMT							
17 02 02	AMA				2,63	2,63		
TOTAL			0,50	261,73	3.333,28	3.588,10	0,50	516,55

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)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Maio de 2019

Em 13 de agosto de 2019

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

De 2018/01/01 a 2018/12/31

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		6.313,35	Despesas orçamentais		92.275,23
Execução orçamental	6.052,12		Correntes	81.924,55	
Operações de tesouraria	261,23		Capital	10.350,68	
Receitas Orçamentais		90.113,81	Operações de tesouraria		3.333,28
Correntes	88.513,81		Saldo para a gerência seguinte ...		4.406,75
Capital	1.600,00		Execução orçamental	3.890,70	
Operações de tesouraria		3.588,10	Operações de tesouraria	516,05	
Total		100.015,26	Total		100.015,26

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 03 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Abril de 2018

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 1

PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.313,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	6.052,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	261,23	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		90.113,81
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.304,60	
0102 OUTROS	2.304,60	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.304,60	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.312,20	
0401 TAXAS	3.264,20	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.264,20	
04012304 CANIDEOS	1.178,20	
0401230401 TAXA DE REGISTO/ LICENCIAMENTO	1.178,20	
04012399 OUTRAS	2.086,00	
0401239901 ATESTADOS, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES	551,00	
0401239902 CERTIFICAÇÕES DE FOTOCÓPIAS	15,00	
0401239903 INUMAÇÕES NO CEMITERIO DE USSEIRA	1.400,00	
0401239904 TRANSLADAÇÕES PARA O CEMITERIO DE USSEIRA	120,00	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	48,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	48,00	
04029901 CANCELAMENTO E TRANSFERENCIA DE CANIDEOS	48,00	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.318,02	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	24.558,30	
060301 ESTADO	24.558,30	
06030104 FUNDO FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	24.558,30	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.759,72	
060501 CONTINENTE	52.759,72	
06050101 MUNICIPIO DE ÓBIDOS	52.759,72	
0605010101 PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CONSERV	44.237,05	
0605010102 PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - ATL	6.195,82	
0605010103 OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.961,25	
0605010104 CONTRATO INTERADMINISTR (FATURAS ÁGUA)	365,60	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.283,57	
0702 SERVIÇOS	4.962,57	
070209 SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	280,00	
07020905 CEMITERIOS	280,00	
0702090501 PRODUTO FUNERÁRIO	280,00	
070299 OUTROS	4.682,57	
07029901 ENVIO FAX'S E EMAILS	5,60	
07029902 FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÕES	482,33	
07029903 PREENCHIMENTO E ENVIO IRS	424,00	
07029904 SERVIÇOS PRESTADOS CTT	3.770,64	
0703 RENDAS	321,00	
070302 EDIFICIOS	321,00	
07030201 SALAS DE FORMAÇÃO	321,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,42	
0801 OUTRAS	295,42	
080199 OUTRAS	295,42	
08019999 DIVERSAS	295,42	
0801999901 MICROGERAÇÃO	290,55	
0801999902 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,87	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.600,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.600,00	
090410 FAMILIAS	1.600,00	
09041003 OUTROS	1.600,00	
0904100301 CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIO - SEPULTURA PERPETUA	1.200,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0904100303 CONCESSÃO DE GAVETÕES - OSSÁRIO	400,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	88.513,81	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.600,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.588,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		100.015,26

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			92.275,23
01 Administração Autárquica	92.275,23		
01 01 DESPESAS COM PESSOAL		55.512,52	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.341,12	
01 010101 TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT		10.001,93	
01 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		24.657,24	
01 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3.567,96	
01 01011301 SUB ALMOÇO PESSOAL DOS QUADROS		3.567,96	
01 010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		4.113,99	
01 01011401 PESSOAL DOS QUADROS FÉRIAS E NATAL		4.113,99	
01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.679,52	
01 010205 ABONO PARA FALHAS		1.949,92	
01 010206 FORMAÇÃO		180,00	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		549,60	
01 01021301 SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		549,60	
01 0103 SEGURANÇA SOCIAL		10.491,88	
01 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.959,78	
01 01030201 ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE		1.959,78	
01 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.251,50	
01 01030301 ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)		1.251,50	
01 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.742,25	
01 01030502 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6.742,25	
01 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.305,73	
01 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		4.436,52	
01 010309 SEGUROS		538,35	
01 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		538,35	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		25.162,25	
01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS		11.349,96	
01 020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3.024,11	
01 02010101 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS		1.797,29	
01 02010102 TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		117,12	
01 02010103 HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		1.109,70	
01 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.815,02	
01 02010201 GASOLINA		242,61	
01 02010202 GASÓLEO		2.513,20	
01 02010299 OUTROS		59,21	
01 0201029901 LUBRIFICANTES E ÓLEOS		59,21	
01 020104 LIMPEZA E HIGIENE		483,19	
01 020105 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.316,62	
01 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		466,56	
01 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		354,81	
01 020114 OUTRO MATERIAL-PECAS		139,55	
01 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		70,94	
01 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		40,87	
01 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		133,44	
01 020121 OUTROS BENS		504,85	
01 02012103 ILUMINAÇÃO DE NATAL		430,50	
01 02012104 OUTROS BENS		74,35	
01 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.812,29	

PAGAMENTOS

01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.145,70
01	02020101	ELECTRICIDADE	2.145,70
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	56,35
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.666,39
01	020209	COMUNICAÇÕES	2.127,69
01	02020901	COMUNICAÇÕES	2.069,26
01	02020903	OUTROS (SELOS)	58,43
01	020210	TRANSPORTES	47,15
01	020212	SEGUROS	1.820,82
01	02021201	CARRINHAS, TRATOR, REBOQUE	1.820,82
01	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	324,48
01	020219	ASSISTENCIA TECNICA	3.001,76
01	02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	505,84
01	02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	2.495,92
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324,50
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	297,45
01	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.122,98
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	482,87
01	040501	CONTINENTE	482,87
01	04050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	482,87
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	640,11
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	640,11
01	04070101	ANAFRE	160,11
01	04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00
01	04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	230,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,80
01	0602	DIVERSAS	126,80
01	060203	OUTRAS	126,80
01	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,80
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.350,68
01	0701	INVESTIMENTOS	3.964,82
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.409,68
01	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.238,59
01	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	171,09
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	438,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17,97
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	99,17
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.385,86
01	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.385,86
01	07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE	6.385,86

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

81.924,55

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

10.350,68

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

3.333,28

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

4.406,75

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

3.890,70

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

516,05

TOTAL

100.015,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Maio de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Maio de 2019

CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (Resumo dos pagamentos)		MOD. 5/TC
FREGUESIA DE USSEIRA		
Gerência de 1 de JANEIRO	a 31 de DEZEMBRO	de 2018

RESUMO DOS PAGAMENTOS				
UNIDADE ORGÂNICA		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	Administração Autárquica	81.924,55	10.350,68	92.275,23
TOTAL GERAL		81.924,55	10.350,68	92.275,23

APURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.052,12		
RECEITA COBRADA NA GERÊNCIA	=	90.113,81	=	96.165,93
DESPESA EFECUTADA			=	92.275,23
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			=	3.890,70

O Responsável pelos Serviços, (a)

Em 03 de abril de 2019

(Selo branco)

Conta apreciada em reunião do executivo, de 03 de abril de 2019

Assinaturas (b)

(Selo branco)

Henrique Sales Bispo
 Jaime José dos Santos Alves
 António João Seabra do Vale
 Reginaldo Carlos Gomes
 L. Almeida

- a) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.
 b) Membros do órgão executivo.