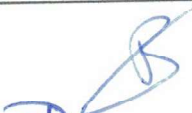


**CONTA
DE
GERÊNCIA
2013**




Presidente
M. H. H.

União das Freguesias de Parreira e Chouto

Fluxos de Caixa

Ano de 2013



8
Recebe
John

União das Freguesias de Parreira e Chouto

Assembleia de Freguesia

Abril 2014

Fluxos de Caixa

Data: 31-12-2013

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	3.281,85		Correntes	34.714,42	
Operações de tesouraria	1.370,49	4.652,34	Capital	5.823,40	40.537,82
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		2.244,95
Correntes	46.659,61		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	12,29	46.671,90	Execução orçamental	9.415,93	
Operações de tesouraria		2.331,49	Operações de tesouraria	1.457,03	10.872,96
Total		53.655,73	Total		53.655,73

Contas de Ordem

Saldo a gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014

Bruno Miguel Marques Oliveira

Jaime Lopes Oliveira

Patricia Isabel Vitoria Estudante

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

Manel Rodrigues Antunes

Jose Jaime Oliveira

Nuno Filipe Henriques de Almeida

José António Silva

Edilberto Henriques Oliveira

Henrique Rui Benedito Benedito



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2013
 Número: 67
 Data: 31-12-2013
 Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
			100,58	83,19	183,77	0,00	183,77
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	100,58	83,19	183,77	0,00	183,77
			4.502,99	0,00	4.502,99	757,58	3.745,41
	Depósitos	CAIXA GERAL DE N° 024600471730	40,04	0,00	40,04	15,00	25,04
		CAIXA DA CHAMUSCA N° 12024.005	3.091,74	0,00	3.091,74	0,00	3.091,74
		CAIXA GERAL DE N° 3921930	2.264,42	0,00	2.264,42	30,00	2.234,42
		CAIXA DA CHAMUSCA N° 408793.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAIXA DA CHAMUSCA N° 63086	4.480,97	0,00	4.480,97	2.888,39	1.592,58
		CAIXA DA CHAMUSCA N° 63086.005	14.380,16	0,00	14.380,16	3.690,97	10.689,19
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	14.480,74	83,19	14.563,93	3.690,97	10.872,96
		Total de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos			14.480,74	83,19	14.563,93	3.690,97	10.872,96
Total de Movimentos de Tesouraria			13.023,71	83,19	13.106,90	3.690,97	9.415,93
Operações Orçamentais			1.457,03	0,00	1.457,03	0,00	1.457,03
Operações de Tesouraria							

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 11 de Abril de 2014
 Bruno Miguel Marques Oliveira

Conferi
 Em 11 de Abril de 2014
 Samuel Lopes Oliveira

Tesoureiro
 Em 11 de Abril de 2014
 Patrícia Isabel Vinteia Estudante

Recebeu
 Helo

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

Recebimentos

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Redante

Dele

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 3.281,85

Operações de Tesouraria: 1.370,49

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.170,72
04.01. . .	Taxas	1.170,72
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.170,72
04.01.23.01.	Mercados e feiras	161,00
04.01.23.04.	Canídeos	499,90
04.01.23.05.	Caça, uso e porte de arma	0,00
04.01.23.05.01	Licença de Caça - Percentagem	0,00
04.01.23.07.	Atestados e declarações	136,40
04.01.23.08.	Taxa de enterramento	245,92
04.01.23.09.	Fotocópias	127,50
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
04.02.04.01.	Taxas de relaxe e outras	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	42.722,79
06.03. . .	Administração central	42.722,79
06.03.01. .	Estado	42.722,79
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	42.589,00
06.03.01.05.	Imposto Municipal sobre Imóveis Rústicos	133,79
06.03.07. .	Serviços e fundos autónomos	0,00
06.03.07.01.	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00
06.05. . .	Administração local	0,00
06.05.01. .	Continente	0,00
06.05.01.01.	Câmara Municipal da Chamusca	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	1.734,91
07.01. . .	venda de bens	246,63

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

8
Adante
Helena

Código	Designação	Montante
07.01.12. .	Venda de produtos dos CTT	246,63
07.02. . .	Serviços	1.088,28
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	783,04
07.02.09.05.	Cemitérios	783,04
07.02.09.05.01	Concessão de covatos	594,00
€ 2.09.05.02	Enterramento	41,40
07.02.09.05.03	Transladações	0,00
07.02.09.05.04	Casa Mortuária	147,64
07.02.10. .	Preenchimento e entrega das declarações de IRS	0,00
07.02.11. .	Venda de Bilhetes Rodoviária Nacional	18,20
07.02.12. .	Preenchimento de documentos	0,00
07.02.13. .	Contrato prestação de serviços CTT	87,04
07.03. . .	Rendas	400,00
07.03.02. .	Edifícios	400,00
07.03.02.01.	Salão	400,00
08. . . .	Outras receitas correntes	1.031,19
08.01. . .	Outras	1.031,19
01.99. . .	Outras	1.031,19
08.01.99.99.	Diversas	1.031,19
	Total das receitas correntes	46.659,61
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	12,29
10.03. . .	Administração Central	0,00
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	0,00
10.03.07.03.	Ministério da Agricultura	0,00
10.03.07.03.04	Proder	0,00
10.05. . .	Administração Local	0,00
10.05.01. .	Continente	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Código	Designação	Montante
10.05.01.01.	Câmara Municipal da Chamusca	0,00
10.10. . .	Outras	12,29
10.10.01. .	Contratos programa	12,29
10.10.01.01.	Outros	12,29
12. . . .	Passivos Financeiros	0,00
12.06. . .	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	0,00
16.02. . .	Sociedades Financeiras	0,00
12.06.02.01.	Caixa da Chamusca	0,00
	Total das receitas capital	12,29
	Total geral	46.671,90
Operações de Tesouraria:		2.331,49
Total:		53.655,73

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	16.692,06
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	13.218,09
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	3.028,37
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.806,18
. .01.01.04.01.	Transitado de anterior nomeação definitiva	7.806,18
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	0,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	503,04
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1.200,15
. .01.01.13.01.	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	645,05
. .01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	645,05
. .01.01.13.02.	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00
. .01.01.13.03.	Pessoal em qualquer outra situação	555,10
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	680,35
. .01.01.14.01.	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	680,35
. .01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	680,35
. .01.01.14.02.	Contratado a termo resolutivo certo	0,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.254,90
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	285,90
. .01.02.05. .	Abono para falhas	776,64
. .01.02.06. .	Formação	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	192,36
. .01.03. . .	Segurança Social	2.219,07
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	23,52
. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.829,47
. .01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.829,47

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.829,47
. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	0,00
. .01.03.09. .	Seguros	366,08
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.924,60
. .02.01. . .	Aquisição de bens	2.339,71
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.612,86
. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.612,86
. .02.01.02.03.	Gás	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	37,20
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	85,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	90,55
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	188,00
. .02.01.16. .	Mercadorias para venda	0,00
. .02.01.16.03.	Outras	0,00
. .02.01.16.03.01	Produtos CTT	0,00
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	0,00
. .02.01.21. .	Outros bens	326,10
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	11.584,89
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	2.525,39
. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
. .02.02.03. .	Conservação de bens	576,20
. .02.02.09. .	Comunicações	1.402,83
. .02.02.10. .	Transportes	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	602,27
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.240,45
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	886,21
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	28,18
.02.02.25.	Outros serviços	2.323,36
.03.	Juros e outros encargos	83,28
.03.05.	Outros juros	0,00
.03.05.02.	Outros	0,00
.03.05.02.01.	Empréstimo Caixa da Chamusca	0,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	83,28
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	83,28
.04.	Transferências correntes	4.014,48
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	4.014,48
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	3.403,94
.04.07.02.	Quota da ANAFRE	610,54
.06.	Outras despesas correntes	0,00
.06.02.	Diversas	0,00
.06.02.03.	Outras	0,00
.06.02.03.05.	Outras	0,00
.06.02.03.05.01	Diversas iniciativas	0,00
.06.02.03.05.02	Intervenção Social	0,00
	Total das Despesas Correntes	34.714,42
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	3.083,74
.07.01.	Investimentos	865,94

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	0,00
.07.01.03.05.	Escolas	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	865,94
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	58,18
.07.01.04.04.	Iluminação Pública	0,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	807,76
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.04.13.	Outros	0,00
.07.01.04.14.	Limpeza Urbana	0,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08. .	Software informático	0,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.07.01.14. .	Feira de S. Pedro	0,00
.07.02. . .	Locação financeira	2.217,80
.07.02.05. .	Material de transporte	2.217,80
.07.02.07. .	Maquinaria e equipamento	0,00
.08. . . .	Transferências de capital	0,00
.08.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.08.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.10. . . .	Passivos financeiros	2.739,66
.10.06. . .	Empréstimos a médio e longo prazos	2.739,66
.10.06.03. .	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.739,66
.10.06.03.01.	Caixa da Chamusca	2.739,66
Operações de Tesouraria		2.244,95
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		9.415,93
Operações de Tesouraria		1.457,03
		10.872,96
Total		53.655,73

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

[illegible]

Regente
[Signature]



União das Freguesias de Parreira e Chouto

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2013

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
.01	Despesas com o pessoal							
.01.01	Remunerações certas e permanentes	3.030,00	3.028,37		3.028,37	1,63	1,63	99,94 %
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros							
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	7.810,00	7.806,18		7.806,18	3,82	3,82	99,95 %
.01.01.04.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	200,00				200,00	200,00	
.01.01.06.01	Pessoal em funções	1.000,00	503,04		503,04	496,96	496,96	50,30 %
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação							
.01.01.13	Subsídio de refeição							
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	1.340,00	645,05		645,05	694,95	694,95	49,61 %
.01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,00				100,00	100,00	
.01.01.13.02	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	600,00	555,10		555,10	44,90	44,90	92,51 %
.01.01.13.03	Pessoal em qualquer outra situação							
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal							
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	1.000,00	680,35		680,35	319,65	319,65	68,03 %
.01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	100,00				100,00	100,00	
.01.01.14.02	Contratado a termo resolutivo certo							
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00				200,00	200,00	81,68 %
.01.02.02	Horas extraordinárias	350,00	285,90		285,90	64,10	64,10	69,65 %
.01.02.04	Ajudas de custo	1.115,00	776,64		776,64	338,36	338,36	
.01.02.05	Abono para falhas	400,00				400,00	400,00	
.01.02.06	Formação							
A Transportar		17.205,00	14.280,63		14.280,63	2.924,37	2.924,37	83,00 %

Handwritten signature and initials

Data: 01-01-2013
A
Data: 31-12-2013
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios		200,00	192,36		192,36	192,36	7,64	7,64		96,18 %
.01.03	Segurança Social										
.01.03.01	Encargos com a saúde	1.600,00		23,52		23,52	23,52	1.576,48	1.576,48		1,47 %
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00						100,00	100,00		
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
.01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos										
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.830,00		1.829,47		1.829,47	1.829,47	0,53	0,53		99,97 %
.01.03.05.03	Segurança Social - Regime Geral	350,00						350,00	350,00		
.01.03.09	Seguros	1.800,00		366,08		366,08	366,08	633,92	633,92		36,60 %
.02	Aquisição de bens e serviços										
.02.01	Aquisição de bens										
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
.02.01.02.01	Gasolina	300,00						300,00	300,00		
.02.01.02.02	Gasóleo	2.500,00		2.023,55		2.023,55	1.612,86	476,45	887,14	410,69	64,51 %
.02.01.02.03	Gás	400,00						400,00	400,00		
.02.01.02.99	Outros	50,00						50,00	50,00		
.02.01.04	Limpeza e higiene	700,00		37,20		37,20	37,20	662,80	662,80		5,31 %
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00		85,00		85,00	85,00	415,00	415,00		17,00 %
.02.01.08	Material de escritório	500,00		90,55		90,55	90,55	409,45	409,45		18,11 %
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00						100,00	100,00		
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	300,00		188,00		188,00	188,00	112,00	112,00		62,66 %
A Transportar			27.635,00	19.116,36		19.116,36	18.705,67	8.518,64	8.929,33	410,69	67,68 %

Handwritten signature and initials

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código PO-AL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.01.16	Mercadorias para venda							
.02.01.16.03	Outras					300,00	300,00	
.02.01.16.03.01	Produtos CTT	300,00				150,00	150,00	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	150,00				100,00	100,00	
.02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00				150,00	150,00	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	150,00				175,00	175,00	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	175,00				873,90	873,90	27,17 %
.02.01.21	Outros bens	1.200,00	326,10		326,10			
.02.02	Aquisição de serviços							
.02.02.01	Encargos das instalações	4.524,00	2.525,39		2.525,39	1.998,61	1.998,61	55,82 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	1.500,00				1.500,00	1.500,00	
.02.02.03	Conservação de bens	2.500,00	576,20		576,20	1.923,80	1.923,80	23,04 %
.02.02.09	Comunicações	2.500,00	1.491,06		1.491,06	1.008,94	1.097,17	56,11 %
.02.02.10	Transportes	100,00				100,00	100,00	
.02.02.11	Representação dos serviços	100,00				100,00	100,00	
.02.02.12	Seguros	1.000,00	602,27		602,27	397,73	397,73	60,22 %
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	3.240,45		3.240,45	259,55	259,55	9,58 %
.02.02.17	Publicidade	250,00				250,00	250,00	
.02.02.19	Assistência técnica	1.500,00	886,21		886,21	613,79	613,79	59,08 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	300,00	28,18		28,18	271,82	271,82	9,39 %
.02.02.25	Outros serviços	2.325,00	2.323,36		2.323,36	1,64	1,64	99,92 %
A Transportar		49.809,00	31.115,58		31.115,58	18.693,42	19.192,34	61,46 %

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.03	Juros e outros encargos								
.03.05	Outros juros								
.03.05.02	Outros						300,00	300,00	
.03.05.02.01	Empréstimo Caixa da Chamusca	300,00							
.03.06	Outros encargos financeiros								
.03.06.01	Outros encargos financeiros	100,00	83,28		83,28	83,28	16,72	16,72	83,28 %
.04	Transferências correntes								
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.403,94	3.403,94		3.403,94	3.403,94	1,06	1,06	99,96 %
.04.07.02	Quota da ANAFRE	611,00	610,54		610,54	610,54	0,46	0,46	99,92 %
.06	Outras despesas correntes								
.06.02	Diversas								
.06.02.03	Outras								
.06.02.03.05	Outras								
.06.02.03.05.01	Diversas iniciativas	800,00					800,00	800,00	
.06.02.03.05.02	Intervenção Social	250,00					250,00	250,00	
.07	Aquisição de bens de capital								
.07.01	Investimentos								
.07.01.01	Terrenos	100,00					100,00	100,00	
.07.01.03	Edifícios								
.07.01.03.01	Instalações de serviços	50,00					50,00	50,00	
A Transportar		55.425,00	35.213,34		35.213,34	35.213,34	20.211,66	20.710,58	62,63 %

Handwritten signature and initials

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças		(Unidade: euros)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	550,00					550,00	550,00		
.07.01.03.05	Escolas	100,00					100,00	100,00		
.07.01.04	Construções Diversas	6.000,00	58,18		58,18	58,18	5.941,82	5.941,82		0,96 %
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
.07.01.04.04	Iluminação Pública	6.350,00	807,76		807,76	807,76	5.542,24	5.542,24		12,72 %
.07.01.04.05	Parques e jardins	3.350,00					3.350,00	3.350,00		
.07.01.04.12	Cemitérios	100,00					100,00	100,00		
.07.01.04.13	Outros	965,00					965,00	965,00		
.07.01.04.14	Limpeza Urbana	50,00					50,00	50,00		
.07.01.07	Equipamento de informática	50,00					50,00	50,00		
.07.01.08	Software informático	700,00					700,00	700,00		
.07.01.09	Equipamento administrativo	50,00					50,00	50,00		
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	200,00					200,00	200,00		
.07.01.14	Feira de S. Pedro									
.07.02	Locação financeira	2.400,00	2.217,80		2.217,80	2.217,80	182,20	182,20		92,40 %
.07.02.05	Material de transporte	150,00					150,00	150,00		
.07.02.07	Maquinaria e equipamento									
.08	Transferências de capital									
.08.07	Instituições sem fins lucrativos									
.08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	50,00					50,00	50,00		
.10	Passivos financeiros									
A Transportar		77.590,00	38.297,08		38.297,08	37.798,16	39.292,92	39.791,84	498,92	48,71 %

Handwritten signature and initials in blue ink.

Data: 01-01-2013
A
Data: 31-12-2013
Pag.: 6

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POAAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
.10.06	Empréstimos a médio e longo prazos							
.10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras	2.740,00	2.739,66		2.739,66	0,34	0,34	99,98 %
.10.06.03.01	Caixa da Charnusca	80.330,00	41.036,74		40.537,82	39.293,26	39.792,18	50,46 %
Total								

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014

Bruno Miguel Marques Oliveira
Daniel Lopes Oliveira
Rosa Maria Isabel Vitoria Estancione

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

Raul Rodriguez Antonio
João Leonardo Oliveira
Miguel Filipe Henriques Oliveira
Francisco José Simões Costa e Sá
Liliana Pereira Pereira
Cecília Helena Oliveira

Presidente
H. Silva



Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código PO-CAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
04		Taxas, multas e outras penalidades										
04.01		Taxas										
04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.01		Mercados e feiras	1.155,00		161,00		161,00			161,00		13,93 %
04.01.23.04		Canídeos	615,00		499,90		499,90			499,90		81,28 %
04.01.23.05		Caça, uso e porte de arma										
04.01.23.05.01		Licença de Caça - Percentagem	100,00									
04.01.23.07		Atestados e declarações	240,00		136,40		136,40			136,40		56,83 %
04.01.23.08		Taxa de enterramento	440,00		245,92		245,92			245,92		55,89 %
04.01.23.09		Fotocópias	320,00		127,50		127,50			127,50		39,84 %
04.02		Multas e outras penalidades										
04.02.04		Coimas e penalidades por contra-ordenações										
04.02.04.01		Taxas de relaxe e outras	100,00									
05		Rendimentos da propriedade										
05.02		Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01		Bancos e outras instituições financeiras	110,00									
06		Transferências correntes										
06.03		Administração central										
06.03.01		Estado										
06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	43.787,00		42.589,00		42.589,00			42.589,00		97,26 %
06.03.01.05		Imposto Municipal sobre Imóveis Rústicos	710,00		133,79		133,79			133,79		18,84 %
		A Transportar	47.577,00		43.893,51		43.893,51			43.893,51		92,25 %

Handwritten signature and initials



Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		(Unidade: euros)								
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições	Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
06.03.07	Serviços e fundos autónomos									
06.03.07.01	Instituto de Emprego e Formação Profissional	700,00								
06.05	Administração local									
06.05.01	Continente									
06.05.01.01	Câmara Municipal da Chamusca	11 795,00								
07	Venda de bens e serviços correntes									
07.01	venda de bens									
07.01.12	Venda de produtos dos CTT	65,00		246,63		246,63			246,63	379,43 %
07.02	Serviços									
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00		200,00		200,00			200,00	80,00 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias									
07.02.09.05	Cemitérios									
07.02.09.05.01	Concessão de covatos	2 750,00		594,00		594,00			594,00	21,60 %
07.02.09.05.02	Enterramento	410,00		41,40		41,40			41,40	10,09 %
07.02.09.05.03	Translações	55,00								
07.02.09.05.04	Casa Mortuária	290,00		147,64		147,64			147,64	50,91 %
07.02.10	Preenchimento e entrega das declarações de IRS	260,00								
07.02.11	Venda de Bilhetes Rodoviária Nacional	25,00		18,20		18,20			18,20	72,80 %
07.02.12	Preenchimento de documentos	25,00								
07.02.13	Contrato prestação de serviços CTT	60,00		87,04		87,04			87,04	145,06 %
07.03	Rendas									
A Transportar		64 262,00		45 228,42		45 228,42			45 228,42	70,38 %



Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
07.03.02	Edifícios										
07.03.02.01	Salão	5,00		400,00		400,00			400,00		8.000,00 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	2.780,00		1.031,19		1.031,19			1.031,19		37,09 %
10	Transferências de Capital										
10.03	Administração Central										
10.03.07	Estado - Participação Comunitária em Projectos										
10.03.07.03	Ministério da Agricultura										
10.03.07.03.04	Proder	100,00									
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Câmara Municipal da Charnusca	5.083,00									
10.10	Outras										
10.10.01	Contratos programa										
10.10.01.01	Outros	100,00		12,29		12,29			12,29		12,29 %
12	Passivos Financeiros										
12.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazos										
12.06.02	Sociedades Financeiras										
12.06.02.01	Caixa da Charnusca	8.000,00									
Total		80.330,00		46.671,90		46.671,90			46.671,90		58,10 %



Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Código	Código POCAL	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
						Emitidos	Pagos					

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014

João Miguel Marques Oliveira

João Lopes Oliveira

Patrícia Isabel Viteira Estudante

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

Paulo Rodrigues Antunes

João Manuel Oliveira Bor

Manoel Filipe Henriques da Silva R2

João José Sousa Marques

Leonor Ana Vasconcelos Bulbo

Carlos Filipe da Silva Cordeiro

Deputado

Julio



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS	0,00	199,49	787,10	874,40	0,00	286,79
17.01.02	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	946,76	1.003,04	942,06	0,00	885,78
17.01.03	ADSE	0,00	77,37	148,75	186,29	0,00	114,91
17.01.04	IGFSS	0,00	0,02	0,00	9,23	0,00	9,25
17.01.05	STAL	0,00	39,69	68,10	68,83	0,00	40,42
17.01.06	IRS - SOBRETAXA	0,00	25,07	58,08	62,76	0,00	29,75
17.01.07	ATAM	0,00	14,88	16,08	24,12	0,00	22,92
17.01.08	Imposto de Selo	4,79		0,00	0,00	4,79	0,00
17.02.01	RODOVIÁRIA	0,00	72,00	163,80	163,80	0,00	72,00
TOTAL		0,00	1.370,49	2.244,95	2.331,49	4,79	1.461,82

RELACÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	União das Freguesias de Parreira e Chouto				
Gerência	2013				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
Bruno Miguel Marques de Oliveira	Presidente	686,94	Outubro a Dezembro/2013	Travessa das Oliveiras n.º 4 2140 - 515 Parreira	
Manuel Lopes Oliveira	Secretário	432,39	Novembro a Dezembro/2013	Largo da Feira n.º 20 2140 - 217 CHOUTO	
Patrícia Isabel Vitória Estudante	Tesoureira	432,39	Novembro a Dezembro/2013	Rua 5 de Outubro n.º 21 2140 - 515 Parreira	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura.....



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

(MINUTA)

Acta da Reunião da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Parreira e Chouto do dia 26 de Abril do ano de 2014. _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS – GERÊNCIA 2013

– Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze quando eram vinte e duas horas, reuniu a Assembleia de Freguesia da União da Parreira e Chouto, em sessão ordinária para apreciar o ponto número um da ordem de trabalhos que consta na apreciação e aprovação da Conta de Gerência referente ao ano dois mil e treze, a qual foi aprovada por Unanidade e deliberada ser em minuta para efeitos imediatos, tendo apresentado um valor na receita de cinquenta e três mil euros seiscentos e cinquenta e cinco cêntimos e setenta e três cêntimos, um valor na despesa de quarenta e dois mil oitocentos e setenta e dois euros e setenta e sete cêntimos, importando o valor das operações de tesouraria em mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e três cêntimos e o **saldo** para o ano de dois mil e catorze em nove mil quatrocentos e quinze euros e noventa e três cêntimos. _____

Por ser verdade eu subscrevo c/ os membros da mesa

A MESA

O PRESIDENTE:

Manuel Rodrigues Antunes

1º SECRETÁRIO:

João Manuel Oliveira dos

2º SECRETÁRIO:

VOGAIS:

Nuno Filipe Henriques Oliveira
Manoel José Soares Camargoso
Gélgio Horta Oliveira Coelho
Helmi Rui Pereira Benh

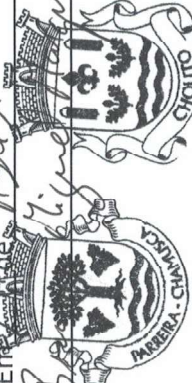
União das Freguesias de Parreira e Chouto

Identificação do pessoal		Situacão laboral		Atribuiçōes / Competências / Área de Actividade	Carreira/Categoria/Outro	Observaçōes
Maria Dulce Pires Bráz António		CTFPTI*		Seviços administrativos	Assistente Técnico	
Lina Isabel da Rosa Cordeiro Oliveira Branco		CTFPTI*		Seviços administrativos	Assistente Técnico	
Maria Luisa Corja Galucho		CTFPTI*		Seviços administrativos	Assistente Técnico	

* CTFPTI - Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

Presidente de Junta

Em 24 de Abril de 2014



UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE PARREIRA E CHOUTO