

**CONTA
DE
GERÊNCIA
2013**



8
Presidente
7/10/13

União das Freguesias de Parreira e Chouto

Fluxos de Caixa

Ano de 2013



8
Pedro
Zolus

União das Freguesias de Parreira e Chouto

Assembleia de Freguesia

Abril 2014

(Unidade: euros)

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
				Operações de tesouraria			2.244,95
Receitas orçamentais:				Saldo para a gerência seguinte:			
Correntes	46.659,61			Execução orçamental		9.415,93	
Capital	12,29	46.671,90		Operações de tesouraria		1.457,03	10.872,96
Operações de tesouraria		2.331,49					
Total		53.655,73		Total			53.655,73

Saldo da gerência anterior:					
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções accionadas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Garantias e cauções devolvidas		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:		
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
					0,00
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

Paulo Rodrigues Antunes
José Laurindo Oliveira
Nuno Filipe Henriques de Jesus
Joaquim José Simões Gonçalves
Gilberto Henriques Oliveira
Helder Rui Pereira Bento

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

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

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

Conferi
Em 11 de Abril de 2014
Fernando Lopes Oliveira

Tesoureiro
Em 11 de Abril de 2014
Rafaela Isabel Vinícius Estancato

Recebeu
Helena

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Excedente

Saldo

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
Deputado
Molina

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)**Data:** 31-12-2013**Recebimentos****Pag.:** 3

(Unidade: euros)



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
12.06. . .	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)

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. .	Subsidio 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. .	Subsidio 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. .	Subsidio 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 Publicos	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)

(Unidade: euros)

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

[illegible]

B
Presidente
J. J. L.



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

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	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	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes	3.030,00								
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros		3.028,37		3.028,37	3.028,37	1,63	1,63		99,94 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato									
.01.01.04.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	7.810,00	7.806,18		7.806,18	7.806,18	3,82	3,82		99,95 %
.01.01.06.01	Pessoal em funções	200,00					200,00	200,00		
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	503,04		503,04	503,04	496,96	496,96		50,30 %
.01.01.13	Subsídio de refeição									
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	1.300,00	645,05		645,05	645,05	654,95	654,95		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	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	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		
.01.02.02	Horas extraordinárias									
.01.02.04	Ajudas de custo	350,00	285,90		285,90	285,90	64,10	64,10		81,68 %
.01.02.05	Abono para falhas	1.115,00	776,64		776,64	776,64	338,36	338,36		69,65 %
.01.02.06	Formação	400,00					400,00	400,00		
	A Transportar	17.205,00	14.280,63		14.280,63	14.280,63	2.924,37	2.924,37		83,00 %

Handwritten signature

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.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	1.000,00	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	64,51 %
.02.01.02.03	Gás	400,00					400,00	400,00	
.02.01.02.99	Outros	50,00					50,00	50,00	5,31 %
.02.01.04	Limpeza e higiene	700,00	37,20		37,20	37,20	662,80	662,80	17,00 %
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	85,00		85,00	85,00	415,00	415,00	18,11 %
.02.01.08	Material de escritório	500,00	90,55		90,55	90,55	409,45	409,45	
.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	67,68 %

Handwritten signature and initials in blue ink.

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.01.16	Mercadorias para venda								
.02.01.16.03	Outras	300,00					300,00	300,00	
.02.01.16.03.01	Produtos CTT	150,00					150,00	150,00	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	100,00					100,00	100,00	
.02.01.18	Livros e documentação técnica	150,00					150,00	150,00	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	175,00					175,00	175,00	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.200,00					873,90	873,90	27,17 %
.02.01.21	Outros bens		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	92,58 %
.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	30.616,66	18.693,42	19.192,34	61,46 %

Handwritten signature and initials

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

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.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	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	1,06	1,06		99,96 %
.04.07.02		Quota da ANAFRE	611,00	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		
.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		34.714,42	20.211,66	20.710,58	498,92	62,63 %

Handwritten signature

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.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									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	6.000,00	58,18		58,18	58,18	5.941,82	5.941,82		0,96 %
.07.01.04.04	Iluminação Pública	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
.07.01.04.05	Parques e jardins	6.350,00	807,76		807,76	807,76	5.542,24	5.542,24		12,72 %
.07.01.04.12	Cemitérios	3.350,00					3.350,00	3.350,00		
.07.01.04.13	Outros	100,00					100,00	100,00		
.07.01.04.14	Limpeza Urbana	965,00					965,00	965,00		
.07.01.07	Equipamento de informática	50,00					50,00	50,00		
.07.01.08	Software informático	50,00					50,00	50,00		
.07.01.09	Equipamento administrativo	700,00					700,00	700,00		
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	50,00					50,00	50,00		
.07.01.14	Feira de S. Pedro	200,00					200,00	200,00		
.07.02	Locação financeira									
.07.02.05	Material de transporte	2.400,00	2.217,80		2.217,80	2.217,80	182,20	182,20		92,40 %
.07.02.07	Maquinaria e equipamento	150,00					150,00	150,00		
.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.

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:39:00
Data: 31-12-2013
Funcionário: Maria António

Código POICAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. 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	2.739,66			0,34	0,34		99,98 %
. 10.06.03.01		Caixa da Chamusca											
		Total	80.330,00	41.036,74		41.036,74	40.537,82			39.293,26	39.792,18	498,92	50,46 %

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Abril de 2014

Bruno Miguel Marques Oliveira

Paulo Lopes Oliveira

Isabel Vitoria Estudante

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

Raul Rodriguez Antonio

João Lapinha Oliveira

Miguel Filipe Henriques Oliveira

Francisco João Simões Costa e Sá

Luís Filipe Pereira

Carolina Henriques Oliveira

Presidente
Alcides



Controlo Orçamental - Receita

Data: 01-01-2013
Data: 31-12-2013
Pag.: 1

Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações acumuladas	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	Cóimas 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



Controlo Orçamental - Receita

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

Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL 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			
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	Contínente										
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 %

[Handwritten signature]



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	Código POCAL	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 %

Handwritten signature and initials



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 21:41:20

Data: 31-12-2013

Funcionário: Maria António

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	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
Bruno Miguel Marques Oliveira	
Daniel Lopes Oliveira	
Patrícia Isabel Vitória Estudante	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 26 de Abril	de 2014
Manuel Rodrigues Antunes	
José Manuel Oliveira Bor	
Manuel Filipe Henriques da Silva R2	
Fernando José Simões da Silva	
Leonor Rui Passos da Silva	
Celsus Paulo Oliveira	

Receita
12/12/13



Operações de Tesouraria

(Unidades: euros)

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 centimos e setenta e três centimos, um valor na despesa de quarenta e dois mil oitocentos e setenta e dois euros e setenta e sete centimos, importando o valor das operações de tesouraria em mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e três centimos e o **saldo** para o ano de dois mil e catorze em nove mil quatrocentos e quinze euros e noventa e três centimos. _____

Por ser verdade eu subscrevo c/ os membros da mesa

A MESA

O PRESIDENTE:

Raul Rodrigues Antunes

1º SECRETÁRIO:

José Manuel Oliveira Dias

2º SECRETÁRIO:

VOGAIS:

Nuno Filipe Henriques Oliveira
Manoel José Soares Camacho
Gelber Hugo Oliveira Gesto
Ilma Rui Pereira Benh

União das Freguesias de Parreira e Chouto

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

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

Presidente de Junta

Em 2 de Abril de 2014



UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE PARREIRA E CHOUTO



Tribunal de Contas

ANEXO III

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade União das Freguesias de Parreira e Chouto

Período da Gerência 30 de Setembro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contabilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contabilístico

Entidades cujo regime contabilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contabilístico

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

☐☐

Nº (a)	Designação	Nº (a)	Designação	Nº (a)	Designação
1	Balanço	3	Controlo orçamental - Despesa	5	Fluxos de caixa
2	Demonstração de resultados	4	Controlo orçamental - Receita	1; 2	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
3	Controlo orçamental - Despesa	5	Fluxos de caixa	36	Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação.
4	Controlo orçamental - Receita	7	Descontos e retenções	46	Operações de tesouraria
5	Fluxos de caixa	8	Entrega de descontos e retenções	35	Relação nominal de responsáveis
6	Situação financeira	9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal		Mapa síntese dos bens inventariados
7	Descontos e retenções	10	Orçamento - Despesa		Resumo diário de tesouraria
8	Entrega de descontos e retenções	11	Orçamento - Receita		Fluxos de caixa
9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17	Caracterização da entidade		Contas de ordem
10	Orçamento - Despesa	19	Alterações orçamentais - Despesa		Fluxos de caixa desagregados (Pagamentos e Recebimentos)
11	Orçamento - Receita	20	Alterações orçamentais - Receita		Mapas de controlo orçamental (Receita e Despesa)
12	Decomposição das dívidas de terceiros	21	Contratação administrativa - Situação dos contratos		
13	Orçamento financeiro - Aplicação de fundos próprios	22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação		
14	Orçamento financeiro - Origem de fundos próprios	23	Execução de programas e projectos de investimento		
15	Orçamento económico - Custos e perdas	24	Transferências correntes - Despesa		
16	Orçamento económico - Proveitos e ganhos	25	Transferências de capital - Despesa		
17	Caracterização da entidade	26	Subsídios concedidos		
18	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	27	Transferências correntes - Receita		
19	Alterações orçamentais - Despesa	28	Transferências de capital - Receita		
20	Alterações orçamentais - Receita	29	Subsídios obtidos		
21	Contratação administrativa - Situação dos contratos	30	Activos de rendimento fixo		
22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	31	Activos de rendimento variável		



Tribunal de Contas

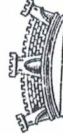
23	Execução de programas e projectos de investimento	33	Relatório de gestão
24	Transferências correntes - Despesa	34	Guia de remessa
25	Transferências de capital - Despesa	35	Relação nominal de responsáveis
26	Subsídios concedidos	36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
27	Transferências correntes - Receita	37	Norma de controlo interno e suas alterações
28	Transferências de capital - Receita	38	Relação dos documentos de receita e de despesa
29	Subsídios obtidos	39	Certidões ou extractos dos saldos bancários
30	Activos de rendimento fixo	40	Certidões dos juros obtidos no exercício
31	Activos de rendimento variável	41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades
32	Situação e evolução da dívida e juros	42	Reconciliações bancárias
33	Relatório de gestão	43	Síntese das reconciliações bancárias
34	Guia de remessa	44	Relação de acumulação de funções
35	Relação nominal de responsáveis		
36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente		
37	Norma de controlo interno (b)		
38	Relação dos documentos de receita e de despesa		
39	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício		
40	Certidões dos juros obtidos no exercício		
41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades		
42	Reconciliações bancárias		
43	Síntese das reconciliações bancárias		
44	Relação de acumulação de funções		
45	Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados		
46	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos		

Assinalar com "X" no quadrado apropriado à situação aplicável à entidade.

(a) Assinalar com "X" os documentos enviados;

(b) Deve incluir as normas relativas ao Fundo Maneio e fazer-se acompanhar de indicação, das acções inspectivas levadas a efeito, nos últimos 3 anos, por órgão de controlo interno.

A remeter sempre que se verifiquem alterações.


P. Abrim
Bruno Oliveira
(O Presidente da FREGUESIA)
DE PARREIRA E CHOUTO