

**CONTA DE
GERÊNCIA
DE 2014**



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
	Cheques e vales postais		500,11	8,98	509,09	39,96	469,13
	Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,11	8,98	509,09	39,96	469,13
	Depósitos	CAIXA GERAL DE Nº 024600471730	1 291,75	0,00	1 291,75	0,00	1 291,75
		CA CRÉDITO Nº 12024.005	25,04	0,00	25,04	0,00	25,04
		CAIXA GERAL DE Nº 3921930	514,62	0,00	514,62	0,00	514,62
		CA CRÉDITO Nº 408793.005	59 115,31	0,00	59 115,31	2 089,86	57 025,45
		CA CRÉDITO Nº 63086.005	1 592,58	0,00	1 592,58	0,00	1 592,58
	Subtotal		62 539,30	0,00	62 539,30	2 089,86	60 449,44
	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		63 039,41	8,98	63 048,39	2 129,82	60 918,57
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			63 039,41	8,98	63 048,39	2 129,82	60 918,57
Operações Orçamentais			61 783,27	8,98	61 792,25	1 265,50	60 526,75
Operações de Tesouraria			1 256,14	0,00	1 256,14	864,32	391,82

O Tesoureiro
Em 17 de Abril de 2015
Rafael Isabel Vitoria Estudante

Conferi
Em 17 de Abril de 2015
Rafael Isabel Vitoria Estudante

O Presidente
Em 17 de Abril de 2015
Bruno Miguel Marques Oliveira



União de Freguesias da Parreira e Chouto

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Data: 14/04/2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	9 415,93		Correntes	149 355,74	
Operações de tesouraria	1 457,03	10 872,96	Capital	14 397,16	163 752,90
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		11 867,75
Correntes	214 816,16		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	47,56	214 863,72	Execução orçamental	60 526,75	
Operações de tesouraria		10 802,54	Operações de tesouraria	391,82	60 918,57
Total		236 539,22	Total		236 539,22

Contas de Ordem

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

Órgão Executivo

Em 17 de Abril de 2015

Bruno Miguel Marques Oliveira
Rita Teófilo Isabel Vitoria Estabro
Joaquim Lopes Oliveira

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 9 415,93

Operações de Tesouraria: 1 457,03

Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	9 034,67
01.02. . .	Outros	9 034,67
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	9 034,67
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3 934,00
04.01. . .	Taxas	3 934,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3 934,00
04.01.23.01.	Mercados e feiras	684,50
04.01.23.03.	Ocupação da via pública	0,00
04.01.23.04.	Canídeos	1 403,60
04.01.23.07.	Atestados e declarações	452,46
04.01.23.08.	Taxa de enterramento	510,98
04.01.23.09.	Fotocópias	716,32
04.01.23.99.	Outras	166,14
06. . . .	Transferências correntes	193 410,83
06.03. . .	Administração central	173 097,10
06.03.01. .	Estado	168 821,82
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	168 821,82
06.03.07. .	Serviços e fundos autónomos	4 275,28
06.03.07.01.	Instituto de Emprego e Formação Profissional	4 275,28
06.05. . .	Administração local	20 313,73
06.05.01. .	Continente	20 313,73
06.05.01.01.	Câmara Municipal da Chamusca	15 130,79
06.05.01.01.01	Acordo de execução e contratos inter-administrativos	12 367,76
06.05.01.01.02	Emprego social	358,16
06.05.01.01.04	Utilização de instalações para desporto escolar	1 507,91
06.05.01.01.05	Outras	896,96
06.05.01.06.	Câmara Municipal	5 182,94
06.05.01.06.03	Transportes Escolares	5 182,94



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	5 162,15
07.01. . .	venda de bens	783,41
07.01.12. .	Venda de produtos dos CTT	783,41
07.01.99. .	Outros	0,00
07.02. . .	Serviços	3 838,70
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	400,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	2 211,68
07.02.09.05.	Cemitérios	2 211,68
07.02.10. .	Preenchimento e entrega das declarações de IRS	820,80
07.02.11. .	Venda de Bilhetes Rodoviária Nacional	32,00
07.02.12. .	Preenchimento de documentos	0,00
07.02.13. .	Contrato prestação de serviços CTT	374,22
07.03. . .	Rendas	540,04
07.03.02. .	Edifícios	540,04
08. . . .	Outras receitas correntes	3 274,51
08.01. . .	Outras	3 274,51
08.01.99. .	Outras	3 274,51
08.01.99.99.	Diversas	3 274,51
	Total das receitas correntes	214 816,16
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	47,56
10.05. . .	Administração Local	47,56
10.05.01. .	Continente	47,56
10.05.01.01.	Município da Chamusca	47,56
12. . . .	Passivos Financeiros	0,00
12.06. . .	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	0,00
12.06.02. .	Sociedades Financeiras	0,00
12.06.02.01.	Caixa da Chamusca	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	47,56
	Total geral	214 863,72
Operações de Tesouraria:		10 802,54
Total:		236 539,22



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	82 673,82
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	66 382,55
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 821,71
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	24 719,87
. .01.01.04.01.	Transitado de anterior nomeação definitiva	24 719,87
. .01.01.06.01.	Pessoal em funções	0,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	8 224,17
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	9 049,53
. .01.01.13.01.	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	3 519,88
. .01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	3 519,88
. .01.01.13.02.	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00
. .01.01.13.03.	Pessoal em qualquer outra situação	5 529,65
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	10 567,27
. .01.01.14.01.	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	10 567,27
. .01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	10 567,27
. .01.01.14.02.	Contratado a termo resolutivo certo	0,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	5 572,78
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	2 013,65
. .01.02.05. .	Abono para falhas	2 679,77
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	879,36
. .01.03. . .	Segurança Social	10 718,49
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	634,12
. .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	0,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	9 477,26
. .01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	8 700,68
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	8 700,68
. .01.03.05.03.	Outros	776,58
. .01.03.09. .	Seguros	607,11



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	607,11
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	62 569,75
.02.01. . .	Aquisição de bens	13 788,86
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	0,00
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	7 957,57
.02.01.02.01.	Gasolina	106,66
.02.01.02.02.	Gasóleo	7 773,06
.02.01.02.03.	Gás	77,85
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	292,46
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	497,50
.02.01.08. .	Material de escritório	2 127,21
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	67,04
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.14. .	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.16. .	Mercadorias para venda	995,77
.02.01.16.03.	Outras	995,77
.02.01.16.03.01	Produtos CTT	995,77
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	437,66
.02.01.21. .	Outros bens	1 413,65
.02.02. . .	Aquisição de serviços	48 780,89
.02.02.01. .	Encargos das instalações	8 887,61
.02.02.01.01.	Eletricidade	5 262,98
.02.02.01.02.	Água	3 624,63
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	148,93
.02.02.03. .	Conservação de bens	4 381,72



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.09.	Comunicações	5 014,82
.02.02.12.	Seguros	2 435,10
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 902,62
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	3 446,31
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	100,00
.02.02.25.	Outros serviços	17 463,78
.02.02.25.01.	Feira de S. Pedro	12 225,94
.02.02.25.02.	Outros serviços	5 237,84
.03.	Juros e outros encargos	8,55
.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	8,55
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	8,55
.04.	Transferências correntes	3 653,62
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	3 653,62
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	3 653,62
.04.07.01.01.	Apoio Escolar	50,00
.04.07.01.02.	Coletividades	3 603,62
.04.07.01.03.	Festas institucionais	0,00
.04.10.	Escolas	0,00
.06.	Outras despesas correntes	450,00
.06.02.	Diversas	450,00
.06.02.03.	Outras	450,00
.06.02.03.01.	Outras restituições	0,00
.06.02.03.05.	Outras	450,00
.06.02.03.05.01.	Diversas iniciativas	450,00
.06.02.03.05.02.	Intervenção Social	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	149 355,74
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	14 397,16
. .07.01. . .	Investimentos	8 447,27
. .07.01.03. .	Edifícios	500,00
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
. .07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	500,00
. .07.01.04. .	Construções Diversas	5 367,65
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	562,45
. .07.01.04.04.	Iluminação Pública	0,00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	3 352,68
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	0,00
. .07.01.04.12.	Cemitérios	635,80
. .07.01.04.14.	Limpeza Urbana	816,72
. .07.01.06. .	Material de transporte	0,00
. .07.01.06.03.	Máquinas e Viaturas	0,00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
. .07.01.08. .	Software informático	1 049,85
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1 529,77
. .07.02. . .	Locação financeira	5 949,89
. .07.02.05. .	Material de transporte	5 949,89
. .10. . . .	Passivos financeiros	0,00
. .10.06. . .	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00
. .10.06.03. .	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
. .10.06.03.01.	Caixa da Chamusca	0,00
Operações de Tesouraria		11 867,75
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		60 526,25
Operações de Tesouraria		391,82
		60 918,07
Total		236 538,72



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	14 397,16
	Total das Despesas Correntes	149 355,74
	Total das Despesas de Capital	14 397,16
	Total Geral	163 752,90
Operações de Tesouraria		11 867,75
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	60 526,25
	Operações de Tesouraria	391,82
		60 918,07
Total		236 538,72



União de Freguesias da Parreira e Chouto

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2014

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luísa Galucho

Código POAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal								
.01.01	Remunerações certas e permanentes								
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	13 825,84	13 821,71		13 821,71	4,13	4,13		99,97 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato								
.01.01.04.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	26 230,00	24 719,87		24 719,87	1 510,13	1 510,13		94,24 %
.01.01.06.01	Pessoal em funções	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	11 000,00	8 224,17		8 224,17	2 775,83	2 775,83		74,76 %
.01.01.13	Subsídio de refeição								
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato								
.01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	3 520,00	3 519,88		3 519,88	0,12	0,12		99,99 %
.01.01.13.02	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	100,00				100,00	100,00		
.01.01.13.03	Pessoal em qualquer outra situação	5 530,00	5 529,65		5 529,65	0,35	0,35		99,99 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal								
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato								
.01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	10 600,00	10 567,27		10 567,27	32,73	32,73		99,69 %
.01.01.14.02	Contratado a termo resolutivo certo	100,00				100,00	100,00		
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
.01.02.04	Ajudas de custo	2 013,65	2 013,65		2 013,65	1,35	1,35		99,93 %
.01.02.05	Abono para falhas	3 300,00	2 679,77		2 679,77	620,23	620,23		81,20 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	880,00	879,36		879,36	0,64	0,64		99,92 %
.01.03	Segurança Social								
	A Transportar	78 100,84	71 955,33		71 955,33	6 145,51	6 145,51		92,13 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

Código POCAL		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças			(Unidade: euros)	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
.01.03.01	Encargos com a saúde	2 500,00		634,12		634,12	634,12	1 865,88	1 865,88		25,36 %
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	500,00						500,00	500,00		
.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	9 145,00		8 700,68		8 700,68	8 700,68	444,32	444,32		95,14 %
.01.03.05.03	Outros	1 000,00		776,58		776,58	776,58	223,42	223,42		77,65 %
.01.03.09	Seguros										
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1 700,00		607,11		607,11	607,11	1 092,89	1 092,89		35,71 %
.02	Aquisição de bens e serviços										
.02.01	Aquisição de bens										
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	100,00						100,00	100,00		
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
.02.01.02.01	Gasolina	200,00		106,66		106,66	106,66	93,34	93,34		53,33 %
.02.01.02.02	Gasóleo	7 800,00		7 773,06		7 773,06	7 773,06	26,94	26,94		99,65 %
.02.01.02.03	Gás	600,00		77,85		77,85	77,85	522,15	522,15		12,97 %
.02.01.02.99	Outros	50,00						50,00	50,00		
.02.01.04	Limpeza e higiene	3 000,00		292,46		292,46	292,46	2 707,54	2 707,54		9,74 %
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00		497,50		497,50	497,50	502,50	502,50		49,75 %
.02.01.08	Material de escritório	2 855,00		2 127,21		2 127,21	2 127,21	727,79	727,79		74,50 %
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00		67,04		67,04	67,04	82,96	82,96		44,69 %
.02.01.12	Material de transporte - Peças	100,00						100,00	100,00		
	A Transportar	108 800,84		93 615,60		93 615,60	93 615,60	15 185,24	15 185,24		86,04 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

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	
.02.01.14	Outro material - Peças	100,00					100,00	100,00	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	400,00					400,00	400,00	
.02.01.16	Mercadorias para venda								
.02.01.16.03	Outras								
.02.01.16.03.01	Produtos CTT	2 000,00	995,77		995,77		1 004,23	1 004,23	49,78 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	100,00					100,00	100,00	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1 495,16	437,66		437,66		1 061,50	1 061,50	29,19 %
.02.01.21	Outros bens	2 000,00	1 413,65		1 413,65		586,35	586,35	70,68 %
.02.02	Aquisição de serviços								
.02.02.01	Encargos das instalações								
.02.02.01.01	Electricidade	8 800,00	5 262,98		5 262,98		3 537,02	3 537,02	59,80 %
.02.02.01.02	Água	3 700,00	3 624,63		3 624,63		75,37	75,37	97,96 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	200,00	148,93		148,93		51,07	51,07	74,46 %
.02.02.03	Conservação de bens	4 500,00	4 381,72		4 381,72		118,28	118,28	97,37 %
.02.02.09	Comunicações	5 200,00	5 014,82		5 014,82		185,18	185,18	96,43 %
.02.02.12	Seguros	3 000,00	2 435,10		2 435,10		564,90	564,90	81,17 %
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 000,00	6 902,62		6 902,62		1 097,38	1 097,38	86,28 %
.02.02.17	Publicidade	100,00					100,00	100,00	
.02.02.19	Assistência técnica	3 500,00	3 446,31		3 446,31		53,69	53,69	98,46 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	200,00	100,00		100,00		100,00	100,00	50,00 %
A Transportar		152 200,00	127 779,79		127 779,79		24 420,21	24 420,21	83,95 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luísa Galucho

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.25	Outros serviços								
.02.02.25.01	Feira de S. Pedro	20 000,00	12 225,94		12 225,94	7 774,06	7 774,06		61,12 %
.02.02.25.02	Outros serviços	7 300,00	5 237,84		5 237,84	2 062,16	2 062,16		71,75 %
.03	Juros e outros encargos								
.03.05	Outros juros								
.03.05.02	Outros								
.03.05.02.01	Empréstimo Caixa da Chamusca	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
.03.06	Outros encargos financeiros								
.03.06.01	Outros encargos financeiros	100,00	8,55		8,55	91,45	91,45		8,55 %
.04	Transferências correntes								
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01.01	Apoio Escolar	1 000,00	50,00		50,00	950,00	950,00		5,00 %
.04.07.01.02	Coletividades	11 000,00	3 603,62		3 603,62	7 396,38	7 396,38		32,76 %
.04.07.01.03	Festas institucionais	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
.04.10	Escolas	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
.06	Outras despesas correntes								
.06.02	Diversas								
.06.02.03	Outras								
.06.02.03.01	Outras restituições								
.06.02.03.05	Outras								
A Transportar		194 600,00	148 905,74		148 905,74	45 694,26	45 694,26		76,51 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.06.02.03.05.01	Diversas iniciativas	500,00	450,00		450,00	50,00	50,00		90,00 %
.06.02.03.05.02	Intervenção Social	462,48				462,48	462,48		
.07	Aquisição de bens de capital								
.07.01	Investimentos								
.07.01.03	Edifícios								
.07.01.03.01	Instalações de serviços	500,00				500,00	500,00		
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	600,00	500,00		500,00	100,00	100,00		83,33 %
.07.01.04	Construções Diversas								
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	3 000,00	657,84		657,84	2 342,16	2 437,55	95,39	18,74 %
.07.01.04.04	Iluminação Pública	50,00				50,00	50,00		
.07.01.04.05	Parques e jardins	6 000,00	3 352,68		3 352,68	2 647,32	2 647,32		55,87 %
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
.07.01.04.12	Cemitérios	650,00	635,80		635,80	14,20	14,20		97,81 %
.07.01.04.14	Limpeza Urbana	2 000,00	816,72		816,72	1 183,28	1 183,28		40,83 %
.07.01.06	Material de transporte								
.07.01.06.03	Máquinas e Viaturas								
.07.01.07	Equipamento de informática	350,00				350,00	350,00		
.07.01.08	Software informático	1 050,00	1 049,85		1 049,85	0,15	0,15		99,98 %
.07.01.09	Equipamento administrativo	500,00				500,00	500,00		
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 550,00	1 529,77		1 529,77	20,23	20,23		98,69 %
.07.02	Locação financeira								
A Transportar		212 812,48	157 898,40		157 898,40	54 914,08	55 009,47	95,39	74,15 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:10:00
Data: 14/04/2015
Funcionário: Luisa Galucho

Código POCAL		Compromissos assumidos			Diferenças			(Unidade: euros)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
.07.02.05	Material de transporte	5 950,00	5 949,89		5 949,89	5 949,89	0,11	0,11	
.10	Passivos financeiros								
.10.06	Empréstimos a médio e longo prazos								
.10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras								
.10.06.03.01	Caixa da Chamusca	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
Total		220 762,48	163 848,29		163 848,29	163 752,90	56 914,19	57 009,58	95,39
									74,17 %

Órgão Executivo

Em 14 de Abril de 2015

Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira

Órgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2014

Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira
Luís Miguel Marques Oliveira



Hora: 20:21:46

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)													
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		
Código	Descrição						Emitidos	Pagos					
01	Impostos directos												
01.02	Outros												
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	8 085,00		9 034,67		9 034,67			9 034,67		111,74 %		
04	Taxas, multas e outras penalidades												
04.01	Taxas												
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais												
04.01.23.01	Mercados e feiras	1 000,00		684,50		684,50			684,50		68,45 %		
04.01.23.03	Ocupação da via pública	20,00											
04.01.23.04	Canídeos	1 000,00		1 403,60		1 403,60			1 403,60		140,36 %		
04.01.23.07	Atestados e declarações	250,00		452,46		452,46			452,46		180,98 %		
04.01.23.08	Taxa de enterramento	750,00		510,98		510,98			510,98		68,13 %		
04.01.23.09	Fotocópias	90,00		716,32		716,32			716,32		795,91 %		
04.01.23.99	Outras	1 225,00		166,14		166,14			166,14		13,56 %		
06	Transferências correntes												
06.03	Administração central												
06.03.01	Estado												
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	169 620,00		168 821,82		168 821,82			168 821,82		99,52 %		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos												
06.03.07.01	Instituto de Emprego e Formação Profissional	4 066,55		4 275,28		4 275,28			4 275,28		105,13 %		
06.05	Administração local												
06.05.01	Continente												
A Transportar		186 106,55		186 065,77		186 065,77			186 065,77		99,97 %		



União de Freguesias da Parreira e Chouto

Hora: 20:21:46

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

Controlo Orçamental - Receita

(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			
06.05.01.01	Câmara Municipal da Chamusca	10 800,00		12 367,76		12 367,76			12 367,76		114,51 %
06.05.01.01.01	Acordo de execução e contratos inter-administrativos	1 300,00		358,16		358,16			358,16		27,55 %
06.05.01.01.02	Emprego social	340,00		1 507,91		1 507,91			1 507,91		443,50 %
06.05.01.01.04	Utilização de instalações para desporto escolar	140,00		896,96		896,96			896,96		640,68 %
06.05.01.01.05	Outras			5 182,94		5 182,94			5 182,94		
06.05.01.06	Câmara Municipal			783,41		783,41			783,41		87,04 %
06.05.01.06.03	Transportes Escolares			400,00		400,00			400,00		266,66 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	venda de bens	900,00		783,41		783,41			783,41		
07.01.12	Venda de produtos dos CTT	20,00									
07.01.99	Outros										
07.02	Serviços	150,00		400,00		400,00			400,00		
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	3 620,00		2 211,68		2 211,68			2 211,68		61,09 %
07.02.09.05	Cemitérios	400,00		820,80		820,80			820,80		205,20 %
07.02.10	Preenchimento e entrega das declarações de IRS	30,00		32,00		32,00			32,00		106,66 %
07.02.11	Venda de Bilhetes Rodoviária Nacional	20,00		374,22		374,22			374,22		93,55 %
07.02.12	Preenchimento de documentos	400,00		540,04		540,04			540,04		26,73 %
07.02.13	Contrato prestação de serviços CTT										
07.03	Rendas										
07.03.02	Edifícios	2 020,00		211 541,65		211 541,65			211 541,65		102,56 %
A Transportar		206 246,55									



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:21:46

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

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
							Emitidos	Pagos			
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	3 000,00		3 274,51		3 274,51			3 274,51		109,15 %
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Município da Charnusca	100,00		47,56		47,56			47,56		47,56 %
12	Passivos Financeiros										
12.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazos										
12.06.02	Sociedades Financeiras										
12.06.02.01	Caixa da Charnusca	2 000,00									
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	9 415,93									
Total		220 762,48		214 863,72		214 863,72			214 863,72		97,32 %



União de Freguesias da Parreira e Chouto

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2014



Data: 01/01/2014
A
Data: 31/12/2014
Pag.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:21:46

Data: 14/04/2015

Funcionário: Luisa Galucho

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
Total		220 762,48		214 863,72		214 863,72			214 863,72		97,32 %

Órgão Executivo	
Em 17 de Abril	de 2015
Bruno Miguel Marques Oliveira	
Fernando Lopes Oliveira	
Patrícia Isabel Vieira Estevão	

Órgão Deliberativo	
Em 24 de Abril	de 2014
Tiago Duarte	
Rui P. H. Pereira	
Teresa Oliveira	
José Manuel O. Reis	
Vitor Silva	
Lina Bente	
Aurora Santos	
João Miguel Pereira	

União de Freguesias da Parreira e Chouto



Fluxos de Caixa

Órgão Executivo	
Em 11 de Abril	de 2015
Bento Miguel Marques Oliveira	
Paulo José Oliveira	
Patrícia Isabel Vitória Estudante	

Órgão Deliberativo	
Em 24 de Abril	de 2014
tiago duarte	
Manoel Antão	
Joaquim d'Alva	
JOSÉ OLIVEIRA	
José Manuel A. Rosa	
Henri Beut	
Ana Rita Santos	

Jorge Manuel da Silva Pires

**Operações de Tesouraria****(Unidade: 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	286,79	4 471,12	4 184,33	0,00	0,00
17.01.02	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	885,78	4 988,37	4 102,59	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	114,91	1 235,45	1 120,54	0,00	0,00
17.01.04	IGFSS	0,00	9,25	368,95	359,70	0,00	0,00
17.01.05	STAL	0,00	40,42	365,13	324,71	0,00	0,00
17.01.06	IRS - SOBRETAXA	0,00	29,75	326,18	296,43	0,00	0,00
17.01.07	ATAM	0,00	22,92	112,55	89,63	0,00	0,00
17.01.08	IMPOSTO DE SELO	4,79		0,00	107,88	0,00	103,09
17.02.01	RODOVIÁRIA	0,00	72,00	0,00	216,73	0,00	288,73
TOTAL		0,00	1 457,03	11 867,75	10 802,54	0,00	391,82