



CONTA DE GERÊNCIA 2016

APROVADA PELO EXECUTIVO 22/02/2017

APROVADA PELO DELIBERATIVO 06/04/2017

FREGUESIA DE FERREIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	155.349,12	Correntes	205.361,42
Operações de Tesouraria	1.725,27	Capitais	31.284,55
Recettas orçamentais		Operações de Tesouraria	
Correntes	165.146,91	Saldo para a Gerência seguinte	
Capitais	56.330,00	Execução orçamental	140.549,05
Outras Recettas	369,00	Operações de Tesouraria	1.171,52
Operações de Tesouraria			
Total	395.885,03	Total	395.885,03

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Recetta virtual cobrada	0,00
		Recetta virtual anulada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	
Recetta virtual liquidada	0,00	Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de fevereiro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de abril de 2017

FREGUESIA DE FERREIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		157,074.39
Execução orçamental	155,349.12	
Operações de Tesouraria	1,725.27	
Receitas Orçamentais		221.845,91
Correntes	165.146,91	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	7.220,44	
0401230400 Canídeos	3.271,50	
0401239901 Atestados e Certidões	1.531,25	
0401239902 Autenticação de fotocópias	168,00	
0402010000 Juros de mora	1,32	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0603010400 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	59.142,00	
0603019901 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.602,73	
0605010101 CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências.	76.995,00	
0605010102 CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- transferência recenseamento eleitoral	198,04	
0702090600 Mercados e feiras	10.005,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801999900 Diversas	11,63	
Capital	56.330,00	
1005010000 CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA -outras transferências	56.330,00	
Outras Receitas	369,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	369,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		16.964,73
1701010000 IRS-TRABALHO DEPENDENTE	6.521,00	
1701020000 IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	4.019,55	
1701040000 IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701050000 ADSE	1.513,69	
1701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.910,49	
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00	
1702010300 OUTRAS	0,00	
1702010500 DESCONTOS- ACORDO COM CENTRO DE EMPREGO	0,00	
Total		395.885,03

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de fevereiro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 6 de abril de 2017

FREGUESIA DE FERREIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		236.645,97
Correntes		205.361,42
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17.288,16	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente	2.441,74	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130300 Senhas de Presença	700,74	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	227,65	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	69,74	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	12.945,22	
010000.0201210000 Outros bens	1.842,42	
010000.0202030000 Conservação de bens	3.478,44	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	745,38	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	303,65	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	179,61	
010000.0202250000 Outros serviços	3.904,27	
010000.0506030000 Outras	0,00	
010000.0602010100 Impostos e taxas pagos pelas Autarquias	0,00	
010000.0602010200 Restituições de impostos ou taxas cobrados	37,55	
010000.0602030101 Restituição de más cobranças juros de compensatórios	0,00	
010000.0602030102 Restituição de más cobranças de juros de mora	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	22,50	
010000.0602030500 Outras	432,59	
020000.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva	37.074,12	
020000.0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva	2.946,30	
020000.0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva	6.179,15	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	132,72	
020000.0102050000 Abono para falhas	3.106,44	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	2.645,01	
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	687,43	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10.601,68	
020000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.047,18	
020000.0201080000 Material de escritório	577,21	
020000.0202090000 Comunicações	91,87	
020000.0202120000 Seguros	82,00	
020000.0202150000 Formação	0,00	
Total		109.790,77

FREGUESIA DE FERREIRAS

FLUXOS DE CAIXA




Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0408020101 Contrato emprego inserção	785,32	
020000.0408020102 Subsídio de refeição	845,46	
020000.0408020103 Transporte	144,00	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	2.616,83	
030000.0201080000 Material de escritório	0,00	
030000.0201210000 Outros bens	581,59	
030000.0202030000 Conservação de bens	3.657,79	
030000.0202090000 Comunicações	2.413,43	
030000.0202190000 Assistência técnica	2.893,48	
040000.0201210000 Outros bens	0,00	
040000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0201210000 Outros bens	1.540,00	
050000.0202020000 Limpeza e higiene	4.870,80	
050000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
050000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.150,05	
050000.0202190000 Assistência técnica	3.714,67	
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	389,05	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	774,50	
060000.0201080000 Material de escritório	0,00	
060000.0201210000 Outros bens	9,50	
060000.0202030000 Conservação de bens	3.745,35	
060000.0202080000 Locação de outros bens	1.100,85	
060000.0202170000 Publicidade	184,50	
060000.0202180000 Vigilância e segurança	1.476,00	
070000.0201020200 Gasóleo	1.911,00	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	252,40	
070000.0201120000 Material de transporte - Peças	25,00	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	149,89	
070000.0202010000 Encargos das instalações	2.202,87	
070000.0202020000 Limpeza e higiene	6.460,80	
070000.0202030000 Conservação de bens	36.023,49	
070000.0202040000 Locação de edifícios	12.867,60	
070000.0202120000 Seguros	949,77	
070000.0202250000 Outros serviços	396,90	
070000.0408020101 Contrato emprego inserção	662,33	
070000.0408020102 Subsídio de refeição	704,55	
070000.0408020103 Transporte	0,00	
Total		205.292,54

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

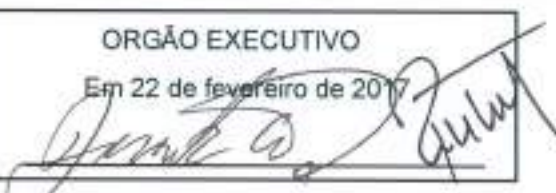
Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0202030000 Conservação de bens	68,88	
Capital		31.284,55
010000.0701070000 Equipamento de informática	3.425,55	
010000.0701080000 Software Informático	1.248,45	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	10.835,85	
040000.0701150100 Mobiliário Urbano	5.227,50	
050000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
050000.0701150200 Plantação de arvores	4.015,95	
070000.0701110000 Ferramentas e utensilios	1.765,00	
080000.0701150100 Mobiliário Urbano	4.766,25	
Operações de Tesouraria		17.518,48
1701010000 IRS-TRABALHO DEPENDENTE	6.646,00	
1701020000 IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	4.448,30	
1701050000 ADSE	1.513,69	
1701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.910,49	
Saldo para gerência seguinte		141.720,58
Execução orçamental		140.549,06
Operações de tesouraria		1.171,52
Total		395.885,03

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de fevereiro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de abril de 2017



FREGUESIA DE FERREIRAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	0,00	563,00	8.646,00	8.521,00	0,00	438,00
1701020000	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	772,60	4.448,30	4.019,55	0,00	343,85
1701050000	ADSE	0,00	0,00	1.513,69	1.513,69	0,00	0,00
1701080000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	379,67	4.910,49	4.910,49	0,00	379,67
1702010300	OUTRAS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Gera		0,00	1.725,27	17.518,48	18.964,73	0,00 €	1.171,52 €

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016
 Data: 22/02/2017
 Unidade (EUR)


Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	10.302,88	0,00	7.220,44	0,00	7.220,44	0,00	0,00	7.220,44	0,00	70,98
0401230400	Cartões	3.248,96	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50	0,00	0,00	3.271,50	0,00	100,89
0401239901	Atestados e Certões	1.693,80	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	90,40
0401239902	Autenticação de fotocópias	188,24	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	90,86
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	2,64
0402020000	Juros compensativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Córcas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	58.425,00	0,00	59.142,00	0,00	59.142,00	0,00	0,00	59.142,00	0,00	101,23
0603019901	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.803,58	0,00	6.602,73	0,00	6.602,73	0,00	0,00	6.602,73	0,00	75,00
0605010101	CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências.	71.995,00	0,00	76.995,00	0,00	76.995,00	0,00	0,00	76.995,00	0,00	106,94
0605010102	CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-transferência reconhecimento eleitoral	100,00	0,00	198,04	0,00	198,04	0,00	0,00	198,04	0,00	198,04
0702090500	Mercados e terras	9.000,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	111,17
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999500	Diversas	500,00	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	11,83	0,00	2,33
1005010000	CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA -outras transferências	61.330,00	0,00	56.330,00	0,00	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00	0,00	91,88
1501010000	Recepções não abedidas nos pagamentos	5,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	7.380,00
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais Na posse do serviço	226.662,44	0,00	221.845,91	0,00	221.845,91	0,00	0,00	221.845,91	0,00	97,87
	Total Saída da Gerência Anterior	155.349,12	0,00	155.349,12	0,00	155.349,12	0,00	0,00	155.349,12	0,00	100,00
	Total Geral	382.031,56	0,00	377.195,03	0,00	377.195,03	0,00	0,00	377.195,03	0,00	98,73

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016

(Unidade EUR)

 Data: 22/02/2017

Codigo	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Talares de argêlo de sobremesa e membros de argêlo subtriquos	17.288,16	17.288,16	0,00	17.288,16	17.288,16	0,00	0,00	100,00	
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do Sr-Presidente	2.450,00	2.441,74	0,00	2.441,74	2.441,74	8,26	8,26	99,96	
0102040000	Ajudas de custo	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
0102130300	SerViços de Presença	703,30	700,74	0,00	700,74	700,74	2,56	2,56	99,94	
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	227,65	0,00	227,65	227,65	72,35	72,35	75,88	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	75,00	69,74	0,00	69,74	69,74	5,26	5,26	92,99	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	13.000,00	12.945,22	0,00	12.945,22	12.945,22	54,78	54,78	99,98	
0201210000	Outros bens	2.650,00	1.842,42	0,00	1.842,42	1.842,42	807,58	807,58	69,53	
0202030000	Conservação de bens	6.250,00	3.478,44	0,00	3.478,44	3.478,44	1.771,56	1.771,56	66,26	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
0202120000	Seguros	800,00	745,38	0,00	745,38	745,38	54,62	54,62	93,17	
0202150000	Formação	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	310,00	303,65	0,00	303,65	303,65	6,35	6,35	97,95	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	179,61	0,00	179,61	179,61	70,39	70,39	71,84	
0202250000	Outros serviços	4.150,00	3.904,27	0,00	3.904,27	3.904,27	245,73	245,73	94,08	
0508030000	Outras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0602010100	Impostos e taxas pagos pelas Autarquias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
0602010200	Realizações de impostos ou taxas cobradas	200,00	37,55	0,00	37,55	37,55	162,45	162,45	18,78	
0602020101	Realização de mas cobranças juros de compensatôres	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
0602020102	Realização de mas cobranças de juros de mora	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
0602030400	Serviços bancários	65,00	22,50	0,00	22,50	22,50	42,50	42,50	34,62	
0902030900	Outras	776,85	432,59	0,00	432,59	432,59	344,26	344,26	55,69	
0701070000	Equipamento de informática	3.500,00	3.425,55	0,00	3.425,55	3.425,55	74,45	74,45	97,87	
	Total / Transporte: 010000	57.873,31	48.045,21	0,00	48.045,21	48.045,21	9.828,10	9.828,10	0,00	83,02
	Total Geral / Transporte	57.873,31	48.045,21	0,00	48.045,21	48.045,21	9.828,10	9.828,10	0,00	83,02

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Ano: 2016

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080000	Software Informático	3.500,00	1.248,45	0,00	1.248,45	1.248,45	2.251,55	2.251,55	0,00	35,67
0701090000	Equipamento administrativo	19.000,00	10.835,85	0,00	10.835,85	10.835,85	4.164,15	4.164,15	0,00	72,24
Total / Transporte: 010000		76.373,31	60.129,51	0,00	60.129,51	60.129,51	16.243,80	16.243,80	0,00	78,73
Total Geral / Transporte		76.373,31	60.129,51	0,00	60.129,51	60.129,51	16.243,80	16.243,80	0,00	78,73

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 030000 EDUCAÇÃO

Ano: 2016

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	3.500,00	2.616,83	0,00	2.616,83	2.616,83	893,17	893,17	0,00	74,77
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.500,00	581,59	0,00	581,59	581,59	1.918,41	1.918,41	0,00	23,26
0202030000	Conservação de bens	7.433,00	3.657,79	0,00	3.657,79	3.657,79	3.775,21	3.775,21	0,00	49,21
0202090000	Comunicações	2.500,00	2.413,43	0,00	2.413,43	2.413,43	86,57	86,57	0,00	96,54
0202190000	Assistência técnica	5.000,00	2.893,48	0,00	2.893,48	2.893,48	2.106,52	2.106,52	0,00	57,87
	Total / Transporte: 030000	21.433,00	12.163,12	0,00	12.163,12	12.163,12	9.289,88	9.289,88	0,00	56,75
	Total Geral / Transporte	175.340,44	139.238,52	0,00	139.238,52	139.238,52	36.101,92	36.101,92	0,00	79,41

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


 Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVEI

Ano: 2016

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0501210000	Queros bens	2.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,50	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Mobiliário Urbano	5.227,50	5.227,50	0,00	5.227,50	5.227,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 040000	10.811,00	5.227,50	0,00	5.227,50	5.227,50	5.583,50	5.583,50	0,00	48,35
	Total Geral / Transporte	106.151,44	144.466,02	0,00	144.466,02	144.466,02	41.685,42	41.685,42	0,00	77,61

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


 Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 050000 ESPAÇOS VERDES
 Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Feramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.700,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	160,00	160,00	0,00	90,66
0202020000	Limpeza e higiene	7.190,00	4.870,80	0,00	4.870,80	4.870,80	2.319,20	2.319,20	0,00	67,74
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	2.280,00	1.150,05	0,00	1.150,05	1.150,05	1.129,95	1.129,95	0,00	50,44
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	3.714,67	0,00	3.714,67	3.714,67	285,33	285,33	0,00	92,87
0202200000	Cursos trabalhos especializados	3.000,00	389,05	0,00	389,05	389,05	2.610,95	2.610,95	0,00	12,97
0701040500	Parques e jardins	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0701150200	Plantação de árvores	16.000,00	4.015,95	0,00	4.015,95	4.015,95	11.984,05	11.984,05	0,00	25,10
	Total / Transporte: 050000	60.370,00	15.680,52	0,00	15.680,52	15.680,52	44.689,48	44.689,48	0,00	25,97
	Total Geral / Transporte	246.521,44	160.146,54	0,00	160.146,54	160.146,54	86.374,90	86.374,90	0,00	64,95

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 060000 MERCADOS

Ano: 2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.030,00	774,50	0,00	774,50	774,50	255,50	255,50	0,00	75,19
0201090000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Outros bens	50,00	9,50	0,00	9,50	9,50	40,50	40,50	0,00	19,00
0202030000	Conservação de bens	4.490,00	3.745,35	0,00	3.745,35	3.745,35	744,65	744,65	0,00	83,42
0202060000	Locação de outros bens	1.110,00	1.100,85	0,00	1.100,85	1.100,85	9,15	9,15	0,00	99,18
0202170000	Publicidade	400,00	184,50	0,00	184,50	184,50	215,50	215,50	0,00	46,13
0202180000	Vigilância e segurança	1.700,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	224,00	224,00	0,00	86,82
	Total / Transporte: 060000	8.830,00	7.290,70	0,00	7.290,70	7.290,70	1.539,30	1.539,30	0,00	82,57
	Total Geral / Transporte	255.351,44	187.437,24	0,00	187.437,24	187.437,24	87.914,20	87.914,20	0,00	65,57

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 070000 VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARGETAS E SUMIDOU

Ano:2016

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020200	Gásleo	2.300,00	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	389,00	389,00	0,00	83,09
0201070000	Vestirao e artigos pessoais	350,00	252,40	0,00	252,40	252,40	97,60	97,60	0,00	72,11
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	25,00	0,00	25,00	25,00	125,00	125,00	0,00	16,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	148,89	0,00	148,89	148,89	50,11	50,11	0,00	74,94
0202010000	Encargos das instalações	2.500,00	2.202,87	0,00	2.202,87	2.202,87	297,13	297,13	0,00	88,11
0202020000	Limpeza e higiene	6.500,00	6.460,80	0,00	6.460,80	6.460,80	38,20	38,20	0,00	99,40
0202030000	Conservação de bens	36.987,48	36.023,49	0,00	36.023,49	36.023,49	963,99	963,99	0,00	97,29
0202040000	Locação de edifícios	12.500,00	12.867,60	0,00	12.867,60	12.867,60	32,40	32,40	0,00	99,75
0202120000	Seguros	1.000,00	949,77	0,00	949,77	949,77	50,23	50,23	0,00	94,98
0202250000	Outros serviços	500,00	398,90	0,00	398,90	398,90	101,10	101,10	0,00	79,78
0408020101	Consumo emprego inserção	1.006,08	662,33	0,00	662,33	662,33	343,75	343,75	0,00	65,83
0408020102	Subsídio de refeição	936,37	704,55	0,00	704,55	704,55	231,82	231,82	0,00	75,24
0408020103	Transporte	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.000,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	3.235,00	3.235,00	0,00	35,30
	Total / Transporte: 070000	70.350,12	64.373,60	0,00	64.373,60	64.373,60	5.976,52	5.976,52	0,00	91,50
	Total Geral / Transporte	325.701,06	231.810,84	0,00	231.810,84	231.810,84	93.890,72	93.890,72	0,00	71,17

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA



Data: 22/02/2017

Código Orgânico: 080000 MOBILIÁRIO URBANO
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	13.000,00	68,88	0,00	68,88	68,88	14.931,12	14.931,12	0,00	0,48
0701150100	Mobiliário Urbano	41.330,00	4.766,25	0,00	4.766,25	4.766,25	36.563,75	36.563,75	0,00	11,53
	Total / Transporte: 080000	56.330,00	4.835,13	0,00	4.835,13	4.835,13	51.494,87	51.494,87	0,00	8,58
	Total Geral / Transporte	382.031,56	236.645,97	0,00	236.645,97	236.645,97	146.385,59	146.385,59	0,00	61,94

FREGUESIA DE FERREIRAS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016 (EUR)

Data: 01/01

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	68,43	0,00	68,43	0,00	68,43
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	45.270,60	0,00	45.270,60	0,00	45.270,60
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	111.735,36	0,00	111.735,36	0,00	111.735,36
BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	157.005,96	0,00	157.005,96	0,00	157.005,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	157.074,39	0,00	157.074,39	0,00	157.074,39
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	157.074,39	0,00	157.074,39	0,00	157.074,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	155.349,12	0,00	155.349,12	0,00	155.349,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.725,27	0,00	1.725,27	0,00	1.725,27

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: _____

Ass: _____	O Presidente
------------	--------------

Ass: _____	O Tesoureiro
------------	--------------

Ass: _____	CONFERI
------------	---------

FREGUESIA DE FERREIRAS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	121,76	57,00	178,76	0,00	178,76
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	77.170,65	0,00	77.170,65	1.002,03	76.168,62
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	65.373,20	1.325,88	66.699,08	1.325,88	65.373,20
BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	142.543,85	1.325,88	143.869,73	2.327,91	141.541,82
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	142.665,61	1.382,88	144.048,49	2.327,91	141.720,58
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	142.665,61	1.382,88	144.048,49	2.327,91	141.720,58
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	141.494,09	1.382,88	142.876,97	2.327,91	140.549,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.171,52	0,00	1.171,52	0,00	1.171,52

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Viso: _____

Ass: _____
O Presidente

Ass: _____
O Tesoureiro

Ass: _____
GONFERI