



FREGUESIA DE FERREIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 11 de abril de 2018	Em sessão de 20 de abril de 2018

Data inicial: 17/10/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			57.517,57
Execução orçamental	146.683,06		40.659,09
Operações de Tesouraria	10,00		15.858,48
Receitas orçamentais		29.055,76	
Correntes			3.044,76
Capitais	29.011,67		119.501,60
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria	44,11		118.191,29
		4.345,07	1.310,31
Total	180.063,93		180.063,93

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00		0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
			0,00
Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
			0,00
Total	0,00		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de abril de 2018

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

 Ano: 2017
 (unidade EUR)

Data inicial: 17/10/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	5.001,76	5.001,76	1.547,00	2.188,00	0,00	541,00
1701020000	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	2.056,22	2.056,22	0,00	4,87	0,00	4,87
1701050000	ADSE	1.121,80	1.121,80	343,15	479,85	0,00	136,70
1701060000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.012,22	4.012,22	1.154,61	1.672,30	0,00	517,74
1702010300	OUTRAS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Geral		12.192,00	12.202,00	3.044,76	4.345,07	0,00 €	1.310,31 €

FREGUESIA DE FERREIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 17/10/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		146,663.08
Execução orçamental	146,653.08	
Operações de Tesouraria	10.00	
Receitas Orçamentais		29,055.78
Correntes	29,011.67	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	1,791.55	
0401230400 Canídeos	899.50	
0401239901 Atestados e Certidões	444.50	
0401239902 Autenticação de fotocópias	0.00	
0402010000 Juros de mora	0.55	
0402020000 Juros compensatórios	0.00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0.00	
0603010400 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	1,837.47	
0605010101 CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências	22,185.00	
0605010102 CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- transferência recenseamento eleitoral	240.60	
0701010000 Material de escritório	0.00	
0701050000 Bens inutilizados	0.00	
0702090600 Mercados e feiras	1,812.50	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0.00	
0801999900 Diversas	0.00	
Outras Receitas	44,11	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	44,11	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		4,345.07
1701010000 IRS-TRABALHO DEPENDENTE	2,188.00	
1701020000 IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	4,87	
1701040000 IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	0,00	
1701050000 ADSE	479,85	
1701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,672,35	
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00	
1702010300 OUTRAS	0,00	
1702010500 DESCONTOS- ACORDO COM CENTRO DE EMPREGO	0,00	
Total		180,063.93

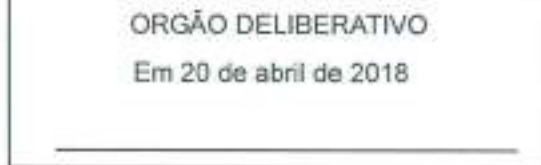
ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de abril de 2018





FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 17/10/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		57.517,57
Correntes		40.659,09
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.678,45	
010000.0101110000 Representação	1.069,46	
010000.0101130400 Subsídio de refeição do Sr Presidente	243,27	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente	1.389,86	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130300 Senhas de Presença	1.113,05	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	875,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	213,12	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	21,91	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.018,71	
010000.0202030000 Conservação de bens	159,90	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	82,25	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	91,02	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	44,27	
010000.0202250000 Outros serviços	146,46	
010000.0602010100 Impostos e taxas pagos pelas Autarquias	0,00	
010000.0602010200 Restituições de impostos ou taxas cobrados	21,18	
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	27,00	
010000.0602030500 Outras	0,00	
020000.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva	7.689,45	
020000.0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva	524,70	
020000.0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva	1.470,37	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	163,24	
Total		22.043,47

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 17/10/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0102050000	Abono para falhas	604,03	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	1.837,47	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	161,00	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.617,10	
020000.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	6,30	
020000.0202150000	Fomeção	0,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	4.215,45	
030000.0201080000	Material de escritório	0,00	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030000.0201210000	Outros bens	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030000.0202090000	Comunicações	610,78	
030000.0202120000	Seguros	0,00	
030000.0202190000	Assistência técnica	1.122,13	
030000.0408020101	Contrato emprego inserção	252,78	
030000.0408020102	Subsídio de refeição	286,20	
030000.0408020103	Transporte	54,00	
040000.0201210000	Outros bens	0,00	
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0201210000	Outros bens	0,00	
050000.0202020000	Limpeza e higiene	295,20	
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	313,65	
050000.0202190000	Assistência técnica	672,53	
050000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.682,89	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	822,94	
060000.0201080000	Material de escritório	0,00	
060000.0201210000	Outros bens	0,00	
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060000.0202080000	Locação de outros bens	346,25	
060000.0202170000	Publicidade	0,00	
060000.0202180000	Vigilância e segurança	738,00	
070000.0201020200	Gasóleo	434,40	
070000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
070000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	
Total			38.116,57

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 17/10/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0202010000 Encargos das instalações	295,98	
070000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
070000.0202030000 Conservação de bens	2.177,44	
070000.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
070000.0202120000 Seguros	0,00	
070000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
070000.0202250000 Outros serviços	89,10	
070000.0408020101 Contrato emprego inserção	0,00	
070000.0408020102 Subsídio de refeição	0,00	
070000.0408020103 Transporte	0,00	
080000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
090000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
090000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
090000.0501030000 Privadas	0,00	
100000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
100000.0201210000 Outros bens	0,00	
100000.0501030000 Privadas	0,00	
110000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
110000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
110000.0501030000 Privadas	0,00	
Capital		16.858,48
010000.0701070000 Equipamento de informática	383,76	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	287,82	
010000.0803010000 Estado	1.143,90	
030000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
050000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
050000.0701150200 Plantação de árvores	0,00	
060000.0701100200 Outro	1.512,90	
070000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
070000.0701060200 Outro	0,00	
070000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0701150100 Mobiliário Urbano	13.530,10	
Operações de Tesouraria		3.044,76
1701010000 IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1.547,00	
1701020000 IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	
Total		59.064,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Data: 17/04/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos		
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	9.000,00	0,00	1.791,55	0,00	1.791,55	0,00	0,00	19,91	
0401230400	Cantidões	3.562,00	0,00	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	19,94	
0401239901	Afiliados e Cartões	1.784,12	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00	0,00	24,81	
0401239902	Autenticação de fotocópias	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	
0402020000	Juros compensatórios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
0402040000	Coimas e penalizações por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603010400	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	60.844,00	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47	0,00	0,00	3,02	
0605010101	CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências.	133.323,00	0,00	22.185,00	0,00	22.185,00	0,00	0,00	16,64	
0605010102	CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-transferência reconhecimento eleitoral.	150,00	0,00	240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	160,40	
0701010000	Material de escritório	2.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701050000	Bens inutilizados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090000	Mercedes e farras	10.000,00	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50	0,00	0,00	18,13	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501010000	Reposições não abatas nos pagamentos	5,00	0,00	44,11	0,00	44,11	0,00	0,00	802,20	
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	222.515,48	0,00	29.055,78	0,00	29.055,78	0,00	0,00	13,06	
	Na posse do serviço	140.549,06	0,00	140.549,06	0,00	140.549,06	0,00	0,00	100,00	
	Total Saldo de Gerência Anterior	140.549,06	0,00	140.549,06	0,00	140.549,06	0,00	0,00	100,00	
	Total Geral	363.064,54	0,00	169.604,84	0,00	169.604,84	0,00	0,00	46,71	

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	44,27	0,00	44,27	44,27	205,73	0,00	17,71	
0202250000	Outros serviços	12.089,06	148,46	0,00	148,46	148,46	11.922,60	0,00	1,21	
0802010100	Impostos e taxas pagos pelas Autarquias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	200,00	21,18	0,00	21,18	21,18	178,82	0,00	10,59	
0602030101	Restituição de mais cobranças juros de compensatórios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0602030102	Restituição de mais cobranças de juros de mora	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0602030400	Serviços bancários	65,00	27,00	0,00	27,00	27,00	38,00	0,00	41,54	
0602030500	Outras	778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	778,85	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	383,76	0,00	383,76	383,76	1.616,24	0,00	19,19	
0701080000	Software informático	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	7.500,00	4,92	0,00	4,92	287,82	7.495,08	-282,90	3,84	
0603010000	Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90	3.856,10	-1.143,90	22,86	
	Total / Transporte: 010000	70.180,37	12.454,76	0,00	12.454,76	14.011,19	57.725,61	-1.556,43	19,96	
	Total Geral / Transporte	70.180,37	12.454,76	0,00	12.454,76	14.011,19	57.725,61	-1.556,43	19,96	

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	
0101010000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18.648,16	5.678,45	0,00	5.678,45	5.678,45	12.969,71	0,00	30,45	
0101110000	Representação	1.100,00	1.069,46	0,00	1.069,46	1.069,46	30,54	0,00	97,22	
0101130400	Subsídio de refeição do Sr. Presidente.	300,00	243,27	0,00	243,27	243,27	56,73	0,00	81,09	
0101140200	Subsídio de férias e de Natal do Sr. Presidente	3.150,00	1.389,86	0,00	1.389,86	1.389,86	1.760,14	0,00	44,12	
0102040000	Ajuda de custo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
0102130000	Senhas de Presença	1.218,30	1.113,05	0,00	1.113,05	1.113,05	105,25	0,00	91,38	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.000,00	875,80	0,00	875,80	875,80	124,20	0,00	87,58	
0201040000	Limpeza e higiene	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.700,00	213,12	0,00	213,12	213,12	4.486,88	0,00	4,53	
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	450,00	21,91	0,00	21,91	21,91	428,09	0,00	4,87	
0202020000	Limpeza e higiene	3.200,00	1.018,71	0,00	1.018,71	1.018,71	2.181,29	0,00	31,63	
0202030000	Conservação de bens	350,00	159,90	0,00	159,90	159,90	190,10	0,00	45,69	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	800,00	82,25	0,00	82,25	82,25	717,75	0,00	10,28	
0202150000	Franquia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	1.150,00	91,02	0,00	91,02	91,02	1.058,98	0,00	7,91	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.980,00	-129,63	0,00	-129,63	0,00	1.980,00	-129,63	0,00	
	Total / Transporte: 010000	40.969,46	11.827,17	0,00	11.827,17	11.956,80	29.012,86	-129,63	29,18	
	Total Geral / Transporte	40.969,46	11.827,17	0,00	11.827,17	11.956,80	29.012,86	-129,63	29,18	

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 SECRETARIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Transfido de anterior nomeação definitiva	38.074,12	7.889,45	0,00	7.889,45	7.689,45	30.384,67	0,00	0,00	20,20
0101130101	Transfido de anterior nomeação definitiva	3.600,02	524,70	0,00	524,70	524,70	3.075,32	0,00	0,00	14,57
0101140101	Transfido de anterior nomeação definitiva	6.179,02	1.470,37	0,00	1.470,37	1.470,37	4.708,65	0,00	0,00	23,80
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	163,24	0,00	163,24	163,24	36,76	0,00	0,00	81,62
0102050000	Abono para talhas	3.106,44	604,03	0,00	604,03	604,03	2.502,41	0,00	0,00	19,44
0103010000	Encargos com a saúde	3.499,57	1.837,47	0,00	1.837,47	1.837,47	1.662,10	0,00	0,00	52,51
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.000,00	161,00	0,00	161,00	161,00	839,00	0,00	0,00	16,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.000,00	1.817,10	0,00	1.817,10	1.817,10	9.382,90	0,00	0,00	14,70
0103060100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Material de escritório	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Comunicações	150,00	6,30	0,00	6,30	6,30	143,70	0,00	0,00	4,20
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	71.059,17	14.073,68	0,00	14.073,68	14.073,68	56.985,51	0,00	0,00	19,81
	Total Geral / Transporte	141.239,54	26.528,42	0,00	26.528,42	26.064,85	114.711,12	-1.556,43	-1.556,43	19,89

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 030000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201060000	Limpeza e higiene	6.300,00	4.215,45	0,00	4.215,45	4.215,45	2.084,55	0,00	68,91	
0201060000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	2.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,25	0,00	0,00	
0202080000	Comunicações	3.200,00	610,78	0,00	610,78	610,78	2.589,22	0,00	19,00	
0202120000	Seguros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	1.122,13	0,00	1.122,13	1.122,13	3.377,87	0,00	24,94	
0408020101	Contrato emprego inserção	1.006,08	252,78	0,00	252,78	252,78	753,30	0,00	25,13	
0408020102	Subsídio de refeição	968,67	286,20	0,00	286,20	286,20	712,47	0,00	28,68	
0408020103	Transporte	500,00	54,00	0,00	54,00	54,00	446,00	0,00	10,80	
0701060000	Equipamento administrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 030000	22.433,00	6.541,34	0,00	6.541,34	6.541,34	15.891,66	0,00	29,18	
	Total Geral / Transporte	163.672,54	33.068,76	0,00	33.068,76	34.626,19	129.046,35	-1.558,43	21,18	

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVE

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Data Inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Cursos bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral / Transporte	184.483,54	33.069,78	0,00	33.069,78	34.628,19	131.413,76	129.857,35	-1.555,43	21,05

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 050000 ESPAÇOS VERDES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	11.594,80	295,20	0,00	295,20	295,20	11.594,80	11.594,80	0,00	2,48
0202030000	Conservação de bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.280,00	313,65	0,00	313,65	313,65	1.968,35	1.968,35	0,00	13,78
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	672,53	0,00	672,53	672,53	3.327,47	3.327,47	0,00	16,81
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.000,00	1.682,69	0,00	1.682,69	1.682,69	2.317,11	2.317,11	0,00	42,07
0701040500	Parques e jardins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0701150200	Plantação de árvores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	57.370,00	2.964,27	0,00	2.964,27	2.964,27	54.405,73	54.405,73	0,00	5,17
	Total Geral / Transporte	221.853,54	36.034,03	0,00	36.034,03	37.500,46	185.819,51	184.263,08	-1.556,43	16,94

Código Orgânico: 060000 MERCADOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201040000	Limpeza e higiene	1.330,00	822,94	0,00	822,94	822,94	507,08	0,00	0,00	81,88
0201050000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	2.400,00	-295,20	0,00	-295,20	0,00	2.695,20	-295,20	0,00	0,00
0202060000	Locação de outros bens	1.000,00	346,25	0,00	346,25	346,25	653,75	0,00	0,00	34,63
0202170000	Publicidade	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	1.262,00	0,00	0,00	38,60
0701100200	Outro	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	1.600,00	-87,10	-1.512,80	94,56
	Total / Transporte: 060000	10.630,00	1.611,99	0,00	1.611,99	3.420,09	5.218,01	7.406,91	-1.806,10	31,58
	Total Geral / Transporte	232.683,54	37.846,02	0,00	37.846,02	41.010,55	195.037,52	191.672,99	-3.364,53	17,63

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201020200	Gasóleo	3.000,00	434,40	0,00	434,40	434,40	2.565,60	0,00	0,00	14,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0203010000	Encargos das instalações	3.000,00	285,88	0,00	285,88	285,88	3.204,02	0,00	0,00	9,46
0203020000	Limpeza e higiene	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
0203030000	Conservação de bens	26.680,36	-3.196,13	0,00	-3.196,13	2.177,44	29.884,49	-5.373,07	0,00	8,16
0203040000	Locação de edifícios	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	69,10	0,00	69,10	69,10	430,90	0,00	0,00	13,82
0400020101	Contrato emprego inserção	1.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,08	0,00	0,00	0,00
0400020102	Subsídio de refeição	1.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,37	0,00	0,00	0,00
0400020103	Transporte	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00
0701040900	Qualificação e trânsito	1.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,95	0,00	0,00	0,00
0701060200	Curso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,05	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	63.061,00	-2.396,65	0,00	-2.396,65	2.976,92	65.447,65	-5.373,07	60.074,08	4,72
	Total Geral / Transporte	295.734,34	35.249,37	0,00	35.249,37	43.987,47	260.485,17	-8.738,10	251.747,07	14,87

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 090000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201150000	Prémios, condições e ofertas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0501030000	Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 050000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
	Total Geral / Transporte	348.064,54	35.249,37	0,00	35.249,37	57.517,57	312.815,17	290.546,97	-22.268,20	
									16,52	

FREGUESIA DE FERREIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 100000 ACÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 17/10/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	-332,10	0,00	-332,10	0,00	1.832,10	1.500,00	-332,10	0,00
0201210000	Outros bens	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0501030000	Privatas	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 100000	5.000,00	-332,10	0,00	-332,10	0,00	5.332,10	5.000,00	-332,10	0,00
	Total Geral / Transporte	353.064,54	34.917,27	0,00	34.917,27	57.517,57	318.147,27	295.546,97	-22.600,30	16,29

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 17/10

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	123,60	0,00	123,60	3,20	120,40
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	118.088,51	0,00	118.088,51	0,00	118.088,51
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28.450,97	0,00	28.450,97	0,00	28.450,97
BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	146.539,48	0,00	146.539,48	0,00	146.539,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	146.663,08	0,00	146.663,08	3,20	146.659,88
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	146.663,08	0,00	146.663,08	3,20	146.659,88
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	146.653,08	0,00	146.653,08	3,20	146.649,88
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

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

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

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

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

FREGUESIA DE FERREIRAS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	287,69	35,75	323,44	144,41	179,03
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	108.295,94	391,54	108.687,48	19.515,53	89.171,95
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28.450,97	3.629,57	32.080,54	1.929,92	30.150,62
BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	136.746,91	4.021,11	140.768,02	21.445,45	119.322,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	137.034,60	4.056,86	141.091,46	21.569,86	119.501,60
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	137.034,60	5.317,99	142.352,59	22.850,99	119.501,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	136.985,42	4.056,86	141.042,28	22.850,99	118.191,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	48,18	1.261,13	1.310,31	0,00	1.310,31

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visão: ____/____/____

Ass.:	O Presidente
-------	--------------

Ass.:	O Tesoureiro
-------	--------------

Ass.:	CONFÉRI
-------	---------