



**JUNTA DE FREGUESIA
DE
REDONDO**

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2013

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 11/03/2014	Em sessão de 03/04/2014

FREGUESIA DE REDONDO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 30/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		310,010.10
Execução orçamental	309,440.76	
Operações de Tesouraria	569.34	
Receltas Orçamentais		242.794,35
Correntes	242.794,35	
0102020000 IMI- Prédios rústicos	21.386,43	
0401230400 Canídeos	1.867,40	
0401239901 Atestados	880,00	
0401239902 Certificação de fotocópias	29,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.494,99	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	204.168,95	
0603019900 Outras	4.054,77	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	7.303,28	
0605010000 Continente	0,00	
0702090500 Cemitérios	760,05	
0702099901 Averbamentos	159,36	
0702099902 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	690,12	
Outras Receltas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		10.049,79
1701010000 IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	3.219,00	
1701020000 IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. INDEPENDENTE	5,75	
1701030000 DESCONTOS P/ CGA	3.829,95	
1701040000 DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	1.799,90	
1701050000 DESCONTOS P/ ADSE	761,68	
1701060000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701070000 IVA	0,00	
1701080000 DESCONTOS CGA - EMPREITADAS	0,00	
1701090000 Caução abono para falhas	0,00	
1702010000 DESCONTOS P/ SINDICATO	0,00	
1702020000 DESCONTOS P/ ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO	122,51	
1702030000 PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	
1702040000 10% da Cóima para a GNR	0,00	
1702050000 Sobretaxa extraordinária	311,00	
Total		562.854.24

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]
VICTOR FREIDA

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]
Luís Carlos Amore

FREGUESIA DE REDONDO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/12/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)

Handwritten signatures and notes:
 C. Cealup, Victor Pereira, João Paulo, Andre Rescu

PAGAMENTOS

Despesas Orcamentais		230.585,51
Correntes		
010000.0101010100 Remuneração do Presidente	9.223,28	
010000.0101010200 Compensação do Secretário e Tesoureiro	5.861,76	
010000.0101010300 Senhas de presença - vogais	1.153,98	
010000.0101010400 Senhas de presença - A.F.	916,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	42.780,63	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	4.658,57	
010000.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	8.020,26	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0101160000 Subsidio para assistência à família	297,64	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	433,10	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.838,49	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130200 Outros	0,00	
010000.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	1.759,41	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.692,40	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.822,95	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	4.477,06	
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	942,76	
010000.0201020100 Gasolina	344,45	
010000.0201020200 Gasóleo	4.021,58	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	262,45	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	619,25	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	432,55	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	78,99	
010000.0201080000 Material de escritório	2.617,09	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	810,45	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	21.212,95	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	292,50	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	4.686,68	
Total		127.257,43

FREGUESIA DE REDONDO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 30/12/2013

Ano: 2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010000 Encargos das instalações	3.297,25		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030000 Conservação de bens	740,15		
010000.0202050000 Locação de material de informática	8.930,40		
010000.0202090000 Comunicações	1.862,58		
010000.0202120100 Seguros dos veículos	1.485,56		
010000.0202120200 Seguros dos CEI	373,84		
010000.0202120300 Outros	0,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.614,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	453,88		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	948,72		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.807,71		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	810,01		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
010000.0202250000 Outros serviços	0,00		
010000.0405010000 Continente	119,76		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	38.750,00		
010000.0407020000 Apoios sociais	0,00		
010000.0408020100 CEI- bolsa de ocupação	12.567,83		
010000.0408020200 CEI - subsídio de refeição	5.081,30		
010000.0408020300 Outros	12.617,16		
010000.0408030000 Apoios Sociais	3.700,77		
010000.0602010100 Restituição de impostos diversos	0,00		
010000.0602010200 Restituição do IMI	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	10,15		
010000.0602030500 Outras	1.458,61		
Capital		1.698,40	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	1.256,30		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Programas informáticos	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
010000.0701100300 Equipamentos escolares	0,00		
010000.0701100400 Equipamento para zonas de lazer	0,00		
Total			230.143,41

FREGUESIA DE REDONDO

FLUXOS DE CAIXA

Assinaturas: Carlos Calape, Victor Pereira, João Pinheiro
Ano: 2013
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 30/12/2013

PAGAMENTOS		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	442,10	
Operações de Tesouraria		9.982,99
1701010000 IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	3.184,00	
1701020000 IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. INDEPENDENTE	5,75	
1701030000 DESCONTOS P/ CGA	3.819,10	
1701040000 DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	1.789,20	
1701050000 DESCONTOS P/ ADSE	761,68	
1702020000 DESCONTOS P/ ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO	131,26	
1702050000 Sobretaxa extraordinária	292,00	
Saldo para gerência seguinte		322.285,74
Execução orçamental	321.649,60	
Operações de tesouraria	636,14	
Total		562.854,24

ORGÃO EXECUTIVO

Assinatura: Victor Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2013 Data final: 30/12/2013

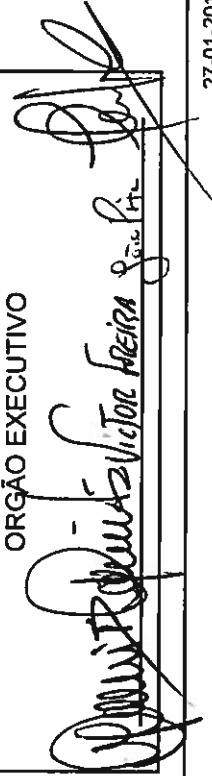
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		310 010,10	Despesas orçamentais		230.565,51
Execução orçamental	309.440,76		Correntes	228.887,11	
Operações de Tesouraria	569,34		Capitais	1.698,40	
Receitas orçamentais		242.794,35	Operações de Tesouraria		9.982,99
Correntes	242.794,35		Saldo para a Gerência seguinte		322.285,74
Capitais	0,00		Execução orçamental	321.649,60	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	636,14	
Operações de Tesouraria		10.049,79			
Total		562.854,24	Total		562.854,24

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE REDONDO

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

António Calapez
André Resende
Victor Freixo
João Pin

Ano: 2013
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/12/2013

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	0,00	166,00	3.184,00	3.219,00	0,00	201,00
1701020000	IMPOSTO S/RENDIMENTO DO TRAB. INDEPENDENTE	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
1701030000	DESCONTOS P/ CGA	0,00	266,21	3.819,10	3.829,95	0,00	277,06
1701040000	DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	0,00	128,38	1.789,20	1.799,90	0,00	139,08
1701050000	DESCONTOS P/ ADSE	0,00	0,00	761,68	761,68	0,00	0,00
1702020000	DESCONTOS P/ ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO	0,00	8,75	131,26	122,51	0,00	0,00
1702050000	Sobretaxa extraordinária	0,00	0,00	292,00	311,00	0,00	19,00
Total Geral		0,00	569,34	9.982,99	10.049,79	0,00 €	636,14 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE REDONDO

Gerência 01/01/2013 a 31/12/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
António Joaquim Siquenique Carriço	Presidente	10.068,98	01/01/2013 a 31/12/2013	Bairro do Calvário n.º 8 - Redondo
Joaquim Francisco Carriço Carapinha	Secretário	2.930,88	01/01/2013 a 31/12/2013	Rua António Batista Rico, n.º 20 - Redondo
João José Ribeiro Quintas	Tesoureiro	2.930,88	01/01/2013 a 31/12/2013	Rua Conde de Monsaraz, n.º 12-1.º Dr. Redondo
Felisberto Victor Quadrado Rego	Vogal	479,31	01/01/2013 a 09/10/2013	Bairro Novo do Freixo, n.º 52 - Freixo
Vitor Luís Siquenique Rosado	Vogal	415,20	01/01/2013 a 09/10/2013	Rua da Ladeira, n.º 17 - Redondo
Victor José Siquenique Freira	Vogal	170,96	10/10/2013 a 31/12/2013	Foros da Fonte Seca, cx postal 44 -Redondo
João Ricardo Quadrado Pita	Vogal	149,59	10/10/2013 a 31/12/2013	Bairro Novo do Freixo, 5 - Redondo

António Carriço

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. [71002] [Redondo (REDONDO)]

ANO de 2013

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2013, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, transferiu para a Freguesia de Redondo por conta do capítulo 11 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Líquido	04.05.01.C0.A1	201 769,00
	Freguesia		201 769,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.C0.A2	6 934,71
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 11)			208 703,71

(a) Art.º 56.º do Decreto-Lei n.º 36/2013 de 11 de Março.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 13.º do OE/2013).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 18 /03/2014

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

Lucília Ferra

FREGUESIA DE REDONDO

Prestação de Contas - Ano: 2013

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	24.162,83	Despesas com Pessoal	91.878,49
Rendimentos de Propriedade	1.494,99	Aquisição de Bens e Serviços	62.703,04
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	204.168,95	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	4.054,77	Transferências Correntes	72.836,82
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	7.303,28	Outras Despesas Correntes	1.468,76
Transferências Correntes - Administração Local	0,00	Aquisição de Bens de Capital	1.698,40
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	919,41	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	690,12	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	242.794,35		230.585,51

FREGUESIA DE REDONDO

- Prestação de Contas - Ano: 2013

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	24.162,83	Despesas com Pessoal	91.878,49
Rendimentos de Propriedade	1.494,99	Aquisição de Bens e Serviços	62.703,04
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	204.168,95	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	4.054,77	Transferências Correntes	72.836,82
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	7.303,28	Outras Despesas Correntes	1.468,76
Transferências Correntes - Administração Local	0,00	Aquisição de Bens de Capital	1.698,40
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	919,41	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	690,12	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	242.794,35		230.585,51

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2013 Final: 30/12/2013

Ano: 2013
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	15.777,39	0,00	21.386,43	0,00	21.386,43	0,00	0,00	21.386,43	0,00	135,55
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.620,39	0,00	2.776,40	0,00	2.776,40	0,00	0,00	2.776,40	0,00	105,95
0500000000	Rendimentos da propriedade	2.278,32	0,00	1.494,99	0,00	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	0,00	65,62
0600000000	Transferências correntes	205.718,92	0,00	215.527,00	0,00	215.527,00	0,00	0,00	215.527,00	0,00	104,77
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.187,98	0,00	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	919,41	0,00	28,84
0800000000	Outras receitas correntes	412,50	0,00	690,12	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	167,30
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	229.995,50	0,00	242.794,35	0,00	242.794,35	0,00	0,00	242.794,35	0,00	105,56
1600000000	Saldo da gerência anterior	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
	Total Geral	540.005,60	0,00	552.804,45	0,00	552.804,45	0,00	0,00	552.804,45	0,00	102,37

Data: 27/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	15.777,39	0,00	21.386,43	0,00	21.386,43	0,00	0,00	21.386,43	0,00	135,55
0102000000	Outros	15.777,39	0,00	21.386,43	0,00	21.386,43	0,00	0,00	21.386,43	0,00	135,55
0102020000	IMI- Prédios rústicos	15.777,39	0,00	21.386,43	0,00	21.386,43	0,00	0,00	21.386,43	0,00	135,55
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.620,39	0,00	2.776,40	0,00	2.776,40	0,00	0,00	2.776,40	0,00	105,95
0401000000	Taxas	2.580,39	0,00	2.776,40	0,00	2.776,40	0,00	0,00	2.776,40	0,00	107,60
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.580,39	0,00	2.776,40	0,00	2.776,40	0,00	0,00	2.776,40	0,00	107,60
0401230400	Canídeos	1.554,39	0,00	1.867,40	0,00	1.867,40	0,00	0,00	1.867,40	0,00	120,14
0401239900	Outras	1.026,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	88,60
0401239901	Atestados	939,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	93,72
0401239902	Certificação de fotocópias	87,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	33,33
0402000000	Multas e outras penalidades	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas 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
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	2.278,32	0,00	1.494,99	0,00	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	0,00	65,62
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	2.278,32	0,00	1.494,99	0,00	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	0,00	65,62
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	2.278,32	0,00	1.494,99	0,00	1.494,99	0,00	0,00	1.494,99	0,00	65,62
0600000000	Transferências correntes	205.718,92	0,00	215.527,00	0,00	215.527,00	0,00	0,00	215.527,00	0,00	104,77
0603000000	Administração central	205.708,92	0,00	215.527,00	0,00	215.527,00	0,00	0,00	215.527,00	0,00	101,27
0603010000	Estado	205.608,92	0,00	208.223,72	0,00	208.223,72	0,00	0,00	208.223,72	0,00	101,19
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	201.769,00	0,00	204.168,95	0,00	204.168,95	0,00	0,00	204.168,95	0,00	105,60
0603019900	Outras	3.839,92	0,00	4.054,77	0,00	4.054,77	0,00	0,00	4.054,77	0,00	7.303,28
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	7.303,28	0,00	7.303,28	0,00	0,00	7.303,28	0,00	0,00
0605000000	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.187,98	0,00	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	919,41	0,00	28,84
0702000000	Serviços	3.187,98	0,00	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	919,41	0,00	28,84
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3.187,98	0,00	919,41	0,00	919,41	0,00	0,00	919,41	0,00	28,84
0702090500	Cemitérios	2.897,94	0,00	780,05	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05	0,00	26,23
0702099900	Outros	290,04	0,00	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	54,94
0702099901	Averbamentos	239,04	0,00	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	66,67
0702099902	Outros	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	412,50	0,00	690,12	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	167,30
0801000000	Outras	412,50	0,00	690,12	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	167,30
0801990000	Outras	412,50	0,00	690,12	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	167,30
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	392,50	0,00	690,12	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	175,83

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	229.995,50	0,00	242.794,35	0,00	242.794,35	0,00	0,00	242.794,35	0,00	105,56
1601000000	Saldo da gerência anterior	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
1601010000	Saldo orçamental	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
	Na posse do serviço	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	310.010,10	0,00	0,00	310.010,10	0,00	100,00
	Total Geral	540.005,60	0,00	552.804,45	0,00	552.804,45	0,00	0,00	552.804,45	0,00	102,37

FREGUESIA DE REDONDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	112.040,00	91.878,49	0,00	91.878,49	91.878,49	20.161,51	20.161,51	82,01
0101000000	Remunerações certas e permanentes	80.020,00	72.912,32	0,00	72.912,32	72.912,32	7.107,68	7.107,68	91,12
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.000,00	17.155,22	0,00	17.155,22	17.155,22	1.844,78	1.844,78	90,29
0101010100	Remuneração do Presidente	10.300,00	9.223,28	0,00	9.223,28	9.223,28	1.076,72	1.076,72	89,55
0101010200	Compensação do Secretário e Tesoureiro	5.900,00	5.861,76	0,00	5.861,76	5.861,76	38,24	38,24	99,35
0101010300	Senhas de presença - vogais	1.300,00	1.153,98	0,00	1.153,98	1.153,98	146,02	146,02	88,77
0101010400	Senhas de presença - A F.	1.500,00	916,20	0,00	916,20	916,20	583,80	583,80	61,08
0101040000	Pessoal dos quadros- regime de contrato individual de trabalho	45.000,00	42.780,63	0,00	42.780,63	42.780,63	2.219,37	2.219,37	95,07
0101040100	Pessoal em funções	45.000,00	42.780,63	0,00	42.780,63	42.780,63	2.219,37	2.219,37	95,07
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6.000,00	4.658,57	0,00	4.658,57	4.658,57	1.341,43	1.341,43	77,64
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.500,00	8.020,26	0,00	8.020,26	8.020,26	479,74	479,74	94,36
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0101160000	Subsidio para assistência à família	1.500,00	297,64	0,00	297,64	297,64	1.202,36	1.202,36	19,84
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.020,00	2.271,59	0,00	2.271,59	2.271,59	2.748,41	2.748,41	45,25
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	433,10	0,00	433,10	433,10	1.066,90	1.066,90	28,87
0102040000	Ajudas de custo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.000,00	1.838,49	0,00	1.838,49	1.838,49	161,51	161,51	91,92
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0102130200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0103000000	Segurança social	27.000,00	16.894,58	0,00	16.894,58	16.894,58	10.305,42	10.305,42	61,83
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	3.500,00	1.759,41	0,00	1.759,41	1.759,41	1.740,59	1.740,59	50,27
	Total / Transporte: 010000	88.540,00	76.943,32	0,00	76.943,32	76.943,32	11.596,68	11.596,68	86,90
	Total Geral / Transporte	88.540,00	76.943,32	0,00	76.943,32	76.943,32	11.596,68	11.596,68	86,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103050000	Contribuições para a segurança social	21.000,00	13.992,41	0,00	13.992,41	13.992,41	7.007,59	7.007,59	56,63
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.000,00	2.692,40	0,00	2.692,40	2.692,40	2.307,60	2.307,60	53,85
0103050200	Segurança Social - Pessoal em (RCTFP)	16.000,00	11.300,01	0,00	11.300,01	11.300,01	4.699,99	4.699,99	70,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	6.822,95	0,00	6.822,95	6.822,95	2.177,05	2.177,05	75,81
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.000,00	4.477,06	0,00	4.477,06	4.477,06	2.522,94	2.522,94	63,96
0103090000	Seguros	2.500,00	942,76	0,00	942,76	942,76	1.557,24	1.557,24	37,71
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.500,00	942,76	0,00	942,76	942,76	1.557,24	1.557,24	37,71
0200000000	Aquisição de bens e serviços	187.290,60	62.703,04	0,00	62.703,04	62.703,04	124.587,56	124.587,56	33,48
0201000000	Aquisição de bens	97.940,02	35.378,94	0,00	35.378,94	35.378,94	62.561,08	62.561,08	36,12
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.600,10	4.366,03	0,00	4.366,03	4.366,03	5.234,07	5.234,07	45,48
0201020100	Gasolina	500,00	344,45	0,00	344,45	344,45	155,55	155,55	58,89
0201020200	Gasóleo	9.000,10	4.021,58	0,00	4.021,58	4.021,58	4.978,52	4.978,52	44,68
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	3.500,00	262,45	0,00	262,45	262,45	3.237,55	3.237,55	7,50
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.500,00	619,25	0,00	619,25	619,25	4.880,75	4.880,75	11,26
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.000,00	432,55	0,00	432,55	432,55	3.567,45	3.567,45	10,81
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	78,99	0,00	78,99	78,99	421,01	421,01	15,80
0201080000	Material de escritório	2.700,00	2.617,09	0,00	2.617,09	2.617,09	82,91	82,91	96,93
0201110000	Material de consumo clínico	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	8.000,00	810,45	0,00	810,45	810,45	7.189,55	7.189,55	10,13
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	37.000,00	21.212,95	0,00	21.212,95	21.212,95	15.787,05	15.787,05	57,33
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.000,00	292,50	0,00	292,50	292,50	7.707,50	7.707,50	3,66
Total / Transporte: 010000		193.940,10	122.570,75	0,00	122.570,75	122.570,75	71.369,35	71.369,35	63,20
Total Geral / Transporte		193.940,10	122.570,75	0,00	122.570,75	122.570,75	71.369,35	71.369,35	63,20

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0201210000	Outros bens	12.939,92	4.686,68	0,00	4.686,68	8.253,24	8.253,24	36,22
0202000000	Aquisição de serviços	89.350,58	27.324,10	0,00	27.324,10	62.026,48	62.026,48	30,58
0202010000	Encargos das instalações	5.650,00	3.297,25	0,00	3.297,25	2.352,75	2.352,75	58,36
0202020000	Limpeza e higiene	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	22.000,00	740,15	0,00	740,15	21.259,85	21.259,85	3,36
0202050000	Locação de material de informática	10.000,00	8.930,40	0,00	8.930,40	1.069,60	1.069,60	89,30
0202090000	Comunicações	3.500,00	1.862,58	0,00	1.862,58	1.637,42	1.637,42	53,22
0202120000	Seguros	3.500,00	1.859,40	0,00	1.859,40	1.640,60	1.640,60	53,13
0202120100	Seguros dos veículos	1.500,00	1.485,56	0,00	1.485,56	14,44	14,44	99,04
0202120200	Seguros dos CEI	1.990,00	373,84	0,00	373,84	1.616,16	1.616,16	18,79
0202120300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00	4.614,00	0,00	4.614,00	1.386,00	1.386,00	76,90
0202150000	Fornecimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	453,88	0,00	453,88	46,12	46,12	90,78
0202180000	Vigilância e segurança	2.500,00	948,72	0,00	948,72	1.551,28	1.551,28	37,95
0202190000	Assistência técnica	7.000,58	3.807,71	0,00	3.807,71	3.192,87	3.192,87	54,39
0202200000	Outros trabalhos especializados	22.000,00	810,01	0,00	810,01	21.189,99	21.189,99	3,68
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total / Transporte: 010000		299.330,60	154.581,53	0,00	154.581,53	144.749,07	144.749,07	51,64
Total Geral / Transporte		299.330,60	154.581,53	0,00	154.581,53	144.749,07	144.749,07	51,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0400000000	Transferências correntes	124.945,00	72.836,82	0,00	72.836,82	52.108,18	52.108,18	0,00
0405000000	Administração local	700,00	119,76	0,00	119,76	580,24	580,24	0,00
0405010000	Contínua	700,00	119,76	0,00	119,76	580,24	580,24	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	57.795,00	38.750,00	0,00	38.750,00	19.045,00	19.045,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	47.795,00	38.750,00	0,00	38.750,00	9.045,00	9.045,00	0,00
0407020000	Apoios sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0408000000	Famílias	66.450,00	33.967,06	0,00	33.967,06	32.482,94	32.482,94	0,00
0408020000	Outras	61.450,00	30.266,29	0,00	30.266,29	31.183,71	31.183,71	0,00
0408020100	CEI- bolsa de ocupação	26.450,00	12.567,83	0,00	12.567,83	13.882,17	13.882,17	0,00
0408020200	CEI- subsídio de refeição	11.000,00	5.081,30	0,00	5.081,30	5.918,70	5.918,70	0,00
0408020300	Outros	24.000,00	12.617,16	0,00	12.617,16	11.382,84	11.382,84	0,00
0408030000	Apoios Sociais	5.000,00	3.700,77	0,00	3.700,77	1.299,23	1.299,23	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.520,00	1.468,76	0,00	1.468,76	3.051,24	3.051,24	0,00
0602000000	Diversas	4.520,00	1.468,76	0,00	1.468,76	3.051,24	3.051,24	0,00
0602010000	Impostos e taxas	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0602010100	Restituição de impostos diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0602010200	Restituição do IMI	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0602030000	Outras	4.500,00	1.468,76	0,00	1.468,76	3.031,24	3.031,24	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	10,15	0,00	10,15	489,85	489,85	0,00
0602030500	Outras	4.000,00	1.458,61	0,00	1.458,61	2.541,39	2.541,39	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	111.210,00	1.698,40	0,00	1.698,40	109.511,60	109.511,60	0,00
0701000000	Investimentos	111.210,00	1.698,40	0,00	1.698,40	109.511,60	109.511,60	0,00
0701040000	Construções diversas	71.000,00	1.256,30	0,00	1.256,30	69.743,70	69.743,70	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total / Transporte: 010000		494.795,60	228.887,11	0,00	228.887,11	265.908,49	265.908,49	0,00
Total Geral / Transporte		494.795,60	228.887,11	0,00	228.887,11	265.908,49	265.908,49	0,00
								46,26

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/01/2014

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041200	Cemitérios	3.000,00	1.256,30	0,00	1.256,30	1.743,70	1.743,70	0,00	41,88
0701041300	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0701080000	Programas informáticos	8.210,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100300	Equipamentos escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701100400	Equipamento para zonas de lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	12.000,00	442,10	0,00	442,10	11.557,90	11.557,90	0,00	3,68
	Total / Transporte: 010000	540.005,60	230.585,51	0,00	230.585,51	309.420,09	309.420,09	0,00	42,70
	Total Geral / Transporte	540.005,60	230.585,51	0,00	230.585,51	309.420,09	309.420,09	0,00	42,70

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2014

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 **Final:** 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

@FreSoft

(unidades EUR)

Aug: 2013

2011 12-01



éstimos

Empir

[illegible]

FREGUESIA DE REDONDO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0701060000	1/2010 1	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701070000	2/2010 01	Equipamento de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701060000	3/2010 1	Programas informáticos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040000	9/2010 1	Colocação de espelhos em diversos locais da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701100400	9/2010 1	Aquisição de equipamentos para zonas de lazer da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701040000	1/2012 1	Cobertura do campo polidesportivo de S. Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	010000 0701100100	4/2010 1	Aquisição de equipamentos de recolha de resíduos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701041200	5/2010 1	Conservação e reparação dos cemitérios de Santa Susana, Fraxo e Serra D'Ossa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.176,37	1.176,37	39,21	39,21
Total Geral										31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.176,37	1.176,37	3,79	3,79

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Janeiro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2013

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE REDONDO

Gerência 01/01/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BANCO BPI	7413866010187	0,00	0,00	<p><i>Centro Contábil</i></p> <p><i>Reserva</i></p> <p><i>Amortização</i></p>
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS C/ ORDEM	0678004381330	0,00	322.235,74	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS C/ PRAZO	0678004381544	0,00	0,00	
Total			322.235,74	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

Número: _____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 30/12

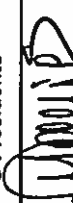
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	50,00	28,40	78,40	28,40	50,00
C.G.D. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.G.D. - ORDEM	320.911,50	1.324,24	322.235,74	0,00	322.235,74
BANCO BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	320.911,50	1.324,24	322.235,74	0,00	322.235,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	320.961,50	1.352,64	322.314,14	28,40	322.285,74
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	320.961,50	1.324,24	322.285,74	0,00	322.285,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	320.325,36	1.324,24	321.649,60	0,00	321.649,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	636,14	0,00	636,14	0,00	636,14

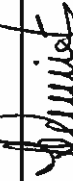
União Calafes
Ass: 1. Dezembro

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/12/2013

em dinheiro	em cheques
50,00 €	—
322.235,74 €	

O Presidente
Ass: 

O Tesoureiro
Ass: 

CONFERI
Ass: 

Transferências Correntes de Despesa

Pág. 111

Ano: 2013

Luísa Carla

Observações

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação	AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO	2.500,00	
Deliberação	AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO	2.500,00	
	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS REDONDO	4.500,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA VINHAS	750,00	
	Associação das Marchas dos Foros da Fonte Seca	500,00	
	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTA E IDOSOS	750,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E REC. SANTA SUSANA	300,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E REC. SANTA SUSANA	750,00	
	CASA DO POVO DE MONTE VIRGEM	300,00	
	CASA DO POVO DE MONTE VIRGEM	750,00	
Deliberação	CASA DO POVO DO FREIXO	300,00	
	CASA DO POVO DO FREIXO	750,00	
Deliberação	CENTRO CULT. RECREIO E DESP. FOROS FONTE SI	250,00	
	CENTRO CULT. RECREIO E DESP. FOROS FONTE SI	750,00	
	CENTRO CULT. RECREIO E DESP. FOROS FONTE SI	750,00	
	CENTRO CULT. RECREIO E DESP. FOROS FONTE SI	1.000,00	
	CERCIESTREMOZ	250,00	
Deliberação	CRUZ VERMELHA PORT. NÚCLEO REDONDO	3.500,00	
	Fénix - Associação de Músicos de Redondo	750,00	
	MOTO CLUBE DE REDONDO	150,00	
Deliberação	NÚCLEO DE AMIGOS 2CV/ REDONDO	150,00	
	NÚCLEO DE ANDEBOL DE REDONDO	600,00	
	NÚCLEO DE ANDEBOL DE REDONDO	2.250,00	
	Transporte	25.050,00	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação	NÚCLEO DE ANDEBOL DE REDONDO	750,00	
	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	600,00	
	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	750,00	
	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	4.500,00	
	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	1.500,00	
	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	600,00	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA ASAS REDONDENSE	750,00	
	SOCIEDADE FILARMÓNICA MUNICIPAL REDONDENSE	4.000,00	
	SOCIEDADE FILARMÓNICA MUNICIPAL REDONDENSE	250,00	
Total		38.750,00	

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta: 0678004381330 - EUR - Conta Extrato

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores a adesão ao Caixa e-banking

Consulte os movimentos para extrato

Período: Seleccione período

Intervalo de 01-12-2013 a 02-01-2014

Movimentos: 200

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento: ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Pode exportar todos os movimentos da pesquisa efetuada, mesmo que estes não estejam visíveis no ecrã

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
02-01-2014	02-01-2014	0003	Multi-Imposto	-220,00	320 768,52
13 37	00 00				
02-01-2014	02-01-2014	0003	RE LIQ LPT	-810,83	320 985,52
13 37	00 00				
02-01-2014	02-01-2014	0003	PAGAMENTO TSU	-439,38	321 796,35
13 37	00 00				
30-12-2013	30-12-2013	0678	DEPOSITO	10,00	322 235,74
14 53	00 00				
30-12-2013	30-12-2013	0678	DEPOSITO	18,40	322 255,74
14 32	00 00				
30-12-2013	30-12-2013	LCRT	fatura 27400 6700651983	-80,00	322 207,34
04 27	00 00				
30-12-2013	30-12-2013	LCRT	rui leal 6700624524	-200,00	322 287,34
04 27	00 00				
30-12-2013	30-12-2013	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1 295,84	322 487,34
04 27	00 00				
27-12-2013	27-12-2013	LCRT	CMREDONDO0000202	-4,57	321 191,50
06 09	00 00				
27-12-2013	27-12-2013	LCRT	CMREDONDO0005174	-14,89	321 196,07
06 09	00 00				
26-12-2013	26-12-2013	0678	DEPOSITO	97,43	321 210,96
13 24	00 00				
24-12-2013	24-12-2013	LCRT	fatura 887 6700544906	-669,12	321 113,53
05 51	00 00				
24-12-2013	24-12-2013	LCRT	fatura 27279 6700544906	-102,00	321 782,65
05 51	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	TRF Nao indicado 6700419809	-9,48	321 884,65
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura A 357 6700389522	-53,00	321 894,13
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura a 358 6700389519	-362,51	321 947,13
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura A 360 6700389518	-65,40	322 308,64
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura a 356 6700389516	-52,00	322 375,04
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura A 359 6700389515	-270,91	322 427,04
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	coop consumo 1301162 670038	-73,18	322 687,96
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	coop consumo 1301162 670038	-893,11	322 771,13
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fat 41 6700389509	-21,00	323 664,24
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	fatura a 2348 6700389506	-1 176,37	323 685,24
05 47	00 00				
20-12-2013	20-12-2013	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	388,83	324 061,61
05 47	00 00				
		0003	ADSE	-70,58	324 472,78

Numeração
+ 50,00 = 322 285,74 €

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2013

Data: 28/01/2014

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	02	Computadores	11 187,48	4 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,50	8 312,47	1 437,50	11 187,48	2 875,01	0,00	-1 437,50
101	01	03	Equipamento de rede	18 390,99	9 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,75	13 793,25	4 597,75	18 390,99	4 597,74	0,00	-4 597,75
101	01	07	Impressoras	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,05	0,00	888,05	0,00	0,00	0,00
101	01	99	Outro equipamento informático	399,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	299,25	99,75	399,00	99,75	0,00	-99,75
101	02	02	Sistemas operativos	260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00	260,42	0,00	0,00	0,00
101	02	03	Software de aplicação	3 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,18	0,00	3 916,18	0,00	0,00	0,00
101	02	08	Outros softwares	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
102	01	20	Torre de comunicações e antenas	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00	0,00	0,00
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	38,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	10,86	5,43	38,00	27,14	0,00	-5,43
103	01	01	Armários	2 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,37	0,00	2 184,37	0,00	0,00	0,00
103	01	02	Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	04	Blocos de gavetas	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00	580,20	0,00	0,00	0,00
103	01	05	Cadeiras	5 668,56	731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83	5 059,20	121,83	5 668,56	609,36	0,00	-121,83
103	01	06	Cofres	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divisórias amovíveis	904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,57	0,00	904,57	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	2 027,34	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	1 525,34	125,50	2 027,34	502,00	0,00	-125,50
103	01	10	Mesas	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,25	0,00	711,25	0,00	0,00	0,00
103	01	11	Placards	403,98	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	403,98	34,96	403,98	0,00	0,00	-34,96
103	01	12	Secretárias	2 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,09	0,00	2 098,09	0,00	0,00	0,00
103	01	13	Sofás	505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00	0,00	0,00
103	01	99	Outro mobiliário	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00
103	02	01	Agrafadores	41,80	36,58	61,89	0,00	0,00	61,89	0,00	12,96	18,18	12,96	103,69	85,51	61,89	48,93
103	02	04	De calcular	285,97	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	265,31	6,88	285,97	20,66	0,00	-6,88
103	02	06	De escrever	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
103	02	08	Furadores	83,13	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	20,78	10,39	83,13	62,35	0,00	-10,39
103	02	10	Selos brancos e sinetas	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e aparelhos	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00
103	02	99	Outro equipamento e material de escritório	271,67	121,18	16,98	0,00	0,00	16,98	0,00	32,37	182,86	32,37	288,65	105,79	16,98	-15,39
			Total Geral ou a transportar	51 871,19	15 391,76	78,87	0,00	78,87	0,00	0,00	6 485,32	42 964,75	6 485,32	51 950,06	8 985,31	78,87	-6 406,45

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2013

Quilça
Victória Pereira
Carla
 Data: 28/01/2014
Ass. de Redondo

Código			Descrição	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo	Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
103	03	01	Fotocopiadoras	2.077,52	415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,52	2.077,52	415,52	2.077,52	0,00	0,00	-415,52
103	03	03	Gulhotinas	309,01	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	283,81	25,20	309,01	25,20	0,00	-25,20
103	03	05	Máquinas de encadernar	237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,19	0,00	237,19	0,00	0,00	0,00
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	1.103,32	689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91	551,64	137,91	1.103,32	551,68	0,00	-137,91
104	01	13	Frigoríficos	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	0,00	265,37	0,00	0,00	0,00
104	06	19	MÁQUINA FOTOGRAFICA	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	278,80	0,00	0,00
104	08	06	RELOGIO DE PAREDE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
105	06	01	FOGÃO	249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	249,40	0,00	0,00
105	06	18	FRIGORIFICO	638,49	638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,49	638,49	0,00	0,00
106	01	15	MOVES PARA JARDIM (BANCOS)	9.744,14	9.744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,14	9.744,14	0,00	0,00
106	01	99	Outro Equipamento Especifico	13.895,12	13.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,12	13.895,12	0,00	0,00
106	02	15	QUADROS ESCOLARES	332,53	332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	332,53	0,00	0,00
106	02	16	QUADRO EXPOSTOR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
106	03	05	COMPACT-DISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	11	GRAVADOR REPRODUTOR	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
106	03	15	RÁDIO	443,09	400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	443,09	400,69	0,00	0,00
106	03	17	sistema de videocassetes	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00
106	03	18	TELEVISOR	681,44	681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44	681,44	0,00	0,00
106	05	06	LIVROS	2.594,67	2.594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,67	2.594,67	0,00	0,00
106	06	04	ARTESANATO	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
106	06	15	LIVROS	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	336,04	0,00	0,00
106	06	18	MOBILIÁRIO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
107	01	02	Armários	470,05	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,05	470,05	0,00	0,00
107	01	06	BENGALERO/C/BASE EM MARMORE	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	81,70	0,00	0,00
107	01	07	CADERAS	3.950,92	3.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,92	3.950,92	0,00	0,00
107	01	13	ESCADASE ESCADOTES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
107	01	20	MESAS	1.357,92	1.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,92	1.357,92	0,00	0,00
107	01	24	SOFÁS	666,10	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,10	666,10	0,00	0,00
Total Geral ou a transportar				91.940,32	52.544,18	78,87	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	7.063,95	46.460,09	7.063,95	92.019,19	45.559,10	78,87	-6.985,08

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2013

Victor Pereira Gomes
Data: 28/01/2014
Câmara Municipal de Redondo

Código			Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classe	Tipo Bem			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas					
107	01	26	VITRINE	481,95	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95	481,95	0,00	0,00
107	01	99	Outros	5.770,95	3.893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,79	2.526,65	648,79	5.770,95	3.244,30	0,00	-648,79
107	02	04	CARPETE	352,05	352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,05	352,05	0,00	0,00
107	02	06	CINZEIROS	276,56	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,56	276,56	0,00	0,00
107	02	15	QUADRO COM MOLDURA	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	116,28	0,00	0,00
107	02	16	REPOSTEIROS, TOLDO S E CORTINADOS	10.658,85	10.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,85	10.658,85	0,00	0,00
107	02	19	CORRIMÃO PARA A RAMPA	372,62	372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00	0,00
107	02	99	OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	328,81	278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	328,81	278,93	0,00	0,00
107	03	02	ARMADURAS PARA LAMPADAS	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
107	03	03	FLUORESCENTES	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
107	03	99	OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
107	04	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12.252,92	12.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,92	12.252,92	0,00	0,00
107	05	02	AQUECEDOR DE UMA SILICA	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00	0,00
107	05	06	CONVECTOR MOLINEX	79,81	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
107	05	08	Esquentadores	169,59	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,59	169,59	0,00	0,00
107	06	01	BIAXELAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
107	06	99	outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
107	08	01	aspirador	278,84	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,84	278,84	0,00	0,00
107	08	05	TOALHEIROS	141,87	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	141,87	0,00	0,00
107	08	99	OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	326,84	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,84	326,84	0,00	0,00
107	09	02	BALDES	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
107	09	03	FONTE -BEBEDOURO	1.153,51	1.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,51	1.153,51	0,00	0,00
107	09	99	OUTRO MATERIAL DE USO ESPECIFICO	343,23	343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,23	343,23	0,00	0,00
109	01	06	ENXADAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	125.427,80	84.103,92	78,87	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	7.712,74	49.036,62	125.506,67	76.470,05	78,87	-7.633,87

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2013

Victor Pereira
Data: 28/01/2014
Cristina Calapez
Ass: Res. 2010

Código		Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiacões	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
109	01	99 OUTROS EQUIPAMENTOS, APAR ELHO E UTENCILIOS DE USO ESPECIFICO	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
109	03	99 OUTROS	72,69	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	72,69	0,00	0,00
110	01	99 UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
110	04	08 EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA	964,99	964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,99	964,99	0,00	0,00
110	04	13 FERRAMENTAS E UTENCILIOS INDIVIDUAIS	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
110	04	99 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL	688,34	688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,34	688,34	0,00	0,00
110	15	01 BERBEQUINS	240,61	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61	240,61	0,00	0,00
110	15	02 CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSAS	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
110	15	05 LIXADEIRAS	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
110	15	08 PLAINAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
110	15	09 REBARBADORAS	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
110	15	10 SERRAS E TORNO MECÂNICO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
110	15	99 OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECIFICO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
110	16	02 EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	53,48	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00	0,00
110	20	03 CARROS DE MÃO	343,85	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,85	343,85	0,00	0,00
111	02	99 Outros	1,089,64	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	749,86	98,71	98,71	1,089,64	339,78	0,00	-98,71
111	04	04 MÁQUINASW DE LAVAGEM DE VIATURAS	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
112	01	03 EXTINTOR	151,36	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36	151,36	0,00	0,00
112	01	04 Kit motobomba fogos florestas	6,352,50	6,352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,352,50	6,352,50	0,00	0,00
117	05	01 Carro do lixo	716,90	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,90	716,90	0,00	0,00
118	02		79,88	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	79,88	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	136 667,45	94 692,42	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,45	49 796,48	7 811,45	136 746,32	86 959,84	78,87	-7 732,58

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2013

Crisa Calaf
Data: 28/01/2014
Andre Leito

Data: 28/01/2014

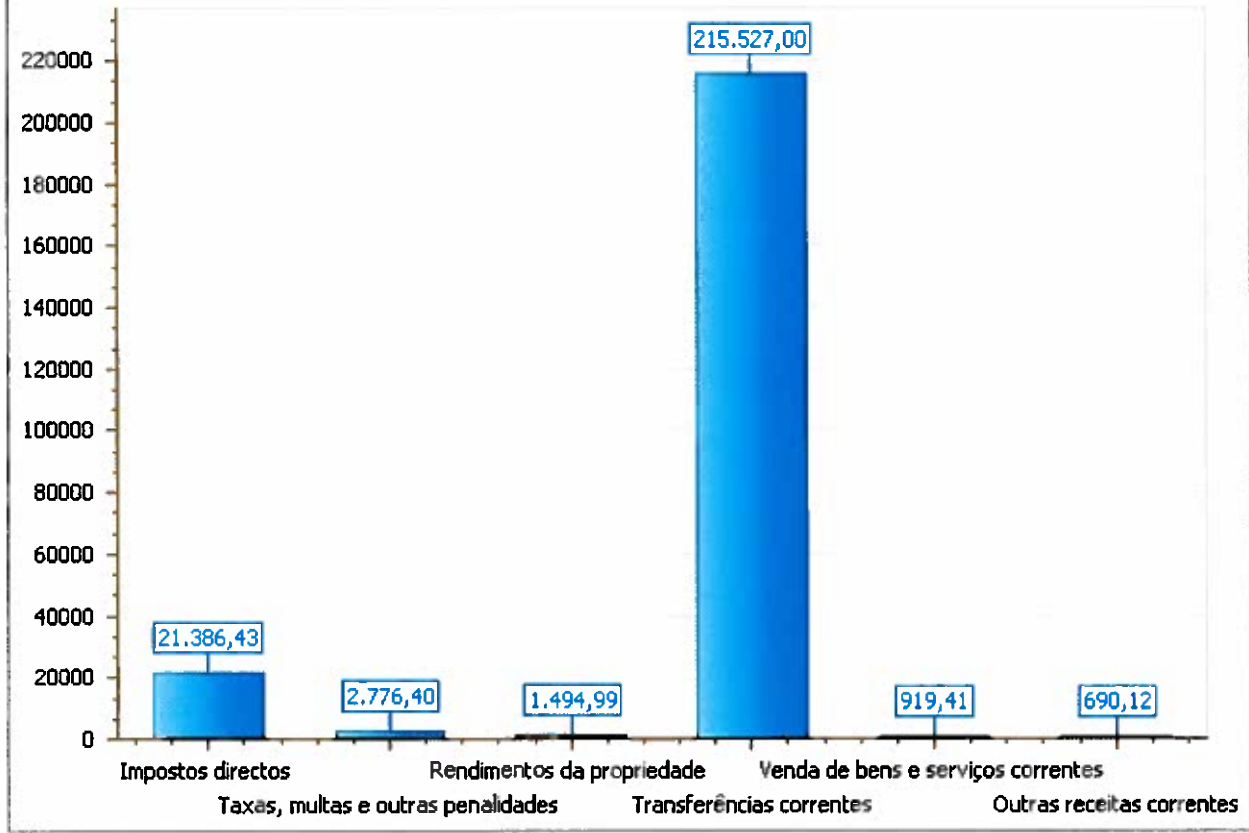
André Legault

Código		Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classe	Tipo Bem		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
118	02	Outros artigos e utensílios de uso específico	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	167,30	0,00	0,00
118	03	OUTROS ARTIGOS FUNERARIOS PARA USO ESPECÍFICO	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
118	04	HASTES,MASTROS E LANÇAS	375,62	375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,62	375,62	0,00	0,00
118	04	OUTROS	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
118	08	ENCERADOS	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
202	03	MISTOS DE 2001 A 3000 DE CILINDRADA	21 213,66	21 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213,66	21 213,66	0,00	0,00
301	04	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	158 697,76	116 722,75	78,87	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	7 811,45	49 796,48	7 811,45	158 776,65	108 990,17	78,87	-7 732,58

Carine Caldas
Aurea Lisboa

Victor Almeida
Victor Almeida
João Pinheiro

Receita cobrada total



André Resende

Victor Freira

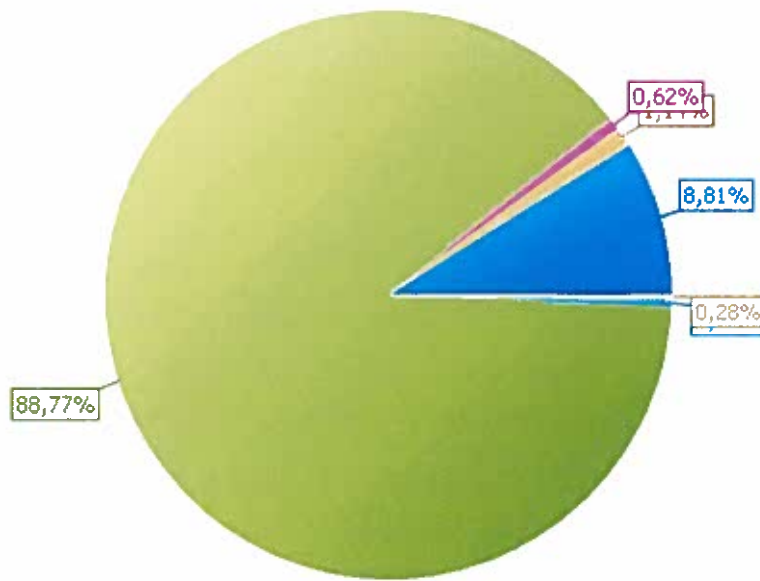
Victor Freira

Victor Freira

Victor Freira

Leisa Calape

Receita cobrada total



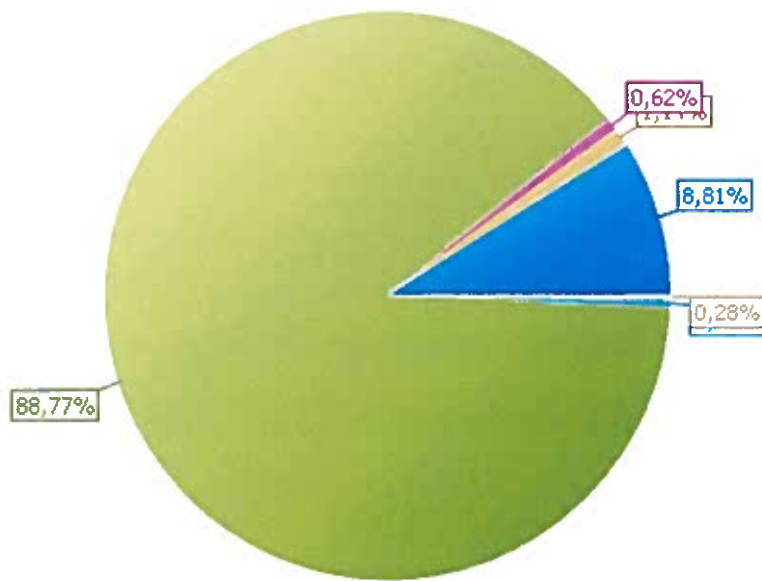
Impostos directos: 8,81%	Taxas, multas e outras penalidades: 1,14%
Rendimentos da propriedade: 0,62%	Transferências correntes: 88,77%
Venda de bens e serviços correntes: 0,38%	Outras receitas correntes: 0,28%

Ata da Reunião

Victor Almeida
João Pinheiro

Câmara Municipal de Calaf

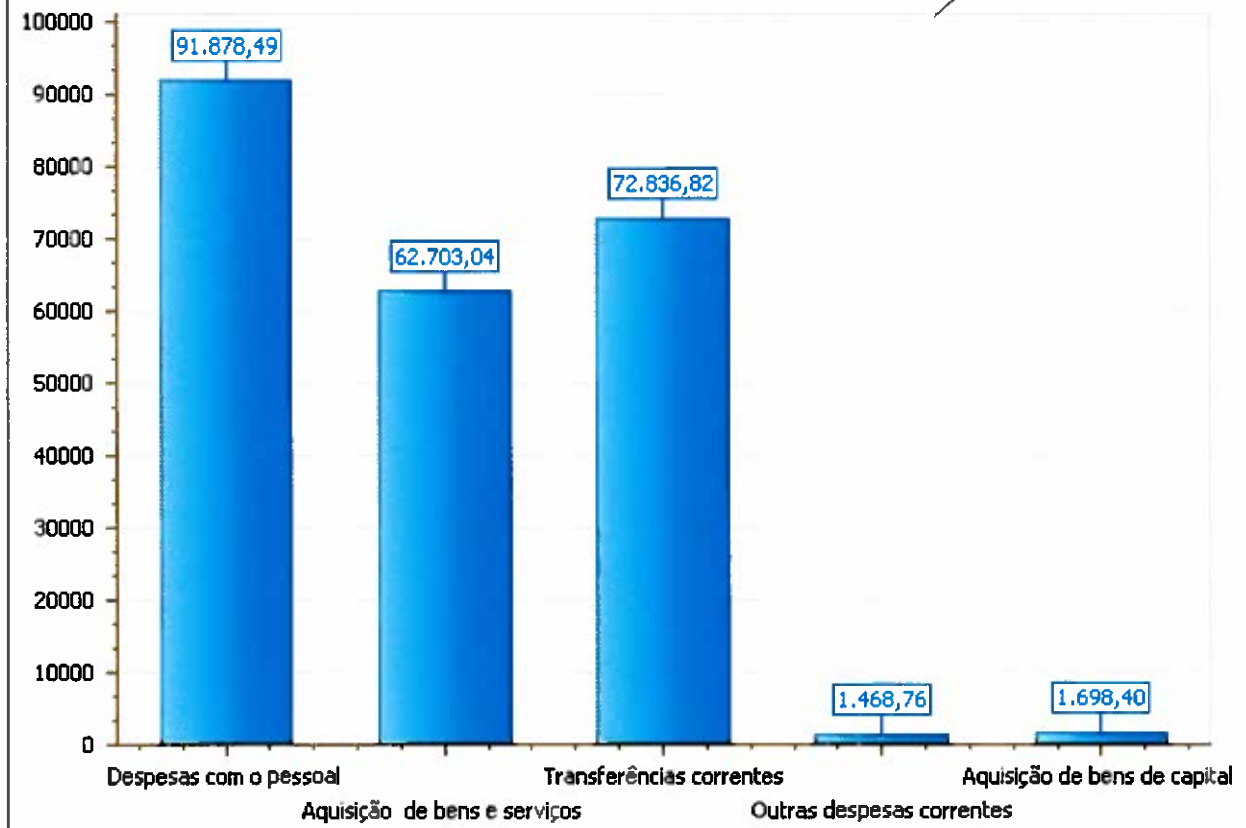
Receita cobrada corrente



Impostos directos: 8,81%	Taxas, multas e outras penalidades: 1,14%
Rendimentos da propriedade: 0,62%	Transferências correntes: 88,77%
Venda de bens e serviços correntes: 0,38%	Outras receitas correntes: 0,28%

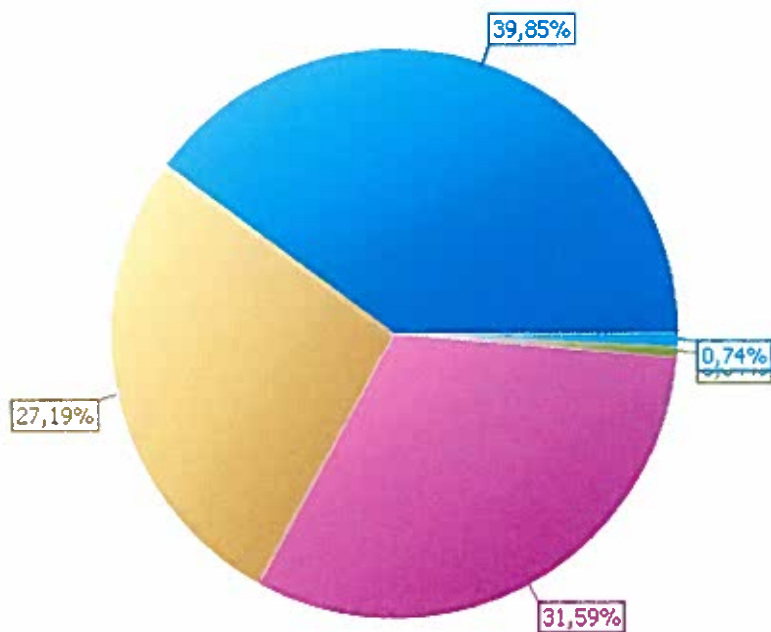
Ass: Resou
Quint
VITOR FREIRA
Luisa Calapez






Despesa paga total



Linda Cellapz
Joseph

Despesa paga total



 Despesas com o pessoal: 39,85%	 Aquisição de bens e serviços: 27,19%
 Transferências correntes: 31,59%	 Outras despesas correntes: 0,64%
 Aquisição de bens de capital: 0,74%	

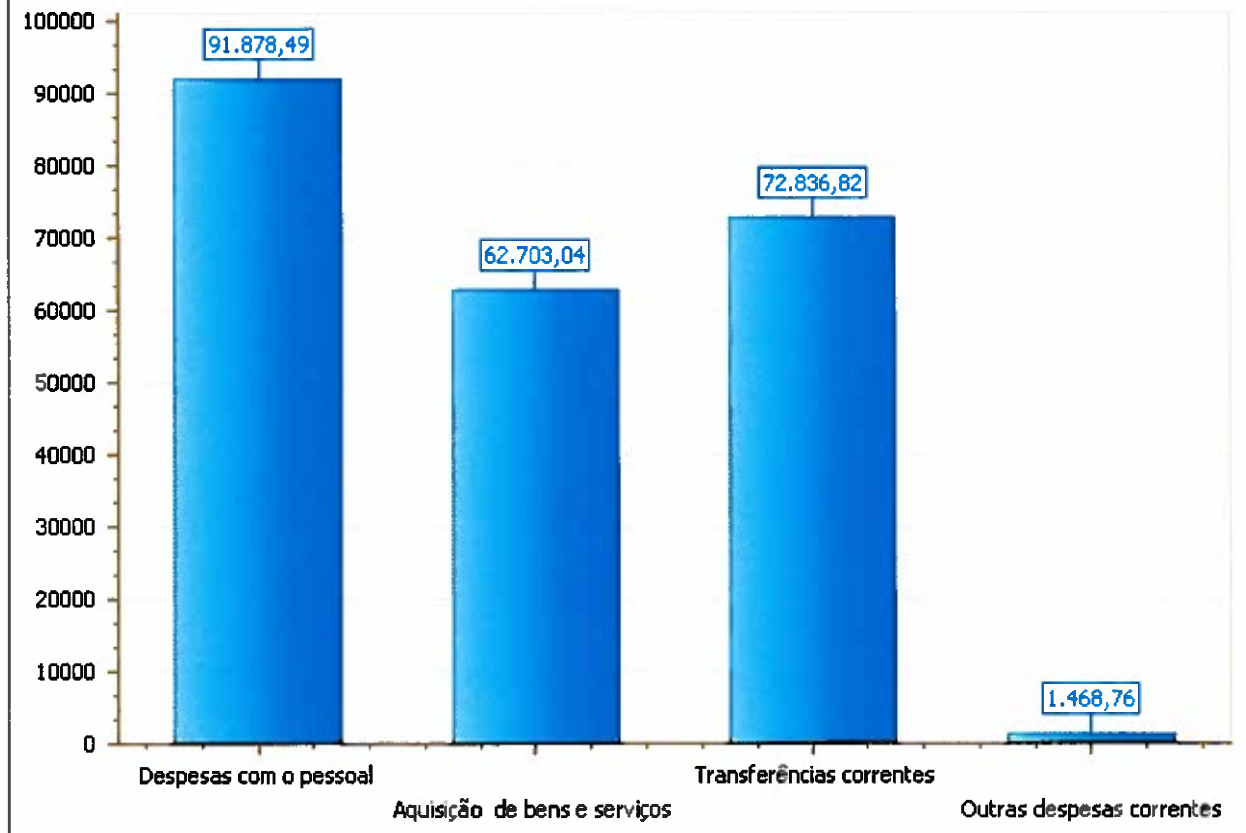
André Rezende

Paula Pereira
VICTOR FREIRA

João Pires

Luiza Galvão

Despesa paga corrente



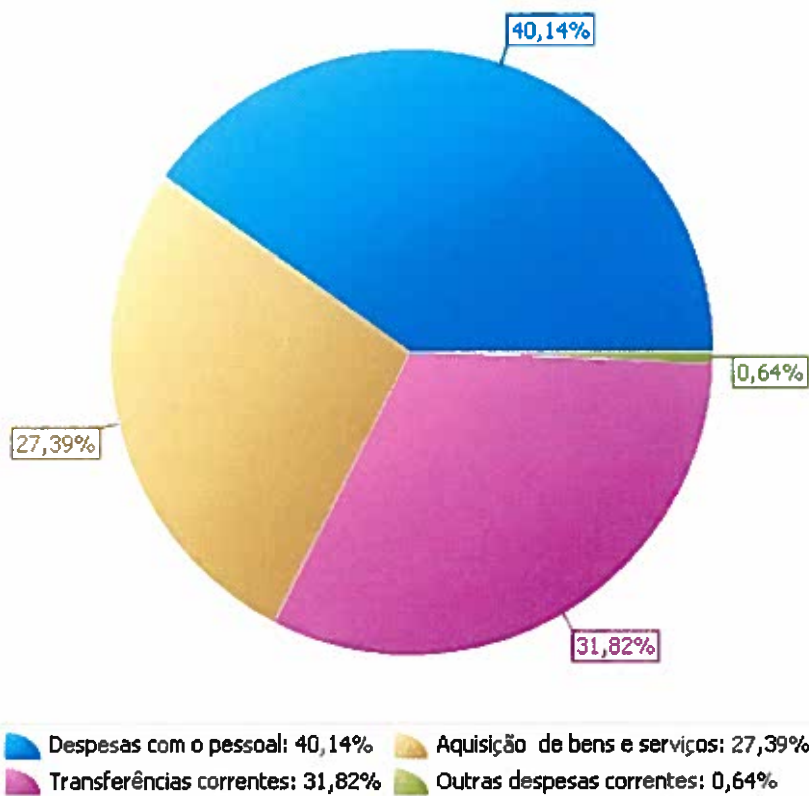
Ante Resolva

Victor Pereira

João Pinheiro

Luiza Calapça

Despesa paga corrente



Aprié Rezatto
Victor Pereira
Luisa
Joaquim

Despesa paga de capital

