

Handwritten signature and initials in the top right corner, including a large signature and the initials 'US'.

OUTROS DOCUMENTOS:

Folha de caixa

Resumo diário de Tesouraria

Diário de bancos

Diário de caixa

Diário de clientes

Diário de fornecedores

Diário de operações diversas

Diário de orçamento

Diário de processamento

Balancete orçamental da despesa

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 30/12/2011

Número: Ano: 2011

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		291.639,08		Transporte		291.187,65
SC-1/CNT/866	atestado	251 0401239900	4,00		Processamento Vencimentos - Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	252 0102130000	641,34
SC-1/CNT/867	ATESTADO	251 0401239900	4,00	SC-1/22	Transf. Câmara - Protocolo/Execução de valetas em cimento	1200001	6.355,00
SC-1/CNT/868	Atestado de residência	251 0401239900	4,00	SC-1/23	Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	1200001	2.208,00
SC-1/CNT/869	atestado com urgência	251 0401239900	8,00	SC-1/24	Juros líquidos	1200002	65,41
SC-1/CNT/870	atestado com urgência	251 0401239900	8,00	SC-5/CNT/1021	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	252 0202250200	40,00
SC-1/CNT/871	atestado	251 0401239900	4,00	SC-5/CNT/1022	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	252 0201050000	7,10
SC-1/CNT/872	ATESTADO COM URGÊNCIA	251 0401239900	8,00	SC-5/CNT/1023	Refeições - Passeio dos darros antigos	252 0201050000	32,75
SC-1/CNT/873	confirmações	251 0401239900	4,00	SC-5/CNT/1024	Refeições - Passeio dos carros antigos	252 0201050000	23,50
Total Dia			44,00	Total Dia			9.373,10
Total			291.683,08	Total			300.560,75

Funcionário

O Tesoureiro

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 30/12/2011

Número: Ano: 2011

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/874	Preenchimento de impressos	251 0702090400	291.683,08	SC-5/CNT/1025	Refeições - Passelo dos carros antigos	252 0201050000	300.560,75
SC-1/CNT/881	Protocolo/Execução de valetas em cimento	251 1005010100	2,40	SC-5/CNT/1026	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	252 0201210200	9,35
SC-1/CNT/882	Protocolo/Transportes escolares (Setemb, Out e Novemb)	251 0605010100	6.355,00				6,00
SC-1/CNT/885	Canídeos	251 0401230400	2.208,00				
SC-1/CNT/886	Bancos e outras instituições financeiras	251 0502010000	8,80				
SC-1/CNT/887	Donativo	251 0608010000	65,41				
SC-1/CNT/888	Donativo	251 0608010000	61,08				
SC-1/CNT/889	Donativo	251 0608010000	61,08				
Total Dia			8.866,85	Total Dia			9.388,45
Total			300.505,93	Total			300.576,10

O Tesoureiro

Funcionário

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 30/12/2011

Número: Ano: 2011

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/890	Donativo	251 0608010000	300.505,93 61,08		Transporte		300.576,10
SC-1/CNT/891	Donativo	251 0608010000	30,54				
SC-1/CNT/892	Donativo	251 0608010000	61,08				
SC-1/CNT/893	Donativo	251 0608010000	61,08				
SC-1/CNT/894	Donativo	251 0608010000	45,81				
SC-1/CNT/895	Donativo	251 0608010000	15,27				
SC-1/CNT/896	Donativo	251 0608010000	15,27				
SC-1/CNT/897	Donativo	251 0608010000	45,81				
Total Dia				Total Dia		Total	9.388,45
						Total	300.576,10

O Tesoureiro

Funcionário

Luc D. [Signature]

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 30/12/2011

Número: Ano: 2011

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS		
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	Valor
SC-1/CNT/898	Donativo	251 0608010000	300,841,87 30,54		Transporte	300.576,10
SC-1/CNT/899	Donativo	251 0608010000	30,54			
SC-1/CNT/900	Donativo	251 0608010000	30,54			
SC-1/CNT/901	Donativo	251 0608010000	15,27			
SC-1/CNT/902	Donativo	251 0608010000	15,27			
Total Dia			9.324,95	Total Dia		
Total			300.964,03	Total		

Saldo Dia: -63,50

Saldo da Caixa: 387,93

O Tesoureiro

Funcionário

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Bancos de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	814	SC-1/22			Tranf. Câmara - Protocolo/execução de valetas em cimento	6,355,00	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	814	SC-1/22			Tranf. Câmara - Protocolo/execução de valetas em cimento	6,355,00 C	1100001	CAIXA 1
30/12	815	SC-1/23			Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	2,208,00	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	815	SC-1/23			Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	2,208,00 C	1100001	CAIXA 1
30/12	821	SC-5/CNT/1010		PAG 1143	Subsidio	1,160,52	2521010000.0407010000	Credores pela execução do orçamento
30/12	821	TRF/		PAG 1143	Subsidio	1,160,52 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	822	SC-5/CNT/1011		PAG 1144	Subsidio	200,00	2521010000.0407010000	Credores pela execução do orçamento
30/12	822	TRF/		PAG 1144	Subsidio	200,00 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	823	SC-5/CNT/1012		PAG 1145	Pensão anual	435,63	2521010000.0103080000	Credores pela execução do orçamento
30/12	823	TRF/		PAG 1145	Pensão anual	435,63 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	824	SC-5/CNT/1013		PAG 1146	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60	2521010000.0202190000	Credores pela execução do orçamento
30/12	824	TRF/		PAG 1146	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	825	SC-5/CNT/1014		PAG 1147	Gásleo	1,025,96	2521010000.0201020200	Credores pela execução do orçamento
30/12	825	CHQ/		PAG 1147	Gásleo	1,025,96 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	826	SC-5/CNT/1015		PAG 1148	Oleo para o tractor Same	46,90	2521010000.0201029900	Credores pela execução do orçamento
30/12	826	TRF/		PAG 1148	Oleo para o tractor Same	46,90 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	827	SC-5/CNT/1016		PAG 1149	Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00	2521010000.0202040000	Credores pela execução do orçamento
30/12	827	TRF/		PAG 1149	Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	828	SC-5/CNT/1017		PAG 1150	Reparação da roda do tractor Same	461,25	2521010000.0202030100	Credores pela execução do orçamento
30/12	828	TRF/		PAG 1150	Reparação da roda do tractor Same	461,25 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	829	SC-5/CNT/1018		PAG 1151	3 grelhas para as Baírradas	22,51	2521010000.0201210100	Credores pela execução do orçamento
30/12	829	TRF/		PAG 1151	3 grelhas para as Baírradas	22,51 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	830	SC-5/CNT/1019		PAG 1152	Detritos para o Cidral	724,04	2521010000.0201210100	Credores pela execução do orçamento
30/12	830	TRF/		PAG 1152	Detritos para o Cidral	724,04 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	831	SC-6/CNT/26		PAG 1153	Senhas de presença	317,52	2521010000.0102130000	Credores pela execução do orçamento
30/12	831	TRF/CNT/		PAG 1153	Senhas de presença	317,52 C	1200001	CGD - Nº 912/530

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Bancos de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Credores pela execução do orçamento
30/12	832	SC-5/CNT/1020	PAG 1154	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	252\010000.0103010000	CGD - Nº 912/530
30/12	832	TRF/	PAG 1154	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47 C	1200001	BANIF
30/12	834	SC-1/24		Juros líquidos	65,41	1200002	CAIXA 1
30/12	834	SC-1/24		Juros líquidos	65,41 C	1100001	
30/12	835	SC-5/CNT/1028	PAG 1162	Portagens	21,00	252\010000.0202100000	Credores pela execução do orçamento
30/12	835	TRF/	PAG 1162	Portagens	21,00 C	1200002	BANIF
30/12	837	SC-5/CNT/1029	PAG 1163	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50	252\010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento
30/12	837	CHQ/1328	PAG 1163	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50 C	1200001	CGD - Nº 912/530
30/12	838	SC-6/CNT/28	PAG 1165	Senha de presença	15,27	252\010000.0102130000	Credores pela execução do orçamento
30/12	838	CHQ/CNT/71330	PAG 1165	Senha de presença	15,27 C	1200001	CGD - Nº 912/530
Total do Diário					13,824,58		
					13,824,58 C		

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Caixa de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1162	SC-1/CNT/866	REC 866	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1162	SC-1/CNT/866	REC 866	RECEITA DIÁRIA	4,00	1100001	
30/12	1163	SC-1/CNT/867	REC 867	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1163	SC-1/CNT/867	REC 867	RECEITA DIÁRIA	4,00	1100001	
30/12	1164	SC-1/CNT/868	REC 868	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1164	SC-1/CNT/868	REC 868	RECEITA DIÁRIA	4,00	1100001	
30/12	1165	SC-1/CNT/869	REC 869	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1165	SC-1/CNT/869	REC 869	RECEITA DIÁRIA	8,00	1100001	
30/12	1166	SC-1/CNT/870	REC 870	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1166	SC-1/CNT/870	REC 870	RECEITA DIÁRIA	8,00	1100001	
30/12	1167	SC-1/CNT/871	REC 871	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1167	SC-1/CNT/871	REC 871	RECEITA DIÁRIA	4,00	1100001	
30/12	1168	SC-1/CNT/872	REC 872	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1168	SC-1/CNT/872	REC 872	RECEITA DIÁRIA	8,00	1100001	
30/12	1169	SC-1/CNT/873	REC 873	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	2510401239900	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1169	SC-1/CNT/873	REC 873	RECEITA DIÁRIA	4,00	1100001	
30/12	1170	SC-1/CNT/874	REC 874	RECEITA DIÁRIA	2,40 C	2510702090400	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1170	SC-1/CNT/874	REC 874	RECEITA DIÁRIA	2,40	1100001	
30/12	1183	SC-1/CNT/881	REC 881	RECEITA DIÁRIA	6,355,00 C	2511005010100	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1183	SC-1/CNT/881	REC 881	RECEITA DIÁRIA	6,355,00	1100001	
30/12	1184	SC-1/CNT/882	REC 882	RECEITA DIÁRIA	2,208,00 C	2510605010100	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1184	SC-1/CNT/882	REC 882	RECEITA DIÁRIA	2,208,00	1100001	
30/12	1189	SC-5/CNT/1021	PAG 1155	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	2521010000.0202250200	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1189	DIN/	PAG 1155	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00 C	1100001	
30/12	1190	SC-5/CNT/1022	PAG 1156	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1190	DIN/	PAG 1156	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10 C	1100001	

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Caixa de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	1191	SC-5/CNT/1023		PAG 1157	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1191	DIN/		PAG 1157	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75 C	1100001	
30/12	1192	SC-5/CNT/1024		PAG 1158	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1192	DIN/		PAG 1158	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50 C	1100001	
30/12	1193	SC-5/CNT/1025		PAG 1159	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1193	DIN/		PAG 1159	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35 C	1100001	
30/12	1194	SC-5/CNT/1026		PAG 1160	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00	2521010000.0201210200	Credores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1194	DIN/		PAG 1160	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00 C	1100001	
30/12	1195	SC-1/CNT/885		REC 885	RECEITA DIÁRIA	8,80 C	25110401230400	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1195	SC-1/CNT/885		REC 885	RECEITA DIÁRIA	8,80	1100001	
30/12	1196	SC-1/CNT/886		REC 886	RECEITA DIÁRIA	65,41 C	25110502010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1196	SC-1/CNT/886		REC 886	RECEITA DIÁRIA	65,41	1100001	
30/12	1197	SC-1/CNT/887		REC 887	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1197	SC-1/CNT/887		REC 887	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	
30/12	1198	SC-1/CNT/888		REC 888	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1198	SC-1/CNT/888		REC 888	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	
30/12	1199	SC-1/CNT/889		REC 889	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1199	SC-1/CNT/889		REC 889	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	
30/12	1200	SC-1/CNT/890		REC 890	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1200	SC-1/CNT/890		REC 890	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	
30/12	1201	SC-1/CNT/891		REC 891	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1201	SC-1/CNT/891		REC 891	RECEITA DIÁRIA	30,54	1100001	
30/12	1202	SC-1/CNT/892		REC 892	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1202	SC-1/CNT/892		REC 892	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	
30/12	1203	SC-1/CNT/893		REC 893	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	25110608010000	Devedores pela execução do orçamento CAIXA 1
30/12	1203	SC-1/CNT/893		REC 893	RECEITA DIÁRIA	61,08	1100001	

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Caixa de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1204	SC-1/CNT/894		REC 894	RECEITA DIÁRIA	45,81 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1204	SC-1/CNT/894		REC 894	RECEITA DIÁRIA	45,81	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1205	SC-1/CNT/895		REC 895	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1205	SC-1/CNT/895		REC 895	RECEITA DIÁRIA	15,27	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1206	SC-1/CNT/896		REC 896	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1206	SC-1/CNT/896		REC 896	RECEITA DIÁRIA	15,27	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1207	SC-1/CNT/897		REC 897	RECEITA DIÁRIA	45,81 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1207	SC-1/CNT/897		REC 897	RECEITA DIÁRIA	45,81	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1208	SC-1/CNT/898		REC 898	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1208	SC-1/CNT/898		REC 898	RECEITA DIÁRIA	30,54	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1209	SC-1/CNT/899		REC 899	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1209	SC-1/CNT/899		REC 899	RECEITA DIÁRIA	30,54	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1210	SC-1/CNT/900		REC 900	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1210	SC-1/CNT/900		REC 900	RECEITA DIÁRIA	30,54	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1211	SC-1/CNT/901		REC 901	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1211	SC-1/CNT/901		REC 901	RECEITA DIÁRIA	15,27	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1212	SC-1/CNT/902		REC 902	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	2510608010000	CAIXA 1
30/12	1212	SC-1/CNT/902		REC 902	RECEITA DIÁRIA	15,27	1100001	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1213	SC-6/CNT/27		PAG 1164	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34	252010000.0102130000	CAIXA 1
30/12	1213	DIN/CNT/		PAG 1164	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34 C	1100001	CAIXA 1

10,084,99

Total do Diário

10,084,99 C

FREGUESIA DE RIO MAIOR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2011 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	451,43	9.324,95	9.776,38	9.388,45	387,93
CGD - 912/530	22.682,28	8.563,00	31.245,28	5.175,17	26.070,11
BANIF - 819771	10,126.54	65,41	10.191,95	21,00	10,170.95
CGD - 912/120 D.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANIF - 819771 D.Prazo	85,000.00	0,00	85.000,00	0,00	85,000.00
TOTAL DE BANCOS	117,808.82	8.628,41	126.437,23	5.196,17	121,241.06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	118,260.25	17.953,36	136.213,61	14.584,62	121,628.99
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	118,260.25	9.324,95	127.585,20	5.956,21	121,628.99
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	115,093.32	9.324,95	124.418,27	5.956,21	118,462.06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3,166.93	0,00	3.166,93	0,00	3,166.93

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

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

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

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

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Clientes de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Taxas
30/12	792			RECEITA DIÁRIA	4,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	792			RECEITA DIÁRIA	4,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	793			RECEITA DIÁRIA	4,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	793			RECEITA DIÁRIA	4,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	794			RECEITA DIÁRIA	4,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	794			RECEITA DIÁRIA	4,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	795			RECEITA DIÁRIA	8,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	795			RECEITA DIÁRIA	8,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	796			RECEITA DIÁRIA	8,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	796			RECEITA DIÁRIA	8,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	797			RECEITA DIÁRIA	4,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	797			RECEITA DIÁRIA	4,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	798			RECEITA DIÁRIA	8,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	798			RECEITA DIÁRIA	8,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	799			RECEITA DIÁRIA	4,00	2123\0401239900	Taxas
30/12	799			RECEITA DIÁRIA	4,00 C	724\0401239900	Taxas
30/12	800			RECEITA DIÁRIA	2,40	21100001	DIVERSOS
30/12	800			RECEITA DIÁRIA	2,40 C	7121	Prestação de Serviços - Iva Isento
30/12	805			RECEITA DIÁRIA	6,355,00	21100033	DIVERSOS
30/12	805			RECEITA DIÁRIA	6,355,00 C	74213	Administração Autárquica
30/12	806			RECEITA DIÁRIA	2,208,00	26822	Município
30/12	806			RECEITA DIÁRIA	2,208,00 C	74213	Administração Autárquica
30/12	807			RECEITA DIÁRIA	8,80	2123\0401230400	Taxas
30/12	807			RECEITA DIÁRIA	8,80 C	724\0401230400	Taxas
30/12	808			RECEITA DIÁRIA	65,41	2711	juros a receber
30/12	808			RECEITA DIÁRIA	65,41 C	781\0502010000	Juros obtidos
30/12	809			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\0608010000	Taxas
30/12	809			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias
30/12	810			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\0608010000	Taxas
30/12	810			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias
30/12	811			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\0608010000	Taxas
30/12	811			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Clientes de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	812			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\06080\10000	Taxas
30/12	812			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias
30/12	813			RECEITA DIÁRIA	30,54	2123\06080\10000	Taxas
30/12	813			RECEITA DIÁRIA	30,54 C	7423	Famílias
30/12	814			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\06080\10000	Taxas
30/12	814			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias
30/12	815			RECEITA DIÁRIA	61,08	2123\06080\10000	Taxas
30/12	815			RECEITA DIÁRIA	61,08 C	7423	Famílias
30/12	816			RECEITA DIÁRIA	45,81	2123\06080\10000	Taxas
30/12	816			RECEITA DIÁRIA	45,81 C	7423	Famílias
30/12	817			RECEITA DIÁRIA	15,27	2123\06080\10000	Taxas
30/12	817			RECEITA DIÁRIA	15,27 C	7423	Famílias
30/12	818			RECEITA DIÁRIA	15,27	2123\06080\10000	Taxas
30/12	818			RECEITA DIÁRIA	15,27 C	7423	Famílias
30/12	819			RECEITA DIÁRIA	45,81	2123\06080\10000	Taxas
30/12	819			RECEITA DIÁRIA	45,81 C	7423	Famílias
30/12	820			RECEITA DIÁRIA	30,54	2123\06080\10000	Taxas
30/12	820			RECEITA DIÁRIA	30,54 C	7423	Famílias
30/12	821			RECEITA DIÁRIA	30,54	2123\06080\10000	Taxas
30/12	821			RECEITA DIÁRIA	30,54 C	7423	Famílias
30/12	822			RECEITA DIÁRIA	30,54	2123\06080\10000	Taxas
30/12	822			RECEITA DIÁRIA	30,54 C	7423	Famílias
30/12	823			RECEITA DIÁRIA	15,27	2123\06080\10000	Taxas
30/12	823			RECEITA DIÁRIA	15,27 C	7423	Famílias
30/12	824			RECEITA DIÁRIA	15,27	2123\06080\10000	Taxas
30/12	824			RECEITA DIÁRIA	15,27 C	7423	Famílias

9,324,95

Total do Diário

9,324,95 C

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Fornecedores de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	895			Subsidio	1,160,52 C	22101129	CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO
30/12	895			Subsidio	1,160,52	631	Transferências correntes concedidas
30/12	896			Subsidio	200,00 C	22100297	ASS. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS RIO MAIOR
30/12	896			Subsidio	200,00	631	Transferências correntes concedidas
30/12	897			Pensão anual	435,63 C	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	897			Pensão anual	435,63	643	Pensões
30/12	898	5250	FAC 5250	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60 C	22100018	BELTRÃO COELHO (RIBATEJO E OESTE)
30/12	898	5250	FAC 5250	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60	62236	Trabalhos especializados
30/12	899			Gásleo	1,025,96 C	22100991	COOPERATIVA AGRICOLA DE RIO MAIOR, CRL
30/12	899			Gásleo	1,025,96	6221211	Gasóleo - Iva Isento
30/12	900	11275	FAC 11275	Oleo para o tractor Same	46,90 C	22100685	MAIORPEÇAS, LDA
30/12	900	11275	FAC 11275	Oleo para o tractor Same	46,90	622123	Outros
30/12	901			Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00 C	22100531	MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE
30/12	901			Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00	62219	Rendas e alugueres
30/12	902	14570	FAC 14570	Reparação da roda do tractor Same	461,25 C	22100173	MUNIAUTO
30/12	902	14570	FAC 14570	Reparação da roda do tractor Same	461,25	622321	Conservação e reparação - Iva Isento
30/12	903	430	FAC 430	3 grelhas para as Bairradas	22,51 C	22101087	RIO BLOCO, LDA
30/12	903	430	FAC 430	3 grelhas para as Bairradas	22,51	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	904	925, 980 e 1007	FAC 925, 980 e 1007	Detritos para o Cidral	724,04 C	22100239	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.
30/12	904	925, 980 e 1007	FAC 925, 980 e 1007	Detritos para o Cidral	724,04	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	905			Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47 C	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	905			Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	6481	Despesas de saúde
30/12	906			Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00 C	22101215	ANTÓNIO JÚLIO RODRIGUES DOS SANTOS
30/12	906			Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	907			Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10 C	22101216	EUREST PORTUGAL, Lda
30/12	907			Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	62298	Outros fornecimentos e serviços

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Fornecedores de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	908			Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75 C	22101083	ESTRELA DE OURO
30/12	908			Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	909			Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50 C	22100958	CHURRASQUEIRA MATIAS
30/12	909			Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	910			Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35 C	22101217	MAGDA AIDA DUARTE MATIAS
30/12	910			Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	911	V.D. 18158	FAC V.D. 18158	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00 C	22100932	DISCOS DA MEMÓRIA UNIPessoal, LDA
30/12	911	V.D. 18158	FAC V.D. 18158	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00	62298	Outros fornecimentos e serviços
30/12	913			Portagens	21,00 C	22100529	VIA VERDE PORTUGAL
30/12	913			Portagens	21,00	62226	Transportes de pessoal
30/12	914	V.D. 1316	FAC V.D. 1316	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50 C	22101113	CHOCOLATE EM FLOR
30/12	914	V.D. 1316	FAC V.D. 1316	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50	62298	Outros fornecimentos e serviços
Total do Diário					4,982,08		
					4,982,08 C		

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Operações diversas de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	28	SC-6/CNT/26		Senhas de presença	317,52	6489	Outros
30/12	28	SC-6/CNT/26		Senhas de presença	317,52 C	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	29	SC-6/CNT/27		Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34	6489	Outros
30/12	29	SC-6/CNT/27		Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34 C	2621	Remuner.a pagar aos membros orgãos autárq.
30/12	30	SC-6/CNT/28		Senha de presença	15,27	6489	Outros
30/12	30	SC-6/CNT/28		Senha de presença	15,27 C	2621	Remuner.a pagar aos membros orgãos autárq.
Total do Diário					974,13		
					974,13 C		

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Orçamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	2119		CAB 1041	Subsidio	1,160,52	023010000.0407010000	Dotações Disponíveis
30/12	2119		CAB 1041	Subsidio	1,160,52 C	026010000.0407010000	Cabimentos
30/12	2120		COM 1041	Subsidio	1,160,52	026010000.0407010000	Cabimentos
30/12	2120		COM 1041	Subsidio	1,160,52 C	027010000.0407010000	Compromissos
30/12	2121		CAB 1042	Subsidio	200,00	023010000.0407010000	Dotações Disponíveis
30/12	2121		CAB 1042	Subsidio	200,00 C	026010000.0407010000	Cabimentos
30/12	2122		COM 1042	Subsidio	200,00	026010000.0407010000	Cabimentos
30/12	2122		COM 1042	Subsidio	200,00 C	027010000.0407010000	Compromissos
30/12	2123		CAB 1043	Pensão anual	435,63	023010000.0103080000	Dotações Disponíveis
30/12	2123		CAB 1043	Pensão anual	435,63 C	026010000.0103080000	Cabimentos
30/12	2124		COM 1043	Pensão anual	435,63	026010000.0103080000	Cabimentos
30/12	2124		COM 1043	Pensão anual	435,63 C	027010000.0103080000	Compromissos
30/12	2125		CAB 1044	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60	023010000.0202190000	Dotações Disponíveis
30/12	2125		CAB 1044	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60 C	026010000.0202190000	Cabimentos
30/12	2126		COM 1044	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60	026010000.0202190000	Cabimentos
30/12	2126		COM 1044	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60 C	027010000.0202190000	Compromissos
30/12	2127		CAB 1045	Gásleo	1,025,96	023010000.0201020200	Dotações Disponíveis
30/12	2127		CAB 1045	Gásleo	1,025,96 C	026010000.0201020200	Cabimentos
30/12	2128		COM 1045	Gásleo	1,025,96	026010000.0201020200	Cabimentos
30/12	2128		COM 1045	Gásleo	1,025,96 C	027010000.0201020200	Compromissos
30/12	2129		CAB 1046	Oleo para o tractor Same	46,90	023010000.0201029900	Dotações Disponíveis
30/12	2129		CAB 1046	Oleo para o tractor Same	46,90 C	026010000.0201029900	Cabimentos
30/12	2130		COM 1046	Oleo para o tractor Same	46,90	026010000.0201029900	Cabimentos
30/12	2130		COM 1046	Oleo para o tractor Same	46,90 C	027010000.0201029900	Compromissos
30/12	2131		CAB 1047	Reparação da roda do tractor Same	461,25	023010000.0202030100	Dotações Disponíveis
30/12	2131		CAB 1047	Reparação da roda do tractor Same	461,25 C	026010000.0202030100	Cabimentos
30/12	2132		COM 1047	Reparação da roda do tractor Same	461,25	026010000.0202030100	Cabimentos
30/12	2132		COM 1047	Reparação da roda do tractor Same	461,25 C	027010000.0202030100	Compromissos
30/12	2133		CAB 1048	3 grelhas para as Bairradas	22,51	023010000.0201210100	Dotações Disponíveis
30/12	2133		CAB 1048	3 grelhas para as Bairradas	22,51 C	026010000.0201210100	Cabimentos
30/12	2134		COM 1048	3 grelhas para as Bairradas	22,51	026010000.0201210100	Cabimentos
30/12	2134		COM 1048	3 grelhas para as Bairradas	22,51 C	027010000.0201210100	Compromissos

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Orçamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Dotações Disponíveis
30/12	2135			CAB 1049	Detritos para o Cidral	724,04	023010000.0201210100	Cabimentos
30/12	2135			CAB 1049	Detritos para o Cidral	724,04	026010000.0201210100	Cabimentos
30/12	2136			COM 1049	Detritos para o Cidral	724,04	026010000.0201210100	Compromissos
30/12	2136			COM 1049	Detritos para o Cidral	724,04	027010000.0201210100	Dotações Disponíveis
30/12	2137	SC-6/CNT/26		CAB 1050	Senhas de presença	317,52	023010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2137	SC-6/CNT/26		CAB 1050	Senhas de presença	317,52	026010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2138	SC-6/CNT/26		COM 1050	Senhas de presença	317,52	027010000.0102130000	Compromissos
30/12	2138	SC-6/CNT/26		COM 1050	Senhas de presença	317,52	02211010000.0103010000	Reforços
30/12	2139	39			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	01010000.0103010000	Orçamento - Exercício corrente
30/12	2139	39			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	023010000.0103010000	Dotações Disponíveis
30/12	2139	39			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	02211010000.0103010000	Reforços
30/12	2140	40			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	02212010000.0103050200	Anulações
30/12	2140	40			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	01010000.0103050200	Orçamento - Exercício corrente
30/12	2140	40			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	023010000.0103050200	Dotações Disponíveis
30/12	2140	40			Alteração N.º 19 ao Orçamento	6,00	02212010000.0103050200	Anulações
30/12	2141			CAB 1051	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	023010000.0103010000	Dotações Disponíveis
30/12	2141			CAB 1051	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	026010000.0103010000	Cabimentos
30/12	2142			COM 1051	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	026010000.0103010000	Cabimentos
30/12	2142			COM 1051	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	027010000.0103010000	Compromissos
30/12	2143			CAB 1052	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	023010000.0202250200	Dotações Disponíveis
30/12	2143			CAB 1052	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	026010000.0202250200	Cabimentos
30/12	2144			COM 1052	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	026010000.0202250200	Cabimentos
30/12	2144			COM 1052	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	027010000.0202250200	Compromissos
30/12	2145			CAB 1053	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	023010000.0201050000	Dotações Disponíveis
30/12	2145			CAB 1053	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	026010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2146			COM 1053	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	026010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2146			COM 1053	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	027010000.0201050000	Compromissos
30/12	2147			CAB 1054	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	023010000.0201050000	Dotações Disponíveis
30/12	2147			CAB 1054	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	026010000.0201050000	Cabimentos

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Orçamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	2148		COM 1054	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2148		COM 1054	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75 C	027\010000.0201050000	Compromissos
30/12	2149		CAB 1055	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50	023\010000.0201050000	Dotações Disponíveis
30/12	2149		CAB 1055	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50 C	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2150		COM 1055	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2150		COM 1055	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50 C	027\010000.0201050000	Compromissos
30/12	2151		CAB 1056	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35	023\010000.0201050000	Dotações Disponíveis
30/12	2151		CAB 1056	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35 C	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2152		COM 1056	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2152		COM 1056	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35 C	027\010000.0201050000	Compromissos
30/12	2153		CAB 1057	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00	023\010000.0201210200	Dotações Disponíveis
30/12	2153		CAB 1057	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00 C	026\010000.0201210200	Cabimentos
30/12	2154		COM 1057	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00	026\010000.0201210200	Cabimentos
30/12	2154		COM 1057	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00 C	027\010000.0201210200	Compromissos
30/12	2175		CAB 1065	Portagens	21,00	023\010000.0202100000	Dotações Disponíveis
30/12	2175		CAB 1065	Portagens	21,00 C	026\010000.0202100000	Cabimentos
30/12	2176		COM 1065	Portagens	21,00	026\010000.0202100000	Cabimentos
30/12	2176		COM 1065	Portagens	21,00 C	027\010000.0202100000	Compromissos
30/12	2179		CAB 1066	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50	023\010000.0201050000	Dotações Disponíveis
30/12	2179		CAB 1066	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50 C	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2180		COM 1066	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50	026\010000.0201050000	Cabimentos
30/12	2180		COM 1066	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50 C	027\010000.0201050000	Compromissos
30/12	2181	SC-6/CNT/27	CAB 1067	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34	023\010000.0102130000	Dotações Disponíveis
30/12	2181	SC-6/CNT/27	CAB 1067	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34 C	026\010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2182	SC-6/CNT/27	COM 1067	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34	026\010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2182	SC-6/CNT/27	COM 1067	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34 C	027\010000.0102130000	Compromissos
30/12	2183	SC-6/CNT/28	CAB 1068	Senha de presença	15,27	023\010000.0102130000	Dotações Disponíveis

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Orçamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº	Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	2183	SC-6/CNT/28		CAB 1068	Senha de presença	15,27 C	026\010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2184	SC-6/CNT/28		COM 1068	Senha de presença	15,27	026\010000.0102130000	Cabimentos
30/12	2184	SC-6/CNT/28		COM 1068	Senha de presença	15,27 C	027\010000.0102130000	Compromissos
Total do Diário						11,338,42		
						11,338,42 C		

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Processamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Taxas
30/12	1686	SC-1/CNT/866	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1686	SC-1/CNT/866	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1687	SC-1/CNT/867	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1687	SC-1/CNT/867	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1688	SC-1/CNT/868	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1688	SC-1/CNT/868	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1689	SC-1/CNT/869	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1689	SC-1/CNT/869	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1690	SC-1/CNT/870	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1690	SC-1/CNT/870	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1691	SC-1/CNT/871	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1691	SC-1/CNT/871	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1692	SC-1/CNT/872	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1692	SC-1/CNT/872	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1693	SC-1/CNT/873	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00 C	212310401239900	Taxas
30/12	1693	SC-1/CNT/873	PRO	RECEITA DIÁRIA	4,00	25110401239900	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1694	SC-1/CNT/874	PRO	RECEITA DIÁRIA	2,40 C	21100001	DIVERSOS
30/12	1694	SC-1/CNT/874	PRO	RECEITA DIÁRIA	2,40	25110702090400	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1724	SC-1/CNT/881	PRO	RECEITA DIÁRIA	6,355,00 C	21100033	DIVERSOS
30/12	1724	SC-1/CNT/881	PRO	RECEITA DIÁRIA	6,355,00	25111005010100	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1725	SC-1/CNT/882	PRO	RECEITA DIÁRIA	2,208,00 C	26822	Município
30/12	1725	SC-1/CNT/882	PRO	RECEITA DIÁRIA	2,208,00	25110605010100	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1731	SC-5/CNT/1010	LIQ 1143	Subsidio	1,160,52	22101129	CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO
30/12	1731	SC-5/CNT/1010	LIQ 1143	Subsidio	1,160,52 C	2521010000.0407010000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1732	SC-5/CNT/1011	LIQ 1144	Subsidio	200,00	22100297	ASS. BOMBEIROS VOLUNTARIOS RIO MAIOR
30/12	1732	SC-5/CNT/1011	LIQ 1144	Subsidio	200,00 C	2521010000.0407010000	Credores pela execução do orçamento

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Processamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Outras operações com o
30/12	1733	SC-5/CNT/1012	LIQ 1145	Pensão anual	435,63	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	1733	SC-5/CNT/1012	LIQ 1145	Pensão anual	435,63 C	2521010000.0103080000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1734	SC-5/CNT/1013	LIQ 1146	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60	22100018	BELTRÃO COELHO (RIBATEJO E OESTE)
30/12	1734	SC-5/CNT/1013	LIQ 1146	Assistência técnica à fotocopiadora	76,60 C	2521010000.0202190000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1735	SC-5/CNT/1014	LIQ 1147	Gásleo	1,025,96	22100991	COOPERATIVA AGRICOLA DE RIO MAIOR, CRL
30/12	1735	SC-5/CNT/1014	LIQ 1147	Gásleo	1,025,96 C	2521010000.0201020200	Credores pela execução do orçamento
30/12	1736	SC-5/CNT/1015	LIQ 1148	Oleo para o tractor Same	46,90	22100685	MAIORPEÇAS, LDA
30/12	1736	SC-5/CNT/1015	LIQ 1148	Oleo para o tractor Same	46,90 C	2521010000.0201029900	Credores pela execução do orçamento
30/12	1737	SC-5/CNT/1016	LIQ 1149	Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00	22100531	MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE
30/12	1737	SC-5/CNT/1016	LIQ 1149	Renda do armazém do mês de Dezembro	299,00 C	2521010000.0202040000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1738	SC-5/CNT/1017	LIQ 1150	Reparação da roda do tractor Same	461,25	22100173	MUNIAUTO
30/12	1738	SC-5/CNT/1017	LIQ 1150	Reparação da roda do tractor Same	461,25 C	2521010000.0202030100	Credores pela execução do orçamento
30/12	1739	SC-5/CNT/1018	LIQ 1151	3 grelhas para as Bairradas	22,51	22101087	RIO BLOCO, LDA
30/12	1739	SC-5/CNT/1018	LIQ 1151	3 grelhas para as Bairradas	22,51 C	2521010000.0201210100	Credores pela execução do orçamento
30/12	1740	SC-5/CNT/1019	LIQ 1152	Detritos para o Cidral	724,04	22100239	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.
30/12	1740	SC-5/CNT/1019	LIQ 1152	Detritos para o Cidral	724,04 C	2521010000.0201210100	Credores pela execução do orçamento
30/12	1741	SC-6/CNT/26	LIQ 1153	Senhas de presença	317,52	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	1741	SC-6/CNT/26	LIQ 1153	Senhas de presença	317,52 C	2521010000.0102130000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1742	SC-5/CNT/1020	LIQ 1154	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47	2629	Outras operações com o pessoal
30/12	1742	SC-5/CNT/1020	LIQ 1154	Reembolso de encargos pagos pela ADSE	87,47 C	2521010000.0103010000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1743	SC-5/CNT/1021	LIQ 1155	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00	22101215	ANTÓNIO JÚLIO RODRIGUES DOS SANTOS
30/12	1743	SC-5/CNT/1021	LIQ 1155	Animação da festa fim de ano escolar de Vale de Óbidos	40,00 C	2521010000.0202250200	Credores pela execução do orçamento
30/12	1744	SC-5/CNT/1022	LIQ 1156	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10	22101216	EUREST PORTUGAL, Lda
30/12	1744	SC-5/CNT/1022	LIQ 1156	Refeição - Passeio dois Carros Antigos	7,10 C	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Diário de : Processamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012
ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	
30/12	1745	SC-5/CNT/1023	LIQ 1157	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75	22101083	ESTRELA DE OURO
30/12	1745	SC-5/CNT/1023	LIQ 1157	Refeições - Passeio dos darros antigos	32,75 C	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1746	SC-5/CNT/1024	LIQ 1158	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50	22100958	CHURRASQUEIRA MATIAS
30/12	1746	SC-5/CNT/1024	LIQ 1158	Refeições - Passeio dos carros antigos	23,50 C	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1747	SC-5/CNT/1025	LIQ 1159	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35	22101217	MAGDA AIDA DUARTE MATIAS
30/12	1747	SC-5/CNT/1025	LIQ 1159	Refeições - Passeio dos carros antigos	9,35 C	2521010000.0201050000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1748	SC-5/CNT/1026	LIQ 1160	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00	22100932	DISCOS DA MEMÓRIA
30/12	1748	SC-5/CNT/1026	LIQ 1160	Spray para ferrugem e spray negro - Estaleiro	6,00 C	2521010000.0201210200	UNIPESOAAL, LDA
30/12	1750	SC-1/CNT/885	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,80	212310401230400	Credores pela execução do orçamento
30/12	1750	SC-1/CNT/885	PRO	RECEITA DIÁRIA	8,80	25110401230400	Taxas
30/12	1751	SC-1/CNT/886	PRO	RECEITA DIÁRIA	65,41 C	2711	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1751	SC-1/CNT/886	PRO	RECEITA DIÁRIA	65,41	25110502010000	juros a receber
30/12	1752	SC-5/CNT/1028	LIQ 1162	Portagens	21,00	22100529	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1752	SC-5/CNT/1028	LIQ 1162	Portagens	21,00 C	2521010000.0202100000	VIA VERDE PORTUGAL
30/12	1753	SC-5/CNT/1029	LIQ 1163	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50	22101113	Credores pela execução do orçamento
30/12	1753	SC-5/CNT/1029	LIQ 1163	Miniaturas de pastelaria - Passeio de Vespas	302,50 C	2521010000.0201050000	CHOCOLATE EM FLOR
30/12	1754	SC-1/CNT/887	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	212310608010000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1754	SC-1/CNT/887	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	25110608010000	Taxas
30/12	1755	SC-1/CNT/888	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	212310608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1755	SC-1/CNT/888	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	25110608010000	Taxas
30/12	1756	SC-1/CNT/889	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	212310608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1756	SC-1/CNT/889	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	25110608010000	Taxas
30/12	1757	SC-1/CNT/890	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	212310608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1757	SC-1/CNT/890	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	25110608010000	Taxas
30/12	1758	SC-1/CNT/891	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	212310608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1758	SC-1/CNT/891	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54	25110608010000	Taxas

FREGUESIA DE RIO MAIOR


Diário de : Processamento de 30/12/2011 a 30/12/2011

Data : 03/04/2012

ANO: 2011 (EUR)

Data	Nº Registo	Documento	Nº Referência	Descrição	Valor	Conta POC	Taxas
30/12	1759	SC-1/CNT/892	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1759	SC-1/CNT/892	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	2510608010000	Taxas
30/12	1760	SC-1/CNT/893	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1760	SC-1/CNT/893	PRO	RECEITA DIÁRIA	61,08	2510608010000	Taxas
30/12	1761	SC-1/CNT/894	PRO	RECEITA DIÁRIA	45,81 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1761	SC-1/CNT/894	PRO	RECEITA DIÁRIA	45,81	2510608010000	Taxas
30/12	1762	SC-1/CNT/895	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1762	SC-1/CNT/895	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27	2510608010000	Taxas
30/12	1763	SC-1/CNT/896	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1763	SC-1/CNT/896	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27	2510608010000	Taxas
30/12	1764	SC-1/CNT/897	PRO	RECEITA DIÁRIA	45,81 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1764	SC-1/CNT/897	PRO	RECEITA DIÁRIA	45,81	2510608010000	Taxas
30/12	1765	SC-1/CNT/898	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1765	SC-1/CNT/898	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54	2510608010000	Taxas
30/12	1766	SC-1/CNT/899	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1766	SC-1/CNT/899	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54	2510608010000	Taxas
30/12	1767	SC-1/CNT/900	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1767	SC-1/CNT/900	PRO	RECEITA DIÁRIA	30,54	2510608010000	Taxas
30/12	1768	SC-1/CNT/901	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1768	SC-1/CNT/901	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27	2510608010000	Taxas
30/12	1769	SC-1/CNT/902	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27 C	21230608010000	Devedores pela execução do orçamento
30/12	1769	SC-1/CNT/902	PRO	RECEITA DIÁRIA	15,27	2510608010000	Taxas
30/12	1770	SC-6/CNT/27	LIQ 1164	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34	2621	Remuner. a pagar aos membros órgãos autárq.
30/12	1770	SC-6/CNT/27	LIQ 1164	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	641,34 C	2521010000.0102130000	Credores pela execução do orçamento
30/12	1771	SC-6/CNT/28	LIQ 1165	Senha de presença	15,27	2621	Remuner. a pagar aos membros órgãos autárq.
30/12	1771	SC-6/CNT/28	LIQ 1165	Senha de presença	15,27 C	2521010000.0102130000	Credores pela execução do orçamento

Total do Diário	15,281,16
	15,281,16 C

Handwritten signature and a circular stamp with the letters 'CS' inside.

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 - Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2011 Final: 31-12-2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Factura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.350,00	25.350,00	0,00	162,26	25.187,74	25.187,74	25.187,74	25.187,74	25.187,74
0101040200	Contratado por tempo indeterminado	72.500,00	72.500,00	0,00	594,68	71.905,32	71.905,32	71.905,32	71.905,32	71.905,32
0101060000	Pessoal contratado a termo	24.000,00	20.844,00	-3.356,00	3.162,59	17.481,41	17.481,41	17.481,41	17.481,41	17.481,41
0101110000	Representação	5.900,00	5.900,00	0,00	377,10	5.522,90	5.522,90	5.522,90	5.522,90	5.522,90
0101130102	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	7.300,00	7.300,00	0,00	695,10	6.604,90	6.604,90	6.604,90	6.604,90	6.604,90
0101130200	Subsídio de refeição - Contratos a termo	4.150,00	4.150,00	0,00	1.203,72	2.946,28	2.946,28	2.946,28	2.946,28	2.946,28
0101130300	Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.100,00	1.100,00	0,00	105,09	994,91	994,91	994,91	994,91	994,91
0101130400	Subsídio de refeição - Programa inserção emprego	1.200,00	50,00	-1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	12.100,00	12.100,00	0,00	115,78	11.984,22	11.984,22	11.984,22	11.984,22	11.984,22
0101140200	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	4.000,00	4.000,00	0,00	1.085,06	2.914,94	2.914,94	2.914,94	2.914,94	2.914,94
0101140300	Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.250,00	3.250,00	0,00	10,16	3.239,84	3.239,84	3.239,84	3.239,84	3.239,84
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	30,00	-20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	5.520,00	2.020,00	2,13	5.517,87	5.517,87	5.517,87	5.517,87	5.517,87
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2.100,00	2.100,00	0,00	335,18	1.764,82	1.764,82	1.764,82	1.764,82	1.764,82
0102130000	Outros suplementos e prémios	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	5.006,00	6,00	0,35	5.005,65	5.005,65	5.005,65	5.005,65	5.005,65
0103010000	Encargos com a saúde	400,00	400,00	0,00	48,32	351,68	351,68	351,68	351,68	351,68
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	12.000,00	11.994,00	-6,00	396,49	11.597,51	11.597,51	11.597,51	11.597,51	11.597,51
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos									
	Total/Transporte	183.955,00	181.449,00	-2.506,00	8.428,01	173.019,99	173.019,99	173.019,99	173.019,99	173.019,99

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 - Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2011 Final: 31-12-2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Factura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0103050300	Segurança social - Regime geral	183.955,00	181.449,00	-2.506,00	8.429,01	173.019,99	173.019,99	173.019,99	173.019,99	173.019,99
0103080000	Outras pensões	10.500,00	11.876,00	1.376,00	1,07	11.874,93	11.874,93	11.874,93	11.874,93	11.874,93
0103090000	Seguros	450,00	450,00	0,00	14,37	435,63	435,63	435,63	435,63	435,63
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.980,00	-20,00	381,11	1.618,89	1.618,89	1.618,89	1.618,89	1.618,89
0201020200	Gasóleo	400,00	800,00	400,00	297,15	502,85	502,85	502,85	502,85	502,85
0201029900	Outros	7.500,00	13.000,00	5.500,00	122,12	12.877,88	12.877,88	12.877,88	12.877,88	12.877,88
0201030000	Munições, explosivos e artificios	300,00	600,00	300,00	104,93	495,07	495,07	495,07	495,07	495,07
0201040000	Limpeza e higiene	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.500,00	-500,00	1.082,25	417,75	417,75	417,75	417,75	417,75
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00	4.050,00	-950,00	19,43	4.030,57	4.030,57	4.030,57	4.030,57	4.030,57
0201060200	Géneros para confeccionar - Outros	2.000,00	1.450,00	-550,00	445,96	1.004,04	1.004,04	1.004,04	1.004,04	1.004,04
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	300,00	0,00	183,62	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38
0201080000	Material de escritório	250,00	250,00	0,00	40,57	209,43	209,43	209,43	209,43	209,43
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	1.940,00	-560,00	855,05	1.084,95	1.084,95	1.084,95	1.084,95	1.084,95
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	100,00	0,00	86,86	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14
0201140000	Outro material - Peças	500,00	500,00	0,00	313,36	186,64	186,64	186,64	186,64	186,64
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00	0,00	850,85	149,15	149,15	149,15	149,15	149,15
0201160300	Outras - Livros para a feira do livro	4.000,00	3.570,00	-430,00	1.724,67	1.845,33	1.845,33	1.845,33	1.845,33	1.845,33
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	2.000,00	0,00	1.768,63	231,37	231,37	231,37	231,37	231,37
0201180000	Livros e documentação técnica	2.000,00	1.500,00	-500,00	309,12	1.190,88	1.190,88	1.190,88	1.190,88	1.190,88
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	100,00	-400,00	95,30	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
0201210100	Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210200	Outros	15.000,00	16.625,00	1.625,00	888,76	15.736,24	15.736,24	15.513,18	15.513,18	15.513,18
0202010000	Encargos das instalações	6.000,00	5.300,00	-700,00	2.846,71	2.453,29	2.453,29	2.453,29	2.453,29	2.453,29
0202020000	Limpeza e higiene	3.000,00	3.000,00	0,00	523,33	2.476,67	2.476,67	2.476,67	2.476,67	2.476,67
0202030100	Conservação de veículos	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.150,00	150,00	41,46	6.108,54	6.108,54	5.402,21	5.402,21	5.402,21
	Total/Transporte	257.275,00	259.510,00	2.235,00	21.425,69	238.084,31	238.084,31	237.114,33	237.114,33	237.114,33

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 - Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2011 Final: 31-12-2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Factura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202030200	transporte	257.275,00	259.510,00	2.235,00	21.425,69	238.084,31	238.084,31	237.114,33	237.114,33	237.114,33
0202030300	Conservação de bens móveis	3.000,00	2.250,00	-750,00	658,27	1.591,73	1.591,73	1.366,60	1.366,60	1.366,60
0202040000	Conservação de bens imóveis	500,00	440,00	-60,00	233,04	206,96	206,96	206,96	206,96	206,96
0202050000	Locação de edifícios	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00
0202060000	Locação de material de informática	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de material de transporte	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Locação de outros bens	1.500,00	1.500,00	0,00	68,96	1.431,04	1.431,04	1.431,04	1.431,04	1.431,04
0202100000	Comunicações	3.500,00	3.500,00	0,00	1.055,05	2.444,95	2.444,95	2.444,95	2.444,95	2.444,95
0202110000	Transportes	500,00	625,00	125,00	5,35	619,65	619,65	619,65	619,65	619,65
0202120100	Representação dos serviços	5,00	65,00	60,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
0202120200	Seguros de veículos	2.000,00	2.430,00	430,00	3,02	2.426,98	2.426,98	2.426,98	2.426,98	2.426,98
0202130000	Outros seguros	1.000,00	975,00	-25,00	33,67	941,33	941,33	941,33	941,33	941,33
0202140000	Deslocações e estadas	2.000,00	450,00	-1.550,00	14,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
0202150000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	305,00	300,00	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0202170000	Formação	5,00	380,00	375,00	240,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
0202180000	Publicidade	3.000,00	10.801,83	7.801,83	5.736,73	5.065,10	5.065,10	5.065,10	5.065,10	5.065,10
0202190000	Vigilância e segurança	150,00	250,00	100,00	104,10	145,90	145,90	145,90	145,90	145,90
0202200000	Assistência técnica	4.000,00	5.500,00	1.500,00	809,37	4.690,63	4.690,63	4.690,63	4.690,63	4.690,63
0202250100	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Gratificação aos membros das mesas de voto	5.200,00	9.200,00	4.000,00	117,92	9.082,08	9.082,08	9.082,08	9.082,08	9.082,08
0303050000	Outros	5.000,00	15.333,24	10.333,24	8.509,96	6.823,28	6.823,28	6.823,28	6.823,28	6.823,28
0306010000	Material de transporte	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	118,95	881,05	881,05	881,05	881,05	881,05
0403010100	Outros encargos financeiros	50,00	50,00	0,00	5,22	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78
0407010000	Escolas	5.000,00	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
0408020000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	5.500,00	1.500,00	764,48	4.735,52	4.735,52	4.735,52	4.735,52	4.735,52
0501040100	Outras	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Programa inserção emprego	1.000,00	100,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Outras substituições	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações de serviços - Sede da Junta	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	306.460,00	328.935,07	22.475,07	40.570,78	288.364,29	288.364,29	287.169,13	287.169,13	287.169,13

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 - Administração Autárquica

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2011 Final: 31-12-2011

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Factura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0701040100	transporte	306.460,00	328.935,07	22.475,07	40.570,78	288.364,29	288.364,29	287.169,18	287.169,18	287.169,18
0701040900	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Sinalização e trânsito	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros - Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do Burro"	0,00	29.458,50	29.458,50	29.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de veículo	6.000,00	9.250,00	3.250,00	186,41	9.063,59	9.063,59	9.063,59	9.063,59	9.063,59
0701070000	Equipamento de informática	6.000,00	5.412,00	-588,00	2.504,21	2.907,79	2.907,79	2.907,79	2.907,79	2.907,79
0701080000	Software Informático	1.500,00	2.088,00	588,00	0,94	2.087,06	2.087,06	2.087,06	2.087,06	2.087,06
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	50,00	12.354,32	12.304,32	12.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	331.110,00	398.597,89	67.487,89	96.175,16	302.422,73	302.422,73	301.227,62	301.227,62	301.227,62
	Total Geral	331.110,00	398.597,89	67.487,89	96.175,16	302.422,73	302.422,73	301.227,62	301.227,62	301.227,62

Classificações com Dotação Disponível até 0,00 Euros