UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ
(Santa Maria e Santo André)
- Junta de Freguesia -

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2013

(Resolução do T.C., n.º 31/2013 - D.R.-2ª série., nº 243, de 16/12/2013

e-mail: uniaofreguesiasetzsmsa@sapo.pt
Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 – Fax: 268 339 438

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial:30/09/2013 Data final: 30/12/2013 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**254,248.63**
Execução orçamental		**253,459.64**	
Operações de Tesouraria		**788.99**	
Receitas Orçamentais			**52.775,25**
Correntes		**52.544,36**	
0102020000 Contribuição autárquica	11,83		
0401230400 Canídeos	801,25		
0401239900 Outras	455,55		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0601020000 Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.922,00		
0603019900 Outras	4.490,88		
0605010000 Continente	14.648,80		
0703010000 Habitações	21,35		
0703990000 Outras	192,70		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		**0,00**	
1005010000 Continente	0,00		
Outras Receitas		**230,89**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	230,89		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**4.070,48**
1701010000 I.R.S.	1.588,00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00		
1701030000 A.D.S.E.	258,48		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.569,54		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	274,84		
1701060000 IMPOSTO SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	9,09		
1701080000 CX.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00		
1702010000 SIND.NAC. TRABALHADORES ADMINIST. LOCAL	118,56		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	177,00		
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	25,02		
1702040000 SAD/PSP	49,95		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
	Total		311,094.36

ORGÃO EXECUTIVO
17 FEV. 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
11 ABR. 2014

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**44.286,57**
Correntes		44.023,28	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4.030,13		
010000.0101040100 Pessoal em funções	13.240,72		
010000.0101060100 Pessoal em funções	1.596,24		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101110000 Representação	0,00		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	1.891,61		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.427,71		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	490,96		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	434,33		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00		
010000.0102130200 Outros	470,96		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	38,14		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	141,06		
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.876,13		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	593,37		
010000.0103050300 Outros	0,00		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103090000 Seguros	316,82		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
010000.0201020100 Gasolina	244,27		
010000.0201020200 Gasóleo	219,02		
010000.0201029900 Outros	208,00		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	653,50		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080000 Material de escritório	1.530,54		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	140,02		
Total			30.543,53

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00		
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.081,50		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	95,21		
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	109,80		
010000.0201210000 Outros bens	444,91		
010000.0202010100 Água	127,85		
010000.0202010200 Electricidade	672,36		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030000 Conservação de bens	548,47		
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
010000.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080000 Locação de outros bens	75,73		
010000.0202090000 Comunicações	791,12		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	60,00		
010000.0202120000 Seguros	287,92		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	0,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	528,19		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	657,57		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
010000.0202250000 Outros serviços	2.035,19		
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010000.0408020000 Outras	4.545,90		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602030500 Outras	0,00		
010100.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00		
010100.0101040100 Pessoal em funções	0,00		
010100.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
Total			42.605,25

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010100.0101110000 Representação	0,00		
010100.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
010100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
010100.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010100.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010100.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010100.0102050000 Abono para falhas	0,00		
010100.0102060000 Formação	0,00		
010100.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010100.0102130100 Prémios de desempenho	0,00		
010100.0102130200 Outros	0,00		
010100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
010100.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
010100.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
010100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	617,52		
010100.0103050300 Outros	0,00		
010100.0103090000 Seguros	0,00		
010100.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00		
010100.0201020100 Gasolina	0,00		
010100.0201020200 Gasóleo	0,00		
010100.0201029900 Outros	0,00		
010100.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
010100.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010100.0201080000 Material de escritório	0,00		
010100.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010100.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010100.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
010100.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
010100.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00		
010100.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
010100.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
010100.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010100.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010100.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010100.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
010100.0201210000 Outros bens	0,00		
010100.0202010100 Água	11,00		
Total			43.233,77

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010100.0202010200 Electricidade	411,42		
010100.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010100.0202030000 Conservação de bens	0,00		
010100.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
010100.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
010100.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
010100.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
010100.0202090000 Comunicações	0,00		
010100.0202100000 Transportes	0,00		
010100.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010100.0202120000 Seguros	0,00		
010100.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010100.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010100.0202150000 Formação	0,00		
010100.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010100.0202170000 Publicidade	0,00		
010100.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010100.0202190000 Assistência técnica	78,09		
010100.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
010100.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
010100.0202250000 Outros serviços	0,00		
010100.0403050000 Serviços e fundos autónomos	0,00		
010100.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010100.0408020000 Outras	0,00		
010100.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010100.0602030500 Outras	0,00		
010200.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00		
010200.0101040100 Pessoal em funções	0,00		
010200.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
010200.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	300,00		
010200.0101130000 Subsidio de refeição	0,00		
010200.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
010200.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010200.0102050000 Abono para falhas	0,00		
010200.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00		
010200.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
010200.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
Total			44.023,28

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010200.0103090000 Seguros	0,00		
010200.0201020200 Gasóleo	0,00		
010200.0201029900 Outros	0,00		
010200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
010200.0201080000 Material de escritório	0,00		
010200.0201160100 Água	0,00		
010200.0201160200 Electricidade	0,00		
010200.0202010100 Água	0,00		
010200.0202010200 Electricidade	0,00		
010200.0202030000 Conservação de bens	0,00		
010200.0202090000 Comunicações	0,00		
010200.0202120000 Seguros	0,00		
010200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
010200.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
Capital		263,29	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030200 Instalações de serviços (armazém-garagem)	159,90		
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030600 Escolas (1º CEB e Jardins de Infância)	0,00		
010000.0701030700 Outros (Reparação e conservação de balneários e tanques públicos)	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041300 Outros (Reparação e conservação de abrigos rodoviários)	0,00		
010000.0701060200 Outro	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100200 Outro	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos (recuperação de fontanários e chafarizes)	0,00		
010100.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010100.0701030200 Instalações de serviços (armazém-garagem)	0,00		
010100.0701030500 Escolas	0,00		
010100.0701030600 Escolas (1º CEB e Jardins de Infância)	0,00		
010100.0701030700 Outros (Reparação e conservação de balneários e tanques públicos)	0,00		
Total			44.183,18

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013 Data final : 30/12/2013 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010100.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010100.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010100.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010100.0701040800 Viação rural	0,00		
010100.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010100.0701041300 Outros (Reparação e conservação de abrigos rodoviários)	0,00		
010100.0701060200 Outro	0,00		
010100.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010100.0701080000 Software Informático	0,00		
010100.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010100.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010100.0701150000 Outros investimentos (recuperação de fontanários e chafarizes)	0,00		
010200.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010200.0701090000 Equipamento administrativo	103,39		
010200.0701100200 Outro	0,00		
			4.859,47
Operações de Tesouraria			
1701010000 I.R.S.	1.899,00		
1701030000 A.D.S.E.	325,14		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.909,18		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	274,84		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	9,09		
1702010000 SIND.NAC. TRABALHADORES ADMINIST. LOCAL	143,25		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	224,00		
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	25,02		
1702040000 SAD/PSP	49,95		
			261.948,32
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		261.948,32	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			311.094,36

ORGÃO EXECUTIVO
17 FEV. 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
11 ABR. 2014

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 30/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		254.248,63	**Despesas orçamentais**		**44.286,57**
Execução orçamental	253.459,64		Correntes	44.023,28	
Operações de Tesouraria	788,99		Capitais	263,29	
Receitas orçamentais		52.775,25	**Operações de Tesouraria**		**4.859,47**
Correntes	52.544,36		**Saldo para a Gerência seguinte**		**261.948,32**
Capitais	0,00		Execução orçamental	**261.948,32**	
Outras Receitas	230,89		Operações de Tesouraria	**0,00**	
Operações de Tesouraria		4.070,48			
Total		311.094,36	**Total**		**311,094.36**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

17 FEV 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

11 ABR 2014