



**FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA**  
**- *Junta de Freguesia* -**

# CONTA DE GERÊNCIA

**ANO FINANCEIRO DE 2012**

*(Aviso do T.C., n.º 1287/2012 - D.R.-2ª série., n.º 20, de 27/01/2012)*

# FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>192,557.62</b>
Execução orçamental	192,557.62	
Operações de Tesouraria	0.00	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>174.501,66</b>
<b>Correntes</b>	174.501,66	
0102020000 Contribuição autárquica	1.883,60	
0401230400 Canídeos	2.676,25	
0401239901 Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5º do regulamento)	986,90	
0401239902 Certificação de fotocópias	60,00	
0401239903 Fotocopiador	32,36	
0401239904 Outras	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	10.064,58	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	86.057,00	
0603019901 Comparticipação do IEFP / Candidatura CEH+	8.809,26	
0603019902 DGAL / Verba-estatuto remuneratório	5.935,24	
0605010100 Protocolo Deleg. Comp. C.M.ETZ	57.923,50	
0605010200 Outras	72,97	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações/estragos provocados por outrém em viaturas ou equipamentos	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
<b>Capital</b>		<b>0,00</b>
1005010000 Continente (Protocolo Deleg. Comp. com a C.M.Estremoz)	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>7.425,53</b>
1701010000 I.R.S.	2.136,00	
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	525,56	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.854,50	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00	
1701060000 IMPOSTO DE SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	49,19	
1701080000 C.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00	
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	296,28	
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	564,00	
1702030000 CAUÇÕES E GARANTIAS DE FORNECEDORES	0,00	
<b>Total</b>		<b>374.484.81</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2013

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*



af  
 Jau  
 S

# FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>130.806,64</b>
<b>Correntes</b>		<b>114.877,64</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.560,32	
010000.0101040100 Transitado da anterior nomeação definitiva	32.742,81	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130101 Transitado da anterior nomeação definitiva	3.749,06	
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140101 Transitado da anterior nomeação definitiva	2.229,60	
010000.0101140400 Eleitos locais	900,28	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	962,96	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros (senhas de presença, etc.)	1.450,41	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	219,94	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	298,61	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 ADSE	880,86	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.256,12	
010000.0103050300 Outras	0,00	
010000.0103090000 Seguros	486,18	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	166,42	
010000.0201020100 Gasolina	1.741,41	
010000.0201020200 Gasóleo	1.605,85	
010000.0201029900 Outros	209,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3.237,05	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	345,38	
010000.0201080000 Material de escritório	2.953,99	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	8,10	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	83,55	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
<b>Total</b>		<b>75.123,38</b>

# FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.978,81	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	525,28	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	404,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	227,50	
010000.0201210000 Outros bens	1.692,11	
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.928,98	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	3.135,28	
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	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1.911,27	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	2.188,29	
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	223,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.535,91	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.203,17	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250000 Outros serviços	415,72	
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos (apoios escolares)	1.000,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	5.712,88	
010000.0408020000 Outras	12.672,06	
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
<b>Capital</b>		15.929,00
010000.0701030100 Instalações de serviços (edifício-sede)	1.487,63	
010000.0701030200 Instalações de serviços (armazém e garagem)	1.199,25	
010000.0701030500 Escolas (Jardim de Infância de Santa Maria)	3.838,21	
010000.0701030600 Escolas (1º CEB e J. Infância da Mata e Caldeiro)	0,00	
010000.0701030701 Reparação e conservação de balneários e tanques públicos	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	413,40	
<b>Total</b>		<b>121.816,13</b>

# FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040500 Parques e jardins (zonas verdes)	0,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	3.213,30	
010000.0701040800 Viação rural (limpeza de bermas e valetas, e arranjo de caminhos vicinais)	4.486,94	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041301 Reparação e conservação de abrigos rodoviários	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	675,27	
010000.0701080000 Software informático	615,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100 Recuperação e conservação de fontanários e chafarizes	0,00	
		<b>7.425,53</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		
1701010000 I.R.S.	2.136,00	
1701030000 A.D.S.E.	525,56	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.854,50	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	49,19	
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	296,28	
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	564,00	
		<b>236.252,64</b>
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental	236.252,64	
Operações de tesouraria	0,00	
		<b>374.484,81</b>
<b>Total</b>		<b>374.484,81</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de Março de 2013

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]* ASITIAO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA

Página: 3 de 3

# FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012      Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>	192.557,62	<b>Despesas orçamentais</b>	130.806,64
Execução orçamental	192.557,62	Correntes	114.877,64
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	15.929,00
<b>Receitas orçamentais</b>	174.501,66	<b>Operações de Tesouraria</b>	7.425,53
Correntes	174.501,66	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	236.252,64
Capitais	0,00	Execução orçamental	236.252,64
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
<b>Operações de Tesouraria</b>	7.425,53	<b>Total</b>	<b>374.484,81</b>
<b>Total</b>	<b>374.484,81</b>		

### CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de Março de 2013

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*

