



FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA
- Junta de Freguesia -

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2011

(Resolução do T.C., n.º 23/2011 - D.R.-2ª série., n.º 239, de 15/12/2011)

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 30/12/2011

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		164,037.24
Execução orçamental	164,037.24	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		164.396,48
Correntes	164.396,48	
0102020000 Contribuição autárquica	591,35	
0401230400 Canídeos	2.719,45	
0401239901 Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5º do regulamento)	966,40	
0401239902 Certificação de fotocópias	210,00	
0401239903 Fotocopiador	61,34	
0401239904 Outras	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	512,00	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	90.552,00	
0603019900 Outras	8.323,38	
0605010000 Continente	58.403,81	
0702099901 Protocolo de Cooperação com IEFP	2.056,75	
0702099902 Protocolo de Cooperação com MAI e MFAP	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações/estragos provocados por outrém em viaturas ou equipamentos	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		0,00
1005010000 Continente (Protocolo Deleg. Comp. com a C.M.Estremoz)	0,00	
Outras Receltas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		8.512,54
1701010000 I.R.S.	2.848,98	
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	574,16	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.210,77	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00	
1701060000 IMPOSTO DE SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	18,35	
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	
Total		336.946,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

[Assinaturas]

ORGÃO DELIBERATIVO

3.º ABR. 2012

[Assinatura]



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		135.876,10
Despesas Orçamentais		
Correntes		120.316,71
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.560,32	
010000.0101040100 Transitado da anterior nomeação definitiva	32.719,49	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6.669,02	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130101 Transitado da anterior nomeação definitiva	3.808,84	
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	3.578,26	
010000.0101140101 Transitado da anterior nomeação definitiva	5.468,44	
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101140400 Eleitos locais	1.449,76	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.739,74	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.077,48	
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.)	1.273,31	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	112,75	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	213,86	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 ADSE	961,82	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.741,97	
010000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
010000.0103050300 Outras	0,00	
010000.0103090000 Seguros	1.376,44	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	462,03	
010000.0201020100 Gasolina	1.340,87	
010000.0201020200 Gasóleo	1.340,98	
010000.0201029900 Outros	187,60	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.277,20	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	720,61	
010000.0201080000 Material de escritório	1.475,29	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
Total		88.556,08

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	24,85
010000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00
010000.0201140000	Outro material - Peças	72,52
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.433,96
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	112,08
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	393,00
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	208,80
010000.0201210000	Outros bens	1.181,94
010000.0202010000	Encargos das instalações	2.508,84
010000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
010000.0202030000	Conservação de bens	3.743,69
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	1.908,77
010000.0202100000	Transportes	221,40
010000.0202110000	Representação dos serviços	190,52
010000.0202120000	Seguros	1.558,31
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	66,90
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
010000.0202190000	Assistência técnica	3.363,36
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.999,14
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00
010000.0202250000	Outros serviços	0,00
010000.0403050000	Serviços e fundos autónomos (apoios escolares)	4.133,36
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	6.639,19
010000.0408020000	Outras	0,00
010000.0602010000	Impostos e taxas	0,00
Capital		
010000.0701030100	Instalações de serviços (edifício-sede)	0,00
	Total	120.316,71

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 30/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701030200 Instalações de serviços (armazém e garagem)	1.941,92	
010000.0701030500 Escolas (Jardim de Infância de Santa Maria)	0,00	
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	1.442,85	
010000.0701040500 Parques e jardins (zonas verdes)	3.300,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	0,00	
010000.0701040800 Viação rural (limpeza de bermas e valetas, e arranjo de caminhos vicinais)	6.894,69	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041301 Reparação e conservação de abrigos rodoviários	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	965,55	
010000.0701080000 Software informático	61,50	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100200 Outros	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	952,88	
010000.0701150100 Recuperação e conservação de fontanários e chafarizes	0,00	
Operações de Tesouraria		8.512,54
1701010000 I.R.S.	2.848,98	
1701030000 A.D.S.E.	574,16	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.210,77	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	18,35	
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	296,28	
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	564,00	
Saldo para gerência seguinte		192.557,62
Execução orçamental	192.557,62	
Operações de tesouraria	0,00	
Total		336.946,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

3.º ABR. 2012

[Assinatura] ASSEMBLEIA



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 30/12/2011

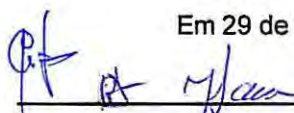
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		164.037,24	Despesas orçamentais		135.876,10
Execução orçamental	164.037,24		Correntes	120.316,71	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	15.559,39	
Receitas orçamentais		164.396,48	Operações de Tesouraria		8.512,54
Correntes	164.396,48		Saldo para a Gerência seguinte		192.557,62
Capitais	0,00		Execução orçamental	192.557,62	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		8.512,54			
Total		336.946,26	Total		336.946,26

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	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO
30 ABR. 2012

