

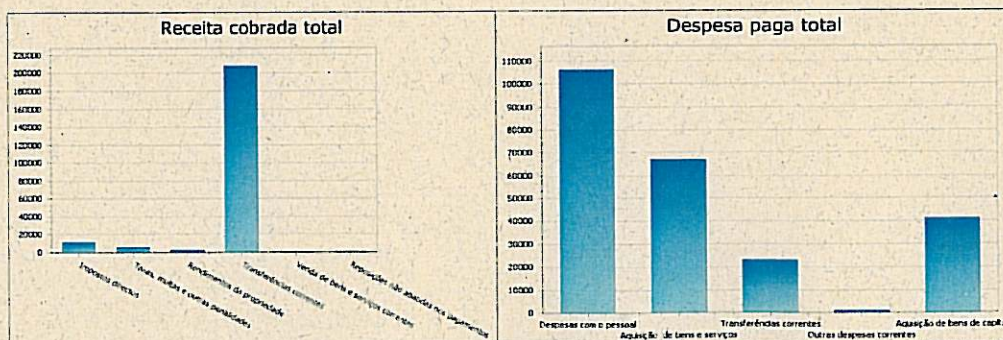


**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ
(Santa Maria e Santo André)**

- Junta de Freguesia -

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2015



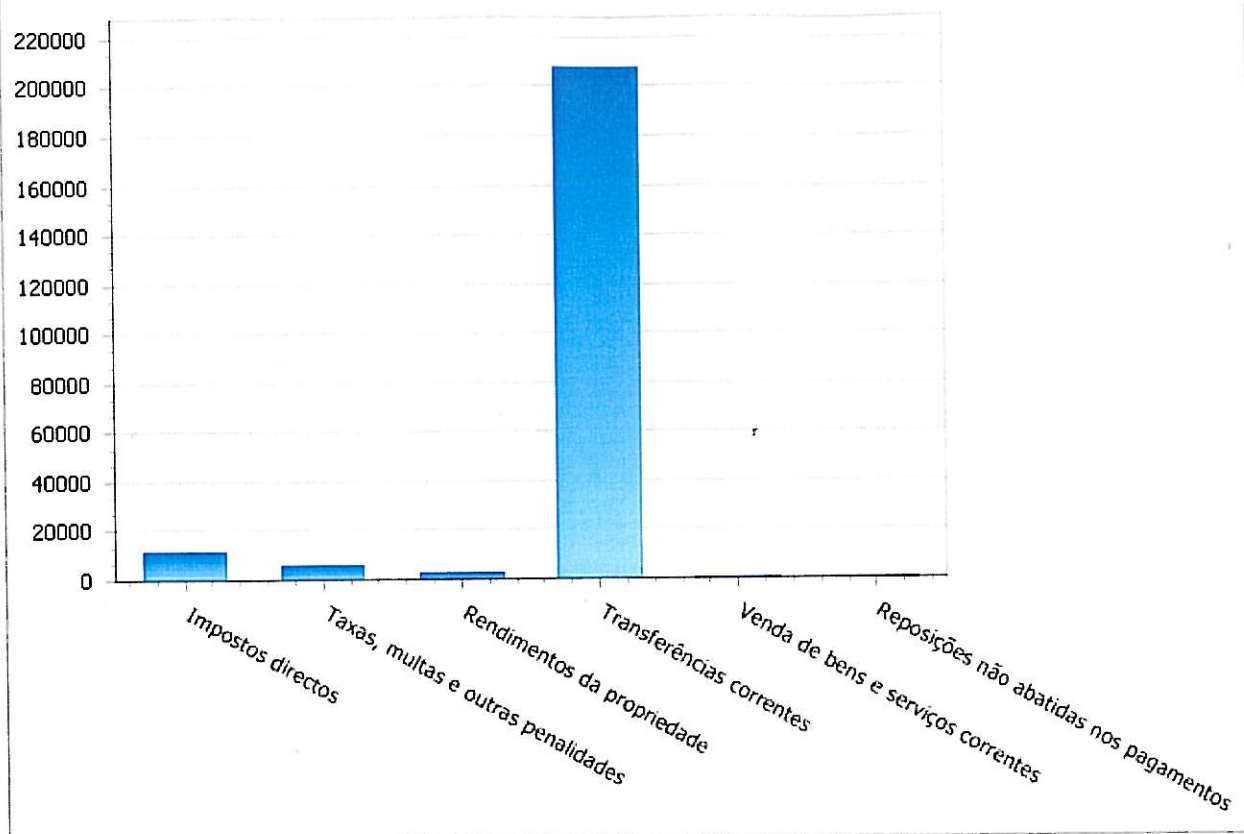
(Resolução do T.C., n.º 44/2015 - D.R.-2ª série, n.º 231, de 25/11/2015)

e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 - Fax: 268 339 438

Fls. 5.12
R. 12/12/12
R. 12/12/12

Receita cobrada total



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			274,644.36
Execução orçamental			
Operações de Tesouraria			
Receitas Orçamentais			227.341,50
Correntes			227.298,66
0102020000 Contribuição autárquica	11.520,66		
0401230400 Canídeos	3.363,75		
0401239901 Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5 do regulamento)	1.114,00		
0401239902 Certificação de cópias	72,00		
0401239903 Fotocópias e impressões (SPA-Net)	60,75		
0401239904 Balneários públicos (senhas de banho)	370,50		
0401239905 Outras (Licença ruído; venda lotaria; arrumador automóveis, etc)	510,00		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	2.738,65		
0601020000 Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	126.886,88		
0603019901 Comparticipação do IEFP (Candidatura CEH+)	8.495,18		
0603019902 DGAL (Verba - estatuto remuneratório)	6.484,76		
0605010100 Protocolo / Delegação Competências (CMETZ)	65.360,98		
0605010200 Outras	61,83		
0703020100 Edifícios - Renda de prédio (Praça Luís de Camões, 37 - 1º)	258,72		
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
1005010100 Protocolo / Delegação de competências (CMETZ)	0,00		
Outras Receitas			42,84
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	42,84		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			17.157,87
1701010000 I.R.S.	6.472,00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00		
1701030000 A.D.S.E.	1.731,57		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.640,35		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	388,86		
1701060000 IMPOSTO SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	9,78		
1701080000 CX.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00		
1702010000 S.T.A.L.-SINDICATO NAC. TRAB. ADM. LOCAL e REGIONAL, EMPESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS e AFINS	536,52		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	897,00		
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08		
1702040000 SAD/PSP	381,71		
Total			519.143.73

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

17999999999 Operação de Tesouraria de Agregação

0,00

Total

519,143.73

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Fevereiro de 2016

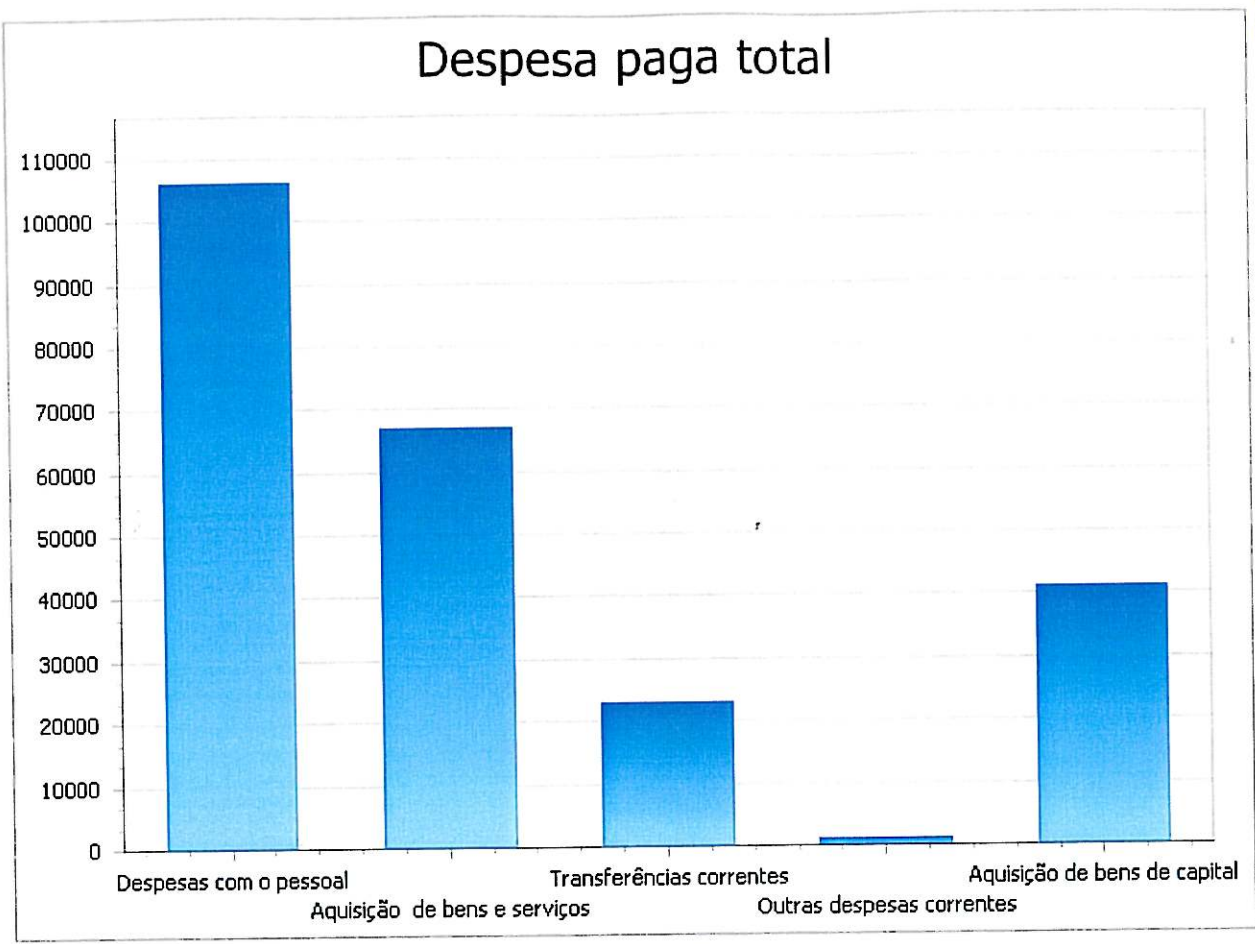
João Silva Rosário Ferreira

ORGÃO DELIBERATIVO

08.04.2016



Handwritten signature and notes in the top right corner, including "S. Silva" and "Tijuan".



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		237.654,45
Correntes	196.492,61	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.560,32	
010000.0101040100 Pessoal em funções	53.299,47	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em funções	6.729,52	
010000.0101140100 Pessoal em funções	8.939,33	
010000.0101140300 Eleitos locais	1.449,80	
010000.0102020100 Pessoal em funções	781,56	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.955,92	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102090000 Subsídio de prevenção	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.)	1.367,96	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	46,97	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	453,56	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,25	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14.420,46	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.102,73	
010000.0103050300 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	898,45	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	977,38	
010000.0201020100 Gasolina	2.252,56	
010000.0201020200 Gasóleo	2.121,55	
010000.0201029900 Outros	637,92	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4.886,38	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	346,30	
010000.0201080000 Material de escritório	3.346,72	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	106,99	
Total		120.688,10

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA



 Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.294,02	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	108,91	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	353,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.129,14	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	134,81	
010000.0201210000	Outros bens	7.535,03	
010000.0202010100	Água	406,93	
010000.0202010200	Electricidade	4.590,88	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000	Conservação de bens	9.660,60	
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	337,17	
010000.0202090000	Comunicações	1.704,82	
010000.0202100000	Transportes	192,42	
010000.0202110000	Representação dos serviços	1.096,80	
010000.0202120000	Seguros	2.446,07	
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	574,27	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.812,61	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	6.211,11	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250000	Outros serviços	4.186,76	
010000.0403050100	Agrupamento de Escolas (apoios financeiros)	408,00	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	4.686,16	
010000.0408020000	Outras	17.815,30	
010000.0602010000	Impostos e taxas	12,00	
010000.0602030501	Quota anual - ANAFRE	807,70	
Capital			41.161,84
010000.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030200	Instalações de serviços (armazém-garagem)	129,15	
Total			196.621,76

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS		
010000.0701030300 Instalações sanitárias, balneários e tanques públicos	0,00	
010000.0701030500 Escolas (Jardim de Infância de Santa Maria)	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins (zonas verdes)	0,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	7.361,56	
010000.0701040800 Viação rural (arranjos de caminhos vicinais e corte de ervas nas EM e CM)	4.452,80	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	54,06	
010000.0701041301 Reparação e conservação de abrigos rodoviários	16,81	
010000.0701060200 Outro (veículos)	26.862,13	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	295,20	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	121,65	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.868,48	
010000.0701150100 Recuperação de fontanários e chafarizes	0,00	
Operações de Tesouraria		17.157,87
1701010000 I.R.S.	6.472,00	
1701030000 A.D.S.E.	1.731,57	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.640,35	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	388,86	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	9,78	
1702010000 S.T.A.L.-SINDICATO NAC. TRAB. ADM. LOCAL e REGIONAL, EMPRESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS e AFINS	536,52	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	897,00	
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08	
1702040000 SAD/PSP	381,71	
Saldo para gerência seguinte		264.331,41
Execução orçamental		264.331,41
Operações de tesouraria		0,00
Total		519.143,73

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Fevereiro de 2016

Jose Silva Thapen
Roguelo Ferreira

.Total

ÓRGÃO DELIBERATIVO

08.04.2016

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	274.644,36	Despesas orçamentais	237.654,45
Execução orçamental	274.644,36	Correntes	196.492,61
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	41.161,84
Receitas orçamentais	227.341,50	Operações de Tesouraria	17.157,87
Correntes	227.298,66	Saldo para a Gerência seguinte	264.331,41
Capitais	0,00	Execução orçamental	264.331,41
Outras Receitas	42,84	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	17.157,87		
Total	519.143,73	Total	519.143,73

CONTAS DE ORDEM	
Saldo da gerência anterior	0,00
Garantias e caucões	0,00
Recibos para cobrança	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00
Receita virtual liquidada	0,00
Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de Fevereiro de 2016
António Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
08.04.2016
António Silva

