



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



- Junta de Freguesia -

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2014

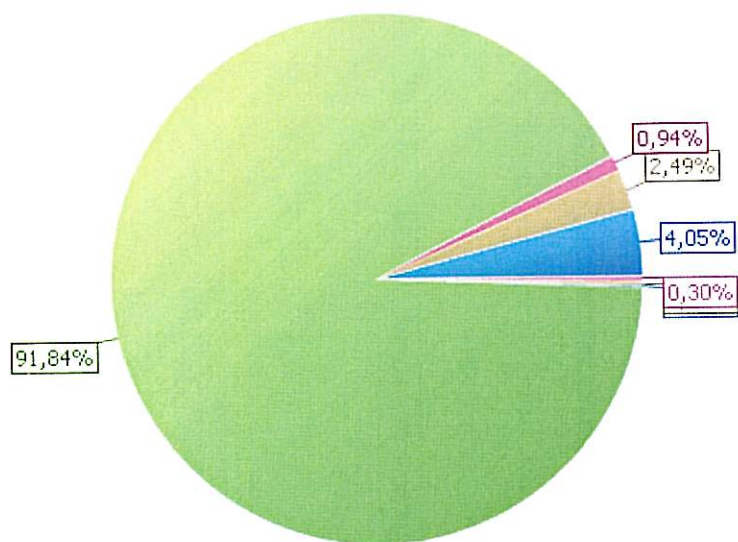
(Resolução do T.C., n.º 37/2014 - D.R.-2ª série., nº 235, de 04/12/2014)

e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

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

91
José Silva
Miguel

Receita cobrada total



Impostos directos: 4,05%	Taxas, multas e outras penalidades: 2,49%
Rendimentos da propriedade: 0,94%	Transferências correntes: 91,84%
Venda de bens e serviços correntes: 0,12%	Outras receitas correntes: 0,25%
Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,30%	

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014 *João Silva*
(unidade EUR) *Thyguêns*

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		261,948.32
Execução orçamental	261,948.32	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		210.960,91
Correntes	210.327,51	
0102020000 Contribuição autárquica	8.537,21	
0401230400 Canídeos	3.005,00	
0401239901 Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5 do regulamento)	1.419,60	
0401239902 Certificação de cópias	126,00	
0401239903 Fotocópias e impressões (SPA+NET)	152,11	
0401239904 Balneários públicos (senhas de banho)	560,00	
0401239905 Outras	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.977,13	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	125.614,26	
0603019901 Comparticipação do IEFP (Candidatura CEI+)	6.060,30	
0603019902 DGAL (Verba - estatuto remuneratório)	5.915,05	
0605010100 Protocolo / Delegação Competências (CMETZ)	55.540,99	
0605010200 Outras	624,90	
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	536,24	
Capital	0,00	
1005010100 Protocolo / Delegação de competências (CMETZ)	0,00	
Outras Receitas	633,40	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	633,40	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		17.686,35
1701010000 I.R.S.	6.682,00	
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	1.524,07	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.621,45	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	1.020,90	
1701060000 IMPOSTO SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	67,18	
1701080000 CX.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00	
1702010000 SIND.NAC. TRABALHADORES ADMINIST. LOCAL	515,26	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	842,55	
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08	
1702040000 SAD/PSP	312,86	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		490.595.58

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Fevereiro de 2015

Thyguêns *João Silva*

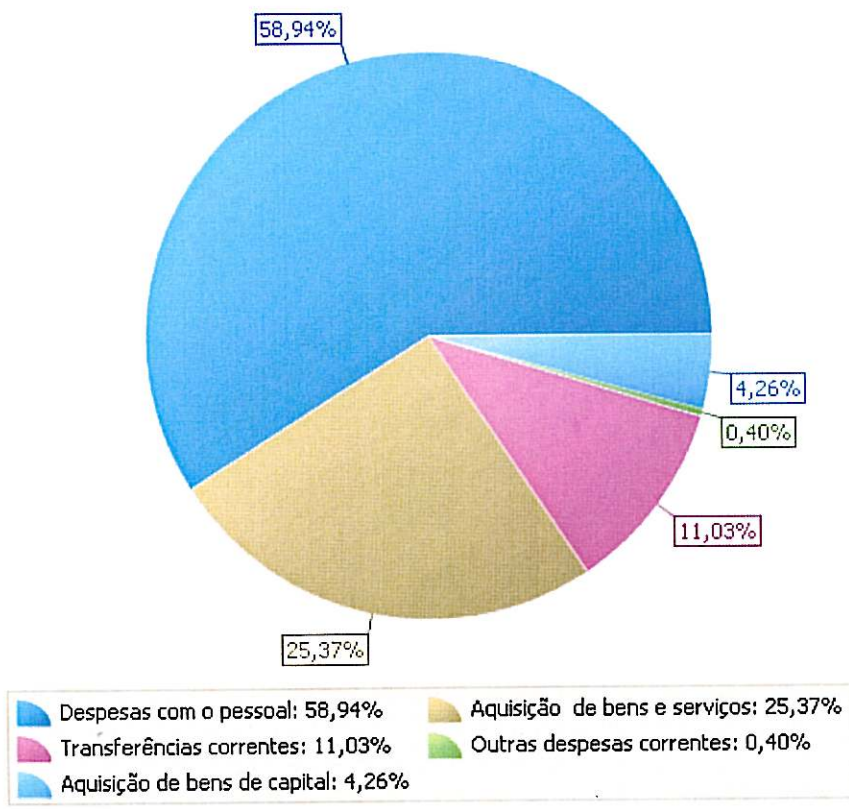
ORGÃO DELIBERATIVO

16 ABR. 2015

CS *Carla Rangel*

Handwritten signature and text: *Prof. S. L. R. Raposo*

Despesa paga total



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

João Silva
 Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		198.264,87
Correntes	189.825,06	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.456,77	
010000.0101040100 Pessoal em funções	52.904,15	
010000.0101060100 Pessoal em funções (contrato a termo resolutivo certo)	4.575,88	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em funções	6.729,52	
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo	602,07	
010000.0101140100 Pessoal em funções	8.869,01	
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	1.241,52	
010000.0101140300 Eleitos locais	1.441,15	
010000.0102020100 Pessoal em funções	943,66	
010000.0102020200 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.007,69	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102090000 Subsídio de prevenção	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	1.297,38	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros (senhas de presença, etc.)	1.474,81	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	199,65	
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)	12,50	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14.296,43	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.204,06	
010000.0103050300 Outros	1.338,39	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	2.258,16	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	15,90	
010000.0201020100 Gasolina	1.627,07	
010000.0201020200 Gasóleo	2.607,47	
010000.0201029900 Outros	717,40	
Total		121.820,64

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature
Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201040000	Limpeza e higiene	4.540,07	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	261,23	
010000.0201080000	Material de escritório	3.514,70	
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	4,90	
010000.0201110000	Material de consumo clínico	86,05	
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	88,18	
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000	Outro material - Peças	8,55	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.949,18	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	411,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	213,81	
010000.0201210000	Outros bens	6.505,62	
010000.0202010100	Água	758,49	
010000.0202010200	Electricidade	4.879,02	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000	Conservação de bens	4.060,68	
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	476,52	
010000.0202090000	Comunicações	1.963,24	
010000.0202100000	Transportes	180,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	308,58	
010000.0202120000	Seguros	1.757,72	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.670,00	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	1.132,90	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.690,29	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.348,87	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250000	Outros serviços	4.528,54	
010000.0403050100	Agrupamento de Escolas (apoios financeiros)	0,00	
Total			167.158,78

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

João Silva
Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	2.250,00		
010000.0408020000 Outras	19.619,56		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602030501 Quota anual - ANAFRE	796,72		
Capital		8.439,81	
010000.0701030100 Instalações de serviços	608,85		
010000.0701030200 Instalações de serviços (armazém-garagem)	0,00		
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)	309,57		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	1.045,50		
010000.0701040800 Viação rural (arranjos de caminhos vicinais e corte de ervas nas EM e CM)	4.518,76		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041301 Reparação e conservação de abrigos rodoviários	248,00		
010000.0701060200 Outro (veículos ligeiros e pesados)	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	788,18		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	920,95		
010000.0701150100 Recuperação de fontanários e chafarizes	0,00		
			17.686,35
Operações de Tesouraria			
1701010000 I.R.S.	6.682,00		
1701030000 A.D.S.E.	1.524,07		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.621,45		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	1.020,90		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	67,18		
1702010000 SIND.NAC. TRABALHADORES ADMINIST. LOCAL	515,26		
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	842,55		
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08		
1702040000 SAD/PSP	312,86		
			274.644,36
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		274.644,36	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			490.595,58

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Fevereiro de 2015
João Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
16 ABR. 2015 *Cif*
João Silva

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria				Despesas orçamentais Correntes Capitais Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria			
		261.948,32				198.264,87	
		261.948,32				189.825,06	
		0,00				8.439,81	
			210.960,91			17.686,35	
		210.327,51				274.644,36	
		0,00				0,00	
		633,40					
			17.686,35				
Total			490.595,58	Total			490.595,58

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Fevereiro de 2015

Miguel *António Silva*

ORGÃO DELIBERATIVO

16 ABR. 2015

António *Enzo*