FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA

- Junta de Freguesia -

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2010

(Resolução do T.C., n.º 5/2010 - D.R.-2ª série., nº 239, de 13/12/2010)

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial:01/01/2010 Data final: 31/12/2010 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**242,719.04**
Execução orçamental		242,719.04	
Operações de Tesouraria		0.00	
Receitas Orçamentais			**181.800,88**
Correntes		123.947,34	
0102020000 Contribuição autárquica	3.331,17		
0401230400 Canídeos	2.317,45		
0401239901 Atestados e Outras (artº 1º da tabela)	1.052,21		
0401239902 Certificação de fotocópias	261,29		
0401239903 Fotocopiador	67,59		
0401239904 Outras	0,00		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	3.218,31		
0601020000 Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	99.875,56		
0603019900 Outras	7.765,42		
0605010000 Continente	355,34		
0702099901 Protocolo de Cooperação com IEFP	5.700,00		
0702099902 Protocolo de Cooperação com MAI e MFAP	3,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações/estragos provocados por outrém em viaturas ou equipamentos	0,00		
Capital		57.853,54	
1005010000 Continente (Protocolo Deleg. Comp. com a C.M.Estremoz)	57.853,54		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**7.513,41**
1701010000 I.R.S.	2.300,00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	39,87		
1701030000 A.D.S.E.	492,13		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.827,89		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00		
1701060000 IMPOSTO DE SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	0,00		
1701080000 C.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00		
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	296,25		
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	557,27		
1702030000 CAUÇÕES E GARANTIAS DE FORNECEDORES	0,00		
	Total		432,033.33

ORGÃO EXECUTIVO
31 MAR. 2011

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2011
A Secretária

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010 Data final : 31/12/2010 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orcamentais			260.482,68
Correntes		130.429,40	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,301.58		
010000.0101040100 Transitado da anterior nomeação definitiva	32,719.49		
010000.0101040200 Contratado por tempo indeterminado	0.00		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0.00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6,999.99		
010000.0101110000 Representação	0.00		
010000.0101130101 Transitado da anterior nomeação definitiva	3,864.35		
010000.0101130102 Contratado por tempo indeterminado	0.00		
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo	0.00		
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	3,565.45		
010000.0101130400 Eleitos locais	0.00		
010000.0101140101 Transitado da anterior nomeação definitiva	5,468.44		
010000.0101140102 Contratado por tempo indeterminado	0.00		
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	0.00		
010000.0101140300 Pessoal em qualquer outra situação	0.00		
010000.0101140400 Eleitos locais	1,449.76		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1,805.44		
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		
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1,261.07		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	107.32		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	281.60		
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	5,746.92		
010000.0103090000 Seguros	855.42		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	473.98		
010000.0201020100 Gasolina	917.57		
010000.0201020200 Gasóleo	692.27		
010000.0201029900 Outros	0.00		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1,932.15		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	315.84		
010000.0201080000 Material de escritório	1,122.63		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0.00		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0.00		
Total			83.916,75

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010 Data final : 31/12/2010 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
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	0.00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1,862.33		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	37.80		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	120.00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	741.72		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	142.80		
010000.0201210000 Outros bens	2,218.46		
010000.0202010000 Encargos das instalações	2,416.13		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0.00		
010000.0202030000 Conservação de bens	5,607.78		
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	1,979.89		
010000.0202100000 Transportes	0.00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	207.40		
010000.0202120000 Seguros	1,544.85		
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	1,049.47		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0.00		
010000.0202190000 Assisténcia técnica	3,386.77		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	4,306.29		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0.00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0.00		
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos (apoios escolares)	11,516.64		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	9,374.32		
010000.0408020000 Outras	0.00		
Capital		130.053,28	
010000.0701030100 Instalações de serviços e outras (armazém)	65,294.94		
010000.0701030500 Escolas (1º CEB e JI)	0.00		
010000.0701030701 Reparação e conservação de balneários e tanques públicos	0.00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0.00		
Total			195.724,34

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010 Data final : 31/12/2010 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701040500 Parques e jardins (zonas verdes)	0.00		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	26,801.43		
010000.0701040800 Viação rural (limpeza de bermas e valetas, e arranjo de caminhos vicinais)	6,826.91		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0.00		
010000.0701041301 Reparação e conservação de abrigos rodoviários	0.00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0.00		
010000.0701080000 Software informático	65.00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	210.00		
010000.0701100100 Equipamento - aquisição de Dumper	30,855.00		
010000.0701100200 Outros	0.00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0.00		
010000.0701150100 Recuperação e conservação de fontanários e chafarizes	0.00		
Operações de Tesouraria			7.513,41
1701010000 I.R.S.	2,300.00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	39.87		
1701030000 A.D.S.E.	492.13		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3,827.89		
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	296.25		
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	557.27		
Saldo para gerência seguinte			164.037,24
Execução orçamental		164.037,24	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			432.033,33

ORGÃO EXECUTIVO
31 MAR 2011
Joaquim Silva
Rosário Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2011

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial: 01/01/2010 Data final: 31/12/2010 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		242.719,04	**Despesas orçamentais**		260.482,68
Execução orçamental	242.719,04		Correntes	130.429,40	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	130.053,28	
Receitas orçamentais		181.800,88	**Operações de Tesouraria**		7.513,41
Correntes	123.947,34				
Capitais	57.853,54		**Saldo para a Gerência seguinte**		164.037,24
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	164.037,24	
Operações de Tesouraria		7.513,41	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		432.033,33	**Total**		432,033.33

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
31 MAR 2011

ORGÃO DELIBERATIVO
29/04/2011
ABSTENÇÃO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA