FREGUESIA DE ESTREMOZ – SANTA MARIA

- Junta de Freguesia –

CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2009

(Resolução do T.C., n.º 26/2009 - D.R.-2ª série., nº 240, de 14/12/2009)

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial:01/01/2009 Data final: 31/12/2009 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**281,688.84**
Execução orçamental		**281,688.84**	
Operações de Tesouraria		**0.00**	
Receitas Orçamentais			**181.364,51**
Correntes		**123.828,83**	
0102020000 Contribuição autárquica	2.773,98		
0202060500 Publicidade	0,00		
0401230400 Canídeos	2.008,35		
0401239901 Atestados e Outras (artº 1º da tabela)	767,25		
0401239902 Certificação de fotocópias	390,00		
0401239903 Fotocopiador	17,80		
0401239904 Outras	0,00		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	75,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	12.265,03		
0601020000 Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	98.868,00		
0605010000 Continente	568,42		
0702099901 Protocolo de Cooperação com IEFP	5.400,00		
0702099902 Protocolo de Cooperação com MAI e MFAP	695,00		
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		**57.463,48**	
1005010000 Continente (Protocolo Deleg. Comp. com a C.M.Estremoz)	57.463,48		
Outras Receitas		**72,20**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	72,20		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**7.163,55**
1701010000 I.R.S.	1.810,00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	375,17		
1701030000 A.D.S.E.	446,40		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.472,42		
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	0,00		
1701060000 IMPOSTO DE SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	264,91		
1701080000 C.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	15,91		
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	269,40		
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	509,34		
	Total		470,216.90

ORGÃO EXECUTIVO

25 FEV. 2010

ORGÃO DELIBERATIVO

23 ABR. 2010

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009 Data final : 31/12/2009 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**220.334,31**
Correntes		108.591,97	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9,546.73		
010000.0102040000 Ajudas de custo	131.17		
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1,236.63		
010000.0103090000 Seguros	68.86		
010000.0201020100 Gasolina	411.29		
010000.0201020200 Gasóleo	180.65		
010000.0201029900 Outros	0.00		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0.00		
010000.0201080000 Material de escritório	407.81		
010000.0201110000 Material de consumo clínico	78.00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0.00		
010000.0201140000 Outro material - Peças	0.00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	282.73		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0.00		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	60.00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0.00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0.00		
010000.0201210000 Outros bens	389.36		
010000.0202010000 Encargos das instalações	1,677.02		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	10.00		
010000.0202030000 Conservação de bens	588.84		
010000.0202090000 Comunicações	1,418.78		
010000.0202100000 Transportes	0.00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	622.75		
010000.0202120000 Seguros	1,494.62		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0.00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500.00		
010000.0202150000 Formação	0.00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0.00		
010000.0202170000 Publicidade	1,283.94		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0.00		
010000.0202190000 Assistência técnica	3,528.46		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3,573.33		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0.00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0.00		
010000.0202250000 Outros serviços	0.00		
Total			27.490,97

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009 Data final : 31/12/2009 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	11,366.48		
010000.0408020000 Outras	0.00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0.00		
010000.0602030100 Outras restituições	0.00		
010000.0602030500 Outras	0.00		
020000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função públic	12,152.16		
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0.00		
020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0.00		
020000.0101130000 Subsidio de refeição	977.83		
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2,025.36		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	1,176.93		
020000.0102040000 Ajudas de custo	0.00		
020000.0102050000 Abono para falhas	1,035.48		
020000.0102060000 Formação	0.00		
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0.00		
020000.0103010000 Encargos com a saúde	199.96		
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	356.08		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0.00		
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0.00		
020000.0103050000 Contribuições para a segurança social	2,131.60		
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0.00		
020000.0103090000 Seguros	0.00		
020000.0201080000 Material de escritório	851.27		
020000.0201210000 Outros bens	0.00		
020000.0202030000 Conservação de bens	0.00		
020000.0202090000 Comunicações	626.54		
020000.0202100000 Transportes	0.00		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0.00		
020000.0202150000 Formação	0.00		
020000.0202170000 Publicidade	0.00		
020000.0202190000 Assistência técnica	0.00		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	226.20		
030000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime função pública	9,144.96		
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0.00		
030000.0101130000 Subsidio de refeição	969.29		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1,524.16		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	788.38		
030000.0102040000 Ajudas de custo	0.00		
Total			73.043,65

2

Silva

Rosinda Pereira

M. Ferreira

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009 Data final : 31/12/2009 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0102050000 Abono para falhas	0.00		
030000.0102060000 Formação	0.00		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	30.00		
030000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0.00		
030000.0103040000 Outras prestações familiares	0.00		
030000.0103050000 Contribuições para a segurança social	1,600.34		
030000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0.00		
030000.0103090000 Seguros	0.00		
030000.0201029900 Outros	0.00		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	223.96		
030000.0201080000 Material de escritório	195.61		
030000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	202.80		
030000.0201210000 Outros bens	259.00		
030000.0202030000 Conservação de bens	1,512.43		
030000.0202090000 Comunicações	0.00		
030000.0202100000 Transportes	0.00		
030000.0202130000 Deslocações e estadas	0.00		
030000.0202150000 Formação	0.00		
030000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0.00		
030000.0202170000 Publicidade	0.00		
030000.0202200000 Outros trabalhos especializados	351.42		
030000.0403050000 Serviços e fundos autónomos	11,654.24		
040000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime função pública	8,407.80		
040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0.00		
040000.0101130000 Subsidio de refeição	3,339.14		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1,410.88		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	0.00		
040000.0102040000 Ajudas de custo	0.00		
040000.0102060000 Formação	0.00		
040000.0103010000 Encargos com a saúde	0.00		
040000.0103020000 Outros encargos com a saúde	76.45		
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0.00		
040000.0103050000 Contribuições para a segurança social	1,481.34		
040000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0.00		
040000.0103090000 Seguros	922.88		
040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0.00		
040000.0201020100 Gasolina	109.07		
040000.0201020200 Gasóleo	0.00		
Total			104.821,01

José Silva

Rosinda Pereira

M. Maria

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009 Data final : 31/12/2009 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201040000 Limpeza e higiene	1,413.63		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	150.22		
040000.0201110000 Material de consumo clínico	0.00		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0.00		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	25.68		
040000.0201210000 Outros bens	160.00		
040000.0202010000 Encargos das instalações	707.27		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0.00		
040000.0202030000 Conservação de bens	1,314.16		
040000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0.00		
040000.0202150000 Formação	0.00		
040000.0202190000 Assistência técnica	0.00		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0.00		
Capital		111.742,34	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0.00		
010000.0701040500 Parques e Jardins (espaço ajardinado e de lazer, junto edifício-sede)	3,341.63		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0.00		
010000.0701080000 Software informático	0.00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	385.00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	132.00		
020000.0701080000 Software informático	0.00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	204.00		
030000.0701030500 Escolas (conservação e reparação edifícios/JI e Escolas 1ºCEB).	3,370.00		
030000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	94,939.68		
030000.0701070000 Equipamento de informática	0.00		
030000.0701080000 Software informático	0.00		
030000.0701090000 Equipamento administrativo	820.80		
040000.0701030701 Reparação e conservação nos balneários e tanques públicos	0.00		
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0.00		
040000.0701040500 Espaços verdes	0.00		
040000.0701040800 Viação rural (limpeza de bermas e valetas, e arranjo de caminhos vicinais)	7,362.43		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	0.00		
040000.0701041301 Conservação e reparação de abrigos de passageiros	0.00		
040000.0701100100 Equipamento - urbano e ecopontos	166.80		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1,020.00		
040000.0701150100 Conservação e reparação de fontanários e chafarizes	0.00		
Operações de Tesouraria			7.163,55
Total			222.144,31

4

Rosinda Pereira

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009 Data final : 31/12/2009 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 I.R.S.	1,810.00		
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	375.17		
1701030000 A.D.S.E.	446.40		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3,472.42		
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	264.91		
1701080000 C.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	15.91		
1702010000 SIND. NAC. TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	269.40		
1702020000 SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	509.34		
Saldo para gerência seguinte			242.719,04
Execução orçamental		242.719,04	
Operações de tesouraria		0,00	
Total			470.216,90

ORGÃO EXECUTIVO

25 FEV. 2010

ORGÃO DELIBERATIVO

23 ABR. 2010

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial: 01/01/2009 Data final: 31/12/2009

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		281.688,84	**Despesas orçamentais**		**220.334,31**
Execução orçamental	281.688,84		Correntes	108.591,97	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	111.742,34	
Receitas orçamentais		181.364,51	**Operações de Tesouraria**		**7.163,55**
Correntes	123.828,83				
Capitais	57.463,48		**Saldo para a Gerência seguinte**		**242.719,04**
Outras Receitas	72,20		Execução orçamental	**242.719,04**	
Operações de Tesouraria		7.163,55	Operações de Tesouraria	**0,00**	
Total		470.216,90	**Total**		**470,216.90**

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**
			Garatias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO 25 FEV. 2010

ORGÃO DELIBERATIVO 23 ABR. 2010

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ESTREMOZ - SANTA MARIA