



Freguesia de **Fundão**

Valverde . Donas . Aldeia de Joanes . Aldeia Nova do Cabo

Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO ANO FINANCEIRO DE 2015

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de

_____ de _____ de _____

Assembleia de Freguesia, em sessão de

_____ de _____ de _____

Fluxos de Caixa - Recebimentos

	Saldo da Gerência Anterior		53 169,45
	Execução Orçamental	43 589,63	
	Operações de Tesouraria	9 579,82	
	Receitas		553 805,39
	Receitas Orçamentais		
	Correntes	541 422,16	
01 01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	57 962,83	
	Total	57 962,83	
02 02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	13 530,55	
	Total	13 530,55	
04 04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	17 396,92	
04 04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	
	Total	17 421,92	
05 05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	49,80	
	Total	49,80	
06 06.03.01	Estado	223 718,43	
06 06.05.01	Continente	114 228,39	
06 06.08.01	Famílias	55 443,49	
	Total	393 390,31	
07 07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	661,00	
07 07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	1 883,00	
07 07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 050,00	
07 07.02.09	Serviços específicos das autarquias	53 110,84	
	Total	56 704,84	
08 08.01.99	Outras	2 361,91	
	Total	2 361,91	
	Capital	12 383,23	
09 09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90,00	
	Total	90,00	
10 10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	12 293,23	
	Total	12 293,23	
	Operações de Tesouraria		33 506,23
	Total		640 481,07

Fluxos de Caixa - Pagamentos

	Despesa	539 701,54
	Despesas Orçamentais	
	Correntes	480 874,45
01 01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	40 191,51
01 01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	87 912,46
01 01.01.06	Pessoal contratado a termo	5 202,20
01 01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 128,72
01 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	49 197,70
01 01.01.13	Subsidio de refeição	32 204,34
01 01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	15 503,29
01 01.02.02	Horas extraordinárias	500,00
01 01.02.03	Alimentação e alojamento	292,50
01 01.02.04	Ajudas de custo	6 788,79
01 01.02.05	Abono para falhas	2 588,70
01 01.03.01	Encargos com a saúde	1 816,55
01 01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	955,44
01 01.03.05	Contribuições para a segurança social	40 154,51
01 01.03.09	Seguros	10 001,03
	Total	309 437,74
02 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	12 778,41
02 02.01.03	Munições, explosivos e artifícios	276,50
02 02.01.04	Limpeza e higiene	2 570,70
02 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	53 074,37
02 02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 236,39
02 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	7,50
02 02.01.08	Material de escritório	2 169,96
02 02.01.12	Material de transporte - Peças	15 882,87
02 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 361,96
02 02.01.17	Ferramentas e utensílios	3 567,82
02 02.01.18	Livros e documentação técnica	37,70
02 02.01.21	Outros bens	2 065,29
02 02.02.01	Encargos das instalações	16 982,88
02 02.02.02	Limpeza e higiene	501,96
02 02.02.03	Conservação de bens	8 481,86
02 02.02.09	Comunicações	6 085,60
02 02.02.10	Transportes	674,00
02 02.02.11	Representação dos serviços	328,60
02 02.02.12	Seguros	2 938,33
02 02.02.13	Deslocações e estadas	724,80
02 02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11,10
02 02.02.17	Publicidade	1 543,24
02 02.02.19	Assistência técnica	5 675,28
02 02.02.25	Outros serviços	2 406,00
	Total	141 383,12
03 03.06.01	Outros encargos financeiros	453,47
	Total	453,47
04 04.05.01	Continente	600,00
04 04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	9 001,92

	Total		9 601,92
05 05.01.01	Públicas	3 600,00	
	Total	3 600,00	
06 06.02.01	Impostos e taxas	150,00	
06 06.02.03	Outras	16 248,20	
	Total	16 398,20	
	Capital		58 827,09
07 07.01.02	Habitações	4 461,00	
07 07.01.03	Edifícios	42,00	
07 07.01.04	Construções diversas	24 775,00	
07 07.01.06	Material de transporte	4 464,92	
07 07.01.07	Equipamento de informática	199,97	
07 07.01.08	Software informático	104,99	
07 07.01.09	Equipamento administrativo	289,99	
07 07.01.11	Ferramentas e utensílios	5 747,70	
07 07.03.03	Outras construções e infraestruturas	14 077,32	
	Total	54 162,89	
11 11.02.01	Restituições	4 664,20	
	Total	4 664,20	
	Operações de Tesouraria		39 644,04
	Saldo para Gerência Seguinte		61 135,49
	Execução Orçamental	57 693,48	
	Operações de Tesouraria	3 442,01	
	Total		640 481,07

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas orçamentais		
		53 169,45			539 701,54
Execução Orçamental	43 589,63		Correntes	480 874,45	
Operações de Tesouraria	9 579,82		Capital	58 827,09	
Receitas orçamentais			Operações de tesouraria		
		553 805,39			39 644,04
Correntes	541 422,16		Saldo para a gerência seguinte		
Capital	12 383,23				61 135,49
Operações de tesouraria			Execução Orçamental		
		33 506,23			57 693,48
			Operações de Tesouraria		
					3 442,01
Total		640 481,07	Total		640 481,07

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Código e Designação das Contas		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	Imposto de Selo	0	71,20	64,80	64,80	0	71,20
17.01.02	IRS	0	5 641,84	13 929,43	9 150,18	0	862,59
17.01.03	CGA	0	395,13	5 064,78	5 145,90	0	476,25
17.01.04	ADSE	0	162,25	2 096,05	2 121,10	0	187,30
17.01.05	Seg. Social	0	2 305,88	11 608,04	10 041,77	0	739,61
17.01.06	SobreTaxa Extraordinária de IRS	0	278,32	713,19	476,30	0	41,43
17.02.01	STAL	0	584,18	15,99	293,58	0	861,77
17.02.02	Tribunal	0	15,00	6 009,09	6 069,93	0	75,84
17.02.03	Camara Municipal	0	76,32	0,00	0,00	0	76,32
17.02.04	DG Florestas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.05	IC Natureza	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.51	POC	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.52	Donativos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.53	Cartao 65	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.54	Serviços Aguas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.55	MEO	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17.02.99	Diversos	0	0,00	35,78	35,78	0	0,00
17.02.06	STFPSA	0	40,00	106,89	106,89	0	40,00
17.02.10	Sindicato Sul e Ilhas	0	9,70	0,00	0,00	0	9,70
Total		0	9 579,82	39 644,04	33 506,23	0	3 442,01