

**FREGUESIA DE RIO MAIOR**

*Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a signature and the initials '42'.*



**FLUXOS DE CAIXA**

**E**

**EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO**

**2015**

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a signature that appears to be "P. S. S.", initials "K. C.", and a signature that appears to be "W. J." with a large flourish.

# RECEITA

# FREGUESIA DE RIO MAIOR

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>92,606.21</b>
Execução orçamental	<b>89,349.22</b>	
Operações de Tesouraria	<b>3,256.99</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>379.019,13</b>
<b>Correntes</b>	<b>351.433,76</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	41.688,50	
0401230400 Canídeos	3.065,00	
0401239901 Atestados, certidões, declarações, fotocópias autenticadas	3.135,02	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	124,46	
0601020000 Privadas	268,69	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	146.039,00	
0603019901 Direção Geral Autárquica - Vencimento do Presidente	32.352,17	
0603019902 Centro de Emprego - Contratos emprego/CEI-Património	2.707,66	
0603019903 Centro de Emprego - Programa estágio emprego	6.673,72	
0605010100 Município de Rio Maior - Limpeza de vias, espaços públ. sarjetas e sumidouros	16.502,00	
0605010200 Município de Rio Maior - Pequenas reparações estabelecimentos de ensino	1.968,00	
0605010300 Município de Rio Maior - Manutenção de logradouros dos estabelecimentos de ensino	642,00	
0605010400 Município de Rio Maior - Transportes escolares	7.786,80	
0605010500 Município de Rio Maior - Manutenção e reparação de vias municipais	51.910,00	
0605010600 Município de Rio Maior - Requalificação do meio rural	3.500,00	
0605010700 Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento eleitoral	3.600,40	
0605010800 Município de Rio Maior - Outras	200,00	
0608010000 Famílias	732,96	
0702080301 Inscrições p/ a feira Rio Maior Alternativa	75,00	
0702080303 Serviços culturais - Outras	196,40	
0702080401 Donativos p/ a prova de atletismo	860,00	
0702080403 Inscrições p/ o passeio de vespas	1.612,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	2.867,10	
0703020100 Renda da Escola do Alto Pina	18.362,88	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	4.564,00	
<b>Capital</b>	<b>27.585,37</b>	
0904010100 Equipamento de transporte	1.313,00	
1003070200 Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do burro"	26.272,37	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>38.717,62</b>
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	15.606,00	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	34,28	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.618,53	
1701060000 ADSE	2.702,49	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	7.464,69	
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	1.037,00	
1702010000 ATAM	172,32	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	268,69	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	199,67	
<b>Total</b>		<b>507,729.01</b>

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

*(Handwritten signatures and initials)*  
**Ano: 2015**  
 (unidade EUR)

**RECEBIMENTOS**

1702050000 COBRANÇA DE AGUA	1.971,44		
1702070000 TRIBUNAL	642,51		
<b>Total</b>			510,342.96

ORGÃO EXECUTIVO

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

\_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the letters "CPC" in blue ink.

# DESPESA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

*[Handwritten signatures and initials]*  
 Ano: 2015  
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>335.184,09</b>
<b>Correntes</b>		<b>329.162,48</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.286,52	
010000.0101040100 Pessoal em funções	78.311,28	
010000.0101060100 Pessoal em funções - contratos a termo	12.120,00	
010000.0101110000 Representação	5.656,44	
010000.0101130102 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	7.865,34	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Contratos a termo	1.947,12	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	994,91	
010000.0101130400 Subsídio de refeição - Contratos emprego inserção	2.568,02	
010000.0101130500 Subsídio de refeição - Programa estágio emprego	1.490,23	
010000.0101140102 Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	13.052,02	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	2.019,92	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.263,31	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.284,43	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.880,84	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.933,15	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	318,48	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	11,25	
010000.0103050201 Segurança Social dos funcionários públicos - CGA	18.605,02	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	16.128,08	
010000.0103080000 Outras pensões	466,31	
010000.0103090000 Seguros	2.421,72	
010000.0201020100 Gasolina	705,55	
010000.0201020200 Gasóleo	10.715,05	
010000.0201029900 Outros	341,47	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	515,21	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.477,95	
010000.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar	98,34	
010000.0201060200 Géneros para confeccionar - Outros	121,73	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	564,61	
010000.0201080000 Material de escritório	655,69	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	12,91	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	525,82	
010000.0201140000 Outro material - Peças	206,33	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.578,02	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	404,93	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	55,00	
<b>Total</b>		<b>223.603,00</b>



# FREGUESIA DE RIO MAIOR

## FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2015  
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

<b>PAGAMENTOS</b>			
010000.0201210100 Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	30.161,50		
010000.0201210200 Outros	8.684,04		
010000.0202010000 Encargos das instalações	3.656,94		
010000.0202030100 Conservação de veículos	4.973,72		
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	1.669,96		
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	1.076,43		
010000.0202040000 Locação de edifícios	7.200,00		
010000.0202090000 Comunicações	2.600,38		
010000.0202100000 Transportes	376,64		
010000.0202110000 Representação dos serviços	95,00		
010000.0202120100 Seguros de veículos	1.955,07		
010000.0202120200 Outros seguros	1.121,68		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	593,36		
010000.0202150000 Formação	384,70		
010000.0202170000 Publicidade	1.082,88		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.431,94		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.532,18		
010000.0202250100 Gratificação aos membros das mesas de voto	3.250,00		
010000.0202250200 Outros	5.071,62		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	46,18		
010000.0403010100 Escolas	4.146,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1.360,52		
010000.0501040100 Contratos Emprego - Inserção	9.906,86		
010000.0501040200 Programa estágio emprego	10.117,88		
010000.0602030100 Outras restituições	83,96		
010000.0602030500 Outras	980,04		
<b>Capital</b>		6.021,61	
010000.0701041300 Outros - Construção de Monumento ao Combatente	2.967,24		
010000.0701070000 Equipamento de informática	234,72		
010000.0701080000 Software Informático	430,50		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	965,36		
010000.0701100200 Outro	944,64		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	479,15		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>39.261,11</b>
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	15.616,00		
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	539,46		
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.617,17		
<b>Total</b>			<b>359.956,72</b>

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

*[Handwritten signatures]*  
 Ano: 2015  
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

PAGAMENTOS		
1701060000 ADSE	2.702,06	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	7.470,06	
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	1.035,00	
1702010000 ATAM	172,26	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	268,69	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	199,67	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	1.971,44	
1702070000 TRIBUNAL	669,30	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>135.897,76</b>
Execução orçamental	133.184,26	
Operações de tesouraria	2.713,50	
<b>Total</b>		<b>510.342,96</b>

ORGÃO EXECUTIVO

---

ORGÃO DELIBERATIVO

---



Handwritten initials and signature in the top right corner, including the letters "CPL" in blue ink.

# RESUMO

**RECEBIMENTOS**

<b>Saldo da gerência anterior</b>			92.806,21
Execução orçamental	89.349,22		
Operações de Tesouraria	3.256,99		
<b>Receitas orçamentais</b>		379.019,13	
Correntes	351.433,76		
Capitais	27.585,37		
Outras Receitas	0,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>		38.717,62	
<b>Total</b>			510.342,96

**PAGAMENTOS**

<b>Despesas orçamentais</b>			335.184,09
Correntes	329.162,48		
Capitais	6.021,61		
<b>Operações de Tesouraria</b>		39.261,11	
<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		133.184,26	
Execução orçamental		2.713,50	
Operações de Tesouraria			
<b>Total</b>			510.342,96

**CONTAS DE ORDEM**

<b>Saldo da gerência anterior</b>		0,00			0,00
Garantias e cauições	0,00				0,00
Recibos para cobrança	0,00				0,00
<b>Garantias e cauições prestadas</b>		0,00			0,00
Receita virtual liquidada		0,00			0,00
<b>Total</b>					0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and the initials "GK" in blue ink.

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

## FREGUESIA DE RIO MAIOR

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:30/12/2015



Ano: 2015  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	1.202,00	15.616,00	15.608,00	0,00	1.192,00
1701040000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	505,18	539,46	34,28	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	655,98	8.617,17	8.618,53	0,00	657,34
1701060000	ADSE	0,00	208,69	2.702,06	2.702,49	0,00	209,12
1701070000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	567,05	7.470,06	7.464,69	0,00	561,68
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	77,00	1.035,00	1.037,00	0,00	79,00
1702010000	ATAM	0,00	14,30	172,26	172,32	0,00	14,36
1702020000	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00	0,00	268,69	268,69	0,00	0,00
1702030000	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	199,67	199,67	0,00	0,00
1702050000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00	0,00
1702060000	ALMOÇO DO PASSEIO DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702070000	TRIBUNAL	0,00	26,79	669,30	642,51	0,00	0,00
Total Geral		0,00	3.256,99	39.261,11	38.717,62	0,00 €	2.713,50 €

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a signature and the initials "LPL" in blue ink.

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE RIO MAIOR

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
BANCO POPULAR - DEP. A PRAZO	004602700060013357017		0,00	130.082,44	
BANCO POPULAR	004602700060013357017		0,00	0,00	
BANIF - D.PRAZO	003802970554081977126		0,00	0,00	
CGD - 912/530 (DEP PRAZO)			0,00	0,00	
BANIF	003802970554081977126		0,00	0,00	
CGD - Nº 912/530	0035066660000091253009		0,00	5.479,32	
<b>Total</b>				<b>135.561,76</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_