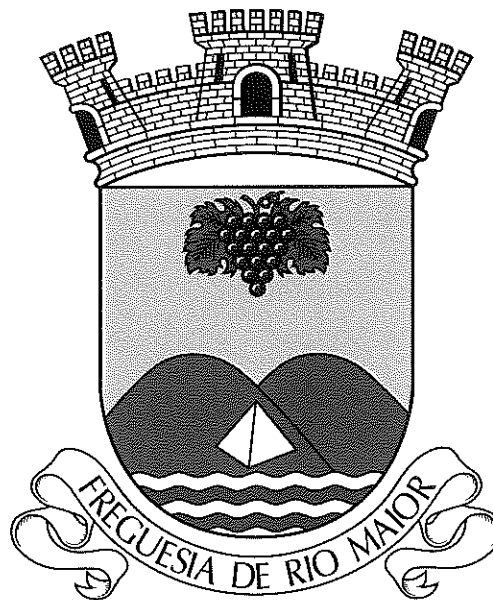


FREGUESIA DE RIO MAIOR

Handwritten signature and initials



FLUXOS DE CAIXA

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

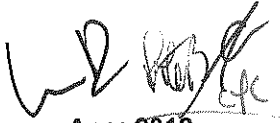
2012

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RECEITA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA


 Ano: 2012
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 28/12/2012

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		121,628.99
Execução orçamental	118,462.06	
Operações de Tesouraria	3,166.93	
Receitas Orçamentais		282.173,99
Correntes	282.173,99	
0102020100 IMI sobre prédios rústicos	12.125,85	
0202069900 Outros	4,00	
0401230400 Canídeos	3.656,40	
0401239900 Outras	3.225,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	5.837,15	
0601020000 Privadas	2.680,36	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	146.039,00	
0603019902 Eleições e recenseamento eleitoral	107,37	
0603019903 Direcção Geral Autarquica - Vencimento do Presidente	24.703,43	
0605010100 Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	4.336,40	
0605010500 Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	30.000,00	
0605010600 Transf. Câmara - Protocolo/Conserv. reparação de estradas e caminhos	20.000,00	
0605010700 Transf. Câmara - Protocolo/Requalificação urb.meio rural	3.500,00	
0605010800 Transf. Câmara - Outras	300,00	
0608010000 Famílias	656,61	
0701080100 Venda de livros na feira do livro	605,52	
0701990100 Venda de colecções no Encontro de Coleccionadores	95,50	
0701990200 Outros	30,00	
0702080301 Inscrições p/ a feira Rio Maior Alternativa	200,00	
0702080302 Rio Maior "Freguesia Vitivinícola"	900,00	
0702080401 Donativos p/ a prova de atletismo	890,00	
0702080403 Inscrições p/ o passeio de vespas	1.544,20	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	2.737,20	
0703020100 Renda da Escola do Alto Pina	18.000,00	
Operações de tesouraria		30.899,56
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	9.876,34	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	70,88	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.664,16	
1701060000 ADSE	1.056,25	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.269,05	
1702010000 ATAM	171,60	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	2.680,36	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	777,02	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	2.261,41	
1702070000 TRIBUNAL	1.072,49	
Total		434,702.54

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Li. V. *[Handwritten signature]*

DESPESA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 28/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		259.979,70
Correntes		251.448,10
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.106,64	
010000.0101040200 Contratado por tempo indeterminado	71.905,32	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	17.164,57	
010000.0101110000 Representação	5.604,00	
010000.0101130102 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	6.647,25	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Contratos a termo	2.822,86	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.020,53	
010000.0101140102 Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	4.593,44	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	2.914,94	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.258,98	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.746,48	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.471,31	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	342,33	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	11,25	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	10.451,04	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	10.689,71	
010000.0103080000 Outras pensões	451,36	
010000.0103090000 Seguros	1.517,91	
010000.0201020100 Gasolina	228,47	
010000.0201020200 Gasóleo	12.299,38	
010000.0201029900 Outros	460,38	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	276,72	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.317,02	
010000.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar	972,31	
010000.0201060200 Géneros para confeccionar - Outros	156,67	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	220,64	
010000.0201080000 Material de escritório	1.122,96	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	12,80	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	815,40	
010000.0201140000 Outro material - Peças	273,78	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.636,48	
010000.0201160300 Outras - Livros para a feira do livro	1.523,29	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.047,78	
010000.0201210100 Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	15.506,71	
010000.0201210200 Outros	1.514,92	
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.270,40	
Total		212.376,03

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 28/12/2012

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030100 Conservação de veiculos	6.131,49	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	3.131,00	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	50,43	
010000.0202040000 Locação de edifícios	3.588,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	1.436,88	
010000.0202090000 Comunicações	2.769,61	
010000.0202100000 Transportes	674,25	
010000.0202120100 Seguros de veiculos	1.643,62	
010000.0202120200 Outros seguros	1.187,04	
010000.0202150000 Formação	380,00	
010000.0202170000 Publicidade	266,31	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	145,90	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.766,23	
010000.0202250200 Outros	4.830,16	
010000.0303050000 Material de transporte	576,66	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	35,11	
010000.0403010100 Escolas	4.638,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2.841,34	
010000.0602030500 Outras	980,04	
Capital		8.531,60
010000.0701060200 Aquisição de veículo	8.075,35	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	89,00	
010000.0701100200 Outro	367,25	
Operações de Tesouraria		30.989,86
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	9.962,00	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	58,79	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.664,16	
1701060000 ADSE	1.056,25	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.272,97	
1702010000 ATAM	171,60	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	2.680,36	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	777,02	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	2.261,41	
1702070000 TRIBUNAL	1.085,30	
Saldo para gerência seguinte		143.732,98
Execução orçamental		140.656,35
Operações de tesouraria		3.076,63
Total		434.702,54

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Wid
J. J. J.
C/C

RESUMO

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 28/12/2012

Ano: 2012

(unidade EUR)

WR
Handwritten signature

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			259.979,70
Execução orçamental	118.462,06	Correntes	251.448,10
Operações de Tesouraria	3.166,93	Capitais	8.531,60
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	30.989,86
Correntes	282.173,99		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	143.732,98
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	140.656,35
Operações de Tesouraria	30.899,56	Operações de Tesouraria	3.076,63
Total	434.702,54	Total	434.702,54

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

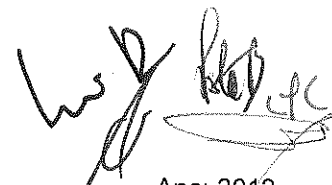
ORGÃO DELIBERATIVO

Wid
de
Pela
etc

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



 Ano: 2012
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:28/12/2012

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	901,55	9.962,00	9.876,34	0,00	815,89
1701040000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	58,79	70,88	0,00	12,09
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	605,51	7.664,16	7.664,16	0,00	605,51
1701060000	ADSE	0,00	82,56	1.056,25	1.056,25	0,00	82,56
1701070000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	407,98	5.272,97	5.269,05	0,00	404,08
1702010000	ATAM	0,00	14,30	171,60	171,60	0,00	14,30
1702020000	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00	1.089,06	2.680,36	2.680,36	0,00	1.089,06
1702030000	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	777,02	777,02	0,00	0,00
1702050000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	2.261,41	2.261,41	0,00	0,00
1702070000	TRIBUNAL	0,00	65,97	1.085,30	1.072,49	0,00	53,16
Total Gera		0,00	3.166,93	30.989,86	30.899,56	0,00 €	3.076,63 €