	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AZUEIRA
Gerência	1/01/2012 a 31/12/2012

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	**Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública**	**Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas**
☐	☐	☐
Balanço *Demonstração de resultados* *Controlo Orçamental de despesa* *Controlo Orçamental de receita* *Fluxos de Caixa* *Contas de Ordem* *Operações de Tesouraria* *Caracterização da entidade* *Empréstimos* *Relatório de gestão* *Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta.* *Norma de controlo interno e suas alterações* *Sintese das reconciliações bancárias* *Relação nominal de responsáveis*	Controlo Orçamental da despesa Controlo Orçamental da receita *Fluxos de Caixa* *Contas de Ordem* *Operações de Tesouraria* *Caracterização da entidade* *Empréstimos* *Relatório de gestão* *Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta.* *Norma de controlo interno e suas alterações* *Sintese das reconciliações bancárias* Relação nominal de responsáveis	*Fluxos de Caixa* *Operações de Tesouraria* *Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta.* *Relação nominal de responsáveis*

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Carlos Manuel Duarte Fonseca

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial:01/01/2012 Data final: 31/12/2012 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**5,359.37**
Execução orçamental		**6,359.37**	
Operações de Tesouraria		**-1,000.00**	
Receitas Orçamentais			**158.370,27**
Correntes		**158.370,27**	
0102020100 Impostos directos - Outros (IMI)	986,14		
0202060500 Publicidade	1.516,72		
0401230101 Mercado Mensal	971,90		
0401230102 Feira dos Santos	200,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	2.518,56		
0401239950 Atestados	751,50		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras - Juros	0,00		
0509020000 Associações de freguesias	0,00		
0510010000 Renda de Terrenos	0,00		
0510990000 Outros	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	41.510,00		
0605010101 CMM - Comp. Fregusias Rec. Municipais (T de Capital)	10.378,40		
0605010102 CMM- Comp. Freguesias Rec. Municipais (T. Correntes)	15.567,60		
0605010103 CMM- Protocolo de Delegação de Competências	30.111,20		
0605010114 CMM - Transferências p/ Recenceamento Eleitoral	52,76		
0605010116 CMM- Transferências para - Escolas / jardins de Infância	0,00		
0605010117 CMM- Transf. p/ Prestadores de serviços em Escolas / Jardins de Infância	0,00		
0605010199 CMM - Outras - Transferências / Comparticipações	0,00		
0607010100 Instituições sem fins Lucrativos - Outras	0,00		
0701990000 Venda de bens -Outros	0,00		
0702090501 Cemitérios - Inumações	6.500,00		
0702090502 Cemitérios - Exumações e Transladações	300,00		
0702090503 Cemitérios - Concessão de terrenos	6.600,00		
0702090504 Cemitérios - Renda de Sepulturas	2.350,00		
0702090505 Cemitérios - Concessão de Ossários / Gavetões	300,00		
0702090506 Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	300,00		
0702090507 Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	375,00		
0702090599 Cemitérios - Outros	15.870,00		
0702099901 CGEP- Comissão de Cobrança	4.243,26		
0702099903 CTT - Comissões de Serviços Prestados	179,10		
0702099904 Fornecimento de fotocópias	492,65		
0702099906 Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.485,00		
0702099907 Certificação de Documentos	0,00		
0702099908 Telefone / Fax - Receitas pela utilização	142,50		
0702099910 Reembolsos - Agua	201,80		
0702099911 Reembolsos Diversos	22,17		
0702099914 Comparticipações de utentes em actividades prestadas pela Junta	0,00		
0702099916 Casa Mortuária - Receita p/ utilização	950,00		
0702099918 CTT - Comissões sobre tráfego	345,66		
0702099919 CTT - Contrato de utlilização de instalações	6.206,88		
0702099920 CTT- Apartados	150,68		
	Total		160,938.85

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial:01/01/2012 Data final: 31/12/2012 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702099999 Outros - Outras vendas de serviços	0,00		
0703020100 Renda do Quiosque	519,96		
0703020200 Renda do Mercado Paroquial (Praça)	423,72		
0703990000 Outras rendas	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	797,11		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999901 Diversas Rec. Correntes - Comp. / Donativos / Outros	900,00		
0801999999 Diversas Receitas Correntes não tipificadas	150,00		
Capital		**0,00**	
1003010401 Transf. Cap Adm. Central Estado Coop. Técnica Financeira (PMA)1	0,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	0,00		
Operações de tesouraria			**8.229,16**
1701010000 IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	1.131,22		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.179,01		
1701030000 ADSE	160,87		
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	5.359,26		
1701050000 IMPOSTO DE SELO - CANIDEOS	0,00		
1701060000 IMPOSTO DE SELO - PUBLICIDADE	0,00		
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	5,18		
1702010000 STAL	0,00		
1702100000 CTT - FUNDO DE MANEIO	0,00		
1702500000 OT- GR- OP - Transf. de passagem	393,62		
	Total		171,958.80

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012 Data final : 31/12/2012 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**155.413,48**
Correntes		149.027,46	
010000.0101010200 Membros do Executivo - Presidente	8.500,14		
010000.0101040100 Pessoal dos Quadros - em Funções	17.412,54		
010000.0101040200 Pessoal contratado a Termo em Funções	23.119,49		
010000.0101130000 Subsídio de refeição- Pessoal dos quadros e contratado a termo	4.679,92		
010000.0101140100 Subsídio de férias- Pessoal dos quadros e contrado a termo	3.160,93		
010000.0101140200 Subsídio de Natal - Pessoal dos quadros e contratado a termo	2.660,71		
010000.0102040200 Ajudas de Custo - Compensação p/ Encargos - Membros do Executivo	5.275,68		
010000.0102050000 Abono para falhas	3.295,89		
010000.0102130100 Outros suplementos e prémios- Prémios de desempenho	0,00		
010000.0102130200 Outros suplementos e prémios - Senhas de presença dos Membros da Assembleia	412,20		
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	900,00		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	316,73		
010000.0103050100 ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	1.301,26		
010000.0103050200 CGA- Segurança social dos funcionários públicos	1.493,38		
010000.0103050300 CRSS -Segurança social - Regime geral	10.058,71		
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	788,47		
010000.0201020100 Gasolina	207,14		
010000.0201020200 Gasóleo	3.004,96		
010000.0201029900 Outros - Combustiveis	65,76		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Instalações (Artigos)	104,70		
010000.0201049900 Limpeza Higiene (Artigos)	1,85		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	14,00		
010000.0201080000 Material de escritório	1.375,56		
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	121,40		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201210100 Outros bens - Estaleiro	141,77		
010000.0201210500 Outros bens p/ pequenas conservações e reparações	0,00		
010000.0201211000 Outros bens - Herbicidas e outros químicos	2.302,76		
010000.0201211900 Outros bens - Outros bens de consumo	33,63		
010000.0201219900 Outros bens - Outros	0,00		
010000.0202010100 Electricidade	2.326,41		
010000.0202010200 Água	1.878,65		
Total			94.954,64

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012 Data final : 31/12/2012 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010300 Limpeza das instalações	0,00		
010000.0202010400 Limpeza das Escolas / Jardins de Infância	0,00		
010000.0202010500 Limpeza do Cemitério	0,00		
010000.0202010600 Limpeza Urbana e manutenção do mobiliário urbano	0,00		
010000.0202019900 Outros Encargos com instalações	0,00		
010000.0202030100 Conserv. Rep. - Instalações (Sede da Junta)	49,20		
010000.0202030200 Conserv. Rep. - Máq. e Equipamento administrativo	0,00		
010000.0202030300 Conserv. Rep.- Máq. e ferramentas e utensilios	552,62		
010000.0202030400 Conserv. Rep. - Viaturas	4.048,23		
010000.0202030500 Conserv. Rep. - Escolas / Jardins de Infância	0,00		
010000.0202030600 Conserv. Reparação e Gestão de Jardins	1.011,50		
010000.0202030700 Conserv. Rep. - Cemitério	3.807,34		
010000.0202030800 Conserv. Rep. - Rede Viária	4.517,18		
010000.0202030900 Toponímia, sinalética e mobiliário urbano	0,00		
010000.0202039900 Conserv. Reparação - Outros	3.113,87		
010000.0202090100 Telefone / Fax	536,63		
010000.0202090200 Expedição de Correio	109,69		
010000.0202090500 Telemóveis	1.945,48		
010000.0202090600 Internet	744,51		
010000.0202090700 Internet - Serviço público	0,00		
010000.0202091000 Internet - Alojamento da página da Junta	233,64		
010000.0202100000 Transportes	1,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120100 Seguro de viaturas	419,82		
010000.0202120200 Seguro de imóveis	230,89		
010000.0202129900 Seguros - Outros	12,47		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010000.0202150000 Formação	254,76		
010000.0202170000 Publicidade	526,44		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	4.982,40		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
010000.0202250100 Prestadores de serviços (Trabalhos ou serviços diversos)	13.783,58		
010000.0202250200 Contencioso e Notariado	0,00		
010000.0202251000 Actividades c/ 3ª Idade	900,00		
010000.0202251100 Festa de Natal	248,05		
010000.0202251200 Festa de Natal - Iluminação e decoração	440,50		
	Total		137.424,44

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012 Data final : 31/12/2012 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202251300 Festas/ Feiras / Eventos/ outras	785,51		
010000.0202251400 Despesas c/ Activ. culturais, recreativas, desportivas e / ou lazer	176,48		
010000.0202251701 Apoio Social a carenciados	0,00		
010000.0202251702 Apoio Social - Serviço Técnico	3.325,00		
010000.0202251800 Transporte de alunos (viatura da Junta)	0,00		
010000.0202251900 Trabalhos por execuções de inumações	0,00		
010000.0202252000 Casa Mortuária - Despesas de manutenção	0,00		
010000.0202252200 Prestadores de Serviços- Programa Ocupacional (Centro de Emprego)	0,00		
010000.0202252500 Revistas, jornais, publicações / outros	206,95		
010000.0202252600 Quotizações diversas	261,51		
010000.0202255000 Associação de Freguesias do Município de Mafra	2.567,06		
010000.0202259900 Outros - Outros fornecimentos de serviços	0,00		
010000.0408020101 Casa do Povo / Centro de Dia / ATL / Outros	0,00		
010000.0408020102 Bombeiros Voluntários	399,28		
010000.0408020103 Igrejas / APERCIM / Outras	130,00		
010000.0408020104 Escolas Primárias / Jardins de Infância	33,53		
010000.0408020105 Escola E B 2 + 3 e Secundária - Alunos da Freguesia	0,00		
010000.0408020115 Associações de Juventude	0,00		
010000.0408020120 Associações de Caracter Desportivo	333,00		
010000.0408020153 Ranchos Folclóricos	0,00		
010000.0408020155 Escola de Música	550,00		
010000.0408020197 Outras Instituições / Associações / Colectividades / Comissões de Festas	0,00		
010000.0408020199 Transferências Correntes não tipificadas	0,00		
010000.0408100100 Casa do Povo / Centro de Dia / ATL / Outros	0,00		
010000.0408100200 Bombeiros Voluntários	0,00		
010000.0408100300 Igrejas / APERCIM / Outras	0,00		
010000.0408100400 Escolas Primárias / Jardins de Infância	0,00		
010000.0408100500 Escola E B 2 + 3 e Secundária - Alunos da Freguesia	0,00		
010000.0408101500 Associações de Juventude	0,00		
010000.0408102000 Associações de Caracter Desportivo	0,00		
010000.0408105300 Ranchos Folclóricos	0,00		
010000.0408105500 Escola de Música	0,00		
010000.0408109700 Outras Instituições / Associações / Colectividades/ Comissões de Festas	0,00		
010000.0408109900 Transferências Correntes não Tipificadas	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	85,20		
010000.0602039900 Outras despesas correntes não tipificadas	2.749,50		
Capital		6.386,02	
	Total		149.027,46

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012 Data final : 31/12/2012 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701070100 Equipamento de Informática	0,00		
010000.0701080100 Programação Informática	5.528,16		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	402,76		
010000.0701100200 Outro - Equipamento básico	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	455,10		
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Operações de Tesouraria			**8.229,16**
1701010000 IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	1.131,22		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.179,01		
1701030000 ADSE	160,87		
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	5.359,26		
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	5,18		
1702500000 OT- GR- OP - Transf. de passagem	393,62		
Saldo para gerência seguinte			**8.316,16**
Execução orçamental		9.316,16	
Operações de tesouraria		-1.000,00	
Total			171.958,80

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AZUEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012 Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		5.359,37	**Despesas orçamentais**		**155.413,48**
Execução orçamental	6.359,37		Correntes	149.027,46	
Operações de Tesouraria	-1.000,00		Capitais	6.386,02	
Receitas orçamentais		158.370,27	**Operações de Tesouraria**		**8.229,16**
Correntes	158.370,27				
Capitais	0,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**8.316,16**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**9.316,16**	
Operações de Tesouraria		8.229,16	Operações de Tesouraria	**-1.000,00**	
Total		171.958,80	**Total**		**171,958.80**

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

ORGÃO DELIBERATIVO

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE AZUEIRA

Gerência	1/01/2012 a 31/12/2012

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria da Conceição da Silva Caldeira Simões	Presidente	8.500,14	01.01.2012 - 31.12.2012	Rua Principal, 12- Livramento, 2665-015 Azueira
Carlos Alberto da Costa Maia	Secretário	2.637,84	01.01.2012 - 31.12.2012	EN 8 nº 42 C: S. José Barras 2665-006 Azueira
Carlos Manuel Duarte Carvalho	Tesoureiro	2.637,84	01.01.2012 - 31.12.2012	Rua Circular nº 23 B. do Moinho 2665-005 Azueira

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Carlos Manuel Duarte Carvalho

Carlos Alberto da Costa Maia

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Carlos Manuel Duarte Carvalho

FREGUESIA DE AZUEIRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Classificação Económica		RECEITA				
			Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	9.316,16	0,00	0,00	9.316,16
1601000000	Saldo orçamental	0,00	9.316,16	0,00	0,00	9.316,16
1601010000	Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	0,00	9.316,16	0,00	0,00	9.316,16
	Total	138.535,00	9.316,16	0,00	0,00	147.851,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2013

FREGUESIA DE AZUEIRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	89.235,00	1.000,00	1.000,00	0,00	89.235,00
010000	0101000000	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	66.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66.050,00
010000	0101040000	Pessoal dos Quadros- Regime de contrato individual de trabalho	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43.000,00
010000	0101040200	Pessoal contratado a Termo em Funções	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	24.000,00
010000	0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000	0200000000	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.230,00	9.316,16	0,00	0,00	54.546,16
010000	0201000000	AQUISIÇÃO DE BENS	5.840,00	2.500,00	0,00	0,00	8.340,00
010000	0201080000	Material de escritório	500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	0202000000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.390,00	6.816,16	0,00	0,00	46.206,16
010000	0202010000	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.925,00	1.100,00	0,00	0,00	5.025,00
010000	0202010100	Electricidade	2.400,00	500,00	0,00	0,00	2.900,00
010000	0202010200	Água	1.400,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00
010000	0202030000	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.219,00	5.716,16	0,00	0,00	11.935,16
010000	0202030400	Conserv. Rep. - Viaturas	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	0202030800	Conserv. Rep. - Rede Viária	2.014,00	3.716,16	0,00	0,00	5.730,16
		Total da Cl. Orgânica 010000	**138.535,00**	**10.316,16**	**1.000,00**	**0,00**	**147.851,16**
		Total	**138.535,00**	**10.316,16**	**1.000,00**	**0,00**	**147.851,16**

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2013

FREGUESIA DE AZUEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2012
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:31/12/2012

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	0,00	0,00	1.131,22	1.131,22	0,00	0,00
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	1.179,01	1.179,01	0,00	0,00
1701030000	ADSE	0,00	0,00	160,87	160,87	0,00	0,00
1701040000	SEG SOCIAL - REG GERAL	0,00	0,00	5.359,26	5.359,26	0,00	0,00
1701100000	IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
1702100000	CTT - FUNDO DE MANEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1702500000	OT- GR- OP - Transf. de passagem	0,00	0,00	393,62	393,62	0,00	0,00
	Total Geral	1.000,00	0,00	8.229,16	8.229,16	1.000,00 €	0,00 €