



# União das Freguesias de Lagos (São Sebastião e Santa Maria)

CONTAS DE GERÊNCIA  
2013



## FREGUESIA DE LAGOS ( SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial:30/09/2013

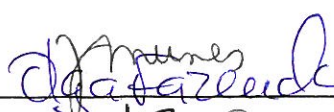
Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)


## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>206,697.14</b>
Execução orçamental	206,697.14	
Operações de Tesouraria	0.00	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>78.001,58</b>
<b>Correntes</b>	77.908,95	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	22,49	
0202060300 Ocupação da via pública	150,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069900 Outros	38,00	
0401230400 Canídeos	2.447,50	
0401239901 Atestados	1.308,00	
0401239902 Autenticações	371,50	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	148,60	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	40.626,00	
0603019901 DGAL	7.071,16	
0605010100 CML - Transferências Diversas	22.676,53	
0605010200 CML - Transferências Pessoal	2.215,31	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701080000 Mercadorias	10,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	480,00	
0702099900 Outros	0,00	
0702990000 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	343,86	
<b>Outras Receitas</b>	92,63	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	92,63	
1601010100 Freguesia de São Sebastião (Extinta)	0,00	
1601010200 Freguesia de Santa Maria (Extinta)	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>10.759,39</b>
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULARES	4.475,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.362,54	
1701030000 ADSE	581,70	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	1.167,08	
1701070000 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	232,00	
1702010000 STAL	155,82	
1702020000 ARMAZEM ESPINGARDEIRO	293,48	
1709990200 CAUÇÃO QUIOSQUE ABROTEA	250,00	
1709990500 CAUÇÃO MUSEU	350,17	
1709990600 Penhora Vencimento	891,60	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
<b>Total</b>		<b>295,458.11</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



## FREGUESIA DE LAGOS ( SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		81.110,71
<b>Correntes</b>	80 191,87	
010000.0101010100 Remunerações Presidente e Secretário	5.362,24	
010000.0101010200 Compensação de Encargos	1.099,08	
010000.0101040100 Pessoal em Funções Públicas - Contrato por tempo indeterminado	19.946,91	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	304,53	
010000.0101110000 Representação	1.511,52	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.753,11	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.944,69	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	280,18	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	444,72	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença-Vogais Executivo	427,40	
010000.0102130202 Senhas Presença Vogais-Assembleia Freguesia	790,97	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	16,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	369,40	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	66,88	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.045,57	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.519,72	
010000.0103090100 Seguros Acidentes Trabalho	176,20	
010000.0103090200 Seguros Acidentes Pessoais	0,00	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	2.236,80	
010000.0201010100 Materias Primas-Escolas	260,59	
010000.0201010200 Matérias Primas -Outros	29,20	
010000.0201020100 Gasolina	9,40	
010000.0201020200 Gasóleo	420,04	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	46,51	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	22,69	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	3.160,95	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	372,80	
<b>Total</b>		56.618,10

# FREGUESIA DE LAGOS ( SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170100 Ferramentas e Utensílios-Escolas	249,32	
010000.0201170200 Ferramentas e Utensílios -Outros	60,53	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	119,21	
010000.0201200100 Aquisição Equipamento-Apoio Praia	0,00	
010000.0201200200 Aquisição de Equipamento-Espaço Jovem	0,00	
010000.0201200300 Escolas Material Escolar	0,00	
010000.0201200400 Diversos	24,60	
010000.0201210000 Outros bens	471,58	
010000.0202010100 Água	20,10	
010000.0202010200 Electricidade	1.739,20	
010000.0202010300 Condomínio	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	764,25	
010000.0202030000 Conservação de bens	18,95	
010000.0202090100 Telefone/Fax/Telemovel/Net/TV	2.314,25	
010000.0202090200 Franquias Postais	51,91	
010000.0202100000 Transportes	82,52	
010000.0202110100 Representação/Congressos	0,00	
010000.0202120100 Seguros	283,44	
010000.0202120200 Outros Seguros	351,11	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.106,73	
010000.0202150000 Formação	160,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.358,67	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.514,89	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	983,94	
010000.0202220000 Serviços de saúde	149,39	
010000.0202250000 Outros serviços	297,96	
010000.0303050000 Material de transporte	15,98	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0401020000 Privadas -ANAFRE	0,00	
010000.0407010100 Clubes Desportivos/Recreativos/Culturais	2.185,50	
010000.0408020100 Passeios Senior	70,00	
010000.0408020200 Outros	44,45	
010000.0408030000 Carênciados	2.894,31	
010000.0408040000 Iniciativas diversas	2.153,95	
<b>Total</b>		<b>78.104,84</b>

# FREGUESIA DE LAGOS ( SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000 0501010200 Outras	2.000,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	43,73		
010000.0602030500 Outras	43,30		
<b>Capital</b>		918,84	
010000 0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
010000 0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000 0701041300 Outros	0,00		
010000 0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	233,70		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000 0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	685,14		
<b>Operações de Tesouraria</b>			9.690,74
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULARES	4 300,00		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2 362,54		
1701030000 ADSE	581,70		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	1.167,08		
1701070000 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	232,00		
1702010000 STAL	155,82		
1702020000 ARMAZEM ESPINGARDEIRO	0,00		
1709990200 CAUÇÃO QUIOSQUE ABROTEA	0,00		
1709990500 CAUÇÃO MUSEU	0,00		
1709990600 Penhora Vencimento	891,60		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			204.656,66
Execução orçamental		203 588,01	
Operações de tesouraria		1 068,65	
<b>Total</b>			295.458,11

ORGÃO EXECUTIVO

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*



FREGUESIA DE LAGOS ( SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)  
FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 31/12/2013 Ano: 2013 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>	206.697,14	<b>Despesas orçamentais</b>	81.110,71
Execução orçamental	206.697,14	Correntes	80.191,87
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	918,84
<b>Receitas orçamentais</b>	78.001,58	<b>Operações de Tesouraria</b>	9.690,74
Correntes	77.908,95	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	204.656,66
Capitais	0,00	Execução orçamental	203.588,01
Outras Receitas	92,63	Operações de Tesouraria	1.068,65
<b>Operações de Tesouraria</b>	10.759,39	<b>Total</b>	<b>295.458,11</b>
<b>Total</b>	<b>295.458,11</b>		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

*Amos*  
*Amos*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Amos*  
*Amos*