



FREGUESIA DE SANTANA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
3 de Abril de 2015	17 de Abril de 2015

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

Ano: 2014

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		16,926.69
Execução orçamental	16,763.39	
Operações de Tesouraria	163.30	
Receitas Orçamentais		77.278,52
Correntes	75.354,45	
0102020100 IMI Rústico	841,55	
0102020200 IMI Urbano	0,00	
0401230400 Canídeos	157,50	
0401239900 Outras	63,75	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.425,15	
0603070100 Instituto do Emprego e Formação Profissional	5.030,64	
0605010100 Câmara Municipal de Nisa	35.359,92	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090501 Taxas de funeral	250,00	
0702099901 Fotocópias	211,40	
0702099902 Internet	11,27	
0702099903 Fax	13,00	
0702099999 Diversos serviços	0,00	
0801010000 Festival Sabores do Rio	2.935,90	
0801999900 Diversas	54,37	
Capital	1.800,00	
0901100100 Venda de sepulturas	800,00	
0904100101 Venda de Carrinha	1.000,00	
1005010100 Transferências da Câmara Municipal face a novas obras	0,00	
Outras Receitas	124,07	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	124,07	
Operações de tesouraria		2.638,13
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	112,86	
1701050000 CGA	1.859,81	
1701060000 ADSE	533,32	
1701070000 Seg. Social	0,00	
1701090000 Outros Descontos	0,00	
1702010000 STAL	132,14	
1702020000 Tribunal	0,00	
1702510000 POC	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		96.843.34

ORGÃO EXECUTIVO

Handwritten signature of the Executive Body.

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature of the Deliberative Body.

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and notes:
 Ano: 2014
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		78.098,67
Correntes		74.921,46
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030101 Remuneração da Assistente Técnica	8.084,04	
010000.0101030102 Remuneração do Assistente Operacional	6.250,29	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101130100 Subsídeo de refeição da Assistente Técnica	913,78	
010000.0101130200 Subsídeo de refeição do Assistente Operacional	260,47	
010000.0101140100 Subsídeo de Natal e Férias da Assistente Técnica	1.362,89	
010000.0101140200 Subsídeo de Natal e Férias do Assistente Operacional	1.064,16	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	145,42	
010000.0102040000 Ajudas de custo	56,49	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da assembleia	480,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.859,98	
010000.0103030100 Subsídeo Familiar a crianças e jovens referente á Assistente Técnica	1.109,22	
010000.0103030200 Subsídeo Familiar a crianças e jovens referente ao Assistente Operacional	700,56	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.999,29	
010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	564,32	
010000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	95,73	
010000.0201020200 Gasóleo	1.401,41	
010000.0201020300 Óleos	77,40	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	185,09	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	114,60	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	132,07	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	553,92	
010000.0201090100 Adubos, pesticidas e herbicidas	583,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	777,22	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.403,68	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	426,01	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
Total		42.174,86

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Eda
C. Albuquerque
W. Sousa
A. Fernandes
 Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010100 Água	188,35	
010000.0202010200 Electricidade	1.564,84	
010000.0202030100 Conservação e reparação de Bens Móveis	2.252,03	
010000.0202090100 Telefone e internet	2.278,48	
010000.0202090200 Correio e similares	66,05	
010000.0202100100 Subsídio de transporte - Programas do Centro de Emprego	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	706,15	
010000.0202120100 Seguro do Dumper	42,38	
010000.0202120200 Seguro da Barca	97,89	
010000.0202120300 Seguro da Carrinha	213,64	
010000.0202120400 Seguro do Programa do Centro de Emprego	0,00	
010000.0202120500 Outros	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	318,57	
010000.0202190100 Assitência do Software Autárquico	3.430,20	
010000.0202250100 Comparticipação de outros serviços	8.831,32	
010000.0202250200 Caixa Multibanco	0,00	
010000.0202250300 Quotas da Anafre	191,68	
010000.0202250400 Quotas do Centro Social de Santana	300,00	
010000.0202250500 Quotas dos Bombeiros	75,00	
010000.0202250600 Quotas da ADSE	7,50	
010000.0202250700 Alojamento de Freguesias.PT	0,00	
010000.0202250800 Contrato da K-MED	305,29	
010000.0202250900 Quotas da ATAS	150,00	
010000.0202251000 Quotas do CDRS	150,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
010000.0407010100 Transferência para coletividades	240,81	
010000.0408020100 Bolsa e subsídios de refeição do programa do Centro de Emprego	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	29,48	
010000.0602030501 Festas Populares	357,32	
010000.0602030502 Festas de Natal	170,55	
010000.0602030503 Festival Sabores do Rio	10.771,57	
010000.0602030599 Outras Despesas	7,50	
Capital		3.177,21
Total		74.921,46

FREGUESIA DE SANTANA

FLUXOS DE CAIXA

Alves
Catão
Alves
 An8: 2014
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

PAGAMENTOS		
010000.0701030701 Sanitários	0,00	
010000.0701040101 Requalificação da entrada do Arneiro	0,00	
010000.0701040102 Manutenção de caminhos vicinais	1.484,00	
010000.0701060201 Aquisição de carrinha	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	537,54	
010000.0701150100 Aquisição de gerador	519,00	
010000.1102990000 Outras	636,67	
Operações de Tesouraria		2.658,28
1701020000 IRS	124,48	
1701050000 CGA	1.875,17	
1701060000 ADSE	533,32	
1702010000 STAL	125,31	
Saldo para gerência seguinte		16.086,39
Execução orçamental		15.943,24
Operações de tesouraria		143,15
Total		96.843,34

ORGÃO EXECUTIVO

Alves *Alves*

ORGÃO DELIBERATIVO

Alves *Catão* *Alves*

FREGUESIA DE SANTANA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten signatures and stamps:
 Catarina
 A. Freguesia
 Ano: 2014
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	13,17	124,48	112,86	0,00	1,55
1701050000	CGA	0,00	144,81	1 875,17	1 859,81	0,00	129,45
1701060000	ADSE	0,00	0,00	533,32	533,32	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	5,32	125,31	132,14	0,00	12,15
Total Geral		0,00	163,30	2 658,28	2 638,13	0,00 €	143,15 €

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

FREGUESIA DE SANTANA

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Banco CGD Santana	003509150000291103092	0,00	15.044,90	
Banco CA	004564374026433896694	0,00	998,88	
Total			16.043,78	

[Handwritten signatures and initials]

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

[Handwritten signature]

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/02/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	800,00	0,00	841,55	0,00	841,55	0,00	0,00	841,55	0,00	105,19
0102000000		Outros	800,00	0,00	841,55	0,00	841,55	0,00	0,00	841,55	0,00	105,19
0102020000		Contribuição autárquica	800,00	0,00	841,55	0,00	841,55	0,00	0,00	841,55	0,00	105,19
0102020100		IMI Rustico	300,00	0,00	841,55	0,00	841,55	0,00	0,00	841,55	0,00	280,52
0102020200		IMI Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	410,00	0,00	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	53,96
0401000000		Taxas	410,00	0,00	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	53,96
0401230000		Taxas específicas das autarquias locais	410,00	0,00	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	53,96
0401230400		Canhões	400,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	39,38
0401239900		Outras	10,00	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	6,37
0600000000		Transferências correntes	88.411,00	0,00	70.815,71	0,00	70.815,71	0,00	0,00	70.815,71	0,00	80,10
0603000000		Administração central	37.469,00	0,00	35.455,79	0,00	35.455,79	0,00	0,00	35.455,79	0,00	94,63
0603010000		Estado	30.426,00	0,00	30.425,15	0,00	30.425,15	0,00	0,00	30.425,15	0,00	100,00
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	30.426,00	0,00	30.425,15	0,00	30.425,15	0,00	0,00	30.425,15	0,00	100,00
0603070000		Serviços e fundos autónomos	7.043,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	71,43
0803070100		Instituto do Emprego e Formação Profissional	7.043,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	71,43
0606000000		Administração local	50.742,00	0,00	35.359,92	0,00	35.359,92	0,00	0,00	35.359,92	0,00	69,69
0606010000		Contínua	50.742,00	0,00	35.359,92	0,00	35.359,92	0,00	0,00	35.359,92	0,00	69,69
0606010100		Câmara Municipal de Nisa	50.742,00	0,00	35.359,92	0,00	35.359,92	0,00	0,00	35.359,92	0,00	69,69
0608000000		Famílias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000		Famílias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000		Donativos de particulares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000		Venda de bens e serviços correntes	1.470,00	0,00	485,67	0,00	485,67	0,00	0,00	485,67	0,00	33,04
0702010000		Serviços	1.470,00	0,00	485,67	0,00	485,67	0,00	0,00	485,67	0,00	33,04
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000		Serviços específicos das autarquias	970,00	0,00	485,67	0,00	485,67	0,00	0,00	485,67	0,00	50,07
0702090501		Taxas de funeral	600,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	41,67
0702099900		Outros	370,00	0,00	235,67	0,00	235,67	0,00	0,00	235,67	0,00	63,69
0702099901		Fotocópias	210,00	0,00	211,40	0,00	211,40	0,00	0,00	211,40	0,00	100,67
0702099902		Internet	100,00	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27
0702099903		Fax	50,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	26,00
0702099999		Diversos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000		Outras receitas correntes	5.010,00	0,00	2.990,27	0,00	2.990,27	0,00	0,00	2.990,27	0,00	59,69
0801000000		Outras	5.010,00	0,00	2.990,27	0,00	2.990,27	0,00	0,00	2.990,27	0,00	59,69
0801010000		Festival Sabores do Rio	5.000,00	0,00	2.935,90	0,00	2.935,90	0,00	0,00	2.935,90	0,00	58,72
0801990000		Outras	10,00	0,00	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	54,37	0,00	543,70
0801999900		Diversas	10,00	0,00	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	54,37	0,00	543,70
0900000000		Venda de bens de investimento	2.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	69,23
0901000000		Terras	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00
0901100000		Famílias	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/02/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0901100100	Venda de sepulturas	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00
0904000000	Outros bens de investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
0904100000	Famílias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
0904100100	Equipamento de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
0904100101	Venda de Carrinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências da Câmara Municipal face a novas obras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00	0,00	124,07	0,00	82,71
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00	0,00	124,07	0,00	82,71
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00	0,00	124,07	0,00	82,71
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	123.851,00	0,00	77.278,52	0,00	77.278,52	0,00	0,00	77.278,52	0,00	62,40
	Total Geral	123.851,00	0,00	77.278,52	0,00	77.278,52	0,00	0,00	77.278,52	0,00	62,40

(Handwritten signatures and initials)

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2014

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0100000000	Despesas com o pessoal	37.849,00	37.125,17	0,00	37.125,17	36.424,73	723,83	1.424,27	700,44	96,24	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	27.516,00	27.199,63	0,00	27.199,63	26.608,56	316,37	1.006,46	691,08	96,34	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00	
0101030000	Pessoal em funções - Regime de função pública	14.500,00	14.469,00	0,00	14.469,00	14.334,33	31,00	166,67	134,67	98,86	
0101030100	Pessoal em funções	14.500,00	14.469,00	0,00	14.469,00	14.334,33	31,00	166,67	134,67	98,86	
0101030101	Remuneração da Assistente Técnica	8.115,00	8.084,04	0,00	8.084,04	8.084,04	30,96	30,96	0,00	99,62	
0101030102	Remuneração do Assistente Operacional	6.385,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.250,29	0,04	134,71	134,67	97,89	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	1.976,00	1.712,66	0,00	1.712,66	1.174,25	263,34	801,75	638,41	69,43	
0101130100	Subsídio de refeição da Assistente Técnica	996,00	914,33	0,00	914,33	913,78	81,67	82,22	0,55	91,74	
0101130200	Subsídio de refeição do Assistente Operacional	980,00	798,33	0,00	798,33	260,47	181,67	719,53	537,86	26,58	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.446,00	2.446,06	0,00	2.446,06	2.427,06	0,96	18,96	18,00	99,23	
0101140100	Subsídio de Natal e Férias da Assistente Técnica	1.381,00	1.380,89	0,00	1.380,89	1.362,89	0,11	18,11	18,00	98,69	
0101140200	Subsídio de Natal e Férias do Assistente Operacional	1.065,00	1.064,16	0,00	1.064,16	1.064,16	0,84	0,84	0,00	99,92	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	813,00	691,91	0,00	691,91	682,81	121,09	130,19	9,10	83,99	
0102020000	Horas extraordinárias	223,00	145,42	0,00	145,42	145,42	77,58	77,58	0,00	65,21	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	56,49	0,00	56,49	56,49	43,51	43,51	0,00	56,49	
0102130000	Outros suplementos e prémios	490,00	490,00	0,00	490,00	480,90	0,00	9,10	9,10	98,14	
0102130100	Senhas de presença dos membros da assembleia	490,00	490,00	0,00	490,00	480,90	0,00	9,10	9,10	98,14	
0103000000	Segurança social	9.521,00	9.233,63	0,00	9.233,63	9.233,37	287,37	287,63	0,26	96,98	
0103010000	Encargos com a saúde	3.000,00	2.859,98	0,00	2.859,98	2.859,98	140,02	140,02	0,00	95,33	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.811,00	1.810,04	0,00	1.810,04	1.809,78	0,96	1,22	0,26	99,93	
	Total / Transporte: 010000	31.328,00	30.751,52	0,00	30.751,52	30.051,34	576,48	1.276,66	700,18	95,92	
	Total Geral / Transporte	31.328,00	30.751,52	0,00	30.751,52	30.051,34	576,48	1.276,66	700,18	95,92	

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0103030100	Subsídio Familiar a crianças e jovens referente à Assistente Técnica	1.110,00	1.109,48	0,00	1.109,48	1.109,22	0,52	0,78	0,26	99,93	
0103030200	Subsídio Familiar a crianças e jovens referente ao Assistente Operacional	701,00	700,56	0,00	700,56	700,56	0,44	0,44	0,00	99,94	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.000,00	3.999,29	0,00	3.999,29	3.999,29	0,71	0,71	0,00	99,98	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4.000,00	3.999,29	0,00	3.999,29	3.999,29	0,71	0,71	0,00	99,98	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.000,00	3.999,29	0,00	3.999,29	3.999,29	0,71	0,71	0,00	99,98	
0103090000	Seguros	700,00	664,32	0,00	664,32	664,32	135,68	135,68	0,00	80,62	
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho doenças profissionais	700,00	664,32	0,00	664,32	664,32	135,68	135,68	0,00	80,62	
0103100000	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	32.750,49	27.056,63	0,00	27.056,63	26.919,60	5.694,86	5.830,99	136,13	82,20	
0201000000	Aquisição de bens	7.311,00	5.750,13	0,00	5.750,13	5.750,13	1.560,87	1.560,87	0,00	78,65	
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	2.034,00	1.574,54	0,00	1.574,54	1.574,54	459,46	459,46	0,00	77,41	
0201020100	Gasolina	500,00	95,73	0,00	95,73	95,73	404,27	404,27	0,00	19,15	
0201020200	Gasóleo	1.434,00	1.401,41	0,00	1.401,41	1.401,41	32,59	32,59	0,00	97,73	
0201020300	Óleos	100,00	77,40	0,00	77,40	77,40	22,60	22,60	0,00	77,40	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	185,09	0,00	185,09	185,09	314,91	314,91	0,00	37,02	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	114,60	0,00	114,60	114,60	235,40	235,40	0,00	32,74	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	132,07	0,00	132,07	132,07	17,93	17,93	0,00	88,05	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	600,00	553,92	0,00	553,92	553,92	46,08	46,08	0,00	92,32	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201090100	Adubos, pesticidas e herbicidas	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 010000		42.266,00	40.268,39	0,00	40.268,39	39.567,95	1.997,61	2.698,05	700,44	93,62	
Total Geral / Transporte		42.266,00	40.268,39	0,00	40.268,39	39.567,95	1.997,61	2.698,05	700,44	93,62	

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	800,00	777,22	0,00	777,22	777,22	22,78	22,78	0,00	0,00	97,15
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.404,00	1.403,68	0,00	1.403,68	1.403,68	0,32	0,32	0,00	0,00	99,98
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	426,01	0,00	426,01	426,01	73,99	73,99	0,00	0,00	85,20
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	25.439,49	21.305,50	0,00	21.305,50	21.169,37	4.133,99	4.270,12	136,13	0,00	83,21
0202010000	Encargos das instalações	2.120,00	1.865,00	0,00	1.865,00	1.753,19	256,80	366,81	111,81	0,00	82,70
0202010100	Água	500,00	300,00	0,00	300,00	188,35	200,00	311,65	111,65	0,00	37,67
0202010200	Electricidade	1.620,00	1.565,00	0,00	1.565,00	1.564,84	55,00	55,16	0,16	0,00	96,60
0202030000	Conservação de bens	4.017,00	2.252,03	0,00	2.252,03	2.252,03	1.764,97	1.764,97	0,00	0,00	56,06
0202030100	Conservação e reparação de Bens Móveis	4.017,00	2.252,03	0,00	2.252,03	2.252,03	1.764,97	1.764,97	0,00	0,00	56,06
0202090000	Comunicações	2.600,00	2.344,53	0,00	2.344,53	2.344,53	255,47	255,47	0,00	0,00	90,17
0202090100	Telefone e internet	2.400,00	2.278,46	0,00	2.278,46	2.278,48	121,52	121,52	0,00	0,00	94,94
0202090200	Correio e similares	200,00	66,05	0,00	66,05	66,05	133,95	133,95	0,00	0,00	33,03
0202100000	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Subsídio de transporte - Programas do Centro de Emprego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	707,00	706,15	0,00	706,15	706,15	0,85	0,85	0,00	0,00	99,88
0202120000	Seguros	971,00	363,91	0,00	363,91	363,91	617,09	617,09	0,00	0,00	36,46
0202120100	Seguro do Dumper	56,00	42,38	0,00	42,38	42,38	13,62	13,62	0,00	0,00	75,68
0202120200	Seguro da Barca	98,00	97,89	0,00	97,89	97,89	0,11	0,11	0,00	0,00	99,89
0202120300	Seguro da Carrinha	273,00	213,64	0,00	213,64	213,64	59,36	59,36	0,00	0,00	78,26
	Total / Transporte: 010000	55.231,00	50.396,92	0,00	50.396,92	49.584,67	4.834,08	5.646,33	812,25	0,00	89,78
	Total Geral / Transporte	55.231,00	50.396,92	0,00	50.396,92	49.584,67	4.834,08	5.646,33	812,25	0,00	89,78

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120400	Seguro do Programa do Centro de Emprego	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
0202120500	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	318,57	0,00	318,57	318,57	181,43	181,43	0,00	63,71
0202190000	Assistência técnica	3.430,20	3.430,20	0,00	3.430,20	3.430,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190100	Assistência do Software Autárquico	3.430,20	3.430,20	0,00	3.430,20	3.430,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	10.284,29	10.035,11	0,00	10.035,11	10.010,79	249,18	273,50	24,32	97,34
0202250100	Participação de outros serviços	9.000,00	8.831,32	0,00	8.831,32	8.831,32	168,68	168,68	0,00	98,13
0202250200	Caixa Multibanco	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250300	Quotas da Anafre	216,00	216,00	0,00	216,00	191,68	0,00	24,32	24,32	88,74
0202250400	Quotas do Centro Social de Santana	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250500	Quotas dos Bombeiros	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250600	Quotas da ADSE	8,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,50	0,50	0,00	93,75
0202250700	Alojamento de Freguesias PT	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0202250800	Contrato da K-MED	305,29	305,29	0,00	305,29	305,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250900	Quotas da ATAS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251000	Quotas do CDRS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	1.691,00	240,81	0,00	240,81	240,81	1.450,19	1.450,19	0,00	14,24
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.191,00	240,81	0,00	240,81	240,81	950,19	950,19	0,00	20,22
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.191,00	240,81	0,00	240,81	240,81	950,19	950,19	0,00	20,22
0407010100	Transferência para coletividades	1.191,00	240,81	0,00	240,81	240,81	950,19	950,19	0,00	20,22
	Total / Transporte: 010000	71.790,49	64.421,61	0,00	64.421,61	63.585,04	7.358,88	8.205,45	836,57	88,57
	Total Geral / Transporte	71.790,49	64.421,61	0,00	64.421,61	63.585,04	7.358,88	8.205,45	836,57	88,57

(Handwritten signatures and initials)

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0408000000	Famílias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Bolsa e subsídios de refeição do programa do Centro de Emprego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	11.384,00	11.336,42	0,00	11.336,42	11.336,42	47,58	47,58	0,00	0,00	99,58
0602000000	Diversas	11.384,00	11.336,42	0,00	11.336,42	11.336,42	47,58	47,58	0,00	0,00	99,58
0602030000	Outras	11.384,00	11.336,42	0,00	11.336,42	11.336,42	47,58	47,58	0,00	0,00	99,58
0602030400	Serviços bancários	44,00	29,48	0,00	29,48	29,48	14,52	14,52	0,00	0,00	67,00
0602030500	Outras	11.340,00	11.306,94	0,00	11.306,94	11.306,94	33,06	33,06	0,00	0,00	99,71
0602030501	Festas Populares	358,00	357,32	0,00	357,32	357,32	0,68	0,68	0,00	0,00	99,81
0602030502	Festas de Natal	200,00	170,55	0,00	170,55	170,55	29,45	29,45	0,00	0,00	85,28
0602030503	Festival Sabores do Rio	10.772,00	10.771,57	0,00	10.771,57	10.771,57	0,43	0,43	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras Despesas	10,00	7,50	0,00	7,50	7,50	2,50	2,50	0,00	0,00	75,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	39.539,51	2.640,64	0,00	2.640,64	2.640,64	36.998,97	36.998,97	0,00	0,00	6,43
0701000000	Investimentos	39.539,51	2.640,64	0,00	2.640,64	2.640,64	36.998,97	36.998,97	0,00	0,00	6,43
0701030000	Edifícios	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00
0701030701	Sanitários	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	14.600,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	13.016,00	13.016,00	0,00	0,00	10,23
0701040100	Vadutos, arruamentos e obras complementares	14.600,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	13.016,00	13.016,00	0,00	0,00	10,23
0701040101	Requalificação da entrada do Arnelro	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
0701040102	Manutenção de caminhos vicinais	2.000,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	516,00	516,00	0,00	0,00	74,20
0701060000	Material de transporte	5.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,51	5.461,51	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	5.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,51	5.461,51	0,00	0,00	0,00
0701060201	Aquisição de carrinha	5.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,51	5.461,51	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	537,54	0,00	537,54	537,54	462,46	462,46	0,00	0,00	53,75
	Total / Transporte: 010000	122.614,00	77.779,57	0,00	77.779,57	76.943,00	44.834,43	45.671,00	836,57	836,57	62,75
	Total Geral / Transporte	122.614,00	77.779,57	0,00	77.779,57	76.943,00	44.834,43	45.671,00	836,57	836,57	62,75

FREGUESIA DE SANTANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701160000	Outros investimentos	600,00	519,00	0,00	519,00	519,00	81,00	81,00	0,00	86,50
0701150100	Aquisição de gerador	600,00	519,00	0,00	519,00	519,00	81,00	81,00	0,00	86,50
1100000000	Outras despesas de capital	637,00	636,67	0,00	636,67	636,67	0,33	0,33	0,00	99,95
1102000000	Diversas	637,00	636,67	0,00	636,67	636,67	0,33	0,33	0,00	99,95
1102900000	Outras	637,00	636,67	0,00	636,67	636,67	0,33	0,33	0,00	99,95
Total / Transporte: 010000		123 851,00	78 935,24	0,00	78 935,24	78 098,67	44 915,76	45 752,33	836,57	63,06
Total Geral / Transporte		123 851,00	78 935,24	0,00	78 935,24	78 098,67	44 915,76	45 752,33	836,57	63,06

FREGUESIA DE SANTANA

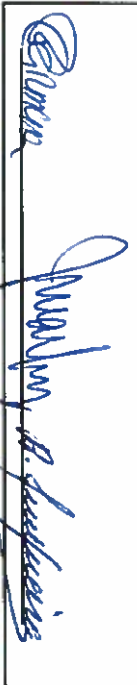
CONTAS DE ORDEM

Ano: 2014
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

Saldo da gerência anterior	Garantias e cauções Recibos para cobrança	0,00 0,00	0,00	Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções devolvidas Recetta virtual cobrada Recetta virtual anulada	0,00 0,00 0,00	0,00
Garantias e cauções prestadas			0,00	Saldo da Gerência seguinte		
Recetta virtual liquidada			0,00	Garantias e cauções Recibos para cobrança	0,00 0,00	0,00
Total			0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTANA

Empréstimos

Data: 24/02/2015

Ano: 2014 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2014	Divida em 31 de Dezembro de 2014
					Numero do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Total																	
Limite de individualamento																	

[Handwritten signatures and initials]



FREGUESIA DE SANTANA

Prestação de Contas - Ano: 2014

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Handwritten signatures and initials:
C. Cabral
J. Silva
A. Fernandes

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	1.062,80	Despesas com Pessoal	36.424,73
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	26.919,50
Transferências Correntes da Administração Central Fundo de Financiamento das Freguesias	30.425,15	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central Outras	0,00	Transferências Correntes	240,81
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central Serviços e Fundos Autónomos	5.030,64	Outras Despesas Correntes	11.336,42
Transferências Correntes - Administração Local	35.359,92	Aquisição de Bens de Capital	2.540,54
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	485,67	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	2.990,27	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	1.800,00	Outras Despesas de Capital	636,67
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	124,07		
Total	77.278,52		78.098,67