UNIÃO DE FREGUESIAS
CARTAXO E VALE DA PINTA

UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO E VALE DA PINTA

Fluxos de Caixa e Contas de Ordem

Ano de 2021

UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO E VALE DA PINTA

510835724
Rua 5 de Outubro, 19
2070-059 Cartaxo

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		31.177,10€
Execução Orçamental	20.003,12€	
Operações de Tesouraria	11.173,98€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		418.956,63€
Correntes	418.956,63€	
Capital	0,00€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.231,60€
TOTAL		**456.365,33€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		416.886,16€
Correntes	388.127,31€	
Capital	28.758,85€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.514,39€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		34.964,78€
Execução Orçamental	22.073,59€	
Operações de Tesouraria	12.891,19€	
TOTAL		**456.365,33€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**24.835,01€**	**PAGAMENTOS**	**23.437,43€**

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
TOTAL		**0,00€**

GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
RECEITA VIRTUAL COBRADA		
RECEITA VIRTUAL ANULADA		
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
TOTAL		**0,00€**

O Orgão Executivo,

Em 20 de Abril de 2022

João Pedro Diniz Flor de Oliveira

Rui Miguel de Oliveira Periquito Sirena

Maria da Conceição de Nunes Lemos

Maria Filipa de Sá Lé

O Orgão Deliberativo,

Em 28 de Abril de 2022

Maria Matilde Cunha

Filipa Moisés

UNIÃO DE FREGUESIAS
CARTAXO E VALE DA PINTA

UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO E VALE DA PINTA

Fluxos de Caixa Detalhados

Ano de 2021

UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO E VALE DA PINTA

510835724
Rua 5 de Outubro, 19
2070-059 Cartaxo

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Código	Designação	Montante	Capítulo
	RECEITA CORRENTES		
010202	Imposto municipal sobre imóveis	19.255,19 €	-
			19.255,19 €
04012301	Mercados e feiras	5.490,00 €	-
04012304	Animais	1.669,00 €	-
0401239909	Cemitérios	25,00 €	-
04012399990	Atestados, confirmações e declarações	4.840,00 €	-
			12.024,00 €
06010201	Empresas	440,00 €	-
06030104	Fundo de financiamento das freguesias	157.547,00 €	-
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	6.536,00 €	-
06030106	Transferência de Competências - Lei nº 50/2018	168.068,51 €	-
0603019901	DGAL - Remunerações dos eleitos locais	34.108,04 €	-
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	12.246,26 €	-
			378.945,81 €
07019901	Posto CTT - Envelopes, selos e outros	752,85 €	-
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	165,00 €	-
0702080399	Outros	1.522,50 €	-
07020904	Trabalhos por conta de particulares	730,56 €	-
0702090501	Cemitério - Inumações, exumações e trasladações	3.940,00 €	-
0702090502	Cemitério - Concessão de sepulturas	500,00 €	-
0702099903	Serviços CTT	103,68 €	-
			7.714,59 €
08019999	Diversas	1.017,04 €	-
			1.017,04 €
	RECEITA DE CAPITAL		
			0,00 €

Quadro Resumo

Quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e

Receitas Correntes	418.956,63 €
Receitas Capital	0,00 €
Total Geral Receitas (EUR)	**418.956,63 €**

UNIÃO DE FREGUESIAS DO CARTAXO E VALE DA PINTA
510835724
Rua 5 de Outubro, 19
2070-059 Cartaxo

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Código	Designação	Montante	Capítulo
	DESPESA CORRENTES		
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	41.989,85 €	-
01010401	Pessoal em funções	55.255,25 €	-
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	14.625,62 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.802,95 €	-
010111	Representação	8.943,85 €	-
010113	Subsidio de refeição	11.252,43 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	12.013,05 €	-
010202	Horas extraordinárias	2.585,14 €	-
010205	Abono para falhas	949,25 €	-
0102130301	Senhas de presença - Reunião do executivo	1.071,50 €	-
0102130302	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	305,92 €	-
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.424,51 €	-
010301	Encargos com a saúde	10.966,13 €	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.488,27 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	25.387,50 €	-
01030503	Outros	2.164,83 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.481,01 €	-
			212.707,06 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.636,24 €	-
02010201	Gasolina	1.252,38 €	-
02010202	Gasóleo	14.056,97 €	-
02010299	Outros	230,18 €	-
020104	Limpeza e higiene	5.954,31 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.842,67 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	94,40 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	308,44 €	-
020108	Material de escritório	786,92 €	-
020112	Material de transporte - peças	59,23 €	-
020114	Outro material - peças	172,35 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	753,11 €	-
0201160301	Posto CTT	766,20 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	797,56 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	335,35 €	-
020121	Outros bens	613,52 €	-
02020101	Água	1.752,44 €	-
02020102	Eletricidade	9.415,76 €	-
020202	Limpeza e higiene	485,27 €	-
02020301	Manutenção de viaturas e equipamentos	13.501,26 €	-
02020302	Manutenção de escolas/JI	23.254,74 €	-

Código	Designação	Montante	Capítulo
02020303	Manutenção de espaços verdes	15.166,78 €	-
02020304	Manutenção de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	21.461,50 €	-
02020305	Manutenções diversas	4.440,88 €	-
020205	Locação de material de informática	2.059,59 €	-
02020801	Aluguer de fotocopiadoras	3.500,28 €	-
02020802	Renda de estaleiro	5.600,00 €	-
02020803	Aluguer de máquina de água	664,20 €	-
020209	Comunicações	3.214,67 €	-
020210	Transportes	77,30 €	-
020212	Seguros	2.817,75 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.752,70 €	-
02021601	Atividades e eventos	1.930,25 €	-
020217	Publicidade	232,25 €	-
020218	Vigilância e segurança	1.071,40 €	-
020219	Assistência técnica	2.543,08 €	-
020220	Outros trabalhos especializados	4.159,81 €	-
020222	Serviços de saúde	184,50 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	475,84 €	-
			158.422,08 €
03050202	Juros de mora	1,00 €	-
			1,00 €
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.573,96 €	-
04080201	Programas ocupacionais	11.347,84 €	-
			14.921,80 €
0602010199	Outras	1.292,50 €	-
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	220,65 €	-
06020301	Outras restituições	440,55 €	-
06020304	Serviços bancários	121,67 €	-
			2.075,37 €
	DESPESA DE CAPITAL		
07010301	Instalações de serviços	855,24 €	-
0701030301	Mercado de Vale da Pinta	477,00 €	-
07010406	Instalações desportivas e recreativas	9.491,09 €	-
07010408	Viação rural	5.991,95 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	1.652,23 €	-
0701060201	Viatura	2.500,00 €	-
070107	Equipamento de informática	1.532,88 €	-

Código	Designação	Montante	Capítulo
070111	Ferramentas e utensílios	4.413,46 €	-
070115	Outros investimentos	1.845,00 €	-
			28.758,85 €

Quadro Resumo

Quatrocentos e dezasseis mil, oitocentos e oitenta e seis euros e dezasseis

Despesas Correntes	388.127,31 €
Despesas Capital	28.758,85 €
Total Geral Despesas (EUR)	**416.886,16 €**