



FREGUESIA DE COLMEIAS E MEMÓRIA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações


Junta de Freguesia

31/03/2016

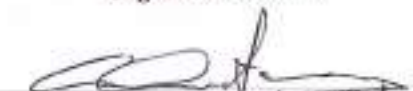
Assembleia de Freguesia

28/04/2016

Órgão Executivo


David Lopes Simões
Acaunola Santos

Órgão Deliberativo


Custina Cláudio



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66 290,18	Despesas Orçamentais		538 902,71
Execução Orçamental	65 911,81		Correntes	246 229,31	
Operações de Tesouraria	378,37		Capital	292 673,40	
Receitas Orçamentais		492 401,97	Operações de Tesouraria		15 702,48
Correntes	328 825,72		Saldo para a Gerência Seguinte		20 324,24
Capital	163 576,25		Execução Orçamental	19 411,07	
Operações de Tesouraria		16 237,28	Operações de Tesouraria	913,17	
Total		574 929,43	Total		574 929,43

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		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

Em ___ de _____ de _____

David Reges Simões

Azevedo Santos

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		66 290,18			
Execução Orçamental	65 911,81				
Operações de Tesouraria	378,37				
Receitas Orçamentais		492 401,97	Despesas Orçamentais		538 902,71
01 Impostos directos	9.902,22		01 Autarquia		538.902,71
0102 Outros	9.902,22		0103 Administração Autárquica		538.902,71
010202 Imposto municipal sobre imóveis	9.902,22		01 Despesas com o pessoal		62.763,82
02 Impostos indirectos	547,00		0101 Remunerações certas e permanentes		53.545,49
0202 Outros	547,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.600,84
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	547,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		13.656,82
02020601 Mercados e feiras	130,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.785,80
0202060101 Feira de S. Silvestre	130,00		01010701 Escolas		3.025,80
02020604 Canídeos	0,00		01010799 Outros		5.760,00
0202060401 Canídeos - Registo	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		11.056,59
0202060402 Canídeos - Licenças	0,00		01010901 Medida Contrato de Emprego Inserção +		10.364,88
0202060403 Canídeos - Transferência de proprietário	0,00		01010903 Medida Estagiário		691,71
0202060404 Canídeos - Mudança de domicílio	0,00		010110 Gratificações		0,00
02020605 Publicidade	0,00		010111 Representação		0,00
02020699 Outros	417,00		010112 Suplementos e prémios		0,00
0202069995 Outros	417,00		010113 Subsídio de refeição		3.821,65
0202069995 Atestados e declarações	13,80		01011302 Pessoal dos quadros		952,21
0202069995 Certificação de fotocópias - Autenticações	0,00		01011303 Medida Contrato de Emprego Inserção +		2.779,77
0202069995 Reprodução de documentos - Fotocópias	3,20		01011305 Estagiário		89,67
0202069995 Impressões	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.623,79
0202069995 Licença para colocação de campa de campas - Cemitério de Eira Velha II	100,00		01011401 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		1.220,87
0202069995 Licença para colocação de campa de campas - Cemitério de Igreja Velha	0,00		01011402 Pessoal dos quadros		2.402,92
0202069995 Licença para colocação de campa de campas - Cemitério da Memória II	300,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.958,02
04 Taxas, multas e outras penalidades	7.480,72		010201 Gratificações variáveis ou eventuais		0,00
0401 Taxas	7.480,72		010202 Horas extraordinárias		378,46
040123 Taxas específicas das autarquias locais	7.480,72		010203 Alimentação e alojamento		0,00
04012301 Mercados e feiras	240,00		010204 Ajudas de custo		3.098,66
0401230101 Feira de S. Silvestre	240,00		010206 Formação		0,00
04012304 Canídeos	1.587,30		010207 Colaboração técnica e especializada		0,00
0401230401 Canídeos - Registo	92,40		010213 Outros suplementos e prémios		480,90
0401230402 Canídeos - Licença	1.489,40		01021302 Outros		480,90
			0102130201 Senhas de presença dos membros da assembleia de freguesia		480,90
			010214 Outros abonos em numerário ou espécie		0,00
			0103 Segurança social		5.260,31
			010305 Contribuições para a segurança social		4.834,95

Fluxos de Caixa

0401230403	Canídeos - Transferência de proprietário	5,50	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.505,14
0401230404	Canídeos - Mudança de domicílio	0,00	0103050202	Regime Geral	3.505,14
04012399	Outras	5.653,42	01030503	Segurança social - Regime geral	1.329,81
0401239995	Outras	5.653,42	0103050301	Medida estagios	328,56
0401239999	Atestados e declarações	4.185,00	0103050302	Outros	1.001,25
0401239995	Certificação de fotocópias - Autenticações	100,00	010309	Seguros	425,36
0401239995	Reprodução de documentos- Fotocópias	18,42	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	425,36
0401239995	Impressões	10,00	0103090102	Pessoal dos quadros	0,00
0401239995	Licença para colocação de campa de campas - Cemitério de Eira Velha II	800,00	0103090103	Medida Contrato de Emprego Inserção +	425,36
0401239995	Licença para colocação de campa de campas - Cemitério de Igreja Velha	0,00	0103090105	Medida estágio	0,00
0401239995	Licença para colocação de campa de campas - Cemitério da Memória II	100,00	02	Aquisição de bens e serviços	148.312,52
0401239995	Averbamento aos Alvarás - Cemitérios	440,00	0201	Aquisição de bens	41.874,80
0401239995	Emissão de 2.ª Vias dos Alvarás - Cemitérios	0,00	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
0402	Multas e outras penalidades	0,00	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.611,64
040201	Juros de mora	0,00	02010201	Gasolina	264,31
040202	Juros compensatórios	0,00	02010202	Gasóleo	3.989,96
04020201	Juros compensatórios - IMI	0,00	02010209	Outros	357,37
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	020104	Limpeza e higiene	188,87
04020401	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Cemitério Eira Velha I	0,00	02010401	Instalações da autarquia	48,52
04020402	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Cemitério Eira Velha II	0,00	02010402	Pavilhão desportivo	140,35
04020403	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Cemitério Igreja Velha	0,00	02010403	Jardins de Infância e Escolas do 1.º Círculo - CAF	0,00
04020404	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Cemitério Memória I	0,00	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	31.484,40
04020405	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Cemitério Memória II	0,00	02010501	Jardins de Infância	10.698,03
04020406	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos e gatídeos	0,00	02010502	Escolas do 1.º Círculo	20.786,37
04020499	Multas e penalidades diversas	0,00	020107	Vestuário e artigos pessoais	977,69
0402049901	Custas de processos de contraordenações	0,00	020108	Material de escritório	709,84
05	Rendimentos da propriedade	9.604,60	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.254,28
0502	Juros - Sociedades financeiras	4,60	020111	Material de consumo clínico	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4,60	020112	Material de transporte - Peças	116,89
05020101	CCAM	4,60	020114	Outro material - Peças	0,00
05020102	CGD	0,00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	702,26
05020103	BPI	0,00	020117	Ferramentas e utensílios	814,19
			020118	Livros e documentação técnica	0,00
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
			020121	Outros bens	14,74
			0202	Aquisição de serviços	106.437,72
			020201	Encargos das instalações	6.993,87
			02020101	Aquecimento	2.108,23
			0202010101	Instalações da Autarquia	890,00
			0202010102	Pavilhão desportivo	1.218,23
			02020102	Electricidade	3.129,51
			0202010201	Electricidade - Edifício sede	1.690,23
			0202010202	Electricidade - Largo de S. Silvestre	666,47
			0202010203	Electricidade - Armazém	0,00

Fluxos de Caixa

0510	Rendas	9.600,00	0202010204	Electricidade - Cemitérios de Eira Velha I e II	50,79
051005	Bens de domínio público	9.600,00	0202010205	Electricidade - Campo de Futebol e Ringue	256,52
05100501	Concessão de terrenos nos Cemitérios por 25 anos	6.000,00	0202010206	Electricidade - Cemitérios de Igreja Velha	39,73
0510050101	Cemitério Eira Velha I - Direito de superfície por 25 anos	0,00	0202010207	Electricidade - Cemitérios da Memória I	0,00
0510050102	Cemitério Eira Velha II - Direito de superfície por 25 anos	3.600,00	0202010208	Electricidade - Cemitérios da Memória II	213,43
0510050103	Cemitério Igreja Velha - Direito de superfície por 25 anos	1.800,00	0202010209	Electricidade - Pavilhão desportivo	0,00
0510050104	Cemitério Memória I - Direito de superfície por 25 anos	0,00	0202010299	Electricidade - Outros	212,34
0510050105	Cemitério Memória II - Direito de superfície por 25 anos	600,00	02020103	Água	1.756,13
05100502	Concessão de terrenos nos Cemitérios por 50 anos	3.600,00	0202010301	Água - Edifício sede	147,35
0510050201	Cemitério Eira Velha I - Direito de superfície por 50 anos	0,00	0202010302	Água - Largo S. Silvestre	0,00
0510050202	Cemitério Eira Velha II - Direito de superfície por 50 anos	2.700,00	0202010303	Água - Armazém	118,22
0510050203	Cemitério Igreja Velha - Direito de superfície por 50 anos	0,00	0202010304	Água - Campo de futebol e ringue	133,33
0510050204	Cemitério Memória I - Direito de superfície por 50 anos	0,00	0202010305	Água - Cemitérios de Eira Velha I e II	405,84
0510050205	Cemitério Memória II - Direito de superfície por 50 anos	900,00	0202010306	Água - Cemitério de Igreja Velha	130,72
06	Transferências correntes	286.990,68	0202010307	Água - Cemitério da Memória I	137,13
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0202010308	Água - Cemitério da Memória II	119,51
060102	Privadas	0,00	0202010309	Água - Pavilhão desportivo	491,80
0602	Sociedades financeiras	0,00	0202010399	Água - Outros	72,23
060201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	020202	Limpeza e higiene	7.460,40
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	02020201	Instalações da autarquia	1.447,30
0603	Administração central	92.927,48	02020202	Pavilhão desportivo	6.013,10
060301	Estado	83.381,14	020203	Conservação de bens	3.249,34
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	83.381,14	02020301	Edifício sede	0,00
06030199	Outras	0,00	02020302	Serviços administrativos - Memória	0,00
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas activas	9.546,34	02020303	Armazém	4,00
06030901	IEFP - Medidas de Contrato de Emprego Inserção +	8.143,96	02020304	Trator e alfaias	1.607,94
06030902	IEFP - Medidas - Estágios	1.402,38	02020305	Fontes e lavadouros	3,80
0605	Administração local	180.476,48	02020306	Cemitérios	40,56
060501	Continente	180.476,48	02020307	Jardins de infância e Escolas do 1.º ciclo	176,87
06050101	Município de Leiria	166.303,92	02020308	Pavilhão desportivo	1.263,11
			02020399	Outras conservações de bens	153,06
			020204	Locação de edifícios	200,00
			020209	Comunicações	2.218,35
			02020901	Telefone fixo e internet	605,18
			02020902	Telefone móvel	861,68
			02020903	Alojamento do site	147,60
			02020904	CTT	603,89
			020211	Representação dos serviços	901,05
			020212	Seguros	1.550,12
			02021201	Viaturas	750,73
			02021202	Freguesias de Portugal	272,57
			02021203	Responsabilidade civil - Parque de S. Silvestre	460,66
			02021204	Trator e alfaias	66,16
			02021299	Outros	0,00



Fluxos de Caixa

0605010101	Manutenção e Conservação dos espaços públicos	63.692,16	020213	Deslocações e estadas	0,00
0605010102	Reparação e manutenção dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo	13.913,34	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
0605010103	Componente de apoio à família	54.895,78	02021401	PRODER - PA 31141 Defesa da floresta contra incêndios	0,00
0605010103	CAF - Serviço de refeições e prolongamento de horário - Jardins de Infância	28.906,76	02021402	Outros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
0605010103	CAF - Serviço de refeições - Escolas do 1.º Ciclo	23.938,02	020215	Formação	0,00
0605010103	Interrupções letivas - Escolas do 1.º Ciclo	2.051,00	020216	Seminários, exposições e similares	0,00
0605010104	Pavilhão desportivo	24.368,21	020217	Publicidade	1.210,50
0605010104	Pavilhão desportivo - Utilização	19.260,00	020218	Vigilância e segurança	0,00
0605010104	Pavilhão desportivo - Manutenção e conservação	5.108,21	020219	Assistência técnica	1.328,40
0605010105	Eleições	1.434,43	02021901	Programas informáticos	1.328,40
0605010195	Outros	8.000,00	02021999	Outros	0,00
06050102	Agrupamento de Escolas de Colmeias	14.172,56	020220	Outros trabalhos especializados	3.564,11
0605010201	Utilização do Pavilhão - Aulas Curriculares de Educação Física	12.995,60	02022001	Serviços informáticos	494,46
0605010202	Utilização do Pavilhão - Atividades do desporto escolar	1.176,96	02022002	Serviços tipográficos	2.577,65
0607	Instituições sem fins lucrativos	216,00	02022003	Gravações das assembleias de freguesia	492,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	216,00	02022004	Cadastro informático	0,00
0608	Famílias	13.370,72	020224	Encargos de cobrança de receitas	200,01
060801	Famílias	13.370,72	020225	Outros serviços	77.561,57
06080101	Componente de Apoio à Família	13.147,55	02022501	Bolsa dos agentes eleitorais	1.250,00
0608010101	Serviço de refeições e prolongamento de horário - Jardins de Infância	7.187,16	02022502	Limpeza das vias públicas	64.415,57
0608010102	Serviço de refeições - Escolas do 1.º ciclo	5.550,19	02022599	Outros serviços	11.896,00
0608010103	Interrupções letivas - Escolas do 1.º ciclo	410,20	04	Transferências correntes	5.799,12
06080199	Outras	223,17	0405	Administração local	3.960,57
07	Venda de bens e serviços correntes	14.300,50	040501	Continente	3.960,57
0701	Venda de bens	2.644,50	04050105	Associações de freguesias	526,19
070105	Bens inutilizados	0,00	0405010501	ANAFRE	526,19
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	04050108	Outros	3.434,38
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0405010801	Agrupamento de Escolas de Colmeias	3.434,38
07011001	Sucata	0,00	04050108010	Refeições - JI Colmeias	2.462,38
07011099	Outros	0,00	04050108010	Material de limpeza e expediente - Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo	972,00
070199	Outros	2.644,50	04050108010	Outras	0,00
07019901	Urnas para colocação de ossadas	0,00	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.838,55
07019902	Lápide - Cemitérios	2.460,00	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.838,55
			04070101	Associações e clubes	935,55
			04070102	Fábrica da Igreja	510,00
			04070199	Outras instituições sem fins lucrativos	393,00
			0408	Famílias	0,00
			040802	Outras	0,00
			06	Outras despesas correntes	29.353,85
			0602	Diversas	29.353,85
			060201	Impostos e taxas	691,20
			060203	Outras	28.662,65
			06020301	Outras restituições	611,82
			06020304	Serviços bancários	507,17



Fluxos de Caixa

07019903	Cruz em madeira - Cemitérios	184,50	06020305	Outras	27.543,66
0702	Serviços	11.656,00	0602030501	Prólongamento de Horário - Jardins de Infância	13.942,39
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	866,00	0602030502	ATL - Interrupções letivas - Escolas do 1.º Cielo	0,00
07020801	Serviços sociais	0,00	0602030503	Feira Anual de S. Silvestre	876,45
07020804	Serviços desportivos	866,00	0602030504	Passeio dos Avós	5.745,71
0702080401	Pavilhão Desportivo	866,00	0602030505	Atividades complementares - Jardins de Infância	1.905,20
070209	Serviços específicos das autarquias	10.790,00	0602030599	Outras	5.073,91
07020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	07	Aquisição de bens de capital	277.673,40
07020905	Cemitérios	10.780,00	0701	Investimentos	277.673,40
0702090501	Inumações - Cemitério Eira Velha I	4.170,00	070102	Habitaações	27.053,87
0702090502	Inumações - Cemitério Eira Velha II	3.130,00	07010201	Construção	0,00
0702090503	Inumações - Cemitério Igreja Velha	1.470,00	07010202	Aquisição	27.053,87
0702090504	Inumações - Cemitério Memória I	600,00	07010203	Reparação e beneficiação	0,00
0702090505	Inumações - Cemitério Memória II	1.410,00	070103	Edifícios	43.222,59
07020999	Outros	10,00	07010301	Instalações de serviços	23.355,37
09	Venda de bens de investimento	10.600,00	07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.700,15
0901	Terrenos	10.600,00	0701030201	Pavilhão desportivo	5.364,36
090110	Famílias	10.600,00	0701030299	Outras instalações desportivas e recreativas	335,79
09011001	Concessão de terrenos para construção de jazigos de superfície	6.000,00	07010305	Escolas	14.167,07
0901100101	Cemitério Eira Velha II	6.000,00	07010307	Outros	0,00
0901100102	Cemitério Igreja Velha	0,00	070104	Construções diversas	198.986,85
0901100103	Cemitério Memória II	0,00	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	97.283,82
09011002	Concessão de terrenos para construção de jazigos subterrâneos	0,00	0701040101	Levantamento e reconstrução de passeios pedonais	44.417,38
0901100201	Cemitério Eira Velha II	0,00	0701040102	Construção de passeios pedonais e viadutos	4.246,13
0901100202	Cemitério Igreja Velha	0,00	0701040103	Arruamentos e obras complementares	48.620,31
0901100203	Cemitério Memória II	0,00	07010405	Parques e jardins	0,00
09011003	Concessão perpétua de sepulturas ocupadas antes de 1972	0,00	07010408	Viação rural	4.978,29
0901100301	Cemitério Eira Velha I	0,00	07010409	Sinalização e trânsito	2.950,01
0901100302	Cemitério Memória I	0,00	07010412	Cemitérios	54.104,23
09011004	Concessão perpétua de sepulturas	4.600,00	0701041201	Cemitério Eira Velha I	10.575,11
0901100401	Cemitério Eira Velha I	0,00	0701041202	Cemitério Eira Velha II	1.267,03
0901100402	Cemitério Eira Velha II	2.300,00	0701041203	Cemitério Igreja Velha	42.246,30
0901100403	Cemitério Igreja Velha	2.300,00	0701041204	Cemitério Memória I	0,00
0901100404	Cemitério Memória I	0,00	0701041205	Cemitério Memória II	15,79
0901100405	Cemitério Memória II	0,00	07010413	Outros	39.670,50
0904	Outros bens de investimento	0,00	0701041302	PRODER - PA 31141 Defesa da floresta contra incêndios	39.670,50
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	070105	Melhoramentos fundiários	0,00
09040101	Equipamento de transporte	0,00	070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Veículos	0,00
			0701060202	Reboque agrícola	0,00
			0701060299	Outro material de transporte	0,00
			070107	Equipamento de informática	6.062,67



Fluxos de Caixa

09040103	Outros	0,00	070108	Software informático	1.653,12
090410	Famílias	0,00	070109	Equipamento administrativo	0,00
09041003	Outros	0,00	070110	Equipamento básico	0,00
0904100301	Ossários	0,00	07011002	Outro	0,00
0904100395	Outros	0,00	070111	Ferramentas e utensílios	294,30
10	Transferências de capital	152.252,51	070112	Artigos e objectos de valor	0,00
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.500,00	070115	Outros investimentos	400,00
100102	Privadas	3.500,00	11	Outras despesas de capital	15.000,00
1002	Sociedades financeiras	0,00	1102	Diversas	15.000,00
100201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	110201	Restituições	15.000,00
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	110299	Outras	0,00
1003	Administração central	32.366,24			
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	32.366,24			
10030702	PRODER - PA 31141 Defesa da floresta contra incêndios	32.366,24			
1005	Administração local	79.265,47			
100501	Continente	79.265,47			
10050101	Município de Leiria	79.265,47			
1005010101	Gestão e Manutenção das Vias Municipais	79.265,47			
1007	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00			
100701	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00			
1008	Famílias	19.120,80			
100801	Famílias	19.120,80			
13	Outras receitas de capital	0,00			
1301	Outras	0,00			
130199	Outras	0,00			
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	723,74			
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	723,74			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	723,74			



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		16 237,28	Operações de Tesouraria	15 702,48
			Saldo para a Gerência Seguinte	20 324,24
			Execução Orçamental	19 411,07
			Operações de Tesouraria	913,17
Total		574 929,43	Total	574 929,43

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		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

Em ___ de _____ de _____

David dos Santos
Azevedo Santos

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Carlos Alberto de Fátima
Lisbina Eládio