

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		131,567.93
Execução orçamental	119,401.31	
Operações de Tesouraria	12,166.62	
Receitas Orçamentais		364.786,49
Correntes	354.784,49	
0102020000 Contribuição autárquica - IMI sobre prédios rústicos e urbanos	20.372,01	
0401230400 Canídeos	9.402,75	
0401239900 Outras	14.968,33	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	396,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	193.397,00	
0603019900 Outras	24.876,70	
0603090100 IEFP	6.145,63	
0605010000 Continente	572,17	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	4.094,19	
0702090500 Cemitérios	80.559,71	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	10.000,00	
1005010101 Participação no apoio a investimentos	10.000,00	
Outras Receitas	2,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		33.866,06
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	10.992,00	
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	778,50	
1701020000 IRS - Independente	257,02	
1701030000 Imposto de selo	472,75	
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	7.015,62	
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	2.564,75	
1701060000 IGFSS - Segurança Social	5.950,03	
1701070000 Retenção s/ vencimentos	0,00	
1701080000 GNR -	81,50	
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	2.682,51	
1702010500 José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00	
1702010600 J.G.Benedito, Ld.ª - cauções	640,93	
1702010700 Urbimesquita - Construções Unipessoal - cauções	0,00	
1702010800 Amândio Tito da Silva Viegas - Cauções	0,00	
1702010900 António Silva Campos, S.A - cauções	0,00	
1702011000 Al-Consige Unipessoal, Ld.ª	1.045,68	
1702020100 STAL - Descontos do pessoal	468,88	
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	848,23	
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	67,66	
Total		530.220,48

ORGÃO EXECUTIVO
 06.04.2015
 Nelson Assunção
 Heloísa Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO
 22.04.2015
 Lourenço de Sousa
 Patrícia Pereira

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		354.482,82
Correntes		293.091,10
010100.0102130000 Outros suplementos e prémios	778,77	
010100.0201080000 Material de escritório	0,00	
010100.0202090000 Comunicações	0,00	
010200.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.608,39	
010200.0101040100 Pessoal em funções	8.224,36	
010200.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010200.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	11.757,31	
010200.0101110000 Representação	4.681,62	
010200.0101130100 subsidio de refeição - Pessoal dos quadros	546,56	
010200.0101130200 Subsidio de refeição - Membros dos órgãos autárquicos	973,56	
010200.0101130300 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	7.113,82	
010200.0101140100 Subsidio der férias e natal - pessoal dos quadros	2.371,54	
010200.0101140200 Subsidio de férias e natal - Membros dos órgãos autárquicos	2.850,85	
010200.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010200.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010200.0102040000 Ajudas de custo	418,05	
010200.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010200.0102130000 Outros suplementos e prémios	769,32	
010200.0103010000 Encargos com a saúde	2.449,84	
010200.0103020000 Outros encargos com a saúde	249,82	
010200.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010200.0103050202 Segurança social - Regime geral	9.707,15	
010200.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010200.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.416,71	
010200.0201020200 Gasóleo	1.395,05	
010200.0201029900 Outros	55,56	
010200.0201050100 Alimentação refeições confeccionadas	658,06	
010200.0201050200 Alimentação - Refeições confeccionadas - PPA	1.437,86	
010200.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar - PPA	1.287,96	
010200.0201080000 Material de escritório - PPA	0,00	
010200.0201150100 Prémios condecorações e ofertas - correntes	2.414,55	
010200.0201150200 Prémios condecorações e ofertas - PPA	0,00	
010200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010200.0201210100 Outros bens - correntes	3.456,10	
Total		87.622,81

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010200.0201210200	Outros bens - PPA	370,85	
010200.0202030100	Conservação de bens - correntes	501,68	
010200.0202030200	Conservação de bens - PPA	0,00	
010200.0202080000	Locação de outros bens - PPA	153,65	
010200.0202090000	Comunicações - PPA	649,50	
010200.0202100100	Transportes - correntes	828,37	
010200.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010200.0202120100	seguro de bens	378,41	
010200.0202120200	Seguros Acid. Trabalho e Pessoais - PPA	2.253,71	
010200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010200.0202150000	Formação	0,00	
010200.0202170100	Publicidade - corrente	484,62	
010200.0202170200	Publicidade - PPA	0,00	
010200.0202190100	Assistência Técnica - corrente	0,00	
010200.0202190200	Assistência Técnica - PPA	837,78	
010200.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	0,00	
010200.0202200200	Outros trabalhos especializados - PPA	0,00	
010200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010200.0202250100	Outros serviços - correntes	993,65	
010200.0202250200	Outros serviços - PPA	5.295,00	
010200.0403050100	Agrupamento Escolar - PPA	7.000,00	
010200.0405010200	Freguesias - ANAFRE - PPA	1.218,40	
010200.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - PPA	53.059,72	
010200.0408020000	Outras - PPA	299,00	
010200.0602030400	Serviços bancários	190,71	
020000.0101040100	Pessoal em funções	36.324,28	
020000.0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	2.818,20	
020000.0101140100	Subsídio der férias e natal - pessoal dos quadros	6.119,95	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
020000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	1.012,72	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	707,55	
020000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7,50	
Total			209.128,06

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.080,52	
020000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	649,66	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	160,92	
020000.0201080000	Material de escritório	2.732,00	
020000.0201110000	Material de consumo clínico	12,76	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	24,00	
020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020000.0201210100	Outros bens - correntes	272,90	
020000.0202010000	Encargos das instalações	4.624,32	
020000.0202030100	Conservação de bens - correntes	0,00	
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	3.808,33	
020000.0202100100	Transportes - correntes	0,00	
020000.0202120100	seguro de bens	0,00	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170100	Publicidade - corrente	0,00	
020000.0202190100	Assistência Técnica - corrente	549,93	
020000.0202190200	Assistência Técnica - PPA	4.010,76	
020000.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	103,32	
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
020000.0202250100	Outros serviços - correntes	585,08	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
020000.0602010000	Impostos e taxas	1,50	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
030000.0101040100	Pessoal em funções	30.050,67	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4.825,10	
030000.0101140100	Subsidio der férias e natal - pessoal dos quadros	4.992,50	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	1.516,72	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	20,45	
Total			278.149,50

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	350,28	
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7,50	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.066,58	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	3.256,09	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	606,66	
030000.0201020100	Gasolina	11,00	
030000.0201029900	Outros	8,50	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	195,62	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	62,22	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	13,00	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210100	Outros bens - correntes	2.142,04	
030000.0201210200	Outros bens - PPA	0,00	
030000.0202010000	Encargos das instalações	663,42	
030000.0202030100	Conservação de bens - correntes	0,00	
030000.0202120100	seguro de bens	67,33	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202170100	Publicidade - corrente	0,00	
030000.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202250100	Outros serviços - correntes	31,36	
030000.0202250200	Outros serviços - PPA	2.460,00	
030000.0602030100	Outras restituições	0,00	
Capital			61.391,72
010200.0701020300	Reparação e beneficiação Bairro Social "Graças a Deus" - PPI	22.726,27	
010200.0701030100	Instalações de serviços - PPI	13.990,36	
010200.0701041302	Reabilitação de Fontes e Fontanários - PPI	0,00	
010200.0701090000	Equipamento administrativo - PPI	368,51	
010200.0701100100	Aquisição de ar condicionado e reparação de equipamento básico - PPI	0,00	
010200.0701100200	Outro - Bombas para as fontes - PPI	0,00	
020000.0701070000	Equipamento de informática - PPI	3.063,03	
020000.0701080000	Software Informático - PPI	4.776,09	
030000.0701041200	Cemitérios - PPI	15.972,46	
030000.0701110000	Ferramentas e utensílios - PPI	495,00	
Operações de Tesouraria			33.121,49
Total			365.474,82

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	10.992,00	
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	778,50	
1701020000 IRS - Independente	257,02	
1701030000 Imposto de selo	472,75	
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	7.015,62	
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	2.564,75	
1701060000 IGFSS - Segurança Social	5.950,03	
1701080000 GNR -	81,50	
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	1.400,65	
1702010500 José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	181,85	
1702010600 J.G.Benedito , Ld.ª - cauções	1.057,46	
1702010700 Urbimesquita - Construções Unipessoal - cauções	984,59	
1702011000 Al-Consige Unipessoal, Ld.ª	0,00	
1702020100 STAL - Descontos do pessoal	468,88	
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	848,23	
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	67,66	
Saldo para gerência seguinte		142.616,17
Execução orçamental	129.704,98	
Operações de tesouraria	12.911,19	
Total		530.220,48

ORGÃO EXECUTIVO
 06-04-2015
 Helio Sousa Dias

ORGÃO DELIBERATIVO
 22-04-2015
 Sérgio João de S. Amorim