

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		142,616.17
Execução orçamental	129,704.98	
Operações de Tesouraria	12,911.19	
Receitas Orçamentais		335.655,89
Correntes	335.395,53	
0102020000 Contribuição autárquica - IMI sobre prédios rústicos e urbanos	25.664,88	
0401230400 Canídeos	9.119,80	
0401239900 Outras	14.460,47	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	22,50	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	902,75	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	196.060,00	
0603019900 Outras	25.690,56	
0603090100 IEFP	1.653,56	
0605010000 Continente	6.000,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	3.290,24	
0702090500 Cemitérios	52.530,77	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Outras Receitas	260,36	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	260,36	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		31.386,43
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	10.602,00	
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	937,00	
1701020000 IRS - Independente	297,61	
1701030000 Imposto de selo	248,75	
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	7.117,95	
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	2.853,30	
1701060000 IGFSS - Segurança Social	6.129,97	
1701070000 Retenção s/ vencimentos	0,00	
1701080000 GNR -	2,50	
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - cauções	1.364,28	
1702010500 José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00	
1702010600 J.G.Benedito, Ld.ª - cauções	359,99	
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	0,00	
1702020100 STAL - Descontos do pessoal	451,54	
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	953,08	
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	68,46	
Total		509.658,49

Handwritten initials/signature

ORGÃO EXECUTIVO
 2015-04-2016
Handwritten signature

ORGÃO DELIBERATIVO
 27.04.2016
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and dates:
 30-03-2016

Handwritten signatures and dates:
 30-03-2016

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010200.0202010000 Encargos das instalações	11,85	
010200.0202020000 Limpeza e higiene	35,84	
010200.0202030100 Conservação de bens - correntes	222,28	
010200.0202030200 Conservação de bens - PPA	0,00	
010200.0202080000 Locação de outros bens - PPA	153,65	
010200.0202100100 Transportes - correntes	1.005,68	
010200.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010200.0202120100 seguro de bens	321,89	
010200.0202120200 Seguros Acid. Trabalho e Pessoais - PPA	1.851,51	
010200.0202130000 Deslocações e estadas - PPA	0,00	
010200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010200.0202150000 Formação	20,00	
010200.0202170100 Publicidade - corrente	209,15	
010200.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010200.0202190100 Assistência Técnica - corrente	0,00	
010200.0202190200 Assistência Técnica - PPA	837,78	
010200.0202200100 Outros trabalhos especializados - correntes	1.745,85	
010200.0202200200 Outros trabalhos especializados - PPA	750,00	
010200.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010200.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	799,84	
010200.0202250100 Outros serviços - correntes	1.504,54	
010200.0202250200 Outros serviços - PPA	4.345,00	
010200.0403050100 Agrupamento Escolar - PPA	7.000,00	
010200.0405010200 Freguesias - ANAFRE - PPA	1.235,18	
010200.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - PPA	55.993,50	
010200.0408020000 Outras - PPA	0,00	
010200.0602030400 Serviços bancários	157,33	
020000.0101040100 Pessoal em funções	36.934,16	
020000.0101130100 subsidio de refeição - Pessoal dos quadros	2.711,45	
020000.0101140100 Subsidio der férias e natal - pessoal dos quadros	6.185,83	
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	3.183,33	
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.293,32	
Total		212.715,77

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including names like 'D.P.', 'R.', 'AC', and others.

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

030000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	989,31	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	152,55	
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)	5,00	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.127,37	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	3.306,23	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	435,42	
030000.0201020100	Gasolina	0,00	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	126,99	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	166,05	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	46,92	
030000.0201210100	Outros bens - correntes	2.215,14	
030000.0201210200	Outros bens - PPA	0,00	
030000.0202010000	Encargos das instalações	731,99	
030000.0202030100	Conservação de bens - correntes	508,85	
030000.0202030200	Conservação de bens - PPA	0,00	
030000.0202120100	seguro de bens	67,62	
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	590,40	
030000.0202250200	Outros serviços - PPA	2.976,60	
030000.0602030100	Outras restituições	0,00	
Capital			35.941,78
010200.0701020300	Reparação e beneficiação Bairro Social "Graças a Deus" - PPI	0,00	
010200.0701030100	Instalações de serviços - PPI	0,00	
010200.0701041302	Reabilitação de Fontes e Fontanários - PPI	2.782,26	
010200.0701090000	Equipamento administrativo - PPI	113,16	
010200.0701100100	Aquisição de ar condicionado e reparação de equipamento básico - PPI	1.820,40	
010200.0701100200	Outro - Bombas para as fontes - PPI	8.136,00	
020000.0701070000	Equipamento de informática - PPI	670,35	
020000.0701080000	Software Informático - PPI	1.340,70	
Total			317.097,75

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020000.0701090000 Equipamento administrativo - PPI	0,00		
030000.0701041200 Cemitérios - PPI	15.494,87		
030000.0701070000 Equipamento de informática - PPI	418,20		
030000.0701080000 Software Informático - PPI	0,00		
030000.0701100200 Outro - secador de mãos - PPI	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios - PPI	167,00		
030000.0701150000 Outros investimentos -PPI	4.998,84		
Operações de Tesouraria			30.059,19
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	10.602,00		
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	937,00		
1701020000 IRS - Independente	297,61		
1701030000 Imposto de selo	248,75		
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	7.117,95		
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	2.853,30		
1701060000 IGFSS - Segurança Social	6.129,97		
1701080000 GNR -	2,50		
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	397,03		
1702010600 J.G.Benedito , Ld.ª - cauções	0,00		
1702020100 STAL - Descontos do pessoal	451,54		
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	953,08		
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	68,46		
Saldo para gerência seguinte			141.422,64
Execução orçamental		127.184,21	
Operações de tesouraria		14.238,43	
Total			509.658,49

ORGÃO EXECUTIVO
 05-04-2016
 Alvaro Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO
 27-04-2016

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	129.704,98	Despesas orçamentais	338.176,66
Operações de Tesouraria	12.911,19	Correntes	302.234,88
Receitas orçamentais		Capitais	35.941,78
Correntes	335.395,53	Operações de Tesouraria	30.059,19
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	141.422,64
Outras Receitas	260,36	Execução orçamental	127.184,21
Operações de Tesouraria	31.385,43	Operações de Tesouraria	14.238,43
Total	509.658,49	Total	509.658,49

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	49.489,35	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	49.489,35	Garantias e caucões devolvidas	0,00
	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	49.489,35
		Garantias e caucões	49.489,35
Total	49.489,35	Recibos para cobrança	0,00
		Total	49.489,35

ORGÃO EXECUTIVO 05.04.2016
 D. João Paulo
 Helder Sousa
 António Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO
 27.04.2016
 Rui Lopes
 João Paulo
 António Fernandes