

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>150,796.10</b>
Execução orçamental	137,844.20	
Operações de Tesouraria	12,951.90	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>398 107,74</b>
<b>Correntes</b>	345 466,82	
0102020000 Contribuição autárquica - IMI sobre prédios rústicos e urbanos	25 068,31	
0401230400 Canídeos	9 036,10	
0401239900 Outras	14 057,17	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	213,75	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	204 177,00	
0603019900 Outras	28 779,02	
0603090100 IEFP	0,00	
0605010000 Continente	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	2 624,04	
0702090500 Cemitérios	61 511,43	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
<b>Capital</b>	47 938,20	
1003070100 Estado - FEDER/FC - ( CRESC Algarve 2020)	37 938,20	
1005010101 Participação no apoio a investimentos	10 000,00	
<b>Outras Receitas</b>	4 702,72	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	4 702,72	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>28 469,27</b>
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	9 601,00	
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	72,00	
1701020000 IRS - Independente	417,86	
1701030000 Imposto de selo	243,74	
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	7 328,00	
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	3 124,84	
1701060000 IGSS - Segurança Social	6 171,81	
1701070000 Retenção s/ vencimentos	0,00	
1701080000 GNR -	23,75	
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - cauções	0,00	
1702010500 José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00	
1702010600 J.G.Benedito, Ld.ª - cauções	0,00	
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	484,31	
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	932,60	
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	69,36	
<b>Total</b>		<b>577,373.11</b>

ORGÃO EXECUTIVO

• *[Assinatura]* 2.04.2018

• Helbo Sousa

• *[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

\_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

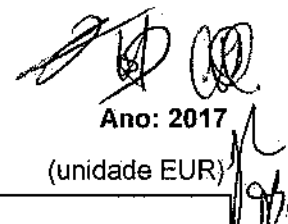
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

<b>PAGAMENTOS</b>		<b>432 422,37</b>
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		297 633,73
010100.0101021300 Outros Suplementos e Prêmios	748,23	
010100.0201080000 Material de escritório	0,00	
010100.0202090000 Comunicações	0,00	
010200.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23 258,87	
010200.0101040100 Pessoal em funções	14 417,76	
010200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010200.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010200.0101110000 Representação	5 066,04	
010200.0101130100 subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	964,68	
010200.0101130200 Subsídio de refeição - Membros dos órgãos autárquicos	1 083,18	
010200.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010200.0101140100 Subsídio de férias e natal - pessoal dos quadros	2 402,94	
010200.0101140200 Subsídio de férias e natal - Membros dos órgãos autárquicos	2 680,12	
010200.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010200.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010200.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010200.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010200.0102130000 Outros suplementos e prémios	1 068,50	
010200.0103010000 Encargos com a saúde	627,72	
010200.0103020000 Outros encargos com a saúde	107,77	
010200.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3,75	
010200.0103050202 Segurança social - Regime geral	9 943,53	
010200.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010200.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	484,64	
010200.0201020200 Gasóleo	1 030,60	
010200.0201029900 Outros	87,71	
010200.0201050100 Alimentação refeições confecionadas	1 466,43	
010200.0201050200 Alimentação - Refeições confecionadas - PPA	1 795,60	
010200.0201060100 Alimentação - Géneros para confecionar - PPA	1 642,55	
010200.0201080000 Material de escritório - PPA	0,00	
010200.0201150100 Prémios condecorações e ofertas - correntes	3 110,38	
010200.0201150200 Prémios condecorações e ofertas - PPA	0,00	
010200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	76,00	
010200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010200.0201210100 Outros bens - correntes	1 438,19	
010200.0201210200 Outros bens - PPA	95,00	
<b>Total</b>		<b>73 600,19</b>

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

  
 Ano: 2017  
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS			
010200.0202010000	Encargos das instalações	955,44	
010200.0202020000	Limpeza e higiene	88,56	
010200.0202030100	Conservação de bens - correntes	475,59	
010200.0202030200	Conservação de bens - PPA	319,80	
010200.0202080000	Locação de outros bens - PPA	159,56	
010200.0202100100	Transportes - correntes	0,00	
010200.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010200.0202120100	seguro de bens	340,53	
010200.0202120200	Seguros Acid. Trabalho e Pessoais - PPA	2 134,35	
010200.0202130000	Deslocações e estadas - PPA	0,00	
010200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010200.0202150000	Formação	0,00	
010200.0202170100	Publicidade - corrente	418,21	
010200.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010200.0202190100	Assistência Técnica - corrente	55,35	
010200.0202190200	Assistência Técnica - PPA	837,78	
010200.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	773,67	
010200.0202200200	Outros trabalhos especializados - PPA	375,00	
010200.0202220000	Serviços de saúde	50,00	
010200.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	
010200.0202250100	Outros serviços - correntes	513,55	
010200.0202250200	Outros serviços - PPA	5 295,00	
010200.0403050100	Agrupamento Escolar - PPA	10 000,00	
010200.0405010200	Freguesias - ANAFRE - PPA	1 286,32	
010200.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - PPA	59 336,00	
010200.0408020000	Outras - PPA	1 569,85	
010200.0602030400	Serviços bancários	190,31	
020000.0101040100	Pessoal em funções	37 115,40	
020000.0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	2 953,28	
020000.0101140100	Subsídio de férias e natal - pessoal dos quadros	6 185,98	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000	Ajudas de custo	26,08	
020000.0102050000	Abono para falhas	6,40	
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	1 606,17	
020000.0103020000	Outros encargos com a saúde	286,97	
<b>Total</b>			207 655,34

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	
020000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,25	
020000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 531,82	
020000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	434,84	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	142,85	
020000.0201080000	Material de escritório	1 975,71	
020000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	22,50	
020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020000.0201210100	Outros bens - correntes	3,90	
020000.0202010000	Encargos das instalações	4 789,24	
020000.0202030100	Conservação de bens - correntes	0,00	
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	2 647,68	
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	399,45	
020000.0202190200	Assistência Técnica - PPA	5 642,76	
020000.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	173,21	
020000.0202220000	Serviços de saúde	100,00	
020000.0202250100	Outros serviços - correntes	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
020000.0602010000	Impostos e taxas	10,00	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
030000.0101040100	Pessoal em funções	28 873,03	
030000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3 063,50	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4 817,32	
030000.0101140100	Subsídio de férias e natal - pessoal dos quadros	5 304,23	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
<b>Total</b>			276 243,63

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
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	1 918,67	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	607,40	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3,75	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 154,90	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	3 348,56	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	756,87	
030000.0201020100	Gasolina	2,93	
030000.0201029900	Outros	11,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	427,28	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	29,45	
030000.0201110000	Material de consumo técnico	0,00	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210100	Outros bens - correntes	2 626,26	
030000.0202010000	Encargos das instalações	704,91	
030000.0202030100	Conservação de bens - correntes	40,00	
030000.0202120100	seguro de bens	69,24	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170100	Publicidade - corrente	662,73	
030000.0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	100,00	
030000.0202250100	Outros serviços - correntes	1 678,95	
030000.0202250200	Outros serviços - PPA	3 247,20	
030000.0602030100	Outras restituições	0,00	
<b>Capital</b>			134 788,64
010200.0701020300	Reparação e beneficiação Bairro Social "Graças a Deus" - PPI	8 731,66	
010200.0701030100	Instalações de serviços - PPI	0,00	
010200.0701041301	Requalificação de Lavadouros - PPI	12 747,45	
010200.0701060200	Outro- Despesas de reparação de veículos - PPI	913,76	
010200.0701090000	Equipamento administrativo - PPI	0,00	
010200.0701100100	Aquisição de ar condicionado e reparação de equipamento básico - PPI	0,00	
010200.0701100200	Outro - bombas para fontes - PPI	0,00	
010200.0807010000	Instituições sem fins lucrativos - PPI	10 000,00	
	<b>Total</b>		330 026,60

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0701070000 Equipamento de informática - PPI	40 556,80	
020000.0701080000 Software Informático - PPI	9 237,30	
020000.0701090000 Equipamento administrativo - PPI	1 094,70	
030000.0701041200 Cemitérios - PPI	51 506,97	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios - PPI	0,00	
030000.0701150000 Outros investimentos - PPI	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>27 932,74</b>
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	9 601,00	
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	72,00	
1701020000 IRS - Independente	417,86	
1701030000 Imposto de selo	243,74	
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	6 791,47	
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	3 124,84	
1701060000 IGFSS - Segurança Social	6 171,81	
1701080000 GNR -	23,75	
1702020100 STAL - Descontos do pessoal	484,31	
1702020200 CCD - Descontos do pessoal	932,60	
1702020300 ATAM - Descontos do pessoal	69,36	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>117 018,00</b>
Execução orçamental		103 529,57
Operações de tesouraria		13 488,43
<b>Total</b>		<b>577 373,11</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 02.01.2018  
 Helo Sousa Dias  
 Cláudia Vasconcelos Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

João Paulo do Lago Sousa

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			432 422,37
Execução orçamental	137 844,20	Despesas orçamentais	297 633,73
Operações de Tesouraria	12 951,90	Correntes	134 788,64
		Capitais	
<b>Receitas orçamentais</b>		Operações de Tesouraria	27 932,74
Correntes	345 466,82		
Capitais	47 938,20	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	117 018,00
Outras Receitas	4 702,72	Execução orçamental	103 529,57
Operações de Tesouraria	28 469,27	Operações de Tesouraria	13 489,43
<b>Total</b>	<b>577 373,11</b>	<b>Total</b>	<b>577,373,11</b>

## CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	49 489,35	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações		Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	49 489,35	Receita virtual cobrada	0,00
	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00		
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	49 489,35
		Garantias e cações	0,00
<b>Total</b>	<b>49 489,35</b>	Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>49,489,35</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 Heloísa Sousa  
 2.04.2018  
 Cláudia Gonçalves Loureiro

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Prestação de Contas - Ano: 2017

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	48 375,33	Despesas com Pessoal	175 509,15
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	49 732,10
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	204 177,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	28 779,02	Transferências Correntes	72 192,17
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	200,31
Transferências Correntes - Administração Local	0,00	Aquisição de Bens de Capital	124 788,64
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	10 000,00
Vendas de Bens e Serviços	64 135,47	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	37 938,20		
Transferências de Capital - Administração Local	10 000,00		
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	4 702,72		
<b>Total</b>	<b>398 107,74</b>		<b>432 422,37</b>