

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.766.507,59
Correntes		
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28.853,76	1.492.999,97
010300.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva	446.838,53	
010300.0101040200 Contrato por tempo indeterminado	33.060,40	
010300.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010300.0101040400 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010300.0101060100 Pessoal contratado a termo	0,00	
010300.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.143,44	
010300.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	255,18	
010300.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	61.888,74	
010300.0101110000 Representação	6.353,88	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	84.627,21	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	84.759,45	
010300.0101150000 Remunerações por doença	58,37	
010300.0102020000 Horas extraordinárias	10.236,55	
010300.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010300.0102040100 Pessoal do Quadro	233,88	
010300.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010300.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	
010300.0102110000 Subsídio de turno	0,00	
010300.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010300.0102130100 Suplementos	4.484,98	
010300.0102130200 Prémios de desempenho	0,00	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	71.031,78	
010300.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	7.276,95	
010300.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010300.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	127.499,77	
010300.0103050202 Segurança social - regime geral	17.405,78	
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	31.927,95	
010300.0103100100 Maternidade, paternidade e adopção	851,34	
010300.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9.252,65	
010300.0201020100 Gasolina	7.998,49	
010300.0201020200 Gasóleo	10.192,61	
010300.0201029900 Outros	680,26	
010300.0201040000 Limpeza e higiene	9.248,32	
010300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	741,68	
010300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	5.951,38	
Total		1.085.853,33

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0201080000 Material de escritório	7.556,64	
010300.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.428,09	
010300.0201110000 Material de consumo clínico	58,25	
010300.0201120000 Material de transporte - Peças	1.718,71	
010300.0201140000 Outro material - Peças	5.759,24	
010300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.646,85	
010300.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.069,83	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	21,11	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	534,25	
010300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	258,30	
010300.0201210000 Outros bens	15.279,57	
010300.0201220000 Iniciativas da Junta de Freguesia	10.570,87	
010300.0201230000 Iniciativas da Assembleia de Freguesia	71,80	
010300.0201240000 Outros	5.611,50	
010300.0202010000 Encargos das instalações	31.182,79	
010300.0202020000 Limpeza e higiene	72.028,89	
010300.0202030000 Conservação de bens	21.647,77	
010300.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
010300.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
010300.0202080000 Locação de outros bens	1.474,55	
010300.0202090000 Comunicações	19.341,02	
010300.0202100000 Transportes	5.220,65	
010300.0202110000 Representação dos serviços	2.112,46	
010300.0202120000 Seguros	12.308,97	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	738,00	
010300.0202150000 Formação	922,20	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Para cumprimento de preceitos legais	734,84	
010300.0202170200 Da Assembleia de Freguesia	0,00	
010300.0202170300 Da Junta de Freguesia	483,02	
010300.0202180000 Vigilância e segurança	22.441,24	
010300.0202190000 Assistência técnica	18.543,04	
010300.0202200000 Outros trabalhos especializados	17.504,64	
010300.0202220000 Serviços de saúde	2.487,00	
010300.0202250000 Outros serviços	65.347,19	
010300.0202260000 Iniciativas da Junta de Freguesia	20.987,91	
010300.0202270000 Iniciativas da Assembleia de Freguesia	485,15	
Total		1.457.429,67

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202280000 Outros	4.810,56	
010300.0306010000 Outros encargos financeiros	207,60	
010300.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	29.253,19	
010300.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
010300.0602030100 Outras restituições	10,40	
010300.0602030500 Outras	1.288,55	
Capital		273.507,62
010300.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	17.957,98	
010300.0701030500 Escolas	0,00	
010300.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	59.835,67	
010300.0701040500 Parques e jardins	3.040,16	
010300.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	28.972,45	
010300.0701040800 Viação rural	0,00	
010300.0701040900 Sinalização e trânsito	19.828,89	
010300.0701041200 Cemitérios	9.301,75	
010300.0701041300 Outros	57.103,43	
010300.0701060200 Outro- aquisição e reparações de viatura	34.287,36	
010300.0701070000 Equipamento de informática	5.478,42	
010300.0701080000 Aquisição de software informático	0,00	
010300.0701090000 Equipamento administrativo	2.541,80	
010300.0701100200 Outro - maquinaria e equipamento	9.237,60	
010300.0701110000 Ferramentas e utensílios	7.771,75	
010300.0701150000 Outros investimentos	4.688,36	
010300.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	13.462,00	
Operações de Tesouraria		173.365,31
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	33.270,00	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1.678,42	
1701040000 A.D.S.E.	20.732,54	
1701070000 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	7.475,70	
1701080000 C.G.A.	58.887,35	
1701160000 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	1.666,00	
1702010000 COFRE DA PREVIDENCIA	179,76	
1702020000 SEGUROS VITORIA	799,23	
1702050000 S.T.A.L.	3.186,91	
1702060000 PASSES ESCOLARES	5.328,55	
1702070000 RECEITA COBRANÇA RECIBOS AGUA	34.305,42	
1702090000 PAGAMENTO AO TRIBUNAL	5.855,43	
Total		1.939.872,90

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Saldo para gerência seguinte		48.980,42
Execução orçamental	48.980,42	
Operações de tesouraria	0,00	
Total		1.988.853,32

ORGÃO EXECUTIVO

3 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

21 de abril de 2016