

# FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>337,77</b>
Execução orçamental		206,73	
Operações de Tesouraria		131,04	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>82 151,79</b>
<b>Correntes</b>		68 276,79	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 106,86	
0202069900	Outros	0,00	
0401230400	Canídeos	1 383,65	
0401239901	Certidões, atestados, confirmações e declarações	187,30	
0401239902	Licenças para cemitério	335,92	
0401239903	Licenças para venda ambulante de lotarias	0,00	
0401239904	Licenças para arrumadores de automóveis	0,00	
0401239905	Licenças para atividades ruidosas de caráter temporário	63,70	
0402010000	Juros de mora	0,88	
0402020000	Juros compensatórios	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36 650,00	
0605010100	Transferências correntes do município	24 520,00	
0605010200	Transferências do município - recenseamento eleitoral	158,90	
0605010300	Transferências do município - membros das mesas eleitorais	250,00	
0702090501	Inumações/exumações	1 201,15	
0702090502	Aluguer de ossários	798,03	
0702099901	Fotocópias e faxes	57,91	
0702099902	Comparticipações diversas	535,00	
0702099903	Venda de artigos honoríficos	1,85	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900	Diversas	25,64	
<b>Capital</b>		13 875,00	
1005010000	Continente	13 875,00	
1301990000	Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		0,00	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>2 447,51</b>
1701010000	IRS	711,94	
1701020000	ADSE	391,83	
1701030000	CGA	1 231,70	
1701040000	IMPOSTO SELO	0,00	
1701050000	PEDITÓRIO NACIONAL	0,00	
1702010000	STAL	112,04	
<b>Total</b>			<b>84,937.07</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de abril de 2016

# FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>82 279,51</b>
<b>Correntes</b>		61 630,76
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 875,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9 598,08	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	947,94	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 599,64	
010000.0102040000 Ajudas de custo	52,80	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	250,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1 553,28	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 659,44	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	291,54	
010000.0201020100 Gasolina	630,37	
010000.0201020200 Gasóleo	5 008,36	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	742,57	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 971,63	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	990,62	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 853,65	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	870,52	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	850,28	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0202010100 Água	1 072,48	
010000.0202010200 Eletricidade	1 623,92	
010000.0202030000 Conservação de bens	3 694,86	
010000.0202090000 Comunicações	845,33	
010000.0202100000 Transportes	491,50	
010000.0202120000 Seguros	1 556,49	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 583,00	
010000.0202150000 Formação	160,00	
010000.0202170000 Publicidade	615,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 034,97	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	53,81	
010000.0202250000 Outros serviços	535,44	
<b>Total</b>		<b>55 012,72</b>

# FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0303050000 Material de transporte	832,82	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	89,50	
010000.0405010500 Associações de freguesias	297,34	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1 900,00	
010000.0501030000 Privadas	3 480,00	
010000.0602010100 Reembolsos emitidos	18,38	
010000.0602010200 Más cobranças de imposto	0,00	
010000.0602030101 Más cobranças de juros compensatórios	0,00	
010000.0602030102 Más cobranças de juros de mora	0,00	
<b>Capital</b>		20 648,75
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701030500 Escolas	497,95	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 846,46	
010000.0701040400 Iluminação pública	76,36	
010000.0701040500 Parques e jardins	8 595,01	
010000.0701040800 Viação rural	1 229,55	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	358,15	
010000.0701041200 Cemitérios	496,34	
010000.0701041300 Outros	597,78	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software informático	0,00	
010000.0701100200 Outro	1 846,17	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	5 104,98	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		2 425,96
1701010000 IRS	690,39	
1701020000 ADSE	391,83	
1701030000 CGA	1 231,70	
1702010000 STAL	112,04	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		231,60
Execução orçamental		79,01
Operações de tesouraria		152,59
<b>Total</b>		84 937,07

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de abril de 2016

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		337,77	Despesas orçamentais		82 279,51
Execução orçamental	206,73		Correntes	61 630,76	
Operações de Tesouraria	131,04		Capitais	20 648,75	
Receitas orçamentais		82 151,79	Operações de Tesouraria		2 425,96
Correntes	68 276,79		Saldo para a Gerência seguinte		231,60
Capitais	13 875,00		Execução orçamental	79,01	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	152,59	
Operações de Tesouraria		2 447,51			
<b>Total</b>		<b>84 937,07</b>	<b>Total</b>		<b>84,937.07</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 7 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 11 de abril de 2016