

FREGUESIA DE LONGUEIRAVALMOGRAVE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	140.695,53
Execução orçamental		Correntes	135.001,46
Operações de Tesouraria	649,89	Capitais	5.694,07
Receitas orçamentais	727,15	Operações de Tesouraria	59.297,13
Correntes	136.577,12	Saldo para a Gerência seguinte	19.478,45
Capitais	22.486,42	Execução orçamental	19.022,24
Outras Receitas	4,34	Operações de Tesouraria	456,21
Operações de Tesouraria	59.026,19	Total	219.471,11
Total	219.471,11		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Hedi Gouveia
João M. Gabriel

ORGÃO DELIBERATIVO
Helena Lata
João

FREGUESIA DE LONGUEIRAVALMOGRAVE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		140.695,53
Correntes	135.001,46	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.260,24	
010000.0101140100 Subsídio de férias e de Natal-Titulares de órgãos de soberania	1.220,87	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	453,42	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	238,46	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros	27.675,83	
020000.0101130100 Subsídio refeição-Pessoal dos quadros-RCTFP	3.740,52	
020000.0101130200 Subsídio refeição-Contrato emprego inserção/inserção+	3.505,67	
020000.0101140100 Subsídio de férias e de Natal-Pessoal dos quadros	4.617,59	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	866,53	
020000.0102040000 Ajudas de custo	35,57	
020000.0102050000 Abono para falhas	2.573,59	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	350,28	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	2.848,96	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.453,55	
020000.0103050202 Regime Geral	3.700,70	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	705,64	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	283,89	
020000.0201020100 Gasolina	181,55	
020000.0201020200 Gasóleo	7.941,96	
020000.0201029900 Outros	15,70	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	853,05	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5,20	
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	255,23	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	820,81	
020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	681,96	
020000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	565,47	
020000.0201160301 Selos e outro material de Correios	2.096,88	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	46,62	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020000.0201210100 Tout venant	930,23	
020000.0201219900 Outros bens	1.614,79	
Total		86.540,76

FREGUESIA DE LONGUEIRAVALMOGRAVE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202010000 Encargos das instalações	7.513,12		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0202030100 Reparações Viaturas da Junta	3.543,85		
020000.0202030200 Reparações Equipamento Escritório	30,00		
020000.0202030300 Reparações nas Escolas	92,25		
020000.0202030400 Reparações de Caminhos Vicinais	0,00		
020000.0202039900 Reparações Diversas	1.160,37		
020000.0202090000 Comunicações	5.435,22		
020000.0202100000 Transportes	20,56		
020000.0202110000 Representação dos serviços	352,50		
020000.0202120000 Seguros	2.419,64		
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
020000.0202150000 Formação	508,80		
020000.0202170000 Publicidade	0,00		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	324,08		
020000.0202190000 Assistência técnica	1.282,64		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.390,62		
020000.0202220000 Serviços de saúde	199,95		
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	68,08		
020000.0202250100 Almoço Natal dos Reformados	2.048,85		
020000.0202250200 Almoço Natal Funcionários	646,00		
020000.0202250300 Refeições de formandos	71,46		
020000.0202259900 Diversos	3.301,62		
020000.0405010500 Continente - Associação de Freguesias	310,98		
020000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.030,57		
020000.0408020100 Bolsas-Contratos emprego inserção e inserção +	12.076,31		
020000.0408029900 Outras transferências correntes	2.500,00		
020000.0602030100 Outras restituições	42,73		
020000.0602030400 Serviços bancários	90,50		
Capital		5.694,07	
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	396,54		
020000.0701040500 Parques e jardins	598,60		
020000.0701040800 Viação rural	2.773,65		
020000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
020000.0701060201 Grandes reparações-Viaturas da Junta	649,15		
020000.0701070000 Equipamento de informática	419,38		
020000.0701080000 Software Informatico	678,90		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	177,85		
Total			140.695,53

FREGUESIA DE LONGUEIRAVALMOGRAVE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
020000.0703060000 Outros bens de domínio público	0,00	
Operações de Tesouraria		59.297,13
1701020000 IRS	1.729,00	
1701030000 SEGURANÇA SOCIAL	1.714,13	
1701040000 ADSE	1.015,39	
1701050000 CGA	2.088,67	
1702010000 STAL	90,24	
1702030000 COBRANÇA DE AGUA	28.032,06	
1702040000 10% coimas canídeos	7,50	
1702050000 SERVIÇO DE CORREIOS	24.620,14	
Saldo para gerência seguinte		19.478,45
Execução orçamental		19.022,24
Operações de tesouraria		456,21
Total		219.471,11

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE LONGUEIRA ALMOGRAVE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,377.04
Execução orçamental	649.89	
Operações de Tesouraria	727.15	
Receitas Orçamentais		159.067,88
Correntes	136.577,12	
0102020000 Contribuição autárquica	2.766,54	
0202060300 Ocupação da via pública	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069900 Outros	2,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	395,00	
0401239901 Taxas de Secretaria	874,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	67,50	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601990000 Comissão Correios	4.532,73	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	49.362,00	
0603070100 Verbas Centro de Emprego	2.755,41	
0603090000 Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	16.036,82	
0605010100 Transferências da Câmara Municipal Odemira-Protocolo	58.047,93	
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	0,00	
0701080100 Selos e outro Material dos Correios	1.318,18	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090201 Recolha de roupa, calçado e brinquedos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702099901 Fotocópias e Impressões	215,25	
0702099902 Comunicações	86,32	
0702099903 Diversos	0,00	
0801999901 Descontos sobre Facturas	117,44	
Capital	22.486,42	
1005010000 Transferência Câmara Municipal Odemira-Acordo Cooperação	22.486,42	
Outras Receitas	4,34	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	4,34	
1600000000 Saldo da gerência anterior	0,00	
1703000000 Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	
Operações de tesouraria		59.026,19
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS	1.737,00	
1701030000 SEGURANÇA SOCIAL	1.721,93	
1701040000 ADSE	1.015,39	
1701050000 CGA	2.089,11	
1702010000 STAL	90,24	
1702020000 CENTRO DE EMPREGO	0,00	
1702030000 COBRANÇA DE AGUA	28.032,06	
1702040000 10% coimas canídeos	7,50	
1702050000 SERVIÇO DE CORREIOS	24.332,96	
Total		219.471,11

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO