

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>37,790.42</b>
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>220.101,43</b>
<b>Correntes</b>		<b>84.488,92</b>
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	14.692,47	
0401230100 Mercados e feiras	725,00	
0401230400 Canídeos	334,00	
0401239901 Licenciamento de Actividades Ruidosas	0,00	
0401239902 Emolumentos e taxas de secretaria	1.775,04	
0401239903 Cedência do Salão	330,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.068,00	
0603070100 Instituto Emprego e Formação Profissional	1.207,37	
0605010101 Protocolo Transportes	5.032,82	
0605010102 Delegação de Competencias	15.519,77	
0608010100 Serviço de posto de correios	437,02	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701990100 Fotocópias e Selos	192,43	
0702090401 Abertura de Covais no cemitério	8.175,00	
<b>Capital</b>		<b>135.612,51</b>
0901050100 Venda de covais, caboucos e terrenos para jazigos	35.450,00	
0901050200 Outros	1.250,00	
1005010101 Construção Espaço Público de Homenagem a Vítor M N Malho	12.720,00	
1005010102 Construção Casa Mortuária	61.277,71	
1005010104 Rede Viaria	14.914,80	
1005010105 Estrada Circundante ao Cemitério	0,00	
1005010106 Protocolo Beneficiação da Sede de Freguesia	10.000,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>3.481,97</b>
1701020000 IRS - Dependentes	1.602,00	
1701030000 IRS - Independentes	3,45	
1701050000 CGA	1.424,00	
1701060000 ADSE	452,52	
1701070000 Seg. Social	0,00	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
1702010000 STAL	0,00	
1702020000 Tribunal	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
<b>Total</b>		<b>261,373.82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Assinatura]*



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>238.824,68</b>
<b>Correntes</b>		
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	11.081,40	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.875,75	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	930,29	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.846,93	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130300 Senhas de Presença	247,32	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	281,94	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.074,60	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	529,50	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	657,94	
010000.0201020100 Gasolina	65,50	
010000.0201020200 Gasóleo	1.790,48	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	926,33	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	63,91	
010000.0201080000 Material de escritório	99,35	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.102,74	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	272,54	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	44,28	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0202010100 Água	1.788,86	
010000.0202010200 Electricidade	2.492,58	
010000.0202030200 Outros	4.140,46	
010000.0202050000 Locação de material de informática	1.010,76	
010000.0202090000 Comunicações	1.916,81	
010000.0202100000 Transportes	11,53	
010000.0202120000 Seguros	1.293,40	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.981,46	
010000.0202170000 Publicidade	502,28	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	539,60	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.430,11	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	994,67	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	618,48	
<b>Total</b>		<b>59.184,72</b>

# FREGUESIA DE ESPITE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0202250000 Outros serviços	9.723,33	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	102,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6.260,00	
010000.0408020100 Programas ocupacionais - IEFP	2.218,95	
010000.0408020200 Outras	0,00	
010000.0408020300 Subsídio de Refeição IEFP	823,02	
010000.0408020400 Subsídio de Transporte IEFP	806,65	
010000.0408020500 Seguros de Acidente no Trabalho e doenças profissionais IEFP	0,00	
010000.0602030100 Outras restituições	100,00	
010000.0602030501 Diversas iniciativas de carater social, cultural e desportivo	4.157,62	
010000.0602030600 Coimas e Penalidades	0,00	
<b>Capital</b>		155.448,39
010000.0701020101 Construção da casa mortuária	73.779,26	
010000.0701030100 Instalações de serviços	24.791,77	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.771,58	
010000.0701040502 Parques e jardins	120,82	
010000.0701040800 Viação rural	26.968,74	
010000.0701041200 Cemitérios	10.367,36	
010000.0701060200 Aquisição de Viatura	12.500,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	180,81	
010000.0701080000 Software Informático	74,98	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.893,07	
<b>Operações de Tesouraria</b>		3.362,97
1701020000 IRS - Dependentes	1.483,00	
1701030000 IRS - Independentes	3,45	
1701050000 CGA	1.424,00	
1701060000 ADSE	452,52	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		19.186,17
Execução orçamental		19.067,17
Operações de tesouraria		119,00
<b>Total</b>		<b>261.373,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

