

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

Handwritten signature and initials

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		170 334,69
Correntes		
		114 207,16
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 818,51	
010000.0101030100 Pessoal em funções	6 940,20	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 779,39	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1 102,61	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 234,77	
010000.0102130300 Senhas de Presença	590,82	
010000.0102140100 Remuneração Complementar	850,34	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	411,95	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 941,94	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3 739,40	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	420,15	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9 642,78	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	575,40	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	92,83	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 947,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	626,21	
010000.0201080000 Material de escritório	670,01	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	361,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	252,21	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	93,68	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	138,75	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	105,65	
010000.0202010100 Água	27,96	
010000.0202010200 Electricidade	1 211,55	
010000.0202030000 Conservação de bens	30 249,49	
010000.0202090000 Comunicações	1 510,64	
010000.0202100000 Transportes	21,83	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
Total		95 357,07

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202120000 Seguros	669,31	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	25,07	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 101,66	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	1 164,81	
010000.0202190000 Assistência técnica	587,71	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	80,45	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	72,83	
010000.0202250000 Outros serviços	5 889,08	
010000.0406020100 Programas Ocupacionais	472,63	
010000.0406020200 Outras	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	4 874,00	
010000.0408020100 Programas Ocupacionais	259,72	
010000.0408020200 Outras	100,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	545,83	
010000.0602030500 Outras	6,99	
Capital		56 127,53
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	39 974,42	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 600,08	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3 518,59	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	6 034,44	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	5 000,00	
Operações de Tesouraria		3 055,77
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	899,39	
1701020000 ADSE	314,89	
1701030000 SINTAP	83,48	
1701040000 IRS - Trabalhadores dependentes	567,99	
1701050000 Segurança Social	988,92	
1701060000 IRS - Trabalhadores Independentes	201,10	
Saldo para gerência seguinte		23 151,93
Execução orçamental	22 762,74	
Operações de tesouraria	389,19	
Total		196 542,39

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO