

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		23 161,01	Despesas orçamentais		89 936,34
Execução orçamental	22 762,74		Correntes	58 848,46	
Operações de Tesouraria	398,27		Capitais	31 087,88	
Receitas orçamentais		111 702,00	Operações de Tesouraria		1 634,75
Correntes	81 222,00		Saldo para a Gerência seguinte		45 015,62
Capitais	30 480,00		Execução orçamental	44 528,40	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	487,22	
Operações de Tesouraria		1 723,70			
Total		136 586,71	Total		136,586.71

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	
Total		0.00	Total		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		23,161.01
Execução orçamental	22,762.74	
Operações de Tesouraria	398.27	
Receitas Orçamentais		111 702,00
Correntes	81 222,00	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	2 946,15	
0401230400 Canídeos	292,20	
0401239999 Outras	1 741,80	
0510030000 Habitações	1 770,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	74 471,85	
0603019900 Outras	0,00	
Capital	30 480,00	
1004010101 Direção Regional do Ambiente	2 480,00	
1004010201 DROAP	0,00	
1005020101 Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores	28 000,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		1 723,70
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	1 047,90	
1701020000 ADSE	334,84	
1701030000 SINTAP	88,39	
1701040000 IRS - Trabalhadores dependentes	172,00	
1701050000 Segurança Social	80,57	
1701060000 IRS - Trabalhadores Independentes	0,00	
Total		136,586.71

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		89 936,34
Correntes		58 848,46
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	7 596,32	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 123,78	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1 178,19	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 293,56	
010000.0102130300 Senhas de Presença	480,90	
010000.0102140100 Remuneração Complementar	676,65	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 941,96	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	701,64	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	349,08	
010000.0201020100 Gasolina	202,85	
010000.0201020200 Gasóleo	641,94	
010000.0201029900 Outros	70,40	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	80,46	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	40,63	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	184,05	
010000.0201080000 Material de escritório	1 069,25	
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	103,48	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	132,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	207,82	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	49,95	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	169,54	
010000.0202010100 Água	27,96	
010000.0202010200 Electricidade	1 759,03	
010000.0202030000 Conservação de bens	4 597,87	
010000.0202090000 Comunicações	1 864,07	
010000.0202100000 Transportes	52,73	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
Total		40 169,03

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202120000 Seguros	1 391,82	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	472,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 956,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	467,40	
010000.0202190000 Assistência técnica	627,48	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	322,74	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	172,79	
010000.0202250000 Outros serviços	3 977,74	
010000.0406020100 Programas Ocupacionais	833,06	
010000.0406020200 Outras	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	4 564,00	
010000.0408020100 Programas Ocupacionais	239,34	
010000.0408020200 Outras	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	500,50	
010000.0602030500 Outras	154,56	
Capital		31 087,88
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	28 000,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	203,25	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	351,94	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	52,69	
010000.0703050000 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	2 480,00	
Operações de Tesouraria		1 634,75
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	899,37	
1701020000 ADSE	334,92	
1701030000 SINTAP	80,72	
1701040000 IRS - Trabalhadores dependentes	169,00	
1701050000 Segurança Social	80,57	
1701060000 IRS - Trabalhadores Independentes	70,17	
Saldo para gerência seguinte		45 015,62
Execução orçamental		44 528,40
Operações de tesouraria		487,22
Total		136 586,71

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO