

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		320 586,72
Correntes		245 132,65
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 511,94	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	57 575,88	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 241,61	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2 244,10	
010000.0101110000 Representação	2 222,02	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11 686,99	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11 244,16	
010000.0101160000 Subsídio de transporte	2 491,20	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	2 244,64	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	3 603,12	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	18 967,82	
010000.0103090000 Seguros	1 990,45	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2 517,25	
010000.0201020100 Gasolina	687,30	
010000.0201020200 Gasóleo	20 038,85	
010000.0201029900 Outros	224,47	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	552,91	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	735,83	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	52,56	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	890,39	
010000.0201080000 Material de escritório	2 944,88	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	19,94	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	28 408,05	
010000.0201140000 Outro material - Peças	644,32	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 682,91	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 173,88	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	14,99	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010200 Electricidade	6 698,76	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
Total		210 417,66

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202040000	Locação de edifícios	6 000,00
010000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00
010000.0202090000	Comunicações	3 093,71
010000.0202100000	Transportes	387,52
010000.0202120000	Seguros	2 653,42
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 091,62
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	2 702,05
010000.0202190000	Assistência técnica	99,56
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	306,91
010000.0202220000	Serviços de saúde	221,45
010000.0202250000	Outros serviços	884,15
010000.0301030100	Empréstimos de curto prazo	0,00
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	150,28
010000.0405010100	Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	1 774,36
010000.0405010200	ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias	565,79
010000.0405010300	Outros	60,00
010000.0501010201	Subsídios a coletividades	3 375,00
010000.0501010202	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	500,00
010000.0501010299	Subsídios-Outros	440,00
010000.0602010000	Impostos e taxas	5,00
010000.0602030501	Passeio a reformados	2 869,59
010000.0602030502	Festa de Santa Maria	166,23
010000.0602030503	Festa de São Pedro	842,17
010000.0602030504	Festa de Natal	466,20
010000.0602030505	Mostras Gastronómicas	4 660,23
010000.0602030506	Outros	399,75
Capital		
010000.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00
010000.0701030400	Creches e Jardins de Infância	438,27
010000.0701030700	Outros	7 181,34
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	28 113,27
010000.0701040200	Construção da Ecopista	0,00
010000.0701040400	Iluminação pública	0,00
010000.0701040500	Parques e jardins	11 176,97
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	366,82
010000.0701041000	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00
Total		75 454,07
		292 409,32

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041300 Presépio Panorâmico	7 298,81	
010000.0701060200 Outro	9 527,01	
010000.0701070000 Equipamento de informática	190,95	
010000.0701080000 Software Informático	3 409,56	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	294,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	6 144,63	
010000.0702060000 Material de informática	1 312,44	
010000.0702090000 Outros investimentos	0,00	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	0,00	
Operações de Tesouraria		83 379,93
1701010200 IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	1 959,22	
1701010300 IRS FUNCIONÁRIOS	1 094,00	
1701010400 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	8,00	
1701020300 SEGURANÇA SOCIAL	8 785,16	
1701020401 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	10 428,83	
1701020403 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	9 697,45	
1701020404 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	6 556,80	
1701020405 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	13 366,68	
1701020406 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	2 774,97	
1701020407 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	7 964,94	
1701020408 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	19 727,08	
1701020600 PENHORA	1 016,80	
Saldo para gerência seguinte		31 103,67
Execução orçamental		31 481,57
Operações de tesouraria		-377,90
Total		435 070,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2017