

FREGUESIA DE ALJEZUR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

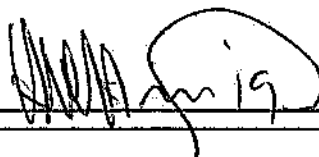
Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

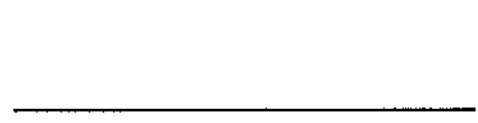
RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		145,011.74
Execução orçamental	145,011.74	
Operações de Tesouraria	0.00	
Recargas Orçamentais		330.522,05
Correntes	330.062,32	
0102020100 - IMI (rústico)	3.878,48	
0102020200 - IMI (urbano)	11.385,23	
0401230400 Canídeos	1.485,00	
0401239901 - Atestados, termos, certidões e confirmações	1.036,50	
0401239902 - Certificação de fotocópias	72,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	10,18	
0510990100 - Contrato celebrado com Vodafone (micro célula)	4.661,28	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	132.918,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.199,17	
0603070100 - Contratos com o IEFP	0,00	
0605010100 - Câmara Municipal de Aljezur - Apoio financeiro	60.184,68	
0605010200 - Eleições/recenseamento	184,09	
0605010300 Câmara Municipal de Aljezur - Acordo de Execução	73.600,00	
0605010400 Câmara Municipal de Aljezur - Delegação de competências	34.447,71	
Capital	0,00	
1005010100 - Câmara Municipal de Aljezur	0,00	
Outras Receitas	459,73	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	459,73	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		12.940,07
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	3.332,00	
1701050000 CGA	3.769,41	
1701060000 ADSE	2.093,30	
1701070000 Segurança Social	2.929,47	
1701090000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701100000 Penhora Vencimentos e Abonos	210,89	
1702010000 SINTAP	276,00	
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	329,00	
1702080000 Serviços Sociais - Refeições	0,00	
Total		488.473,86

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature]
 [Signature]

PAGAMENTOS		315.475,70
Despesas Orçamentais		
Correntes		207.074,90
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,20	
010000.0101040100 - Transitado de anterior nomeação definitiva	28.423,56	
010000.0101040200 - Contrato por tempo indeterminado	22.771,30	
010000.0101060100 - Pessoal contrato a termo (IEFP)	1.474,57	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 - Pessoal trans.de ant. nomeação definitiva	3.067,11	
010000.0101130200 - Pessoal de contrato de tempo indeterminado	2.987,83	
010000.0101130300 - Pessoal contrato a termo (IEFP)	1.675,74	
010000.0101140100 - Pessoal trans. de anterior de nomeação definitiva	4.737,34	
010000.0101140200 - Pessoal de contrato de trabalho indeterminado	3.807,15	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	197,56	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	72,80	
010000.0102040000 Ajudas de custo	19,92	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38	
010000.0102060000 Formação	75,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102130100 - Senhas de presença - Assembleia	563,34	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.859,84	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11,25	
010000.0103050200 - Caixa Geral de Aposentações	8.138,27	
010000.0103050300 - Segurança Social- Regime Geral	6.325,10	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	2.634,35	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	75,86	
010000.0201020100 Gasolina	812,89	
010000.0201020200 Gasóleo	4.699,75	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	145,44	
010000.0201080100 - Consumíveis p/serviços administrativos	1.299,30	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.359,58	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	189,78	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	9,89	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	15.353,06	
Total		123.258,16

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010100	Água	188,77	
010000.0202010200	Electricidade	2.511,08	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	42,39	
010000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
010000.0202080000	Locação de outros bens	8.231,16	
010000.0202090100	- Telefones, telemóveis, fax e internet	4.541,39	
010000.0202090200	- Selos, telegramas, taxas e prémios de vales	242,00	
010000.0202100100	- Contrato IIEFP	0,00	
010000.0202100200	- Outro Pessoal	19,12	
010000.0202110000	Representação dos serviços	934,00	
010000.0202120100	- Seguros de instalações e bens	547,89	
010000.0202120200	- Seguros de ramo automóvel	2.666,97	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100	- Serviço de consultoria autárquica	3.671,55	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	590,40	
010000.0202190100	- Contrato de manutenção informática	3.552,35	
010000.0202190200	- Contrato de manutenção do site	0,00	
010000.0202190300	- Contrato de assistência de equip. administrativo	246,63	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	3.393,42	
010000.0202220100	- Contrato de serviço de saúde e hig. segurança no trabalho	179,93	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	427,85	
010000.0202250300	- Outros não especificados	7.238,21	
010000.0306010100	- Requisição de cheques	85,00	
010000.0306010200	- Outros encargos	141,94	
010000.0403050100	- EB/JI-Escola Básica Integrada/ Jardim de Infância	1.000,00	
010000.0405010100	- ANAFRE	837,38	
010000.0405010200	- Associação de Freguesias	0,00	
010000.0407010201	- AGA- Projeto de dinamização- Polo de Guitarras	2.927,20	
010000.0407010202	- Apoio em eventos, desporto, festas	11.385,00	
010000.0408010000	- Ação Social - Famílias carenciadas	320,00	
010000.0408020100	- PROTEL - Freguesia de Aljezur	13.006,00	
010000.0602010100	- Impostos e taxas pagas pela autarquia	781,99	
010000.0602030101	- Outras restituições	0,00	
010000.0602030102	- Outras restituições-Juros de mora	0,00	
010000.0602030501	- Passeio de Páscoa	1.476,70	
010000.0602030502	- Festa do Idoso " Natal dos 60"	1.733,50	
010000.0602030503	- Encontro de Janeiras	1.207,00	
010000.0602030506	- Animação de Rua	9.689,92	
Total			207.074,90

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

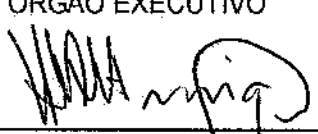
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030507 Unidade Local de Protecção Civil	0,00	
Capital		108.400,80
010000.0701040101 - Reparação de pas. muros, viadutos, col. e ou rep.de protecções e obras compl.	173,31	
010000.0701040501 - Cons.e reparação.de parque, chafariz, e fontanários	26.381,31	
010000.0701040601 - Manut. e conserv. do Polidesportivo Municipal	1.205,40	
010000.0701040602 - Equipamento para o Polidesportivo Municipal	0,00	
010000.0701040801 - Proceder à manutén e conserv. dos caminhos	0,00	
010000.0701040901 - Conserv. e reparação sinaliz. vertic.n/ iluminadas	0,00	
010000.0701041301 - Construção e conser. de sanitários públicos	0,00	
010000.0701041302 - Promover e coserv. de abrigos.de passageiros	0,00	
010000.0701041303 - Colocar e manter as placas toponimicas	0,00	
010000.0701041304 - Construção de protecções para RSU	6.638,30	
010000.0701041305 - Construção e manuténç. de apartados	0,00	
010000.0701060200 Outro	33.508,74	
010000.0701070000 Equipamento de informática	39.974,75	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	219,99	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	299,00	
Operações de Tesouraria		12.940,07
1701020000 IRS	3.332,00	
1701050000 CGA	3.769,41	
1701060000 ADSE	2.093,30	
1701070000 Segurança Social	2.929,47	
1701100000 Penhora Vencimentos e Abonos	210,89	
1702010000 SINTAP	276,00	
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	329,00	
Saldo para gerência seguinte		160.058,09
Execução orçamental		160.058,09
Operações de tesouraria		0,00
Total		488.473,86

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

