

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data final: 31/12/2017

Data inicial: 01/01/2017

RECEBIMENTOS

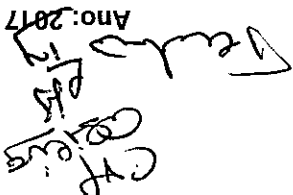
RECEBIMENTOS		
Saldo da gestão anterior		
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		
Receitas Orgânicas		
Correntes		
010202000 Imposto Municipal sobre Imóveis		15.907,30
0401230400 Candidatos		33,00
0401239903 Emolumentos		1.031,30
0401239904 Atestados/declaração		20,00
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias		55.420,00
0603070100 IEF - Inst Emprego Formação Profissional		0,00
0605010200 Protocolos		84.960,00
0605010300 Outras transferências do Município		8.215,36
0605010500 Recenseamento Eleitoral		26,56
0703010000 Habitações		480,00
0801999900 Diversas		2.750,00
Capital		
0901100100 Venda de Covaís		600,00
1005010100 Município de Almeirim		15.000,00
Outras Receitas	150,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos		150,00
1601010000 Na posse do serviço		0,00
Operações de tesouraria		
1701010000 IRS		486,25
1701020000 ADSE		334,78
1701030000 SEGURANÇA SOCIAL		1.700,01
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		1.054,46
1701050000 STAL		81,96
1701060000 Sobre taxa		0,00
1702010000 Penhora nº 194520170000123625		72,44
Total		200.819,41
	12.495,99	
	12.109,07	
	386,92	
	168.843,52	
	184.593,52	
	3.729,90	
	200.819,41	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE RAPOSA

FLUXOS DE CAIXA


 Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orcamentais		
Correntes		
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.769,64	
010000.0101040100 Pessoal em funções	20.005,98	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.485,00	
010000.0101130100 Pessoal em funções	3.264,91	
010000.0101130400 Recrutamento e Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101140100 Pessoal em funções	3.594,25	
010000.0101140400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.377,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	302,28	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.196,63	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	979,08	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.278,12	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.966,39	
010000.0103090100 Funcionários e autarcas	535,21	
010000.0201020100 Gasolina	350,24	
010000.0201020200 Gásóleo	12.962,47	
010000.0201029901 Lubrificantes e outros	290,82	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	395,83	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7.997,33	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	91,26	
010000.0201080000 Material de escritório	809,48	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	96,08	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	107,73	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.748,64	
010000.0201160100 Água	0,00	
010000.0201160200 Electricidade	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.405,18	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.860,30	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	763,13	
010000.0201210100 Herbicidas	17,98	
010000.0201219900 Outros bens	527,88	
010000.0202010100 Electricidade	5.371,05	
010000.0202010200 Água	5.326,01	
010000.0202030100 Viaturas	5.844,71	
010000.0202030200 Edifícios	1.042,04	
Total		106.762,65
	161.092,56	
		191.940,81

FREGUESIA DE RAPOSA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030300 Máquinas	1.986,67	30.848,25
010000.0202030400 Equipamento informático	119,93	
010000.0202090100 Comunicações Fixas/Internet	109,43	3.821,88
010000.0202090200 Comunicações móveis	4.432,57	
010000.0202100000 Transportes	2.285,08	194.560,04
010000.0202110000 Representação dos serviços	2.997,17	
010000.0202120000 Seguros	6.575,07	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	537,70	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.636,48	
010000.0202150000 Formação	141,10	
010000.0202170000 Publicidade	4.523,41	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	172,21	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.575,45	
010000.0202200100 Segurança e Higiene no trabalho	233,41	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	176,01	
010000.0202250000 Outros serviços	2.364,31	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	75,45	
010000.0407010100 Associações e Coletividades	14.157,00	
010000.0408020101 Bolsa	2.947,86	
010000.0408020102 Subsidio de Refeição	2.934,45	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	349,15	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	164,95	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	280,07	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701060201 Aquisição de carrinha	30.344,57	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201 Aquisição de máquina	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	58,66	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
1701010000 IRS	523,98	
1701020000 ADSE	335,77	
1701030000 SEGURANÇA SOCIAL	1.759,48	
Total		

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS		1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 1701050000 STAL 1702010000 Penhora nº 194520170000123625		Saldo para gerência seguinte Execução orgamental Operações de tesouraria	
1.055,08	75,13	72,44	4.761,78	294,94	
				5.056,72	200.819,41
Total					

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria			12.495,99	Despesas orçamentais Correntes Capitais Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria			191.940,81
			12.109,07				161.092,56
			386,92				30.848,25
			184.593,52				3.821,88
			168.843,52				5.056,72
			15.600,00				4.761,78
			150,00				294,94
			3.729,90				
Total			200.819,41	Total			200.819,41

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior Garantias e caucões Recibos para cobrança Garantias e caucões prestadas Receita virtual liquidada			0,00	Garantias e caução accionada Garantias e caucões devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada Saldo para a Gerência seguinte Garantias e caucões Recibos para cobrança			0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
Total			0,00	Total			0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO