

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017



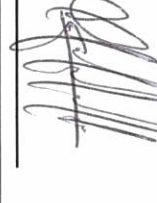
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	208 928,11	Despesas orçamentais	2 205 410,50
Operações de Tesouraria	12 408,54	Correntes	1 659 478,43
		Capitais	545 932,07
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	157 939,24
Correntes	1 679 733,84		
Capitais	347 694,56	Saldo para a Gerência seguinte	44 926,09
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	30 946,01
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	13 980,08
Total	2 408 275,83	Total	2 408 275,83



CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		221,336.65
Execução orçamental	208,928.11	
Operações de Tesouraria	12,408.54	
Receitas Orçamentais		2 027 428,40
Correntes	1 679 733,84	
010202000 Imposto Municipal sobre imoveis	31 789,08	
0202060300 Ocupação da via pública	27 900,80	
0202060500 Publicidade	46 567,70	
0401230100 Mercados e feiras	8 951,50	
0401230300 Ocupação da via pública	391,04	
0401230400 Canídeos	6 934,50	
0401239901 Atestados	17 850,00	
0401239902 Certificação de Documentos	275,00	
0401239999 Outras Taxas	13 658,50	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	305 853,00	
0603010500 DGAL - Eleitos	35 967,62	
0603019901 IEFPP	8 020,99	
0605010100 CML - Protocolo de Descentralização	1 140 304,86	
0605010200 CML - Outras	345,71	
0701080100 Mercadorias - Correios	4 474,63	
0702080100 Serviços sociais	5 655,73	
0702080200 Serviços recreativos	475,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	144,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Cemitérios Paroquiais	910,00	
0702990200 CTT	11 435,01	
0703020100 Edifícios	8 664,80	
0703020200 Bar do Polidesportivo	0,00	
0703990000 Outras	0,00	
0801990400 Reembolso de seguros	1 864,29	
0801990500 Outras Restituições	1 216,58	
0801999900 Diversas	83,50	
Capital	347 694,56	
0904100301 Campas, Ossários e Gavetões	2 100,00	
1005010100 CML - Protocolo de Descentralização	345 594,56	
1301010000 Indemnizações	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		159 510,78
1701010000 Imposto Selo	0,00	
1701020000 IRS - Trabalho Dependente	39 158,00	
Total		2,287,923.05



FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
Ano: 2017
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS

1701030000 IRS - Trabalho Independente	3 436,39		
1701040000 ADSE	13 922,16		
1701050000 CRSS	34 924,71		
1701060000 CGA	36 648,91		
1701070000 IRS - Prediais	1 350,00		
1701080000 IRC - Prediais	8 964,00		
1701090000 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701100000 DGCI	0,00		
1702010000 STAL	2 191,41		
1702020000 Transportes Escolares	1 135,00		
1702030000 ATAM	393,48		
1702040000 Reembolso ou acertos de seguro	0,00		
1702060000 ***nao usar**Penhora Alimento Filhos Antonio Esteves	0,00		
1702070000 Penhora de Carlos Conceição	0,00		
1702080000 TRF Massa Insolvênte - Olga Almeida	1 825,05		
1702090000 SAD/PSP	563,53		
1702100000 SINTAP	382,50		
1702110000 Membros Mesas Eleitorais	8 340,75		
1702120000 Pensão de Alimento Filhos António Esteves	1 800,00		
1702130000 STMO	166,51		
1702990000 Outras	3 908,38		
1702990100 CAUÇÃO DE ALUGUER - MULTIUSOS	400,00		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			2,408,275.83

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
 João Custódio Silva Alves
 Alameda da Liberdade

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2 205 410,50
Correntes		1 659 478,43
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	53 141,32	
010000.0101040100 Pessoal em funções	506 922,84	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	25 879,36	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	1 368,97	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	59 688,39	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	96 293,20	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	21 080,81	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	10 488,89	
010000.0102110000 Subsídio de turno	4 177,50	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença - Vogais da Junta	4 001,40	
010000.0103010000 Encargos com a saúde - Retenção SNS	18 597,17	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	5 673,01	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	27 693,37	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	79 901,09	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	80 636,86	
010000.0103090100 Seguros de Acidente de Trabalho - Funcionários	14 819,70	
010000.0103090200 Seguro Acidentes Pessoais - Presidente	0,00	
010000.0103090300 Seguro - Eleitos	242,08	
010000.0201020100 Gasolina	6 706,66	
010000.0201020200 Gasóleo	24 653,59	
010000.0201029900 Outros	1 777,52	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3 368,12	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5 629,11	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	6 036,64	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	8 488,00	
010000.0201080000 Material de escritório	3 269,45	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	15 824,02	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	110,24	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
Total		1 086 469,31

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6 219,46	
010000.0201160300 Materiais de Correio para Venda	4 528,71	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 090,03	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	74,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1 990,95	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 510,64	
010000.0201210100 Aquisição de bens para conservação de espaços verdes	2 783,70	
010000.0201210200 Aquisição de Bens para conservação de Escolas	5 427,11	
010000.0201210300 Aquisição de Bens - Oficina do Idoso	85,30	
010000.0201210400 Aquisição de Bens - Instalações da Freguesia	2 676,60	
010000.0201210500 Aquisição de Bens - Parques Infantis	0,00	
010000.0201210600 Aquisição de Bens - Sinalização	241,75	
010000.0201210700 Aquisição de Bens - Mobilário Urbano	1 275,06	
010000.0201210800 Aquisição de Bens - Parque e Jardins	2 886,07	
010000.0201219900 Outros bens	7 029,14	
010000.0202010100 Água	27 237,78	
010000.0202010200 Electricidade	24 839,10	
010000.0202030100 Conservação de Espaços Verde	116 606,94	
010000.0202030200 Conservação de Instalações da Freguesia	1 675,37	
010000.0202030300 Conservação de Equipamentos de Parques Infantis	356,70	
010000.0202030400 Conservação de Sinalização Vertical	270,60	
010000.0202030500 Conservação de Mobilário Urbano	159,90	
010000.0202030600 Conservação de Parques e Jardins	270,60	
010000.0202030700 Conservação de arruamentos e passeios	440,15	
010000.0202030800 Conservação de Viaturas	35 426,54	
010000.0202030900 Conservação de Máquinas e Equipamentos	7 480,55	
010000.0202039900 Conservação de Outros Bens	645,75	
010000.0202040000 Locação de edifícios	46 481,76	
010000.0202080000 Locação de outros bens	13 078,39	
010000.0202090000 Comunicações	28 553,06	
010000.0202100000 Transportes	9 484,40	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	7 814,95	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	77,45	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 012,28	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	3 551,85	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	9 749,91	
Total		1 469 501,86

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202190000	Assistência técnica	22 919,50
010000.0202200100	Trabalhos Gráficos	1 307,49
010000.0202200200	Trabalhos Informáticos	17 220,00
010000.0202200300	Outros trabalhos Especializados	21 623,40
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	912,08
010000.0202250100	Serviços - Iniciativas Culturais	3 225,00
010000.0202250200	Serviços - Iniciativas Desportivas e Recreativas	3 275,00
010000.0202250300	Serviços de Refeições em Iniciativas Diversas	258,30
010000.0202250400	Serviços Comemorações	2 771,40
010000.0202259900	Outros Serviços	7 297,07
010000.0304020000	Outros	0,98
010000.0305020000	Outros	0,00
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00
010000.0403010100	Escolas -Expediente e Limpezas	16 320,00
010000.0407010100	Instituições Sem Fins Lucrativos	49 321,93
010000.0408020100	Programa POC	38 710,61
010000.0408020200	Apoio a Famílias Carenciadas	146,99
010000.0602010000	Impostos e taxas	2,16
010000.0602030100	Outras restituições	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	1 504,41
010000.0602030500	Outras	937,96
020000.0102130201	Senhas de Presença - Membros da Assembleia	2 197,29
020000.0202160000	Seminários, exposições e similares	25,00
Capital		
010000.0701010000	Terrenos	6 210,00
010000.0701020300	Reparação e beneficiação	1 590,00
010000.0701030100	Instalações de serviços	4 981,57
010000.0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
010000.0701030500	Escolas	3 405,87
010000.0701030700	Outros	203 951,43
010000.0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 113,00
010000.0701040400	Iluminação pública	0,00
010000.0701040500	Parques e jardins	91 457,99
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 192,65
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	2 778,89
010000.0701041200	Cemitérios	504,30
010000.0701060200	Outro	5 039,64
010000.0701070000	Equipamento de informática	1 330,88
010000.0701080000	Software Informático	0,00
	Total	
		545 932,07
		1 983 034,65

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 880,31	
010000.0701100200 Outro	7 968,37	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2 327,70	
010000.0701150000 Outros investimentos	25 586,58	
010000.0703030100 Vladutos, Arruamentos e Obras Complementares	182 448,89	
010000.0703031300 Outras	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	2 164,00	
Operações de Tesouraria		157 939,24
1701020000 IRS - Trabalho Dependente	38 676,00	
1701030000 IRS - Trabalho Independente	4 185,68	
1701040000 ADSE	12 919,24	
1701050000 CRSS	34 552,67	
1701060000 CGA	36 808,40	
1701070000 IRS - Prediais	1 350,00	
1701080000 IRC - Prediais	8 964,00	
1702010000 STAL	2 169,27	
1702020000 Transportes Escolares	386,42	
1702030000 ATAM	393,48	
1702080000 TRF Massa Insolvênte - Olga Almeida	1 825,05	
1702090000 SAD/PSP	565,20	
1702100000 SINTAP	404,98	
1702110000 Membros Mesas Eleitorais	8 340,75	
1702120000 Pensão de Alimento Filhos António Esteves	1 800,00	
1702130000 STMO	137,52	
1702990000 Outras	4 110,58	
1702990100 CAUÇÃO DE ALUGUER - MULTIUSOS	350,00	
Saldo para gerência seguinte		44 926,09
Execução orçamental		30 946,01
Operações de tesouraria		13 980,08
Total		2 408 275,83

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]