

# FREGUESIA DE SINES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>507 576,02</b>
<b>Correntes</b>	460 778,24	
010000.0101110000 Representação	5 865,96	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	977,83	
010000.0102130200 Outros	8 179,17	
010000.0103090200 Seguros de saúde	144,47	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5 381,75	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	8 024,16	
010000.0202090000 Comunicações	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	0,00	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	12,50	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	360,00	
010000.0202250000 Outros serviços	11 905,27	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14 950,00	
010000.0602030500 Outras	1 108,15	
020000.0101030100 Pessoal em funções	79 023,08	
020000.0101130000 Subsidio de refeição	5 687,64	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13 187,14	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	545,33	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	3 230,52	
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	13,75	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 646,40	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	21 933,43	
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	920,77	
020000.0103090200 Seguros de saúde	113,22	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	152,28	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1 843,60	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	2,78	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
<b>Total</b>		<b>188 315,64</b>

# FREGUESIA DE SINES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201210000	Outros bens	216,49	
020000.0202010000	Encargos das instalações	2 778,69	
020000.0202030000	Conservação de bens	12,99	
020000.0202090000	Comunicações	2 019,63	
020000.0202120000	Seguros	25,98	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	72,85	
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 656,80	
020000.0202150000	Formação	584,25	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	51,66	
020000.0202190000	Assistência técnica	4 340,92	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	399,76	
020000.0202220000	Serviços de saúde	460,00	
020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	779,65	
020000.0202250000	Outros serviços	3 752,98	
020000.0602010100	Imposto Municipal sobre Imóveis	162,90	
020000.0602030400	Serviços bancários	153,34	
030000.0101030100	Pessoal em funções	76 510,74	
030000.0101040100	Pessoal em funções	24 861,50	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	9 902,13	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17 598,08	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	11 839,71	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	21,25	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21 185,18	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 887,50	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 688,15	
030000.0103090200	Seguros de saúde	132,03	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1 087,03	
030000.0201020100	Gasolina	35,00	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	10 866,06	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
<b>Total</b>			389 398,89

# FREGUESIA DE SINES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201080000	Material de escritório	467,63	
030000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	18,04	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	17,57	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	71,58	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	471,86	
030000.0201210000	Outros bens	781,26	
030000.0202010000	Encargos das instalações	3 224,81	
030000.0202030000	Conservação de bens	761,60	
030000.0202090000	Comunicações	757,50	
030000.0202100000	Transportes	0,00	
030000.0202120000	Seguros	1 103,32	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	32,00	
030000.0202150000	Formação	9,00	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	93,48	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	698,03	
030000.0202220000	Serviços de saúde	760,00	
030000.0202250000	Outros serviços	11 441,10	
030000.0408020000	Outras	7 249,04	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101030100	Pessoal em funções	19 566,96	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1 921,50	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 261,14	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	623,67	
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	3,75	
040000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 421,62	
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
040000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	306,90	
040000.0103090200	Seguros de saúde	37,74	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	423,27	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	12,29	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	
040000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	546,78	
<b>Total</b>			449 532,33

# FREGUESIA DE SINES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	17,41		
040000.0201210000 Outros bens	474,52		
040000.0202010000 Encargos das instalações	1 796,00		
040000.0202030000 Conservação de bens	821,58		
040000.0202090000 Comunicações	0,00		
040000.0202100000 Transportes	0,00		
040000.0202120000 Seguros	1 153,44		
040000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	59,04		
040000.0202220000 Serviços de saúde	220,00		
040000.0202250000 Outros serviços	5 302,00		
040000.0408020000 Outras	1 401,92		
<b>Capital</b>		46 797,78	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 033,20		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	1 293,45		
020000.0701080000 Software informático	433,21		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701150000 Outros investimentos	82,77		
030000.0701030100 Instalações de serviços	13 923,30		
030000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
030000.0701070000 Equipamento de informática	221,40		
030000.0701080000 Software informático	0,00		
030000.0701090000 Equipamento administrativo	89,84		
030000.0701100200 Outro	985,66		
030000.0701150000 Outros investimentos	154,16		
040000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	140,93		
040000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
040000.0701040700 Captação e distribuição de água	0,00		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
040000.0701041300 Outros	0,00		
040000.0701060200 Outro	25 000,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	317,50		
040000.0701150000 Outros investimentos	3 122,36		
<b>Operações de Tesouraria</b>			65 429,84
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22 469,06		
1701020000 ADSE	8 338,13		
<b>Total</b>			538 383,21

# FREGUESIA DE SINES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3 189,87		
1701040000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	25 620,25		
1702010000 SERVIÇOS SOCIAIS	4 041,78		
1702020000 SINDICATO	1 770,75		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>155 982,00</b>
Execução orçamental		150 831,02	
Operações de tesouraria		5 150,98	
<b>Total</b>			<b>728 987,86</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2017