

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		554 848,24
Correntes	478 706,94	
010000.0101030100 Pessoal em funções	170 508,91	
010000.0101040100 Pessoal em funções	29 467,07	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	503,38	
010000.0101110000 Representação	5 865,83	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	20 220,50	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	34 114,90	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	875,13	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
010000.0102130200 Outros	8 188,26	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	13 017,21	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	36,25	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 225,29	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	48 004,10	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	8 206,80	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 347,61	
010000.0103090200 Seguros de saúde	415,82	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	557,99	
010000.0201020100 Gasolina	10,00	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	16 848,76	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	77,42	
010000.0201080000 Material de escritório	2 459,49	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	47,75	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	28,81	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6 346,82	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	89,86	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	40,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	334,52	
010000.0201210000 Outros bens	12 657,75	
010000.0202010100 Água	837,69	
Total		387 440,36

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010200 Electricidade	8 473,59		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030000 Conservação de bens	715,84		
010000.0202090000 Comunicações	2 084,72		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	1 669,73		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	467,30		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 656,80		
010000.0202150000 Formação	616,00		
010000.0202170000 Publicidade	86,59		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	227,55		
010000.0202190000 Assistência técnica	4 340,92		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 332,64		
010000.0202220000 Serviços de saúde	1 640,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	597,06		
010000.0202250000 Outros serviços	41 250,07		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	19 975,00		
010000.0408020000 Outras	3 667,86		
010000.0602010100 Imposto Municipal sobre Imóveis	110,61		
010000.0602030400 Serviços bancários	214,26		
010000.0602030501 Quota anual - ANAFRE	1 140,04		
Capital		76 141,30	
010000.0701030100 Instalações de serviços	15 233,53		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	97,77		
010000.0701040500 Parques e jardins	1 709,94		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	41 340,00		
010000.0701040700 Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041300 Outros	175,60		
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 226,10		
010000.0701080000 Software informático	151,93		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	4 795,32		
010000.0701100200 Outro	1 602,69		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	39,62		
010000.0701150000 Outros investimentos	6 768,80		
Operações de Tesouraria			66 073,09
Total			577 077,25

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22 229,01		
1701020000 ADSE	8 261,18		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3 800,82		
1701040000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	26 065,50		
1702010000 SERVIÇOS SOCIAIS	3 934,17		
1702020000 SINDICATO	1 782,41		
Saldo para gerência seguinte			109 095,17
Execução orçamental		104 239,57	
Operações de tesouraria		4 855,60	
Total			730 016,50

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018