

Freguesia de Vermoil



Fluxos de Caixa Desagregados

Ano 2017

FREGUESIA DE VERMOIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			18,075.66
Execução orçamental		13,066.89	
Operações de Tesouraria		5,008.77	
Receitas Orçamentais			527.301,28
Correntes		276.830,93	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.007,07		
0401230100 Mercados e feiras	3.455,00		
0401230400 Canídeos	1.256,00		
0401230700 Publicidade	0,00		
0401239901 Atestado e declarações	5.158,50		
0401239902 Autenticação de fotocópias	21,00		
0401239903 Impressão/Fotocópias	295,29		
0401239904 Posto Público - Telefone/Fax	38,83		
0402990000 Multas e penalidades diversas	25,00		
0510040000 Edifícios	0,00		
0601020100 Delegação dos serviços dos Correios de Portugal	3.521,40		
0601020200 Comissões da franquia NAVE dos Correios de Portugal	2.130,69		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	49.140,73		
0603070100 Transferências do Centro de Emprego	12.677,36		
0605010101 Acordo de Execução	32.641,25		
0605010102 Meios Operacionais	10.744,00		
0605010103 Contrato Interadministrativo - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições - 1º CEB	10.763,21		
0605010104 Contrato Interadministrativo - Programa de Expansão da Educação - Pré-Escolar	19.239,77		
0605010105 Contrato Interadministrativo Atividades de Enriquecimento Curricular 1º Cíclo	6.556,32		
0605010106 Comissões do B@m	1.517,50		
0605010107 Mesas eleitorais	758,25		
0605010108 Recenseamento eleitoral	152,61		
0605010109 Participação Eólicas	9.797,39		
0605010110 Outros Acordos - Município de Pombal	35.740,70		
0605010111 Transportes Escolares	3.027,64		
0605010112 Contrato Interadministrativo - Proteção Civil e Florestas	10.612,50		
0605010200 Outras Autarquias	733,63		
0607010100 Comissão Social da Freguesia de Vermoil	35,00		
0701030000 Publicações e impressos	121,00		
0701080100 Material dos Correios de Portugal	2.830,96		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	120,00		
0702070100 Escolas do 1º CEB - Participação para almoços	9.837,68		
0702070200 Jardins de infância - Participação para almoços	10.563,18		
0702070300 Participação para ATL e Atividades Extras	13.536,80		
0702070400 Jardins de infância - Participação para prolongamento de horário	7.140,90		
0702090501 Inumações	4.200,00		
0801999900 Diversas	1.433,77		
Capital		250.470,35	
0901100100 Concessão de terreno - Cemitério de Vermoil	27.800,00		
0901100200 Concessão de terreno - Cemitério da Ranha de São João	5.600,00		
0901100300 Concessão de terreno - Cemitério dos Matos da Ranha	1.000,00		
Total			329,306.59

FREGUESIA DE VERMOIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1005010101 Acordos Subsídios Apoios	216.070,35		
1105060000 Administração Pública - Administração local - Continente	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			58.127,02
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS	766,00		
1701050000 CGA	0,00		
1701060000 ADSE	714,55		
1701070000 Seg. Soc.	6.070,52		
1701090000 Outros Descontos	0,00		
1701100000 Sobretaxa extraordinária IRS	0,00		
1701110000 Redução/Suspensão do Sub. Férias	0,00		
1701120000 Redução/Suspensão do Sub. Natal	0,00		
1702010000 STAL	0,00		
1702020000 Tribunal	0,00		
1702030000 Câmara Municipal	50.575,95		
1702990000 Diversos	0,00		
Total			603.503,96

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE VERMOIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		529.283,68
Correntes		256.858,94
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.268,02	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.340,16	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	30.294,66	
010000.0101100200 Pessoal dos quadros	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.481,62	
010000.0101140100 Pessoal do Quadro	3.007,45	
010000.0101140200 Pessoal em Qualquer outra situação	4.892,18	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	439,68	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.532,07	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	384,61	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	13.374,75	
010000.0103050400 Outros	89,24	
010000.0103090000 Seguros	1.910,09	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	774,09	
010000.0201020100 Gasolina	290,94	
010000.0201020201 Máquinas e viaturas	4.714,32	
010000.0201020202 Caldeira de aquecimento central	1.991,01	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5.499,77	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	25.762,91	
010000.0201080000 Material de escritório	1.169,66	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	47,35	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	376,96	
010000.0201160100 Material dos Correios de Portugal	2.227,34	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	969,78	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	706,32	
010000.0201210000 Outros bens	69,59	
010000.0202010100 Eletricidade	2.715,20	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.501,31	
010000.0202030000 Conservação de bens	34.032,01	
010000.0202090000 Comunicações	2.292,90	
010000.0202100000 Transportes	479,88	
010000.0202120000 Seguros	2.947,70	
010000.0202140100 Consultadoria Contabilística	3.530,92	
Total		183.114,49

FREGUESIA DE VERMOIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202140200 Consultadoria Jurídica	2.878,20	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160100 Apoio a Iniciativas Diversas	13.800,79	
010000.0202170000 Publicidade	301,05	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	455,60	
010000.0202190000 Assistência técnica	524,62	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	23.961,38	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	172,88	
010000.0202250000 Outros serviços	0,00	
010000.0301030100 Empréstimos de curto prazo	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	217,50	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.088,77	
010000.0408020201 Pessoal do IEFP - Remuneração Mensal	22.104,15	
010000.0408020202 Pessoal do IEFP - Subsídio de Refeição	3.816,61	
010000.0602010000 Impostos e taxas	91,72	
010000.0602030101 Devolução mensalidades	21,54	
010000.0602030501 Quotas ANAFRE	309,64	
Capital		272.424,74
010000.0701030100 Instalações de serviços	5.431,49	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	181.099,90	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.363,03	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040801 Rede Viária - Constituição de FGC - P. Civil e Florestas	10.691,49	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	6.915,52	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041301 Recuperação dos Fontanários	36,84	
010000.0701060201 Aquisição de Carrinha de Transporte de Passageiros	58.213,95	
010000.0701070000 Equipamento de informática	716,04	
010000.0701080000 Software Informático	31,98	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2.924,50	
010000.0701150100 Equipamento Urbano	0,00	
010000.1005010000 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
Operações de Tesouraria		54.651,80
1701020000 IRS	706,00	
1701060000 ADSE	705,10	
1701070000 Seg. Soc.	6.167,49	
Total		536.862,27

