



Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		416.490,13
Correntes		264.204,95
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.600,84	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.248,76	
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo	21.775,65	
010000.0101060200 Alterações remuneratórias	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.736,61	
010000.0101130200 Pessoal em Funções	772,74	
010000.0101140100 Pessoal do Quadro	3.041,46	
010000.0101140200 Pessoal em Qualquer outra situação	3.695,51	
010000.0101140300 Sub Ferias e Natal do Executivo	1.220,86	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	494,64	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.005,99	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	329,86	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	11.051,91	
010000.0103050400 Outros	8,79	
010000.0103090000 Seguros	1.861,49	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.386,69	
010000.0201020100 Gasolina	421,35	
010000.0201020201 Máquinas e viaturas	6.356,48	
010000.0201020202 Caldeira de aquecimento central	2.761,17	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.701,32	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	29.545,08	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	527,06	
010000.0201080000 Material de escritório	463,99	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	8,78	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	493,30	
010000.0201160100 Material dos Correios de Portugal	2.743,40	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	561,21	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	773,58	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010100 Eletricidade	3.073,63	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.419,71	
010000.0202030000 Conservação de bens	13.713,00	
010000.0202090000 Comunicações	2.758,67	
010000.0202100000 Transportes	2.385,83	
010000.0202120000 Seguros	3.823,44	
Total		157.762,80



Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202140100 Consultadoria Contabilística	5.594,84	
010000.0202140200 Consultadoria Jurídica	0,00	
010000.0202160100 Apoio a Iniciativas Diversas	27.073,50	
010000.0202170000 Publicidade	1.519,05	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	936,42	
010000.0202190000 Assistência técnica	537,47	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	24.264,75	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	192,23	
010000.0202250000 Outros serviços	23.584,60	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	180,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.782,00	
010000.0408020201 Pessoal do IEF - Remuneração Mensal	14.201,76	
010000.0408020202 Pessoal do IEF - Subsídio de Refeição	3.143,43	
010000.0408020300 Apoio Social	809,50	
010000.0602010000 Impostos e taxas	183,32	
010000.0602030101 Devolução mensalidades	30,00	
010000.0602030501 Quotas ANAFRE	409,28	
010000.0602030503 Mesas de votos	0,00	
Capital		152.285,18
010000.0701030100 Instalações de serviços	327,18	
010000.0701030800 Casa Mortuária	0,00	
010000.0701030900 Aquisição de Armazém	110.000,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.792,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	615,50	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040801 Rede Viária - Constituição de FGC - P. Civil e Florestas	12.301,50	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	4.624,80	
010000.0701041301 Recuperação dos Fontanários	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	116,28	
010000.0701080000 Software Informático	92,65	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.161,12	
010000.0701150100 Equipamento Urbano	254,15	
010000.1005010000 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
Operações de Tesouraria		59.295,88
1701020000 IRS	1.301,48	
1701060000 ADSE	747,44	
Total		418.539,05

FREGUESIA DE VERMOIL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701070000 Seg. Soc.	5.118,75	
1702030000 Câmara Municipal	51.764,63	
1702040000 IMT	351,00	
1702050000 AMA	12,58	
Saldo para gerência seguinte		18.255,60
Execução orçamental		14.034,61
Operações de tesouraria		4.220,99
Total		494.041,61



ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]