

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 27/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			694.873,28
Execução orçamental	157.162,19	Correntes	612.434,29
Operações de Tesouraria	3.496,77	Capitais	82.438,99
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	45.908,63
Correntes	717.524,04		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	183.220,32
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	179.812,95
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	3.407,37
	45.819,23		
Total	924.002,23	Total	924.002,23

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 27/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		160,658.96
Execução orçamental	157,162.19	
Operações de Tesouraria	3,496.77	
Receitas Orçamentais		717.524,04
Correntes	717.524,04	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	44.151,96	
0401230400 Canídeos	6.955,80	
0401230700 Taxas de secretaria	4.188,20	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	496,29	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	303.657,00	
0603010500 Dgal - Estatuto Remuneratório-Presidente	34.633,59	
0605010000 Continente	304.924,87	
0606010100 Apoio à Inserção	13.059,68	
0606010200 Protocolo Apresentação Quinzenal	3.772,98	
0606040000 Outras transferências - PEPAL 2015	658,67	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	405,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	620,00	
Capital		0,00
1005010000 Continente	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		45.819,23
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	18.705,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.919,21	
1701040000 ADSE	4.186,08	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5.198,88	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	2.688,30	
1702010000 SINTAP	76,20	
1702020000 STAL	554,85	
1702030000 RETENÇÃO (PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	559,91	
Total		924.002.23

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 27/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		694.873,28
Correntes		612.434,29
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	36.828,06	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	102.714,30	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.619,50	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	28.923,92	
010000.0101110000 Representação	7.650,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	20.256,06	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	21.579,70	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.950,53	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.070,96	
010000.0102130200 Outros - Senhas Presença	2.905,73	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	7.139,02	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.224,46	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	498,98	
010000.0103050100 ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	26.136,08	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	5.608,03	
010000.0103050300 Outros - Seg. Soc. Presidente	4.128,05	
010000.0103090000 Seguros	3.917,15	
010000.0201020100 Gasolina	5.267,14	
010000.0201020200 Gasóleo	17.626,89	
010000.0201029900 Outros - Lubrificantes	946,86	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.848,87	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.410,03	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.262,37	
010000.0201080000 Material de escritório	7.837,77	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	458,83	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	7.059,81	
010000.0201140000 Outro material - Peças - Escolas	4.193,83	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.209,62	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.072,49	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	132,00	
Total		418.478,00

FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 27/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	367,57	
010000.0201210000 Outros bens	2.185,54	
010000.0202010000 Encargos das instalações	3.707,35	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.923,35	
010000.0202030100 Escolas	28.935,52	
010000.0202030200 Viaturas e outras manutenções	18.662,81	
010000.0202030300 Instalações - reparação e manutenção	1.024,48	
010000.0202040000 Locação de edifícios	1.650,00	
010000.0202090000 Comunicações	4.899,95	
010000.0202100000 Transportes	343,92	
010000.0202120000 Seguros	4.001,03	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	433,60	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.320,26	
010000.0202150000 Formação	590,16	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	18.361,99	
010000.0202170000 Publicidade	5.437,62	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.682,64	
010000.0202190000 Assistência técnica	4.404,25	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.420,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	914,75	
010000.0202250000 Outros serviços	2.317,79	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos - Associações, clubes e outras Entidades	47.425,32	
010000.0407020000 Instituições sem fins Lucrativos - Escolas	9.999,67	
010000.0407030000 Instituições sem fins lucrativos - IPSS' s e Afins	22.830,00	
010000.0408020000 Outras - Apoio Social a famílias	116,72	
Capital		82.438,99
010000.0701030100 Instalações de serviços	198,65	
010000.0701030500 Escolas	21.613,53	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	47.207,35	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	94,71	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060200 Outro - Aquisição e Grandes Reparações de Viaturas	4.863,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software informático	0,00	
Total		686.411,53

FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 27/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	122,71	
010000.0701100200 Outro - Aquisição e grandes reparações em Maquinaria	34,99	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	604,05	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	7.700,00	
Operações de Tesouraria		45.908,63
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	18.722,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.040,46	
1701040000 ADSE	4.186,08	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5.149,76	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	2.606,23	
1702010000 SINTAP	76,20	
1702020000 STAL	544,38	
1702030000 RETENÇÃO (PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	652,72	
Saldo para gerência seguinte		183.220,32
Execução orçamental		179.812,95
Operações de tesouraria		3.407,37
Total		924.002,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO