

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		233.024,17	Despesas orçamentais		1.988.946,79
Execução orçamental	223.457,43		Correntes	1.756.646,57	
Operações de Tesouraria	9.586,74		Capitais	232.300,22	
Receitas orçamentais		1.795.200,74	Operações de Tesouraria		172.477,68
Correntes	1.558.792,71		Saldo para a Gerência seguinte		39.322,31
Capitais	236.408,03		Execução orçamental	29.711,38	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	9.610,93	
Operações de Tesouraria		172.521,77			
Total		2.200.746,68	Total		2.200.746,68

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	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cações	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Carros *B. Resnato*

ORGÃO DELIBERATIVO

107-1 7-7-1

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR
VELHO

CATIOS
J. B. AS.
[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

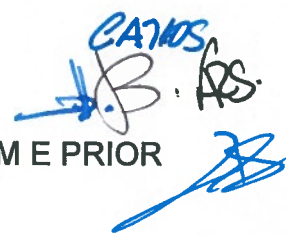
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.988.946,79
Correntes		1.756.646,57
010000.0101010100 Presidente/ 1º Vogal	37.233,19	
010000.0101010200 Membros do Executivo	6.200,56	
010000.0101110000 Representação	7.102,18	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.287,37	
010000.0102130300 Membros da Assembleia	1.991,12	
010000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	100,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,64	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.077,56	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	4.200,00	
010000.0103090300 Eleitos Locais	46,44	
010000.0202090000 Comunicações	3.054,51	
010000.0202110000 Representação dos serviços	163,22	
020000.0101040100 Pessoal em funções	117.958,72	
020000.0101130100 Trabalhadores	15.218,91	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	24.322,46	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	884,68	
020000.0102050000 Abono para falhas	4.867,35	
020000.0102140200 Outros abonos	5.775,09	
020000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	4.000,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	886,08	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6.420,75	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20.600,00	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	15.100,00	
020000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3.950,00	
020000.0201020200 Gasóleo	3.000,00	
020000.0201029900 Outros	50,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	1.210,77	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	955,90	
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	149,10	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	2.436,23	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	25,46	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	15,35	
020000.0201140200 Outros	145,68	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	43,20	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210000 Outros bens	347,14	
Total		297.019,64

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CAIXAS


FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202010101	Secretaria	1.678,24	
020000.0202010201	Secretaria	4.863,64	
020000.0202030200	Viaturas e Equipamentos	1.148,28	
020000.0202030300	Outras despesas de conservação	98,27	
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	8.387,53	
020000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
020000.0202120100	Viaturas	389,90	
020000.0202120200	Edifícios	855,07	
020000.0202120400	Outros	0,00	
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.618,74	
020000.0202150000	Formação	516,60	
020000.0202170100	Publicidade dos eventos	24,00	
020000.0202170200	Autarquia	10.075,31	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	767,76	
020000.0202190000	Assistência técnica	23.048,93	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	36.730,48	
020000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	
020000.0305030000	Penhora	36.000,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	5.323,28	
020000.0407010300	Anafre	1.122,75	
030000.0101040100	Pessoal em funções	6.684,00	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.960,00	
030000.0101130100	Trabalhadores	1.027,96	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.114,02	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	8,26	
030000.0102140200	Outros abonos	164,70	
030000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	610,87	
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	1.471,39	
030000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	2.002,89	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	199,50	
030000.0201140200	Outros	10,45	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	62,63	
030000.0202010102	Cemitério	1.834,73	
030000.0202010103	Casa Mortuária	492,42	
030000.0202010202	Cemitério	548,89	
030000.0202010203	Casa Mortuária	42,99	
Total			480.364,12

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CATIOS
 J.B. AS.


FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202030300	Outras despesas de conservação	25,00	
040000.0101040100	Pessoal em funções	71.051,51	
040000.0101130100	Trabalhadores	9.900,00	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.009,95	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	166,12	
040000.0102140200	Outros abonos	6.572,80	
040000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2.353,55	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.270,10	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.489,09	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	11.859,65	
040000.0103080000	Outras pensões	5.084,54	
040000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	2.350,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	649,32	
040000.0201020100	Gasolina	2.000,00	
040000.0201020200	Gasóleo	3.500,00	
040000.0201029900	Outros	911,66	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	930,95	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	26,31	
040000.0201140200	Outros	1.404,44	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	791,07	
040000.0201210000	Outros bens	344,68	
040000.0202030200	Viaturas e Equipamentos	2.478,16	
040000.0202030300	Outras despesas de conservação	30,75	
040000.0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
040000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
040000.0202120100	Viaturas	619,18	
040000.0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
040000.0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
050000.0101040100	Pessoal em funções	59.780,16	
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
050000.0101130100	Trabalhadores	8.260,00	
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.642,58	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	89,67	
050000.0102140200	Outros abonos	3.600,00	
050000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	1.974,34	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.373,00	
050000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.822,97	
Total			712.725,47

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017


Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.740,00		
050000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	10.550,00		
050000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	2.340,00		
050000.0201020100 Gasolina	3.000,00		
050000.0201020200 Gasóleo	7.000,00		
050000.0201029900 Outros	851,76		
050000.0201040000 Limpeza e higiene	537,72		
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	531,50		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.127,59		
050000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
050000.0201140200 Outros	509,49		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	398,39		
050000.0201210000 Outros bens	300,47		
050000.0202010104 Espaços verdes e parques	1.095,50		
050000.0202010204 Espaços verdes e parques	1.224,74		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	1.095,17		
050000.0202030100 Jardins	92.926,50		
050000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	1.708,32		
050000.0202030300 Outras despesas de conservação	442,80		
050000.0202100200 IEFP - Bolsa de ocupação	1.242,68		
050000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
050000.0202120100 Viaturas	1.133,51		
050000.0202120300 IEFP - Bolsa de ocupação	1.971,07		
050000.0202150000 Formação	0,00		
050000.0408020100 IEFP - Bolsa de ocupação	48.038,92		
050100.0101040100 Pessoal em funções	159.717,20		
050100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.345,00		
050100.0101130100 Trabalhadores	23.150,00		
050100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	27.066,35		
050100.0102020000 Horas extraordinárias	756,30		
050100.0102140200 Outros abonos	9.536,84		
050100.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	10.221,03		
050100.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	2.453,40		
050100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.238,06		
050100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	34.943,67		
050100.0103050202 Segurança Social - Regime geral	12.500,00		
050100.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	8.297,45		
050100.0201020100 Gasolina	2.500,00		
050100.0201020200 Gasóleo	4.750,00		
Total			1.260.966,90

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Carlos J. B. As.

 Ano: 2017

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050100.0201029900	Outros	291,58	
050100.0201040000	Limpeza e higiene	4.688,08	
050100.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.783,50	
050100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.178,83	
050100.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	
050100.0201140200	Outros	352,95	
050100.0201170000	Ferramentas e utensílios	117,50	
050100.0201210000	Outros bens	243,97	
050100.0202010105	Limpeza Urbana	3.870,73	
050100.0202010205	Limpeza Urbana	6.933,85	
050100.0202020000	Limpeza e higiene	690,69	
050100.0202030200	Viaturas e Equipamentos	958,00	
050100.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
050100.0202080000	Locação de outros bens	250,92	
050100.0202090000	Comunicações	399,75	
050100.0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	4.442,93	
050100.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
050100.0202120100	Viaturas	969,84	
050100.0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	3.047,74	
050100.0202150000	Formação	0,00	
050100.0306010000	Outros encargos financeiros	3.065,24	
050100.0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	76.464,99	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
060000.0201140200	Outros	3,50	
060000.0201150400	Outras Iniciativas	8.530,15	
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
060000.0201210000	Outros bens	59,04	
060000.0202030300	Outras despesas de conservação	241,08	
060000.0202100100	Transportes Escolares	1.772,98	
060000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
060000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	481,25	
070000.0101040100	Pessoal em funções	6.684,00	
070000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	830,00	
070000.0101130100	Trabalhadores	1.131,65	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.114,02	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	38,78	
070000.0102140200	Outros abonos	824,91	
070000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	400,00	
Total			1.395.807,33

CARLOS

↓ B. AS.

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÇÃO E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA


Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	315,62	
070000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	2.200,00	
070000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	610,00	
070000.0201020200	Gasóleo	2.500,00	
070000.0201029900	Outros	13,33	
070000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
070000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	129,10	
070000.0201110000	Material de consumo clínico	810,47	
070000.0201120000	Material de transporte - Peças	2,50	
070000.0201140100	Oficina dos Idosos	2.615,34	
070000.0201140200	Outros	19,66	
070000.0201150400	Outras Iniciativas	80,80	
070000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0201210000	Outros bens	206,18	
070000.0202010106	Atividades Sociais	3.736,49	
070000.0202010206	Atividades Sociais	5.085,84	
070000.0202030200	Viaturas e Equipamentos	419,75	
070000.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
070000.0202090000	Comunicações	0,00	
070000.0202120100	Viaturas	0,00	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	990,00	
070000.0202250200	Ação Social	27.818,20	
070000.0306010000	Outros encargos financeiros	685,68	
070100.0101040100	Pessoal em funções	6.684,00	
070100.0101130100	Trabalhadores	1.165,79	
070100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.114,02	
070100.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
070100.0102140200	Outros abonos	500,00	
070100.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	200,00	
070100.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	492,30	
070100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	
070100.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	260,00	
070100.0201040000	Limpeza e higiene	83,27	
070100.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
070100.0201140200	Outros	101,42	
070100.0201210000	Outros bens	146,90	
070100.0202010107	Atividades Desportivas	2.000,00	
070100.0202010307	Atividades Desportivas	676,79	
Total			1.459.470,58

CARLOS
 J.B. AS.


JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070100.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00
070100.0202090000	Comunicações	579,23
070100.0202120400	Outros	0,00
070100.0202170100	Publicidade dos eventos	0,00
070100.0202180000	Vigilância e segurança	5.805,22
070100.0202200000	Outros trabalhos especializados	25.977,10
080000.0101040100	Pessoal em funções	6.680,10
080000.0101130100	Trabalhadores	1.002,18
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.114,02
080000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
080000.0102140200	Outros abonos	0,00
080000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	341,80
080000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	164,10
080000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	280,41
080000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.854,94
080000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00
080000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
080000.0201080000	Material de escritório	0,00
080000.0201140200	Outros	36,52
080000.0201150200	Iniciativas Comemorações	6.846,94
080000.0201150300	Comemorações Natalícias	2.978,22
080000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	355,80
080000.0201210000	Outros bens	334,50
080000.0202010208	Atividades recreativas e culturais	2.800,00
080000.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00
080000.0202090000	Comunicações	3.405,97
080000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
080000.0202120400	Outros	1.293,42
080000.0202150000	Formação	0,00
080000.0202170100	Publicidade dos eventos	2.440,13
080000.0202190000	Assistência técnica	0,00
080000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	30.654,21
080000.0202250300	Comemorações Natalícias	5.276,70
080000.0306010000	Outros encargos financeiros	289,10
080000.0407010200	Apoio a Colectividades	53.387,36
090000.0101040100	Pessoal em funções	12.584,64
090000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.920,00
090000.0101130100	Trabalhadores	1.000,00
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.079,46
Total		1.649.012,25

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÉM E PRIOR VELHO

CARLOS
 J. B. AS.


FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

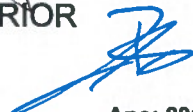
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
090000.0102140200	Outros abonos	150,00	
090000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	191,50	
090000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	215,48	
090000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.510,00	
090000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	260,00	
090000.0201040000	Limpeza e higiene	93,36	
090000.0201140200	Outros	0,00	
090000.0202010109	Mercados	4.514,70	
090000.0202010209	Mercados	2.500,00	
090000.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
090000.0202180000	Vigilância e segurança	6.401,17	
100000.0101040100	Pessoal em funções	26.613,78	
100000.0101130100	Trabalhadores	3.329,65	
100000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.333,08	
100000.0102020000	Horas extraordinárias	26,45	
100000.0102140200	Outros abonos	487,96	
100000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	1.450,00	
100000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	164,10	
100000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	659,97	
100000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	
100000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	7.640,00	
100000.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.310,00	
100000.0201040000	Limpeza e higiene	565,11	
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
100000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
100000.0201140200	Outros	0,00	
100000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	256,76	
100000.0201210000	Outros bens	169,56	
100000.0202010110	ATL e Multiusos	1.735,43	
100000.0202010210	ATL e Multiusos	1.489,46	
100000.0202030300	Outras despesas de conservação	34,44	
100000.0202090000	Comunicações	380,59	
100000.0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
100000.0202120200	Edifícios	0,00	
100000.0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
100000.0202120400	Outros	169,85	
100000.0202150000	Formação	0,00	
100000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
Total			1.718.666,65

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CARLOS
 J. B. AS.


FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
100000.0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
110000.0101040100	Pessoal em funções	20.164,92	
110000.0101130100	Trabalhadores	3.382,81	
110000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.360,85	
110000.0102020000	Horas extraordinárias	206,22	
110000.0102140200	Outros abonos	1.554,04	
110000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	185,24	
110000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
110000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	279,85	
110000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.046,78	
110000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	3.696,61	
110000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	790,00	
110000.0201040000	Limpeza e higiene	1.164,63	
110000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
110000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
110000.0201140200	Outros	22,39	
110000.0201210000	Outros bens	394,77	
110000.0202010111	Quinta de São José	0,00	
110000.0202010211	Quinta de São José	197,21	
110000.0202030300	Outras despesas de conservação	114,50	
110000.0202190000	Assistência técnica	419,10	
Capital			232.300,22
020000.0701030100	Instalações de serviços	1.873,61	
020000.0701070000	Equipamento de informática	316,11	
020000.0701090000	Equipamento administrativo	1.660,18	
030000.0701041200	Cemitérios	9.561,93	
040000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57.154,39	
040000.0701040900	Sinalização e trânsito	2.882,74	
040000.0701060000	Material de transporte	13.046,74	
040000.0701110000	Ferramentas e utensílios	2.184,51	
040000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
050000.0701040500	Parques e jardins	100.909,30	
050000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
050000.0701100200	Outro	1.513,32	
050000.0701110000	Ferramentas e utensílios	7.486,15	
050100.0701100200	Outro	415,13	
050100.0701110000	Ferramentas e utensílios	4.088,09	
060000.0701030500	Escolas	10.769,45	
070100.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5.818,60	
	Total		1.976.326,82

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070100.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	7.140,81	
070100.0701150000 Outros investimentos	0,00	
090000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	480,70	
110000.0701150000 Outros investimentos	4.998,46	
Operações de Tesouraria		172.477,58
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	41.862,48	
1701020000 Segurança Social	34.287,86	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	40.707,00	
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	9.269,00	
1701030300 Sobretaxa extraordinária	167,00	
1701040000 ADSE	20.700,34	
1701060000 TRIBUNAIS	8.725,21	
1701070000 IRC	125,03	
1702010100 STAL	1.541,50	
1702010200 SINTAP	1.027,31	
1702010300 STFPS SUL E RA	116,88	
1702030000 Reformados - Cesda	8.378,00	
1702050000 Eleições	5.105,55	
1702060000 Penhora de Créditos	484,42	
Saldo para gerência seguinte		39.322,31
Execução orçamental		29.711,38
Operações de tesouraria		9.610,93
Total		2.200.746,68

ORGÃO EXECUTIVO
CA3208
Seção Assunto

ORGÃO DELIBERATIVO
107-77-

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

CARLOS AS
B.H.
R.
Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		233,024.17
Execução orçamental	223,457.43	
Operações de Tesouraria	9,566.74	
Receitas Orçamentais		1,795,200.74
Correntes	1,558,792.71	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	42.670,25	
0202060300 Ocupação da via pública	84.071,95	
0202060500 Publicidade	148.581,33	
0401230101 Mercado 1º de Maio	13.607,90	
0401230102 Mercado de Levante	7.977,60	
0401230103 Mercado Municipal do Prior Velho	854,59	
0401230400 Canídeos	2.637,50	
0401239903 Certificações	32,00	
0401239904 Emolumentos	9.671,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	445,00	
0502010100 Depósitos a Prazo	1.305,72	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	178.215,00	
0603010500 DGAL- Remunerações	31.375,77	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	53.900,65	
0605010100 Câmara Municipal de Loures	726.686,03	
0605010200 Transportes Escolares	1.772,98	
0605010401 Protocolo Quinta São José	138.095,75	
0605010402 Protocolo Centro de Atividades	7.997,35	
0605010500 Outros	263,82	
0702010100 Estacionamento do Pavilhão	375,00	
0702010200 Outros	1.050,00	
0702080101 ATL	30.720,00	
0702080102 Quinta São José	5.832,50	
0702080103 Departamento de Saúde e Bem Estar	7.437,50	
0702080401 Atividades Desportivas	15.663,50	
0702090501 Paroquial	39.626,00	
0702090502 Casa Mortuária	2.577,00	
0801990500 Estornos das Companhias de Seguros	1.433,72	
0801990600 Indemnizações das Companhias de Seguros	3.012,82	
0801999900 Receitas Correntes Diversas	902,48	
Capital	236.408,03	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 Câmara Municipal de Loures	236.408,03	
1005010200 Outros	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		172.521,77
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	41.793,78	
1701020000 Segurança Social	34.276,92	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	41.333,00	
Total		2,145,628.61

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

B.

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS	
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	9.509,83
1701030300 Sobretaxa extraordinária	143,00
1701040000 ADSE	20.700,34
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00
1701060000 TRIBUNAIS	8.488,92
1701070000 IRC	125,03
1702010100 STAL	1.541,87
1702010200 SINTAP	1.034,69
1702010300 STFPS SUL E RA	105,99
1702030000 Reformados - Cesda	8.228,00
1702050000 Eleições	5.105,55
1702060000 Penhora de Créditos	134,85
Total	2,200,748.88

ORGÃO EXECUTIVO
Carlos J. B. Branco
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Signature]