

627105

B. Ars.

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 985 044,83
Correntes		1 878 927,98
010000.0101010100 Presidente/ 1º Vogal	37 146,85	
010000.0101010200 Membros do Executivo	5 373,28	
010000.0101110000 Representação	5 377,13	
010000.0101130100 Trabalhadores	1 049,40	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6 714,70	
010000.0102130300 Membros da Assembleia	1 756,05	
010000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	665,17	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	165,26	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6 992,34	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	4 800,00	
010000.0103090300 Eleitos Locais	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	3 222,25	
010000.0202110000 Representação dos serviços	399,70	
020000.0101040100 Pessoal em funções	113 088,67	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 843,33	
020000.0101130100 Trabalhadores	14 376,78	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	21 407,77	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	1 249,74	
020000.0102050000 Abono para falhas	5 270,23	
020000.0102140200 Outros abonos	5 930,11	
020000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	3 930,97	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	837,89	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10 975,97	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	18 995,84	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	17 198,96	
020000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	5 449,46	
020000.0201020100 Gasolina	0,00	
020000.0201020200 Gasóleo	5 256,85	
020000.0201029900 Outros	19,55	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	438,21	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	336,80	
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	33,55	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	14,95	
020000.0201080000 Material de escritório	3 974,33	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
020000.0201140200 Outros	290,35	
Total		311 582,44

CAIXAS
B. RS.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210000 Outros bens	343,60	
020000.0202010101 Secretaria	1 653,11	
020000.0202010201 Secretaria	8 388,95	
020000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	43,03	
020000.0202030300 Outras despesas de conservação	0,00	
020000.0202080000 Locação de outros bens	3 283,61	
020000.0202090000 Comunicações	8 550,20	
020000.0202100200 IEF - Bolsa de ocupação	37,10	
020000.0202110000 Representação dos serviços	21,12	
020000.0202120100 Viaturas	379,40	
020000.0202120200 Edifícios	847,94	
020000.0202120300 IEF - Bolsa de ocupação	230,00	
020000.0202120400 Outros	0,00	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24 599,88	
020000.0202150000 Formação	239,85	
020000.0202170100 Publicidade dos eventos	0,00	
020000.0202170200 Autarquia	19 042,35	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	1 896,85	
020000.0202190000 Assistência técnica	21 448,55	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	64 723,48	
020000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	21,36	
020000.0305030000 Penhora	36 000,00	
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	5 558,33	
020000.0407010300 Anafre	1 139,59	
020000.0408020100 IEF - Bolsa de ocupação	4 040,94	
030000.0101040100 Pessoal em funções	5 365,46	
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 960,00	
030000.0101130100 Trabalhadores	791,82	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 201,31	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102140200 Outros abonos	73,22	
030000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	302,38	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	138,48	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	1 779,70	
030000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	393,39	
030000.0201040000 Limpeza e higiene	1 501,71	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	70,86	
Total		535 650,01

R. C. M. P. S.
B. F. S.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201140200	Outros	152,80	
030000.0201170000	Ferramentas e utensilios	23,86	
030000.0202010102	Cemitério	2 516,82	
030000.0202010103	Casa Mortuária	553,63	
030000.0202010202	Cemitério	0,00	
030000.0202010203	Casa Mortuária	345,22	
030000.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
040000.0101040100	Pessoal em funções	65 022,15	
040000.0101130100	Trabalhadores	8 853,12	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12 308,41	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	239,92	
040000.0102140200	Outros abonos	5 641,98	
040000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2 721,44	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	658,78	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 210,00	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	11 837,98	
040000.0103080000	Outras pensões	5 176,08	
040000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3 536,30	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
040000.0201020100	Gasolina	2 000,00	
040000.0201020200	Gasóleo	3 715,41	
040000.0201029900	Outros	1 158,91	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	917,03	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	8,20	
040000.0201140200	Outros	354,67	
040000.0201170000	Ferramentas e utensilios	20,40	
040000.0201210000	Outros bens	38,86	
040000.0202030200	Viaturas e Equipamentos	444,59	
040000.0202030300	Outras despesas de conservação	4 188,14	
040000.0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
040000.0202120100	Viaturas	688,97	
040000.0202120300	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
040000.0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	344,93	
050000.0101040100	Pessoal em funções	64 517,86	
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17 310,00	
050000.0101130100	Trabalhadores	10 464,68	
050000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10 764,27	
050000.0102020000	Horas extraordinárias	286,87	
Total			780 672,29

CAI 1109
B. RES.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0102140200	Outros abonos	5 569,31	
050000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	2 419,06	
050000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	572,89	
050000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 241,17	
050000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 840,23	
050000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	13 951,56	
050000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3 488,11	
050000.0201020100	Gasolina	3 823,24	
050000.0201020200	Gasóleo	7 758,40	
050000.0201029900	Outros	374,61	
050000.0201040000	Limpeza e higiene	103,20	
050000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	152,00	
050000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 483,05	
050000.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	
050000.0201140200	Outros	574,55	
050000.0201170000	Ferramentas e utensílios	9,49	
050000.0201210000	Outros bens	165,88	
050000.0202010104	Espaços verdes e parques	1 083,04	
050000.0202010204	Espaços verdes e parques	1 460,47	
050000.0202020000	Limpeza e higiene	1 848,00	
050000.0202030100	Jardins	84 215,36	
050000.0202030200	Viaturas e Equipamentos	332,56	
050000.0202030300	Outras despesas de conservação	3 968,04	
050000.0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	1 376,20	
050000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
050000.0202120100	Viaturas	1 272,05	
050000.0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	511,27	
050000.0202150000	Formação	0,00	
050000.0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	44 772,74	
050100.0101040100	Pessoal em funções	149 612,19	
050100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64 630,00	
050100.0101130100	Trabalhadores	19 666,86	
050100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27 074,21	
050100.0102020000	Horas extraordinárias	155,94	
050100.0102140200	Outros abonos	12 342,77	
050100.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	5 751,91	
050100.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2 325,68	
050100.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6 807,71	
050100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 671,46	
Total			1 294 077,50

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CAIXAS
B. RES.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050100.0103050202	Segurança Social - Regime geral	15 088,76
050100.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	8 800,00
050100.0201020100	Gasolina	2 500,00
050100.0201020200	Gasóleo	5 454,94
050100.0201029900	Outros	119,58
050100.0201040000	Limpeza e higiene	4 023,87
050100.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	483,05
050100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 044,01
050100.0201120000	Material de transporte - Peças	0,00
050100.0201140200	Outros	33,06
050100.0201170000	Ferramentas e utensilios	97,30
050100.0201210000	Outros bens	206,94
050100.0202010105	Limpeza Urbana	2 562,81
050100.0202010205	Limpeza Urbana	6 211,14
050100.0202020000	Limpeza e higiene	26 465,13
050100.0202030200	Viaturas e Equipamentos	248,76
050100.0202030300	Outras despesas de conservação	6 985,72
050100.0202080000	Locação de outros bens	167,53
050100.0202090000	Comunicações	441,70
050100.0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	3 272,90
050100.0202110000	Representação dos serviços	0,00
050100.0202120100	Viaturas	989,49
050100.0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	1 989,07
050100.0202150000	Formação	0,00
050100.0306010000	Outros encargos financeiros	1 473,27
050100.0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	67 533,96
060000.0201040000	Limpeza e higiene	17 679,83
060000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
060000.0201140200	Outros	4,55
060000.0201150400	Outras Iniciativas	9 109,79
060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
060000.0201210000	Outros bens	0,00
060000.0202030300	Outras despesas de conservação	7,38
060000.0202100100	Transportes Escolares	1 902,75
060000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
060000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	271,70
070000.0101040100	Pessoal em funções	6 380,00
070000.0101130100	Trabalhadores	1 106,64
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 160,00
Total		1 488 893,13

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CARLOS
B. A.S.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	41,12	
070000.0102140200 Outros abonos	441,08	
070000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	376,26	
070000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	228,07	
070000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	1 950,00	
070000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	400,00	
070000.0201020200 Gasóleo	2 608,34	
070000.0201029900 Outros	0,00	
070000.0201040000 Limpeza e higiene	26,69	
070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
070000.0201110000 Material de consumo clínico	617,25	
070000.0201120000 Material de transporte - Peças	30,38	
070000.0201140100 Oficina dos Idosos	457,84	
070000.0201140200 Outros	0,00	
070000.0201150400 Outras Iniciativas	406,08	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	14,90	
070000.0201210000 Outros bens	137,61	
070000.0202010106 Atividades Sociais	2 773,48	
070000.0202010206 Atividades Sociais	5 059,76	
070000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	140,13	
070000.0202030300 Outras despesas de conservação	11,85	
070000.0202090000 Comunicações	13,25	
070000.0202120100 Viaturas	211,75	
070000.0202150000 Formação	0,00	
070000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	0,00	
070000.0202250200 Acção Social	32 982,18	
070000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00	
070100.0101040100 Pessoal em funções	6 572,78	
070100.0101130100 Trabalhadores	1 097,10	
070100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 201,31	
070100.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
070100.0102140200 Outros abonos	1 181,69	
070100.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	302,38	
070100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	105,13	
070100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 297,44	
070100.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	396,16	
070100.0201040000 Limpeza e higiene	293,53	
070100.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
070100.0201140200 Outros	32,29	
Total		1 551 300,96

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Carles
B. *ARS.*

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070100.0201210000	Outros bens	210,49	
070100.0202010107	Atividades Desportivas	2 531,78	
070100.0202010207	Atividades Desportivas	0,00	
070100.0202010307	Atividades Desportivas	957,05	
070100.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
070100.0202090000	Comunicações	589,86	
070100.0202120400	Outros	0,00	
070100.0202170100	Publicidade dos eventos	0,00	
070100.0202180000	Vigilância e segurança	1 328,19	
070100.0202200000	Outros trabalhos especializados	24 368,70	
080000.0101040100	Pessoal em funções	6 532,28	
080000.0101130100	Trabalhadores	977,85	
080000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 201,31	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
080000.0102140200	Outros abonos	82,18	
080000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	302,38	
080000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	330,53	
080000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	150,50	
080000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 994,93	
080000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	393,38	
080000.0201040000	Limpeza e higiene	29,41	
080000.0201080000	Material de escritório	256,00	
080000.0201140200	Outros	94,54	
080000.0201150200	Iniciativas Comemorações	16 128,12	
080000.0201150300	Comemorações Natalícias	1 160,38	
080000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	366,81	
080000.0201210000	Outros bens	4 604,59	
080000.0202010208	Atividades recreativas e culturais	2 025,96	
080000.0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	
080000.0202090000	Comunicações	2 943,30	
080000.0202110000	Representação dos serviços	12,00	
080000.0202120400	Outros	545,67	
080000.0202150000	Formação	0,00	
080000.0202170100	Publicidade dos eventos	221,40	
080000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
080000.0202250100	Iniciativas e Comemorações	47 532,10	
080000.0202250300	Comemorações Natalícias	9 778,39	
080000.0306010000	Outros encargos financeiros	300,00	
080000.0407010200	Apoio a Colectividades	44 007,85	
Total			1 723 258,89

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

Handwritten notes:
 2018
 B. RES!

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0101040100	Pessoal em funções	11 932,36	
090000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 980,00	
090000.0101130100	Trabalhadores	949,23	
090000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 169,52	
090000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
090000.0102140200	Outros abonos	75,11	
090000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	302,38	
090000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	292,71	
090000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 620,00	
090000.0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	393,38	
090000.0201040000	Limpeza e higiene	79,34	
090000.0201140200	Outros	12,50	
090000.0202010109	Mercados	5 599,11	
090000.0202010209	Mercados	5 297,62	
090000.0202030300	Outras despesas de conservação	100,00	
090000.0202180000	Vigilância e segurança	6 371,23	
100000.0101040100	Pessoal em funções	30 740,14	
100000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 193,33	
100000.0101130100	Trabalhadores	3 959,10	
100000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 625,50	
100000.0102020000	Horas extraordinárias	20,94	
100000.0102140200	Outros abonos	575,31	
100000.0103010100	Serviço Nacional de Saúde	1 209,63	
100000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	214,36	
100000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	
100000.0103050202	Segurança Social - Regime geral	9 876,05	
100000.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 573,37	
100000.0201040000	Limpeza e higiene	132,49	
100000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
100000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
100000.0201140200	Outros	14,00	
100000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	240,95	
100000.0201210000	Outros bens	81,50	
100000.0202010110	ATL e Multiusos	2 112,27	
100000.0202010210	ATL e Multiusos	3 501,77	
100000.0202030300	Outras despesas de conservação	41,82	
100000.0202090000	Comunicações	2 523,33	
100000.0202100200	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	
100000.0202120200	Edifícios	174,93	
Total			1 841 244,17

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

2018
B. P.S.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
100000.0202120300 IEF - Bolsa de Ocupação	0,00	
100000.0202120400 Outros	274,01	
100000.0202150000 Formação	0,00	
100000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
100000.0408020100 IEF - Bolsa de Ocupação	0,00	
110000.0101040100 Pessoal em funções	19 525,56	
110000.0101130100 Trabalhadores	3 269,85	
110000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 562,62	
110000.0102020000 Horas extraordinárias	350,18	
110000.0102140200 Outros abonos	1 639,76	
110000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	826,59	
110000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	297,52	
110000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1 990,00	
110000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	3 750,00	
110000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	1 180,07	
110000.0201040000 Limpeza e higiene	143,91	
110000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
110000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
110000.0201140200 Outros	17,20	
110000.0201210000 Outros bens	65,00	
110000.0202010111 Quinta de São José	0,00	
110000.0202010211 Quinta de São José	222,35	
110000.0202030300 Outras despesas de conservação	10,39	
110000.0202190000 Assistência técnica	558,80	
Capital		106 116,85
020000.0701030100 Instalações de serviços	17 937,75	
020000.0701060000 Material de transporte	2 590,49	
020000.0701070000 Equipamento de informática	7 887,49	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	5 136,47	
030000.0701041200 Cemitérios	165,09	
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	14 201,70	
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	5 798,29	
040000.0701060000 Material de transporte	3 641,37	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 274,80	
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
050000.0701040500 Parques e jardins	8 766,34	
050000.0701060000 Material de transporte	5 494,50	
050000.0701100200 Outro	0,00	
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4 330,51	
Total		1 956 152,78

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050100.0701060000 Material de transporte	11 589,20	
050100.0701100200 Outro	1 094,70	
050100.0701110000 Ferramentas e utensilios	773,19	
060000.0701030500 Escolas	502,34	
070000.0701060000 Material de transporte	983,51	
070100.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	104,77	
070100.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
070100.0701150000 Outros investimentos	0,00	
090000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
110000.0701150000 Outros investimentos	13 844,34	
Operações de Tesouraria		168 012,06
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	39 489,37	
1701020000 Segurança Social	37 888,48	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	36 848,00	
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	16 119,54	
1701040000 ADSE	21 655,20	
1701060000 TRIBUNAIS	8 926,92	
1701070000 IRC	100,00	
1701080000 COFRE	89,44	
1702010100 STAL	1 552,68	
1702010200 SINTAP	1 152,77	
1702010300 STFPS SUL E RA	46,36	
1702030000 Reformados	4 085,00	
1702060000 Penhora de Créditos	58,30	
Saldo para gerência seguinte		15 757,59
Execução orçamental		14 175,94
Operações de tesouraria		1 581,65
Total		2 168 814,48

ORGÃO EXECUTIVO
Carlos Gonçalves
[Assinatura]
 Assinatura

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

B. P.S.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		39,322.31
Execução orçamental	29,711.38	
Operações de Tesouraria	9,610.93	
Receitas Orçamentais		1 969 509,39
Correntes	1 725 626,61	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	44 829,05	
0202060300 Ocupação da via pública	90 575,58	
0202060500 Publicidade	152 761,24	
0401230101 Mercado de Levante	8 427,60	
0401230102 Mercado Municipal do Prior Velho	2 400,00	
0401230400 Canídeos	3 375,00	
0401239903 Certificações	48,00	
0401239904 Emolumentos	12 718,20	
0402990000 Multas e penalidades diversas	375,00	
0502010100 Depósitos a Prazo	64,08	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	180 888,00	
0603010500 DGAL- Remunerações	33 775,70	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	46 918,32	
0605010100 Câmara Municipal de Loures	975 531,06	
0605010200 Transportes Escolares	1 902,75	
0605010401 Protocolo Quinta São José	32 104,00	
0605010402 Protocolo Centro de Atividades	0,00	
0605010500 Outros	0,00	
0702010100 Mercado 1º de Maio	12 804,20	
0702010200 Outros	3 400,00	
0702080101 ATL	27 729,00	
0702080102 Quinta São José	5 412,50	
0702080103 Departamento de Saúde e Bem Estar	9 374,50	
0702080401 Atividades Desportivas	14 475,00	
0702090501 Paroquial	57 509,50	
0702090502 Casa Mortuária	2 114,70	
0801990500 Estornos das Companhias de Seguros	0,00	
0801990600 Indemnizações das Companhias de Seguros	2 801,80	
0801999900 Receitas Correntes Diversas	3 311,83	
Capital	243 882,78	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 Câmara Municipal de Loures	243 882,78	
1005010200 Outros	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		159 982,78
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	36 657,56	
1701020000 Segurança Social	35 305,89	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	34 286,00	
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	16 857,87	
Total		2,131,939.02

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701030300	Sobretaxa extraordinária	0,00	
1701040000	ADSE	21 655,20	
1701050000	IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701060000	TRIBUNAIS	8 346,47	
1701070000	IRC	100,00	
1701080000	COFRE	89,44	
1702010100	STAL	1 429,62	
1702010200	SINTAP	1 070,64	
1702010300	STFPS SUL E RA	40,79	
1702030000	Reformados	4 085,00	
1702050000	Eleições	0,00	
1702060000	Penhora de Créditos	58,30	
Total			2,168,814.48

ORGÃO EXECUTIVO
Carlos Gonçalves
[Signature]
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Signature]

