

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

		396.635,42	589.876,08
Despesas Orçamentais			
Correntes			
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.673,75		
010000.0101020000 Membros Autárquicos / Não Permanentes	686,96		
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	49.061,84		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo - Auxiliares	46.167,14		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.320,00		
010000.0101090100 Atividades Extra Curriculares - Professores	4.096,25		
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	4.904,74		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	14.150,68		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	16.406,73		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0103020100 Acordo ADSE	349,37		
010000.0103030100 Abonos	50,00		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.030,60		
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	29.326,05		
010000.0103050300 Outras	0,00		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103090100 Seguros Pessoal	3.872,13		
010000.0103090200 Seguro / Membros Autárquicos	492,96		
010000.0201010100 Materiais de Construção	2.159,53		
010000.0201010200 Materiais - Espaços Verdes	606,15		
010000.0201020100 Gasolina	120,70		
010000.0201020200 Gasóleo	9.157,10		
010000.0201040100 Produtos de Limpeza - Sede	354,30		
010000.0201040200 Produtos de Limpeza - Centros Escolares e JI	5.269,85		
010000.0201050101 Refeições	3.425,37		
010000.0201050102 Refeições - Escolas e JI	87.170,24		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros	21,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080100 Diversos Secretaria	1.757,09		
010000.0201080200 Aquisição Livros Faturas	150,00		
010000.0201080300 Assinaturas Jornais	23,00		
010000.0201080400 Cartazes e Panfletos	0,00		
010000.0201090000 Produtos farmacêuticos	133,56		
Total			292.972,57

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201120100 Pneus/Baterias	540,41	
010000.0201130000 Material de consumo	2,95	
010000.0201140000 Outro material - Peças	90,53	
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	290,34	
010000.0201160301 Aquisição de Selos	1,50	
010000.0201170100 Diversas Ferramentas	227,55	
010000.0201190100 Iluminação Natalícia	678,40	
010000.0201190200 Caracterização das Viaturas	0,00	
010000.0201200100 Actividades Escolares	7.999,81	
010000.0201210101 Pesticidas e Adubos	445,36	
010000.0202010100 Água Centro	332,91	
010000.0202010200 Água Cemitérios	194,00	
010000.0202010300 Água Mercado Coberto	923,79	
010000.0202010400 Água Junta	280,73	
010000.0202010500 Água Jardins	1.984,62	
010000.0202010600 Água Mercado Social	110,48	
010000.0202010700 Água - Espaço 4G	0,00	
010000.0202010800 Luz Mercado Social	808,12	
010000.0202010900 Luz Sala CCAC	916,32	
010000.0202011000 Luz Junta	2.344,38	
010000.0202011100 Luz - Mercado Coberto	2.730,08	
010000.0202011200 Luz Espaço 4G	0,00	
010000.0202030101 Manutenção e Conservação - Edifícios Junta	2.941,91	
010000.0202030102 Manutenção e Conservação - Espaço 4G	844,27	
010000.0202030103 Manutenção e Conservação - Mercado Social	881,98	
010000.0202030200 Manutenção e Conservação de Escolas e Jardins	821,53	
010000.0202030400 Manutenção e Conservação de Arruamentos Equipamentos e Outros	2.466,99	
010000.0202030500 Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Lazer	4.529,96	
010000.0202030600 Manutenção e Conservação de Caminhos Rurais	9.603,02	
010000.0202030700 Manutenção e Conservação dos Cemitérios	700,15	
010000.0202030800 Manutenção e Reparação de Viaturas	4.021,03	
010000.0202030900 Manutenção e Reparação - Pequenas Máquinas	963,17	
010000.0202090100 Telefones (fixos)	1.633,45	
010000.0202090200 Telemóveis	1.412,47	
010000.0202090300 Telefones Escolas	1.213,61	
010000.0202090500 Comunicações - Listas Telefónicas	249,46	
010000.0202090600 Envio Correspondência - Selos	82,64	
Total		346.240,49

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202100100	Portagens	1,50
010000.0202120100	Seguro Veiculos	2.995,22
010000.0202120200	Seguro - Edificios - Sede e Delegação	122,56
010000.0202120300	Seguro Equipamentos	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202160200	Actividades Culturais e Desportivas	373,05
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
010000.0202190100	Fresoft	3.707,95
010000.0202190300	Vigilância e Segurança	399,75
010000.0202250100	Outros - Serviços Prestados Advocacia	1.476,00
010000.0202250200	Outros - Registos e Escrituras	744,82
010000.0303050100	Juros Locação Financeira - Carrinha	472,85
010000.0305020200	Conta Cauconada	1.409,55
010000.0306010100	Encargos -P.O.S -Multibanco	546,09
010000.0407010101	Colectividades de Campelos e Outeiro da Cabeça	550,00
010000.0407010104	Protocolo - União Outeirense	6.698,60
010000.0407010105	Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira	0,00
010000.0407010106	Protocolo com a Associação Socorros de Outeiro da Cabeça	17.848,94
010000.0407010201	Quota / Anafre	439,35
010000.0408020000	CSPSAC - GIC	1.045,00
010000.0408030000	IEFP - CEI - Património	5.791,48
010000.0408040000	ASAS - Cuidados Paliativos	866,25
010000.0408050000	Bolsas/Agentes Eleitorais	1.000,00
010000.0602030501	Novos Talentos	0,00
010000.0602030502	Miss Vindimas	984,22
010000.0602030503	Feira Anual	146,80
010000.0602030505	Idosos	1.495,88
010000.0602030506	Eventos Culturais	1.279,07
		193.240,66
Capital		
010000.0701010100	Terreno com o Moinho	32.000,00
010000.0701020101	Construção do Mercado	135.000,00
010000.0701020300	Reparação e Beneficiação - Habitações Degradadas Carenciados	1.994,79
010000.0701030101	Edificios Multifunções - Antigas Escolas	0,00
010000.0701030200	Instalações Desportivas e Recreativas	500,00
010000.0701030302	Mercado Cultural e Social	5.256,04
010000.0701040100	Obras complementares - Instalações Estaleiro	0,00
010000.0701040902	Placas Toponimicas	0,00
	Total	
		571.386,25

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701070000 Equipamento de informática (fotocopiadoras)	5.756,58		
010000.0701080100 Software informático	494,18		
010000.0701090100 Reparações	0,00		
010000.0701090200 Mobiliário de Escritório	841,41		
010000.0701090300 Aquisição - Diversas	1.150,00		
010000.0701100103 Aquisição de Máquinas	1.504,84		
010000.0702050100 Carrinha - Transporte Crianças	8.742,82		
010000.1701000000 Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
			77.518,21
Operações de Tesouraria			
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	2.841,00		
1701020000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1.104,92		
1701030000 ASSISTENCIA DOENÇA TRABALHADORES ESTADO	326,40		
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	10.907,97		
1701060000 IRS - CAT. B	1.102,30		
1702000000 CONTA CAUCIONADA	60.000,00		
1702050000 PAYSHOP	1.235,62		
			1.588,12
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		22,31	
Operações de tesouraria		1.565,81	
Total			668.982,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de janeiro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO