

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			144,922.90
Execução orçamental		136,401.21	
Operações de Tesouraria		8,521.69	
Receitas Orçamentais			1 484 274,20
Correntes		1 224 985,52	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	112 794,51		
0202060101 Mercado- Taxas Mercado de Levante	928,33		
0202060102 Mercado- Mercados Cobertos	77 128,05		
0202060103 Mercado-Adjudicação	0,00		
0202060105 Outros - Terrados Festas da Charneca	24 960,60		
0202060300 Ocupação da via pública	7 932,78		
0202060400 Canídeos-Empresas	0,00		
0401230400 Canídeos	17 140,15		
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00		
0401230700 Atestados/certidões/declarações	9 798,15		
0401239902 Certificação de Documentos	194,48		
0401239903 Taxa - Remoção de entulhos em pequenas obras	4 140,00		
0401239999 Outras-Taxas de Secretaria	0,00		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	379,58		
0601020100 Publicidade na Revista das Festas da Vila	3 850,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	296 802,00		
0603019901 Regime de Permanência	37 957,87		
0603019904 POC-Programas Inserção Emprego /Estágios	0,00		
0603019906 IEFPP - Gabinete de Inserção Profissional	10 447,54		
0603019907 IEFPP - Prog. Emp. e Apoio á Qualif. das Pes. com Defic e Incapac.	22 104,36		
0605010101 Acordos Execução - Reparação de Escolas e Logradouros	42 616,32		
0605010102 Acordos de Execução - Mercados	65 407,56		
0605010103 Acordos de Execução - Limpeza Pública (Monos)	263 031,91		
0605010201 Contratos Interadministrativos - Promoção e Salvaguarda Articulada de Interesses Próprios das Populações	129 732,24		
0605010202 Contratos Interadministrativos - Conserv.Recintos Desportivos	33 704,88		
0605010400 Recenseamento e Eleições	1 663,40		
0605019900 C.M.A - Outras Transferências	0,00		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701080100 Venda de materiais de correio	585,38		
0702099901 Protocolo SMAS	32 819,00		
0702099902 Protocolo CTT	8 022,55		
0703020000 Edifícios	13 200,00		
0801999901 Reembolso de Autocarro	0,00		
0801999903 Reembolso consumo de electricidade (João Costa)	4 075,36		
0801999904 Reembolso Seguros Acidentes de Trabalho	1 387,10		
0801999905 Reembolso Reparação Viatura C.M.A.	0,00		
0801999999 Outros	2 181,42		
Capital		259 288,68	
1005010101 Acordos de Execução - Mobiliário Urbano	41 267,28		
1005010201 Contratos Interadministrativos - Espaços Verdes	175 853,28		
Total			1,587,028.98

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1005010202 Contratos Interadministrativos - Cons.e Manut. Muros e Muretes	6 334,56		
1005010203 Contratos Interadministrativos - Tapa Buracos	35 833,56		
Outras Receitas		0,00	
1501019900 Outras reposições	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			120 272,27
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24 041,78		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	25 424,25		
1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - DEPENDENTE	31 098,00		
1701050000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - INDEPENDENTE	3 862,50		
1701060000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - PREDIAIS	704,76		
1701070000 A.D.S.E.	12 668,24		
1701080000 SUSPENSÃO DOS SUBSIDIOS	0,00		
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	91,00		
1702010000 FUNDO PERMANENTE	0,00		
1702040000 SINDICATO TRABALHADORES ADM.LOCAL	1 857,33		
1702060000 SOL DA CAPARICA-BILHETES	1 446,00		
1702070000 CARTA CAÇADOR/CAMARA MUNICIPAL ALMADA	0,00		
1702080000 PROGRAMA POC CARENCIADOS	0,00		
1702090000 REEMBOLSO DESPESAS C/AC.TRABALHO	0,00		
1702100000 REPARAÇÃO DA VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	0,00		
1702110000 PENHORA DE VENCIMENTO	2 762,43		
1702120000 PROGRAMA INSERÇÃO/EMPREGO	0,00		
1702130000 IMPOSTO VALOR ACRESCENTADO	0,00		
1702140000 PROGRAMA VIDA/EMPREGO	0,00		
1702160000 A.D.S.E.-INSCRIÇÃO FORA DE TEMPO	587,04		
1702170000 DONATIVO LIGA CONTRA CANCRO	700,00		
1702180000 CMA-ELEIÇÕES	9 351,75		
1702190000 COFRES DA PREVIDÊNCIA	88,68		
1702200000 IVA	4 411,40		
1702210000 Penhora-Maria Rosa Chainho	0,00		
1702220000 Penhora - -Jose Osorio	0,00		
1702230000 Resituição de premio de seguro	0,00		
1702240000 Processo Executivo 3409201601189069	1 177,11		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			1,749,469.37

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO