

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		197.236,01
Correntes		149.889,01
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.296,59	
010000.0101040100 Pessoal em funções	11.829,40	
010000.0101060100 Pessoal em funções	8.729,78	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.900,63	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.242,41	
010000.0102130300 Senhas de Presença	247,32	
010000.0102140100 Remuneração Complementar	1.948,74	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	401,50	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.302,21	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.028,75	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	327,01	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	191,91	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	537,25	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	171,88	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	241,74	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	2.154,52	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	61,80	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	50,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	34,93	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	222,97	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	688,17	
010000.0202010100 Água	555,93	
010000.0202010200 Electricidade	4.351,27	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	2.192,84	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	55,42	
Total		61.764,97

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202120000 Seguros	1.751,54	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.363,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	53.296,66	
010000.0202170000 Publicidade	2.531,10	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	495,60	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	149,44	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	125,66	
010000.0202250000 Outros serviços	18.520,46	
010000.0406020100 Programas Ocupacionais	97,90	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.945,00	
010000.0408020100 Programas Ocupacionais	1.292,53	
010000.0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	10,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	545,15	
Capital		47.347,00
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	36.387,25	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.792,67	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	2.167,08	
Operações de Tesouraria		4.785,73
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	1.286,94	
1701020000 CGA	1.511,04	
1701030000 ADSE	476,58	
1701040000 Segurança Social	1.507,05	
1701050000 IRS - Sobretaxa	4,12	
Saldo para gerência seguinte		4.005,46
Execução orçamental		3.697,02
Operações de tesouraria		308,44
Total		206.027,20

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO