

FREGUESIA DE MAIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		260.185,34
Correntes	70.725,89	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101070100 Administrativo	9.549,41	
010000.0102130300 Senhas de Presença	604,56	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	358,90	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	200,58	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	692,32	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	573,76	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	698,88	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	3.701,59	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	46,14	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	95,57	
010000.0201140000 Outro material - Peças	33,79	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	883,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	49,36	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.457,91	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	3.173,13	
010000.0202010100 Água	478,89	
010000.0202010200 Electricidade	7.259,08	
010000.0202030000 Conservação de bens	131,40	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	2.656,70	
010000.0202100000 Transportes	249,94	
010000.0202110000 Representação dos serviços	1.152,38	
010000.0202120000 Seguros	1.098,78	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.401,40	
010000.0202170000 Publicidade	2.035,46	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	279,66	
010000.0202190000 Assistência técnica	619,50	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	322,81	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	477,89	
010000.0202250000 Outros serviços	14.611,78	
Total		66.467,49

FREGUESIA DE MAIA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0303050000 Material de transporte	258,76		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	48,84		
010000.0405020500 Associações de Freguesias	285,54		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.155,00		
010000.0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	220,43		
010000.0602030400 Serviços bancários	289,83		
Capital		189.459,45	
010000.0701020200 Aquisição	1.288,30		
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	19.373,22		
010000.0701030500 Escolas	6.394,58		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	118.860,20		
010000.0701040500 Parques e jardins	3.877,79		
010000.0701060200 Outro	23.829,83		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	4.993,16		
010000.0703030000 Outras construções e infraestruturas	5.929,24		
010000.1102010000 Restituições	4.913,13		
Operações de Tesouraria			2.341,64
1701020000 Segurança Social	2.341,64		
Saldo para gerência seguinte			20.324,84
Execução orçamental		19.867,99	
Operações de tesouraria		456,85	
Total			282.851,82

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de março de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2018