

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		192.639,37
Correntes		163.246,53
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.586,88	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.856,60	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	2.010,67	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	9.693,14	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.744,45	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.950,49	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	920,58	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.842,28	
010000.0103090000 Seguros	747,35	
010000.0201020100 Gasolina	564,45	
010000.0201020200 Gasóleo	3.381,85	
010000.0201029900 Outros	367,87	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	510,07	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	579,47	
010000.0201080000 Material de escritório	317,30	
010000.0201090100 Produtos químicos	1.071,03	
010000.0201090200 Produtos farmacêuticos	17,97	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.069,78	
010000.0201140000 Outro material - Peças	143,09	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	17.734,92	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.000,59	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	559,65	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.758,27	
010000.0201210100 Materiais de construção civil	7.028,36	
010000.0201219900 Outros bens	3.067,94	
010000.0202010000 Encargos das instalações	1.856,93	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	67,65	
010000.0202030000 Conservação de bens	52.309,21	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1.905,33	
010000.0202100000 Transportes	4.874,60	
010000.0202120000 Seguros	661,80	
Total		142.200,57

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	270,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.918,80	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	1.551,98	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	43,05	
010000.0202190000 Assistência técnica	293,72	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	215,22	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	32,75	
010000.0202250000 Outros serviços	7.842,22	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	8.515,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	98,14	
010000.0602030100 Outras restituições	0,40	
010000.0602030400 Serviços bancários	0,00	
010000.0602030500 Outras	264,68	
Capital		29.392,84
010000.0701030100 Instalações de serviços	13.774,05	
010000.0701070000 Equipamento de informática	757,31	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.050,39	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	1.592,85	
010000.0703020700 Outros	0,00	
010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.085,44	
010000.0703030500 Parques e jardins	0,00	
010000.0703030600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0703030700 Captação e distribuição de água	4.132,80	
010000.0703030900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	0,00	
Operações de Tesouraria		2.367,54
1701010000 IRS Trabalho dependente	951,00	
1701020000 IRS Trabalho Independente	100,04	
1701040000 IGFSS	1.316,50	
Saldo para gerência seguinte		199.459,17
Execução orçamental		198.841,48
Operações de tesouraria		617,69
Total		394.466,08

ORGÃO EXECUTIVO
12/04/2019

ORGÃO DELIBERATIVO
16/04/2019