

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		1,683,753.42
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		
Receitas Orçamentais		3 387 434,33
Correntes		3 281 149,31
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	17 424,96	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública - Licenciamento "Zero"	39 829,71	
0401230400 Canídeos	1 050,00	
0401239901 Atestados	11 079,00	
0402010000 Juros de mora	82,08	
0402020000 Juros compensatórios	0,02	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	982,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	591,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	480,58	
0603010200 DGAL - Estatuto Remuneratório	16 947,04	
0603010400 DGAL - Fundo de Financ. das Freguesias	192 233,00	
0603010500 Lei n.º 56/2012 de 8/11 - Reorg. Administrativa de Lisboa	2 309 467,00	
0603019912 DGEstE-Direção-Geral Estab. Escolares	70 690,34	
0603019999 Outras transferências do estado	0,00	
0603070100 IEFEP - Inst. Emp. e F. Profissional - Apresentação Desempregados	0,00	
0603070200 IEFEP - CEI-Contrato emprego-inserção+	3 789,80	
0603090100 A.R.S.L.V.T.IP - Serviços de Saúde	19 483,19	
0605010207 C.M.L. - Recenseamento e actos eleitorais	3 665,92	
0605010211 C.M.L. - Fundo de emergência social	5 000,00	
0605010217 C.M.L. - Componente de apoio à família e ativ. de animação	130 221,02	
0605010218 C.M.L. - Olisipiadas - Desenvolv. de ativ. desportivas	3 000,00	
0605010220 C.M.L. - Acupuntura Urbana	0,00	
0605010221 C.M.L. - Educação - Operacionais	48 145,22	
0605010299 C.M.L. - Outras transferências	200,00	
0605010300 Outras	95,86	
0607010100 A.S.E.L.	7 340,16	
0702080801 Educação - Apoio à família - Comparticipação de Pais	40 846,75	
0702080802 Aeróbica, ginástica, manutenção, ioga e outros serviços	15 805,45	
0702080803 Cedência instalações - Ativ. desportivas recreativas e culturais	7 538,69	
0702080807 Mensalidades, aulas de natação	86 685,19	
0702080808 Comparticipação moradores - Cultura e Recreio	1 320,00	
0702080809 Turismo Sénior	12 003,30	
0702080810 Serviços - Cantina social	24 340,10	
0702089900 Outros - Não Especificados	320,00	
0702090500 Cedência de espaço na via pública - Enventos Culturais e outros	82 400,09	
0702090600 Mercados, feiras e quiosque - Ocupação de Espaço	95 896,39	
0702090900 Balneários	443,00	
0702091100 Lavandaria	0,00	
0702091201 Serviço de Bar - Junta	6 000,00	
Total		4,939,150.28

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702091202 Centro de convívio	1 740,70		
0702091203 Consultas médicas	3 377,50		
0702091204 Consultas de psicologia	0,00		
0702091205 Tratamentos - fisioterapia	6 601,90		
0702091206 Serviços de enfermagem	0,00		
0702091207 Consultas de oftalmologia	2 420,00		
0702091208 Consultas de estomatologia	1 817,00		
0702091209 Consultas de osteopatia	330,00		
0702091212 Utilização do Pavilhão Municipal	5 921,45		
0702099901 Certificação de fotocópias	55,00		
0702099999 Diversas	0,00		
0801990100 Indemnizações deterioração, roubo e extravio bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações por estragos provocados por outrém em bens da autarquia	695,05		
0801999900 Diversas	2 793,85		
Capital		103 699,02	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1005010101 CML - Requalificação Espaço Público	0,00		
1005010102 CML - Espaço Público-Benefic. Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	16 000,00		
1005010199 CML - Outras transferências	87 699,02		
Outras Receitas		2 586,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 586,00		
1601010000 Gerência anterior - saldo orçamental	0,00		
Operações de tesouraria			278 890,31
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS - Dependentes "A"	67 147,80		
1701030000 IRS - Independentes "B"	53 363,13		
1701040000 IRS - Sobretaxa Extraordinária	77,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	48 823,45		
1701060000 A.D.S.E.	14 583,54		
1701070000 Centro Regional Segurança Social	26 440,84		
1701090000 Cofre de Previdência	0,00		
1701100000 Cofre do Ministério das Finanças	79,56		
1702010000 STAL	716,76		
1702020000 Penhoras - Contratos de Trabalho	4 267,94		
1702030000 Membros das mesas de voto - Eleições	50 562,16		
1702040000 Sindicato Trab. Município de Lisboa	1 909,58		
1702050000 Camara Lisboa Clube	72,00		
1702060000 Companhia de Seguros Império	0,00		
1702070000 Serviços Sociais CML	3 834,12		
1702080000 Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	69,68		
1702090000 Serviços Sociais CML (atrasados)	100,56		
1702100000 Pensão de Alimentos	8,93		
1702110000 Penhoras - Avençados	1 624,01		
1702120000 SINTAP	98,23		
1702960000 Clientes diversos - Caução	0,00		
Total			5,344,967.04

