

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		273.004,12
Correntes		236.054,20
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.384,65	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	20.762,67	
010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em Funções	40.000,62	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.200,00	
010000.0101130100 Pessoal dos Quadros	2.094,03	
010000.0101130200 Pessoal Contratado a Termo	5.848,02	
010000.0101140100 Pessoal dos Quadros	3.498,89	
010000.0101140200 Pessoal Contratado a Termo	7.684,95	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	143,37	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	322,75	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.760,01	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Prémios de Desempenho	1.059,88	
010000.0102130201 Senhas Presença - Executivo	406,03	
010000.0102130202 Senhas Presença - Assembleia	778,77	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	1.399,56	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.422,79	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.634,49	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	748,44	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	2.484,58	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.986,85	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	11.587,60	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.510,25	
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	866,39	
010000.0201020200 Gasóleo	4.685,17	
010000.0201020300 Óleos e outros	63,60	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	216,88	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.554,34	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	101,54	
010000.0201080000 Material de escritório	898,81	
010000.0201090100 Aquisição de Herbicida	3.120,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	280,71	
010000.0201140000 Outro material - Peças	757,38	
Total		160.264,02

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.329,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	941,71	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	460,67	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	300,00	
010000.0201210000 Outros bens	5.928,53	
010000.0202010100 Água	574,31	
010000.0202010200 Electricidade	2.378,54	
010000.0202010300 Gás	942,25	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	2.729,27	
010000.0202030000 Conservação de bens	11.179,80	
010000.0202040100 Armazém - Zona Industrial	2.400,00	
010000.0202040200 Garagem - Serra do Bouro	600,00	
010000.0202090000 Comunicações	3.713,46	
010000.0202100000 Transportes	1.943,84	
010000.0202110000 Representação dos serviços	140,30	
010000.0202120000 Seguros	2.604,24	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	912,30	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.118,04	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	2.305,26	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.394,80	
010000.0202190000 Assistência técnica	4.622,86	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	6.281,47	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	448,23	
010000.0202250000 Outros serviços	4.437,65	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	121,85	
010000.0407010100 Associações	7.165,77	
010000.0407010200 Agrupamento Escolar	0,00	
010000.0408020100 CEI - Bolsa Mensal	0,00	
010000.0408020200 CEI - Subsídio de Refeição	0,00	
010000.0408030000 Apoio a Famílias Carenciadas	823,79	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	901,35	
010000.0602030502 Clube Sénior	0,00	
010000.0602030503 Comemorações 25 de Abril	1.060,00	
010000.0602030599 Outras	30,89	
Capital		36.949,92
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.248,01	
010000.0701040400 Iluminação Pública	0,00	
Total		238.302,21

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701040500 Parques e Jardins	2.696,48		
010000.0701040600 Instalações Desportivas e Recreativas	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e Trânsito	6.765,33		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041301 Mobiliário Urbano	613,59		
010000.0701041302 Abrigo de Passageiros	0,00		
010000.0701060201 Veículos de Passageiros ou de Mercadorias	16.000,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	334,56		
010000.0701080000 Software Informático	931,55		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.762,40		
010000.0701100201 Máquinas	5.598,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Operações de Tesouraria			56.828,26
1701020000 IRS	4.461,00		
1701050000 CGA	2.772,78		
1701060000 ADSE	917,29		
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	5.366,84		
1701090000 OUTROS DESCONTOS - PENHORA VENCIMENTO	1.673,34		
1702020000 IRS - CATEGORIA B	1.395,38		
1702110000 PAYSHOP	26.291,63		
1702120000 Cortejo de Oferendas - Bombeiros Voluntarios	13.950,00		
1702990000 DIVERSOS	0,00		
Saldo para gerência seguinte			298.587,93
Execução orçamental		297.624,64	
Operações de tesouraria		963,29	
Total			628.420,31

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO