



FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			316 303,05
Correntes		303 646,01	
010000.0101010000 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	35 725,05		
010000.0101040100 - Pessoal em Funções	48 799,05		
010000.0101060100 - Pessoal em Funções	16 135,70		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 900,00		
010000.0101130101 - Pessoal em funções	5 322,16		
010000.0101130201 - Pessoal em funções	2 122,29		
010000.0101140101 - Pessoal em funções	7 140,76		
010000.0101140201 - Pessoal em funções	5 395,31		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	963,30		
010000.0102050000 - Abono para falhas	2 795,80		
010000.0102130302 - Assembleia de Freguesia	2 964,72		
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	1 399,56		
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	3 391,10		
010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	1 080,64		
010000.0103040000 - Outras prestações familiares	756,12		
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos	2 461,32		
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	6 433,25		
010000.0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	18 657,25		
010000.0103090100 - Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2 975,46		
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	6 294,95		
010000.0201020100 - Gasolina	874,81		
010000.0201020200 - Gasóleo	6 681,15		
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	920,82		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	963,55		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 290,13		
010000.0201080000 - Material de escritório	2 010,33		
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	923,42		
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	10,50		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	1 856,46		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	739,82		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	2 071,90		
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	277,98		
010000.0201210000 - Outros bens	4 115,08		



FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

PAGAMENTOS			
010000.0202010100 - Água	699,27		
010000.0202010200 - Electricidade	2 222,95		
010000.0202010300 - Gás	1 224,15		
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	2 750,00		
010000.0202030000 - Conservação de bens	6 808,88		
010000.0202040100 - Armazem - Zona Industrial	7 200,00		
010000.0202090000 - Comunicações	2 175,82		
010000.0202100000 - Transportes	64,97		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	75,00		
010000.0202120000 - Seguros	3 386,40		
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	144,00		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 055,25		
010000.0202150000 - Formação	918,78		
010000.0202170000 - Publicidade	1 550,98		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	1 616,08		
010000.0202190000 - Assistência técnica	3 868,56		
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	7 521,66		
010000.0202220000 - Serviços de saúde	398,70		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	411,97		
010000.0202250000 - Outros serviços	20 686,40		
010000.0407010100 - Associações	5 975,32		
010000.0407010200 - Agrupamento Escolar	12 827,00		
010000.0408020101 - Bolsa	5 466,05		
010000.0408020102 - Subsídio de refeição	1 645,76		
010000.0602030400 - Serviços bancários	424,42		
010000.0602030501 - Quota ANAFRE	1 153,98		
010000.0602030502 - Eventos e comemorações	312,00		
010000.0602030599 - Outras despesas correntes	3 611,92		
Capital		12 657,04	
010000.0701040500 - Parques e Jardins	6 168,09		
010000.0701040900 - Sinalização e Trânsito	4 812,39		
010000.0701041200 - Cemitérios	247,63		
010000.0701070000 - Equipamento de informática	119,99		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	918,94		
010000.0701150000 - Outros investimentos	390,00		



FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2022

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

PAGAMENTOS			
Operações de Tesouraria			12 130,88
1702110000 - PAYSHOP	7 226,06		
1702120000 - Substituição/Revalidação Carta de Condução - IMT	4 536,00		
1702130000 - Substituição/Revalidação Carta de Condução - AMA	178,82		
1702990000 - Bilha Solidária	190,00		
Saldo para gerência seguinte			281 550,57
Execução orçamental		281 200,53	
Operações de Tesouraria		350,04	
	Total		609 984,50

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO