

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3.636.989,30
Correntes	3.470.140,55	
010000.0101010100 Executivo da Freguesia	26.477,49	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	65.391,44	
010000.0101110000 Representação	5.427,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.024,80	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.207,38	
010000.0102130300 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1.847,67	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	6.638,27	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	314,58	
010000.0202100000 Transportes	1.160,74	
010000.0202110000 Representação dos serviços	557,32	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	474,40	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	838,00	
010000.0202250000 Outros serviços	457,31	
020100.0101040100 Pessoal em funções	30.010,00	
020100.0101060100 Pessoal em funções	1.819,48	
020100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	203.883,84	
020100.0101130000 Subsídio de refeição	3.283,63	
020100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.046,23	
020100.0102020000 Horas extraordinárias	9.903,13	
020100.0102050000 Abono para falhas	2.070,96	
020100.0102130400 Membros Mesas de Voto - Eleições	3.950,00	
020100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22.838,57	
020100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	15.379,87	
020100.0103050202 Segurança social - Regime geral	11.316,34	
020100.0103090200 Seguros de Saude	3.577,88	
020100.0201040000 Limpeza e higiene	8.847,72	
020100.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.019,73	
020100.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	429,89	
020100.0201080000 Material de escritório	4.100,65	
020100.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	773,41	
020100.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.083,80	
020100.0201210000 Outros bens	32.115,08	
020100.0202010100 Água	36,18	
020100.0202010200 Electricidade	981,14	
020100.0202020000 Limpeza e higiene	31.197,98	
020100.0202030000 Conservação de bens	1.808,18	
020100.0202050000 Locação de material de informática	8.285,02	
Total		522.576,07

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0202060000	Locação de material de transporte	1,82	
020100.0202080000	Locação de outros bens	20.105,99	
020100.0202090000	Comunicações	36.509,21	
020100.0202100000	Transportes	3.287,66	
020100.0202120000	Seguros	1.914,89	
020100.0202130000	Deslocações e estadas	751,00	
020100.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.120,46	
020100.0202150000	Formação	608,85	
020100.0202170000	Publicidade	14.104,06	
020100.0202180000	Vigilância e segurança	2.033,03	
020100.0202190000	Assistência técnica	17.372,97	
020100.0202200000	Outros trabalhos especializados	50.634,00	
020100.0202250000	Outros serviços	31.948,78	
020100.0306010000	Outros encargos financeiros	1.927,58	
020200.0101040100	Pessoal em funções	7.237,05	
020200.0101130000	Subsidio de refeição	747,25	
020200.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.495,84	
020200.0102020000	Horas extraordinárias	1.351,04	
020200.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.141,57	
020200.0201210000	Outros bens	162,96	
020200.0202010100	Água	337,51	
020200.0202010200	Electricidade	2.856,18	
020200.0202030000	Conservação de bens	925,73	
020200.0202090000	Comunicações	779,82	
020200.0202180000	Vigilância e segurança	590,25	
020300.0202010100	Água	280,70	
020300.0202180000	Vigilância e segurança	328,35	
020400.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.101,45	
020400.0201040000	Limpeza e higiene	899,44	
020400.0201210000	Outros bens	41,89	
020400.0202010100	Água	1.258,66	
020400.0202010200	Electricidade	2.171,16	
020400.0202010400	Gás	676,44	
020400.0202020000	Limpeza e higiene	5.325,90	
020400.0202080000	Locação de outros bens	612,12	
020400.0202180000	Vigilância e segurança	1.150,99	
020400.0202250000	Outros serviços	170,05	
020500.0101040100	Pessoal em funções	34.876,18	
020500.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.909,73	
Total			845.324,63

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020500.0101130000 Subsidio de refeição	1.626,87		
020500.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.875,21		
020500.0102020000 Horas extraordinárias	1.584,44		
020500.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6.410,61		
020500.0201210000 Outros bens	160,78		
020500.0202010100 Água	1.625,21		
020500.0202010200 Electricidade	4.496,47		
020500.0202010300 Rendas	2.111,20		
020500.0202080000 Locação de outros bens	25,44		
020500.0202180000 Vigilância e segurança	662,47		
020500.0202250000 Outros serviços	3.280,76		
020600.0101040100 Pessoal em funções	9.890,66		
020600.0101060100 Pessoal em funções	6.125,41		
020600.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.166,77		
020600.0101130000 Subsidio de refeição	2.579,08		
020600.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.589,10		
020600.0102020000 Horas extraordinárias	4.345,15		
020600.0102050000 Abono para falhas	1.035,48		
020600.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.331,51		
020600.0103050202 Segurança social - Regime geral	909,51		
020600.0201080000 Material de escritório	227,62		
020600.0201210000 Outros bens	79,35		
020600.0202010100 Água	1.245,96		
020600.0202010200 Electricidade	3.730,01		
020600.0202010400 Gás	35,27		
020600.0202020000 Limpeza e higiene	363,53		
020600.0202030000 Conservação de bens	347,47		
020600.0202080000 Locação de outros bens	2.324,24		
020600.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.428,00		
020600.0202180000 Vigilância e segurança	617,68		
020600.0202250000 Outros serviços	1.897,00		
020700.0202010100 Água	53,05		
020700.0202010300 Rendas	7.800,00		
020900.0202010100 Água	50,00		
021000.0101060100 Pessoal em funções	17.102,67		
021000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	380,00		
021000.0101130000 Subsidio de refeição	1.784,86		
021000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.029,88		
021000.0102020000 Horas extraordinárias	12,48		
Total			966.665,83

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
021000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.659,07		
021000.0201210000 Outros bens	277,00		
021000.0202010200 Electricidade	170,78		
021000.0202020000 Limpeza e higiene	4.346,52		
030100.0101040100 Pessoal em funções	11.164,85		
030100.0101060100 Pessoal em funções	94.927,56		
030100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	119.638,47		
030100.0101130000 Subsídio de refeição	6.981,45		
030100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13.635,22		
030100.0102060000 Formação	97,20		
030100.0102130200 Outros	2.916,00		
030100.0103050202 Segurança social - Regime geral	29.486,21		
030300.0202030000 Conservação de bens	430,50		
030500.0201020200 Gasóleo	7.663,80		
030500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5.112,81		
030500.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	8.283,26		
030500.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.953,89		
030500.0201080000 Material de escritório	211,97		
030500.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.681,05		
030500.0201210000 Outros bens	6.187,34		
030500.0202060000 Locação de material de transporte	38.799,27		
030500.0202100000 Transportes	2.696,85		
030500.0202120000 Seguros	264,22		
030500.0202200000 Outros trabalhos especializados	877,13		
030500.0202250000 Outros serviços	13.217,86		
030500.0408020000 Outras	5.288,02		
030600.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	8.851,92		
030600.0201210000 Outros bens	934,62		
030600.0202120000 Seguros	701,77		
030600.0202200000 Outros trabalhos especializados	501,75		
030600.0202250000 Outros serviços	12.550,32		
030700.0201210000 Outros bens	680,99		
030700.0202250000 Outros serviços	19.556,68		
040100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.902,55		
040100.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	28.397,57		
040100.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	855,59		
040100.0201210000 Outros bens	18.322,62		
040100.0202090000 Comunicações	403,99		
040100.0202100000 Transportes	36.536,37		
Total			1.509.830,87

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040100.0202120000 Seguros	1.513,60		
040100.0202200000 Outros trabalhos especializados	750,00		
050100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.400,00		
050200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	742,01		
050200.0202010200 Electricidade	746,46		
050200.0202010300 Rendas	800,00		
050200.0202080000 Locação de outros bens	411,96		
050200.0202180000 Vigilância e segurança	1.315,47		
050200.0202200000 Outros trabalhos especializados	4.454,06		
050200.0202250000 Outros serviços	9.152,15		
050200.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	17.449,60		
050300.0201210000 Outros bens	2.746,24		
050300.0202100000 Transportes	1.100,00		
050300.0202200000 Outros trabalhos especializados	15.748,20		
050300.0202250000 Outros serviços	70,00		
060100.0101040100 Pessoal em funções	7.908,55		
060100.0101060100 Pessoal em funções	37.138,17		
060100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	170.134,49		
060100.0101130000 Subsídio de refeição	6.012,16		
060100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.779,17		
060100.0102020000 Horas extraordinárias	533,53		
060100.0103050202 Segurança social - Regime geral	10.096,56		
060200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.978,08		
060200.0201080000 Material de escritório	517,09		
060200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	8,00		
060200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	311,03		
060200.0201210000 Outros bens	634,97		
060200.0202010100 Água	11,06		
060200.0202030000 Conservação de bens	474,05		
060200.0202080000 Locação de outros bens	184,94		
060200.0202100000 Transportes	321,90		
060200.0202180000 Vigilância e segurança	197,01		
060200.0202250000 Outros serviços	97,74		
060300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	37.801,78		
060300.0201080000 Material de escritório	550,62		
060300.0201170000 Ferramentas e utensílios	680,19		
060300.0201210000 Outros bens	1.250,00		
060300.0202010200 Electricidade	1.206,89		
060300.0202030000 Conservação de bens	1.166,00		
Total			1.865.224,60

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060300.0202100000 Transportes	1.479,65		
060300.0202120000 Seguros	52,57		
060300.0202180000 Vigilância e segurança	352,69		
060300.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.601,45		
060300.0202250000 Outros serviços	1.197,50		
060500.0201040000 Limpeza e higiene	1.913,05		
060500.0201080000 Material de escritório	1.169,27		
060500.0201170000 Ferramentas e utensílios	275,53		
060500.0201210000 Outros bens	1.952,50		
060500.0202010100 Água	1.690,75		
060500.0202010200 Electricidade	9.718,44		
060500.0202030000 Conservação de bens	6.049,25		
060500.0202050000 Locação de material de informática	2.718,84		
060500.0202060000 Locação de material de transporte	256,05		
060500.0202080000 Locação de outros bens	8.643,04		
060500.0202090000 Comunicações	87,27		
060500.0202250000 Outros serviços	195,17		
070100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.318,24		
070200.0202030000 Conservação de bens	17.269,93		
070200.0202200000 Outros trabalhos especializados	61,50		
070300.0201040000 Limpeza e higiene	65,87		
070300.0202010100 Água	12.466,07		
070300.0202010200 Electricidade	65,55		
070300.0202030000 Conservação de bens	172.917,09		
070400.0202030000 Conservação de bens	92.999,80		
070500.0201210000 Outros bens	3.164,20		
070500.0202010100 Água	10.173,27		
070500.0202010200 Electricidade	6.592,66		
070500.0202030000 Conservação de bens	58.551,85		
070500.0202060000 Locação de material de transporte	712,25		
070500.0202080000 Locação de outros bens	803,70		
070500.0202250000 Outros serviços	1.283,40		
070600.0201020100 Gasolina	100,92		
070600.0201020200 Gasóleo	442,11		
070600.0202030000 Conservação de bens	2.804,57		
070600.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00		
080100.0101040100 Pessoal em funções	274.720,07		
080100.0101060100 Pessoal em funções	62.868,68		
080100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.888,16		
Total			2.770.347,51

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080100.0101130000	Subsidio de refeição	50.437,24	
080100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	43.694,36	
080100.0102020000	Horas extraordinárias	123.446,32	
080100.0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	28.475,80	
080100.0102130200	Outros	30.480,99	
080100.0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	
080100.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	941,08	
080100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.761,24	
080100.0103050202	Segurança social - Regime geral	40.869,28	
080100.0103050300	Outros - Serviços Sociais CML	4.273,88	
080100.0201020100	Gasolina	2.638,17	
080100.0201020200	Gasóleo	8.877,69	
080100.0201029900	Outros	11,00	
080100.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	89,85	
080100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	21.787,63	
080100.0201170000	Ferramentas e utensílios	7.116,47	
080100.0201210000	Outros bens	2.155,40	
080100.0202010100	Água	16,13	
080100.0202010200	Electricidade	12.720,36	
080100.0202010400	Gás	2.845,39	
080100.0202030000	Conservação de bens	3.425,58	
080100.0202060000	Locação de material de transporte	10.742,59	
080100.0202080000	Locação de outros bens	7.990,71	
080100.0202090000	Comunicações	232,73	
080100.0202120000	Seguros	2.940,55	
080100.0202190000	Assistência técnica	424,13	
080100.0202200000	Outros trabalhos especializados	285,57	
080100.0202250000	Outros serviços	1.417,82	
090100.0101040100	Pessoal em funções	10.710,36	
090100.0101060100	Pessoal em funções	5.946,43	
090100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.252,94	
090100.0101130000	Subsidio de refeição	1.750,70	
090100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.342,23	
090100.0102020000	Horas extraordinárias	95,68	
090100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.247,43	
090100.0103050202	Segurança social - Regime geral	1.272,21	
090100.0201040000	Limpeza e higiene	183,66	
090100.0201080000	Material de escritório	388,24	
090100.0201170000	Ferramentas e utensílios	619,92	
Total			3.363.256,27

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090100.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.924,64		
090100.0201210000 Outros bens	728,37		
090100.0202050000 Locação de material de informática	2.227,20		
090100.0202080000 Locação de outros bens	3.838,78		
090100.0202120000 Seguros	2.384,59		
090100.0202180000 Vigilância e segurança	1.953,49		
090100.0202250000 Outros serviços	28.611,86		
090200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5.801,65		
090200.0201210000 Outros bens	487,38		
090200.0202100000 Transportes	532,00		
090200.0202170000 Publicidade	127,92		
090200.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.369,40		
090200.0202250000 Outros serviços	407,46		
090300.0201210000 Outros bens	7.029,28		
090300.0202100000 Transportes	418,00		
090300.0202120000 Seguros	133,91		
090300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.065,00		
090300.0202180000 Vigilância e segurança	2.010,00		
090300.0202200000 Outros trabalhos especializados	400,00		
090300.0202250000 Outros serviços	3.306,91		
090300.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.750,00		
090400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.845,00		
090400.0201210000 Outros bens	455,80		
090400.0202060000 Locação de material de transporte	500,00		
090400.0202170000 Publicidade	575,64		
090400.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	15.000,00		
Capital		166.848,75	
020100.0701030100 Instalações de serviços	87.355,61		
020100.0701060200 Outro	9.959,65		
020100.0701080000 Software Informático	23.039,65		
020100.0701090000 Equipamento administrativo	149,99		
020100.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.098,17		
020100.0701150000 Outros investimentos	2.412,25		
021100.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	1.451,41		
040100.0701110000 Ferramentas e utensílios	490,77		
060500.0701100200 Outro	14.508,33		
070300.0701100200 Outro	4.574,39		
070500.0701100200 Outro	852,03		
070500.0701110000 Ferramentas e utensílios	324,99		
Total			3.617.357,79

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080100.0701110000 Ferramentas e utensílios	9.568,64		
090100.0701070000 Equipamento de informática	433,34		
090100.0701080000 Software Informático	5.396,63		
090100.0701100200 Outro	1.650,06		
090100.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.582,84		
Operações de Tesouraria			609.273,20
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	135.851,42		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	86.875,02		
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	9.004,00		
1701060000 ADSE	42.557,67		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	153.428,77		
1701080000 Segurança Social - TSU	146.933,40		
1701100000 ADM	416,49		
1701110000 Penhora Vencimentos	15.689,50		
1701120000 Cofre da Previdencia	6.321,13		
1701130000 Serviços Sociais - CML	7.348,40		
1702010000 STAL	871,76		
1702040000 S.T.M.L	2.644,70		
1702060000 Camara Lisboa Clube	136,50		
1702070000 GEBALIS	1.194,44		
Saldo para gerência seguinte			78.458,86
Execução orçamental		54.161,98	
Operações de tesouraria		24.296,88	
Total			4.324.721,36

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO