

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>4 322 664,03</b>
<b>Correntes</b>	4 209 132,62	
010000.0101010100 Executivo da Freguesia	25 339,11	
010000.0101040100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	56 310,02	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	5 559,80	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1 007,72	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 213,63	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102130300 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1 099,44	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	6 578,27	
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 988,29	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	425,01	
010000.0202090000 Comunicações	0,00	
010000.0202100000 Transportes	1 153,52	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	361,61	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	596,52	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	479,70	
010000.0202250000 Outros serviços	5 800,00	
020100.0201020100 Gasolina	0,00	
020100.0201020200 Gasóleo	0,00	
020100.0201029900 Outros	0,00	
020100.0201040000 Limpeza e higiene	13 447,47	
020100.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	14 286,56	
020100.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	46,10	
<b>Total</b>		<b>137 692,77</b>

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	656,33		
020100.0201080000 Material de escritório	11 326,00		
020100.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	35,53		
020100.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
020100.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	210,00		
020100.0201170000 Ferramentas e utensílios	3 329,12		
020100.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
020100.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1 741,71		
020100.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
020100.0201210000 Outros bens	7 678,05		
020100.0202010100 Água	556,33		
020100.0202010200 Electricidade	0,00		
020100.0202010300 Rendas	0,00		
020100.0202010400 Gás	0,00		
020100.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020100.0202030000 Conservação de bens	1 441,49		
020100.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
020100.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
020100.0202060000 Locação de material de transporte	4 045,06		
020100.0202080000 Locação de outros bens	5 113,03		
020100.0202090000 Comunicações	29 357,64		
020100.0202100000 Transportes	1 196,60		
020100.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
020100.0202120000 Seguros	5 320,92		
020100.0202130000 Deslocações e estadas	977,01		
020100.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65 194,19		
020100.0202150000 Formação	5 127,50		
020100.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
020100.0202170000 Publicidade	17 010,32		
020100.0202180000 Vigilância e segurança	1 525,94		
020100.0202190000 Assistência técnica	9 619,46		
020100.0202200000 Outros trabalhos especializados	17 966,97		
020100.0202220000 Serviços de saúde	1 837,50		
020100.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1 856,09		
020100.0202250000 Outros serviços	30 099,61		
020100.0306010000 Outros encargos financeiros	639,13		
020100.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
020100.0602030100 Outras restituições	0,00		
020100.0602030200 IVA pago	0,00		
<b>Total</b>			361 554,30

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0602030400 Serviços bancários	0,00		
020200.0101060100 Pessoal em funções	11 989,93		
020200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	28 713,61		
020200.0101130000 Subsídio de refeição	691,74		
020200.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 971,31		
020200.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
020200.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 972,80		
020200.0201020100 Gasolina	0,00		
020200.0201020200 Gasóleo	0,00		
020200.0201029900 Outros	0,00		
020200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
020200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
020200.0201080000 Material de escritório	792,24		
020200.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
020200.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020200.0201210000 Outros bens	0,00		
020200.0202010100 Água	52 148,64		
020200.0202010200 Electricidade	40 082,50		
020200.0202010300 Rendas	12 702,85		
020200.0202010400 Gás	3 796,63		
020200.0202020000 Limpeza e higiene	5 163,98		
020200.0202030000 Conservação de bens	17 268,61		
020200.0202080000 Locação de outros bens	3 457,14		
020200.0202090000 Comunicações	554,33		
020200.0202100000 Transportes	0,00		
020200.0202120000 Seguros	0,00		
020200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
020200.0202180000 Vigilância e segurança	11 295,87		
020200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
020200.0202200000 Outros trabalhos especializados	102,00		
020200.0202250000 Outros serviços	2 562,21		
020200.0303070000 Maquinaria e equipamento	0,00		
030100.0101040100 Pessoal em funções	36 813,13		
030100.0101060100 Pessoal em funções	107 725,09		
030100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	415 099,83		
030100.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030100.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
030100.0101130000 Subsídio de refeição	9 607,50		
030100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	23 262,90		
<b>Total</b>			1 151 329,14

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030100.0102020000 Horas extraordinárias	1 128,34		
030100.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
030100.0102050000 Abono para falhas	0,00		
030100.0102060000 Formação	298,95		
030100.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
030100.0102130100 Prémios de desempenho	0,00		
030100.0102130200 Outros	2 968,50		
030100.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
030100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
030100.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
030100.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
030100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
030100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 028,68		
030100.0103050202 Segurança social - Regime geral	30 497,90		
030100.0103050300 Outros - Serviços Sociais CML	0,00		
030100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
030100.0103090200 Seguros de Saude	0,00		
030100.0202020000 Limpeza e higiene	14 028,45		
030100.0202100000 Transportes	0,00		
030200.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
030200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
030200.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030200.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
030200.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030200.0201210000 Outros bens	0,00		
030200.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030200.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030200.0202120000 Seguros	0,00		
030200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030200.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030200.0202250000 Outros serviços	0,00		
030300.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030300.0202090000 Comunicações	0,00		
030300.0202120000 Seguros	0,00		
030300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030300.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030300.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030300.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
<b>Total</b>			1 204 279,96

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030300.0408020000 Outras	0,00		
030400.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
030400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	28 417,89		
030400.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 763,09		
030400.0201080000 Material de escritório	298,50		
030400.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
030400.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	34,07		
030400.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030400.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030400.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030400.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
030400.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
030400.0201210000 Outros bens	5 460,04		
030400.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030400.0202100000 Transportes	15 872,36		
030400.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
030400.0202120000 Seguros	1 248,06		
030400.0202130000 Deslocações e estadas	14 347,97		
030400.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030400.0202150000 Formação	0,00		
030400.0202200000 Outros trabalhos especializados	7 599,95		
030400.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030400.0202250000 Outros serviços	9 420,12		
030500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030500.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030500.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030500.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
030500.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030500.0201210000 Outros bens	630,30		
030500.0202010100 Água	402,60		
030500.0202010200 Electricidade	1 318,57		
030500.0202010300 Rendas	9 576,95		
030500.0202010400 Gás	35,68		
030500.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030500.0202100000 Transportes	0,00		
030500.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030500.0202250000 Outros serviços	5 169,38		
030600.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	676,00		
<b>Total</b>			1 306 551,49

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030600.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030600.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 820,40		
030600.0201080000 Material de escritório	0,00		
030600.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030600.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030600.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
030600.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
030600.0201210000 Outros bens	295,20		
030600.0202010100 Água	0,00		
030600.0202010200 Electricidade	0,00		
030600.0202010300 Rendas	0,00		
030600.0202010400 Gás	0,00		
030600.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
030600.0202100000 Transportes	960,00		
030600.0202120000 Seguros	0,00		
030600.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030600.0202170000 Publicidade	862,48		
030600.0202180000 Vigilância e segurança	604,92		
030600.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
030600.0202250000 Outros serviços	700,00		
030600.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	56 509,13		
030700.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030700.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030700.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030700.0201210000 Outros bens	0,00		
030700.0202100000 Transportes	1 544,00		
030700.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030700.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
030700.0202250000 Outros serviços	0,00		
030700.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	20 839,80		
030800.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030800.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030800.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030800.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 278,22		
030800.0201210000 Outros bens	1 343,63		
030800.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
030800.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
030800.0202100000 Transportes	3 738,00		
030800.0202120000 Seguros	0,00		
<b>Total</b>			1 397 047,27

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030800.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030800.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030800.0202170000 Publicidade	0,00		
030800.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030800.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 606,25		
030800.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030800.0202250000 Outros serviços	0,00		
030800.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	6 265,72		
030900.0201040000 Limpeza e higiene	47,65		
030900.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	120 925,58		
030900.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	132,46		
030900.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 521,51		
030900.0201080000 Material de escritório	366,76		
030900.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	667,14		
030900.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030900.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00		
030900.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030900.0201170000 Ferramentas e utensílios	237,91		
030900.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	186,31		
030900.0201210000 Outros bens	2 395,53		
030900.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030900.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
030900.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
030900.0202100000 Transportes	9 772,00		
030900.0202120000 Seguros	427,66		
030900.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030900.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030900.0202200000 Outros trabalhos especializados	4 375,45		
030900.0202250000 Outros serviços	2 950,10		
031000.0201020100 Gasolina	0,00		
031000.0201020200 Gasóleo	0,00		
031000.0201029900 Outros	0,00		
031000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
031000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
031000.0201210000 Outros bens	0,00		
031000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
031000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
031000.0202100000 Transportes	0,00		
031000.0202120000 Seguros	0,00		
<b>Total</b>			1 548 925,30

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
031000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
031000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
031000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
031000.0202250000 Outros serviços	0,00		
031100.0201020100 Gasolina	0,00		
031100.0201020200 Gasóleo	11 242,65		
031100.0201029900 Outros	0,00		
031100.0202030000 Conservação de bens	394,25		
031100.0202060000 Locação de material de transporte	26 794,91		
031100.0202100000 Transportes	0,00		
031100.0202120000 Seguros	1 490,88		
031100.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
031100.0202170000 Publicidade	666,05		
031100.0202190000 Assistência técnica	0,00		
031100.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
031100.0202250000 Outros serviços	0,00		
031200.0201040000 Limpeza e higiene	22,12		
031200.0201080000 Material de escritório	1 638,66		
031200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
031200.0201170000 Ferramentas e utensílios	426,21		
031200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	563,18		
031200.0201210000 Outros bens	150,00		
031200.0202010100 Água	2 043,68		
031200.0202010200 Electricidade	5 344,45		
031200.0202010300 Rendas	0,00		
031200.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
031200.0202030000 Conservação de bens	9 448,07		
031200.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
031200.0202080000 Locação de outros bens	3 764,00		
031200.0202090000 Comunicações	110,97		
031200.0202100000 Transportes	0,00		
031200.0202120000 Seguros	0,00		
031200.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
031200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
031200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
031200.0202200000 Outros trabalhos especializados	474,28		
031200.0202250000 Outros serviços	871,39		
031300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	8 610,28		
031300.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
<b>Total</b>			1 622 981,33



# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
031300.0201080000	Material de escritório	0,00	
031300.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
031300.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
031300.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
031300.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
031300.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 691,55	
031300.0201210000	Outros bens	7 110,51	
031300.0202080000	Locação de outros bens	5 210,14	
031300.0202100000	Transportes	16 807,09	
031300.0202120000	Seguros	497,88	
031300.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
031300.0202200000	Outros trabalhos especializados	8 494,67	
031300.0202250000	Outros serviços	5 615,75	
031300.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 346,94	
031400.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	441,67	
031400.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
031400.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
031400.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
031400.0201210000	Outros bens	1 042,34	
031400.0202060000	Locação de material de transporte	3 920,56	
031400.0202250000	Outros serviços	4 836,65	
040100.0101040100	Pessoal em funções	0,00	
040100.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
040100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47 755,63	
040100.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	
040100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	
040100.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
040100.0102130200	Outros	0,00	
040100.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
040100.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
040100.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
040100.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
040100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	
040100.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	
040100.0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	0,00	
040100.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040100.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	97 911,93	
040100.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
040100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5 809,88	
<b>Total</b>			1 833 474,52

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040100.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
040100.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
040100.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
040100.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040100.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
040100.0201210000 Outros bens	10 633,83		
040100.0202010100 Água	0,00		
040100.0202010200 Electricidade	0,00		
040100.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
040100.0202030000 Conservação de bens	0,00		
040100.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
040100.0202090000 Comunicações	0,00		
040100.0202100000 Transportes	27 851,00		
040100.0202120000 Seguros	1 940,75		
040100.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
040100.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 164,90		
040100.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
040100.0202250000 Outros serviços	29 483,42		
040200.0201210000 Outros bens	0,00		
040200.0202250000 Outros serviços	0,00		
050100.0101040100 Pessoal em funções	6 247,71		
050100.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
050100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	82 357,47		
050100.0101130000 Subsídio de refeição	589,26		
050100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 413,19		
050100.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
050100.0102050000 Abono para falhas	0,00		
050100.0102130200 Outros	0,00		
050100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
050100.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
050100.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
050100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
050100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 688,84		
050100.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
050100.0103050300 Outros - Serviços Sociais CML	0,00		
050100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
050200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 314,12		
050200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
<b>Total</b>			2 003 159,01

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050200.0201080000	Material de escritório	147,60	
050200.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
050200.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
050200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
050200.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 227,26	
050200.0201180000	Livros e documentação técnica	194,87	
050200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	999,62	
050200.0201210000	Outros bens	1 390,46	
050200.0202010100	Água	0,00	
050200.0202010200	Electricidade	0,00	
050200.0202010300	Rendas	0,00	
050200.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
050200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050200.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
050200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
050200.0202090000	Comunicações	0,00	
050200.0202100000	Transportes	0,00	
050200.0202120000	Seguros	3 943,09	
050200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
050200.0202150000	Formação	0,00	
050200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
050200.0202180000	Vigilância e segurança	1 452,33	
050200.0202200000	Outros trabalhos especializados	45 786,89	
050200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
050200.0202250000	Outros serviços	3 156,70	
060100.0101040100	Pessoal em funções	258 068,98	
060100.0101060100	Pessoal em funções	0,00	
060100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	341 917,49	
060100.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060100.0101130000	Subsidio de refeição	35 364,14	
060100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	43 085,08	
060100.0102020000	Horas extraordinárias	130 452,22	
060100.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060100.0102050000	Abono para falhas	0,00	
060100.0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	22 051,45	
060100.0102130200	Subsidio de Insalubridade	31 045,58	
060100.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
060100.0103020000	Outros encargos com a saúde	235,09	
060100.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	318,48	
<b>Total</b>			2 923 996,34

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
060100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	72 868,47		
060100.0103050202 Segurança social - Regime geral	36 080,02		
060100.0103050300 Outros - Serviços Sociais CML	4 330,58		
060100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
060100.0202100000 Transportes	0,00		
060200.0201210000 Outros bens	271,37		
060200.0202030000 Conservação de bens	109 471,16		
060200.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
060200.0202250000 Outros serviços	147,60		
060300.0201210000 Outros bens	5 727,88		
060300.0202030000 Conservação de bens	91 157,75		
060300.0202250000 Outros serviços	147,60		
060400.0201170000 Ferramentas e utensílios	330,68		
060400.0201210000 Outros bens	338,25		
060400.0202030000 Conservação de bens	45 752,33		
060400.0202080000 Locação de outros bens	1 016,13		
060400.0202200000 Outros trabalhos especializados	79,50		
060400.0202250000 Outros serviços	123,00		
060500.0201020100 Gasolina	44,05		
060500.0201020200 Gasóleo	0,00		
060500.0202030000 Conservação de bens	1 459,88		
060500.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
060500.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
060500.0202250000 Outros serviços	0,00		
060600.0201210000 Outros bens	264,30		
060600.0202030000 Conservação de bens	0,00		
060600.0202170000 Publicidade	0,00		
060600.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
060600.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
060600.0202250000 Outros serviços	0,00		
060700.0201020100 Gasolina	4 993,68		
060700.0201020200 Gasóleo	17 135,18		
060700.0201029900 Outros	219,00		
060700.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
060700.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
060700.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	7 109,16		
060700.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
060700.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
<b>Total</b>			3 323 063,91

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060700.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
060700.0201170000	Ferramentas e utensílios	7 265,81	
060700.0201210000	Outros bens	1 219,39	
060700.0202030000	Conservação de bens	16 525,24	
060700.0202060000	Locação de material de transporte	24 048,80	
060700.0202080000	Locação de outros bens	47 943,01	
060700.0202090000	Comunicações	0,00	
060700.0202100000	Transportes	0,00	
060700.0202120000	Seguros	886,73	
060700.0202190000	Assistência técnica	0,00	
060700.0202200000	Outros trabalhos especializados	5 962,85	
060700.0202250000	Outros serviços	1 091,89	
070000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	420,00	
070000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
070000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
070000.0201080000	Material de escritório	0,00	
070000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
070000.0201210000	Outros bens	84,00	
070000.0202080000	Locação de outros bens	2 137,62	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
070000.0202130000	Deslocações e estadas	324,00	
070000.0202160000	Seminários, exposições e similares	75 000,00	
070000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
070000.0202200000	Outros trabalhos especializados	75 643,89	
070000.0202250000	Outros serviços	5 493,28	
080100.0101040100	Pessoal em funções	28 031,58	
080100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	200 307,19	
080100.0101130000	Subsidio de refeição	2 450,14	
080100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4 324,73	
080100.0102020000	Horas extraordinárias	7 679,45	
080100.0102050000	Abono para falhas	1 812,09	
080100.0102130400	Membros Mesas de Voto - Eleições	4 900,00	
080100.0103010000	Encargos com a saúde	29 850,21	
080100.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
080100.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
080100.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24 833,92	
080100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 864,72	
<b>Total</b>			3 899 164,45

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080100.0103050202 Segurança social - Regime geral	4 563,57		
080100.0103050300 Outros - Serviços Sociais CML	0,00		
080100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
080100.0202020000 Limpeza e higiene	22 384,99		
080100.0202100000 Transportes	0,00		
080100.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	49 200,00		
080100.0202200000 Outros trabalhos especializados	23 769,00		
080200.0101040100 Pessoal em funções	0,00		
080200.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
080200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	39 578,31		
080200.0101130000 Subsídio de refeição	0,00		
080200.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00		
080200.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
080200.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
080200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00		
080200.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
080200.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
080200.0202100000 Transportes	0,00		
080300.0101040100 Pessoal em funções	18 811,56		
080300.0101060100 Pessoal em funções	0,00		
080300.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	53 358,65		
080300.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
080300.0101130000 Subsídio de refeição	1 328,81		
080300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 026,65		
080300.0102020000 Horas extraordinárias	3 220,17		
080300.0102050000 Abono para falhas	776,61		
080300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
080300.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
080300.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
080300.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
080300.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	7 217,72		
080300.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
080300.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	0,00		
090000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 958,02		
090000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
090000.0201210000 Outros bens	0,00		
090000.0202050000 Locação de material de informática	36 497,65		
090000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23 076,00		
090000.0202190000 Assistência técnica	5 364,39		
<b>Total</b>			4 207 296,55

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090000.0202200000 Outros trabalhos especializados	652,89		
090000.0202250000 Outros serviços	1 183,18		
<b>Capital</b>		113 531,41	
020100.0701030100 Instalações de serviços	11 242,05		
020100.0701060200 Outro	0,00		
020100.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020100.0701080000 Software Informático	0,00		
020100.0701090000 Equipamento administrativo	968,90		
020100.0701100200 Outro	4 220,55		
020100.0701110000 Ferramentas e utensílios	2 717,19		
020100.0701150000 Outros investimentos	1 609,49		
020200.0701030100 Instalações de serviços	8 963,60		
020200.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
020200.0701040500 Parques e jardins	0,00		
020200.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
020200.0701041300 Outros	0,00		
020200.0701100200 Outro	6 750,97		
020200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
020200.0702070000 Maquinaria e equipamento	0,00		
030200.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
030200.0701080000 Software Informático	0,00		
030200.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
030300.0701020100 Construção	0,00		
030300.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
030900.0701100200 Outro	0,00		
030900.0701110000 Ferramentas e utensílios	407,27		
030900.0701150000 Outros investimentos	826,38		
031000.0701060200 Outro	0,00		
031000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
031000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
031100.0701060200 Outro	0,00		
031200.0701100200 Outro	0,00		
031200.0701110000 Ferramentas e utensílios	817,95		
031200.0701150000 Outros investimentos	17 822,18		
031300.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
031300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
<b>Total</b>			4 265 479,15

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
031300.0701100200 Outro	1 358,41		
031300.0701110000 Ferramentas e utensílios	500,00		
031300.0701150000 Outros investimentos	239,88		
040100.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
040100.0701080000 Software Informático	0,00		
040100.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
040100.0701100200 Outro	0,00		
040100.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040100.0701150000 Outros investimentos	0,00		
040200.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
040200.0701100200 Outro	0,00		
040200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
040200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
050200.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
050200.0701080000 Software Informático	0,00		
050200.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
050200.0701100200 Outro	2 096,05		
050200.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 674,79		
050200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
060200.0701100200 Outro	118,08		
060200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060400.0701100200 Outro	697,08		
060400.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060400.0701150000 Outros investimentos	5 677,65		
060700.0701100200 Outro	0,00		
060700.0701110000 Ferramentas e utensílios	4 107,97		
090000.0701070000 Equipamento de informática	5 275,47		
090000.0701080000 Software Informático	35 439,50		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>317 916,37</b>
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	94 201,00		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	100 552,87		
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	2 495,00		
1701060000 ADSE	13 502,77		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	46 604,53		
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	37 274,49		
1701100000 ADM	322,86		
1701110000 Penhora Vencimentos	13 218,98		
<b>Total</b>			<b>4 630 836,53</b>



# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701120000 Cofre da Previdencia	3 255,93		
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 401,14		
1702010000 STAL	511,30		
1702030000 Situação Pessoal Santos	215,46		
1702040000 S.T.M.L	2 135,32		
1702050000 Companhia de Seguros Império	23,71		
1702060000 Camara Lisboa Clube	126,00		
1702070000 GEBALIS	1 075,01		
1702080000 SINTAP	0,00		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>188 672,65</b>
Execução orçamental		164 474,78	
Operações de tesouraria		24 197,87	
<b>Total</b>			<b>4 829 253,05</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO