

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 560 311,89
Correntes	1 346 094,89	
010000.0101010100 Eleitos em regime de permanência	29 090,56	
010000.0101010200 Membros dos órgãos autárquicos (Secretário e Tesoureiro)	6 897,40	
010000.0101040100 Pessoal em funções - Tempo Indeterminado	212 788,69	
010000.0101060100 Pessoal em funções - Contrato a Termo Certo	68 062,42	
010000.0101060200 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5 328,79	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	48 642,00	
010000.0101080000 Pessoal Aguardando Aposentação	0,00	
010000.0101090100 Programa de Emprego Apoiado	31 464,50	
010000.0101110000 Representação	7 486,85	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição Regime de Permanência	1 313,41	
010000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	24 831,64	
010000.0101130301 Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em funções	10 872,60	
010000.0101130302 Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	954,00	
010000.0101130400 Subsídio de Refeição do Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	5 097,04	
010000.0101140100 Subsídio Férias e Natal Regime de Permanência	6 067,12	
010000.0101140200 Subsídio Férias e Natal Pessoal dos Quadros-Regime Contrato Individual de Trabalho	38 445,25	
010000.0101140301 Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	11 392,39	
010000.0101140302 Subsídio Férias e Natal Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	626,67	
010000.0101140400 Subsídio Férias e Natal Pessoal em Contrato de Emprego Apoiado	5 291,20	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	36 741,82	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	12 035,92	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença-Assembleia de Freguesia e Vogais da Junta	4 543,55	
010000.0103010100 Participação para o Serviço Nacional de Saúde	10 726,40	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 224,99	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	1 263,96	
010000.0103050100 ADSE	21 810,39	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	51 370,87	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	55 786,92	
010000.0103090100 Seguro Acidentes Trabalho	11 258,31	
010000.0201020100 Gasolina	7 475,50	
010000.0201020200 Gasóleo	22 940,78	
010000.0201029900 Outros Combustíveis e Lubrificantes	1 314,18	
Total		753 146,12

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201040000 Limpeza e higiene	13 185,91		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5 178,59		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2 080,89		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 508,07		
010000.0201080000 Material de escritório	16 561,42		
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	110,10		
010000.0201140000 Outro material - Peças	53,64		
010000.0201150100 Taças e Troféus para Eventos Desportivos	4 943,66		
010000.0201150200 Ofertas às Escolas	3 772,87		
010000.0201159900 Outros prémios e ofertas	8 713,92		
010000.0201160301 Materiais de Correio para Venda	1 332,05		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 201,91		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	192,21		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	195,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	676,50		
010000.0201219901 Bens para reparação de escolas e logradouros	2 442,40		
010000.0201219902 Bens para reparações no mercado	1 512,19		
010000.0201219903 Bens para limpeza pública	2 775,81		
010000.0201219904 Bens para gestão de processos descentralização	0,00		
010000.0201219905 Bens para conservação de recintos desportivos	1 335,16		
010000.0201219906 Bens para conservação de mobiliário urbano	1 551,76		
010000.0201219907 Bens para Recolha de Entulho	1 115,73		
010000.0201219908 Bens para conservação de muros e muretes	2 670,64		
010000.0201219909 Bens para instalações administrativas	548,87		
010000.0201219910 Bens para festas diversas	2 517,81		
010000.0201219999 Bens diversos	5 705,94		
010000.0202010100 Encargos das Instalações - Água	3 015,75		
010000.0202010200 Encargos das Instalações - Electricidade	42 116,45		
010000.0202010300 Encargos das Instalações - Condomínio	240,00		
010000.0202010400 Encargos das Instalações - Outros	0,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	3 979,00		
010000.0202030100 Conservação de Viaturas, Máquinas e Outros Equipamentos	2 229,91		
010000.0202030200 Conservações nas escolas e logradouros	873,14		
010000.0202030300 Conservação em mercados	428,24		
010000.0202030400 Conservação em Recintos Desportivos	0,00		
010000.0202030500 Conservação de mobiliário urbano	115,25		
010000.0202030600 Conservação de muros e muretes	0,00		
010000.0202030700 Conservação nas instalações da freguesia	271,14		
Total			890 298,05

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030800 Outras Conservações	2 525,42		
010000.0202040000 Locação de edifícios	10 899,60		
010000.0202050000 Locação de material de informática	7 040,20		
010000.0202060000 Locação de material de transporte	26 071,57		
010000.0202080100 Locação de Palcos e Camarins	4 612,50		
010000.0202080200 Locação de instalações sanitárias móveis	1 615,60		
010000.0202080300 Locação de Iluminações Festivas	3 075,00		
010000.0202089900 Locação de Outros Bens	3 751,40		
010000.0202090100 Telefones e internet	24 353,70		
010000.0202090200 Serviço Postal	3 656,56		
010000.0202099900 Outras Comunicações	0,00		
010000.0202100100 Portagens/Estacionamentos	2 198,15		
010000.0202100300 Passes Sociais/Bilhetes	4,10		
010000.0202109900 Outros Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	95,00		
010000.0202120100 Seguros de Viaturas	3 549,07		
010000.0202120200 Seguros de Responsabilidade Civil	2 101,00		
010000.0202129900 Outros Seguros	1 534,01		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	7 860,37		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 819,16		
010000.0202150000 Formação	3 472,40		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	5 381,66		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	5 808,38		
010000.0202190100 Assistência Técnica a Fotocopiadores das Escolas	338,50		
010000.0202190200 Assistência Técnica Software	16 612,27		
010000.0202190300 Assistência Técnica Equipamento Informático	2 556,00		
010000.0202190400 Assistência Técnica Instalações Junta e Mercado (Portas)	0,00		
010000.0202199900 Assistência Técnica - Outras	15 681,18		
010000.0202200100 Trabalhos Gráficos	10 867,77		
010000.0202200200 Trabalhos Informáticos	4 151,25		
010000.0202209900 Outros Trabalhos Especializados	5 081,75		
010000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	1 236,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	3 393,06		
010000.0202250100 Serviços de Animação	61 599,00		
010000.0202250200 Serviços de som e luzes	18 045,00		
010000.0202250300 Serviços de Refeições	11 430,09		
010000.0202250400 Outros Serviços - Eventos Diversos	9 659,24		
010000.0202259900 Outros serviços	27 429,90		
Total			1 206 803,91

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	434,68		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	519,06		
010000.0403010100 Escolas - Transferência para Materiais de Expediente e Limpeza	18 414,00		
010000.0405010501 Quota Anual para a Anafre	1 869,85		
010000.0405010502 ADL - Arribatejo	500,00		
010000.0407010100 Transferências para Instituições sem fins lucrativos	79 384,26		
010000.0408020100 Bolsas de Programas Ocupacionais	0,00		
010000.0408030100 Monitores de OTL	5 000,00		
010000.0408030200 Participantes OTL	4 585,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	5 999,32		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	55,42		
010000.0602030501 Outras	0,00		
010000.0602090000 Outras	22 529,39		
Capital		214 217,00	
010000.0701030100 Instalações de serviços	1 499,38		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	393,60		
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	15 116,96		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	54 557,43		
010000.0701040500 Parques e jardins	5 798,76		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	16 237,91		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	2 727,60		
010000.0701060200 Outro	52 456,54		
010000.0701070000 Equipamento de informática	5 068,49		
010000.0701080000 Software Informático	2 200,48		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 829,37		
010000.0701100200 Outros	9 630,22		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	10 604,48		
010000.0701159900 Outros investimentos	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	3 032,02		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	33 063,76		
Operações de Tesouraria			121 085,10
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23 684,31		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	25 491,22		
1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - DEPENDENTE	31 329,00		
1701050000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - INDEPENDENTE	4 264,76		
1701060000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR - PREDIAIS	704,76		
1701070000 A.D.S.E.	12 582,76		
Total			1 658 368,70

FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	121,00		
1702040000 SINDICATO TRABALHADORES ADM.LOCAL	1 835,71		
1702060000 SOL DA CAPARICA-BILHETES	1 446,00		
1702070000 CARTA CAÇADOR/CAMARA MUNICIPAL ALMADA	400,15		
1702110000 PENHORA DE VENCIMENTO	3 007,29		
1702160000 A.D.S.E.-INSCRIÇÃO FORA DE TEMPO	489,20		
1702170000 DONATIVO LIGA CONTRA CANCRO	700,00		
1702180000 CMA-ELEIÇÕES	9 351,75		
1702190000 COFRES DA PREVIDÊNCIA	88,68		
1702200000 IVA	4 411,40		
1702240000 Processo Executivo 3409201601189069	1 177,11		
Saldo para gerência seguinte			68 072,38
Execução orçamental		60 363,52	
Operações de tesouraria		7 708,86	
Total			1 749 469,37

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO