

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		355 507,90
Correntes	292 814,13	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 821,63	
010000.0101040100 Pessoal em funções publicas por tempo indeterminado	108 205,14	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101130101 Subsídio de refeição	10 694,34	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	18 159,52	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 392,34	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	4 080,19	
010000.0102060000 Formação	300,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130201 Senhas presença	549,60	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14 184,62	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	672,16	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	28 344,14	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 208,28	
010000.0103090000 Seguros	5 176,58	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	16,08	
010000.0201020100 Gasolina	98,76	
010000.0201020200 Gasóleo	3 058,55	
010000.0201029900 Outros	1,59	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 684,24	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 687,72	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	440,36	
010000.0201080000 Material de escritório	3 088,83	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1 493,57	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	176,00	
010000.0201160400 Posto de Correios	12,40	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	352,16	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	96,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	1 339,87	
Total		222 334,67

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010100 Água	4 588,49		
010000.0202010200 Eletricidade	8 818,40		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6 191,91		
010000.0202030000 Conservação de bens	970,96		
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
010000.0202090100 Comunicações/Serviços Postais	590,05		
010000.0202090200 Comunicações/PT	6 457,70		
010000.0202100000 Transportes	14,70		
010000.0202120000 Seguros	899,62		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 173,38		
010000.0202150000 Formação	95,00		
010000.0202170000 Publicidade	3 381,06		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2 339,12		
010000.0202190000 Assistência técnica	6 490,74		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	4 417,60		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	875,15		
010000.0202250000 Outros serviços	7 692,27		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	199,14		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	9 212,67		
010000.0408020100 Famílias - Contrato IEF	0,00		
010000.0602030600 Diversas Iniciativas na Freguesia	71,50		
010000.0602030700 Quotas	0,00		
010000.0602030999 Outras	0,00		
Capital		62 693,77	
010000.0701030100 Instalações de serviços	6 028,81		
010000.0701030301 Remodelação dos mercados	2 959,31		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	36 994,59		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	3,20		
010000.0701041200 Cemitérios	3 017,63		
010000.0701060100 Aquisição de viatura	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	880,07		
010000.0701080000 Software Informático	1 115,12		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 467,56		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	5 161,58		
010000.0701150000 Outros investimentos	5 065,90		
Operações de Tesouraria			29 056,80
Total			365 327,25

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

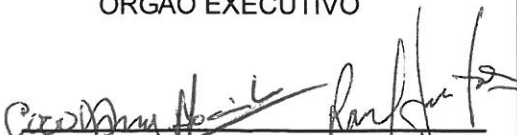
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	9 819,35		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13 052,85		
1701040000 ADSE	4 125,70		
1701050000 STAL	443,24		
1701060000 SEGURANÇA SOCIAL	1 022,79		
1701070000 COFRE DA PREVIDENCIA DO ESTADO	15,07		
1702030000 PENHORA DE VENCIMENTO	497,80		
1702040000 COIMAS/MULTAS(ENTIDADES)	80,00		
Saldo para gerência seguinte			81 778,43
Execução orçamental		79 973,61	
Operações de tesouraria		1 804,82	
Total			466 343,13

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

