

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 746 144,54
Correntes		1 604 295,70
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 925,12	
010000.0101110000 Representação	6 665,88	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1 078,91	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	3 815,13	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	171,75	
010000.0102040000 Ajudas de custo	5 214,14	
010000.0102130201 Senhas de Presença - Órgão Executivo	3 220,59	
010000.0102130202 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo	2 088,48	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4 228,86	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7 949,80	
010000.0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes	1 658,95	
010000.0103090000 Seguros	3 398,48	
010000.0201020100 Gasolina	1 378,31	
010000.0201020200 Gasóleo	26 684,50	
010000.0201029900 Outros	46,76	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	619,67	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	187,13	
010000.0201210000 Outros bens	3 614,50	
010000.0202030200 Reparação e conservação de Viaturas	16 806,64	
010000.0202100000 Transportes	1 893,62	
010000.0202110000 Representação dos serviços	3 033,64	
010000.0202120000 Seguros	9 358,04	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46 017,20	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170100 Publicidade - Anuncios	1 478,73	
010000.0202170200 Jornal Informativo	3 229,41	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	597,54	
010000.0202190000 Assistência técnica	11 204,00	
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	25 116,60	
010000.0202220100 Medicina do Trabalho	1 463,37	
010000.0202250200 Pagamento dos membros dos actos eleitorais	8 290,20	
010000.0202250300 Orçamento Participativo 2017	0,00	
010000.0202251700 Cedência Autocarro	1 063,54	
010000.0202259900 Outros Serviços	3 697,86	
010000.0407010600 Bombeiros	0,00	
Total		235 197,35

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030501	Quotização - Anafre	1 779,21
010000.0602030502	Diversas	2 079,00
020000.0101040100	Pessoal em funções	45 395,28
020000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17 719,36
020000.0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	3 144,88
020000.0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	4 779,45
020000.0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	609,18
020000.0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	7 600,12
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	37,95
020000.0102020000	Horas extraordinárias	6 024,56
020000.0102030000	Alimentação e alojamento	0,00
020000.0102040000	Ajudas de custo	534,36
020000.0102050000	Abono para falhas	949,19
020000.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	4 604,75
020000.0103050201	Caixa geral de aposentações	14 298,51
020000.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00
020000.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00
020000.0201040000	Limpeza e higiene	1 451,60
020000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	589,98
020000.0201080000	Material de escritório	6 304,42
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	25,98
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
020000.0201210000	Outros bens	2 310,62
020000.0202010000	Encargos das instalações	11 012,06
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 038,00
020000.0202039900	Outras	0,00
020000.0202090000	Comunicações	30 819,68
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202190000	Assistência técnica	908,98
020000.0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00
020000.0202259900	Outros Serviços	446,00
020000.0602030400	Serviços bancários	335,80
020000.0602030502	Diversas	0,00
030000.0101040100	Pessoal em funções	6 665,43
030000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23 400,00
030000.0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00
Total		430 061,70

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 049,04
030000.0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00
030000.0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,02
030000.0102020000	Horas extraordinárias	975,25
030000.0102040000	Ajudas de custo	79,68
030000.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80
030000.0103050201	Caixa geral de aposentações	2 046,62
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00
030000.0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 399,99
030000.0201210000	Outros bens	8 812,75
030000.0202010000	Encargos das instalações	56 226,43
030000.0202030300	Manutenção em Espaços Verdes	385 939,77
030000.0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	21,11
030000.0202039900	Outras	213,49
030000.0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00
030000.0202259900	Outros Serviços	740,00
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00
040000.0201210000	Outros bens	31,09
040000.0202010000	Encargos das instalações	479,72
040000.0202030700	Manutenção de Parques Infantis	2 753,82
040000.0202031000	Manutenção de Polidesportivos	166,05
040000.0202039900	Outras	39,50
050000.0101040100	Pessoal em funções	6 684,00
050000.0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00
050000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 600,00
050000.0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00
050000.0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 012,84
050000.0101130400	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00
050000.0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,02
050000.0102020000	Horas extraordinárias	2 093,93
050000.0102040000	Ajudas de custo	19,92
050000.0102050000	Abono para falhas	862,90
050000.0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80
050000.0103050201	Caixa geral de aposentações	2 468,67
050000.0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00
050000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7 929,08
050000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	264,44
Total		931 161,43

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	316,99	
050000.0201210000 Outros bens	2 084,82	
050000.0202030800 Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes	0,00	
050000.0202030900 Manutenção de Abrigos de Passageiros	0,00	
050000.0202031300 Manutenção de Espaço Público	9 449,61	
050000.0202039900 Outras	0,00	
060000.0101040100 Pessoal em funções	26 020,05	
060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00	
060000.0101090100 IEPF - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	
060000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	3 057,74	
060000.0101130400 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
060000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	4 354,56	
060000.0102020000 Horas extraordinárias	829,50	
060000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
060000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	961,60	
060000.0103050201 Caixa geral de aposentações	5 320,05	
060000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1 916,70	
060000.0201040000 Limpeza e higiene	292,37	
060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	320,67	
060000.0201080000 Material de escritório	0,00	
060000.0201090100 Herbicidas, Estrumes e Adubos	0,00	
060000.0201090200 Produtos Químicos, Cemitério e Mercados	1 476,00	
060000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
060000.0201210000 Outros bens	3 560,02	
060000.0202010000 Encargos das instalações	3 965,94	
060000.0202030400 Cemitério (Terras)	0,00	
060000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 535,74	
060000.0202031200 Conservação do Cemitério	817,12	
060000.0202039900 Outras	350,74	
060000.0202190000 Assistência técnica	779,88	
060000.0202201400 Pagamento de Cremação de Ossadas	2 030,14	
060000.0202201500 Limpeza de nichos (corpos)	0,00	
060000.0202201600 Lápides e Floreiras (Nichos)	0,00	
060000.0602030502 Diversas	0,00	
070000.0101040100 Pessoal em funções	6 684,00	
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 800,00	
070000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	
070000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,02	
Total		1 032 999,69

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
070000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
070000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	
070000.0103050201 Caixa geral de aposentações	1 850,56	
070000.0201040000 Limpeza e higiene	1 067,38	
070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0201210000 Outros bens	0,00	
070000.0202010000 Encargos das instalações	2 841,08	
070000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
070000.0202030100 Conservação em Inst. Mercados	0,00	
070000.0202190000 Assistência técnica	1 919,77	
070000.0202251200 Iluminações de Natal	0,00	
070000.0202251800 Actividades de dinamização de mercados e feiras	6 063,90	
070000.0202251900 Atividades de dinamização do comércio local	0,00	
080000.0101040100 Pessoal em funções	8 197,56	
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 366,50	
080000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1 025,69	
080000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 366,21	
080000.0102020000 Horas extraordinárias	1 830,95	
080000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
080000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	362,64	
080000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	1 442,40	
080000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2 714,72	
080000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	11 093,38	
080000.0201210000 Outros bens	999,21	
080000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
080000.0202250100 Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	1 500,00	
080000.0202250500 Actividades culturais	36 389,13	
080000.0202250800 Feira do Livro	13 125,00	
080000.0202250900 Actividades Desportivas	10 242,10	
080000.0202251100 "Festas da Vila"	94 470,45	
080000.0202251300 Semana da Juventude	48 672,06	
080000.0202251400 Actividades Recreativas	23 969,81	
080000.0202252200 Festival de Música Moderna	0,00	
080000.0202252300 Festival de Teatro de Humor	0,00	
080000.0202252500 Jornadas da Liberdade - entre abril e maio	0,00	
080000.0202252600 Projeto "Juventude Ativa"	0,00	
080000.0202252700 Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato	858,68	
Total		1 314 849,67

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0202252900 "Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"	1 463,90	
080000.0202253000 Passeios Pedestres	996,43	
080000.0202259900 Outros Serviços	12 669,30	
080000.0407010200 Culturais	5 000,00	
080000.0407010300 Desportivas	10 850,00	
080000.0407010800 Recreativas	0,00	
080000.0407010900 Juventude	0,00	
090000.0101040100 Pessoal em funções	16 477,44	
090000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
090000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	49 019,00	
090000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	
090000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1 073,14	
090000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	2 746,20	
090000.0102020000 Horas extraordinárias	221,85	
090000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
090000.0102040000 Ajudas de custo	26,28	
090000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	961,60	
090000.0103050201 Caixa geral de aposentações	4 619,87	
090000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
090000.0201080000 Material de escritório	252,20	
090000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 436,27	
090000.0201210000 Outros bens	1 603,82	
090000.0202010000 Encargos das instalações	768,15	
090000.0202039900 Outras	1 002,45	
090000.0202040000 Locação de edifícios	17 976,88	
090000.0202090000 Comunicações	0,00	
090000.0202250600 Contratação de Transportes a Empresas de Viação	3 352,40	
090000.0202250700 Actividades de caracter Escolar	1 241,43	
090000.0202251500 Actividades de Caracter Social	4 005,35	
090000.0202251600 Actividades de carácter saudável	2 400,00	
090000.0202259900 Outros Serviços	1 825,69	
090000.0407010100 Sociais	15 250,00	
090000.0407010400 Educacionais e Escolares	3 633,00	
090000.0407010500 Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	22 856,00	
090000.0407010700 Instituições Religiosas	0,00	
090000.0408020100 Fundo de Emergência Social	11 878,58	
090000.0602030502 Diversas	0,00	
100000.0101040100 Pessoal em funções	11 946,12	
100000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
Total		1 523 403,02

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
100000.0101090100 IEPF - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	
100000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	993,80	
100000.0101130400 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
100000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 991,02	
100000.0102020000 Horas extraordinárias	3 322,46	
100000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
100000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
100000.0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	
100000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4 111,26	
100000.0201040000 Limpeza e higiene	260,04	
100000.0201080000 Material de escritório	0,00	
100000.0201170000 Ferramentas e utensílios	38,65	
100000.0201210000 Outros bens	425,53	
100000.0202010000 Encargos das instalações	608,27	
100000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	
100000.0202039900 Outras	0,00	
100000.0202040000 Locação de edifícios	6 761,70	
100000.0202251500 Actividades de Caracter Social	61 389,91	
100000.0202259900 Outros Serviços	509,24	
100000.0602030502 Diversas	0,00	
Capital		141 848,84
010000.0701030100 Instalações de serviços	12 146,25	
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00	
010000.0701060201 Viaturas	0,00	
010000.0701060202 Grandes Reparações em Viaturas	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	9 225,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	229,99	
020000.0701070000 Equipamento de informática	43,05	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	69,90	
030000.0701040501 Espaços Verdes - Construção	71 322,29	
030000.0701100300 Maquinaria e Equipamento	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	687,20	
040000.0701040502 Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparações	2 537,64	
050000.0701040101 Obras Diversas	5 995,20	
050000.0701040102 Reparação de Calçadas, Algeozes e Lancis	11 450,17	
050000.0701040900 Sinalização e trânsito	2 370,76	
050000.0701100300 Maquinaria e Equipamento	0,00	
Total		1 720 373,15

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	344,00	
060000.0701030100 Instalações de serviços	424,35	
060000.0701041200 Cemitérios	0,00	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701030301 Reparação de Postos de Venda	22 179,44	
070000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
080000.0701041302 Equipamento Desportivo	0,00	
080000.0701041303 Iluminação do Painele de Azulejo de "Graça Morais"	0,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
090000.0701070000 Equipamento de informática	1 777,38	
090000.0701080000 Software Informático	0,00	
090000.0701090000 Equipamento administrativo	776,48	
090000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
100000.0701070000 Equipamento de informática	59,90	
100000.0701080000 Software Informático	0,00	
100000.0701090000 Equipamento administrativo	209,84	
Operações de Tesouraria		63 910,09
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	21 628,00	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	6 811,25	
1701040000 A.D.S.E.	5 633,59	
1701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	6 473,87	
1701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15 396,22	
1701110000 IRS - PREDIAIS	6 339,78	
1701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária	177,00	
1702010000 STAL	832,39	
1702020000 DGI - PENHORAS	617,99	
Saldo para gerência seguinte		39 148,56
Execução orçamental		36 238,25
Operações de tesouraria		2 910,31
Total		1 849 203,19

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO