

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		616.898,00
Correntes	500.678,52	
010000.0101110000 Representação	5.572,66	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	1.080,31	
010000.0102130200 Outros	8.264,73	
010000.0103090200 Seguros de saúde	148,86	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.010,40	
010000.0201210000 Outros bens	7.244,15	
010000.0202090000 Comunicações	459,25	
010000.0202110000 Representação dos serviços	30,00	
010000.0202120000 Seguros	42,79	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	374,30	
010000.0202170000 Publicidade	30,75	
010000.0202220000 Serviços de saúde	360,00	
010000.0202250000 Outros serviços	8.293,75	
010000.0405010500 Associações de freguesias	1.079,86	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	10.362,30	
010000.0602030500 Outras	323,28	
020000.0101030100 Pessoal em funções	62.767,24	
020000.0101130000 Subsidio de refeição	4.299,89	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11.375,77	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	3.517,50	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	295,08	
020000.0102040000 Ajudas de custo	41,85	
020000.0102050000 Abono para falhas	1.005,57	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	3.728,68	
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	8,75	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.371,11	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17.397,87	
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	833,69	
020000.0103090200 Seguros de saúde	87,70	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	253,94	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1.823,49	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	22,75	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	17,55	
Total		157.525,82

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201210000	Outros bens	182,62	
020000.0202010000	Encargos das instalações	2.318,32	
020000.0202030000	Conservação de bens	523,07	
020000.0202090000	Comunicações	2.582,22	
020000.0202120000	Seguros	25,98	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	50,00	
020000.0202150000	Formação	30,00	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
020000.0202190000	Assistência técnica	3.892,21	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	3.150,04	
020000.0202220000	Serviços de saúde	400,00	
020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	381,08	
020000.0202250000	Outros serviços	0,00	
020000.0602010100	Imposto Municipal sobre Imóveis	237,87	
020000.0602030400	Serviços bancários	143,48	
030000.0101030100	Pessoal em funções	84.297,84	
030000.0101040100	Pessoal em funções	20.276,40	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.400,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	10.060,12	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.354,26	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
030000.0102040000	Ajudas de custo	10,85	
030000.0102050000	Abono para falhas	1.787,63	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	9.058,23	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	21,25	
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.179,51	
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.036,55	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.667,80	
030000.0103090200	Seguros de saúde	140,27	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	830,41	
030000.0201020100	Gasolina	31,00	
030000.0201029900	Outros	8,40	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	12.939,57	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	302,56	
Total			371.482,32

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201080000	Material de escritório	281,26	
030000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	48,77	
030000.0201110000	Material de consumo clínico	29,54	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	539,32	
030000.0201210000	Outros bens	817,26	
030000.0202010000	Encargos das instalações	3.494,73	
030000.0202030000	Conservação de bens	667,37	
030000.0202090000	Comunicações	1.308,07	
030000.0202100000	Transportes	364,76	
030000.0202120000	Seguros	746,20	
030000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	110,70	
030000.0202220000	Serviços de saúde	740,00	
030000.0202250000	Outros serviços	9.799,95	
030000.0408020000	Outras	45.771,95	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101030100	Pessoal em funções	19.296,46	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.887,34	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.238,59	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
040000.0102040000	Ajudas de custo	8,00	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	718,30	
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	5,00	
040000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.278,80	
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
040000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	333,52	
040000.0103090200	Seguros de saúde	35,08	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	33,12	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201040000	Limpeza e higiene	69,83	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	144,36	
040000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	215,25	
Total			467.465,85

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	29,39		
040000.0201210000 Outros bens	205,40		
040000.0202010000 Encargos das instalações	1.444,97		
040000.0202030000 Conservação de bens	550,93		
040000.0202090000 Comunicações	469,59		
040000.0202120000 Seguros	605,30		
040000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.193,10		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
040000.0202220000 Serviços de saúde	220,00		
040000.0202250000 Outros serviços	0,00		
040000.0408020000 Outras	28.493,99		
Capital		116.219,48	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	2.398,66		
020000.0701080000 Software informático	1.174,90		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.809,85		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	99,90		
020000.0701150000 Outros investimentos	29,90		
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
030000.0701070000 Equipamento de informática	1.960,74		
030000.0701080000 Software informático	59,90		
030000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030000.0701100200 Outro	208,00		
030000.0701150000 Outros investimentos	72,30		
040000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	105.887,48		
040000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
040000.0701041300 Outros	237,16		
040000.0701060200 Outro	0,00		
040000.0701100200 Outro	1.230,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	532,41		
040000.0701150000 Outros investimentos	518,28		
Operações de Tesouraria			65.938,51
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.484,75		
1701020000 ADSE	6.686,04		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2.795,70		
Total			647.864,49

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	29.856,28		
1702010000 SERVIÇOS SOCIAIS	3.381,10		
1702020000 SINDICATO	1.634,64		
1702030000 DESCONTOS DIVERSOS	100,00		
Saldo para gerência seguinte			123.815,17
Execução orçamental		118.454,99	
Operações de tesouraria		5.360,18	
Total			806.651,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Abril de 2015