

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3.016.344,37</b>
<b>Correntes</b>	2.940.117,15	
010000.0101010100 Executivo da Freguesia	24.431,29	
010000.0101040100 Pessoal em funções	34.328,42	
010000.0101060100 Pessoal em funções	419,22	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	227.961,60	
010000.0101110000 Representação	5.530,64	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.777,01	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.744,97	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	12.628,92	
010000.0102050000 Abono para falhas	3.059,50	
010000.0102130300 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	4.061,82	
010000.0102130400 Membros Mesas de Voto - Eleições	4.076,32	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11.955,38	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17.293,71	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	22.870,78	
010000.0201020200 Gasóleo	356,59	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3.850,82	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7.116,96	
010000.0201080000 Material de escritório	8.877,46	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	447,41	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.318,15	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	565,80	
010000.0201210000 Outros bens	37.286,09	
010000.0202010100 Água	932,26	
010000.0202010200 Electricidade	1.529,41	
010000.0202010300 Rendas	854,84	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	9.317,08	
010000.0202030000 Conservação de bens	8.258,01	
010000.0202040000 Locação de edifícios	286,42	
010000.0202050000 Locação de material de informática	5.776,51	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	4.286,01	
010000.0202080000 Locação de outros bens	4.977,41	
010000.0202090000 Comunicações	25.835,03	
010000.0202100000 Transportes	1.657,28	
010000.0202120000 Seguros	1.571,64	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	132,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39.692,79	
<b>Total</b>		<b>550.065,55</b>

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202170000 Publicidade	7.892,30		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.583,45		
010000.0202190000 Assistência técnica	11.502,47		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	22.773,87		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	111,13		
010000.0202250000 Outros serviços	29.728,57		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	5.359,03		
020000.0101060100 Pessoal em funções	251,52		
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.038,67		
020000.0101130000 Subsídio de refeição	273,28		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	284,22		
020000.0201080000 Material de escritório	475,49		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	407,31		
020000.0201210000 Outros bens	1.370,08		
020000.0202010100 Água	1.453,28		
020000.0202010200 Electricidade	1.370,18		
020000.0202010300 Rendas	358,40		
020000.0202030000 Conservação de bens	2.248,72		
020000.0202080000 Locação de outros bens	1.072,66		
020000.0202090000 Comunicações	1.574,41		
020000.0202100000 Transportes	106,95		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	737,55		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.254,60		
020000.0202250000 Outros serviços	681,93		
030000.0101040100 Pessoal em funções	34.975,45		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.028,98		
030000.0101130000 Subsídio de refeição	1.891,61		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.864,46		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	1.756,43		
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8.961,54		
030000.0201020200 Gasóleo	415,46		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	580,04		
030000.0201080000 Material de escritório	233,40		
030000.0201210000 Outros bens	193,49		
030000.0202010100 Água	1.546,63		
030000.0202010200 Electricidade	6.911,59		
030000.0202010300 Rendas	3.531,13		
030000.0202010400 Gás	48,00		
<b>Total</b>			757.913,83

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202020000 Limpeza e higiene	1.065,00		
030000.0202030000 Conservação de bens	19,00		
030000.0202040000 Locação de edifícios	2.628,39		
030000.0202080000 Locação de outros bens	81,98		
030000.0202090000 Comunicações	2.495,81		
030000.0202180000 Vigilância e segurança	506,71		
030000.0202190000 Assistência técnica	236,78		
030000.0202200000 Outros trabalhos especializados	9.467,48		
030000.0202250000 Outros serviços	2.437,50		
040000.0101040100 Pessoal em funções	11.144,14		
040000.0101060100 Pessoal em funções	6.303,82		
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	61.617,00		
040000.0101130000 Subsídio de refeição	2.382,66		
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.546,01		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	3.499,73		
040000.0102050000 Abono para falhas	86,29		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.399,01		
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.202,51		
040000.0201020100 Gasolina	137,07		
040000.0201020200 Gasóleo	306,32		
040000.0201029900 Outros	1.268,85		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	410,01		
040000.0201080000 Material de escritório	1.159,58		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	219,35		
040000.0201210000 Outros bens	446,51		
040000.0202010100 Água	2.202,33		
040000.0202010200 Electricidade	3.341,26		
040000.0202010300 Rendas	195,18		
040000.0202010400 Gás	4.721,04		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	2.297,49		
040000.0202030000 Conservação de bens	3.034,14		
040000.0202080000 Locação de outros bens	8.302,08		
040000.0202090000 Comunicações	3.871,84		
040000.0202100000 Transportes	388,00		
040000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	370,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	44,12		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	607,50		
040000.0202250000 Outros serviços	3.309,48		
<b>Total</b>			906.665,80

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050100.0201210000 Outros bens	70,87		
050200.0101040100 Pessoal em funções	225,00		
050200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.469,69		
050200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	44.844,16		
050200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	476,01		
050200.0201210000 Outros bens	5.154,02		
050200.0202100000 Transportes	24.212,00		
050200.0202120000 Seguros	2.141,53		
050200.0202250000 Outros serviços	16.002,87		
050400.0101060100 Pessoal em funções	110.873,51		
050400.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	85.330,71		
050400.0101130000 Subsídio de refeição	8.198,40		
050400.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	16.348,93		
050400.0102020000 Horas extraordinárias	3.220,79		
050400.0102060000 Formação	144,75		
050400.0102130200 Outros	2.179,97		
050400.0103050202 Segurança social - Regime geral	27.678,69		
050400.0201020100 Gasolina	1.008,39		
050400.0201020200 Gasóleo	7.239,05		
050400.0201040000 Limpeza e higiene	1.181,21		
050400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.878,85		
050400.0201080000 Material de escritório	273,11		
050400.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.605,81		
050400.0201170000 Ferramentas e utensílios	503,50		
050400.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	42,27		
050400.0201210000 Outros bens	5.301,27		
050400.0202010100 Água	225,16		
050400.0202010200 Electricidade	696,30		
050400.0202030000 Conservação de bens	4.178,49		
050400.0202040000 Locação de edifícios	1.632,05		
050400.0202060000 Locação de material de transporte	16.318,88		
050400.0202080000 Locação de outros bens	933,15		
050400.0202100000 Transportes	6.674,64		
050400.0202120000 Seguros	881,98		
050400.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	390,00		
050400.0202200000 Outros trabalhos especializados	12.397,21		
050400.0202220000 Serviços de saúde	1.588,94		
050400.0202250000 Outros serviços	7.102,88		
<b>Total</b>			1.364.290,84

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050400.0408020000 Outras	7.517,03		
050500.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	894,55		
050500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.061,44		
050500.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	660,00		
050500.0201210000 Outros bens	357,00		
050500.0202100000 Transportes	7.951,75		
050500.0202120000 Seguros	511,40		
050500.0202250000 Outros serviços	6.980,25		
050700.0201210000 Outros bens	1.806,75		
050700.0202100000 Transportes	7.660,00		
050700.0202250000 Outros serviços	7.032,90		
050800.0201210000 Outros bens	357,36		
050800.0202250000 Outros serviços	15.410,98		
060100.0202030000 Conservação de bens	18.361,86		
060200.0202180000 Vigilância e segurança	2.033,39		
060200.0202250000 Outros serviços	27.919,34		
060200.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	64.147,08		
060300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	555,60		
060300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.801,92		
060300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	565,80		
070100.0101060100 Pessoal em funções	26.392,59		
070100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.295,71		
070100.0101130000 Subsídio de refeição	2.534,95		
070100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.734,41		
070100.0102020000 Horas extraordinárias	707,76		
070100.0103050202 Segurança social - Regime geral	5.612,87		
070100.0201210000 Outros bens	42,07		
070100.0202010100 Água	237,63		
070100.0202010200 Electricidade	335,23		
070100.0202010300 Rendas	494,30		
070100.0202030000 Conservação de bens	615,00		
070100.0202040000 Locação de edifícios	123,40		
070100.0202100000 Transportes	3.154,40		
070100.0202120000 Seguros	314,65		
070100.0202180000 Vigilância e segurança	722,37		
070100.0202250000 Outros serviços	390,00		
070200.0101060100 Pessoal em funções	1.257,66		
070200.0101130000 Subsídio de refeição	273,28		
<b>Total</b>			1.599.115,52

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070200.0202100000 Transportes	106,95		
070200.0202250000 Outros serviços	713,60		
070300.0101060100 Pessoal em funções	2.096,10		
070300.0101130000 Subsidio de refeição	431,27		
070300.0201210000 Outros bens	489,30		
070300.0202010100 Água	144,49		
070300.0202010200 Electricidade	1.049,76		
070300.0202030000 Conservação de bens	10.235,84		
070300.0202100000 Transportes	213,90		
070400.0101060100 Pessoal em funções	19.204,25		
070400.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	126.770,86		
070400.0101130000 Subsidio de refeição	3.283,63		
070400.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	2.047,23		
070400.0102020000 Horas extraordinárias	1.137,00		
070400.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.056,70		
070400.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.916,52		
070400.0201040000 Limpeza e higiene	809,12		
070400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	25.096,19		
070400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	4.541,16		
070400.0201080000 Material de escritório	329,47		
070400.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.365,54		
070400.0201210000 Outros bens	5.164,99		
070400.0202010100 Água	229,32		
070400.0202010200 Electricidade	3.000,51		
070400.0202030000 Conservação de bens	2.871,32		
070400.0202090000 Comunicações	1.367,26		
070400.0202100000 Transportes	6.127,50		
070400.0202120000 Seguros	615,89		
070400.0202200000 Outros trabalhos especializados	11.785,00		
070400.0202250000 Outros serviços	9.493,26		
070400.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	200,00		
070400.0408020000 Outras	200,00		
080100.0201210000 Outros bens	3.129,29		
080100.0202030000 Conservação de bens	21.247,30		
080100.0202200000 Outros trabalhos especializados	148,44		
080200.0101040100 Pessoal em funções	216.964,37		
080200.0101060100 Pessoal em funções	11.067,40		
080200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	66.057,20		
<b>Total</b>			2.164.823,45

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080200.0101130000 Subsidio de refeição	33.455,45		
080200.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	38.835,36		
080200.0102020000 Horas extraordinárias	95.080,57		
080200.0102100000 Subsidio de trabalho nocturno	22.136,02		
080200.0102130200 Outros	24.950,11		
080200.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	916,88		
080200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	58.338,23		
080200.0103050202 Segurança social - Regime geral	26.737,85		
080200.0201020100 Gasolina	615,67		
080200.0201020200 Gasóleo	5.088,60		
080200.0201029900 Outros	24,50		
080200.0201040000 Limpeza e higiene	418,06		
080200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	354,60		
080200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.618,56		
080200.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	380,00		
080200.0201170000 Ferramentas e utensílios	4.575,67		
080200.0201210000 Outros bens	2.644,86		
080200.0202010200 Electricidade	6.271,72		
080200.0202010400 Gás	247,01		
080200.0202030000 Conservação de bens	3.147,55		
080200.0202100000 Transportes	1.247,75		
080200.0202120000 Seguros	1.059,86		
080200.0202190000 Assistência técnica	63,60		
080200.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.300,00		
080200.0202250000 Outros serviços	224,65		
080300.0201210000 Outros bens	974,14		
080300.0202010100 Água	3.304,54		
080300.0202030000 Conservação de bens	104.194,92		
080400.0201210000 Outros bens	1.782,93		
080400.0202030000 Conservação de bens	14.384,30		
080400.0202250000 Outros serviços	719,51		
080500.0201210000 Outros bens	464,94		
080500.0202030000 Conservação de bens	143.698,86		
080600.0201020100 Gasolina	377,58		
080600.0201020200 Gasóleo	456,98		
080600.0202010100 Água	179,22		
080600.0202030000 Conservação de bens	28.540,59		
080600.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00		
<b>Total</b>			2.794.135,09

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080600.0202200000 Outros trabalhos especializados	400,00		
080600.0202250000 Outros serviços	2.032,45		
080700.0202120000 Seguros	550,45		
090100.0101040100 Pessoal em funções	8.816,61		
090100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.057,50		
090100.0101130000 Subsídio de refeição	858,27		
090100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.540,47		
090100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.865,17		
090100.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	145,28		
090100.0202100000 Transportes	980,00		
090100.0202120000 Seguros	177,77		
090100.0202170000 Publicidade	583,95		
090100.0202200000 Outros trabalhos especializados	984,00		
090100.0202250000 Outros serviços	5.625,00		
090200.0101040100 Pessoal em funções	2.072,02		
090200.0101060100 Pessoal em funções	9.179,01		
090200.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.960,34		
090200.0101130000 Subsídio de refeição	1.461,76		
090200.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.196,40		
090200.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.187,39		
090200.0201040000 Limpeza e higiene	1.680,65		
090200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	721,56		
090200.0201080000 Material de escritório	8,49		
090200.0201170000 Ferramentas e utensílios	512,95		
090200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.122,59		
090200.0201210000 Outros bens	4.269,65		
090200.0202020000 Limpeza e higiene	1.860,00		
090200.0202030000 Conservação de bens	607,82		
090200.0202100000 Transportes	71,30		
090200.0202120000 Seguros	950,97		
090200.0202200000 Outros trabalhos especializados	20.868,04		
090200.0202250000 Outros serviços	475,00		
090300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	517,00		
090300.0201170000 Ferramentas e utensílios	321,34		
090300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.731,38		
090300.0201210000 Outros bens	177,76		
090300.0202030000 Conservação de bens	437,10		
090300.0202120000 Seguros	105,00		
<b>Total</b>			2.894.247,53



# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.807,00		
090300.0202160000 Seminários, exposições e similares	1.570,71		
090300.0202200000 Outros trabalhos especializados	862,30		
090300.0202250000 Outros serviços	2.410,50		
090300.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.502,83		
090400.0201210000 Outros bens	95,06		
090400.0202170000 Publicidade	902,50		
090400.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	18.718,72		
<b>Capital</b>		76.227,22	
010000.0701070000 Equipamento de informática	8.358,39		
010000.0701100200 Outro	10.894,79		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.483,75		
010000.0701150000 Outros investimentos	2.519,72		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.195,55		
050400.0701100200 Outro	789,00		
050400.0701150000 Outros investimentos	418,95		
060100.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	5.937,38		
070400.0701100200 Outro	312,00		
070400.0701150000 Outros investimentos	2.195,55		
080200.0701080000 Software Informático	2.717,69		
080200.0701110000 Ferramentas e utensílios	7.812,52		
080200.0701150000 Outros investimentos	950,00		
080300.0701100200 Outro	1.180,80		
080400.0701040500 Parques e jardins	6.902,76		
080400.0701041300 Outros	15.545,28		
080600.0701030700 Outros	828,34		
090200.0701090000 Equipamento administrativo	999,75		
090200.0701100200 Outro	2.285,00		
090200.0701110000 Ferramentas e utensílios	900,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			484.150,69
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	97.027,88		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	51.618,92		
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	6.694,58		
1701060000 ADSE	24.249,94		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	133.381,03		
1701080000 Segurança Social - TSU	149.349,86		
1701100000 ADM	1.392,99		
<b>Total</b>			3.480.059,57

# FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01-01-2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701110000 Penhora Vencimentos	11.789,16		
1701120000 Cofre da Previdencia	3.801,53		
1702010000 STAL	499,76		
1702020000 Retenção Vencimento - Prazeres	1.126,83		
1702030000 Situações de pessoal - Santos	1.126,83		
1702040000 S.T.M.L	1.302,69		
1702060000 Camara Lisboa Clube	84,00		
1702070000 GEBALIS	704,69		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>95.171,34</b>
Execução orçamental		76.987,99	
Operações de tesouraria		18.183,35	
<b>Total</b>			<b>3.595.666,40</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO