

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		4 363 740,79
Correntes	4 178 019,76	
010100.0101010100 Executivo da Freguesia	33 062,72	
010100.0101020000 Órgãos sociais	2 583,00	
010100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	87 957,67	
010100.0101110000 Representação	7 302,34	
010100.0101130000 Subsídio de refeição	1 164,27	
010100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 637,06	
010100.0102130300 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	8 312,28	
010100.0103050202 Segurança social - Regime geral	8 188,45	
010100.0103090200 Seguros de Saude	0,00	
010200.0201020200 Gasóleo	1 626,35	
010200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	9 997,37	
010200.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010200.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010200.0201210000 Outros bens	0,00	
010200.0202060000 Locação de material de transporte	11 392,12	
010200.0202090000 Comunicações	0,00	
010200.0202100000 Transportes	400,22	
010200.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010200.0202120000 Seguros	0,00	
010200.0202130000 Deslocações e estadas	3 294,53	
010200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010200.0202200000 Outros trabalhos especializados	3 578,79	
020100.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	44 592,84	
020100.0101060100 Pessoal em funções	4 821,03	
020100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	208 531,77	
020100.0101130000 Subsídio de refeição	5 023,99	
020100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7 526,03	
020100.0102020000 Horas extraordinárias	7 658,52	
020100.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
020100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
020100.0103020000 Outros encargos com a saúde	17 074,34	
020100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	18 444,28	
020100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	13 900,38	
020100.0103050202 Segurança social - Regime geral	17 488,15	
020100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	8 456,83	
020100.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
Total		537 050,81

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0202250000	Outros serviços	0,00	
020100.0304020000	Outros	0,00	
020100.0305020000	Outros	1 396,68	
020200.0201020100	Gasolina	0,00	
020200.0201020200	Gasóleo	0,00	
020200.0201029900	Outros	0,00	
020200.0201040000	Limpeza e higiene	13 367,58	
020200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	487,57	
020200.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
020200.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 269,26	
020200.0201080000	Material de escritório	5 841,40	
020200.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020200.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
020200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020200.0201160300	Outras	0,00	
020200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020200.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020200.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020200.0201210000	Outros bens	6 586,96	
020200.0202010100	Água	937,08	
020200.0202010200	Electricidade	0,00	
020200.0202010300	Rendas	0,00	
020200.0202010400	Gás	0,00	
020200.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020200.0202030000	Conservação de bens	50,81	
020200.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
020200.0202050000	Locação de material de informática	22 316,41	
020200.0202060000	Locação de material de transporte	165,22	
020200.0202080000	Locação de outros bens	4 686,06	
020200.0202090000	Comunicações	28 896,56	
020200.0202100000	Transportes	0,00	
020200.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
020200.0202120000	Seguros	3 320,36	
020200.0202130000	Deslocações e estadas	341,88	
020200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	105 473,69	
020200.0202150000	Formação	0,00	
020200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
020200.0202170000	Publicidade	0,00	
Total			732 188,33

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020200.0202180000	Vigilância e segurança	40 630,97	
020200.0202190000	Assistência técnica	9 400,02	
020200.0202200000	Outros trabalhos especializados	35 010,26	
020200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
020200.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 880,71	
020200.0202250000	Outros serviços	1 987,02	
020200.0306010000	Outros encargos financeiros	712,56	
020200.0602030100	Outras restituições	0,00	
020300.0201020100	Gasolina	0,00	
020300.0201020200	Gasóleo	0,00	
020300.0201029900	Outros	0,00	
020300.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
020300.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
020300.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020300.0201080000	Material de escritório	2 314,78	
020300.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
020300.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
020300.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020300.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020300.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020300.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020300.0201210000	Outros bens	0,00	
020300.0202010100	Água	76 870,41	
020300.0202010200	Electricidade	34 725,41	
020300.0202010300	Rendas	8 688,45	
020300.0202010400	Gás	8 246,42	
020300.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020300.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020300.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
020300.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
020300.0202080000	Locação de outros bens	2 426,06	
020300.0202090000	Comunicações	729,15	
020300.0202100000	Transportes	0,00	
020300.0202120000	Seguros	0,00	
020300.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020300.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020300.0202180000	Vigilância e segurança	23 631,33	
020300.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020300.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
Total			981 441,88

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020300.0202250000	Outros serviços	0,00	
020400.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 521,22	
020400.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020400.0201080000	Material de escritório	0,00	
020400.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020400.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020400.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020400.0201210000	Outros bens	522,75	
020400.0202010200	Electricidade	0,00	
020400.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020400.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
020400.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020400.0202100000	Transportes	3 456,00	
020400.0202120000	Seguros	0,00	
020400.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020400.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020400.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
020400.0202170000	Publicidade	0,00	
020400.0202180000	Vigilância e segurança	3 589,50	
020400.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020400.0202200000	Outros trabalhos especializados	17 420,49	
020400.0202250000	Outros serviços	87 052,29	
020500.0201210000	Outros bens	0,00	
020500.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020500.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
020500.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020500.0202120000	Seguros	0,00	
020500.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20 471,72	
020500.0202190000	Assistência técnica	0,00	
020500.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
020500.0202250000	Outros serviços	0,00	
030100.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	45 930,84	
030100.0101060100	Pessoal em funções	97 244,44	
030100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	406 705,08	
030100.0101120000	Suplementos e prémios	14 800,00	
030100.0101130000	Subsidio de refeição	11 825,97	
030100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23 408,66	
030100.0102020000	Horas extraordinárias	2 155,30	
030100.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
Total			1 720 546,14

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8 457,51		
030100.0103050202 Segurança social - Regime geral	33 277,83		
030200.0201020100 Gasolina	0,00		
030200.0201020200 Gasóleo	6 910,13		
030200.0201029900 Outros	0,00		
030200.0201040000 Limpeza e higiene	2 492,14		
030200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 176,05		
030200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	9 134,43		
030200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030200.0201080000 Material de escritório	948,65		
030200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	47,24		
030200.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030200.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030200.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
030200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
030200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	78,23		
030200.0201210000 Outros bens	1 159,03		
030200.0202020000 Limpeza e higiene	153,13		
030200.0202030000 Conservação de bens	2 375,82		
030200.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
030200.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
030200.0202060000 Locação de material de transporte	21 886,59		
030200.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
030200.0202090000 Comunicações	5,50		
030200.0202100000 Transportes	2 595,28		
030200.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
030200.0202120000 Seguros	0,00		
030200.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030200.0202150000 Formação	0,00		
030200.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030200.0202170000 Publicidade	0,00		
030200.0202180000 Vigilância e segurança	1 231,00		
030200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030200.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 052,50		
030200.0202220000 Serviços de saúde	2 811,00		
030200.0202250000 Outros serviços	1 998,99		
030300.0201040000 Limpeza e higiene	336,56		
Total			1 819 673,75

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	115 366,32		
030300.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	512,21		
030300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030300.0201080000 Material de escritório	2 409,01		
030300.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	149,38		
030300.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030300.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030300.0201180000 Livros e documentação técnica	165,50		
030300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
030300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	4 021,34		
030300.0201210000 Outros bens	1 711,09		
030300.0202010100 Água	5 767,33		
030300.0202010200 Electricidade	10 159,71		
030300.0202010400 Gás	0,00		
030300.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030300.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030300.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
030300.0202050000 Locação de material de informática	10 110,60		
030300.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
030300.0202080000 Locação de outros bens	3 347,16		
030300.0202090000 Comunicações	941,86		
030300.0202100000 Transportes	1 184,45		
030300.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
030300.0202120000 Seguros	986,84		
030300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030300.0202150000 Formação	2 425,00		
030300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030300.0202170000 Publicidade	0,00		
030300.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030300.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030300.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 055,75		
030300.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030300.0202250000 Outros serviços	2 498,38		
030400.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
030400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030400.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
Total			1 982 485,68

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030400.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,24	
030400.0201110000	Material de consumo clínico	1 040,00	
030400.0201210000	Outros bens	1 063,75	
030400.0202010100	Água	1 291,88	
030400.0202010200	Electricidade	2 604,08	
030400.0202010300	Rendas	18 908,71	
030400.0202010400	Gás	71,40	
030400.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030400.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030400.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
030400.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
030400.0202090000	Comunicações	0,00	
030400.0202100000	Transportes	0,00	
030400.0202120000	Seguros	0,00	
030400.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030400.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
030400.0202220000	Serviços de saúde	803,25	
030400.0202250000	Outros serviços	1 045,00	
030500.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
030500.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 799,25	
030500.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
030500.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
030500.0201080000	Material de escritório	0,00	
030500.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
030500.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	950,00	
030500.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030500.0201180000	Livros e documentação técnica	301,51	
030500.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	292,86	
030500.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	690,84	
030500.0201210000	Outros bens	0,00	
030500.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030500.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
030500.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
030500.0202080000	Locação de outros bens	1 924,12	
030500.0202100000	Transportes	0,00	
030500.0202120000	Seguros	201,63	
030500.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
030500.0202150000	Formação	0,00	
030500.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
Total			2 015 524,20

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030500.0202170000	Publicidade	0,00	
030500.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030500.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030500.0202200000	Outros trabalhos especializados	6 183,40	
030500.0202250000	Outros serviços	2 331,00	
030600.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
030600.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	911,60	
030600.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
030600.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3 169,10	
030600.0201080000	Material de escritório	0,00	
030600.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
030600.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
030600.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	258,30	
030600.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030600.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030600.0201210000	Outros bens	86,10	
030600.0202010100	Água	0,00	
030600.0202010200	Electricidade	0,00	
030600.0202010300	Rendas	0,00	
030600.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030600.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
030600.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
030600.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
030600.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
030600.0202090000	Comunicações	0,00	
030600.0202100000	Transportes	0,00	
030600.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
030600.0202120000	Seguros	0,00	
030600.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030600.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
030600.0202150000	Formação	0,00	
030600.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
030600.0202170000	Publicidade	0,00	
030600.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030600.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030600.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
030600.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030600.0202250000	Outros serviços	4 117,20	
030700.0201020100	Gasolina	0,00	
Total			2 032 580,90

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030700.0201020200	Gasóleo	0,00	
030700.0201029900	Outros	0,00	
030700.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 373,00	
030700.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
030700.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 894,20	
030700.0201080000	Material de escritório	0,00	
030700.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
030700.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
030700.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
030700.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030700.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
030700.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
030700.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
030700.0201210000	Outros bens	1 338,02	
030700.0202010100	Água	0,00	
030700.0202010200	Electricidade	574,70	
030700.0202010300	Rendas	6 288,18	
030700.0202010400	Gás	0,00	
030700.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030700.0202030000	Conservação de bens	0,00	
030700.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
030700.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
030700.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
030700.0202090000	Comunicações	0,00	
030700.0202100000	Transportes	280,00	
030700.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
030700.0202120000	Seguros	0,00	
030700.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
030700.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
030700.0202150000	Formação	0,00	
030700.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
030700.0202170000	Publicidade	0,00	
030700.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
030700.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030700.0202200000	Outros trabalhos especializados	800,00	
030700.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030700.0202250000	Outros serviços	0,00	
030700.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	55 967,40	
030800.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
Total			2 104 096,40

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030800.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030800.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030800.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030800.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
030800.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
030800.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030800.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
030800.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
030800.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
030800.0201210000 Outros bens	0,00		
030800.0202010100 Água	0,00		
030800.0202010200 Electricidade	0,00		
030800.0202010300 Rendas	0,00		
030800.0202010400 Gás	0,00		
030800.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030800.0202030000 Conservação de bens	0,00		
030800.0202090000 Comunicações	0,00		
030800.0202100000 Transportes	250,00		
030800.0202120000 Seguros	0,00		
030800.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030800.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030800.0202150000 Formação	0,00		
030800.0202170000 Publicidade	0,00		
030800.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030800.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
030800.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030800.0202250000 Outros serviços	0,00		
030800.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7 585,50		
040100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	73 813,31		
040100.0202120000 Seguros	144,78		
040200.0201020100 Gasolina	0,00		
040200.0201020200 Gasóleo	0,00		
040200.0201029900 Outros	0,00		
040200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7 204,79		
040200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	164,34		
040200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	10 407,77		
040200.0201080000 Material de escritório	715,39		
040200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	499,11		
Total			2 204 881,39

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040200.0201110000	Material de consumo clínico	47,91	
040200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
040200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040200.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
040200.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
040200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 859,63	
040200.0201210000	Outros bens	3 396,16	
040200.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
040200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040200.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
040200.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
040200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
040200.0202100000	Transportes	60 415,00	
040200.0202120000	Seguros	2 551,58	
040200.0202130000	Deslocações e estadas	25,17	
040200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
040200.0202150000	Formação	1 680,00	
040200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
040200.0202170000	Publicidade	0,00	
040200.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
040200.0202190000	Assistência técnica	0,00	
040200.0202200000	Outros trabalhos especializados	50,00	
040200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
040200.0202250000	Outros serviços	29 421,95	
040200.0602030100	Outras restituições	0,00	
040200.0602030500	Outras	0,00	
040300.0201020100	Gasolina	0,00	
040300.0201020200	Gasóleo	0,00	
040300.0201029900	Outros	0,00	
040300.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
040300.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	31 451,96	
040300.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	705,36	
040300.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 003,42	
040300.0201080000	Material de escritório	0,00	
040300.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	184,64	
040300.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
040300.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
040300.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040300.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
Total			2 340 674,17

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040300.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
040300.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	279,83	
040300.0201210000	Outros bens	853,90	
040300.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
040300.0202030000	Conservação de bens	0,00	
040300.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
040300.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
040300.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
040300.0202090000	Comunicações	0,00	
040300.0202100000	Transportes	24 044,30	
040300.0202120000	Seguros	1 047,83	
040300.0202130000	Deslocações e estadas	12,60	
040300.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
040300.0202150000	Formação	0,00	
040300.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
040300.0202170000	Publicidade	0,00	
040300.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
040300.0202200000	Outros trabalhos especializados	662,00	
040300.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
040300.0202250000	Outros serviços	23 872,80	
040300.0602030100	Outras restituições	0,00	
040300.0602030500	Outras	0,00	
040400.0201210000	Outros bens	0,00	
040400.0202250000	Outros serviços	0,00	
050100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86 826,78	
050200.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
050200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
050200.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
050200.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
050200.0201080000	Material de escritório	185,70	
050200.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
050200.0201110000	Material de consumo clínico	0,00	
050200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
050200.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 935,95	
050200.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
050200.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
050200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	259,66	
050200.0201210000	Outros bens	962,23	
050200.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
Total			2 481 617,75

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
050200.0202050000	Locação de material de informática	5 345,28	
050200.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
050200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
050200.0202090000	Comunicações	0,00	
050200.0202100000	Transportes	0,00	
050200.0202120000	Seguros	3 052,61	
050200.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
050200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
050200.0202150000	Formação	0,00	
050200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
050200.0202170000	Publicidade	0,00	
050200.0202180000	Vigilância e segurança	486,23	
050200.0202190000	Assistência técnica	0,00	
050200.0202200000	Outros trabalhos especializados	55 747,37	
050200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
050200.0202250000	Outros serviços	4 906,81	
050200.0602030100	Outras restituições	0,00	
050200.0602030500	Outras	0,00	
060100.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	267 112,50	
060100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	422 373,42	
060100.0101120000	Suplementos e prémios	31 992,67	
060100.0101130000	Subsidio de refeição	39 095,43	
060100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	44 819,90	
060100.0102020000	Horas extraordinárias	122 980,72	
060100.0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	28 548,08	
060100.0102110000	Subsídio de turno	2 512,80	
060100.0103010000	Encargos com a saúde	3 280,50	
060100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76 828,63	
060100.0103050202	Segurança social - Regime geral	41 720,53	
060100.0103050300	Outros - Serviços Sociais CML	4 430,08	
060200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060200.0201210000	Outros bens	0,00	
060200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060200.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
060200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
060200.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
060200.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
060200.0202250000	Outros serviços	0,00	
Total			3 636 851,31

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060300.0201170000 Ferramentas e utensílios	473,56		
060300.0201210000 Outros bens	14 546,63		
060300.0202030000 Conservação de bens	142 024,42		
060300.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
060300.0202080000 Locação de outros bens	1 489,30		
060300.0202100000 Transportes	0,00		
060300.0202120000 Seguros	0,00		
060300.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
060300.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 789,58		
060300.0202250000 Outros serviços	0,00		
060400.0201020100 Gasolina	0,00		
060400.0201020200 Gasóleo	1 724,25		
060400.0201029900 Outros	0,00		
060400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
060400.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 764,69		
060400.0201210000 Outros bens	1 398,36		
060400.0202030000 Conservação de bens	26 614,58		
060400.0202060000 Locação de material de transporte	9 055,60		
060400.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
060400.0202100000 Transportes	0,00		
060400.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
060400.0202200000 Outros trabalhos especializados	852,73		
060400.0202250000 Outros serviços	0,00		
060500.0201020100 Gasolina	3 933,18		
060500.0201020200 Gasóleo	16 485,07		
060500.0201029900 Outros	190,80		
060500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
060500.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3 741,91		
060500.0201080000 Material de escritório	0,00		
060500.0201170000 Ferramentas e utensílios	3 678,02		
060500.0201210000 Outros bens	160,57		
060500.0202030000 Conservação de bens	2 193,22		
060500.0202060000 Locação de material de transporte	11 537,54		
060500.0202080000 Locação de outros bens	63 925,68		
060500.0202100000 Transportes	0,00		
060500.0202120000 Seguros	935,32		
060500.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
060500.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
060500.0202200000 Outros trabalhos especializados	3 165,39		
Total			3 950 531,71

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060500.0202250000	Outros serviços	0,00	
070100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	91 187,65	
070200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
070200.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
070200.0201080000	Material de escritório	0,00	
070200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	553,50	
070200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070200.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
070200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
070200.0201210000	Outros bens	1 413,93	
070200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
070200.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
070200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
070200.0202100000	Transportes	0,00	
070200.0202120000	Seguros	0,00	
070200.0202130000	Deslocações e estadas	120,35	
070200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19 683,10	
070200.0202150000	Formação	0,00	
070200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
070200.0202170000	Publicidade	29 477,24	
070200.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070200.0202200000	Outros trabalhos especializados	16 814,56	
070200.0202250000	Outros serviços	0,00	
070200.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6 500,00	
080100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60 450,12	
080200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
080200.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080200.0201080000	Material de escritório	0,00	
080200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
080200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
080200.0201210000	Outros bens	0,00	
080200.0202030000	Conservação de bens	0,00	
080200.0202050000	Locação de material de informática	0,00	
080200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
080200.0202100000	Transportes	0,00	
080200.0202120000	Seguros	0,00	
080200.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
080200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
080200.0202150000	Formação	1 287,60	
Total			4 178 019,76

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
080200.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
080200.0202250000 Outros serviços	0,00		
Capital		185 721,03	
020200.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
020200.0701060200 Outro	0,00		
020200.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020200.0701080000 Software Informático	0,00		
020200.0701090000 Equipamento administrativo	1 676,06		
020200.0701100200 Outro	0,00		
020200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020200.0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00		
020200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
020300.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
020300.0701040500 Parques e jardins	0,00		
020300.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
020300.0701041300 Outros	0,00		
020300.0701060200 Outro	0,00		
020300.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020300.0701090000 Equipamento administrativo	4 132,19		
020300.0701100200 Outro	0,00		
020300.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020300.0701150000 Outros investimentos	69,91		
020500.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020500.0701080000 Software Informático	6 027,00		
020500.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020500.0701100200 Outro	0,00		
020500.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020500.0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00		
020500.0701150000 Outros investimentos	0,00		
030200.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
030200.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030200.0701100200 Outro	0,00		
030200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
030200.0703020100 Instalações de serviços	0,00		
030300.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
030300.0701080000 Software Informático	0,00		
030300.0701090000 Equipamento administrativo	419,04		
Total			4 190 343,96

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030300.0701100200	Outro	21,87	
030300.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030300.0701150000	Outros investimentos	810,26	
030500.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
030500.0701090000	Equipamento administrativo	1 112,16	
030500.0701100200	Outro	0,00	
030500.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030500.0701150000	Outros investimentos	648,96	
030600.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
030600.0701100200	Outro	0,00	
030600.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
030600.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040200.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
040200.0701100200	Outro	0,00	
040200.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040200.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040300.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
040300.0701100200	Outro	0,00	
040300.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040300.0701150000	Outros investimentos	0,00	
040400.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
040400.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
040400.0701150000	Outros investimentos	0,00	
050200.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
050200.0701080000	Software Informático	0,00	
050200.0701090000	Equipamento administrativo	1 045,40	
050200.0701100200	Outro	5 081,71	
050200.0701110000	Ferramentas e utensílios	22,90	
050200.0701150000	Outros investimentos	0,00	
060200.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
060200.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060200.0701030500	Escolas	0,00	
060200.0701030700	Outros	0,00	
060200.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
060200.0701040500	Parques e jardins	0,00	
060200.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
Total			4 199 087,22

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060200.0701150000	Outros investimentos	0,00	
060200.0703020100	Instalações de serviços	0,00	
060200.0703020200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060200.0703020500	Escolas	30 657,53	
060200.0703020700	Outros	0,00	
060200.0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
060200.0703030500	Parques e Jardins	0,00	
060200.0703030600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060200.0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	
060300.0701040500	Parques e jardins	37 963,05	
060300.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
060300.0701060200	Outro	0,00	
060300.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060300.0701100200	Outro	0,00	
060300.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
060300.0701150000	Outros investimentos	0,00	
060300.0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	87 380,58	
060400.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060400.0701100200	Outro	0,00	
060400.0701110000	Ferramentas e utensílios	2 498,71	
060400.0701150000	Outros investimentos	4 959,69	
060500.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
060500.0701100200	Outro	0,00	
060500.0701110000	Ferramentas e utensílios	1 194,01	
060500.0701150000	Outros investimentos	0,00	
070200.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
070200.0701080000	Software Informático	0,00	
070200.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
070200.0701100200	Outro	0,00	
070200.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
070200.0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	
070200.0701150000	Outros investimentos	0,00	
080200.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
080200.0701080000	Software Informático	0,00	
080200.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
080200.0701100200	Outro	0,00	
080200.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
080200.0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	
080200.0701150000	Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria			336 427,59
Total			4 461 348,45

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	97 607,66		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	96 842,12		
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	511,00		
1701060000 ADSE	13 348,73		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	45 899,25		
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	38 853,82		
1701100000 ADM	256,44		
1701110000 Penhora Vencimentos	29 279,47		
1701120000 Cofre da Previdencia	2 553,44		
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 453,31		
1701140000 Penhora - Pensão de Alimentos	4 888,51		
1702010000 STAL	380,00		
1702040000 S.T.M.L	2 098,68		
1702060000 Camara Lisboa Clube	126,00		
1702070000 GEBALIS	1 208,56		
1702080000 SINTAP	120,60		
Saldo para gerência seguinte			-85 855,12
Execução orçamental		-112 165,61	
Operações de tesouraria		26 310,49	
Total			4 614 313,26

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
