

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3 986 934,87
Correntes	3 845 603,28	
010100.0101010100 Executivo da Freguesia	46 149,84	
010100.0101020000 Órgãos sociais	0,00	
010100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 480,61	
010100.0101110000 Representação	9 776,52	
010100.0101130000 Subsídio de refeição	2 170,35	
010100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5 343,77	
010100.0102130300 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	
010100.0103050202 Segurança social - Regime geral	11 376,24	
010100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	343,58	
010200.0201020200 Gasóleo	1 235,65	
010200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
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	5 025,90	
010200.0202090000 Comunicações	0,00	
010200.0202100000 Transportes	0,00	
010200.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010200.0202120000 Seguros	0,00	
010200.0202130000 Deslocações e estadas	1 732,53	
010200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26 151,69	
010200.0202180000 Vigilância e segurança	3 519,44	
010200.0202200000 Outros trabalhos especializados	14 671,36	
020100.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	
020100.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
020100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 000,00	
020100.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
020100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	
020100.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020100.0102050000 Abono para falhas	0,00	
020100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
020100.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
020100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
020100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	
020100.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
020100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	144,61	
Total		153 122,09

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
020100.0202250000 Outros serviços	0,00		
020100.0304020000 Outros	0,00		
020100.0305020000 Outros	0,00		
020200.0201040000 Limpeza e higiene	5 805,78		
020200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 254,14		
020200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2,22		
020200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
020200.0201080000 Material de escritório	235,75		
020200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
020200.0201170000 Ferramentas e utensílios	812,08		
020200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	79,80		
020200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
020200.0201210000 Outros bens	7 158,60		
020200.0202010100 Água	69,15		
020200.0202030000 Conservação de bens	1 999,69		
020200.0202050000 Locação de material de informática	1 074,31		
020200.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
020200.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
020200.0202090000 Comunicações	777,73		
020200.0202100000 Transportes	0,00		
020200.0202120000 Seguros	0,00		
020200.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
020200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 027,00		
020200.0202180000 Vigilância e segurança	31 216,92		
020200.0202190000 Assistência técnica	1 886,94		
020200.0202200000 Outros trabalhos especializados	3 098,94		
020200.0202220000 Serviços de saúde	210,98		
020200.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
020200.0202250000 Outros serviços	1 485,94		
020200.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
020200.0602030100 Outras restituições	0,00		
020300.0201040000 Limpeza e higiene	11 564,47		
020300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	746,24		
020300.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
020300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
020300.0201080000 Material de escritório	4 732,05		
020300.0201210000 Outros bens	44,50		
020300.0202010100 Água	79 538,47		
Total			315 943,79

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020300.0202010200 Electricidade	44 933,81		
020300.0202010300 Rendas	1 632,05		
020300.0202010400 Gás	14 906,01		
020300.0202050000 Locação de material de informática	9 742,30		
020300.0202060000 Locação de material de transporte	11 421,72		
020300.0202080000 Locação de outros bens	4 659,76		
020300.0202090000 Comunicações	16 589,82		
020300.0202120000 Seguros	3 957,15		
020300.0202130000 Deslocações e estadas	2 797,94		
020300.0202180000 Vigilância e segurança	21 646,56		
020300.0202190000 Assistência técnica	5 141,40		
020300.0202200000 Outros trabalhos especializados	13 276,60		
020300.0301030100 Empréstimos de curto prazo	1 275,76		
020300.0306010000 Outros encargos financeiros	364,17		
020400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 983,83		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
020400.0202190000 Assistência técnica	0,00		
020400.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
020400.0202250000 Outros serviços	9 600,40		
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		
Total			480 873,07

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020500.0202120000 Seguros	0,00		
020500.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
020500.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 142,60		
020500.0202190000 Assistência técnica	0,00		
020500.0202200000 Outros trabalhos especializados	8 642,61		
020500.0202250000 Outros serviços	0,00		
030100.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00		
030100.0101040100 Pessoal em funções	45 676,28		
030100.0101060100 Pessoal em funções	178 704,10		
030100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	266 693,74		
030100.0101120000 Suplementos e prémios	8 750,00		
030100.0101130000 Subsídio de refeição	18 703,17		
030100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	29 877,32		
030100.0102020000 Horas extraordinárias	7 944,96		
030100.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
030100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 889,52		
030100.0103050202 Segurança social - Regime geral	42 120,23		
030200.0201020100 Gasolina	0,00		
030200.0201020200 Gasóleo	3 120,56		
030200.0201029900 Outros	0,00		
030200.0201040000 Limpeza e higiene	4 714,16		
030200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	276,13		
030200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	6 038,61		
030200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030200.0201080000 Material de escritório	740,83		
030200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
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	0,00		
030200.0201210000 Outros bens	82,89		
030200.0202020000 Limpeza e higiene	295,60		
030200.0202030000 Conservação de bens	349,15		
030200.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
030200.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
030200.0202060000 Locação de material de transporte	22 521,89		
030200.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
Total			1 140 157,42

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030200.0202090000 Comunicações	768,16		
030200.0202100000 Transportes	2 120,49		
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	3 851,84		
030200.0202150000 Formação	270,00		
030200.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030200.0202170000 Publicidade	0,00		
030200.0202180000 Vigilância e segurança	281,42		
030200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030200.0202200000 Outros trabalhos especializados	4 518,84		
030200.0202220000 Serviços de saúde	4 165,00		
030200.0202250000 Outros serviços	0,00		
030300.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
030300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	90 822,93		
030300.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	460,17		
030300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 161,12		
030300.0201080000 Material de escritório	2 180,33		
030300.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	434,95		
030300.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	348,99		
030300.0201170000 Ferramentas e utensílios	119,84		
030300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
030300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
030300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 414,01		
030300.0201210000 Outros bens	1 535,83		
030300.0202010100 Água	1 165,51		
030300.0202010200 Electricidade	2 132,25		
030300.0202010400 Gás	0,00		
030300.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
030300.0202030000 Conservação de bens	858,29		
030300.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
030300.0202050000 Locação de material de informática	9 268,05		
030300.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
030300.0202080000 Locação de outros bens	3 347,16		
030300.0202090000 Comunicações	970,75		
030300.0202100000 Transportes	2 621,00		
030300.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
Total			1 275 974,35

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030300.0202120000 Seguros	418,72		
030300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
030300.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030300.0202150000 Formação	5 025,00		
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	14 991,44		
030300.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030300.0202250000 Outros serviços	1 901,40		
030400.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030400.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
030400.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
030400.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
030400.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
030400.0201210000 Outros bens	671,84		
030400.0202010100 Água	820,34		
030400.0202010200 Electricidade	982,70		
030400.0202010300 Rendas	12 671,56		
030400.0202010400 Gás	0,00		
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	0,00		
030400.0202250000 Outros serviços	1 028,20		
030500.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
030500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 464,86		
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		
Total			1 315 950,41

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030500.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	543,05		
030500.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030500.0201180000 Livros e documentação técnica	685,84		
030500.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	419,00		
030500.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	366,02		
030500.0201210000 Outros bens	362,23		
030500.0202030000 Conservação de bens	36,90		
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	1 180,00		
030500.0202120000 Seguros	96,00		
030500.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
030500.0202150000 Formação	0,00		
030500.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
030500.0202170000 Publicidade	0,00		
030500.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
030500.0202190000 Assistência técnica	0,00		
030500.0202200000 Outros trabalhos especializados	8 285,55		
030500.0202250000 Outros serviços	18 347,09		
030600.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
030600.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
030600.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030600.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
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	0,00		
030600.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030600.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
030600.0201210000 Outros bens	0,00		
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		
Total			1 348 196,21

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
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	0,00		
030700.0201020100 Gasolina	0,00		
030700.0201020200 Gasóleo	0,00		
030700.0201029900 Outros	0,00		
030700.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 323,52		
030700.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
030700.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 987,68		
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	655,17		
030700.0202010100 Água	0,00		
030700.0202010200 Electricidade	0,00		
030700.0202010300 Rendas	0,00		
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		
Total			1 353 162,58

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030700.0202100000 Transportes	2 935,50		
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	0,00		
030700.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
030700.0202250000 Outros serviços	0,00		
030700.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	50 341,61		
030800.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
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	4,72		
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	3 682,40		
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		
Total			1 410 126,81

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
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	15 320,91		
040100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	48 124,76		
040100.0102020000 Horas extraordinárias	1 394,25		
040100.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
040100.0202120000 Seguros	0,00		
040200.0201020100 Gasolina	0,00		
040200.0201020200 Gasóleo	0,00		
040200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	76 934,78		
040200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	838,86		
040200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	8 991,86		
040200.0201080000 Material de escritório	2 209,10		
040200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	501,65		
040200.0201110000 Material de consumo clínico	181,13		
040200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 090,76		
040200.0201210000 Outros bens	819,26		
040200.0202050000 Locação de material de informática	2 183,16		
040200.0202100000 Transportes	141 976,20		
040200.0202120000 Seguros	2 666,90		
040200.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
040200.0202150000 Formação	1 920,00		
040200.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
040200.0202250000 Outros serviços	26 116,97		
040300.0201020100 Gasolina	0,00		
040300.0201020200 Gasóleo	0,00		
040300.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	52 930,32		
040300.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
040300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 022,13		
040300.0201080000 Material de escritório	0,00		
040300.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	247,21		
040300.0201110000 Material de consumo clínico	333,28		
040300.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00		
040300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	546,57		
040300.0201210000 Outros bens	324,11		
040300.0202100000 Transportes	11 365,00		
Total			1 809 165,98

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040300.0202120000 Seguros	1 396,79		
040300.0202130000 Deslocações e estadas	19,08		
040300.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
040300.0202250000 Outros serviços	2 055,20		
050100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 574,54		
050100.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
050200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
050200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	117,37		
050200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
050200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	570,07		
050200.0201080000 Material de escritório	375,85		
050200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
050200.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
050200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	244,25		
050200.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 908,56		
050200.0201180000 Livros e documentação técnica	104,14		
050200.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
050200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3 236,30		
050200.0201210000 Outros bens	1 087,07		
050200.0202010100 Água	0,00		
050200.0202010200 Electricidade	0,00		
050200.0202010300 Rendas	0,00		
050200.0202010400 Gás	0,00		
050200.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
050200.0202030000 Conservação de bens	0,00		
050200.0202050000 Locação de material de informática	4 899,84		
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	740,00		
050200.0202120000 Seguros	3 538,61		
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	43,79		
050200.0202190000 Assistência técnica	0,00		
050200.0202200000 Outros trabalhos especializados	54 875,14		
Total			1 968 952,58

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050200.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
050200.0202250000	Outros serviços	5 909,30	
050200.0602030100	Outras restituições	0,00	
050200.0602030500	Outras	0,00	
060100.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	
060100.0101060100	Pessoal em funções	363 643,58	
060100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	271 389,42	
060100.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
060100.0101130000	Subsidio de refeição	46 708,23	
060100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	49 658,21	
060100.0102020000	Horas extraordinárias	101 158,22	
060100.0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	25 133,21	
060100.0102110000	Subsidio de turno	2 512,80	
060100.0102130200	Subsidio de Insalubridade	28 038,14	
060100.0103010000	Encargos com a saúde	4 832,02	
060100.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	191,45	
060100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41 812,84	
060100.0103050202	Segurança social - Regime geral	64 029,87	
060100.0103050300	Outros - Serviços Sociais CML	3 906,63	
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	4 565,13	
060200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
060200.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
060200.0202200000	Outros trabalhos especializados	154,98	
060200.0202250000	Outros serviços	0,00	
060300.0201170000	Ferramentas e utensílios	3 363,74	
060300.0201210000	Outros bens	12 134,76	
060300.0202030000	Conservação de bens	71 478,82	
060300.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	
060300.0202080000	Locação de outros bens	958,50	
060300.0202100000	Transportes	0,00	
060300.0202120000	Seguros	0,00	
060300.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
060300.0202200000	Outros trabalhos especializados	143,95	
060300.0202250000	Outros serviços	984,00	
060400.0201020100	Gasolina	942,43	
060400.0201020200	Gasóleo	3 605,69	
Total			3 076 208,50

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060400.0201029900 Outros	423,03		
060400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 531,72		
060400.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 977,64		
060400.0201210000 Outros bens	1 605,27		
060400.0202030000 Conservação de bens	24 565,44		
060400.0202060000 Locação de material de transporte	7 671,45		
060400.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
060400.0202120000 Seguros	876,76		
060400.0202200000 Outros trabalhos especializados	330,00		
060400.0202250000 Outros serviços	0,00		
060500.0201020100 Gasolina	3 862,25		
060500.0201020200 Gasóleo	15 972,89		
060500.0201029900 Outros	144,92		
060500.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	474,82		
060500.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	9 823,43		
060500.0201080000 Material de escritório	121,70		
060500.0201170000 Ferramentas e utensílios	5 403,58		
060500.0201210000 Outros bens	1 451,81		
060500.0202030000 Conservação de bens	5 986,78		
060500.0202060000 Locação de material de transporte	13 937,79		
060500.0202080000 Locação de outros bens	58 598,54		
060500.0202100000 Transportes	0,00		
060500.0202120000 Seguros	2 058,03		
060500.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
060500.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
060500.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 809,35		
060500.0202250000 Outros serviços	0,00		
070100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	60 650,58		
070100.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00		
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	0,00		
070200.0201170000 Ferramentas e utensílios	6,00		
070200.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
070200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
070200.0201210000 Outros bens	0,00		
070200.0202030000 Conservação de bens	0,00		
070200.0202050000 Locação de material de informática	5 302,80		
Total			3 302 795,08

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070200.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
070200.0202100000	Transportes	0,00	
070200.0202120000	Seguros	199,37	
070200.0202130000	Deslocações e estadas	19,10	
070200.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
070200.0202150000	Formação	0,00	
070200.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
070200.0202170000	Publicidade	8 439,17	
070200.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070200.0202200000	Outros trabalhos especializados	24 592,23	
070200.0202250000	Outros serviços	5 000,00	
070200.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	
080100.0101040100	Pessoal em funções	39 450,26	
080100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	119 662,64	
080100.0101130000	Subsidio de refeição	4 865,40	
080100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5 027,30	
080100.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
080100.0103050202	Segurança social - Regime geral	3 601,71	
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	0,00	
080200.0202190000	Assistência técnica	0,00	
080200.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	
080200.0202250000	Outros serviços	0,00	
090100.0101020000	Órgãos sociais	7 749,00	
090100.0101040100	Pessoal em funções	54 223,97	
090100.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	90 926,16	
090100.0101130000	Subsidio de refeição	3 515,58	
Total			3 670 066,97

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
090100.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7 903,75		
090100.0102020000 Horas extraordinárias	13 090,25		
090100.0102050000 Abono para falhas	3 882,36		
090100.0103010000 Encargos com a saúde	12 950,44		
090100.0103020000 Outros encargos com a saúde	4 956,98		
090100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22 283,30		
090100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	12 391,34		
090100.0103050202 Segurança social - Regime geral	35 388,26		
090100.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	6 178,37		
090100.0304020000 Outros	1 040,21		
090200.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
090200.0201080000 Material de escritório	0,00		
090200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
090200.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
090200.0201210000 Outros bens	0,00		
090200.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
090200.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
090200.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
090200.0202090000 Comunicações	0,00		
090200.0202100000 Transportes	0,00		
090200.0202120000 Seguros	0,00		
090200.0202130000 Deslocações e estadas	3 891,78		
090200.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43 050,00		
090200.0202150000 Formação	0,00		
090200.0202200000 Outros trabalhos especializados	4 641,14		
090200.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	3 888,13		
Capital		141 331,59	
020200.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
020200.0701090000 Equipamento administrativo	3 878,48		
020200.0701100200 Outro	0,00		
020300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020300.0701150000 Outros investimentos	0,00		
020500.0701070000 Equipamento de informática	1 101,00		
020500.0701080000 Software Informático	11 949,45		
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		
Total			3 862 532,21

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
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	0,00		
030300.0701100200 Outro	0,00		
030300.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030300.0701150000 Outros investimentos	1 482,53		
030500.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
030500.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030500.0701100200 Outro	0,00		
030500.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030500.0701150000 Outros investimentos	2 687,55		
030600.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
030600.0701100200 Outro	0,00		
030600.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030600.0701150000 Outros investimentos	0,00		
040400.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
040400.0703020100 Instalações de serviços	0,00		
050200.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
050200.0701080000 Software Informático	0,00		
050200.0701090000 Equipamento administrativo	2 928,63		
050200.0701100200 Outro	1 004,95		
050200.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 261,05		
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		
060200.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
060200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
060200.0703020100 Instalações de serviços	0,00		
Total			3 871 896,92

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060200.0703020200 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
060200.0703020300 Mercados e Instalações de fiscalização sanitária	0,00		
060200.0703020500 Escolas	10 004,72		
060200.0703020600 Lares de terceira idade	0,00		
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	2 337,00		
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	3 039,36		
060300.0701150000 Outros investimentos	0,00		
060300.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	72 770,88		
060400.0701100200 Outro	0,00		
060400.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 863,70		
060400.0701150000 Outros investimentos	21 914,89		
060500.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
060500.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
060500.0701100200 Outro	0,00		
060500.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 107,40		
060500.0701150000 Outros investimentos	0,00		
070200.0701041300 Outros	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		
Total			3 986 934,87

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080200.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Operações de Tesouraria			301 522,88
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	91 258,00		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	76 395,73		
1701060000 ADSE	11 145,73		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	36 657,72		
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	52 867,01		
1701100000 ADM	236,01		
1701110000 Penhora Vencimentos	20 379,24		
1701120000 Cofre da Previdencia	767,37		
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 164,16		
1701140000 Penhora - Pensão de Alimentos	5 587,70		
1702010000 STAL	336,00		
1702040000 S.T.M.L	1 822,86		
1702060000 Camara Lisboa Clube	100,50		
1702070000 GEBALIS	1 638,08		
1702080000 SINTAP	166,77		
Saldo para gerência seguinte			130 561,42
Execução orçamental		56 985,39	
Operações de tesouraria		73 576,03	
Total			4 419 019,17

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO