

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		323 068,69
Correntes	280 648,92	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17 288,16	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	77 592,34	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 862,97	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6 711,98	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11 958,39	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	15 101,99	
010000.0101160000 Subsídio de transporte	449,33	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 847,57	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1 035,40	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	3 270,39	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	22 490,65	
010000.0103050300 Outras	0,00	
010000.0103090000 Seguros	2 045,51	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1 956,01	
010000.0201020100 Gasolina	992,61	
010000.0201020200 Gasóleo	19 543,32	
010000.0201029900 Outros	821,03	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	474,97	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 226,54	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	23,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 508,74	
010000.0201080000 Material de escritório	4 123,82	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	20 473,20	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1 287,35	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 177,10	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 693,69	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	881,72	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	110,70	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010200 Electricidade	4 425,06	
010000.0202010300 Rendas	6 000,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
Total		242 373,54

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	2 916,24	
010000.0202100000	Transportes	474,82	
010000.0202120000	Seguros	4 004,37	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 311,17	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	1 056,57	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	485,64	
010000.0202190000	Assistência técnica	188,92	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1 033,89	
010000.0202220000	Serviços de saúde	232,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	396,30	
010000.0202250000	Outros serviços	0,00	
010000.0301030100	Empréstimos de curto prazo	0,00	
010000.0303030000	Edifícios	0,00	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	389,41	
010000.0405010100	Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	2 049,04	
010000.0405010200	ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias	689,70	
010000.0405010300	Outros	60,00	
010000.0501010201	Subsídios a coletividades	1 619,00	
010000.0501010202	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	0,00	
010000.0501010203	Protocolo Programa Aproximação ao Cidadão	1 500,00	
010000.0501010299	Subsídios-Outros	0,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030501	Passeio a reformados	4 604,48	
010000.0602030502	Festa de Santa Maria	529,64	
010000.0602030503	Festa de São Pedro	1 057,33	
010000.0602030504	Festa de Natal (Jardins de Infância)	994,77	
010000.0602030505	Mercado da Nossa Terra - Óbidos	11 499,01	
010000.0602030508	Outros	183,08	
Capital			42 419,77
010000.0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030400	Creches e Jardins de Infância	959,42	
010000.0701030700	Outros	51,97	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9 011,96	
010000.0701040200	Requalificação Estrada dos Brejos	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	8 614,79	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	1 339,23	
010000.0701041200	Cemitérios	67,08	
Total			300 693,37

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701041300 Presépio Panorâmico	2 147,12		
010000.0701060200 Outro	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 941,31		
010000.0701080000 Software Informático	3 409,56		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 186,21		
010000.0702030000 Edifícios	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	7 716,24		
010000.0702060000 Material de informática	3 974,88		
010000.0702090000 Outros investimentos	0,00		
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	0,00		
Operações de Tesouraria			73 599,77
1701010200 IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	585,60		
1701010300 IRS FUNCIONÁRIOS	710,00		
1701010500 IRS PREDIAIS	1 500,00		
1701020300 SEGURANÇA SOCIAL	10 103,14		
1701020401 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	5 143,07		
1701020403 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	7 447,20		
1701020404 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	7 303,74		
1701020405 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	7 889,55		
1701020406 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	1 726,79		
1701020407 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	5 679,81		
1701020408 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	24 579,16		
1701020600 PENHORA	931,71		
Saldo para gerência seguinte			54 208,32
Execução orçamental		54 460,02	
Operações de tesouraria		-251,70	
Total			450 876,78

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
