

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2008

Data inicial : 01/01/2008

Data final : 31/12/2008

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		963.752,83
Correntes		554.742,92
010000.0101010200 Membros dos órgãos autárquicos	33,331.96	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	165,394.97	
010000.0101060000 Pessoal com contrato a termo certo	19,434.11	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,320.84	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	832.07	
010000.0101110000 Representação	4,441.50	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	16,148.19	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	34,935.96	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	684.88	
010000.0102040000 Ajudas de custo	46.80	
010000.0102050000 Abono para falhas	861.12	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	4,472.43	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	2,035.08	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	12,913.78	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	853.42	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	37,989.94	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3,968.92	
010000.0201020100 Gasolina	533.84	
010000.0201020200 Gasóleo	3,940.54	
010000.0201029900 Outros	170.00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1,863.99	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	379.93	
010000.0201080000 Material de escritório	3,891.13	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	25.79	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	23,509.86	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	134.59	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	48.77	
010000.0201210000 Outros bens	1,088.30	
010000.0202010000 Encargos das instalações	3,808.58	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	4,319.04	
010000.0202030000 Conservação de bens	6,273.09	
010000.0202090000 Comunicações	14,424.52	
010000.0202100000 Transportes	4,960.15	
010000.0202120000 Seguros	5,658.61	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	137.62	
010000.0202170000 Publicidade	3,694.89	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1,212.16	
Total		428.741,37

FREGUESIA DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2008

Data inicial : 01/01/2008

Data final : 31/12/2008

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202190000 Assistência técnica	14,245.42	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	34,303.39	
010000.0202250000 Outros serviços	22,631.46	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	16.17	
010000.0405010100 Estabelecimentos públicos de ensino	12,624.64	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	26,141.00	
010000.0408020100 Bolsas de Estudo	6,300.00	
010000.0408020200 Premios Literários	5,500.00	
010000.0602030100 Outras restituições - ano corrente	4,069.47	
010000.0602030300 Quotizações	170.00	
Capital		409.009,91
010000.0701070000 Equipamento de informática	1,738.80	
010000.0701080000 Software informático	1,583.37	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	530.04	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1,016.25	
010000.0703020100 Instalação de serviços	1,921.06	
010000.0703020200 Escolas	69,289.53	
010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	208,519.03	
010000.0703030200 Sistemas de drenagem e águas residuais	6,916.24	
010000.0703030300 Parques e jardins	4,544.77	
010000.0703030400 Instalações desportivas e recreativas	12,702.14	
010000.0703030500 Sinalização e trânsito	8,451.12	
010000.0703030600 Outros	86,724.56	
010000.0703060200 Conservação e reparação em Centros de apoio à 3ªidade	5,073.00	
Operações de Tesouraria		93.173,76
1701010100 I.R.S. - DEPENDENTES	17,705.83	
1701010200 I.R.S. - INDEPENDENTES	532.70	
1701020100 C.G.A. - VENCIMENTOS	19,512.44	
1701020200 C.G.A. - EMPREITADAS	946.03	
1701030000 A.D.S.E.	2,299.77	
1701040000 IMPOSTO DE SELO	812.22	
1701050000 CRSS	4,526.40	
1701060000 IASFA	230.20	
1702010000 SINDICATO	783.21	
1702020000 COFRE PREVIDÊNCIA	407.28	
1702030000 TRIBUNAL	453.92	
1702040100 SENHAS DE REFEIÇÃO DA ESCOLAS	42,635.91	
1704010000 RETENÇÃO PARA DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	2,327.85	
Total		1.056.926,59

