

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		503.189,41
Correntes		459.808,63
010000.0101110000 Representação	5.865,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	994,91	
010000.0102130200 Outros	8.081,53	
010000.0103090200 Seguros de saúde	144,47	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.683,47	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	7.576,64	
010000.0202090000 Comunicações	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	85,00	
010000.0202120000 Seguros	40,98	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	26,18	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	360,00	
010000.0202250000 Outros serviços	19.489,11	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14.107,00	
010000.0602030500 Outras	1.094,72	
020000.0101030100 Pessoal em funções	78.410,40	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	5.768,77	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13.132,03	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	96,09	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	467,04	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	2.997,70	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	1.893,60	
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	13,75	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.674,60	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	21.773,26	
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.122,01	
020000.0103090200 Seguros de saúde	95,52	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9,43	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	618,98	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1.675,61	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	8,40	
Total		192.307,16

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201210000	Outros bens	177,61
020000.0202010000	Encargos das instalações	3.227,02
020000.0202030000	Conservação de bens	434,19
020000.0202090000	Comunicações	1.687,08
020000.0202120000	Seguros	25,98
020000.0202130000	Deslocações e estadas	51,47
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.656,80
020000.0202150000	Formação	190,00
020000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
020000.0202190000	Assistência técnica	4.340,92
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	701,75
020000.0202220000	Serviços de saúde	460,00
020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	455,13
020000.0202250000	Outros serviços	0,00
020000.0602010100	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.334,28
020000.0602030400	Serviços bancários	157,84
030000.0101030100	Pessoal em funções	75.787,30
030000.0101040100	Pessoal em funções	25.855,42
030000.0101130000	Subsidio de refeição	9.996,07
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.669,23
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
030000.0102050000	Abono para falhas	862,90
030000.0103010000	Encargos com a saúde	9.256,03
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	23,75
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.253,80
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.190,12
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
030000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.057,26
030000.0103090200	Seguros de saúde	111,40
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	572,23
030000.0201020100	Gasolina	65,02
030000.0201029900	Outros	7,60
030000.0201040000	Limpeza e higiene	14.167,84
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	321,67
Total		394.404,87

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201080000	Material de escritório	288,80
030000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	17,38
030000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	15,00
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	179,18
030000.0201210000	Outros bens	604,77
030000.0202010000	Encargos das instalações	4.360,84
030000.0202030000	Conservação de bens	1.213,68
030000.0202090000	Comunicações	920,74
030000.0202100000	Transportes	138,36
030000.0202120000	Seguros	719,81
030000.0202130000	Deslocações e estadas	148,15
030000.0202150000	Formação	105,00
030000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	123,00
030000.0202220000	Serviços de saúde	760,00
030000.0202250000	Outros serviços	9.901,15
030000.0408020000	Outras	6.572,40
030000.0602030500	Outras	0,00
040000.0101030100	Pessoal em funções	19.532,06
040000.0101130000	Subsidio de refeição	1.955,66
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.261,14
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
040000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde	521,77
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	3,75
040000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.413,33
040000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
040000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	374,02
040000.0103090200	Seguros de saúde	31,84
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	606,07
040000.0201020200	Gasóleo	0,00
040000.0201040000	Limpeza e higiene	61,26
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	158,62
040000.0201110000	Material de consumo clínico	0,00
040000.0201120000	Material de transporte - Peças	232,08
Total		452.624,73

FREGUESIA DE SINES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01-01-2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	25,19	
040000.0201210000 Outros bens	486,03	
040000.0202010000 Encargos das instalações	1.986,65	
040000.0202030000 Conservação de bens	1.366,93	
040000.0202090000 Comunicações	63,80	
040000.0202100000 Transportes	95,23	
040000.0202120000 Seguros	599,34	
040000.0202130000 Deslocações e estadas	16,00	
040000.0202150000 Formação	0,00	
040000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
040000.0202220000 Serviços de saúde	220,00	
040000.0202250000 Outros serviços	20,30	
040000.0408020000 Outras	2.304,43	
Capital		43.380,78
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	1.105,95	
020000.0701080000 Software informático	689,05	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	291,50	
020000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
030000.0701030100 Instalações de serviços	1.352,02	
030000.0701040500 Parques e jardins	2.024,03	
030000.0701070000 Equipamento de informática	676,50	
030000.0701080000 Software informático	239,85	
030000.0701090000 Equipamento administrativo	23,98	
030000.0701100200 Outro	0,00	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	21.020,05	
040000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	15.887,00	
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
040000.0701041300 Outros	0,00	
040000.0701060200 Outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	70,85	
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		67.323,23
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.401,29	
1701020000 ADSE	8.297,69	
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3.662,99	
Total		537.551,38

