

FREGUESIA DE ODECEIXE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		181 754,89
Correntes		104 162,56
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções publicas por tempo indeterminado	14 673,52	
010000.0101040200 Alterações de posicionamento obrigatório	0,00	
010000.0101040300 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1 950,91	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 698,18	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença dos membros da Assembleia de freguesia	453,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	627,46	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	199,83	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 858,60	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090000 Seguros	634,91	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1 014,23	
010000.0201020100 Gasolina	377,99	
010000.0201020200 Gasóleo	170,01	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 328,99	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 053,75	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	685,01	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	672,72	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	87,80	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	127,85	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	60,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	231,35	
010000.0201210000 Outros bens	303,41	
010000.0202010200 Electricidade	4 122,35	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	3 445,77	
010000.0202090000 Comunicações	1 398,98	
010000.0202100000 Transportes	25,44	
Total		48 775,40

FREGUESIA DE ODECEIXE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202110000 Representação dos serviços	35,24	
010000.0202120000 Seguros	1 046,90	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 193,81	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	348,34	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	86,72	
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	602,70	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	96,84	
010000.0202250000 Outros serviços	5 425,97	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	33,50	
010000.0407019901 Associações e coletividades	5 990,00	
010000.0407019902 Outras instituições	7 116,79	
010000.0408020100 Pessoal IEFP	0,00	
010000.0602030500 Diversas iniciativas	28 410,35	
010000.0602030900 Outras despesas correntes	0,00	
Capital		77 592,33
010000.0701020301 Beneficiação de habitações próprias	0,00	
010000.0701030101 Beneficiação do edificio da Junta de Freguesia	0,00	
010000.0701030102 Beneficiação do Armazém da Junta de Freguesia	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701030702 Adega de Odeceixe	0,00	
010000.0701030703 Construção de Multibanco	0,00	
010000.0701030704 Requalificação do posto de turismo da praia de Odeceixe	0,00	
010000.0701030705 Requalificação dos sanitários publicos na praia de Odeceixe	5 192,10	
010000.0701030706 Centro de interpretação do Moinho de Odeceixe	0,00	
010000.0701040501 Parque de Manutenção dos Malhadais	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	6 987,91	
010000.0701040901 Sinalética urbana / Rural e toponimica	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	2 693,04	
010000.0701060200 Outro	52 830,00	
010000.0701070100 Remodelação administrativa hardware e software	1 443,04	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	699,54	
010000.0701150000 Outros investimentos	7 746,70	
Operações de Tesouraria		3 664,49
1701010000 IRS - Dependentes	889,67	
1701020000 IRS Empresariais e Independentes	45,25	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 066,52	
Total		184 756,33

FREGUESIA DE ODECEIXE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040000 ADSE	663,05	
1701060000 STAL	0,00	
Saldo para gerência seguinte		85 834,60
Execução orçamental		84 998,60
Operações de tesouraria		836,00
Total		271 253,98

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO