

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 30/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		283.889,12
Correntes		283.577,12
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23,701.51	
010000.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva	78,679.36	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	11,503.08	
010000.0101110000 Representação	5,194.79	
010000.0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva	6,605.24	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	1,879.26	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1,003.45	
010000.0101130400 Subsídio de refeição - Programas ocupacionais	666.12	
010000.0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva	13,113.50	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	1,949.76	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	2,937.64	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	4,091.20	
010000.0102060000 Formação	125.00	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1,764.82	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4,497.53	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	910.60	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	12.50	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	13,634.96	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	6,990.26	
010000.0103080000 Outras pensões	425.23	
010000.0103090000 Seguros	1,784.21	
010000.0201020100 Gasolina	200.10	
010000.0201020200 Gasóleo	5,991.88	
010000.0201029900 Outros	231.79	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	519.45	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3,057.73	
010000.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar	1,301.51	
010000.0201060200 Géneros para confeccionar - Outros	577.42	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	329.07	
010000.0201080000 Material de escritório	2,108.82	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	6.50	
010000.0201140000 Outro material - Peças	22.00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3,915.62	
010000.0201160300 Outras - Livros para a feira do livro	872.67	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1,445.55	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	65.00	
Total		211.512,99

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 30/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210100 Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	9,397.86	
010000.0201210200 Aquisição de bens p/ conservação e limpeza de ruas e passeios	370.32	
010000.0201210400 Outros bens	2,937.87	
010000.0202010000 Encargos das instalações	1,717.13	
010000.0202030100 Conservação de veiculos	4,414.83	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	3,957.50	
010000.0202040000 Locação de edifícios	3,588.00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	2,400.00	
010000.0202090000 Comunicações	4,528.56	
010000.0202100000 Transportes	741.79	
010000.0202110000 Representação dos serviços	75.00	
010000.0202120100 Seguros de veiculos	1,235.73	
010000.0202120200 Outros seguros	854.81	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1,425.00	
010000.0202170000 Publicidade	2,316.44	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	145.90	
010000.0202190000 Assistência técnica	4,188.36	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	51.30	
010000.0202250100 Gratificações aos membros das secções de voto	14,882.40	
010000.0202250200 Univa	3,572.24	
010000.0202250300 Outros	9,871.82	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	3.08	
010000.0403010100 Escolas	5,670.00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2,775.00	
010000.0501040100 Programas Ocupacionais	331.45	
010000.0602030100 Outras restituições	9.60	
Capital		312,00
010000.0701030100 Instalações de serviços - Sede da Junta	312.00	
Operações de Tesouraria		107.924,18
1701010000 IMPOSTO SELO RECIBO LICENÇAS	512.68	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	8,470.92	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1,164.60	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23,401.27	
1701060000 ADSE	1,293.16	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	10,722.79	
1701080000 CGA - 0,5% (EMPREITADAS)	144.89	
1702010000 ATAM	157.17	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	2,835.60	
Total		332.592,20

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 30/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	54,266.05	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	3,063.05	
1702060000 ALMOÇO DO PASSEIO DOS IDOSOS	1,892.00	
Saldo para gerência seguinte		75.283,73
Execução orçamental		69.545,10
Operações de tesouraria		5.738,63
Total		467.097,03

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO