

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 31/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		289.563,38
Correntes		279.164,74
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26,006.28	
010000.0101040200 Contratado por tempo indeterminado	80,748.21	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	14,427.74	
010000.0101110000 Representação	5,865.96	
010000.0101130102 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	7,173.64	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Contratos a termo	2,433.90	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1,024.20	
010000.0101130400 Subsídio de refeição - Programas ocupacionais	427.00	
010000.0101140102 Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	14,086.45	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	1,839.40	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3,357.34	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3,284.21	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	2,314.50	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4,778.07	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	767.65	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	13,651.89	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	9,176.87	
010000.0103080000 Outras pensões	430.43	
010000.0103090000 Seguros	1,670.68	
010000.0201020100 Gasolina	429.62	
010000.0201020200 Gasóleo	9,514.94	
010000.0201029900 Outros	114.76	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	426.81	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2,487.62	
010000.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar	514.94	
010000.0201060200 Géneros para confeccionar - Outros	157.13	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	235.94	
010000.0201080000 Material de escritório	1,518.67	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	136.48	
010000.0201140000 Outro material - Peças	521.63	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2,971.67	
010000.0201160300 Outras - Livros para a feira do livro	1,870.22	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	925.73	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	68.03	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	78.12	
010000.0201210100 Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	12,568.05	
Total		228.004,78

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Data inicial : 01/01/2010

Data final : 31/12/2010

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210400 Outros bens	5,852.36	
010000.0202010000 Encargos das instalações	1,859.51	
010000.0202030100 Conservação de veiculos	7,607.68	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	1,330.00	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	151.25	
010000.0202040000 Locação de edifícios	3,588.00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	1,322.99	
010000.0202090000 Comunicações	3,074.61	
010000.0202100000 Transportes	433.85	
010000.0202120100 Seguros de veiculos	1,727.07	
010000.0202120200 Outros seguros	1,043.08	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	800.00	
010000.0202150000 Formação	439.00	
010000.0202170000 Publicidade	266.10	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	145.90	
010000.0202190000 Assistência técnica	4,490.82	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	144.00	
010000.0202250000 Outros serviços	8,577.46	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	43.44	
010000.0403010100 Escolas	4,926.00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2,735.00	
010000.0501040100 Programas Ocupacionais	456.95	
010000.0602030100 Outras restituições	144.89	
Capital		10.398,64
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	9,657.66	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	304.63	
010000.0701100200 Outro	436.35	
Operações de Tesouraria		87.372,89
1701010000 IMPOSTO SELO RECIBO LICENÇAS	19.56	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11,484.17	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	133.54	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9,101.26	
1701060000 ADSE	1,169.09	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	4,859.95	
1702010000 ATAM	246.69	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	5,037.77	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	52,808.20	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	2,512.66	
Total		376.936,27

