

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

92.275,23

01		Administração Autárquica	92.275,23	
01	01	DESPESAS COM PESSOAL		55.512,52
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.341,12
01	010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT		10.001,93
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		24.657,24
01	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3.567,96
01	01011301	SUB ALMOÇO PESSOAL DOS QUADROS		3.567,96
01	010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4.113,99
01	01011401	PESSOAL DOS QUADROS FERIAS E NATAL		4.113,99
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.679,52
01	010205	ABONO PARA FALHAS		1.949,92
01	010206	FORMAÇÃO		180,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		549,60
01	01021301	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		549,60
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.491,88
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.959,78
01	01030201	ACORDO CAPITAÇÃO COM ADSE		1.959,78
01	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.251,50
01	01030301	ABONO FAMILIAR (2 DESCENDENTES)		1.251,50
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		6.742,25
01	01030502	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6.742,25
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.305,73
01	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - Regime Geral		4.436,52
01	010309	SEGUROS		538,35
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		538,35
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		25.162,25
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		11.349,96
01	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3.024,11
01	02010101	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS		1.797,29
01	02010102	TINTAS E PRODUTOS EQUIPARADOS		117,12
01	02010103	HERBICIDAS, PESTICIDAS, ADUBOS E OUTROS		1.109,70
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.815,02
01	02010201	GASOLINA		242,61
01	02010202	GASOLEO		2.513,20
01	02010299	OUTROS		59,21
01	0201029901	LUBRIFICANTES E OLEOS		59,21
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE		483,19
01	020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.316,62
01	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		466,56
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		354,81
01	020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		139,55
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		70,94
01	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		40,87
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		133,44
01	020121	OUTROS BENS		504,85
01	02012103	ILUMINAÇÃO DE NATAL		430,50
01	02012104	OUTROS BENS		74,35
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.812,29

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F.USSEIRA

FREGUESIA DE USSEIRA

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.145,70
01	02020101	ELECTRICIDADE	2.145,70
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	56,35
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.666,39
01	020209	COMUNICAÇÕES	2.127,69
01	02020901	COMUNICAÇÕES	2.069,26
01	02020903	OUTROS (SELOS)	58,43
01	020210	TRANSPORTES	47,15
01	020212	SEGUROS	1.820,82
01	02021201	CARRINHAS, TRATOR, REBOQUE	1.820,82
01	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	324,48
01	020219	ASSISTENCIA TECNICA	3.001,76
01	02021901	FOTOCOPIADORA AFICIO 2030	505,84
01	02021902	ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES	2.495,92
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	324,50
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	297,45
01	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.122,98
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	482,87
01	040501	CONTINENTE	482,87
01	04050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	482,87
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	640,11
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	640,11
01	04070101	ANAFRE	160,11
01	04070102	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	250,00
01	04070103	OUTRAS INSTITUIÇÕES/ ASSOCIAÇÕES	230,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,80
01	0602	DIVERSAS	126,80
01	060203	OUTRAS	126,80
01	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,80
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.350,68
01	0701	INVESTIMENTOS	3.964,82
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.409,68
01	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.238,59
01	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	171,09
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	438,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17,97
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	99,17
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.385,86
01	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.385,86
01	07020502	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE	6.385,86

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	81.924,55
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	10.350,68

OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.333,28
-------------------------------	----------

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	4.406,75
--------------------------------------	----------

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.890,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	516,05

TOTAL	100.015,26
-------------	------------

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____