

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Paulo Quinte

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		896 729,22
Despesas Orçamentais		
Correntes		815 220,35
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	34 400,98	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	14 829,80	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20 693,39	
010000.0101110000 Representação	2 221,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	4 707,99	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6 943,94	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	928,02	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	7 097,52	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	2 248,87	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	5 064,94	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	8 198,76	
010000.0103090000 Seguros	1 198,40	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	807,22	
010000.0201029900 Outros	177,07	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	77,67	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	662,00	
010000.0201080000 Material de escritório	1 456,47	
010000.0201090200 Produtos farmacêuticos	101,40	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	540,03	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1 094,94	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5 691,12	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	720,42	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	465,00	
010000.0201210100 Materiais de construção	368,17	
010000.0201219900 Outros	647,79	
010000.0202010100 Consumo de água	12 622,79	
010000.0202010200 Consumo de electricidade	21 097,94	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	18 942,10	
010000.0202030000 Conservação de bens	58 597,24	
Total		232 603,94

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Paulo Duarte

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202080000	Locação de outros bens	2 829,00	
010000.0202090000	Comunicações	10 421,64	
010000.0202100000	Transportes	1 580,10	
010000.0202120000	Seguros	5 272,44	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 324,55	
010000.0202150000	Formação	366,05	
010000.0202170000	Publicidade	4 748,06	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 210,32	
010000.0202190000	Assistência técnica	15 016,94	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	3 513,74	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 503,81	
010000.0202250000	Outros serviços	66 327,11	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	121 552,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	2 847,37	
010000.0602030100	Outras restituições	1 332,78	
010000.0602030400	Serviços bancários	152,67	
010000.0602030500	Outras	404,77	
020000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 640,00	
020000.0101130000	Subsidio de refeição	705,96	
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	386,66	
020000.0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00	
020000.0103090000	Seguros	2 590,95	
020000.0201029900	Outros	451,82	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	387,45	
020000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	63,49	
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	778,28	
020000.0201210100	Materiais de construção	0,00	
020000.0201219900	Outros	0,00	
020000.0202010100	Consumo de água	1 097,96	
020000.0202010200	Consumo de electricidade	7 279,72	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	12 960,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	2 985,79	
020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
020000.0202120000	Seguros	220,37	
Total			518 555,74

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Paulo Duarte

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202170000	Publicidade	0,00	
020000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	157,90	
020000.0202250000	Outros serviços	0,00	
020000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
020000.0602030100	Outras restituições	0,00	
020000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 402,62	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	300,51	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	607,54	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00	
040000.0103090000	Seguros	0,00	
040000.0201020100	Gasolina	0,00	
040000.0201020200	Gasóleo	0,00	
040000.0201029900	Outros	126,95	
040000.0201080000	Material de escritório	0,00	
040000.0201090100	Produtos químicos	0,00	
040000.0201090200	Produtos farmacêuticos	0,00	
040000.0201140000	Outro material - Peças	6,50	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	136,59	
040000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
040000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
040000.0201210100	Materiais de construção	0,00	
040000.0201219900	Outros	0,00	
040000.0202010100	Consumo de água	2 838,97	
040000.0202010200	Consumo de electricidade	915,21	
040000.0202020000	Limpeza e higiene	5 614,95	
040000.0202030000	Conservação de bens	1 039,55	
040000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	266,66	
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
040000.0202250000	Outros serviços	19 920,00	
040000.0602030500	Outras	0,00	
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 740,00	
050000.0101130000	Subsidio de refeição	252,81	
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	145,00	
050000.0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00	
Total			555 027,50

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Paulo Oliveira

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0201020100 Gasolina	646,73	
050000.0201020200 Gasóleo	4 240,65	
050000.0201029900 Outros	287,91	
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
050000.0201090100 Produtos químicos	0,00	
050000.0201120000 Material de transporte - Peças	426,20	
050000.0201140000 Outro material - Peças	565,95	
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	12,48	
050000.0201210100 Materiais de construção	10 675,99	
050000.0201219900 Outros	236,68	
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
050000.0202030000 Conservação de bens	243 100,26	
050000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
050000.0202250000 Outros serviços	0,00	
050000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		81 508,87
010000.0701030100 Instalações de serviços	420,00	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701050000 Melhoramentos fundiários	3 419,40	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	205,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2 868,36	
010000.0701100200 Outro	31 073,87	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 771,92	
010000.0701130000 Investimentos incorpóreos	1 537,50	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0703020700 Outros	0,00	
010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0703030500 Parques e jardins	16 974,00	
010000.0703030600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0703030700 Captação e distribuição de água	0,00	
010000.0703030900 Sinalização e trânsito	1 448,33	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	3 084,93	
040000.0703031200 Cemitérios	18 705,56	
Operações de Tesouraria		27 408,13
1701010000 IRS Trabalho dependente	7 315,00	
1701020000 IRS Trabalho Independente	13 963,50	
Total		918 007,72

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 332,39	
1701040000 ADSE	0,00	
1701050000 Segurança Social	3 797,24	
1702010000 SINTAP	0,00	
Saldo para gerência seguinte		589 101,79
Execução orçamental		568 465,45
Operações de tesouraria		20 636,34
Total		1 513 239,14

ORGÃO EXECUTIVO

Paulo Clemente

Marrazes, 24 de abril 2019

@FreSoft

ORGÃO DELIBERATIVO

23/04/2019

Página: 5 de 5