

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 27/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>152,129.75</b>
Execução orçamental	<b>147,576.36</b>	
Operações de Tesouraria	<b>4,553.39</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1.059.569,74</b>
<b>Correntes</b>	<b>818.985,96</b>	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	38.596,17	
0401230400 Canídeos	7.211,30	
0401230700 Taxas de secretaria	5.725,60	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	76,52	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	2.096,58	
0503040000 Administração local - Continente	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	332.805,31	
0603010500 Dgal - Estatuto Remuneratório-Presidente	35.560,19	
0605010000 Continente	382.125,95	
0606010100 Apoio à Inserção	10.125,89	
0606040000 Outras transferências - PEPAL 2015	3.732,45	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	635,00	
0702099900 Outros	295,00	
<b>Capital</b>	<b>240.583,78</b>	
1005010000 Continente	240.583,78	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>68.669,29</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	19.224,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.496,40	
1701040000 ADSE	7.081,28	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	14.980,21	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	11.729,40	
1702010000 SINTAP	65,30	
1702020000 STAL	796,69	
1702030000 RETENÇÃO ( PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	1.365,21	
<b>Total</b>		<b>1,280,368.78</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2019

# FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 27/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>851.737,01</b>
<b>Correntes</b>		692.986,00
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	35.469,04	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	176.543,27	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	52.234,84	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	422,09	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	10.603,47	
010000.0101110000 Representação	8.517,48	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	26.115,75	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	36.553,42	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.327,46	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.984,67	
010000.0102130200 Outros - Senhas Presença	4.129,52	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14.057,44	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	2.582,68	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	24.689,18	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	27.197,34	
010000.0103050300 Outros - Seg. Soc. Presidente	5.372,86	
010000.0103090000 Seguros	6.349,62	
010000.0201020100 Gasolina	5.136,36	
010000.0201020200 Gasóleo	13.557,64	
010000.0201029900 Outros - Lubrificantes	384,97	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.269,37	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.726,46	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2.282,22	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	508,11	
010000.0201080000 Material de escritório	7.998,36	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	10,70	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	3.719,10	
010000.0201140000 Outro material - Peças - Escolas	1.562,04	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.171,23	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	305,46	
<b>Total</b>		<b>477.782,15</b>

# FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 27/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	80,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.726,21	
010000.0201210000 Outros bens	3.577,06	
010000.0202010000 Encargos das instalações	3.535,44	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6.125,40	
010000.0202030100 Escolas	55.367,29	
010000.0202030200 Viaturas e outras manutenções	16.734,45	
010000.0202030300 Instalações - reparação e manutenção	35,03	
010000.0202040000 Locação de edifícios	1.800,00	
010000.0202090000 Comunicações	3.963,01	
010000.0202100000 Transportes	329,17	
010000.0202120000 Seguros	4.761,68	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	6,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	31.807,44	
010000.0202170000 Publicidade	5.119,55	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	576,48	
010000.0202190000 Assistência técnica	12.272,60	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5.275,92	
010000.0202220000 Serviços de saúde	660,00	
010000.0202250000 Outros serviços	1.787,29	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos - Associações, clubes e outras Entidades	37.516,01	
010000.0407020000 Instituições sem fins Lucrativos - Escolas	10.428,34	
010000.0407030000 Instituições sem fins lucrativos - IPSS' s e Afins	11.719,48	
010000.0408020000 Outras - Apoio Social a famílias	0,00	
<b>Capital</b>		158.751,01
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030500 Escolas	51.929,88	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	49.489,42	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	35,58	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060200 Outro - Aquisição e Grandes Reparações de Viaturas	11.151,74	
010000.0701070000 Equipamento de informática	522,14	
<b>Total</b>		<b>806.114,76</b>

# FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 27/12/2019

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0701080000 Software informático	121,16	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	25.368,58	
010000.0701100200 Outro - Aquisição e grandes reparações em Maquinaria	8.671,50	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	611,01	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	10.850,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>69.184,79</b>
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	19.447,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.423,45	
1701040000 ADSE	7.081,28	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	15.014,24	
1701060000 ARS	1.930,80	
1701100000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	12.683,33	
1702010000 SINTAP	71,65	
1702020000 STAL	753,82	
1702030000 RETENÇÃO ( PAG. EXTRA-JUDICIAIS)	779,22	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>359.446,98</b>
Execução orçamental		355.409,09
Operações de tesouraria		4.037,89
<b>Total</b>		<b>1.280.368,78</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 27/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			851.737,01
Execução orçamental	147.576,36	Correntes	692.986,00
Operações de Tesouraria	4.553,39	Capitais	158.751,01
<b>Receitas orçamentais</b>	1.059.569,74	<b>Operações de Tesouraria</b>	69.184,79
Correntes	818.985,96	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	359.446,98
Capitais	240.583,78	Execução orçamental	355.409,09
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	4.037,89
<b>Operações de Tesouraria</b>	68.669,29		
<b>Total</b>	<b>1.280.368,78</b>	<b>Total</b>	<b>1.280.368,78</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>		0,00			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada			0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas			0,00
		Receita virtual cobrada			0,00
		Receita virtual anulada			0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>			0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e caucões	0,00		
		Recibos para cobrança	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2019