



União das freguesias  
de Marrazes e Barosa  
*a união faz o futuro!*



## Anexo IX

*Fluxos de caixa – Pagamentos*

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

unidade EUR)

*Carlo Clemente*

PAGAMENTOS			
<b>Despesas Orçamentais</b>			<b>1 143 238,34</b>
<b>Correntes</b>			<b>1 040 468,42</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	49 299,00		
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18 883,35		
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 691,65		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1 844,69		
010000.0101110000 Representação	6 665,88		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	7 713,09		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	17 314,28		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 519,85		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	2 604,62		
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	5 701,54		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	6 024,88		
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	5 488,46		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	19 363,06		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	543,49		
010000.0103090000 Seguros	5 253,14		
010000.0201020100 Gasolina	50,00		
010000.0201020200 Gasóleo	2 252,34		
010000.0201029900 Outros	390,71		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	333,68		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 546,32		
010000.0201080000 Material de escritório	1 913,72		
010000.0201090100 Produtos químicos	0,00		
010000.0201090200 Produtos farmacêuticos	71,77		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	83,64		
010000.0201140000 Outro material - Peças	815,86		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	14 499,86		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	660,90		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	3 052,86		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	270,00		
010000.0201210100 Materiais de construção	1 482,94		
<b>Total</b>			<b>214 335,58</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201219900 Outros	1 027,76		
010000.0202010100 Consumo de água	12 959,48		
010000.0202010200 Consumo de electricidade	15 041,42		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	18 678,54		
010000.0202030000 Conservação de bens	16 059,99		
010000.0202080000 Locação de outros bens	1 644,90		
010000.0202090000 Comunicações	8 788,60		
010000.0202100000 Transportes	11 846,33		
010000.0202120000 Seguros	6 672,39		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 587,85		
010000.0202150000 Formação	1 100,00		
010000.0202170000 Publicidade	2 457,96		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 869,98		
010000.0202190000 Assistência técnica	7 765,12		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	81 229,13		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1 249,43		
010000.0202250000 Outros serviços	16 483,90		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	109 495,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	3 372,62		
010000.0602030100 Outras restituições	960,15		
010000.0602030400 Serviços bancários	206,09		
010000.0602030500 Outras	959,72		
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 066,33		
020000.0101130000 Subsídio de refeição	2 165,58		
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 540,28		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	175,35		
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
020000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00		
020000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00		
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00		
020000.0103050300 Segurança social - Regime geral	3 860,00		
020000.0103090000 Seguros	2 610,78		
020000.0201029900 Outros	604,56		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	594,30		
020000.0201110000 Material de consumo clínico	168,59		
020000.0201140000 Outro material - Peças	36,06		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	17,32		
<b>Total</b>			<b>571 631,09</b>



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

*Paulo Clemente*

PAGAMENTOS		
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	0,00	
020000.0201210100 Materiais de construção	334,61	
020000.0201219900 Outros	147,60	
020000.0202010100 Consumo de água	1 395,76	
020000.0202010200 Consumo de electricidade	5 841,04	
020000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000 Conservação de bens	190,00	
020000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
020000.0202120000 Seguros	205,20	
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	0,00	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
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	7 620,84	
040000.0101130000 Subsídio de refeição	1 063,71	
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 270,14	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	12,58	
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
040000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2 048,00	
040000.0103090000 Seguros	0,00	
040000.0201020100 Gasolina	0,00	
040000.0201020200 Gasóleo	0,00	
040000.0201029900 Outros	41,24	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	234,35	
040000.0201090100 Produtos químicos	0,00	
040000.0201090200 Produtos farmacêuticos	0,00	
040000.0201140000 Outro material - Peças	12,18	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	170,04	
040000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
040000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
<b>Total</b>		<b>592 218,38</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

*Paulo Clemente*

PAGAMENTOS			
040000.0201210100 Materiais de construção	23,75		
040000.0201219900 Outros	165,00		
040000.0202010100 Consumo de água	1 519,34		
040000.0202010200 Consumo de electricidade	633,36		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	4 305,00		
040000.0202030000 Conservação de bens	65 108,31		
040000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
040000.0202150000 Formação	0,00		
040000.0202170000 Publicidade	0,00		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
040000.0202250000 Outros serviços	33 940,00		
040000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
040000.0602030100 Outras restituições	0,00		
040000.0602030500 Outras	0,00		
050000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 620,84		
050000.0101130000 Subsídio de refeição	1 054,27		
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 270,14		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	50,32		
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
050000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2 050,00		
050000.0103090000 Seguros	0,00		
050000.0201020100 Gasolina	1 849,19		
050000.0201020200 Gasóleo	6 193,16		
050000.0201029900 Outros	512,67		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
050000.0201090100 Produtos químicos	0,00		
050000.0201090200 Produtos farmacêuticos	0,00		
050000.0201120000 Material de transporte - Peças	353,75		
050000.0201140000 Outro material - Peças	4 084,79		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	21,00		
050000.0201210100 Materiais de construção	2 410,11		
050000.0201219900 Outros	12,05		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
050000.0202030000 Conservação de bens	315 072,99		
050000.0202080000 Locação de outros bens	0,00		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
050000.0202250000 Outros serviços	0,00		
050000.0602030500 Outras	0,00		
<b>Capital</b>		102 769,92	
<b>Total</b>			1 089 216,23

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701030100 Instalações de serviços	48 747,81		
010000.0701070000 Equipamento de informática	2 403,42		
010000.0701080000 Software Informático	3 781,76		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	416,01		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 763,32		
010000.0701150000 Outros investimentos	12 177,00		
010000.0703020700 Outros	17 625,90		
010000.0703030500 Parques e jardins	12 959,87		
010000.0703030900 Sinalização e trânsito	894,83		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>64 226,37</b>
1701010000 IRS Trabalho dependente	15 587,00		
1701020000 IRS Trabalho Independente	23 022,06		
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 543,40		
1701040000 ADSE	4 746,51		
1701050000 Segurança Social	12 712,60		
1701060000 Sobretaxa IRS	0,00		
1701080000 Retenção por dívidas fiscais	0,00		
1701090000 Retenção por dívidas contributivas	0,00		
1702010000 SINTAP	0,00		
1702020000 STAL	0,00		
1704010201 Cemitério de Marrazes	5 614,80		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>329 792,35</b>
Execução orçamental		310 555,08	
Operações de tesouraria		19 237,27	
<b>Total</b>			<b>1 537 257,06</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Paulo Clemente*  
*Marrazes, 7 de junho, de 2020*

ORGÃO DELIBERATIVO

\_\_\_\_\_