

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		5 402 898,29
Correntes		3 307 806,31
010000.0101010101 Regime de Permanência	57 107,22	
010000.0101010102 Compensação	7 034,16	
010000.0101040101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	307 263,11	
010000.0101040102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	268 404,76	
010000.0101040103 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação	20 356,00	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060101 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	65 384,96	
010000.0101060102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto	18 161,65	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 862,47	
010000.0101110100 Despesas de Representação	13 088,81	
010000.0101130100 Executivo	4 474,96	
010000.0101130201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	32 312,31	
010000.0101130202 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	28 263,13	
010000.0101130203 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação	2 117,92	
010000.0101130301 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	11 951,73	
010000.0101130302 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto	2 860,90	
010000.0101140100 Executivo	10 491,63	
010000.0101140201 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	51 943,77	
010000.0101140202 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	48 312,36	
010000.0101140203 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação	2 128,32	
010000.0101140301 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	14 302,72	
010000.0101140302 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto	3 192,48	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
010000.0102010101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	14 913,55	
010000.0102010102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	2 851,02	
010000.0102010103 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação	1 987,54	
010000.0102020101 Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	18 905,03	
010000.0102020102 Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	3 878,44	
Total		1 132 550,95

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0102020103	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de nomeação	1 667,27
010000.0102020201	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	1 268,03
010000.0102020202	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto	1 520,43
010000.0102040101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00
010000.0102040102	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00
010000.0102040201	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	0,00
010000.0102050101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	1 105,03
010000.0102060000	Formação	664,20
010000.0102100102	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	17,63
010000.0102110101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00
010000.0102110102	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00
010000.0102120101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00
010000.0102130301	Senhas de presença - Executivo	1 124,70
010000.0102130302	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	3 169,36
010000.0103010100	Retenções FFF (SNS)	28 593,41
010000.0103010200	Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	18 935,95
010000.0103020000	Outros encargos com a saúde	7 269,92
010000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 023,49
010000.0103050201	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	96 149,67
010000.0103050202	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	61 081,51
010000.0103050203	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato indeterminado	5 750,94
010000.0103050204	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo certo	33 908,01
010000.0103050205	Pessoal dos quadros - RCIT - SS - Com vínculo de contrato a termo incerto	5 461,58
010000.0103050301	Executivo	14 690,76
010000.0103050302	Avençados - SS	600,00
010000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
010000.0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	13 450,74
010000.0201020200	Gasóleo	18 198,18
010000.0201040000	Limpeza e higiene	16 219,51
010000.0201080100	Material estacionário	8 121,22
010000.0201080200	Tinteiros, Toneres, etc.	9 806,18
010000.0201089900	Outros	6 495,48
010000.0201150400	Agendas, calendários e similares	9 429,80
Total		1 498 273,95

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201219900 Outros bens - Outros	9 819,56	
010000.0202010100 Agua	189 275,42	
010000.0202010200 Electricidade	187 036,32	
010000.0202010300 Gás	91 379,01	
010000.0202010400 Rendas	2 029,80	
010000.0202020100 Serviços de Limpeza	18 229,95	
010000.0202030100 Equipamento Informático	2 936,67	
010000.0202030200 Equipamento de transporte	14 098,28	
010000.0202030300 Equipamento diverso	2 012,90	
010000.0202050100 Locação operacional - Computadores	5 468,64	
010000.0202050200 Locação operacional - Impressoras	0,00	
010000.0202059900 Locação operacional - Outros	0,00	
010000.0202060100 Locação operacional - Ligeiros	15 954,70	
010000.0202090100 Serviços Postais	2 784,43	
010000.0202090200 Comunicações fixas	11 333,47	
010000.0202090300 Comunicações móveis	26 813,45	
010000.0202110000 Representação dos serviços	1 768,90	
010000.0202120100 Seguro automóveis	6 908,01	
010000.0202120200 Seguro de responsabilidade civil atividades	925,00	
010000.0202120400 Seguro multiriscos - Património	1 119,61	
010000.0202120500 Seguro equipamento eletrónico	0,00	
010000.0202120600 Seguro temporário de acidentes	2 273,75	
010000.0202120700 Seguro temporário de responsabilidade civil	792,80	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1 074,28	
010000.0202140100 Auditoria - ROC	9 351,24	
010000.0202140200 Consultadoria - TOC	23 993,46	
010000.0202140300 Consultadoria - Recursos Humanos	14 124,76	
010000.0202140400 Consultadoria - Juridica	19 872,75	
010000.0202140500 Pareceres - Receção de obra	24 798,27	
010000.0202140600 Projetos - Arquitetura	4 999,00	
010000.0202150000 Formação	2 855,00	
010000.0202170100 Jornais e Revistas da área	72 909,17	
010000.0202170200 Publicidade - Distribuição e Mailing	7 259,69	
010000.0202170300 Publicidade - Manutenção Site	7 084,80	
010000.0202179900 Outros encargos com Jornais da área	9 256,18	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190100 Assistência técnica - Informática - Hardware	12 783,19	
010000.0202190200 Assistência técnica - Informática - Software	10 793,25	
010000.0202190300 Assistência técnica - Equipamento administrativo	4 544,19	
Total		2 316 933,85

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202200100	Outros trabalhos especializados - Comunicação Institucional	15 165,72	
010000.0202200200	Outros trabalhos especializados - Fiscalização, coordenação e segurança em obra	71 037,76	
010000.0202209900	Outros trabalhos especializados	38 668,36	
010000.0202220100	Medicina no trabalho	1 962,40	
010000.0202240100	Encargos de cobrança - Administração fiscal	3 720,31	
010000.0202250100	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST	5 883,53	
010000.0202250600	Outros serviços - Eleições	9 717,26	
010000.0202259900	Outros Serviços	10 380,53	
010000.0305020000	Outros	0,00	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	2 002,88	
010000.0602030100	Ações em tribunal	816,00	
010000.0602030200	Regularização de CC - Protocolos	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	8,32	
010000.0602030501	Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	2 110,33	
010000.0602039900	Outras	1 639,10	
020000.0201219900	Outros bens - Outros	10 122,22	
020000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202150100	Ações de Formação de Dirigentes Desportivos	221,40	
020000.0202250500	Outros serviços - Iluminação de natal	30 135,00	
020000.0202259900	Outros Serviços	4 144,45	
020000.0407010500	Associações de Moradores	0,00	
020000.0407010600	Protocolos de Cooperação com instituições sociais	200,00	
020000.0407011600	Apoios para obras em equipamentos	11 302,00	
020000.0408030100	Programa de Cidadania Democrática	0,00	
030000.0202259900	Outros Serviços	16 570,06	
030000.0407010500	Protocolo para dinamização das Associações e Comissões de Lote	0,00	
030000.0407010900	ocolo de Cooperação com Associações de moradores	0,00	
030000.0407011600	Apoios para obras em equipamentos	2 118,00	
030000.0408020000	Apoios em espécie	0,00	
040000.0101040101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	11 896,34	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
040000.0101130201	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato inderteminado	952,21	
040000.0101140201	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	995,52	
040000.0102020101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	126,02	
040000.0102040101	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	0,00	
040000.0103010100	Retenções FFF (SNS)	0,00	
Total			2 568 829,57

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0103010200	Comparticipação de despesas de saúde - ADSE	0,00
040000.0103050201	Pessoal dos quadros - RCIT - CGA - Com vínculo de contrato indeterminado	3 355,75
040000.0103050302	Avençados - SS	950,00
040000.0201060100	Alimentos não depreciables	5 916,72
040000.0201069900	Outros	593,60
040000.0201110100	Luvas, etc.	991,59
040000.0201150100	Taças e medalhas	811,80
040000.0201210200	Outros bens - Material didático	54,88
040000.0201219900	Outros bens - Outros	2 312,45
040000.0202100000	Transportes	23 910,04
040000.0202130000	Deslocações e estadas	746,35
040000.0202180000	Vigilância e segurança	16 059,92
040000.0202220200	Serviços Sociais Município de Lisboa	5 999,53
040000.0202220300	Fisioterapeutas	9 000,03
040000.0202250200	Outros serviços - Professor/Formador/Monitor	26 752,62
040000.0202250300	Outros serviços - Serviços de Catering	32 295,41
040000.0202259900	Outros Serviços	3 000,54
040000.0407010400	Instituições Solidarietà	12 000,00
040000.0407010600	Outros	20 337,65
040000.0407011000	Protocolo de Cooperação com Fundação Benfica	75 000,00
040000.0408010000	Fundo de Emergência Social (FES)	27 448,53
040000.0602010100	Taxa de licenciamento (ARS)	500,00
050000.0201070100	Fardamento - Escolas	0,00
050000.0201170300	Ferramentas de desgaste rápido - Estabelecimentos de ensino	974,74
050000.0201210200	Outros bens - Material didático	1 269,10
050000.0201219900	Outros bens - Outros	4 567,77
050000.0202020100	Serviços de Limpeza	17 998,34
050000.0202100000	Transportes	5 482,98
050000.0202180000	Vigilância e segurança	57 282,39
050000.0202259900	Outros Serviços	5 164,78
060000.0201020100	Gasolina	2 201,83
060000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
060000.0201070200	Fardamento - Higiene Urbana	29 518,77
060000.0201140000	Outro material - Peças	2 664,05
060000.0201170100	Ferramentas de desgaste rápido - Higiene Urbana	7 994,81
060000.0201170200	Ferramentas de desgaste rápido - Espaços Verdes	7 968,63
060000.0201210100	Outros bens - Herbicida	9 357,23
060000.0201210300	Outros bens - Plantas e árvores	4 991,25
Total		2 994 303,65

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
060000.0201219900 Outros bens - Outros	3 481,74	
060000.0202030300 Equipamento diverso	8,27	
060000.0202080000 Locação de outros bens	2 223,84	
060000.0202180000 Vigilância e segurança	52 038,16	
060000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	40 191,87	
070000.0103050302 Avençados - SS	1 065,43	
070000.0201020200 Gasóleo	3 343,51	
070000.0202030200 Reparação de viaturas	1 196,78	
070000.0202030300 Equipamento diverso	24 799,73	
070000.0202060100 Locação operacional equipamento mercadorias	9 489,09	
080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 768,00	
080000.0103050302 Avençados - SS	1 700,00	
080000.0201150100 Taças e medalhas	554,95	
080000.0201150200 Galhardetes	258,30	
080000.0201150300 Equipamentos desportivos e de laser	5 769,93	
080000.0202100000 Transportes	3 084,99	
080000.0202120500 Seguros - Responsabilidade Civil - Utentes	281,26	
080000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
080000.0202209900 Outros trabalhos especializados	959,15	
080000.0202250400 Outros serviços - Segurança das instalações	51 621,59	
080000.0202259900 Outros Serviços	13 099,17	
080000.0407010300 Protocolos com instituições, iniciativas e projectos culturais	7 000,00	
080000.0407010800 Protocolo desportivo e outras iniciativas partilhadas	14 481,50	
080000.0407011600 Apoios para obras em equipamentos	0,00	
090000.0201219900 Outros bens - Outros	1 006,72	
090000.0202030300 Equipamento diverso	0,00	
090000.0202130000 Deslocações e estadas	4 042,68	
090000.0202209900 Outros trabalhos especializados	1 298,70	
090000.0202250400 Outros serviços - Segurança das instalações	10 548,55	
090000.0202259900 Outros Serviços	7 168,75	
090000.0407010100 Apoio a instituições	18 000,00	
090000.0407010700 Instituições Apoio à Juventude	32 020,00	
090000.0407011600 Apoios para obras em equipamentos	0,00	
Capital		2 095 091,98
010000.0701030100 Instalações de serviços	932 959,56	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	468 923,21	
010000.0701030500 Escolas	56 019,26	
010000.0701060200 Outro	0,00	
Total		4 765 708,34

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701070000 Equipamento de informática	18 615,62	
010000.0701080000 Software informático	1 027,05	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	23 789,95	
010000.0701150000 Outros investimentos	15 686,71	
020000.0701049900 Investimentos - Construções diversas - Outros	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	85 884,75	
060000.0701040500 Parques e jardins	129 296,65	
060000.0701040701 Investimentos - Construções diversas - Sistemas de rega	6 548,80	
060000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	3 560,85	
060000.0701110000 Ferramentas e utensílios	7 329,79	
070000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	307 251,16	
070000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
070000.0701040900 Sinalização e trânsito	2 292,25	
070000.0701041300 Outros	29 621,07	
070000.0701041400 Mobiliário Urbano	6 285,30	
070000.0701100200 Outro	0,00	
090000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
Operações de Tesouraria		283 165,33
1701000000 CGA	45 691,24	
1702000000 ADSE	26 402,64	
1704000000 STAL	910,63	
1705000000 IRS - CAT A	74 280,00	
1706000000 IRS CAT B	40 549,49	
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL	57 327,36	
1710000000 Sobretaxa Extraordinária	1 396,00	
1712000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	1 634,08	
1713000000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	3 931,52	
1714000000 CAMARA LISBOA CLUBE	108,00	
1716000000 COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	175,68	
1717000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	10,99	
1718000000 SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	13,73	
1799000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 659,30	
1799000037 RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E FILHOS, LDA	14 910,64	
1799000041 IGCP - Penhoras	1 408,82	
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos	779,22	
Total		5 677 087,63

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1799000045 RENDA DE CASA	2 413,56	
1799000049 PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	1 758,31	
1799000053 PENHORA PAULO GALVÃO TELES	504,55	
1799000054 PEDRO TORRES - AGENTE DE EXECUÇÃO	243,54	
1799000057 AGENTE EXECUÇÃO - CARLA FARIA	461,15	
1799000059 AGENTE EXECUÇÃO - JACINTO NETO	283,97	
1799000060 POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	267,26	
1799000061 AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	2 358,43	
1799000062 AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	620,73	
1799000063 Garantia bancária - TOSVEC - Sociedade de Empreitadas e Construções	0,00	
1799000064 Agente de Execução - Armanda Magalhães	64,49	
1799000065 Garantia bancária - Dignificapolis, Lda	0,00	
Saldo para gerência seguinte		3 779 199,16
Execução orçamental		3 732 019,04
Operações de tesouraria		47 180,12
Total		9 465 262,78

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO